表2-3

广东省2026年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	199708	广东省人民政府	新增债券	15年	150.70	AAA	100.00	2026-09-22	2026-09-24	按要求上市流通	存续期内每年2月11日、8月11日（节假日顺延）	十年以下一年付息一次、十年以上半年付息一次	到期一次性还本	2041-09-23	5,479	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	199709	广东省人民政府	新增债券	30年	93.40	AAA	100.00	2026-09-22	2026-09-24	按要求上市流通	存续期内每年2月11日、8月11日（节假日顺延）	十年以下一年付息一次、十年以上半年付息一次	到期一次性还本	2056-09-23	10,958	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	199709	广东省人民政府	新增债券	30年	3.47	AAA	100.00	2026-09-22	2026-09-24	按要求上市流通	存续期内每年2月11日、8月11日（节假日顺延）	十年以下一年付息一次、十年以上半年付息一次	到期一次性还本	2056-09-23	10,958	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	2605959	广东省人民政府	新增债券	20年	10.00	AAA	100.00	2026-09-22	2026-09-24	按要求上市流通	存续期内每年2月11日、8月11日（节假日顺延）	十年以下一年付息一次、十年以上半年付息一次	到期一次性还本	2046-09-23	7,305	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年广东省政府专项债券（四十二期）	199707	广东省人民政府	新增债券	10年	54.72	AAA	100.00	2026-09-22	2026-09-24	按要求上市流通	存续期内每年2月11日、8月11日（节假日顺延）	十年以下一年付息一次、十年以上半年付息一次	到期一次性还本	2036-09-23	3,653	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	199706	广东省人民政府	新增债券	7年	203.55	AAA	100.00	2026-09-22	2026-09-24	按要求上市流通	存续期内每年2月11日、8月11日（节假日顺延）	十年以下一年付息一次、十年以上半年付息一次	到期一次性还本	2033-09-23	2,557	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年广东省政府专项债券（四十期）	2671151	广东省人民政府	新增债券	5年	161.92	AAA	100.00	2026-09-22	2026-09-24	按要求上市流通	存续期内每年2月11日、8月11日（节假日顺延）	十年以下一年付息一次、十年以上半年付息一次	到期一次性还本	2031-09-23	1,826	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

广东省2023年经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

广东省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

广东省2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2025年
专项债务限额		28,880.98
专项债务余额		28,727.69
地区分布	省本级	2,159.40
	市本级	11,402.70
	县(区)级(含乡镇)	15,165.59
期限结构	1-3(含)年	2,646.80
	3-5(含)年	2,890.94
	5-10(含)年	7,551.38
	10年以后	15,636.56

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

广东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	汕头市潮阳第一中学改扩建提升项目	潮阳第一中学		2.99	0.06	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州（花都）临空数智港二期先进制造业产业园项目	广州花都经济开发区管理委员会		88.68	22.68	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.41
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	云浮国际石材产业城主园基础设施项目（一期）	云浮市云创源投资控股有限公司		10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.55
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市西平彭眼城中村改造项目	东莞市南城街道办事处	东莞市南城街道办事处	14.50	2.90	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.07
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	廉江市智慧广电网络基础设施项目	廉江市融媒体中心		2.98	0.68	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	廉江市人民医院医技综合楼建设项目	廉江市人民医院		3.30	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.07
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远市技师学院西面地块扩建工程	清远市技师学院		4.25	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.70
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市南城鸭仔塘城中村改造项目	东莞市交通投资集团有限公司	东莞市南城街道办事处	18.88	3.78	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.35
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	汕头市澄海区凤翔街道莲阳河南岸产业发展带基础设施及配套项目	汕头市澄海区凤翔街道办事处		55.36	27.36	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.98
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市大岭山林场资源保护利用一期项目	东莞市大岭山森林公园		1.60	0.33	1.27	0.40	0.10	0.30	0.70	0.10	0.60	0.50	0.13	0.37	3.04
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远市数智清远建设项目	清远市政务服务和数据管理局		3.20	0.70	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.97
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	四会市二广高速公路龙甫互通立交建设工程	四会市交通运输局本级		2.36	0.48	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市松山湖高新区茶山片区基础设施配套工程（三期）	东莞市茶山镇人民政府		6.92	3.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市茶山镇截污次支管网（2015-2017年）工程	东莞市茶山镇人民政府		2.48	0.30	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市麻涌镇截污次支管网二期工程	东莞市麻涌镇人民政府		0.73	0.15	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	清远职业技术学院新增学生宿舍建设工程	清远职业技术学院		1.50	0.30	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市麻涌镇美丽宜居基础设施建设项目（一期）	东莞市麻涌镇人民政府		12.17	8.44	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市麻涌镇大步村、东太村、新基村截污次支管网工程	东莞市麻涌镇人民政府		1.06	0.22	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	遂溪县智慧应急新型基础设施建设项目	遂溪县应急管理局		1.54	0.47	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	遂溪县（北潭）临港产业园区基础设施建设项目	界炮镇人民政府	人民政府	22.07	6.07	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.11
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目	遂溪县文化广电旅游体育局		8.50	1.70	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.06
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市茶山镇上元城中村改造项目	东莞市地方公路管理总站	东莞市茶山镇人民政府	3.20	0.90	2.30	1.01	0.30	0.71	1.30	0.30	1.00	0.89	0.30	0.59	8.16
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	遂溪县北坡镇乡村建设示范创建项目	遂溪县北坡镇人民政府		1.53	0.58	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市南城石鼓城中村改造项目	东莞市南城街道办事处	东莞市南城街道办事处	14.99	3.09	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.66
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	麻涌镇2015-2017截污次支管网工程（大盛村、南洲村、沿河西路（麻涌一中、渔人码头段））	东莞市麻涌镇人民政府		1.29	0.27	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	水生态建设项目五期工程麻涌镇2018-2020批次截污管网	东莞市麻涌镇人民政府		3.26	0.66	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	新兴县职业教育中心改扩建工程	新兴县教育局	教育	1.19	0.24	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	水生态建设项目五期工程茶山镇2018-2020批次截污管网	东莞市茶山镇人民政府		2.35	0.14	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市茶山镇截污次支管网（2016-2018年）工程	东莞市茶山镇人民政府		2.99	0.19	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远职业技术学院校园基础设施改造项目	清远职业技术学院		3.15	0.63	2.52	1.63	0.33	1.30	1.52	0.30	1.22	0.00	0.00	0.00	16.33
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	清新区国家储备林项目	清远市清新区林业局		12.59	2.59	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.46
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	连山壮族瑶族自治县稻菜茶省级现代农业产业园配套设施建设项目	连山壮族瑶族自治县农业农村局		0.92	0.20	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省韶关市南雄市水资源综合开发利用建设项目	南雄市水务局		19.70	13.70	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.38
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	清远市清新区中等职业教育基地（一期）项目	清新区教育局本级	清新县教育局	21.47	4.37	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.51
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东实验中学湛江学校高中校区建设项目	湛江市教育局		7.75	2.48	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.23
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	清新区太和镇农村人居环境整治项目	清远市清新区太和镇人民政府		2.43	0.49	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市茶山镇南社片区农业基础设施及配套建设项目	东莞市茶山镇人民政府	东莞市茶山镇人民政府	2.65	0.65	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广台高速公路开平至台山段（开平段）	开平市交通运输局		80.51	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.11
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	云浮市云城区污水管网建设工程	云城区城市管理和综合执法局		1.36	0.54	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.36
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	云城区南山河考核断面水质提升截污整治工程	云城区城市管理和综合执法局		1.15	0.67	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	云浮禅文化产业园核心区及景区配套基础设施项目	广东禅文化创意产业园区服务中心		3.87	1.19	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	汕头市南澳县后宅镇乡村振兴示范片区及配套设施建设项目	南澳县后宅镇人民政府		1.57	0.37	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	先进阿秒激光设施国家重大科技基础设施项目（东莞部分）	东莞市发展和改革局		11.80	8.70	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	连山壮族瑶族自治县“数字连山”新型基础设施建设项目	连山壮族瑶族自治县政务服务和数据管理局		1.74	0.35	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新兴县人民医院易地新建工程（二期）及配套设施项目	新兴县人民医院		4.30	0.05	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.92
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（麻涌镇污水收集系统完善工程）	东莞市麻涌镇人民政府		3.12	0.63	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	新建铁路茂名港铁路博贺新港区专用线工程	广东省茂名滨海新区管理委员会		2.51	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市高埗镇城中村改造及配套基础设施建设项目	东莞市高埗镇工程建设中心		10.83	2.83	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市万江新村片区城中村改造项目	东莞市万江街道办事处		19.86	6.16	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.64
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市茶山医院扩容及周边配套工程	东莞市茶山镇人民政府		10.72	3.55	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.47
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市麻涌镇2016-2018年截污次支管网工程	东莞市麻涌镇人民政府		1.16	0.24	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	佛冈县龙山镇现代农业产业园基础设施建设项目	佛冈县德城投资开发有限公司		4.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	韶关市北江水系（浈水南雄市段）水环境综合治理工程	南雄市住房和城乡建设局		7.10	4.60	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东城东部片区截污次支管网工程	东莞市东城水务工程运营中心		7.27	1.97	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目	南雄市住房和城乡建设局		8.66	5.31	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	南雄市产城融合基础设施建设项目	南雄产业转移工业园管理委员会		10.03	4.03	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.17
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目	南雄产业转移工业园管理委员会		39.05	26.00	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.78
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（高埗镇污水收集系统完善工程）	东莞市高埗镇工程建设中心		4.75	0.96	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（南城街道污水收集系统完善工程）	东莞市南城街道办事处	东莞市南城街道办事处	7.96	5.46	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	汕头市南澳县南澳中学新建（学生宿舍食堂及科创楼）项目	南澳县教育局		0.99	0.11	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	高埗镇2015-2017年截污次支管网工程	东莞市高埗镇工程建设中心		5.50	1.10	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市茶山镇京山-横江城中村改造项目	东莞市茶山镇人民政府	东莞市茶山镇人民政府	12.60	3.10	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.13
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省韶关市新丰县供排水基础设施建设项目	广东省新丰县水务局本级		6.29	2.29	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.65
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	江门市中心医院新院区建设项目	江门市中心医院		28.00	3.57	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.28
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	清新区水利项目综合整治工程	清远市清新区水利局		16.23	3.25	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.11
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市麻涌镇大步-麻四及周边片区城中村改造项目	东莞市麻涌镇人民政府		14.91	7.41	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.45
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	江门市妇幼保健院儿童健康大楼项目	江门市妇幼保健院		5.14	0.17	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.52
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	高埗镇2016-2018年截污次支管网工程	东莞市高埗镇工程建设中心		3.89	1.49	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省韶关市仁化县笋竹两用林业高质量发展工程项目	仁化县农业农村局本级		4.97	1.62	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.10
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	水生态建设项目五期工程高埗镇2018-2020批次截污管网	东莞市高埗镇工程建设中心		0.42	0.09	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远市江南水厂工程（二期）	清远市水务投资集团有限公司		5.26	0.22	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.18
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省职教城产业园及周边配套工程	清远市代建项目管理局		60.11	11.12	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.68
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	湛江经济技术开发区乡村振兴（农村人居环境整治）工程	湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局		2.53	0.25	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	2016至2018年万江街道截污次支管网工程	东莞市万江街道办事处	东莞市万江街道办事处	11.25	2.45	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.11
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（东城街道污水收集系统完善工程）	东莞市东城水务工程运营中心		1.21	0.34	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第三标段）污水管网完善工程—茶山镇	东莞市茶山镇人民政府		8.58	2.78	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市中心城区石碣镇污水综合治理基础设施建设项目	东莞市石碣镇人民政府		7.86	2.06	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.06
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	华南新药创新基地基础设施建设项目	湛江市华鸿投资开发有限公司		8.33	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.66
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市智慧城市新型基础设施及配套建设项目（南城街道）	东莞市南城街道办事处		4.18	1.18	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	始兴县农村污水提质改造项目	始兴县农业农村局		0.70	0.20	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省硇洲示范性渔港建设项目	湛江经济技术开发区建设投资发展集团有限公司	湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局	3.28	1.28	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	2015年至2017年万江街道大汾围截污次支管网工程	东莞市万江街道办事处	东莞市万江街道办事处	2.15	0.43	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	国家外贸转型升级专业型示范基地--狮岭智能制造产业园区基础设施建设项目	狮岭镇	狮岭镇	16.11	3.61	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.58
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市万江全民健身中心建设项目	东莞市万江街道办事处		1.50	0.30	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市石排镇石崇片区城中村改造项目	东莞市石排镇人民政府		18.81	3.81	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.39
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省廉江市技工学校迁建工程项目	廉江市技工学校		4.30	1.20	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市石排镇东引运河流域樟村断面综合治理工程（第三标段）污水管网完善工程	东莞市石排镇人民政府		9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	佛山市禅城区湾区智造产业园配套基础设施	佛山市禅城区南庄镇城建和水务办公室		45.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	佛山广湛高铁经济产业园核心区基础设施建设项目	佛山市禅城区祖庙街道城建和水务办公室		82.96	37.96	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.31
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	中国陶谷（特色小镇）陶文商旅产业融合项目	佛山市禅城区石湾镇街道城建和水务办公室		32.00	15.40	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.81

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	美陶湾产业示范园区及周边基础设施建设项目	佛山市禅城区石湾镇街道城建和水务办公室		36.00	21.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.36
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	石排镇（2015-2017年）截污次支管网工程	东莞市石排镇人民政府		1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	徐闻县工人文化宫建设项目	徐闻县总工会		0.76	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	徐闻县城区排污改造工程	徐闻县城市管理和综合执法局		1.54	0.58	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程	徐闻县交通运输局		3.52	0.02	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	雷州半岛环岛一级公路那涧至大塘第一段（片区开发）	徐闻县交通运输局		5.06	1.01	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	徐闻县全民健身建设项目	徐闻县文化广电旅游体育局		0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	湛江港徐闻港区荔枝湾作业区通用码头工程（对外开放项目）	徐闻海峡发展集团有限公司	徐闻县国有企业资产管理局	7.24	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.26
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	徐闻县角尾乡乡村振兴基础设施建设工程项目	角尾乡人民政府		4.33	0.22	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.87
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	徐闻县角尾乡三产融合产业基础设施建设项目	角尾乡人民政府		5.97	1.20	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.45
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	徐闻县南山镇乡村振兴基础设施建设项目	南山镇人民政府		2.00	0.40	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	徐闻县下桥镇城乡融合基础设施建设项目	下桥镇人民政府		2.00	0.20	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	徐闻县西连镇乡村振兴基础及配套设施建设项目	徐闻县西连镇人民政府		2.00	0.40	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设项目	迈陈镇人民政府		2.00	0.10	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	徐闻县海安镇乡村振兴基础设施建设项目	徐闻县海安镇人民政府		2.00	0.40	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目	徐闻县龙塘镇人民政府		2.00	0.40	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	徐闻县前山镇乡村振兴基础设施建设项目	徐闻县前山镇人民政府		2.48	0.50	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	下洋镇乡村振兴基础设施建设项目	徐闻县下洋镇人民政府		2.00	0.30	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	徐闻县新寮镇高质量发展与乡村振兴建设工程	徐闻县新寮镇人民政府		2.01	0.06	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东徐闻经济开发区园区基础设施建设工程	广东徐闻经济开发区管理委员会		9.25	1.86	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.49

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	徐闻县锦和镇乡村振兴城乡融合基础设施建设工程	徐闻县锦和镇人民政府		2.38	0.58	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	徐闻县徐城街道百千万高质量发展基础设施建设工程	徐闻县徐城街道办事处		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	徐闻县曲界镇百千万高质量发展基础设施建设工程	曲界镇人民政府		2.94	0.59	2.35	1.88	0.08	1.80	1.06	0.51	0.55	0.00	0.00	0.00	12.73
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	廉江市物流园污水处理厂及配套管网建设工程	廉江市住房和城乡建设局		1.97	0.02	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东城街道牛山片区截污次支管网工程	东莞市东城水务工程运营中心		1.56	0.92	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第一标段）污水管网完善工程—东城街道	东莞市东城水务工程运营中心		7.70	1.54	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.79
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	水生态建设项目五期工程万江街道2018-2020年批次截污管网	东莞市万江街道办事处	东莞市万江街道办事处	0.71	0.14	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市智慧气象综合防灾保障工程	广东省东莞市气象局		0.50	0.11	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	廉江市卫生职业技术学校改扩建项目	廉江市卫生职业技术学校		3.41	0.69	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市万江智能装备产业园区基础设施建设项目	东莞市万江街道办事处		39.20	10.70	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.61
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	廉江市养老院建设工程	廉江市民政局		3.68	0.74	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.36
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市花都省级高新区新能源产业园及配套基础设施项目	广州花都经济开发区管理委员会		202.56	77.56	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.04
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	雷州新能源汽车城基础设施建设项目	广东雷州经济开发区管理委员会		86.32	20.00	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.55
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	鹤山市宅梧镇生态农业产业体系基础设施及配套工程	鹤山市宅梧镇人民政府		7.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目（二期）	东莞市城建工程管理局		187.70	60.13	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.14
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	水生态建设项目五期工程东坑镇2018-2020批次截污管网	东莞市东坑镇人民政府		2.03	0.41	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第二标段）污水管网完善工程—东坑镇	东莞市东坑镇人民政府		3.34	0.68	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市东坑医院（护理院）整体功能提升工程	东莞市东坑镇人民政府		1.39	0.64	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.22
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市东坑镇智创通讯电子产业园区基础设施建设项目	东莞市东坑镇人民政府		6.13	1.43	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市东坑镇城中村改造项目	东莞市东坑镇人民政府		15.38	3.18	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.91
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市应急消防救援训练基地	东莞市城建工程管理局		3.61	1.29	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名博贺渔港经济区二期工程	广东省茂名滨海新区管理委员会		16.80	10.80	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.79
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	连州市河湖生态修复工程	连州市水利局		2.80	1.12	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市角美粮食储备库改扩建项目	东莞市粮食和物资储备中心		5.87	1.25	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	连州市东陂至四方井旅游大道建设工程	连州市住房和城乡建设局		8.00	1.60	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.43
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	连州市城西城北城南新区污水管网建设工程	连州市住房和城乡建设局		2.33	0.06	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	连州市小城镇（圩镇）人居环境治理工程	连州市住房和城乡建设局		4.00	1.90	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	仁化县县域自来水基础设施建设项目	仁化县水务局		1.74	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省汕头市澄海区智慧城市管理建设项目	汕头市澄海区城市管理和综合执法局		18.69	4.19	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.33
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）开平段	开平市水资源开发管理中心	水利	7.32	4.32	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目	湛江市霞山区城市管理和综合执法局		9.98	2.02	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.27
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	连州市东陂镇“百千万工程”典型镇培育建设项目二期（国家农业产业强镇产业基础设施配套工程）	连州市东陂镇人民政府	东陂镇	2.00	0.30	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	佛冈县产城融合新型城镇化基础设施建设项目	佛冈县土地开发储备局		22.36	4.56	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.95
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市松山湖高新区产城融合示范工程（二期）	东莞市松山湖管委会		11.34	2.27	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.34
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省韶关市仁化县省际智慧停车场建设项目	城口镇人民政府		1.41	0.29	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	凤岗镇2016-2018年截污次支管网工程	东莞市凤岗镇人民政府	东莞市凤岗镇人民政府	3.49	0.70	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市生物技术产业园	东莞市松山湖管委会		12.80	3.61	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.65
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市松山湖高新区产业园区基础设施提质增效工程	东莞市松山湖管委会		4.58	0.98	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州市足球体育运动场项目	广州市城市建设投资集团有限公司	广州市体育局	44.08	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.95

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	翁源产业园区产城融合基础设施配套项目	广东翁源经济开发区管理委员会		16.47	10.97	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.54
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	湛江市港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程项目	湛江市港区人民医院		4.93	0.89	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.43
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省揭阳市揭东区人民医院（揭阳市第二人民医院）传染科楼建设工程	揭阳市揭东区人民医院	卫生	1.00	0.15	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目	新丰县梅坑镇人民政府本级		1.80	0.36	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	雷州市16个镇生活污水处理厂及管网等配套设施建设项目	雷州市国有资产管理局		2.23	0.45	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	东莞市常平镇深化莞港经贸产业合作改革创新实验区园区改造及基础设施配套工程	东莞市常平镇人民政府		21.22	12.22	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.98
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	吴川市老旧小区改造项目（第一期）	吴川市城市管理和综合执法局		2.00	0.05	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	吴川市新型智慧城市建设项目	吴川市政务服务和数据管理局		4.23	0.06	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.30
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	清新供水一张网（一期清西片区）工程	清远市清新区水利局		1.62	0.33	1.29	0.36	0.00	0.36	1.26	0.33	0.93	0.00	0.00	0.00	4.44
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省汕头市澄海区垃圾综合处置建设项目	汕头市澄海区城市管理和综合执法局		2.88	0.58	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市博物馆新馆建设工程	东莞市城建工程管理局		7.67	1.53	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.82
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	清远市国家高新区莲湖片区开发及周边配套工程	清远市代建项目管理局		49.52	17.67	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.11
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东肇庆工业园区(生态科技产业园片区)市政基础设施建设工程	肇庆新区振粤园区建设开发有限公司		25.36	10.36	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.20
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	霞山区乡村振兴基础设施建设项目	湛江市霞山区农业农村局		2.60	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	廉江市城乡融合示范区罗州片区基础设施建设项目	廉江市罗州街道办事处		2.63	0.62	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	吴川市公共卫生应急体系建设项目	吴川市卫生健康局		3.50	0.70	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.39
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市水环境综合治理工程	东莞市城建工程管理局		39.84	29.16	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.37
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市国际创新发展产业园区基础设施建设项目	东莞市城建工程管理局		19.77	12.62	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞国际商务区中心公园、河道治理及市民活动中心项目	东莞市城建工程管理局		7.77	2.27	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	北京理工大学珠海校区学生宿舍补短板工程	珠海市教育局本级		1.60	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	始兴县“百千万工程”美丽圩镇建设项目	始兴县住房和城乡建设管理局		2.50	0.90	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	廉江市塘蓬镇自来水厂及管网改造工程	廉江市塘蓬镇人民政府		1.92	0.13	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	北京理工大学珠海校区工科实验组团创新平台配套基础设施建设项目	珠海市教育局本级		2.63	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.99
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省江门翠山湖高新技术产业开发区基础设施配套项目	开平市翠山湖建设发展有限公司		14.72	3.72	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.70
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	绿色化工和氢能产业园基础设施建设	广东省茂名滨海新区管理委员会		64.04	12.73	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.19
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	鹤山市沙坪河综合整治工程（第二期）	鹤山市水利局		2.73	1.33	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	清新区清远鸡标准化生态养殖示范区提质增效建设项目	清新区公共资产管理中心		1.58	0.38	1.20	1.58	0.38	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广清产业园智慧停车基础设施建设项目	广清经济特别合作区广清产业园管理委员会		3.31	0.66	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	麻章区学前教育能力提升建设项目	湛江市麻章区教育局		1.16	0.35	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	麻章区推进全域旅游示范区创建提升项目	湛江市麻章区文化广电旅游体育局		2.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远市飞霞旅游基础设施配套工程	清远市飞霞风景区经营管理有限公司		3.14	0.64	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市沙田镇横流片区城中村改造项目	东莞市沙田镇人民政府		10.00	2.01	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.68
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	2020年度云浮市云城区垦造水田项目	云城区自然资源局		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	2024年湛江市海洋生态保护修复工程项目	湛江市麻章区自然资源局		4.92	3.02	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市麻涌镇堤防达标建设工程	东莞市麻涌镇人民政府		12.15	8.15	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市滨海湾新区对接粤港澳大湾区重大交通基础设施联通工程	东莞市滨海湾新区管理委员会		97.39	73.45	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.69
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省汕头市澄海区莲上镇“智慧生态农业产业园”项目	汕头市澄海区莲上镇人民政府		15.07	6.07	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.35
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市电白工业园区地下管网项目	茂名市电白区工业园管理中心		1.77	0.35	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	汕头国际风电创新港基础设施配套项目	汕头市濠江区工业园区办公室		78.00	22.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.69

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	霞山产业园区基础设施及配套设施建设项目	广东湛江临港工业园区管理委员会		9.88	1.98	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	东莞市常平镇九江水保障性租赁住房及配套设施建设项目	东莞市常平镇工程建设中心		11.45	2.35	9.10	2.17	0.47	1.70	1.86	0.38	1.48	7.43	1.51	5.92	25.69
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市水乡经济区麻涌镇新沙港物流园配套设施升级改造项目	东莞市麻涌镇人民政府		4.88	1.08	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	廉江市长青水库库区治理暨市域防溺水智能一体化工程	廉江市水利综合服务中心		5.50	1.10	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.46
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市“深圳大空港-滨海湾新经济组团”重大产业发展平台综合开发项目	东莞市滨海湾新区管理委员会		162.31	125.31	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.65
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市厚街镇2015-2017年截污次支管网工程	东莞市厚街镇水务工程运营中心		2.91	0.41	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市水乡经济区麻涌镇雨污分流管网建设工程项目	东莞市麻涌镇人民政府		5.52	2.92	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	茂名港博贺新港区港口物流公用工程及基础设施项目	广东省茂名滨海新区管理委员会		142.47	0.00	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.80
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	廉江东部农村一二三产业融合建设项目	廉江市绿色旅游投资有限公司		3.59	0.72	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	东莞市常平镇农村人居环境整治工程项目	东莞市常平镇人民政府		12.57	2.57	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.73
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	肇庆市鼎湖区“夜经济”特色风情街综合开发项目	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局		8.50	5.16	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.60
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名滨海新区“百千万工程”补短板项目	广东省茂名滨海新区管理委员会		17.35	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.60
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市厚街镇全民健身场地设施提升工程	东莞市厚街镇人民政府		1.22	0.27	0.95	0.50	0.00	0.50	0.72	0.27	0.45	0.00	0.00	0.00	2.70
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市水乡经济区麻涌镇新型智慧交通建设项目	东莞市麻涌镇人民政府		5.42	1.09	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	黄江镇第三批次（2016-2018年）板湖水片区截污次支管网工程	东莞市黄江镇工程建设中心		4.51	0.90	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	黄江镇2015-2017年截污次支管网工程	东莞市黄江镇工程建设中心		3.43	0.69	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	仁化县丹霞山周边重点区域生态修复	仁化县林业局本级		1.00	0.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市塘厦镇凤凰工业园产业园配套基础设施项目	东莞市塘厦镇资产经营有限公司		62.83	12.57	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	黄江镇第三批次（2016-2018年）梅塘南片区截污次支管网工程	东莞市黄江镇工程建设中心		1.87	0.38	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市中堂镇袁家涌一三涌片区城中村改造项目	东莞市中堂镇人民政府		19.51	11.51	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.62
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第二标段）污水管网完善工程—黄江镇	东莞市黄江镇工程建设中心		2.66	0.53	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带	新丰县遥田镇人民政府		5.00	1.20	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	潮阳区产城融合示范区建设项目(汕南大道潮阳段）一期工程	汕头市潮阳区交通运输局		7.32	5.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市道滘医院建设工程二期	东莞市道滘医院		2.75	0.55	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.11
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市水乡经济区洪梅片区乡村振兴项目	东莞市洪梅镇人民政府		9.66	5.66	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.41
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市中堂镇下马四岛农村一二三产业融合发展示范区项目	东莞市中堂镇人民政府		3.46	0.70	2.76	2.27	0.47	1.80	0.60	0.10	0.50	0.59	0.13	0.46	6.54
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市厚街镇厚山保障性租赁住房建设项目	东莞市厚街镇人民政府		18.81	6.81	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.33
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市沙田镇阁西片区城中村改造项目	东莞市沙田镇人民政府		23.04	8.04	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.06
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市松山湖新能源产业石排片区基础设施项目	东莞市石排镇人民政府		7.79	3.79	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	遂溪县燕子窝与白坭坡工业园园区协同产业整合基础设施建设项目	遂溪县交通运输局		22.29	10.29	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.21
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市万江街道乡村振兴示范带（一期）建设项目	东莞市万江街道办事处		4.29	0.87	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市道滘镇省市合作招商基地周边配套设施项目	东莞市道滘镇人民政府		5.15	3.15	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市道滘镇健康医疗先进制造产业园及周边配套设施项目	东莞市道滘镇人民政府		16.04	10.24	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市水乡经济区道滘片区TOD园区周边综合配套设施项目	东莞市道滘镇人民政府		9.70	2.70	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.38
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（道滘镇污水收集系统完善工程）	东莞市道滘镇水务工程运营中心		6.51	1.30	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.53

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市黄江城中村改造项目（二期）	东莞市黄江镇工程建设中心	东莞市黄江镇工程建设中心	25.38	6.08	19.30	6.38	0.08	6.30	6.00	1.00	5.00	13.00	5.00	8.00	64.69
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	雷州市科技工业园基础设施建设项目	雷州市国有资产管理局		127.51	54.51	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.11
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	清远市华侨中学扩建工程	清远市华侨中学		3.90	0.80	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.01
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州花都高新技术产业开发区炭步片区先进装备制造集聚区基础设施建设项目	炭步镇		11.29	2.83	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.68
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	天河区水环境综合提升改造工程（二期）	广州市天河区水务局		24.66	12.80	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.22
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	花都区炭步镇“乡约古韵”基础设施建设项目（二期）	炭步镇		3.96	1.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	汕头潮阳产业园区（省级园区）基础设施配套项目	汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会		49.45	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.25
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市常平镇石马河流域截污次支管网工程	东莞市常平镇水务工程运营中心		0.93	0.03	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	常平镇新汽车总站片区截污次支管网工程	东莞市常平镇水务工程运营中心		0.37	0.07	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	常平镇2016-2018年截污次支管网工程	东莞市常平镇水务工程运营中心		3.64	0.44	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	水生态建设项目五期工程常平镇2016-2018补充批次截污管网	东莞市常平镇水务工程运营中心		3.74	0.55	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	吴川市100个自然村农村生活污水治理攻坚项目	吴川市农业农村局（本级）		1.80	0.16	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省仁化县县域自来水引调水工程	仁化县水务局		1.51	0.81	0.70	1.11	0.41	0.70	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	普宁市南溪水乡田园水经济产业融合建设项目	普宁市南溪镇人民政府财政管理所	南溪镇	2.86	0.66	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	仁化县管道天然气改造普及工程	仁化县住房和城乡规划建设局本级		3.70	0.43	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.80
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	五华县农村供水“三同五化”改造提升工程	广东省五华县水务局		6.89	1.39	5.50	2.00	0.00	2.00	4.89	1.39	3.50	0.00	0.00	0.00	15.67
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	五华县县城城中村供排水升级改造工程建设项目（一期）	五华县水寨镇人民政府		2.96	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	端州区工业园区提质改造项目	肇庆端州双龙经济开发区管理委员会		18.90	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.88
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	天河区防洪排涝能力提升及供水设施改造工程	广州市天河区水务局		14.05	2.82	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.19
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	怀集县第二中学高中部新建项目	怀集县教育局本级		5.38	1.38	4.00	2.38	1.38	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	21.66

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	怀集县实验中学项目	怀集县教育局本级		5.61	1.61	4.00	1.00	0.00	1.00	4.61	1.61	3.00	0.00	0.00	0.00	23.86
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目	湛江市赤坎区文化旅游体育局		6.60	1.40	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.47
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省韶关市仁化县林业碳汇储备建设项目一期	仁化县林业局本级		4.78	0.96	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新兴县城市排水防涝地下管网改造提升工程	新兴县住房和城乡建设局		8.43	5.13	3.30	1.50	0.50	1.00	2.80	1.60	1.20	4.13	3.03	1.10	10.00
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	花都区污水处理设施大规模设备更新项目（第一批）	广州市水务投资集团有限公司（本部）	广州市水务局	0.89	0.13	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	雷州市职业教育基地建设项目	雷州市教育局本级		7.84	2.76	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.53
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	云浮市云城区乡村振兴示范带项目	云城区农业农村和水务局		3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	乳源瑶族自治县东坪镇乡村振兴产业示范带基础设施建设项目	乳源瑶族自治县东坪镇人民政府	乳源瑶族自治县东坪镇人民政府	7.01	4.01	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.06
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	仁化产业转移工业园区基础建设（二期）	仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会		45.10	29.10	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.99
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市松山湖东部工业园配套设施项目	东莞市松山湖管委会		19.53	3.94	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.44
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	徐闻县大水桥水厂扩建工程项目	徐闻县净源供水有限责任公司	徐闻县国有企业资产管理局	1.50	0.10	1.40	0.90	0.00	0.90	0.60	0.10	0.50	0.00	0.00	0.00	7.02
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目	雷州市国有资产管理局		4.50	0.99	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	雷州市18个镇老旧小区基础设施改造项目	雷州市国有资产管理局		16.40	3.28	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.11
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	浈江产业园（犁市片区）基础设施建设项目	东莞（韶关）浈江产业转移工业园管理委员会		3.80	0.80	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省广州市天河区学前教育提升改造工程	广州市天河区教育局		7.55	1.55	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.68
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	湛江市赤坎区城乡融合乡村振兴示范带项目	赤坎区农业农村局		1.86	0.38	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	汕头市潮阳区谷饶镇练江流域总口截污关键点位雨污分流改造工程	汕头市潮阳区谷饶镇人民政府		2.71	1.11	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	赤坎区农田防洪减灾及水利设施建设项目	赤坎区农业农村局		0.95	0.19	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	汕尾市华侨管理区污水处理厂及配套管网建设工程	汕尾市华侨管理区自然资源和建设局		2.23	0.45	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	黄埔杏林创新谷（黄埔区中医医院）项目	广州开发区政府投资建设项目管理中心		13.83	7.83	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.41

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市大湾区大学（滨海湾校区）一期项目	东莞市城建工程管理局		16.98	3.48	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.05
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	湛江市智慧谷基础工程建设项目	湛江市首善城市发展集团有限公司		13.21	3.09	10.12	3.40	0.00	3.40	3.10	0.00	3.10	6.71	3.09	3.62	41.77
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目	岐山街道		5.78	1.18	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.14
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东乳源产业转移工业园基础设施建设项目	韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会		22.70	14.70	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.92
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市港口镇城市更新基础设施建设项目(一期)	中山市港口镇人民政府	中山市港口镇人民政府	3.64	0.74	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	汕头市潮阳区大峰医院一期改扩建项目	汕头市潮阳区大峰医院		10.73	2.73	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.48
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广清经济特别合作区广清产业园新能源充电桩建设项目	广清经济特别合作区广清产业园管理委员会		3.04	0.64	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	国家城乡融合发展试验区广清结合片区花都区花城街杨一公益片区改造项目	花城街		10.00	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省东莞市水生态建设项目五期企石镇2018-2020批次截污管网工程	东莞市企石镇水务工程运营中心		3.16	0.66	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省韶关市仁化县G323线5G智慧路网及配套工程（丹霞出口至小观园段）	仁化县工业和信息化局		1.22	0.27	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	乳源省级高新区基础设施建设项目	韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会	韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会	17.90	11.90	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.92
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第三标段）污水管网完善工程—企石镇	东莞市企石镇水务工程运营中心		3.64	0.74	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市谢岗完全中学项目（暂定名）	东莞市城建工程管理局		7.94	2.04	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.19
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市企石医院医疗系统提质项目	东莞市企石医院		1.54	0.54	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.93
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	遂溪县乡镇学前教育综合提升项目	遂溪县教育局（本级）	教育	3.50	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州花都经济开发区空铁融合高新智造产业园配套基础设施建设项目	广州市花都区交通运输局	广州市花都区交通运输局	38.92	8.42	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.82
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	鹤山工业城绿能产业园区建设项目	鹤山宏创产业投资有限公司		3.79	0.60	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	国家城乡融合发展试验区广清产业园基础设施建设项目	广州市花都区交通运输局	广州市花都区交通运输局	38.04	8.04	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.28

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	粤东城际铁路潮州东至汕头段	汕头市投资控股集团有限公司		138.71	50.20	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.39
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	新兴县城区自来水厂及供水管网改造工程	新兴县供水管理中心		0.80	0.16	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市虎门镇北部片区城中村改造及基础设施配套建设项目	东莞市交通投资集团有限公司		29.87	17.87	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市黄埔区新龙镇九楼村城中村改造项目	广州开发区城市发展集团有限公司		82.34	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.96
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市道滘镇九横丫、坭涌片区城中村改造项目	东莞市道滘镇工程建设中心		14.38	2.88	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.93
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	花都区工业园数字化转型建设项目（一期）	广州市花都区政务服务数据管理局		2.50	0.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	粤港澳大湾区-穗港科技合作园基础设施项目	广州开发区政府投资建设项目管理中心		172.32	128.86	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.64
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市黄埔区九佛街枫下村城中村改造项目	科学城（广州）城市更新集团有限公司		173.62	0.80	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.61
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	麻章区湖光镇乡村振兴农村基础设施补短板建设项目	湛江市麻章区湖光镇人民政府		1.47	0.31	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市松山湖全民健身基础设施建设项目	东莞市松山湖管委会		3.21	0.71	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省韶关市新丰县马头蔬果产业基础配套设施建设项目	新丰县马头镇人民政府本级	新丰县马头镇人民政府本级	2.61	0.81	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市花都区智慧社区建设项目	广州市花都区政务服务数据管理局		4.84	1.22	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	东莞市城市轨道交通2号线三期工程	东莞市轨道交通有限公司		148.64	58.31	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.68
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市松山湖高新区先进激光器研发及中试转化基地基础设施建设项目	东莞市松山湖管委会		12.48	2.50	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.46
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市松山湖科学城象山片区城中村改造项目	东莞市交通投资集团有限公司		69.14	16.14	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.39
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	粤港澳大湾区-中新广州知识城中新合作示范区（中部组团）基础设施配套项目	广州开发区政府投资建设项目管理中心		159.27	138.97	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.49
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	湛江综合保税区跨境贸易产业园基础配套设施（一期）项目	湛江市华鸿投资开发有限公司		9.35	0.00	7.48	1.48	0.00	1.48	2.00	0.00	2.00	5.87	0.00	4.00	25.09
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	博罗县妇幼保健院异地升级改造项目（二期）	博罗县妇幼保健院		1.19	0.01	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.23

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目	东莞市松山湖管委会		96.70	34.20	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.74
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市沙田镇民田片区城中村改造项目	东莞市沙田镇人民政府		25.84	8.84	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.71
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（佛冈县）城北高端创新集聚区基础设施建设项目	佛冈县代建项目管理中心		8.92	5.52	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名东站至博贺港区铁路	茂名市交通建设投资集团有限公司		41.65	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.76
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	粤东城际铁路汕头至潮汕机场段	汕头市投资控股集团有限公司		182.29	56.60	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.97
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	新建汕头至汕尾铁路汕头站站房扩大规模配套工程及周边配套工程	汕头市投资控股集团有限公司		36.12	7.32	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.63
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	新兴县城北区排污、排水及道路升级改造工程	新兴县住房和城乡建设局		1.69	0.45	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	鹤山市新兴医疗产业园基础配套工程	鹤山市城市管理和综合执法局		28.99	16.99	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省韶关市新丰县沙田镇三产融合产业基础设施建设项目	新丰县沙田镇人民政府本级		1.60	0.40	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市黄埔区九佛街五村七片（莲塘村、重岗村、燕塘村、蟹庄村、山龙村）城中村改造项目	广州开发区城市发展集团有限公司		194.29	1.70	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.36
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	江门市鹤山省级产业转移工业园5G智慧园区配套设施提升工程	鹤山工业城管理委员会		11.85	6.65	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省高新技术产业开发区鹤山工业城基础设施建设工程项目	鹤山工业城管理委员会		39.10	25.30	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.34
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省高新技术产业开发区鹤山工业城基础设施综合提升工程项目	鹤山工业城管理委员会		3.75	0.75	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省高新技术产业开发区鹤山工业城产城融合高质量发展基础设施配套工程	鹤山工业城管理委员会		13.49	6.75	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.41
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	汕头市金平区老旧小区改造项目——2023年度改造任务（二期）	汕头市金平区住房与城乡建设局		3.25	1.39	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	新型城市化产城融合-广州花都汽车产业基地智能网联基础配套设施升级改造项目	广州市花都汽车城管理委员会		22.93	5.91	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.20

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州人工智能与数字经济试验区基础设施提升	广州市中心区交通项目管理中心		99.67	68.67	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.76
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市技师学院东城校区改扩建项目	东莞市城建工程管理局		3.63	0.73	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市大塘产业园基础设施建设项目	东莞市大岭山镇工程建设中心		4.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.47
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	南三镇乡村振兴建设项目	南三镇人民政府		6.15	1.23	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	揭东经济技术开发区工业园通用厂房改造工程及园区配套基础设施项目	揭东经济技术开发区管理委员会		3.42	0.09	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.77
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	江门鹤山现代物流产业园基础设施项目	鹤山市龙口镇人民政府		20.84	4.64	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.09
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	江门市鹤山省级产业转移工业园鹤城园基础设施提升工程	鹤山市鹤城镇人民政府		2.80	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	江门市（鹤山）精细化工产业园（扩园）基础配套设施建设项目	鹤山市龙口镇人民政府		22.30	8.90	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.99
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中欧（江门）中小企业国际合作区新材料产业园配套设施项目	鹤山市龙口镇人民政府		13.35	4.25	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.95
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	坡头镇乡村振兴宜居示范村建设项目	坡头镇人民政府		2.59	0.52	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省韶关市新丰县林业资源保护和碳汇增值项目	新丰县林业局		10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.94
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	湛江综合保税区基础设施建设（三期）项目	湛江综合保税区开发投资有限公司		15.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.52
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市寮步镇2016-2018年截污次支管网工程	东莞市寮步镇水务工程运营中心		6.57	0.67	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.66
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	佛冈县县城老旧小区基础设施配套及环境整治工程	佛冈县城市管理和综合执法局		5.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	鹤山市古劳产业融合高质量发展基础设施提升项目	鹤山市古劳镇人民政府		2.50	1.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目	鹤山市古劳镇人民政府		3.19	1.09	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中国水暖卫浴五金生产基地址山园区基础设施提升项目	鹤山市址山镇人民政府		4.80	1.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	水生态建设项目五期工程寮步镇2018-2020批次截污管网工程	东莞市寮步镇水务工程运营中心		2.13	0.22	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东医科大学湛江海东校区	广东医科大学		4.97	1.02	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	官渡镇乡村振兴基础设施建设	湛江市坡头区官渡镇人民政府		5.73	1.23	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省产业有序转移主平台—江门硅能源产业基地基础设施项目	鹤山市址山镇人民政府		32.26	6.46	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.68
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	鹤山市硅能源产业园区开发及基础设施配套工程项目	鹤山市址山镇人民政府		16.43	7.07	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.53
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	仁化县医疗机构服务能力提升工程（一期）	仁化县卫生局本级		1.62	0.57	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	汕头市金平区老旧小区改造项目（第五批）	汕头市金平区住房与城乡建设局		4.78	1.22	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.14
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	吴川市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）	吴川市交通运输局		2.93	1.14	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	汕头金平工业园区基础设施提升工程项目	金平区工业园区管理办公室		24.85	5.40	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.48
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	金平工业园区现代产业集聚区西片区市政道路及配套工程等基础设施建设项目	金平区工业园区管理办公室		18.76	10.76	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.85
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	海东新区起步区基础配套建设工程	湛江市坡头区住房和城乡建设局		11.33	3.39	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.36
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	鹤山西站产业园区基础设施及配套工程	鹤山市桃源镇人民政府		26.88	18.38	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.75
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省中山市石岐街道烟墩片区老旧街区改造工程项目	石岐区办事处		1.04	0.21	0.83	0.53	0.10	0.43	0.51	0.11	0.40	0.00	0.00	0.00	2.76
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省产业有序转移主平台鹤山市先进装备产业园基础设施建设项目	鹤山市桃源镇人民政府		14.60	5.84	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.78
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	祥和职业教育实践基地配套建设项目	肇庆市端州区教育局	端州区教育局	6.46	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	金平区电商快递产业园区基础设施建设项目	金平区工业园区管理办公室		13.20	2.65	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.58
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	普宁市南径镇农村人居环境整治项目	普宁市南径镇人民政府		4.25	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	汕头市金平区医疗卫生综合服务提升及配套项目	汕头市金平区卫生健康局		3.54	0.74	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.72
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市寮步镇富竹山-石步片区城中村改造项目	东莞市寮步镇工程建设中心		17.51	3.51	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.48
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	丰顺县美丽圩镇建设项目	丰顺县住房和城乡建设局		2.40	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	端州区养老托育配套服务设施升级改造项目	端州区民政局本级		4.61	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	粤东城际铁路“一环一射线”潮汕机场至揭阳南段项目	揭阳市发展和改革局		55.71	39.23	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.39

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（揭阳段）	揭阳市发展和改革局		26.87	24.64	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.02
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	雷州市农村生活污水处理设施（二期）	雷州市农业农村局		29.49	5.90	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.28
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	粤东城际铁路“一环一射线”汕头至潮汕机场段项目（揭阳段）	揭阳市发展和改革局		41.99	35.06	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.03
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	雷州市全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目	雷州市农业农村局		8.00	1.60	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.94
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	湛江市海洋装备智能制造产业园基础设施建设项目	坡头区科工贸和信息化局		39.19	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.69
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市莞城粮仓片区活化利用项目	东莞市莞城街道办事处		1.79	0.36	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市莞城片老旧小区连片改造项目	东莞市莞城街道办事处		16.90	3.38	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.25
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省韶关市新丰县撂荒地复耕及配套设施建设项目	新丰县农业局本级		2.00	1.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程	韶关市曲江区农业局本级		2.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	汕头市潮南区两英镇风华高美片人居环境综合整治提升项目	汕头市潮南区两英镇人民政府		2.28	0.68	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	曲江区城镇污水管网提质增效和污水厂设施设备更新项目	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局本级		0.52	0.11	0.41	0.41	0.00	0.41	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	韶关市曲江经济开发区大塘镇东部片区基础设施建设工程	韶关市曲江区政府投资项目代建管理中心		3.16	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	韶关市曲江区全域旅游配套设施建设项目	韶关市曲江区文化广电旅游体育局本级		2.02	0.82	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	湛江市雷州西海岸滨海旅游区配套基础设施建设项目（一期）	湛江雷州滨海旅游公路开发有限责任公司		58.46	53.46	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.26
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	雷州市农村生活污水处理设施项目	湛江市生态环境局雷州分局		15.04	2.07	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.77
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省韶关市新丰县现代农业产业园及配套设施建设项目	新丰县农业局本级		7.50	4.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区（北区）基础设施配套工程一期	鹤山市雅瑶镇人民政府		8.13	1.63	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.38
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区（南区）基础设施配套工程一期	鹤山市雅瑶镇人民政府		6.29	1.27	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省产业有序转移主平台——鹤山雅瑶新兴产业园基础设施配套工程	鹤山市雅瑶镇人民政府		16.65	3.35	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.62
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	清新区三坑镇农村人居环境整治项目	清远市清新区三坑镇人民政府		1.63	0.43	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	曲江经济开发区东南片区基础设施建设项目	广东韶关曲江经济开发区管理委员会本级		0.95	0.45	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市松山湖片区战略新兴产业基地基础设施配套项目	东莞市交通投资集团有限公司		67.75	17.75	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.28
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	清新温矿泉旅游基础设施提升工程	清远市清新区三坑镇人民政府		2.60	0.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省韶关市新丰县和美乡村产业融合发展基础设施建设项目	新丰县丰城街道办事处本级		2.80	0.60	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省韶关市新丰县综合交通运输智能化改造项目	新丰县交通局本级		3.50	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	湛江市奋勇高新区承接产业转移主平台基础设施建设项目（一期）	湛江市产业投资发展有限公司		4.94	0.83	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市万江保障性租赁住房项目	东莞市万江街道办事处		3.26	0.96	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	乳源瑶族自治县水利基础设施及农村供水工程建设项目	乳源瑶族自治县水务局	乳源瑶族自治县水务局	6.95	2.79	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省揭阳市榕城区省级历史文化街区（西马路）保护项目	揭阳古城建设投资发展有限公司		2.55	0.95	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（万江街道污水收集系统完善工程）	东莞市万江街道办事处	东莞市万江街道办事处	5.67	1.17	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目	乳源瑶族自治县卫生健康局本级		3.74	1.74	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	揭阳古城排水防涝基础设施建设项目	揭阳古城建设投资发展有限公司		2.94	1.44	1.50	2.30	0.80	1.50	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省韶关市新丰县黄磜高山茶产业基础配套设施建设项目	新丰县黄磜镇人民政府本级	黄磜镇	1.50	0.40	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	韶关南部对接粤港澳大湾区重大平台（新丰平台）建设项目	新丰县产业转移工业园管理委员会		30.00	18.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省韶关市新丰县现代物流园及配套设施建设项目	新丰县回龙镇人民政府本级		3.50	0.70	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.48
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	南雄市老旧小区综合改造项目	南雄市住房和城乡建设局		5.71	2.91	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	创建国家级全域旅游示范区建设项目	乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局		3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省韶关市新丰县水利基础设施综合整治修复工程项目	广东省新丰县水务局本级		3.00	1.70	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	南雄市“珠玑古巷·梅关古道”乡村振兴示范带建设项目（一期）	南雄市住房和城乡建设局	南雄市住房和城乡建设局	7.70	1.54	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.91
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区教育扩容提质建设项目	东莞市望牛墩镇人民政府		0.81	0.17	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市望牛墩公共医疗服务能力提升工程	东莞市望牛墩镇人民政府		1.75	0.36	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理建设工程	广东省新丰县水务局本级		8.75	7.02	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州市天河区棠东城中村改造项目	广州市天河区住房建设和园林局	广州市天河区住房建设和园林局	109.00	32.70	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.74
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省东莞市望牛墩镇截污次支管网建设工程	东莞市望牛墩镇人民政府		2.84	0.57	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省东莞市水生态建设项目五期工程望牛墩镇2018-2020批次截污次支管网工程	东莞市望牛墩镇人民政府		0.53	0.11	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目	清远市清新区代建项目管理中心	建设	14.49	8.61	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	中以科技产业园基础配套设施项目	清远市清新区代建项目管理中心		30.24	18.77	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.83
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省韶关市新丰县新丰江水污染防治及污水治理工程	韶关市生态环境局新丰分局		1.86	0.21	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市天河区长涌城中村改造配套基础设施项目	广州市天河区住房建设和园林局	广州市天河区住房建设和园林局	29.43	8.83	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.67
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	清远市清新区中心城区城中村改造基础设施建设项目	清远市清新区代建项目管理中心		19.09	7.09	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.39
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省韶关市新丰县人居环境整治及乡村振兴示范带建设项目	新丰县农业局本级		35.00	25.20	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.97
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	揭阳捷和职业技术学校基础设施建设项目	揭阳捷和职业技术学校		3.50	2.00	1.50	2.50	1.00	1.50	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	揭阳市第五人民医院医技综合大楼配套设施建设工程项目	砲台镇中心卫生院		0.90	0.40	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.82

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远市清新区吸毒病残人员收治所及精神病院康复中心等六合一场所建设工程	清远市清新区代建项目管理中心	人力资源和社会保障	5.00	1.95	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.74
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省韶关市新丰县融湾职业技术学校建设	新丰县教育局本级		3.21	1.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	新建清远市清新区太平医院	清远市清新区卫生健康局		4.51	1.29	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	新建清远市清新区浸潭医院	清远市清新区卫生健康局		4.60	1.13	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.27
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省揭阳市榕城区地都镇百千万高质量发展工程项目	地都镇人民政府		1.08	0.28	0.80	0.80	0.00	0.80	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	普宁市南径镇供水管网更新改造工程	普宁市南径镇人民政府		1.30	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	汕头市金平区垃圾资源化利用项目	汕头市金平区环境卫生事务中心		1.20	0.25	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	连南瑶族自治县智慧城市建设项目	连南瑶族自治县政务服务和数据管理局		1.16	0.41	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	中以（汕头）科技创新合作区市政道路及配套工程等基础设施建设项目	汕头市金平区住房与城乡建设局		15.42	9.42	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	汕头市金平区梅溪河西岸智慧特色产业园基础设施及配套建设项目	月浦街道		17.12	3.52	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	榕城区登岗镇乡村振兴示范带建设项目	登岗镇人民政府		6.04	2.74	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市袂花江综合治理工程（共青河新城高铁片区）沈海高速至中德大道段	茂名市城区河道堤防管理处		3.23	1.73	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目	广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会		9.45	7.25	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	新型工业化示范基地——中山古镇光电与信息技术产业集聚发展区基础设施建设项目	中山市古镇镇人民政府		54.20	47.34	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市神湾镇现代农业示范园建设项目	中山市神湾镇人民政府		3.05	0.65	2.40	1.88	0.08	1.80	0.38	0.08	0.30	0.79	0.49	0.30	6.12
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市坦洲镇省级农业科技园及配套基础设施建设项目	坦洲镇人民政府		3.56	0.76	2.80	1.30	0.10	1.20	1.10	0.10	1.00	1.16	0.56	0.60	8.58
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	阳西县四宗中型灌区续建配套与节水改造工程(茅坰水库灌区、长角水库灌区、旱塘水库灌区、黄颈水库灌区)	阳西县水务局		2.14	0.43	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市松山湖高新区产城融合示范工程	东莞市松山湖管委会		56.28	42.28	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.93
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	阳西县乡村振兴高质量发展建设项目	阳西县农业农村局		9.09	1.83	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.95
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市松山湖东部工业园智能制造产业项目二期及配套设施项目	东莞市松山湖管委会		6.00	1.21	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	阳西县织篢镇城乡融合发展及人居环境整治建设项目	阳西县织篢镇人民政府		4.00	0.80	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目	茂名市电白区农业农村局		25.71	5.14	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.87
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	商贸乌迳城乡融合发展建设项目	乌迳镇人民政府		1.91	0.44	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市电白区城镇基础设施建设项目	电白区住房和城乡建设局		11.67	2.13	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.26
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	阳西县塘口镇桐油山生态富硒旅游示范带建设项目	阳西县塘口镇人民政府		1.80	0.36	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	云浮市云安区中韩陈璘文化旅游基础设施配套项目	云安区六都镇人民政府		2.13	0.43	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目	电白区住房和城乡建设局		30.64	20.39	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.15
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市电白区主城区环境整治工程	茂名市电白区城市管理和综合执法局		12.21	2.44	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.09
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇、周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目	翁源县龙腾城市建设投资经营有限公司		1.29	0.00	0.65	1.29	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	电白区三产融合发展示范带基础设施建设项目	茂名市电白区交通运输局	茂名市电白区交通运输局	7.41	1.48	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市电白区工业园基础设施配套完善工程	茂名市电白区交通运输局	茂名市电白区交通运输局	36.67	7.33	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.65
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	揭西县凤江镇公立幼儿园扩容提质建设项目	揭西县凤江镇人民政府		0.65	0.10	0.55	0.40	0.00	0.40	0.25	0.10	0.15	0.00	0.00	0.00	2.30
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	揭阳市揭西县坪上镇高质量旅游基础设施建设项目	揭西县坪上镇人民政府		1.08	0.17	0.91	0.31	0.00	0.31	0.30	0.00	0.30	0.47	0.17	0.30	3.88
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	茂名市电白高级中学提升改造建设工程项目	电白区教育局本级	电白区教育局	3.98	0.80	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.58
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市电白区学前教育幼儿园建设项目	电白区教育局本级		1.76	0.45	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.81
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	韶关数据中心集群浈江片区基础设施建设项目	韶关高新区管理委员会		21.61	11.91	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.57
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省茂名市城市排水内涝提质增效综合整治建设项目	茂名市发展集团有限公司		26.95	7.95	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.45

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目	韶关高新区管理委员会		59.27	24.27	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市电白区人民医院应急医疗救治能力提升项目	茂名市电白区人民医院		3.88	0.78	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.81
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市电白区中医院医疗救治能力提升项目住院综合楼	茂名市电白区中医院		6.20	2.22	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.12
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目	阳西县高新技术产业开发区管理委员会		6.04	1.22	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.55
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市电白区妇女儿童保健中心感染大楼建设项目	茂名市电白区妇幼保健院		6.09	1.54	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.81
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市电白区公共卫生建设项目	电白区疾病预防控制中心		5.25	1.05	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.18
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	揭西县钱坑镇生态公墓园（二期）建设项目	揭西县钱坑镇人民政府		0.68	0.11	0.57	0.57	0.00	0.57	0.05	0.05	0.00	0.06	0.06	0.00	1.99	
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市电白区慢性病防治中心新院区建设项目	茂名市电白区慢性病防治中心		6.00	1.90	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.74
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	茂名市北组团高质量发展试验区配套设施建设项目	茂名市交通建设投资集团有限公司		77.08	38.86	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.25
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东台山红树林碳汇重点生态工程项目	广东台山镇海湾红树林国家湿地公园管理中心		2.68	1.58	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市中心城区老旧小区改造项目	茂名市城市综合管理局		18.46	3.76	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.43
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	电白产业转移工业园基础设施建设项目	茂名市电白发展集团有限公司		5.00	1.56	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.05
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市电白产业转移工业园扩园及基础设施配套项目	茂名市电白发展集团有限公司		48.10	14.43	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.63
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	电白沉香大健康产业园建设项目	茂名市电白发展集团有限公司		9.97	1.99	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	台山市广海镇渔港经济区基础设施建设及周边环境整治提升工程	台山市广海镇人民政府		10.31	7.03	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.32
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市马店河新型储能产业园基础设施建设项目（一期）	茂名市电白发展集团有限公司		77.00	15.40	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.15
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	揭西县棉湖镇供水管网建设工程	揭西县棉湖镇人民政府		3.92	0.00	3.92	0.50	0.00	0.50	1.20	0.00	1.20	2.22	0.00	2.22	14.03	
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	揭西县金和片区排水防涝设施建设工程	揭西县金和镇人民政府		1.00	0.40	0.60	0.60	0.00	0.60	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	2.15	
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东板芙经济开发区基础设施建设项目	中山市板芙镇人民政府		68.00	38.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.62
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	电白区老旧小区改造项目	茂名市电白公用服务集团有限公司		2.80	0.60	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.22

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省揭阳市榕城区东阳片区产业配套基础设施项目	揭阳市榕城区东阳街道办事处		6.20	3.20	3.00	3.00	0.00	3.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	电白区乡镇水厂供水能力提升工程	茂名市电白公用服务集团有限公司		1.70	0.50	1.20	1.20	0.20	1.00	0.30	0.20	0.10	0.20	0.10	0.10	15.41
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	韶关市曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目	韶关市曲江区农业局本级		5.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	揭阳华侨中学改扩建工程	揭阳市榕城区教育局		5.46	1.96	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	揭西县产业园通用厂房及配套项目	揭西县产业园管理委员会		5.00	0.93	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.24
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞大岭山（揭西）产业转移合作园基础设施配套建设项目	揭西县产业园管理委员会		1.40	0.10	1.30	0.90	0.00	0.90	0.40	0.00	0.40	0.10	0.10	0.00	5.90
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	揭阳市揭西县棉湖县域产业园基础设施项目	揭西县棉湖镇人民政府		2.50	0.50	2.00	0.30	0.00	0.30	0.70	0.00	0.70	1.50	0.50	1.00	6.86
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	揭西县河婆街道老旧街区改造工程	揭西县河婆街道办事处		1.23	0.33	0.90	0.49	0.00	0.49	0.41	0.00	0.41	0.33	0.33	0.00	2.08
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市电白区水东街道老旧小区改造项目	电白区水东镇街道办事处		4.85	0.97	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	韩江榕江练江水系连通后续优化工程（榕城段）	揭阳市榕城区农业农村局	揭阳市榕城区农业农村局	13.57	0.23	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省揭阳市榕城区渔湖、东升、京冈、凤美、溪南农村生活污水治理项目	揭阳市榕城区农业农村局		3.00	0.75	2.25	2.00	0.50	1.50	1.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	6.69
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	电白区林头产业园区基础设施建设项目	电白区林头镇人民政府		4.01	2.23	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东揭阳榕城工业园区省级开发区道路快速化及沿线配套提升工程	榕城区住房和城乡建设局		9.99	5.99	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	揭阳楼广场榕江北河两岸文化旅游基础设施建设工程	榕城区住房和城乡建设局		3.33	0.67	2.66	2.00	0.00	2.00	0.66	0.00	0.66	0.67	0.67	0.00	6.00
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	翁源县基础设施补短板项目	翁源县住房和城乡建设管理局		7.85	0.21	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.48
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省中山市“两新一重”--水利基础设施提升改造重点项目	人民政府（财政基建）		77.28	59.36	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.86
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市电白区城镇人居环境整治工程	电白区麻岗镇人民政府		6.50	2.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.44
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目	台山大湾企业管理有限公司		40.78	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.80
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	电白区怡养中心建设项目	电白区民政局		1.72	0.35	1.37	0.80	0.10	0.70	0.40	0.10	0.30	0.52	0.15	0.37	9.60
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞水乡新城开发区综合开发项目	东莞市水乡管委会		336.14	230.14	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.37
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	沙溪镇地下管线提升工程项目	中山市沙溪镇人民政府		0.82	0.17	0.65	0.60	0.10	0.50	0.22	0.07	0.15	0.00	0.00	0.00	5.45

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市水乡经济区洪梅片区基础配套设施项目	东莞市洪梅镇人民政府		5.14	1.04	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市洪梅镇河西片区城中村改造及配套设施项目	东莞市洪梅镇人民政府		20.29	6.29	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.03
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	汕头华侨试验区总部经济和科创金融产业园基础设施提升及配套项目	汕头市东部城市经济带建设开发管理中心		2.79	0.57	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	大南海石化产业园基础设施配套工程	惠来县住房和城乡建设局		28.00	6.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.95
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	惠来县神泉中学新建学生宿舍楼、食堂工程（北栋）、高中部教学楼、高中部实验楼项目	惠来县神泉中学		0.50	0.11	0.39	0.35	0.05	0.30	0.15	0.06	0.09	0.00	0.00	0.00	1.18
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	台山市海洋牧场基础设施建设项目	广东省水产养殖技术推广总站台山分站（台山市远海捕捞大队）		17.53	5.45	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.72
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远市佛冈县迳头镇全域推进农村人居环境整治项目	佛冈县迳头镇政府	迳头镇	4.00	1.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省中山市石岐街道民族片区老旧街区改造工程项目	石岐区办事处		1.37	0.28	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	台山市产业转移工业园新材料产业集聚区基础设施配套项目	台山市水步镇人民政府		9.83	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.61
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东（江门）智慧农机产业园（台山大江片区）基础设施提升工程	台山市大江镇人民政府		1.96	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	江门承接产业有序转移主平台（广东（江门）智慧农机产业园区)配套功能提升项目（八镇联动之工业新城与大江镇共建区）	台山市城发主平台商业发展有限公司	台山市工业新城管理委员会（本级）	8.99	0.69	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.36
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	连南瑶族自治县大麦山镇“四个千亩”现代农业产业基础设施建设项目	连南瑶族自治县大麦山镇人民政府		1.50	0.30	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	台山市四九镇乡村振兴基础设施整治项目	台山市四九镇人民政府		1.39	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	台山工业新城创新产业园区建设项目	台城街道办事处		13.18	9.22	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.03
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市静安馆扩建工程	中山市黄圃镇人民政府		0.55	0.12	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东（江门）智慧农机产业园一期项目	台山市清洁能源核电装备产业园有限公司		2.69	0.81	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省清远市连南瑶族自治县三排镇旅游综合示范工程	连南瑶族自治县三排镇人民政府		6.65	3.85	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	肇庆中学金利学校及幼儿园建设项目（高中部分）	肇庆市高要区教育局		8.65	3.00	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	汕头市金平区老旧小区改造项目	汕头市金平区住房与城乡建设局		13.64	4.83	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.96
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省中韩（惠州）产业园人工智能片区基础设施建设项目	惠州市惠阳区公路事务中心		6.10	2.60	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.86
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	汕头市金平区公办幼儿园及设施配套建设项目	汕头市金平区教育局		1.64	0.34	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	南雄市县城基础设施补短板建设项目	南雄市政府投资建设项目代建管理中心		13.00	5.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.27
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	南雄市北城区托幼一体化教育建设项目	南雄市教育局		3.73	0.08	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.65
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省揭阳市揭西县坪上镇智慧停车场建设项目	揭西县坪上镇人民政府		0.63	0.00	0.63	0.30	0.00	0.30	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	2.56
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	揭阳市揭西县大溪镇特色农业产业提升及配套设施建设项目	揭西县大溪镇人民政府		1.37	0.30	1.07	0.60	0.00	0.60	0.38	0.00	0.38	0.39	0.30	0.09	3.45
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市人工智能大模型中心项目	东莞市人工智能与数字经济集团有限公司		6.25	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞火车站TOD智慧交通及智慧停车场建设项目	东莞市石龙镇工程建设中心		3.15	1.85	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市松山湖国家高新技术产业开发区石龙新材料产业基地配套设施项目	东莞市石龙镇工程建设中心		7.91	3.06	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市石龙镇老旧小区改造及周边基础设施改造项目（一期）	东莞市石龙镇工程建设中心		4.55	0.92	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	惠阳区小型农田水利设施建设项目	惠州市惠阳区农业农村和水利局		2.65	0.55	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市石龙镇交通基础设施建设项目（一期）	东莞市石龙镇工程建设中心		3.28	0.90	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第二标段）污水管网完善工程—大朗镇	东莞市大朗镇水务工程运营中心		9.76	1.96	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.30
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市石龙镇城镇污水垃圾整治项目	东莞市石龙镇水务工程运营中心		1.72	0.69	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省东莞市松山湖高新区大朗片区电子信息产业园配套基础设施项目	东莞市大朗镇工程建设中心		4.45	0.90	3.55	3.00	0.20	2.80	0.60	0.20	0.40	0.85	0.50	0.35	7.47
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东惠州工业园区连接线配套基础设施（南山快速路）	惠州市交通运输局		18.40	4.00	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.27

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市樟木头镇城乡融合产业园区周边基础设施配套工程	东莞市樟木头镇人民政府		1.72	0.35	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市樟木头镇樟洋社区城中村改造项目	东莞市樟木头镇人民政府		10.93	3.43	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.04
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市樟木头镇河东片区城中村改造项目	东莞市樟木头镇人民政府		14.24	2.88	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.43
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	新兴县妇幼保健院扩建项目	新兴县妇幼保健院		4.73	0.95	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.79
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	石马河污染整治清溪镇截污次支管网工程(一期)	东莞市清溪镇人民政府		2.01	0.41	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市清溪镇深莞惠一体化基础设施配套项目	东莞市清溪镇人民政府		4.80	1.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市清溪镇污水设施提质增效建设工程	东莞市清溪镇人民政府		8.99	4.99	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市清溪镇“百千万工程”现代农业高质量发展项目	东莞市清溪镇人民政府		4.90	1.50	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市惠城区乡村振兴综合示范带项目	惠州市惠城区农业农村和水利局		20.00	9.45	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.38
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省江门市开平市国际卫浴创新基地建设项目（一期）	开平市水口镇人民政府		12.03	2.53	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	水生态建设项目五期工程桥头镇2018-2020批次截污管网	东莞市桥头镇人民政府		4.04	0.60	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.71
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	桥头镇截污次支管网工程三期(2016-2018年)	东莞市桥头镇人民政府		5.18	0.64	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省东莞市谢岗镇截污次支管网工程（2015-2017年）	东莞市谢岗镇人民政府		2.35	0.75	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省东莞市谢岗镇截污次支管网工程（2016-2018年）	东莞市谢岗镇人民政府		1.18	0.18	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目	东莞市谢岗镇人民政府		22.98	9.98	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.33
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中国水口水暖卫浴生产基地建设项目	开平市水口镇人民政府		13.48	2.70	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.10
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市桥头公共医疗设施建设项目	东莞市桥头镇人民政府		3.42	0.69	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.25
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省东莞市谢岗镇城中村改造及配套基础设施项目	东莞市谢岗镇人民政府		28.30	7.30	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.52
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省东莞市谢岗镇供排水管网提质增效建设工程	东莞市谢岗镇人民政府		10.57	2.57	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.64

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	华南国家植物园城园融合体系花都湖迁地保护示范区建设	广州市花都区城市管理和综合执法局		1.50	0.45	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市香山中学（高中部）	中山市翠亨新区管委会		8.35	4.65	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.73
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州市花都区全民健身设施补短板工程建设项目	广州市花都区文化广电旅游体育局		3.95	1.18	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.25
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州市花都区公共卫生体系建设项目	广州市花都区卫生健康局		3.85	1.17	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.98
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省广州北部增长极供排水管网提质增效建设工程	广州市花都区水务局	广州市花都区水务局	14.73	2.95	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.38
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	连南瑶族自治县寨岗镇县域副中心基础设施及周边配套建设项目	连南瑶族自治县寨岗镇人民政府		13.84	2.84	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.68
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州市天河区凌塘城中村改造项目	广州市天河区住房建设和园林局	广州市天河区住房建设和园林局	171.80	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.54
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	惠城高新科技产业园区连接线—鹅城大桥及引道工程建设项目（引道部分）	惠州市交通运输局		15.02	7.54	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.63
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程	佛冈县水务局		4.40	1.68	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	惠州市第一妇幼保健院儿童健康大楼项目	惠州市第一妇幼保健院		1.96	0.40	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.29
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	惠州湾产业新城起步区基础设施建设一期项目（宏达路-惠大高速至1号公路段）	惠州市交通运输局		12.56	0.02	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	韩江榕江练江水系连通后续优化工程（普宁段）	普宁市水利局	普宁市水利局	18.09	0.04	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.17
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程	广州市天河区卫生健康局		66.10	10.75	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.65
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	开平市新一代信息技术产业园基础设施项目	开平市水口镇人民政府		8.64	1.74	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.73
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省揭阳市榕城区中心医院改扩建工程项目	揭阳市榕城区中心医院		4.71	1.41	3.30	2.00	0.00	2.00	0.30	0.00	0.30	2.41	1.41	1.00	8.00
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省梅州市蕉岭县蓝坊南礤片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目	蕉岭县农业农村局	蕉岭县农业农村局	2.53	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省中山火炬国家高新技术产业开发区神湾分园基础设施建设项目	中山市神湾镇人民政府		57.00	55.20	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	揭西县南山镇集中供水巩固提升工程	揭西县南山镇人民政府		0.65	0.14	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州（花都）临空数智港一期工程配套设施	广州市花都区空港经济管理委员会		27.27	11.20	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.27
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	揭阳市人民医院改扩建项目	揭阳市人民医院	揭阳市人民医院	13.71	0.00	10.97	4.45	0.00	4.45	1.63	0.00	1.00	7.64	0.00	5.52	134.18
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州市花都区总部经济集聚区	广州市花都区科技工业和信息化局		65.59	39.19	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.79
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	大湾区北部科技创新价值产业园区	广州市花都区科技工业和信息化局		28.37	18.82	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.35
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	潮安区2025年“百千万工程”典型村人居环境综合整治提升项目	潮州市潮安区农业农村局		7.58	3.68	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.37
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	花都区智慧停车综合配套项目	广州市花都区交通运输局		16.42	8.42	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.22
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市滨海湾新区大湾区大学科技园（一期）配套基础设施工程	东莞市滨海湾新区管理委员会		28.09	18.27	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.11
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市惠城区农田水利设施改造提升项目	惠州市惠城区农业农村和水利局		10.17	7.17	3.00	10.17	7.17	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.46
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	潭江水生环境综合整治	佛冈县水务局		4.02	0.82	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	粤港澳大湾区空铁联运枢纽—广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程	广州市花都区交通运输局		213.15	187.45	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.68
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目	佛冈工业园管理委员会		13.35	2.67	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.99
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市万江石美社区城中村改造项目	东莞市万江街道办事处		4.07	0.82	3.25	2.06	0.06	2.00	1.07	0.07	1.00	0.94	0.69	0.25	5.95
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州自来水公司南洲水厂新增20万m3/d产能（常规工艺）建设工程	广州市水务投资集团有限公司（本部）	广州市水务局	3.65	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	乐昌市“诗画田园”阡陌飘香乡村振兴示范带建设项目	乐昌市农业农村局		19.00	4.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.34
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	石溪加压站建设工程	广州市水务投资集团有限公司（本部）	广州市水务局	2.59	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	揭阳高新区产业园区标准化厂房及基础设施建设项目	揭阳高新技术产业开发区综合服务中心		11.54	7.54	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.10
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	乐昌市“花果世界”山水人家乡村振兴示范带项目	乐昌市农业农村局		17.21	3.71	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.61
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市石碣镇全民健身设施补短板工程建设项目	东莞市石碣镇文化服务中心		3.97	0.80	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.72
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目	乐昌市农业农村局		13.33	2.83	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.27

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	揭阳高新区临空片区园区基础设施配套建设项目	揭阳高新技术产业开发区综合服务中心		2.77	0.57	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	韶关始兴产业园区基础设施建设项目（三期）	始兴县工业园区管理委员会		12.83	3.75	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	揭阳高新技术产业开发区园区基础设施提质升级项目	揭阳高新技术产业开发区规划建设局		7.52	2.02	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州花都经济开发区临空智能制造产业园配套基础设施提升项目	花山镇		23.71	7.11	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.33
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省揭阳市普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区(二期)工程	普宁市产业发展服务中心		5.40	2.60	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	始兴县和美乡村建设项目	始兴县农业农村局		4.10	2.40	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	揭阳市榕城区仙桥产城融合区基础及配套设施建设项目	仙桥街道办事处		3.45	0.75	2.70	2.00	0.00	2.00	0.50	0.00	0.50	0.95	0.75	0.20	5.00
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	普宁市白坑湖湿地生态修复与基础设施提升工程项目	普宁市林业局		1.57	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	普宁市梅林镇美丽圩镇示范创建项目	普宁市梅林镇人民政府		1.20	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省中山市博物馆群一期、二期工程	人民政府（财政基建）		4.10	1.76	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	梅林镇污水处理厂改造提升及管网配套建设工程	普宁市梅林镇人民政府		0.77	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市石碣镇农村一二三产融合发展共同富裕示范区配套设施建设项目	东莞市石碣镇人民政府		2.14	0.43	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市三角镇地下管线及配套工程（一期）	中山市三角镇人民政府		1.27	0.25	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	连南瑶族自治县香坪镇人居环境整治项目	连南瑶族自治县香坪镇人民政府		0.70	0.20	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	揭西县灌区续建配套与节水改造工程	揭西县水利局		12.27	2.57	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.10
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	数字广州城市三维底座及创新应用建设项目	广州市规划和自然资源局		3.98	0.01	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市惠阳（新圩）智能制造产业园区配套设施工程项目	惠州市惠阳区公路事务中心	交通	97.62	72.66	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.94
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	南雄市医养结合中心建设项目	南雄市中医院		1.52	0.31	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市水乡经济区战略新兴产业基地配套设施项目	东莞市水乡管委会		54.89	31.39	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.41
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	梅州市梅县区新城办、程江镇老旧小区改造工程	梅州市梅县区住房和城乡建设局		2.43	0.49	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省中山市中医院综合楼建设项目	人民政府（财政基建）		5.30	2.30	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.93
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省梅州市梅县区重大产业平台物流连接线建设项目	梅州市梅县区交通运输局		6.83	4.43	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	粤港澳大湾区东莞市硼中子俘获治疗（BNCT）研究中心	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	3.11	0.71	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.65
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市公立医疗卫生提升项目	东莞市卫生健康局		57.70	31.00	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.97
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	惠来县城市政基础设施配套工程	惠来县市政公用服务中心		12.00	2.40	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	惠来县全域水资源开发和引调水联合调度工程	惠来县水利局本级		22.80	11.80	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.75
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市厚街镇污水收集处理系统基础设施	东莞市厚街镇人民政府		4.72	1.92	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	惠州市惠阳区淡水河畔人居环境综合整治项目	惠州市惠阳区住房和城乡建设局		3.66	1.45	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	梅州综合保税区二区厂房及配套基础设施建设项目	梅州综合保税区管理委员会		35.32	7.12	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.49
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	普宁市农田水利基础设施建设项目	普宁市农业农村局		5.38	1.38	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	梅州市梅县区松口镇历史文化名镇保护提升项目	梅县松口镇人民政府本级		3.29	1.79	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省中山市阜沙镇智创工业园区基础设施提升及配套工程建设项目	阜沙镇人民政府		5.58	0.94	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.25
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	普宁市农村生活污水综合治理工程	普宁市农业农村局	普宁市农业农村局	19.34	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.86
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	惠来县县级中部公益性公墓建设项目	惠来县民政局		3.51	0.71	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.33
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市惠城区城镇老旧小区改造项目	惠州市惠城区住房和城乡建设局		11.53	3.08	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.77
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市高新区新能源与智能电网设备产业园基础设施配套项目（二期）	高新区发展改革和财政局		9.19	7.19	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程	佛冈县水务局		9.68	3.98	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.67
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	揭阳市智能交通新型基础设施及智慧停车项目	揭阳市公安局		3.51	0.71	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.61
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	普宁市医疗卫生体系高质量发展提升项目（普宁华侨医院医共体下架山分院住院综合大楼建设项目）	普宁市下架山镇卫生院	普宁市卫生健康局	0.84	0.18	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	南海旅游岛基础设施建设项目	茂名新城管理委员会		32.73	21.16	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.15

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省揭阳市榕城区仙桥街道屯桂片区高质量发展建设项目	仙桥街道办事处		4.12	1.52	2.60	2.00	0.00	2.00	0.60	0.00	0.60	1.52	1.52	0.00	6.00
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	茂名水东湾新城智慧城高地片区综合治理项目（二期）	茂名新城管理委员会		7.66	5.69	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.05
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	普宁市云落镇全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目	普宁市云落镇人民政府	云落镇	2.29	0.46	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省惠州市中韩产业园惠城分园基础设施建设项目	惠州市惠城区高新科技产业园管理委员会		50.00	24.35	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.34
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	揭阳市榕城区溪南街道城市内涝整治工程	榕城区溪南街道办事处		2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	连南瑶排梯田湿地生态保护和基础设施建设项目	连南瑶族自治县大坪镇人民政府		2.00	1.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	普宁市云落镇文化旅游及城乡融合基础设施建设工程	普宁市云落镇人民政府		5.48	1.28	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	惠州重离子医学中心	惠州市中心人民医院		7.02	0.03	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.26
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省中山市石岐街道步云里片区老旧街区改造工程项目	石岐区办事处		1.10	0.23	0.87	0.53	0.13	0.40	0.57	0.10	0.47	0.00	0.00	0.00	2.69
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市东区街道城中村微改造项目	434807 东区办事处		12.50	2.60	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.22
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	潮州市潮安区凤塘产业园区周边基础设施改造提升工程	潮州市潮安区交通运输局		10.93	7.28	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	揭阳市荣军优抚医院提质升级工程	揭阳市荣军优抚医院	其他部门	2.83	0.00	2.18	1.68	0.00	1.43	1.15	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	7.60
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省汕头市澄海区六合产业园区基础设施提升及配套工程（六合围片区）	汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会		309.52	174.52	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.92
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	惠阳高级中学新校区项目一期工程项目	惠州市惠阳区教育局	惠州市惠阳区教育局	5.88	2.98	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.11
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目	汕头市金平区农业农村和水务局		7.44	3.44	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	英德市高塘区域新建高中建设项目	英德市教育局		2.58	1.78	0.80	0.80	0.00	0.80	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	香港城市大学（东莞）配套设施项目	香港城市大学（东莞）		2.00	0.41	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.85
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市三乡镇德福园公墓	中山市三乡镇人民政府		1.30	0.20	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	揭阳市卫生学校扩建工程	揭阳市卫生学校		2.30	0.65	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市花都区杨二村、东边村城中村改造项目	广州花都城市建设投资集团有限公司		87.73	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.59

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省梅州市平远县“六镇联动”现代农业产业示范带及配套基础设施建设项目	平远县自然资源局本级	平远县自然资源局本级	12.96	2.96	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.23
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市花都区平西村、新和村城中村改造项目	广州花都城市建设投资集团有限公司		59.00	0.09	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.60
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市厚街镇科技创新产业园项目（二期）	东莞市厚街镇人民政府		15.65	7.35	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	汕头市金平区水利设施改造提升工程项目	汕头市金平区水利工程建设中心		1.64	0.64	1.00	0.82	0.42	0.40	0.82	0.22	0.60	0.00	0.00	4.68
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	徐闻县现代化海洋牧场综合体项目	徐闻县农业发展有限公司		11.75	2.40	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.83
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	普宁市老旧小区改造及配套基础设施建设项目	普宁市城乡住房建设局		5.24	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	韩江榕江练江水系连通后续优化工程（潮安段）	潮州市潮安区住房和城乡建设局		15.00	13.97	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市粮油食品产业园（广清园）一期项目	广州市粮食集团有限责任公司		14.07	2.06	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.92
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市樟木头镇现代生态农业连片改造及配套建设工程	东莞市樟木头镇人民政府		1.81	0.42	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	平远火车站综合客运枢纽工程	平远县交通运输局		1.87	0.42	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	揭西县金和镇农村人居环境整治提升项目	揭西县金和镇人民政府		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.74
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	水东街历史文化街区提升改造项目	惠州市文化广电旅游体育局		2.45	1.03	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省江门市蓬江区水利管网基础设施项目	蓬江区天沙河管理处		9.96	5.31	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.39
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市银瓶合作创新区战略新兴产业基地基础设施配套项目	东莞市交通投资集团有限公司		25.91	16.59	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省惠州市惠东产业转移工业园（大洲片区）配套基础设施项目	惠东县代建局		16.81	10.91	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.08
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市松山湖高新区配套基础设施项目（一期）	东莞市交通投资集团有限公司		16.56	2.07	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.83
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	柏塘镇“百千万工程”美丽圩镇建设项目(一期)	博罗县柏塘镇人民政府	博罗县发展和改革局	0.96	0.21	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市粤港澳大湾区(惠州)数据产业园市政基础设施工程(二期)项目(第二批）	惠东县代建局		1.79	0.66	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州市白云区城市管理和综合执法局智慧城管AI基础能力建设2024年建设项目	广州市白云区城市管理和综合执法局		1.83	0.37	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	惠州博罗产业园区（杨侨片区）基础设施提升完善项目	杨侨镇人民政府		4.65	2.09	2.56	2.56	0.00	2.56	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	连南县现代农业示范区基础设施建设项目	连南瑶族自治县科技和农业局		0.80	0.16	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	汕头市南澳县乡村振兴示范带（环岛北线）建设项目	南澳县深澳镇人民政府		3.06	0.61	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	博罗县柏塘河（陂头村至镇文化广场段）左岸堤防达标加固工程	博罗县柏塘镇人民政府		1.47	0.82	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	粤港澳大湾区污水联合防治	广州市水务局		482.23	237.18	245.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.72
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东惠州中韩（惠州）产业园智能制造片区基础设施建设项目	惠州市惠阳区新圩镇人民政府		16.22	4.22	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.24
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	车陂涌流域长湴中心渠片区及圃兴-旭景片区排水单元达标配套公共管网工程	广州市水务局	广州市水务局	1.19	0.45	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省惠州市惠城区医疗机构提质扩容项目	惠州市惠城区卫生健康局		2.91	1.41	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市斗门区云仓配物流产业及配套基础设施建设项目	珠海市斗门区交通运输局		76.17	26.17	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.58
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	大溪镇美丽圩镇示范创建项目	揭西县大溪镇人民政府		2.20	0.70	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市斗门区乾务镇城乡融合建设项目	珠海市斗门区乾务镇人民政府		8.30	2.49	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市惠东县梁化镇乡村振兴综合示范带项目	惠东县梁化镇人民政府		4.80	3.77	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	国家直接联系点县城新型城镇化建设试点——广东省惠州市博罗县阅江产业园基础设施工程（一期）	博罗县市政园林事务中心		33.14	16.93	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市井岸片区老旧小区改造项目	珠海市斗门区井岸镇人民政府		31.11	10.11	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.39
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	福田-博罗共建现代产业园（罗阳）基础设施配套建设项目（一期）	博罗县市政园林事务中心		6.22	3.19	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.94
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	福田-博罗共建现代产业园（罗阳）基础设施配套建设项目（二期）	博罗县市政园林事务中心		7.07	3.33	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省中韩（惠州）产业园配套疏港基础设施工程项目（一期）	惠州市惠阳区交通项目建设中心		11.61	8.34	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市第六人民医院紧密型医共体建设项目	惠州市第六人民医院		4.01	2.04	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.89
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	惠东县农村供水“三同五化”改造提升工程	惠东县水务工程建设服务中心		2.02	1.02	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	揭西县五云镇美丽圩镇建设项目	揭西县五云镇人民政府		2.80	0.00	2.80	0.30	0.00	0.30	1.40	0.00	1.40	1.10	0.00	1.10	9.08
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市黄圃镇地下通信管线升级改造项目（二期）	中山市黄圃镇人民政府		0.50	0.10	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省江门市新会智造产业园基础设施项目	江门市新会大泽装备产业园区开发有限公司		50.13	23.94	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.15
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	龙头镇乡村振兴建设项目	龙头镇人民政府		10.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市白藤片区老旧小区改造项目	珠海市斗门区白藤街道办事处		16.45	6.74	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.99
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市惠阳区第二人民医院新建项目（一期）	惠州市惠阳区第二人民医院		6.53	0.92	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.59
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省惠州市中韩产业园新圩人工智能产业片区基础设施建设项目	惠州市惠阳区新圩镇人民政府		14.70	6.70	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.58
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	阳山县城东新区产业园及周边配套工程	阳山县城市管理和综合执法局		11.50	2.33	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.37
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	揭阳职业技术学院扩建工程项目（一期）	揭阳职业技术学院		3.29	0.69	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.44
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东工业大学揭阳校区首期工程项目	揭阳市粤东新城城市建设局	揭阳市粤东新城城市建设局	18.21	9.46	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.72
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	珠海高新区新青科技工业园产业载体配套基础设施建设项目	珠海市斗门区井岸镇人民政府	珠海市斗门区井岸镇人民政府	24.29	18.59	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.83
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	阳山县县域紧密型医共体服务能力提升项目	阳山县卫生健康局		2.00	0.40	1.60	1.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.60	0.40	0.40	0.00	10.91
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	阳山县公共卫生建设项目	阳山县卫生健康局		1.45	0.17	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.54
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市石岐街道张溪（二期）城中村微改造项目	石岐区办事处		0.75	0.15	0.60	0.45	0.15	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2.42
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目	珠海市斗门区教育局		11.66	4.61	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	揭西县城两河四岸堤防整治工程	揭西县水利局		1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.76
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠阳经济开发区南部片区对接深圳基础设施建设项目	惠阳区市政和代建事务中心		3.70	0.90	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.83

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	阳山县绿美广东生态建设示范点建设	林业局		1.00	0.21	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山火炬开发区中山港街道地下管线工程	中山火炬高技术产业开发区管理委员会		1.10	0.22	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	江门市江海区水环境综合整治项目	江门市江海区城市管理和综合执法局		8.28	1.66	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.02
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程	珠海市斗门生态农业园管理委员会	其他部门	13.19	4.29	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.92
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目	珠海市斗门生态农业园管理委员会		77.90	29.76	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.33
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	深汕铁路惠州南站综合交通枢纽项目	惠州市惠阳区航空轨道事务中心		48.48	33.16	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.62
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目	珠海市斗门生态农业园管理委员会		65.65	30.85	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市博罗县环南昆山-罗浮山引领区城市综合治理智能化建设项目（一期）	博罗县公安局		2.11	0.42	1.69	1.69	0.00	1.69	0.20	0.20	0.00	0.22	0.22	0.00	5.96
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市石岐街道基边城中村微改造项目	石岐区办事处		0.58	0.12	0.46	0.38	0.08	0.30	0.20	0.04	0.16	0.00	0.00	0.00	1.47
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	麻斜街道乡村振兴项目	湛江市坡头区麻斜街道办		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.03
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东惠州中韩（惠州）产业园新圩临深片区配套基础设施建设工程	惠州市惠阳区新圩镇人民政府	惠州市惠阳区住房和城乡建设局	16.38	6.21	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.58
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目	珠海市斗门区斗门镇人民政府		42.78	12.78	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.46
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省惠州市惠阳经济开发区石桥片区产业园区配套基础设施（爱民西路）工程	惠阳区市政和代建事务中心		1.07	0.37	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	星都经济开发区产业园区基础设施配套工程（二期）	陆丰星都管理办公室		28.10	13.45	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.59
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省惠州市“一带一路”博罗县中俄贸易产业园配套基础设施工程	博罗县交通运输局		28.45	25.70	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市斗门区“一区一园、一镇一业”白蕉海鲈特色产业园区基础设施改造提升项目	珠海市斗门区白蕉镇人民政府		35.19	10.56	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.01
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市国家海鲈之乡-三产融合基础设施项目	珠海市斗门区白蕉镇人民政府		16.41	8.91	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.46
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市白蕉片区老旧小区改造项目	珠海市斗门区白蕉镇人民政府		13.81	3.49	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.30

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州市番禺区新型智慧城市基础设施建设项目	番禺区政务服务和数据管理局		9.74	4.26	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.99
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	潮州港经济开发区文胜围产业园东片区基础设施及配套工程	潮州港经济开发区管委会		3.43	1.23	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	潮州港经济开发区大澳至碧洲海堤及配套基础设施改建项目	饶平县水务局		2.80	1.60	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	饶平县东溪水闸重建及配套工程	饶平县水务局		3.17	2.17	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市东区电子商务集聚区数字经济产业配套基础设施建设项目	434807 东区办事处		0.98	0.20	0.78	0.51	0.01	0.50	0.47	0.19	0.28	0.00	0.00	0.00	1.39
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	惠州博罗产业园区（杨村片区）基础设施配套建设项目	杨村镇人民政府		7.79	6.78	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	饶平县黄冈河上游新丰段堤围加固提升工程	饶平县水务局		1.44	0.30	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	饶平县2025年农村生活污水治理提升项目	饶平县农业农村局	饶平县农业农村局	3.57	2.07	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	饶平县镇级污水处理设施支配管建设项目	饶平县住房和城乡建设局		5.46	4.14	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	榕城工业园(省级)配套基础设施建设项目	榕城区人民政府招商事务中心		27.11	12.11	15.00	4.50	0.00	4.50	14.00	3.50	10.50	8.61	8.61	0.00	61.83
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	饶平县县城新型城镇化补短板强弱项建设项目	饶平县城市管理和综合执法局		32.66	15.94	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.33
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省揭阳市榕城区人民医院院区改扩建工程项目	揭阳市榕城区人民医院		4.31	1.36	2.95	1.70	0.00	1.70	1.00	0.00	1.00	1.61	1.36	0.25	45.72
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市石岐街道天门村、柏桠村城中村微改造项目	石岐区办事处		0.52	0.12	0.40	0.42	0.12	0.30	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1.13
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省揭阳市榕城区砲台片区城市焕新与基础设施综合升级项目	砲台镇人民政府		0.82	0.18	0.64	0.60	0.00	0.60	0.04	0.00	0.04	0.18	0.18	0.00	2.00
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	“环两山”示范区罗浮山国家5A级景区及周边旅游环境综合提质项目	长宁镇人民政府	长宁镇人民政府	1.79	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市博罗县中韩产业园配套基础设施项目	长宁镇人民政府		7.36	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.07
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	博罗中等专业学校新校区续建扩建工程项目	博罗中等专业学校		5.01	1.01	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省惠州市惠阳经济开发区白云南片区产业园区配套基础设施（白云路至龙海一路）工程	惠阳区市政和代建事务中心		1.60	0.50	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市博罗县居家社区综合养老服务设施建设项目	博罗县民政局		1.85	0.85	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	揭阳市榕城区中部片区产业配套基础设施项目	榕城区住房和城乡建设局		33.86	29.86	4.00	4.00	0.00	4.00	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	惠州市博罗县市政排水（涝）配套基础设施建设项目（一期）	博罗县市政园林事务中心		1.68	1.17	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	番禺区区域水环境综合治理工程	广州市番禺区水务局		197.03	82.53	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.31
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	江门市蓬江区城乡污水治理项目	蓬江区城市管理和综合执法局		19.04	1.79	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.02
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	第三人民医院二期工程	惠州市惠城区卫生健康局		6.46	1.00	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.84
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（横河片区）	横河镇人民政府		4.02	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	粤西消防救援训练基地项目	湛江市消防救援支队		0.96	0.38	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	揭阳市榕城工业园（省级）仙桥片区配套基础设施建设项目	仙桥街道办事处		8.93	4.93	4.00	4.00	0.00	4.00	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	汕头综保区智慧物流分拨中心	汕头综合保税区管理委员会		16.42	3.42	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.63
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	河源市灯塔盆地国家现代农业示范区产业园区基础设施及厂房建设	东源县财政局		34.98	14.88	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.23
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	汕头高新区莲塘工业区基础设施及污水管网升级改造	汕头市高新技术开发区管委会		4.48	3.18	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	清远市佛冈县汤塘镇全域推进乡村振兴综合整治项目	佛冈县汤塘镇政府		10.85	3.26	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.57
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	佛山—茂名产业转移主平台建设项目	茂南区人民政府		60.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.66
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省茂名市（茂东、羊角片区）城中村改造建设项目（一期）	茂名市发展集团有限公司		39.52	7.92	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.65
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	雷州市零碳产业园基础设施建设项目	广东雷州经济开发区管理委员会		39.45	13.69	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.70
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	雷州市高铁新区龙游湖片区基础设施建设项目	雷州市城市管理和综合执法局		12.57	4.05	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.18
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市中心城区老旧管网（污水）更新改造工程（前航道片区第一批）	广州市城市排水有限公司	广州市水务局	2.22	0.72	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目	潮州市潮安区住房和城乡建设局		9.21	1.47	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.73

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	连山壮族瑶族自治县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村（美丽乡村建设、风貌带、精品线路）	连山壮族瑶族自治县农业农村局		17.32	3.47	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.52
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市斗门区保障性住房二期工程	珠海市斗门区住房和城乡建设局		3.89	1.59	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程	茂名市茂南区农业农村局		40.00	25.15	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.79
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市小东江城区段综合治理工程	茂名市城区河道堤防管理处		2.37	0.87	1.50	1.04	0.04	1.00	1.33	0.83	0.50	0.00	0.00	0.00	8.29
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	茂名市北组团高质量发展试验区配套设施建设项目（茂南段）	茂南区人民政府		77.08	52.49	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.75
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	潮州市潮安区学前教育和职业教育建设提升项目	潮州市潮安区教育局		2.82	1.61	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省惠州市博罗县第八人民医院建设工程	园洲镇人民政府	园洲镇人民政府	3.01	0.76	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.12
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省汕头市澄海区岭海中小微企业创业园通用厂房（三期）及周边配套项目	汕头市澄海区岭海园区开发建设投资有限公司		15.97	3.47	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	湛江市西部陆海新通道创新发展示范区配套基础设施项目	湛江市城发生态环境投资有限公司		17.40	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.70
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市珠西智能制造产业园产业园区（斗门片区）交通基础设施建设项目	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	建设	2.49	1.49	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	江门市蓬江区省级城乡融合试点产业园基础设施建设及配套项目	江门市蓬江区荷塘镇人民政府		14.68	2.11	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.88
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市高新区医疗器械生物医药产业园区基础设施配套项目	高新区发展改革和财政局		4.86	1.46	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	湛江文化中心及配套设施	湛江市文化广电旅游体育局		20.06	0.81	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.07
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市新材料产业园起步区基础设施建设工程	惠东县白花镇人民政府		168.45	97.02	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.92
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	梅州大埔产业园（五期）合成生物食品加工技术产业集聚区建设项目	广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会		3.39	0.69	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.91
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	滨江二期环境综合整治及生态保护项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心		19.72	4.25	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.33
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	揭阳市仙桥街道安字片区供水管网升级改造工程	仙桥街道办事处		0.79	0.29	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	佛山（云浮）产业转移工业园东片区三坑村基础设施建设工程	佛山（云浮）产业转移工业园管委会		6.74	1.67	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州市天河区元岗村城中村改造项目	广州机场建设投资集团有限公司		161.27	0.04	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.68
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州市天河区长湴村城中村改造项目	广州机场建设投资集团有限公司		188.13	0.04	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.46
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市博罗县“东江画廊”乡村振兴示范带（一期）	博罗县农业农村局		6.88	3.53	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	岐水流芳--中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目	人民政府（财政基建）		37.50	33.44	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.08
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	山前旅游大道（花都水厂进厂路-菊花石大道）新建DN1800-DN2200给水管道工程	广州市水务投资集团有限公司（本部）		1.37	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省梅州市大埔县美丽乡村建设项目	大埔县住房和城乡建设局		15.22	3.05	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.36
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市大型产业集聚区--斗门东湖科技创新示范区基础设施建设项目	珠海市斗门区住房和城乡建设局		109.55	60.55	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.90
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	新兴县输水管道工程	新兴县供水管理中心	水利	1.02	0.12	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	潮州港柘林湾滨海旅游带基础设施建设项目	饶平县文化广电旅游体育局		1.23	0.41	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市博罗县柏塘镇一二三产业融合示范镇（一期）——暨博罗县百里茶香乡村振兴示范带	博罗县农业农村局		9.20	3.64	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	韩江粤东灌区续建配套及节水改造工程	潮州市潮安区水务局		3.81	3.31	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省东莞市横沥镇新埠片区城中村改造项目	东莞市横沥镇工程建设中心		1.65	0.34	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市斗门区灌区现代化改造工程	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心	珠海市斗门区水务局	9.14	3.10	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.55
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	潮州市潮安区2025年“百千万工程”新增补省级典型村人居环境综合整治提升项目	潮州市潮安区农业农村局		3.98	1.08	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市博罗县老旧小区改造工程二期	博罗县住房和城乡建设局		1.06	0.64	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）潮安区部分	潮州市潮安区住房和城乡建设局		50.87	37.62	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.69

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程	广州市荔湾区农业农村和水务局		8.78	2.68	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（潮安区部分）	潮州市潮安区交通运输局		9.57	3.37	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.22
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市茂南区人民医院新综合楼工程	茂名市茂南区人民医院		5.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.41
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市斗门区农村生活污水治理攻坚项目	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心	珠海市斗门区水务局	6.09	2.15	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.93
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省江门市蓬江区新一代信息技术产业园配套项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心		18.52	8.61	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.96
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目	珠海市斗门区水务局		58.46	31.96	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.48
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省中山市石岐街道张溪等城中村微改造项目	人民政府（财政基建）		3.00	0.75	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市珍稀濒危野生植物迁地保护与扩繁应用中心建设项目	茂名市国有电白林场（茂名市市民公园管理处）		1.67	0.34	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市第一中学新城校区一期建设项目	茂名市教育局		5.24	1.05	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市消防训练基地建设项目	茂名市消防救援支队		2.70	0.70	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州临空经济示范区白云机场综合保税区配套基础设施建设项目（一期）	广州空港经济区管理委员会		30.70	23.20	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.54
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	中国（广东）自由贸易试验区广州联动发展区空港片区（一期）市政基础设施建设项目	广州空港经济区管理委员会		43.47	27.77	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.53
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市斗门区十四五涉水治污重点建设项目	珠海市斗门区水务局		40.29	33.69	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.51
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	粤港澳大湾区广州临空经济示范区配套基础设施建设项目(二期)	广州空港经济区管理委员会		28.55	18.05	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.43
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	空港型物流枢纽基础设施建设项目（二期）	广州空港经济区管理委员会		10.99	6.41	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.24
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省江门市蓬江区智能家电产业园配套综合提升项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心		11.33	3.91	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	荔湾区坑口村城中村改造项目	广州市荔湾区住房和建设局		348.37	0.12	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.83
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	惠州市实验中学校本部扩建工程	惠州市实验中学	惠州市教育局	0.83	0.12	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.71
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市趣园中学建设工程项目	茂名市教育局		1.65	0.25	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	湛江市海东新区奥体产业集聚区基础设施及配套建设（一期）工程	湛江市坡头区住房和城乡建设局		26.05	19.63	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市荔湾区增滘村片区基础设施配套建设	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	16.50	3.50	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.63
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第二标段）污水管网完善工程-横沥镇	东莞市横沥镇人民政府		7.80	1.84	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	荔湾区儿童医院新建工程	荔湾区妇幼保健院		2.88	0.33	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.65
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目	广州市荔湾区卫生健康局		4.93	1.22	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.12
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心		9.56	5.11	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	恩宁路历史文化街区保护活化利用项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心		5.33	1.80	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州市荔湾区历史文化街区保护活化利用项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心		41.32	19.28	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.03
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	金花街隆庆等33个老旧小区改造项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心		10.06	4.71	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.16
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	耀华大街历史文化街区保护活化利用项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心		4.72	1.72	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	汕头化学与精细化工广东省实验室项目（一期）	化学与精细化工广东省实验室	科学技术协会	14.96	4.96	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.65
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省东莞市横沥镇桃子园产业园基础设施建设工程项目	东莞市横沥镇人民政府		8.66	2.66	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.51
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	阳江市全民健身中心	阳江市文化广电旅游体育局		0.98	0.14	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市斗门区城镇雨污分流排水管网提升工程	珠海市斗门区水务局	珠海市斗门区水务局	14.02	9.27	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.38
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通工程	兴宁市兴东水务建设投资有限公司		5.80	2.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	潮州市安揭、东凤两大灌区连通工程	潮州市潮安区水务局		1.92	0.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市大型产业集聚区--斗门黄杨工业区配套基础设施建设项目	珠海市斗门区住房和城乡建设局		9.89	2.07	7.82	5.11	0.42	4.69	3.54	0.41	3.13	1.24	1.24	0.00	22.74
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省江门市蓬江区大型产业集聚区启动区基础设施项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心		8.67	1.77	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.51
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	珠海高新区新青科技工业园产业载体配套基础设施建设项目（二期）	珠海市斗门区住房和城乡建设局		10.19	2.14	8.05	4.65	0.60	4.05	4.60	0.60	4.00	0.94	0.94	0.00	22.34

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	兴宁市医疗卫生强基工程中医医院提档升级建设项目	兴宁市中医医院	兴宁市卫生健康局本级	0.64	0.00	0.64	0.50	0.00	0.50	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	16.86
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目（二期）	珠海市斗门区住房和城乡建设局		14.44	2.94	11.50	6.73	0.98	5.75	6.73	0.98	5.75	0.98	0.98	0.00	34.78
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	兴宁市老城区供水管网及设施改造项目（二期）	兴宁市齐昌供水有限公司	兴宁市水务局本级	0.95	0.23	0.72	0.50	0.00	0.50	0.12	0.10	0.02	0.33	0.13	0.20	3.25
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目（二期）	佛冈工业园管理委员会		15.30	6.30	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.71
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	饶平县承接产业有序转移主平台配套基础设施建设项目	潮州港经济开发区管委会		9.11	5.06	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	潮州港经济开发区小红山产业园标准厂房及配套基础设施建设项目	潮州港经济开发区管委会		4.31	3.06	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	英德市东岸新区（大站镇）基础设施建设项目	英德市大站镇人民政府		30.00	22.80	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.32
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	饶平县黄冈河上游上饶至新丰段堤围加固提升工程	饶平县水务局		2.49	0.54	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.13
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	北京师范大学珠海校区未来教育大楼项目	珠海市教育局本级		3.90	2.73	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）	珠海市斗门区卫生健康局	卫生	3.62	0.12	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.37
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	梅州市承接产业有序转移省级主平台（广福片区）新材料特色循环经济产业园基础设施配套和标准化厂房建设项目	蕉岭县科工商务局		31.30	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.15
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目	珠海市斗门区卫生健康局		9.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.96
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	江门市蓬江区智能家电产业园基础设施项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心		16.17	3.32	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.97
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	汕头市金平区月浦街道乡村振兴基础设施建设和环境提升项目	月浦街道		3.07	1.57	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州白云站站产城融合片区基础设施配套工程项目	广州市白云区住房和建设交通局		98.91	62.91	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.44
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市中等专业学校扩建工程（中山中专三期工程）	人民政府（财政基建）		8.50	6.29	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	恩平市城区生活污水处理厂三期建设工程项目	恩平市城市管理和综合执法局	恩平市城市管理和综合执法局	1.20	0.35	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海国家高新技术产业开发区富山“专精特新”产业园基础设施建设项目	珠海市富山工业园管理委员会		172.65	119.78	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.46
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海--江门大型产业园富山起步区基础设施建设项目	珠海市富山工业园管理委员会		103.92	83.92	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.44
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省粤港澳大湾区（珠西）高端产业集聚区先行示范区——富山集成电路产业园基础设施建设项目	珠海市富山工业园管理委员会		190.42	124.92	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.87
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	阳山县农村供水“三同五化”改造提升项目	阳山县水利局		2.80	0.57	2.23	1.00	0.00	1.00	1.80	0.57	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	恩平中心城区两岸截污及锦江河水环境治理工程	恩平市城市管理和综合执法局		2.36	0.56	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市惠东产业转移工业园基础设施建设工程	惠东县珠三角产业转移工业园管理委员会		37.00	24.54	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.79
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	恩平市福全工业园项目	恩平市北晟建设开发有限公司		3.87	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	连南瑶族自治县全民健身运动基础设施建设项目	连南瑶族自治县文化广电旅游体育局		2.48	0.08	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.49
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	西区街道建筑业产业总部基地基础设施配套建设项目	西区办事处		0.89	0.19	0.70	0.48	0.08	0.40	0.41	0.11	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目	蕉岭县招商和企业服务中心		39.13	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.32
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	惠州惠东产业园区基础设施配套项目（环城西段）	惠东县交通局		7.92	6.67	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	连南瑶族自治县现代化种业基地项目	连南瑶族自治县三江镇人民政府		4.00	3.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市国家级青少年足球训练基地	广州市体育局		6.81	3.06	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.13
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市西部生态新城起步区基础设施及配套建设项目	珠海市富山工业园管理委员会		95.00	52.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.47
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市战略新兴产业集群富山产业园区基础设施建设项目	珠海市富山工业园管理委员会		141.75	101.75	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.65
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市惠城区智慧惠城信息化建设项目	惠州市惠城区政务服务数据管理局		5.30	0.18	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州白云循环经济产业园基础设施项目（一期）	广州市白云区住房和建设交通局		27.43	10.43	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.89
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省江门市蓬江区高端装备制造产业园配套基础设施项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心		16.74	7.08	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	连南瑶族自治县城镇市政管网系统及配套设施改扩建项目	连南瑶族自治县市政局		2.50	0.50	2.00	0.50	0.00	0.50	2.00	0.50	1.50	0.00	0.00	0.00	12.20
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省清远市连南瑶族自治县城北商务区及配套基础设施建设项目	连南瑶族自治县三江镇人民政府		18.00	14.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	梅州平远高新技术产业开发区铜材产业园及配套基础设施建设项目	梅州平远高新技术产业开发区管理委员会	梅州平远高新技术产业开发区管理委员会	2.23	0.45	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州惠城高新区基础设施建设项目	惠州市惠城区高新科技产业园管理委员会		25.00	22.90	2.10	2.10	0.00	2.10	5.00	5.00	0.00	17.90	17.90	0.00	8.14
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目	广州医科大学附属脑科医院		15.40	11.08	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.09
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州从化区江埔街禾仓村城中村改造项目（基础设施一期工程）	广州从投城市更新有限公司		4.39	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	饶平县黄冈河上游新丰至三饶段堤围加固提升及汤溪水库应急通道工程	饶平县水务局		2.05	0.35	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市从化区城郊街产业融合发展建设项目	广州市从化区城郊街道办事处		19.14	3.84	15.30	5.74	1.74	4.00	6.70	1.40	5.30	6.70	0.70	6.00	36.36
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省惠州市惠城区雨污分流管网建设工程	惠州市惠城区住房和城乡建设局		34.83	24.95	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.21
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心		18.85	6.81	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.10
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市石岐街道老安山城中村微改造项目	石岐区办事处		0.51	0.11	0.40	0.38	0.08	0.30	0.14	0.04	0.10	0.00	0.00	0.00	1.46
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	连南瑶族自治县城市更新改造补短板项目	连南瑶族自治县市政局		2.00	0.40	1.60	0.70	0.00	0.70	1.30	0.40	0.90	0.00	0.00	0.00	6.50
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省大型产业园区富山智能制造园区基础设施建设项目	珠海市富山工业园管理委员会		147.84	124.34	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.11
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州从化区江埔街禾仓村城中村改造项目（复建安置一期工程）	广州从投城市更新有限公司		38.87	0.00	7.81	2.57	0.00	2.56	11.66	0.00	2.65	24.64	0.00	2.60	50.20
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远市连南瑶族自治县文化旅游高质量发展补短板项目	连南瑶族自治县文化广电旅游体育局		10.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.79
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省清远市连南瑶族自治县美丽乡村及少数民族田园综合体示范工程	连南瑶族自治县科技和农业局		30.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.45
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远市清城区生活垃圾收运基础设施提升建设项目	清远市清城区城市管理和综合执法局	清远市清城区城市管理和综合执法局	1.25	0.25	1.00	0.75	0.05	0.70	0.20	0.10	0.10	0.30	0.10	0.20	5.17
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	惠州市惠东产业园区基础设施配套项目（县城至陈塘收费段）	惠东县公路事务中心		18.15	9.35	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.99

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远市中心城区地下排水设施综合治理项目	清远市清城区防汛防旱防风服务中心		4.80	2.50	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	珠江水系北江流域清城区地下管网和排水防涝设施建设项目	清城区水利局	清城区水利局	37.76	21.76	16.00	1.50	0.00	1.50	3.80	2.00	1.80	32.46	19.76	12.70	69.12
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目	珠海市斗门生态农业园管理委员会		67.09	38.13	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.01
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	粤港澳大湾区深圳—中山产业拓展走廊基础设施建设项目	人民政府（财政基建）		90.07	77.63	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.23
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）	广州市卫健委		10.85	6.75	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.64
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远市清城区产业转移工业园配套基础设施建设项目	清远市清城区交通运输局	清远市清城区交通运输局	8.92	3.08	5.84	1.10	0.40	0.70	2.90	0.90	2.00	4.92	1.78	3.14	18.78
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	佛冈县水头镇现代农业产业园及配套设施建设项目	佛冈县德城投资开发有限公司		2.96	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	佛冈县智慧城市建设项目	佛冈县城市管理和综合执法局		5.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省中山市人文湾区产学研创新产业平台建设项目	人民政府（财政基建）		163.00	125.62	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.59
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州从化经济开发区太平片区智能制造产业园区配套基础设施建设项目	广州市从化区太平镇人民政府		13.34	3.34	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.81
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	湛江市第二中医医院住院综合大楼和门诊大楼建设项目	湛江市第二中医医院		4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.62
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省中山西部智能制造特色产业集群平台建设项目	人民政府（财政基建）		137.46	108.75	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.15
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目	人民政府（财政基建）		286.80	146.41	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.29
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	湛江湾实验室龙王湾研发基地一期工程	南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）		41.39	0.50	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.78
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目	广州湾区新岸城市开发投资有限公司		328.72	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.18
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城）农业产业园周边配套设施建设项目	清远市清城区农业农村局		8.50	4.35	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市第一人民医院整体扩建项目	广州市卫健委		22.26	19.06	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.17
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	粤港澳大湾区智能家电集聚区基础设施建设项目	人民政府（财政基建）		44.36	4.21	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.42

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远市东城街道现代农业示范园建设项目	清城区东城街道办事处	清远市清城区农业农村局	3.41	1.03	2.38	1.96	0.06	1.90	1.45	0.97	0.48	0.00	0.00	0.00	8.81
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	北京师范大学云浮实验学校（高中校区）	云城区教育局		3.34	1.30	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	珠海市大型产业集聚区富山园区标准厂房及配套基础设施建设项目	珠海市富山工业园管理委员会		93.76	25.76	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.99
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	遵义医科大学第五附属（珠海）医院三期建设项目（斗门区）	珠海市斗门区卫生健康局	珠海市斗门区卫生健康局	9.87	7.77	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.06
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远市清城区洲心街道农村一二三产业融合项目	清城区洲心街道办事处	清远市清城区农业农村局	3.41	0.00	2.60	1.00	0.00	1.00	1.61	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	9.69
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	小榄镇智慧交通三期建设项目	中山市小榄镇人民政府		0.37	0.07	0.30	0.35	0.05	0.30	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	国家城乡融合发展试验区清城区产业园区基础设施建设项目	清远市清城区工业和信息化局		28.40	3.63	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.63
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省珠海市保税区仓储物流片区配套基础设施建设项目	鹤州新区筹备组		19.90	11.94	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.22
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广清产业园南部产城融合园区基础设施建设项目	清远市清城区工业和信息化局		42.89	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.22
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程（二期）	鹤州新区筹备组		70.91	42.31	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.21
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广清经济特别合作区清城区防汛抗旱水利提升工程	清城区水利局		5.11	2.49	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程（三期）	鹤州新区筹备组		49.18	20.90	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.85
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广清经济特别合作区供排水建设项目	清远市清城区顺建投资开发有限公司		10.35	3.35	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.62
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(一期)	鹤州新区筹备组		44.18	25.31	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.69
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清城区智慧城市基础设施建设项目	清远市清城区政务服务数据管理局		3.15	0.63	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目	人民政府（财政基建）		59.70	16.68	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.37
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	黄埔-从化产业共建合作区项目	广东从化经济开发区管理委员会		26.19	6.55	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.09
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州市从化区高埔创智谷基础设施项目	广东从化经济开发区管理委员会		50.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.74

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市海珠区三滘村城中村改造项目（海珠区）	海珠区住房和建设局		350.48	0.48	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.79
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市海珠区东风村城中村改造项目（海珠区）	海珠区住房和建设局		408.63	0.20	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.13
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省中山市产业平台（三角园）基础设施提升改造及配套工程	中山市三角镇人民政府		35.90	19.64	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.57
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市金湾区公共租赁住房及人才公寓项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局		12.99	3.49	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.95
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市金湾区百县千镇万村高质量发展工程（二期）	珠海市金湾区红旗镇财政所	珠海市金湾区红旗镇财政所	25.05	10.05	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.53
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市金湾区新能源与装备制造产业园标准厂房建设及配套基础设施提升工程	珠海市金湾区住房和城乡建设局		45.90	29.04	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.90
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市金湾区百县千镇万村工程典型示范镇基础设施建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	珠海市金湾区住房和城乡建设局	13.85	5.55	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.01
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市金湾区污水处理及配套设施工程	珠海市金湾区农业农村和水务局		29.68	6.88	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.27
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市金湾区红旗镇老旧小区改造及配套工程	珠海市金湾区红旗镇财政所		2.89	0.89	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海经济技术开发区园区产业提升项目	珠海市金湾区财政局	建设	36.76	24.16	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.43
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市金湾区“智造谷”基础设施建设配套项目	珠海市金湾区红旗镇财政所		38.15	24.98	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.32
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海经济技术开发区城镇化更新项目	珠海市金湾区财政局	建设	33.54	18.20	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.66
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市金湾区产业园新技术创新应用场景基础设施智慧化建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局		16.44	6.64	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.43
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市金湾区航空新城总部经济区基础设施（一期）建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局		57.83	41.33	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.49
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市金湾区新型城镇化基础设施建设项目	珠海市金湾区红旗镇财政所		8.09	2.49	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市金湾区老旧城镇更新改造及公共服务设施建设工程	珠海市金湾区住房和城乡建设局		21.31	4.27	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.66
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市金湾区产业园区基础设施综合项目工程	珠海市金湾区政府投资工程管理中心		114.17	52.37	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.32
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市金湾区战略新兴产业园区基础设施建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	珠海市金湾区住房和城乡建设局	24.89	9.89	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.13

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市金湾区医疗高质量发展基础建设项目	珠海市金湾区卫生健康局		14.09	11.09	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.28
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海大型产业集聚区金湾片区产城融合配套建设项目（二期）	珠海市金湾区住房和城乡建设局	珠海市金湾区住房和城乡建设局	16.72	6.72	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市金湾区平沙镇水利基础设施建设项目	珠海市金湾区平沙镇财政所		15.45	11.29	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.61
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市金湾区排水设施补短板及配套设施建设项目	珠海市金湾区农业农村和水务局	珠海市金湾区农业农村和水务局	20.48	8.48	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.73
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市金湾区平沙镇市政和产业园区基础设施配套升级项目	珠海市金湾区平沙镇财政所		6.42	2.09	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市金湾区智慧停车项目	珠海市金湾区政务服务数据管理局		24.48	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.61
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市金湾区乡村振兴基础设施配套工程	珠海市金湾区农业农村和水务局		34.43	25.93	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	惠阳区城镇排水管网设施建设工程	惠阳区市政和代建事务中心		22.84	18.45	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.18
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市金湾区镇域农业兴旺农村振兴基础设施建设项目	珠海市金湾区农业农村和水务局		23.09	9.09	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.34
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市金湾光电信息科技产业园南区（一期）标准厂房及配套基础设施建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局		45.82	32.04	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.59
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	清远市清城区横荷街现代农业产业园基础设施建设项目(一期)	清城区横荷街道办事处		2.63	1.63	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市金湾区老旧公用设施升级改造工程	珠海市金湾区住房和城乡建设局		5.56	2.15	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.66
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市金湾区东部产城公共服务设施建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局		37.84	11.84	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.62
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	国家城乡融合发展试验区清远市预制菜产业园基础设施建设项目	清城区飞来峡镇		9.49	2.66	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.79
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市金湾区百县千镇万村高质量发展工程项目	珠海市金湾区农业农村和水务局		33.91	18.81	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.73
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省珠海市金湾区农业基础设施建设项目	珠海市金湾区农业农村和水务局		13.56	2.56	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.36
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	越秀区城市更新改造补短板项目（二期）	广州市越秀区建设和水务局		22.63	13.77	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.67
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	潮州市湘桥区农村人居环境综合整治提升一期项目	潮州市湘桥区农业农村局		1.96	0.39	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	潮州市湘桥区粮食稳产增收工程	潮州市湘桥区农业农村局		1.44	0.29	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	湘桥区产业园基础设施及周边配套项目	潮州市瀛洲城镇化建设投资有限公司		12.66	3.45	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.68
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	潮州市湘桥区河内湖涝区防灾减灾工程	潮州市湘桥区水务局		15.44	11.87	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东中韩（惠州）产业园深莞惠合作园配套基础设施项目	惠州市惠阳城投产业园投资管理有限公司	惠州市惠阳区产业园区发展中心	53.16	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	10.00	0.00	0.00	35.16	0.00	0.00	57.24
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）湘桥区部分	潮州市湘桥区住房和城乡建设局		24.09	21.13	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.48
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至汕头段项目（湘桥段）	潮州市湘桥区住房和城乡建设局		12.18	6.98	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.46
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	湘桥区道路排水工程建设项目	潮州市湘桥区住房和城乡建设局	潮州市湘桥区住房和城乡建设局	2.53	1.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市国家级高新区配套基础设施改造提升工程	茂名市交投工程管理有限公司		99.34	29.34	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.34
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	新河浦历史文化街区改造提升项目	广州市越秀区建设和水务局		2.97	1.37	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	潮州市湘桥区韩东片区污水管网项目	潮州市湘桥区城市管理和综合执法局		12.64	7.44	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.81
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	潮州凤泉湖高新区现代轻工产业园基础设施建设项目	潮州凤泉湖润禾投资建设有限公司		1.35	0.55	0.80	0.80	0.00	0.80	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	潮州古城历史城区保护传承提升工程项目	太平	潮州市湘桥区住房和城乡建设局	2.09	0.89	1.20	1.20	0.00	1.20	0.53	0.53	0.00	0.36	0.36	0.00	4.49
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	潮州市湘桥区韩东片区供排水管网综合提升（一期）工程	潮州市湘桥区意溪镇人民政府	潮州市湘桥区意溪镇人民政府	3.60	1.97	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	潮州技师学院建设项目	潮州市政府项目建设中心		8.65	3.75	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	潮州卫生健康职业学院项目	潮州市政府项目建设中心		10.51	3.01	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.34
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	潮州市中心医院易地新建项目（二期）	潮州市政府项目建设中心		14.71	11.22	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.49
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	东莞市运河综合治理寒溪水常平中心区段电力迁改工程	东莞市常平镇水务工程运营中心		1.20	0.14	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至汕头段项目	潮州城市建设投资集团有限公司		138.71	126.01	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.36
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	潮州市产业转移主平台韩江新城产城融合基础设施建设项目	潮州新区管理委员会		11.00	2.21	8.79	3.00	0.00	3.00	3.50	0.00	3.50	4.50	2.21	2.29	18.96
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	韩江新城半岛片区排水防涝能力提升项目	潮州新区管理委员会		3.48	0.81	2.67	0.89	0.00	0.89	0.89	0.00	0.89	1.70	0.81	0.89	6.02

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	径南分园首期东侧市政基础设施工程项目	潮州市金山投资开发有限公司		4.78	1.29	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	阳江高新区中远海运重工华南船舶修理和海洋工程装备基地配套基础设施工程项目	闸坡镇人民政府	海陵岛经济试验开发区	6.00	1.20	4.80	3.60	1.20	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	12.33
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市从化区城郊街向阳保障性住房项目	广州市从化区住房和城乡建设局		4.31	0.98	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设项目	广州市越秀区文化广电旅游体育局		2.90	1.22	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省西枝江主要支流淡水河排水防灾减灾项目（二期）	惠州市惠阳区农业农村和水利局		20.25	13.90	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.32
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省中山火炬国家高新技术开发区人工智能物联网产业园区建设项目	中山火炬高技术产业开发区管理委员会		230.30	178.89	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.39
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市龙门县百里增江一二三产融合建设项目	龙门县农业农村局		12.30	9.95	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市龙门县环南昆山和美乡村建设项目	龙门县农业农村局		7.80	5.80	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省惠州市龙门县环南昆山一二三产融合建设项目	龙门县农业农村局		22.10	8.81	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.56
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	佛山市第二人民医院新院区建设项目	佛山市第二人民医院		33.75	2.93	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.41
2026年广东省政府专项债券（四十二期）	54.72	顺德区大良街道乔岸路以南、环湖路以东地块之一回购项目	佛山市顺德区土地储备发展中心		16.57	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	廉江河综合治理工程新村电站片项目	廉江市水务投资有限公司		10.46	4.96	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	廉江河综合治理工程西瓜坡电站片项目	廉江市水务投资有限公司		2.65	0.35	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	廉江市城镇老旧小区改造项目	廉江市住房和城乡建设局		1.84	0.14	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市清溪镇排水内涝及污水处理提质增效综合整治项目	东莞市清溪镇水务工程运营中心		10.19	2.04	8.15	3.18	0.63	2.55	7.01	1.41	5.60	0.00	0.00	0.00	16.60
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	丰顺电子电声和五金产业配套园（一期）工程	广东丰顺经济开发区管理委员会		3.06	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市道滘镇中心片区城中村改造项目	东莞市道滘镇工程建设中心		14.95	2.99	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.92
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广台高速公路开平至台山段（台山段）	台山市交通运输局	台山市交通运输局	80.51	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.06
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市东城街道老旧街区改造项目	东莞市东城工程建设中心		6.50	1.30	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省揭阳市揭阳至惠来铁路（惠来段）	广东揭惠铁路有限责任公司		42.39	30.49	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.03
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省梅州市梅县区农村供水“三同五化”改造提升工程	梅县水务局本级		5.54	1.14	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.83
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	湛江市东海岛产业园区基础设施及配套建设项目	湛江开发区城市发展有限公司		28.66	8.16	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.53
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市龙湾片区城中村改造项目	东莞市万江街道办事处		19.82	6.82	13.00	6.30	2.00	4.30	7.00	2.00	5.00	6.52	2.82	3.70	41.32
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	中医药服务能力建设提升工程	徐闻县卫生健康局		1.00	0.05	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.61
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	湛江市赤坎区中医医院迁建项目	湛江市赤坎区中医医院		3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	徐闻县慢性病防治站精神病住院病区建设项目	徐闻县慢性病防治站		1.00	0.05	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	徐闻县第三人民医院综合能力提升项目	徐闻县第三人民医院		1.50	0.18	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.18
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	赤坎区城镇老旧小区、城乡片区环境升级改造开发项目	赤坎区城市管理和综合执法局		6.55	1.35	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.38
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	南桥街道社区建设示范项目	湛江市赤坎区南桥街道办事处		5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.43
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	湛江市中心城区水系综合治理第二阶段（雨污分流）赤坎片区管网配套工程	湛江市赤坎区住房和城乡建设局		13.35	6.85	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.92
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	麻章区农村供水“三同五化”改造提升项目	湛江市麻章区农业农村和水务局		1.21	0.21	1.00	0.61	0.21	0.40	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1.97
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	徐闻县智慧城市项目	徐闻县政务服务数据管理局		5.61	1.21	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区基础设施建设项目	徐闻海峡发展集团有限公司		14.27	2.87	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.30
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远市清新区龙颈镇特种车辆、新能源汽车园区基础配套设施提升项目	清远市清新区龙颈镇人民政府		5.33	1.07	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.36
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	徐闻（曲界）菠萝产业融合发展示范园区建设项目	曲界镇人民政府	曲界镇人民政府	3.08	0.62	2.46	2.00	0.20	1.80	1.08	0.42	0.66	0.00	0.00	0.00	10.21
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	湛江市西城片区供排水基础设施建设项目	湛江市麻章区住房和城乡建设局		2.91	0.79	2.12	1.79	0.79	1.00	0.62	0.00	0.62	0.50	0.00	0.50	4.05
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目	广东清远经济开发区管理委员会（广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会）		15.33	3.13	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.83

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区污水处理厂及配套管网一期建设项目	徐闻县城市管理和综合执法局		4.00	0.90	3.10	1.28	0.28	1.00	1.56	0.36	1.20	1.16	0.26	0.90	14.06
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	徐闻县大水桥水库饮用水源地保护综合治理项目	徐闻县大水桥水库管理处		2.30	0.01	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	徐闻县港口待渡车辆停车场项目	徐闻县交通运输局		3.13	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	徐闻县现代化产业集聚区基础设施综合提升项目	徐闻县住房和城乡建设局		13.64	0.00	10.90	7.00	0.00	7.00	3.00	0.00	3.00	3.64	0.00	0.90	38.64
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州（花都）清新产业转移工业园扩园太平镇片区设施及配套项目	清远市清新区太平镇人民政府		6.00	1.20	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.27
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东清远经济开发区飞水片区产业新城基础设施及周边配套项目	广东清远经济开发区管理委员会（广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会）		24.75	4.96	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.62
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市石马河流域樟木头区域排水防涝设施改造提升项目	东莞市樟木头镇水务工程运营中心		9.95	1.99	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东清远经济开发区清新东片区基础设施及周边配套项目	广东清远经济开发区管理委员会（广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会）		38.17	23.17	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.03
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市沙田镇齐沙片区城中村改造项目	东莞市沙田镇人民政府		19.90	5.90	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.55
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市沙田镇排水防涝一体化工程	东莞市沙田镇人民政府		6.29	1.29	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.47
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市寮步镇排水防涝能力提升工程	东莞市寮步镇水务工程运营中心		32.82	6.57	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.58
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）	遂溪县城市管理和综合执法局		41.64	14.94	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.89
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	遂溪县遂城镇老旧小区改造项目	遂溪县城市管理和综合执法局		5.37	1.03	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.92
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程	遂溪县城市管理和综合执法局		4.61	0.92	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.96
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市厚街镇双岗涌口城中村改造项目	东莞市厚街镇规划管理所		13.11	6.11	7.00	1.11	0.11	1.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	15.56
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	麻章区人民医院新建项目	湛江市麻章区卫生健康局（本级）		7.50	1.38	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.22
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	麻章城区老旧小区综合改造工程	湛江市麻章区城市管理和综合执法局		13.34	3.34	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.82
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省东莞市虎门镇西部片区城中村改造项目	东莞市虎门镇人民政府		24.86	5.06	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.89

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	吴川市医药健康科技产业园区配套基础设施建设项目	湛江市空港经济区发展有限公司		22.81	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.31
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目	坡头区科工贸和信息化局		90.81	0.00	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.32
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目	遂溪县工业园区管理委员会		10.58	7.81	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目	遂溪县工业园区管理委员会	国有资产管理	15.00	3.30	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.87
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	深圳至江门铁路（中山市）	人民政府（财政基建）		132.10	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.38
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）深远海养殖网箱公共试验服务平台项目	南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）		2.93	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.72
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	湛江海东新区水质净化厂及配套管网工程	湛江新区投资发展有限公司		7.27	1.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.79
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	粤东北苏区（广东省梅州市平远县）现代化建材循环经济产业园配套基础设施建设项目（一期）	平远县国有资产监督管理局	平远县国有资产监督管理局	13.85	4.07	9.78	3.46	0.46	3.00	5.46	0.46	5.00	4.93	3.15	1.78	47.88
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程	遂溪县住房和城乡建设局		5.68	1.14	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.39
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省平远县智能制造产业园基础配套设施建设项目	梅州平远高新技术产业开发区管理委员会	梅州平远高新技术产业开发区管理委员会	2.20	0.45	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州南沙（平远）产业转移工业园大柘北部园区及配套基础设施建设项目	平远县国有资产监督管理局	平远县国有资产监督管理局	14.77	2.97	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.89
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市桥头镇东深片区城中村改造项目	东莞市地方公路管理总站		11.32	2.32	9.00	1.49	0.04	1.45	9.62	2.07	7.55	0.22	0.22	0.00	27.31
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	粤港澳大湾区国际汽车产业集聚区基础设施建设项目	产业园开发建设管理局		110.50	22.10	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.04
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	湛江经开区市政排水工程建设项目	湛江经济技术开发区城市综合管理局		2.00	0.61	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州南沙万顷沙南部产业融合发展示范区基础设施建设项目	南沙区建设局（本局）	南沙区建设局	52.58	22.58	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.79
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市南沙区榄核镇香云纱产业园配套基础设施建设项目	南沙区建设局（本局）		22.68	4.58	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.94
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市南沙区穗港智造基地产业园区基础设施建设项目	南沙区建设局（本局）		9.70	2.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.30
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	中科院明珠科学园项目	明珠湾开发建设管理局		44.57	27.11	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.74

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	粤港澳大湾区-南沙明珠湾起步区基础设施建设项目	明珠湾开发建设管理局		435.60	234.97	200.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.93
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	湛江市第一中医医院搬迁改造项目	湛江市第一中医医院		6.03	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.87
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	湛江市第一中医医院中医药能力提升工程	湛江市第一中医医院		2.43	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.11
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市松山湖高新区产业园区基础设施提质增效工程二期	东莞市松山湖管委会		7.40	1.49	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.35
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	徐闻县慢性病防治站传染病综合病区建设项目	徐闻县慢性病防治站		0.90	0.00	0.90	0.50	0.00	0.50	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	11.57
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	徐闻县妇幼保健院3岁以下婴幼儿照护综合服务中心建设项目	徐闻县妇幼保健院		1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目（四期）	茂名高新技术产业开发区管理委员会		27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	茂名国家高新区钛锆新材料片区产业配套基础设施项目	茂名高新技术产业开发区管理委员会		17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目（三期）	茂名高新技术产业开发区管理委员会		40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	汕头市中心医院易地重建项目(重大疫情救治基地）	汕头市中心医院		46.18	2.33	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.94
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	汕头大学精神卫生中心综合住院楼项目	汕头大学精神卫生中心		3.67	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.99
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	韶关数据中心集群起步区（曲江片区）公共管道及配套设施建设项目	广东韶关曲江经济开发区管理委员会本级		9.73	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.83
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	韶关市浈江区城市排水系统改造提升项目	韶关市浈江区鸿通城市投资经营有限公司		3.07	1.87	1.20	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	1.87	1.87	0.00	5.90
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	新兴县新成工业园北园三期基础设施建设工程西片区及其附属工程	佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会	其他部门	10.41	1.71	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.28
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省韶关市新丰县产业转移工业园区低空经济片区项目	新丰县发展和改革局		5.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.87
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省韶关市新丰县医共体补短板	新丰县卫生健康局		4.74	0.31	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.54
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局本级		5.36	2.86	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.81
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	乳源瑶族自治县城中村改造工程建设项目	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局本级		8.26	6.76	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.76

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	新兴县新成工业园基础设施配套工程（二期）	新兴县新成工业园投资建设有限公司		0.94	0.54	0.40	0.40	0.00	0.40	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市殡仪馆改造提升项目（一期）	茂名市殡仪馆		0.44	0.10	0.34	0.35	0.01	0.34	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	端州区西片区雨污分流及内涝综合治理提升工程	肇庆市端州区农业农村局		4.10	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	汕头市潮南区人民医院异地新建配套建设工程	汕头市潮南区人民医院		5.88	0.04	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.18
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	花都区智能装备科创产业园配套基础设施建设项目	新雅街		8.10	2.10	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.33
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	汕头市中心医院“一院两区”智慧医院建设暨区域全民健康信息综合平台项目	汕头市中心医院		3.92	0.11	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.62
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市老年医院项目一期工程	广州市民政局本级		12.83	4.43	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.42
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	阳江港海陵湾港区丰头作业区F3#~F5#泊位工程	阳江市交通投资集团有限公司		25.72	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.31
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	阳江水资源配置工程（一期）	阳江市城市投资集团有限公司		24.86	13.94	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.86
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	韶关市第一人民医院迁建项目	韶关市第一人民医院		10.00	1.84	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.90
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东（仲恺）东江高新科技产业园配套基础设施一惠泽大道建设工程	惠州市市政园林事务中心	惠州市交通运输局	11.23	0.23	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.76
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	仁化县医共体信息化建设项目	仁化县人民医院		0.52	0.11	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州市海珠区三滘村城中村改造项目	广州机场建设投资集团有限公司		355.41	0.48	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.79
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	汕头市潮南区智慧交通及停车场建设项目（一期）	汕头市潮南区交通建设投资发展有限公司		2.44	0.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	湛江经开区东简乡村振兴示范带综合建设项目	湛江经济技术开发区东简街道办事处		3.07	0.01	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.62
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省韶关市新丰县城镇老旧小区改造项目	新丰县住房和城乡规划建设局本级		8.36	3.86	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）	湛江市商务局	其他部门	8.58	0.78	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.67
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市厚街镇2015年截污次支管网工程	东莞市厚街镇水务工程运营中心		0.99	0.19	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	乳源县城镇供水管网控漏节水改造综合提升工程项目	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局本级	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局本级	4.62	1.59	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	江门市棠下中学改造工程	江门市蓬江区教育局		4.06	2.46	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省东莞市谢岗镇爱民大道工程	东莞市谢岗镇人民政府		0.60	0.10	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省东莞市谢岗镇大黎路工程	东莞市谢岗镇人民政府		2.56	0.76	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	佛冈县粮食和物资储备库提升工程	佛冈县发展和改革局	发展改革委员会	1.06	0.46	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省东莞市镇际联网路29号路项目	东莞市谢岗镇人民政府		9.67	0.67	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.21
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省东莞市谢岗镇谢岗大道工程	东莞市谢岗镇人民政府		2.80	0.10	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省东莞市谢岗镇粤海大道工程	东莞市谢岗镇人民政府		12.90	3.80	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.41
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	东莞市横沥镇中心区周边产业园配套基础设施工程	东莞市横沥镇人民政府		6.52	1.94	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.51
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	连山县太保镇文化旅游综合体建设项目	连山壮族瑶族自治县太保镇人民政府		0.70	0.14	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	连山壮族瑶族自治县粮油储备仓库建设项目	连山壮族瑶族自治县程山粮食储备管理有限公司		0.63	0.13	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	南庄南部智造产业园基础设施配套项目	佛山市禅城区南庄镇城建和水务办公室	南庄镇	52.50	27.50	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.89
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东佛山禅城石湾陶瓷工业锈带改造工程	佛山市禅城区石湾镇街道城建和水务办公室		40.00	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.93
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东佛山建陶小镇（国家特色小镇）基础设施建设工程	佛山市禅城区南庄镇城建和水务办公室	南庄镇	51.00	16.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.28
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东佛山禅城老旧小区改造工程（2021-2025年）	佛山市禅城区住房城乡建设和水务局		38.20	25.70	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.15
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	麻章区乡村振兴连片连线特色示范村建设项目	湛江市麻章区农业农村和水务局		2.20	0.27	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	梅州平远至福建武平高速公路(广东段)	广东省南粤交通投资建设有限公司(本部)		63.68	9.72	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.58
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	仁化县粮食仓储物流建设项目	仁化县发展和改革局本级		1.19	0.34	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	始兴县林业碳汇储备林及森林质量精准提升项目	始兴县发展和改革局		1.29	0.68	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	佛山市临空经济区普通高中基础设施建设项目	佛山中德工业服务区管理委员会		6.81	1.36	5.45	1.76	0.26	1.50	2.80	0.30	2.50	2.25	0.80	1.45	13.39
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	佛冈县水头镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	佛冈县水头镇政府		6.00	1.90	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目(二期)	始兴县工业园区管理委员会		10.50	3.20	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.68
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	清新区智能交通与停充一体化新型基础设施建设项目	清新区公共资产管理中心		1.96	0.46	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东供销天业（梅县）冷链物流中心	广东省供销合作联社		2.50	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.61

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	惠州市惠阳区淡水河（联想工业园段、桥背及城防段）排水防涝整治项目	惠州市惠阳区农业农村和水利局		4.81	1.01	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.96
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	粤北人民医院医疗中心建设项目	韶关市卫生健康局		10.71	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.97
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	东莞市人民医院科教综合楼和急救中心工程	东莞交投置业有限公司		11.31	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.75
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	徐闻县农村生活污水处理项目	徐闻县农业农村局	徐闻县农业农村局	1.48	0.30	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	罗定市供水升级改造工程	罗定市建昊工程管理有限公司		5.40	3.10	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	云浮市云城区内涝整治工程	云城区城市管理和综合执法局		1.33	0.67	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.24
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	湛江市第二技工学校新校区建设项目	湛江市第二技工学校		7.04	2.12	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.76
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	阳西县绿色食品产业园区基础设施及配套建设工程项目	阳西县交通运输局		14.78	2.96	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.35
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州花都经开区排水防涝能力提升工程	广州市花都区水务局		26.57	6.88	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.36
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心		5.35	0.69	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	连州市城西城北新区开发教育配套工程	连州市教育局		11.83	2.75	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.40
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	湛江市坡头区南调街道宜居示范村建设	南调		3.15	1.79	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市妇女儿童医疗中心创新楼项目	广州市卫健委		1.24	0.72	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.61
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	台山市“1+7”产业园区台城至冲蒌先进制造业集聚区基础设施提升项目	台山市冲蒌镇人民政府		3.68	0.20	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市惠城区农村人居环境整治项目	惠州市惠城区农业农村和水利局	人民政府	15.00	3.10	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.46
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远智慧城市5G智媒融合一体化项目	清远广播电视台		1.20	0.24	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.53
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市深江铁路滨海湾站综合交通枢纽工程	东莞市轨道交通有限公司		8.66	2.96	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市寮步镇城市停车场项目	东莞市寮步镇工程建设中心		6.34	1.28	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.67
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市黄江镇乡村环境综合整治及污水处理工程	东莞市黄江镇工程建设中心		3.87	1.87	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市火车站TOD综合开发基础设施升级改造项目	东莞市城建工程管理局		50.22	26.53	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.15
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市虎门站综合交通枢纽建设项目	东莞市交通投资集团有限公司		52.75	10.56	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.35

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（石碣镇污水收集系统完善工程）	东莞市石碣镇人民政府		4.27	1.43	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市泵闸库排涝能力综合提升工程	东莞市运河治理中心		1.17	0.27	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	惠州市城市更新（小金口片区）基础设施建设项目	惠州市市政园林事务中心	惠州市交通运输局	1.63	0.43	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	揭西县集中供水巩固提升工程	揭西县水利局		4.05	1.25	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.14
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	徐城松子园下保障性住房(棚户区改造)建设项目	徐闻县住房和城乡建设局		1.51	0.42	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	粤港澳大湾区-广州鱼珠人工智能与数字经济试验区基础设施项目	广州开发区政府投资建设项目管理中心		387.29	278.58	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.28
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市黄埔区云埔街洋城岗片城中村改造项目	科学城（广州）城市更新集团有限公司		29.70	0.21	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.31
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州高新区科学城核心区基础设施项目	广州开发区政府投资建设项目管理中心		74.93	52.53	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.77
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	沙迳水库建设工程	广州市水务局	广州市水务局	17.22	5.66	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.37
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	清远市佛冈县高岗镇乡村振兴和农村人居环境整治项目	佛冈县高岗镇政府		6.92	1.67	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	吴川市农村人居环境综合整治项目	吴川市农业农村局（本级）		22.50	4.50	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.29
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	佛冈镇龙山镇政府		4.00	1.10	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	佛冈县汤塘镇文化旅游设施提质改造工程	佛冈县汤塘镇政府		8.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	江门市保障粮食安全金岭粮库扩建工程	江门市粮食直属库		2.19	0.67	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州临空经济示范区航空物流园区	广州空港经济区管理委员会		17.79	12.99	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	佛冈县水系水生态综合整治项目	佛冈县水务局		2.00	0.70	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	佛冈县医疗卫生服务能力提升项目	佛冈县卫生健康局		1.50	0.32	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州市花都区城市管理数字化与数据要素应用建设项目	广州市花都区政务服务数据管理局	广州市花都区政务服务数据管理局	2.50	0.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	中国蚝都产业融合发展示范区基础设施建设项目	湛江市华鸿投资开发有限公司	湛江市霞山区农业农村局	2.80	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	东堤老旧街区改造项目(一期)	湛江市霞发城乡发展有限公司		1.18	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	湛江港宝满港区5万吨级多用途码头工程	湛江市交通投资集团有限公司		7.35	2.35	5.00	4.12	0.12	4.00	2.00	1.00	1.00	1.24	1.24	0.00	18.78

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目	翁源县农业农村局		9.87	4.67	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.67
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	霞山区农村供水一体化工程项目	湛江市霞山区农业农村局		1.89	0.38	1.51	1.00	0.00	1.00	0.89	0.38	0.51	0.00	0.00	0.00	9.85
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	吴川市城东工业园基础设施项目	广东吴川经济开发区管理委员会		5.00	0.38	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.12
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省珠海市高新技术开发区斗门富山片区基础设施及配套项目	珠海市富山工业园管理委员会		47.00	26.73	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.32
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村	阳山县农业农村局		9.50	1.90	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.56
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市第一中学（月山校区）建设工程	人民政府（财政基建）		2.96	0.46	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	横荷街产业园区基础设施建设项目	清城区横荷街道办事处		5.54	1.76	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	国家城乡融合发展试验区广清接合片区石角镇农文旅融合发展项目	清城区石角镇政府		7.19	0.00	5.75	2.35	0.00	2.20	3.70	0.00	3.55	1.14	0.00	0.00	15.72
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省清远市清城区北江左岸景区旅游基础设施建设项目	清城区东城街道办事处	清远市清城区文化广电旅游体育局	3.16	1.16	2.00	1.43	0.23	1.20	1.26	0.46	0.80	0.46	0.46	0.00	7.05
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清城区龙塘镇银盏文旅产业基础设施建设项目	龙塘镇人民政府		1.12	0.00	0.85	0.55	0.00	0.55	0.30	0.00	0.30	0.27	0.00	0.00	3.14
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市龙门县温泉文创园、温泉体验区建设项目	龙门县文化广电旅游体育局		0.78	0.47	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市龙门县惠州产业转移工业园基础设施项目	惠州龙门产业园区管理委员会		19.93	9.53	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市龙门大健康产业园绿色数据中心片区基础设施建设工程	惠州龙门产业园区管理委员会		10.86	2.80	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.09
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	连山壮族瑶族自治县生态产业园（永和片区）建设项目（一期）	连山壮族瑶族自治县永和镇人民政府		6.17	1.24	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市正骨医院新院区建设项目	广州市越秀区卫生和计划生育局（本级）		10.37	2.07	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.65
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	连州市连州镇农村人居环境治理工程	连州镇人民政府		2.70	1.10	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	连州市雨污管网提质扩容建设工程	连州市住房和城乡建设局		5.66	1.66	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	连州市垃圾分类综合资源化处置建设项目	连州市住房和城乡建设局		2.97	0.62	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	连州市产业转移工业园（省级）配套区基础设施建设工程	连州市住房和城乡建设局		1.21	0.19	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	连州市西江镇高山片区粮食生产基地项目	连州市西江镇人民政府		8.22	4.67	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	端州区排洪通道建设与配套设施提升工程	肇庆市端州区农业农村局		1.92	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	博罗县域副中心科创中心建设项目	惠州博罗产业园区管理委员会		0.93	0.13	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	南村污水系统水环境系统化治理查缺补漏工程	广州市水务局	广州市水务局	4.12	1.52	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	连南瑶族自治县农村供水改造提升项目	连南瑶族自治县水利局	连南瑶族自治县水利局	3.89	1.39	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省清远市连南瑶族自治县县城供水排水管网系统项目	连南瑶族自治县水利局		3.11	1.30	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目	连南瑶族自治县文化广电旅游体育局		20.00	12.06	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.72
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	番禺区何贤医院医联体医疗基础设施改扩建项目	广州市番禺区卫生健康局		5.17	1.04	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.67
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	番禺区公共卫生服务中心建设项目	广州市番禺区卫生健康局		6.19	1.24	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	番禺区中医院医联体医疗基础设施改扩建项目	广州市番禺区卫生健康局		3.46	0.79	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.03
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市望牛墩镇扶涌片区城中村改造项目	东莞市望牛墩镇人民政府		8.71	2.21	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区智能装备制造产业园配套基础设施项目	东莞市望牛墩镇人民政府		21.86	4.46	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.99
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目	东莞市望牛墩镇人民政府		9.76	1.98	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目（二期）	东莞市望牛墩镇人民政府		9.15	1.85	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	石排镇（2016-2018年）截污次支管网（南片区）工程	东莞市石排镇人民政府		1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	水生态建设项目五期工程石排镇2016-2018补充批次（西片区）截污管网	东莞市石排镇人民政府		0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	水生态建设项目五期工程石排镇2016-2018补充批次（东片区）截污管网	东莞市石排镇人民政府		0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市石排镇专精特新产业园区配套基础设施项目	东莞市石排镇人民政府		5.49	1.89	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	水生态建设项目五期工程厚街镇2018-2020批次截污管网	东莞市厚街镇水务工程运营中心		12.53	1.53	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市高埗镇全民健身中心建设项目	东莞市高埗镇工程建设中心		2.38	0.88	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市凤岗镇莞深融合高质量发展基层改革创新实验区建设项目	东莞市凤岗镇人民政府		12.74	7.74	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	水生态建设项目五期工程大岭山镇2018-2020批次截污管网	东莞市大岭山镇人民政府		4.49	0.90	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市大岭山镇截污次支管工程（2016-2018年）	东莞市大岭山镇人民政府		2.62	0.53	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省产业有序转移主平台—江门中欧现代农业产业园区基础设施项目	鹤山市鹤城镇人民政府		37.89	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.13
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市中心城区东城牛山-同沙片区城中村改造项目	东莞市东城工程建设中心	东莞市东城街道办事处	29.67	5.94	23.73	11.70	1.50	10.20	10.03	1.50	8.53	7.94	2.94	5.00	43.42
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省惠州市惠城区高新科技产业园1+4园区基础设施建设	惠州市惠城区高新科技产业园管理委员会	人民政府	80.00	3.17	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.26
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州市从化区太平镇太平片区城中村改造项目	广州市从化区太平镇人民政府		39.98	8.00	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名滨海新区农村生活污水治理（三期）项目	广东省茂名滨海新区管理委员会		2.00	0.40	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	阳春市中医院迁建项目	阳春市卫生健康局		7.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.20
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省韶关市新丰县公共文化补短板项目	新丰县文化广电旅游体育局		3.90	2.20	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	乳源瑶族自治县学前教育质量提升工程	乳源瑶族自治县教育局本级		3.00	1.40	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	新丰县公共智慧体系配套建设项目	新丰县住房和城乡规划建设局本级		2.02	1.22	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	英德市城乡排水及污水处理设施建设项目	英德市水利局		11.40	4.42	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.55
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	普宁市大坝镇农村人居环境综合整治工程	大坝镇人民政府		1.65	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	英德市防洪堤、水库建设及河流整治工程	英德市水利局		16.52	8.54	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.18

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省汕头市澄海区莲下镇“城乡融合”乡村振兴建设项目	汕头市澄海区莲下镇人民政府		23.60	11.60	12.00	1.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	18.60	11.60	7.00	38.17
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程	韶关市曲江区政府投资项目代建管理中心		5.71	1.14	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.22
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程	韶关市曲江区水务局本级		1.53	0.77	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	韶关市曲江区粤港澳大湾区优质生态农产品供给基地建设项目	韶关市曲江区农业局本级		3.50	0.70	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	徐闻县徐闻中学学生宿舍及食堂	徐闻县徐闻中学	徐闻县教育局	0.51	0.16	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省韶关市浈江区红色旅游景点（南昌起义余部活动遗址）	韶关市浈江区文化旅游体育局		2.47	1.27	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	始兴县2025年城镇老旧小区改造项目	始兴县住房和城乡建设管理局		1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省韶关市仁化县雷坑货运中转枢纽建设项目	仁化县交通局		4.60	2.00	2.60	2.60	1.00	1.60	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	9.33
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目（一期）	仁化县住房和城乡规划建设局本级		4.51	0.91	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）	揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会		21.65	4.65	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.61
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	普宁市梅塘镇农业产业融合乡村基础设施建设项目	普宁市梅塘镇人民政府		1.13	0.33	0.80	1.00	0.20	0.80	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	深圳至岑溪高速公路江门龙湾至共和段改扩建工程	381009 江门市江鹤高速公路有限公司		35.97	0.28	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.27
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	阳江市海陵岛商业航天发射基地配套基础设施建设项目	阳江市高汇资产经营集团有限公司（海陵）		9.71	2.01	7.70	6.45	0.00	6.45	1.25	0.00	1.25	2.01	2.01	0.00	21.98
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州医科大学附属第五医院扩建工程	广州医科大学		8.46	3.46	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.78
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	揭东云山殡仪馆改扩建三期工程	揭阳市揭东云山殡仪馆		0.58	0.12	0.46	0.32	0.00	0.32	0.26	0.12	0.14	0.00	0.00	0.00	1.43
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	环北部湾广东水资源配置工程（茂名化州段）	化州市水务局（本级）		8.16	5.96	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.28
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	揭阳市揭东区千亩蔬菜基地建设项目	揭阳市揭东区新亨镇人民政府		2.15	0.44	1.71	1.20	0.00	1.20	0.51	0.00	0.51	0.44	0.44	0.00	6.05
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	国家级揭东经济技术开发区新亨片区基础设施配套工程	揭阳市揭东区新亨镇人民政府		7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.18
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	吴川产业转移工业园预制菜产业园基础设施及配套项目	吴川产业转移工业园管理委员会		4.50	1.80	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	揭西县京溪园镇旅游基础设施配套提升工程	揭西县京溪园镇人民政府		0.99	0.15	0.84	0.50	0.00	0.50	0.49	0.15	0.34	0.00	0.00	0.00	2.35
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省梅州市梅县区出省通道改建工程及周边环保、文旅建设项目	梅州市梅县区公路事务中心		33.28	6.68	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.92
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	湘桥区农村一二三产业融合发展项目	潮州市瀛洲城镇化建设投资有限公司		2.87	1.37	1.50	1.50	0.00	1.50	0.70	0.70	0.00	0.67	0.67	0.00	36.22
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	台山市低空飞行装备智造基地(一期)项目	江门广海湾投资建设有限公司		13.35	0.00	4.00	10.85	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	1.00	0.00	1.00	36.88
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	台山市科晟名都保障性租赁住房项目	台山科晟建设发展有限公司		2.33	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	1.22	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	4.31
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	韶关市曲江区老旧小区和背街小巷改造提升项目	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局本级		2.77	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	潮州至南昌高速公路潮州潮安至饶平段工程（潮安区资本金部分）	潮州市潮安区交通运输局		2.80	1.10	1.70	1.70	0.00	1.70	0.35	0.35	0.00	0.75	0.75	0.00	11.08
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	潮州至南昌高速公路潮州潮安至饶平段工程（饶平段资本金部分）	饶平县城市管理和综合执法局		1.00	0.40	0.60	0.60	0.00	0.60	0.10	0.10	0.00	0.30	0.30	0.00	2.22
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	潮州市中心医院易地新建项目（首期）	潮州市政府项目建设中心		8.42	2.80	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.31
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州龙门产业园区基础设施二期建设工程	惠州龙门产业园区管理委员会		24.02	23.02	1.00	1.00	0.00	1.00	11.51	11.51	0.00	11.51	11.51	0.00	9.27
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	新兴县数字医共体建设项目	新兴县人民医院	新兴县卫生健康局	1.01	0.49	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	收购白云区金沙洲商办物业用作保障性住房项目	广州安居集团有限公司	广州市住房和城乡建设委员会	3.64	0.00	1.85	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	6.94
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	廉江市罗州街道老旧城区新型城镇化提升改造项目	廉江市罗州街道办事处		10.70	4.80	5.90	5.58	1.44	4.14	3.20	1.44	1.76	1.92	1.92	0.00	18.24
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	徐闻县和安镇高质量发展与城乡融合基础设施建设工程	徐闻县和安镇人民政府		2.42	0.47	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市黄埔区长岭街山塘社及周边片区城中村改造项目	科学城（广州）城市更新集团有限公司		61.50	0.20	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.41
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市黄埔区云埔街笔岗社区宏岗城中村改造项目	科学城（广州）城市更新集团有限公司		73.94	0.37	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.12
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市黄埔区云埔街乌石村城中村改造项目	科学城（广州）城市更新集团有限公司		10.81	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.58
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州南沙珠江创新谷（珠江工业园）和生物谷生物医疗产业园基础设施建设项目	产业园开发建设管理局	产业园开发建设管理局	13.70	6.20	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.36
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市南沙区老旧小区改造项目	广州市南沙区城市更新土地整备中心		2.38	0.58	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市南沙区第二养老院一期建设项目	南沙区民政局		2.35	0.75	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（望牛墩镇污水收集系统完善工程）	东莞市望牛墩镇人民政府		4.15	0.83	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州南沙粤港澳全面合作示范区（先行启动区）项目	产业园开发建设管理局		64.95	43.94	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.35
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	番禺区化龙镇柏堂村城中村改造项目	广州市番禺区城市更新局		161.02	2.01	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.34
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	番禺区周边镇街核心区域人居环境整治升级工程	化龙镇人民政府		21.74	4.35	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.79
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	台山市科晟名都、悦珑湾府住房改造项目（存量商品房收购用作保障性住房建设项目）	台山市统建房地产开发有限公司		2.58	0.00	0.51	0.71	0.00	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	5.10
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市麻涌产业园综合开发项目	东莞市水乡管委会		109.28	87.63	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.15
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）	东莞市环保产业促进中心		7.09	1.42	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.65
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市截污主干管网改造提升项目（一期）	东莞市城建工程管理局		14.55	2.92	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.51
2026年广东省政府专项债券（四十二期）	54.72	花都区岑境村、东莞村、东镜村村镇工业集聚区改造项目	广州市规划和自然资源局花都区分局		5.80	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市望牛墩高级中学项目（暂定名）	东莞市教育局		5.41	0.82	4.59	0.55	0.00	0.55	2.20	0.30	1.90	2.66	0.52	2.14	17.67
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市南城-厚街水濂片区信创产业集群园区建设项目	东莞市厚街对外经济发展有限公司	东莞市厚街镇人民政府	3.99	0.00	1.66	2.08	0.00	1.00	1.91	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	11.81
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清华附中湾区学校二期校区项目	广州市天河区教育局		19.71	13.71	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市道滘镇中心片区城中村改造项目（一期）	东莞市道滘镇资产经营管理有限公司		3.91	0.00	1.56	1.06	0.00	1.00	1.45	0.00	0.56	1.39	0.00	0.00	15.25
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	连州市粮食物资应急仓储设施及绿色仓储功能提升项目	连州市粮食和物资储备有限公司		1.23	0.33	0.90	0.60	0.00	0.60	0.63	0.33	0.30	0.00	0.00	0.00	3.39
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	台山市台城南新区、东区市政给排水基础设施项目	台山市新城市基础建设投资有限公司		2.50	0.73	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	清远市燕湖新城中央商务区（基础设施）	清远市代建项目管理局		67.64	12.84	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.21
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市莞城片区城中村改造项目	东莞市莞城街道办事处		9.99	2.00	7.99	2.05	0.05	2.00	2.10	0.10	2.00	5.84	1.85	3.99	24.13
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	东莞市中职学校“双优”建设项目	东莞市教育局		3.05	0.46	2.59	2.75	0.37	2.38	0.30	0.09	0.21	0.00	0.00	0.00	6.81
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	雷州市保障性租赁住房项目	雷州市代建项目管理中心		10.00	7.25	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.78

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	韶关市浈江区花坪镇人居环境整治项目	韶关市浈江区花坪镇人民政府		0.69	0.19	0.50	0.60	0.10	0.50	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远市清城区城乡养老康复体系提质增效建设项目	清远市清城区国城投资有限公司		2.21	0.51	1.70	0.80	0.00	0.80	0.91	0.21	0.70	0.50	0.30	0.20	11.84
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	阳江市江城区人民医院新院建设二期工程	江城区卫健局		2.00	0.40	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.84
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市磨碟河片区综合治理项目一期工程	东莞市财政局滨海湾分局		29.80	25.61	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	阳山县“江山书卷、秦汉古风”旅游带项目	阳山县文化广电旅游体育局		7.30	1.50	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.77
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	阳山县学前教育提升工程	阳山县教育局		1.63	0.93	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	阳山县社会福利综合养老服务中心工程项目	阳山县福阳养老服务有限公司		1.50	0.15	0.45	0.75	0.00	0.45	0.60	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	6.64
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	清远美林湖高级中学（暂名）建设项目	清城区教育局	清城区教育局	6.56	0.00	3.00	0.82	0.00	0.60	1.85	0.00	1.20	3.89	0.00	1.20	15.36
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	连州市居家社区养老服务网络建设项目	连州市民政局		1.20	0.60	0.60	0.50	0.00	0.50	0.70	0.60	0.10	0.00	0.00	0.00	5.32
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	望牛墩镇环鸡心岛园区保障性租赁住房项目	东莞市望溪实业投资有限公司		4.84	0.00	1.64	1.60	0.00	0.90	1.75	0.00	0.74	1.49	0.00	0.00	10.64
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	韶关市小岛片区城市提质升级项目	韶关市浈江区城市管理和综合执法局		1.48	0.00	1.10	1.04	0.00	0.66	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	4.15
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	阳西县沙扒镇“美丽圩镇示范镇”建设项目	阳西县沙扒镇人民政府		3.38	0.68	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	云浮市云城区第二人民医院升级改造项目（二期）	云浮市云创源投资控股有限公司		1.85	0.01	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	潮州市潮安区第三人民医院建设项目	潮州市潮安区卫生健康局		1.26	0.04	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	博罗县华侨中学新建宿舍及提质改造项目	博罗县华侨中学	博罗县教育局	0.98	0.48	0.50	0.98	0.48	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	粤港澳（肇庆）特色合作区园区基础设施项目	肇庆新投城建工程管理有限公司		27.94	6.94	21.00	5.14	0.94	4.20	4.00	1.00	3.00	18.80	5.00	13.80	92.75
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	北部水厂南线输配水主干管建设工程	广州市水务投资集团有限公司（本部）	广州市水务局	16.80	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.52
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	中心城区内街管网改造工程(片区一)	广州市水务投资集团有限公司（本部）	广州市水务局	13.04	0.00	10.42	3.60	0.00	3.50	2.35	0.00	1.73	7.09	0.00	5.19	34.58
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	湛江中医学校4号学生宿舍楼建设项目	湛江中医学校		0.70	0.15	0.55	0.50	0.00	0.50	0.20	0.15	0.05	0.00	0.00	0.00	3.19
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	普宁市科创中心建设项目	普宁市工业和信息化局		0.86	0.18	0.68	0.86	0.18	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	2024年中区片区内街管网改造工程	广州市水务投资集团有限公司（本部）	广州市水务局	2.21	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	环大亚湾新区能源科技产业片区基础设施配套项目-惠东新吉盐公路新建工程	惠东县交通局		5.46	2.81	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	北部水厂二期厂区建设工程	广州市水务投资集团有限公司（本部）	广州市水务局	22.34	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.57
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	惠州市环大亚湾新区能源科技产业片区基础设施配套项目	惠东县水利局	惠东县水利局	29.86	28.06	1.80	11.57	9.77	1.80	12.40	12.40	0.00	5.89	5.89	0.00	13.42
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	潮州技师学院凤泉湖校区（二期）工程建设项目	潮州技师学院		2.64	0.79	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市越秀区北京路南段等老旧片区更新改造项目	广州市越秀区房屋管理局		1.79	0.71	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市电白区南山学校建设工程项目	电白区教育局本级		1.91	1.14	0.77	0.87	0.10	0.77	1.00	1.00	0.00	0.04	0.04	0.00	6.48
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	湛江市AI渗透之城新质生产力基础设施建设项目	湛江市大数据事务中心		4.64	0.28	4.36	1.65	0.00	1.65	2.16	0.00	2.16	0.83	0.28	0.55	19.65
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	揭阳市揭西县低空经济应用场景基地基础设施建设项目	揭西县国有资产经营有限公司		2.13	0.00	1.70	1.50	0.00	1.50	0.63	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	7.43
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	揭阳市揭西县北部片区农村产业融合发展基础设施建设项目	揭西县国有资产经营有限公司		2.57	0.00	2.05	1.60	0.00	1.60	0.45	0.00	0.45	0.52	0.00	0.00	5.61
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省揭阳市揭西县大北山国家森林公园配套基础设施建设项目	揭西县国有资产经营有限公司		3.27	0.00	2.60	2.30	0.00	2.30	0.97	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	6.06
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	揭西县生态康养综合服务基础设施建设项目	揭西县国有资产经营有限公司		19.22	0.00	15.00	14.22	0.00	12.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	44.93
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	揭阳市揭西县3A级以上旅游景区配套基础设施建设项目	揭西县国有资产经营有限公司		1.96	0.00	1.55	1.40	0.00	1.40	0.56	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	4.76
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	揭阳市揭西县三山文化设施综合提升建设项目	揭西县国有资产经营有限公司		1.98	0.00	1.58	1.50	0.00	1.50	0.48	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	3.84
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	揭阳市揭西县北部片区户外体育健身基础设施建设项目	揭西县国有资产经营有限公司		1.93	0.00	1.54	1.23	0.00	1.23	0.31	0.00	0.31	0.39	0.00	0.00	3.69
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	揭阳市揭西县北部片区产业园基础设施建设项目	揭西县国有资产经营有限公司		4.69	0.00	3.70	4.49	0.00	3.50	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	8.27
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	揭阳市榕城区榕东片区老旧街区综合改造提升项目	揭阳市榕城区榕东街道办事处		2.27	0.47	1.80	0.75	0.15	0.60	0.75	0.15	0.60	0.77	0.17	0.60	6.38
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	英德市供水工程	英德市水利局		6.51	0.77	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	英德市水利项目综合提标工程	英德市水利局		23.20	4.65	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	英德市水生态整治工程	英德市水利局		21.37	4.28	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.14
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市公共安全视频监控系统补点建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府（财政基建）	1.32	0.27	1.05	0.50	0.10	0.40	0.82	0.17	0.65	0.00	0.00	0.00	3.15

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市港口镇民主城中村微改造项目	中山市港口镇人民政府	中山市港口镇人民政府	0.50	0.11	0.39	0.34	0.02	0.32	0.16	0.09	0.07	0.00	0.00	0.00	1.26
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	中山市大型产业集聚区浅水湖智造产业园区建设项目	中山市港口镇人民政府	中山市港口镇人民政府	8.99	0.00	4.49	5.48	0.00	4.49	1.26	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	25.39
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省广州市数智口岸与数字贸易枢纽工程建设项目	广州市商务局		2.97	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市板芙镇污水处理厂升级改造工程	人民政府	中山市板芙镇人民政府	0.52	0.16	0.36	0.40	0.10	0.30	0.11	0.05	0.06	0.00	0.00	0.00	3.22
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	惠州龙门工业园区南片区基础设施建设工程	龙门县交通运输局		19.02	16.62	2.40	2.40	0.00	2.40	8.31	8.31	0.00	8.31	8.31	0.00	18.24
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州天河高新技术产业开发区具身智能产业园区及配套基础设施项目	广州市天河区住房建设和园林局		10.46	0.00	5.22	4.94	0.00	2.70	4.44	0.00	2.30	1.09	0.00	0.22	23.30
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州城区老旧管网更新改造项目(第一批)	广州市水务投资集团有限公司（本部）	广州市水务局	11.61	0.00	8.80	3.01	0.00	2.80	4.64	0.00	3.50	3.95	0.00	2.50	127.06
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	茂名至吴川高速公路(电白段)	茂名市电白区交通运输局		59.85	57.28	2.57	1.77	1.00	0.77	2.80	1.00	1.80	55.28	55.28	0.00	54.83
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	文德南历史文化街区成片连片活化项目	广州北京路文化核心区管理委员会		1.14	0.38	0.76	0.57	0.19	0.38	0.57	0.20	0.38	0.00	0.00	0.00	2.39
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	环北部湾广东水资源配置工程（茂名茂南段）	茂名市茂南区水务局		8.16	1.68	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东供销天业（珠海）冷链物流产业园	广东省供销合作联社		2.20	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.03
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	天禾（华南）农资储备物流基地项目	广东省供销合作联社		12.39	0.77	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.80
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东供销天业（饶平）冷链物流园	广东省供销合作联社		1.75	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	台山天源农产品物流有限公司广东供销天业（台山）冷链物流园三期	广东省供销合作联社		1.90	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.94
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东供销天润粤东粮食和重要农产品应急保供中心	广东省供销合作联社		5.50	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.92
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	粤港澳大湾区（广东·惠州）绿色农产品生产供应基地项目（二期）	广东省供销合作联社		38.50	8.78	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.55
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	技工院校建设	广东省人力资源和社会保障厅本部	人力资源和社会保障	5.95	0.00	5.95	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	韶关市翁源县新区高级中学配套建设项目	翁源县教育局	翁源县教育局	2.80	0.60	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州北站综合交通枢纽	广州市花都区交通运输局		183.09	132.09	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.68
2026年广东省政府专项债券（四十二期）	54.72	鱼珠车辆基地场站综合体及周边用地（新增土储）	广州市土地开发中心		39.73	0.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.25
2026年广东省政府专项债券（四十二期）	54.72	飞机维修基地项目（第一期）	广州市土地开发中心		2.17	0.09	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84

2026年广东省政府专项债券（四十二期）	54.72	广棠片区（第二期）	广州市土地开发中心		7.37	0.39	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
2026年广东省政府专项债券（四十二期）	54.72	鱼珠车辆基地场站综合体及周边用地（黄埔区）（新增土储）	广州开发区土地开发储备交易中心		39.73	0.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.66
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	天河区石牌村城中村保留提升（整治提升）改造项目	广州市天河区住房建设和园林局	广州市天河区住房建设和园林局	11.15	2.25	8.90	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	7.15	2.25	4.90	28.81
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市职业教育学校改扩建项目	东莞市城建工程管理局		52.73	28.27	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.68
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	惠阳经济开发区东南片区基础设施提升项目（一期）	惠州市惠阳区人民政府秋长街道办事处	惠州市惠阳区交通运输局	3.16	2.36	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
2026年广东省政府专项债券（四十二期）	54.72	广棠片区（第二期）（天河区）	广州市天河区土地开发中心		5.24	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	广州市增城区交通运输局		115.22	55.22	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.56
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	从化区智慧停车综合配套项目	广州市从化区住房城乡建设和交通运输局		5.94	1.45	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.91
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	从化区街口街风云岭片区乡村振兴综合体	广州市从化区街口街道办事处		5.67	1.14	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	霞山区南柳河综合整治开发项目	湛江市霞山区水务中心		3.06	0.96	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省汕头市潮南区雷岭镇乡村振兴基础设施提升工程建设项目	汕头市潮南区雷岭镇人民政府		2.65	0.55	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市黄埔区云埔街火村社区莲潭经济合作社城中村改造项目	广州开发区城市发展集团有限公司		588.92	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.77
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	韶关市芙蓉新区高级中学建设项目	韶关市教育局		5.16	2.86	2.30	3.00	1.50	1.50	2.16	1.36	0.80	0.00	0.00	0.00	9.99
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省东莞市松山湖电子信息产业园大朗园区配套基础设施项目	东莞市大朗镇工程建设中心	东莞市大朗镇人民政府	26.23	5.25	20.98	5.60	1.10	4.50	6.40	1.10	5.30	14.23	3.05	11.18	54.90
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清城区农村生活污水处理设施提质改造项目	清远市生态环境局清城分局		2.53	0.53	2.00	1.02	0.02	1.00	1.51	0.51	1.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	江门市新三甲医院（市公共卫生临床中心）	江门市卫生健康局		18.74	3.84	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.36
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市横沥高级中学项目（暂定名）	东莞市教育局		6.48	0.98	5.50	0.71	0.02	0.69	4.09	0.12	3.97	1.69	0.84	0.85	13.47
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	清远清新产业园禾云片区及扩园区域基础设施配套建设项目	清远市清新区德源城泊投资有限公司	广东清远经济开发区管理委员会（广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会）	19.56	0.01	19.55	2.00	0.00	2.00	3.01	0.01	3.00	14.55	0.00	14.55	45.61
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州交通大学项目（新建校区部分）	广州交通大学（筹）	广州市教育局	13.17	2.63	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.35
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	塘厦镇2016-2018年截污次支管网工程（一期）	东莞市塘厦镇水务工程运营中心		1.05	0.41	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	翁源县公共机构绿色电力升级与节能改造项目	翁源县国有资产投资运营有限公司	翁源县公共资产管理中心	1.17	0.00	0.35	0.57	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	1.83
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省韶关市新丰县县城承载能力提升工程项目	新丰县发展和改革局		16.00	3.20	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.65
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	增城区森林资源保护和碳汇增值项目	增城市林业和园林局		14.10	3.82	10.28	5.00	2.00	3.00	3.61	0.61	3.00	5.49	1.21	4.28	49.42
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目	佛冈工业园管理委员会		55.91	30.69	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.54
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	佛山市顺德区高中教育扩优提质建设项目	佛山市顺德区教育局		13.73	5.53	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.81
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	英德市农村供水“三同五化”县域统管改造提升项目（英德市城乡供水一体化项目）（一期）	市国有资产服务中心		13.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市滨海湾新区长安电子信息产业园区基础设施建设项目	东莞市长安镇工程建设中心	长安镇人民政府	20.57	4.17	16.40	12.85	0.85	12.00	3.02	1.02	2.00	4.70	2.30	2.40	59.68
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	阳山县职业技术学校扩建工程项目	阳山县职业技术学校		1.02	0.22	0.80	0.50	0.00	0.50	0.52	0.22	0.30	0.00	0.00	0.00	3.37
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广清经济特别合作区广德（英德）产业园建设及基础配套设施建设工程（一期）	广清经济特别合作区广德（英德）产业园管理委员会		38.61	23.61	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.32
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州医科大学附属口腔医院医疗设备更新项目	广州医科大学附属口腔医院（广州医科大学羊城医院）	广州医科大学	0.25	0.13	0.11	0.25	0.13	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	惠州市旧城核心老旧街区生态更新改造项目	惠州市市政园林事务中心	惠州市住房和城乡建设局	10.33	6.83	3.50	3.50	0.00	3.50	1.70	1.70	0.00	5.13	5.13	0.00	23.95
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	大溪水怀德水库扩建工程	东莞市水务工程建设运营中心		17.96	3.60	14.36	4.70	0.70	4.00	3.80	1.20	2.60	9.46	1.70	7.76	58.08
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	连山壮族瑶族自治县学前教育提升工程	连山壮族瑶族自治县教育局		1.00	0.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市中心城区污水处理厂设备设施提质增效及工艺升级改造项目	广州市水务投资集团有限公司（本部）		5.87	0.00	4.69	2.08	0.00	1.70	2.20	0.00	1.70	1.59	0.00	1.29	18.52
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市长安镇长青渠截污次干管工程	东莞市长安镇水务工程运营中心		1.45	0.14	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市黄江高级中学项目（暂定名）	东莞市教育局	东莞市教育局	6.49	0.97	5.52	0.92	0.02	0.90	3.80	0.80	3.00	1.77	0.15	1.62	13.38
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省东莞市中堂镇2015-2017年截污次支管网工程（潢新围三涌一路以西片区）	东莞市中堂镇人民政府		1.04	0.21	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（中堂镇污水收集系统完善工程）	东莞市中堂镇人民政府		5.18	1.18	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	乳源瑶族自治县高级中学基础设施提升项目	乳源瑶族自治县教育局本级		2.25	1.45	0.80	0.80	0.00	0.80	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州医科大学“双一流”建设教学科研设备更新项目	广州医科大学		0.65	0.23	0.33	0.59	0.16	0.33	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	石龙镇新城区2015-2017年截污次支管网工程	东莞市石龙镇水务工程运营中心		0.33	0.01	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	龙川县幸福新城基础设施及配套工程建设	龙川县财政局		17.40	7.40	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.07
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	乳源瑶族自治县“五彩瑶乡”产业融合乡村振兴发展项目	乳源瑶族自治县农业农村局	乳源瑶族自治县农业农村局	24.28	19.28	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.52
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市长安镇保障房项目	东莞市长安实业投资有限公司		3.22	0.00	1.06	1.38	0.00	1.06	0.92	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	8.35
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市滨海湾科技园区产业配套基础设施项目（二期）	东莞市滨海湾新区管理委员会		33.66	15.10	18.00	3.75	0.00	3.30	29.91	15.10	14.70	0.00	0.00	0.00	63.59
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州医科大学附属第五医院医疗设备更新项目	广州医科大学		0.89	0.44	0.40	0.89	0.44	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	江门市蛇山路片区城中村改造及周边基础设施建设项目	江门江发城新建设开发有限公司	江门市住房和城乡建设局	3.25	0.00	1.30	1.55	0.00	1.30	0.85	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	3.97
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	湛江市霞山区普通高中提质升级项目	湛江市霞山区教育局		1.29	0.51	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市第一人民医院医疗设备更新项目	广州市卫健委	广州市卫健委	1.03	0.41	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州从化区江埔街禾仓村城中村改造项目（复建安置二期工程）	广州从投城市更新有限公司		6.52	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州从化区城郊街东风村城中村改造项目（二期组团）	广州从投城市更新有限公司		24.15	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.05
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	茂名市人民医院应急大楼项目	茂名市卫生健康局		18.00	5.55	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.74
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市花都区三华村城中村改造项目	广州智都投资控股有限公司		16.44	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.41
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	台山市产业转移工业园水步片区基础设施建设工程	台山市水步镇人民政府		1.03	0.01	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远市清城区银盏水库幸福河湖综合提升工程	清远市清城区国城投资有限公司		1.10	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远市清城区洲心街南坡社区南星村基础配套设施改造提升项目	清远市清城区国城投资有限公司		2.05	0.45	1.60	0.60	0.00	0.60	0.40	0.00	0.40	1.05	0.45	0.60	6.09
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	松山湖AI硬件智造建设项目	东莞市松山湖管委会		7.61	0.00	2.25	6.61	0.00	1.25	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20.99

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	台山市第二轮农村生活污水处理设施建设项目	台山市水利局		9.63	1.93	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州医科大学附属第三医院医疗设备更新项目	广州医科大学附属第三医院		0.62	0.31	0.28	0.62	0.31	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省江门市开平市三埠街道风采路至思明路片区老旧小区改造项目	开平市三埠街道办事处		10.60	4.29	4.20	2.38	1.38	1.00	2.00	1.00	1.00	6.22	1.91	2.20	11.98
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	台山市大广海湾经贸科技创新基地基础设施项目	江门广海湾科创发展有限公司		26.49	2.90	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.18
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	湛徐高速公路乌石支线工程项目	湛江市公路事务中心	湛江市交通运输局	20.40	4.28	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.55
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省惠州市博罗县湖镇镇电子材料创新技术产业投资配套建设项目（三期）	湖镇镇人民政府	湖镇镇	1.86	0.86	1.00	1.56	0.56	1.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	江门市新示范中学	江门市教育局		3.85	2.60	1.25	0.50	0.00	0.50	3.35	2.60	0.75	0.00	0.00	0.00	7.18
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	阳江国际风电产业城基础设施及配套建设工程（一期）项目	阳江市高新投资开发有限公司		26.00	10.05	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.37
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	普宁市省级稻蔬产业园配套基础设施促进乡村振兴项目	普宁市农业农村局		3.44	0.00	2.75	1.00	0.00	1.00	1.69	0.00	1.00	0.75	0.00	0.75	7.33
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市第十二人民医院医疗设备更新项目	广州市卫健委		0.54	0.27	0.24	0.54	0.27	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	美林湖医院改扩建项目	清远市第六人民医院		2.95	0.59	2.36	1.04	0.00	1.04	1.00	0.00	1.00	0.91	0.59	0.32	25.49
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	云安区南部经济带产业园基础设施建设项目	云安区镇安镇人民政府		5.50	1.20	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.25
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远市区供水设施建设工程	清远市水务投资集团有限公司		4.57	1.12	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.18
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	惠州中学新校区建设项目	惠州中学		2.89	0.43	2.46	1.00	0.00	1.00	1.89	0.43	1.46	0.00	0.00	0.00	8.52
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	江门市第一职业高级中学3#宿舍楼（学生公寓）	江门市第一职业高级中学		0.73	0.23	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省惠州市惠东县教育基础设施扩容工程项目	惠东县教育局		0.84	0.28	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	江门市市直普通高中改造提升工程	江门市第一中学		1.22	0.69	0.53	0.80	0.30	0.50	0.42	0.39	0.03	0.00	0.00	0.00	5.76
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	白石河云浮市云安区治理工程	云安区农业农村和水务局		0.80	0.17	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目	云浮市云安区国有资产管理服务中心		2.29	0.39	1.90	1.00	0.00	1.00	1.29	0.39	0.90	0.00	0.00	0.00	5.55
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	江门市碧道建设工程（江海段）	江门市江海区农业农村和水利局		1.42	0.25	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	江门市江海区老旧小区改造建设项目	江门市江海区住房和城乡建设局		3.09	0.80	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市大涌镇祥安仙福园殡葬设施改造提升项目	大涌镇人民政府		0.68	0.14	0.54	0.30	0.00	0.30	0.19	0.07	0.12	0.19	0.07	0.12	1.57
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市小榄紧密型医联体病房改造及能力提升项目	中山市小榄镇人民政府		1.00	0.50	0.50	0.30	0.00	0.30	0.50	0.30	0.20	0.20	0.20	0.00	149.75
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山南朗产业园（华南现代中医药城）基础设施建设一期项目	中山市翠亨新区管委会		2.20	0.15	1.08	0.90	0.15	0.75	0.80	0.00	0.33	0.50	0.00	0.00	5.54
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	龙门大健康产业园配套基础设施服务提升项目	龙门县住房和城乡建设局		4.69	2.81	1.88	1.88	0.00	1.88	1.41	1.41	0.00	1.41	1.41	0.00	9.66
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省珠海万山海洋开发试验区海岛基础设施及配套工程（一期）	珠海万山海洋开发试验区		29.16	16.66	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.88
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	珠海市“云上智城”智慧交通与安全场景应用建设项目	珠海市公共工程建设中心		2.84	0.72	2.12	0.82	0.02	0.80	1.05	0.20	0.85	0.97	0.50	0.47	10.44
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	北京师范大学珠海校区教学科研基础设施提升工程	珠海市教育局本级		0.78	0.00	0.58	0.70	0.00	0.58	0.06	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	15.88
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	茂名河西工业区基础设施提升项目	茂名高新技术产业开发区管理委员会		4.20	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市北部区域中心医院医疗服务能力提升建设项目	中山市黄圃镇人民政府		0.62	0.10	0.52	0.57	0.05	0.52	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	揭西县公共服务民生信息化工程	揭西县国有资产经营有限公司		1.91	0.00	1.50	0.70	0.00	0.70	1.21	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	4.40
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目	遂溪县城月镇人民政府		1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	阳江承接产业有序转移主平台(广东阳春)先进智能制造钢材产业园配套基础设施建设项目	阳春市国有资产监督管理局		6.97	1.40	5.57	5.57	0.00	5.57	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	连州市城西商务区配套基础设施项目	连州市嘉润投资发展有限公司		8.51	1.96	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.94
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	小榄镇环镇北路改造工程	中山市小榄镇人民政府	中山市小榄镇人民政府	3.89	2.40	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	小榄镇联丰路改造工程	中山市小榄镇人民政府	中山市小榄镇人民政府	1.76	0.66	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	中山大学附属第一医院临床研究大楼建设工程	中山大学附属第一医院		6.94	0.04	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.49
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广西北流（粤桂界）至广东化州高速公路工程	化州市交通运输局		69.00	0.00	28.69	28.16	0.00	5.60	1.00	0.00	1.00	39.84	0.00	22.09	130.56
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	肇庆新区长利湖水系综合整治工程	肇庆新区管委会发展规划局		5.74	4.94	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	韶关市浈江区大数据产业基础设施工程	韶关市浈江区鸿通城市投资经营有限公司		22.54	2.54	11.00	3.50	0.50	2.00	4.50	0.50	2.00	14.54	1.54	7.00	81.74
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	雷州市新城区污水处理厂（含管网）建设项目	雷州园区开发投资有限公司	广东雷州经济开发区管理委员会	3.51	0.25	2.26	1.39	0.25	1.14	2.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	11.09

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	高明区产业园区综合开发项目	佛山市高明区明捷基础设施建设有限公司		59.21	19.21	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.15
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市红十字会医院医疗设备更新项目	广州市卫健委		0.98	0.49	0.44	0.98	0.49	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	南庄镇高端精密智造产业带基础设施项目	佛山市禅城区南庄镇城建和水务办公室		31.93	16.93	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.41
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目	广州市荔湾中心医院		1.91	0.02	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.66
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	中心城区内街管网改造工程（片区二）	广州市水务投资集团有限公司（本部）	广州市水务局	13.69	1.50	9.20	3.37	0.00	3.20	5.55	1.50	3.00	4.77	0.00	3.00	29.93
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	韶关市浈江区东河街道未来社区建设项目	韶关市浈江区人民政府东河街道办事处		1.03	0.53	0.50	0.65	0.15	0.50	0.15	0.15	0.00	0.23	0.23	0.00	1.58
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市番禺区“大夫山—孖岗—滴水岩”生态保护修复及基础设施提升工程	广州市规划和自然资源局番禺区分局		1.30	0.31	1.00	0.80	0.31	0.49	0.43	0.00	0.43	0.08	0.00	0.08	3.45
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	香港城市大学（东莞）配套设施项目（二期）	香港城市大学（东莞）		3.46	0.52	2.94	2.92	0.12	2.80	0.54	0.40	0.14	0.00	0.00	0.00	10.83
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	韶关市翁源县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	清远市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	河源市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	汕头市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	茂名市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	河源市龙川县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	茂名市电白区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	河源市源城区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	南雄市南雄中学教育共同体建设项目	南雄中学		2.59	1.79	0.80	0.50	0.00	0.50	0.80	0.50	0.30	1.29	1.29	0.00	2.56
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省韶关市始兴县道路交通信息化工程建设项目	始兴县交通运输局		2.00	0.53	1.47	0.44	0.00	0.44	0.59	0.00	0.59	0.97	0.53	0.44	6.59

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省韶关市始兴县国道G535线下窖至顿岗段智慧路网及配套工程建设项目	始兴县交通运输局		3.06	0.67	2.39	0.70	0.00	0.70	0.99	0.00	0.99	1.37	0.67	0.70	11.38
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	茂名市信宜市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	惠州市龙门县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	河源市紫金县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	潮州市湘桥区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	汕头市澄海区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	揭阳市揭东区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	江门市开平市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	梅州市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	江门市本级存量政府投资项目(补充政府性基金财力)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	江门市鹤山市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	茂名市高州市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	揭阳市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	河源市和平县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	河源市东源县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	汕头市潮阳区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	汕头市南澳县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	揭阳市揭西县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	汕头市金平区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	湛江市遂溪县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	茂名市化州市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	广州市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	江门市新会区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	韶关市曲江区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	阳江市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	潮州市潮安区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	韶关市仁化县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	湛江市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	茂名市茂南区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	湛江市廉江市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	湛江市吴川市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	肇庆市端州区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	韶关市武江区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	韶关市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	韶关市南雄市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	惠州市惠东县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	河源市连平县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	广州市增城区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	揭阳市惠来县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	中山市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	揭阳市普宁市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	阳山县土地整治项目一期	阳山县自然资源局		2.71	0.54	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	汕头市濠江区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	云浮市云城区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	汕头市龙湖区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	云浮市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	云浮市云安区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	云浮市罗定市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	珠海市金湾区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	汕头市潮南区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	潮州市饶平县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山一路立交西侧地下停车场综合体项目	广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处		0.55	0.00	0.55	0.30	0.00	0.30	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	1.28
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	云浮市新兴县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	五华县城乡供水一体化升级改造工程	广东省五华县水务局		4.27	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	江门市台山市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	湛江市霞山区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	潮州市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	肇庆市四会市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	湛江市坡头区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	江门市珠西物流园区基础设施建设项目	江门市珠西物流发展有限公司		2.63	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.37	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	5.42
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	汕尾市城区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	汕尾市陆河县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	揭阳市榕城区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	汕尾市陆丰市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	东莞市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	湛江市麻章区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	湛江市雷州市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	汕尾市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	珠海（阳江）合作共建园A区风电装备制造标准厂房二期工程	阳江市高新投资开发有限公司		1.65	0.65	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	惠州市惠城区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	广州市越秀区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	梅州市五华县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	湛江市徐闻县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	佛山市顺德区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省东莞市中堂镇2016-2018截污次支管网工程（江南、蕉利片区）	东莞市中堂镇人民政府		1.13	0.23	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	汕尾市海丰县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	广州市花都区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	惠州市惠阳区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	珠海市香洲区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	佛山市高明区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	云安区石城产业园基础设施配套项目	云浮市云安区国有资产管理服务中心		1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省东莞市中堂镇2016-2018截污次支管网工程（槎滘片区）	东莞市中堂镇人民政府		1.14	0.23	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83

2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	湛江市赤坎区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	珠海市斗门区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市滨海湾中心医院长安院区项目	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	16.73	3.73	13.00	3.02	0.72	2.30	13.71	3.01	10.70	0.00	0.00	0.00	187.83
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	珠海市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	广州市番禺区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	东莞市沙田镇虎门港截污次支管网工程（2016-2018年）	东莞市沙田镇人民政府		3.09	0.62	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	云浮市云安区绿色建材产业园基础设施配套项目	云浮市云安区国有资产管理服务中心		21.54	4.54	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.67
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	江门市江海区农村人居环境综合治理项目	江门市江海区农业农村和水利局		9.22	3.22	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.38
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	惠东县第二高级中学新建项目	惠东县教育局		4.87	4.37	0.50	0.50	0.00	0.50	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	31.83
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	市区污水处理及排水排污管网改造项目	阳江市城市管理和综合执法局		16.70	8.20	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.66
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省东莞市中堂镇2014-2015年截污次支管网工程	东莞市中堂镇人民政府		1.51	0.30	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省茂名市石油化工产业高端绿色智能发展产业聚集区	茂南区人民政府		10.56	2.56	8.00	6.60	0.60	6.00	2.96	0.96	2.00	1.00	1.00	0.00	56.32
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	新兴县城镇老旧小区改造工程（增补第一期）	新兴县住房和城乡建设局		0.90	0.60	0.30	0.30	0.00	0.30	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	云浮市郁南县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	肇庆市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	肇庆市广宁县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	湛江市美术中学升级改造工程	湛江市美术中学		0.62	0.22	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省东莞市常平镇黄泥塘工业园老旧厂区改造项目	东莞市领峰智创开发投资有限公司		6.75	0.00	1.35	1.41	0.00	0.30	2.63	0.00	0.53	2.71	0.00	0.53	15.55

2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	广州市从化区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	揭西县第一中学扩建项目	揭西县教育局		6.90	2.90	4.00	1.00	0.00	1.00	1.50	0.00	1.50	4.40	2.90	1.50	18.14
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	揭西县南山联围达标加固工程	揭西县南山镇人民政府		1.08	0.44	0.64	0.35	0.00	0.35	0.29	0.00	0.29	0.44	0.44	0.00	1.87
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东实验中学附属花都学校（暂定名）扩增项目	广州市花都区教育局		4.55	2.80	1.75	0.75	0.00	0.75	3.48	2.58	0.90	0.32	0.22	0.10	4.93
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	汕头潮南产业园区基础设施及配套建设项目	汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室		11.41	4.46	6.95	2.10	0.10	2.00	3.00	0.50	2.50	6.31	3.86	2.45	23.20
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	普宁市9所高完中学校改造提升工程	普宁市教育局	普宁市教育局	4.66	1.86	2.80	4.66	1.86	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.14
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	珠西综合交通枢纽江门站配套设施工程	江门市新会区江门站建设管理委员会		27.87	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.08
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	龙门县产业园区龙江片区未来社区及基础设施项目	惠州龙门产业园区管理委员会		3.55	2.20	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省惠州市龙门县龙江镇矿山老旧厂区活化更新工程	龙江镇人民政府		2.90	2.20	0.70	0.70	0.00	0.70	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	清远市区滨江备用水源工程	清远市水务投资集团有限公司		3.43	0.74	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.38
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	恩平市第一中学新校区建设工程	恩平市教育局		4.55	3.05	1.50	1.00	0.00	1.00	3.55	3.05	0.50	0.00	0.00	0.00	7.32
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	大湾区大学物质科学实验室建设项目	大湾区大学	大湾区大学	1.91	0.39	1.52	1.42	0.10	1.32	0.31	0.21	0.10	0.18	0.08	0.10	3.68
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市企石镇东西部片区城市停车场及配套设施建设项目	东莞市企石振华开发有限公司		1.45	0.00	0.56	0.56	0.00	0.30	0.44	0.00	0.13	0.45	0.00	0.13	3.29
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	茂名市妇幼保健院新院区建设项目	茂名市卫生健康局		12.00	2.15	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.78
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	福田-博罗共建现代产业园(罗阳)基础设施配套建设项目（北环一路东段）	博罗县市政园林事务中心		3.28	1.25	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省惠州市博罗县福田-博罗两地共建现代产业园区基础设施配套项目(博罗县博罗大桥两端出口路南出口工程)	博罗县交通运输局		9.85	4.55	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.41
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省惠州市博罗县中韩产业园基础设施配套项目（博罗龙桥东江大桥改扩建工程）	博罗县公路事务中心		4.98	1.98	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	郁南县西江经济带特色农业一二三产融合基础设施建设项目	郁南县农业农村局		4.01	0.81	3.20	2.61	0.81	1.80	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	9.90
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州大学大学城校区体育综合楼工程	广州大学	广州市教育局	2.59	1.58	1.01	1.32	0.80	0.52	0.73	0.43	0.30	0.55	0.36	0.19	2.56

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州新机场项目	广州交通投资集团有限公司	广州市发展改革委	376.66	167.02	13.40	81.22	36.01	3.54	87.49	38.80	1.71	207.95	92.21	8.14	959.11
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州大学大学城校区学生宿舍工程	广州大学	广州市教育局	7.48	4.50	2.98	1.96	1.44	0.52	1.97	0.74	1.23	3.55	2.32	1.23	6.73
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	龙门县农村一二三产业融合发展综合体项目（一期）	龙门县自然资源局		1.76	1.21	0.55	0.55	0.00	0.55	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	连南瑶族自治县市场商贸流通综合体工程项目	连南瑶族自治县公共资产经营有限公司		2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	江门国家高新区应急救援装备产业数字化转型基础设施平台项目	江门市江海区安信智谷科创有限公司		8.06	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	江门市高新区15号地“工改工”宗地项目	江门市江海区创信投资有限公司		3.17	0.00	0.73	0.73	0.00	0.73	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	云浮市云安区垦造水田项目	云浮市云安区自然资源事务中心		2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市港口镇现代农业示范园建设项目	中山市港口镇人民政府		2.76	1.96	0.80	0.75	0.40	0.35	0.85	0.60	0.25	1.16	0.96	0.20	2.42
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市板芙镇三产融合发展配套设施建设项目	人民政府		1.60	0.32	1.28	0.74	0.06	0.68	0.58	0.13	0.45	0.28	0.13	0.15	3.60
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	中山市港口医院病房提质扩容基础设施提升工程	中山市港口镇人民政府		0.58	0.12	0.46	0.36	0.06	0.30	0.14	0.04	0.10	0.08	0.02	0.06	25.19
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	英德市妇幼保健计划生育服务中心迁建项目	英德市妇幼保健院		3.38	0.99	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.33
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	中山（石岐）总部经济区城市综合开发基础设施及公共配套工程项目	石岐区办事处	市住房和城乡建设局	20.07	4.02	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.57
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	越秀区城市更新改造补短板项目	广州市越秀区建设和水务局		17.91	8.11	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.94
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	南沙至珠海（中山）城际工程（万顷沙-兴中段）（中山段）	人民政府（财政基建）		190.76	0.00	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.41
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	越秀区城市基础设施整体提升工程	广州市越秀区房屋管理局		31.40	23.28	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.91
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	五邑大学新建49、50栋学生宿舍建设项目	360002 五邑大学		0.85	0.00	0.68	0.85	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	翠亨新区滨河整治水利工程	中山市翠亨新区管委会	中山市翠亨新区管委会	47.48	9.50	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.05
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市增城区大封门水库扩容工程	广州市水务局		17.36	14.36	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州人工智能与数字经济试验区配套基础设施建设项目	广州市天河区住房建设和园林局		19.54	9.78	9.76	1.82	0.31	1.51	5.00	1.50	3.50	12.71	7.97	4.75	24.91
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程	中山市翠亨新区管委会		41.70	8.70	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.65
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	东莞市林则徐销烟池和虎门炮台旧址保护利用（虎门段）项目	鸦片战争博物馆（虎门林则徐纪念馆）		2.85	1.35	1.50	1.19	0.71	0.48	1.66	0.64	1.02	0.00	0.00	0.00	4.75

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	新建铁路广州铁路枢纽广州东站至新塘站五六线工程（五六线）	广州地铁集团有限公司		176.67	36.93	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.95
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省中医院珠海医院中医药服务能力提升建设项目（二期）	珠海市卫生健康局		17.49	3.60	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.59
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	华中师大珠海附属中学	珠海市教育局本级		6.91	2.29	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.63
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	北京师范大学珠海校区京华苑学生宿舍（共2栋）及海华苑学生宿舍（共5栋）改造工程	珠海市教育局本级		0.88	0.39	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	北京理工大学珠海校区校园基础设施综合治理工程	珠海市教育局本级		0.53	0.00	0.39	0.37	0.00	0.35	0.16	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	1.47
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	“人工智能+制造”数智化升级建设项目	广州市花都区汽车城发展有限公司	广州市花都区科技工业和信息化局	2.51	0.00	0.40	0.50	0.00	0.40	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新滘路完全中学（高中部）建设项目	海珠区教育局		8.19	4.23	3.96	2.72	0.00	2.72	1.71	1.50	0.21	3.76	2.73	1.03	9.20
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州市番禺中心城区综合交通换乘枢纽公共停车及配套设施综合利用建设项目	广州市番禺区基本建设投资管理中心	广州市番禺区基本建设投资管理中心	21.04	7.04	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.22
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	台山市工业新城西组团（汽车零部件及金属新材料专业园区）基础设施建设项目（二期）	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	1.87	1.49	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	广东省产业有序转移主平台-鹤山工业城园区基础设施建设项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	3.29	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.06
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	恩平市福全工业园项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	2.36	0.51	0.42	0.43	0.01	0.42	1.44	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	9.88
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	广东清远高新技术产业开发区电子信息产业园配套基础设施（一期工程）	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	0.97	0.00	0.30	0.64	0.00	0.30	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	阳西县融合产业孵化园项目（二期）	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	2.49	0.00	0.50	1.20	0.00	0.50	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	高州市石仔岭产业园厂房及配套设施建设工程（二期）项目-A园区建设工程	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	3.78	0.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	赣闽粤原中央苏区(梅州)区域性综合物流园建设项目(一期)	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	1.29	0.00	0.12	0.65	0.00	0.12	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	惠州新材料产业园市政道路项目五号标项目	广东省工业和信息化厅		1.38	1.08	0.30	0.60	0.30	0.30	0.39	0.39	0.00	0.39	0.39	0.00	1.57
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	普宁市科技园保障房工程项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	3.58	1.22	0.56	1.56	1.00	0.56	0.60	0.00	0.00	1.42	0.22	0.00	5.75
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	汕尾红海湾绿色制造产业园基础设施配套项目（一期）	广东省工业和信息化厅		24.90	0.00	0.30	19.90	0.00	0.30	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.03

2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	汕尾海丰产业园区深汕协作产业园基础设施项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	9.70	3.70	0.13	1.65	0.80	0.13	2.23	1.00	0.00	5.82	1.90	0.00	53.12
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	陆丰市碣石海工基地（三期）项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	2.29	2.16	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.12
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	广湛园（奋勇高新区）智造与物流港项目A区	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	4.30	3.74	0.56	1.08	0.52	0.56	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	48.63
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	韶关高新区大数据电子信息制造产业园（二期）建设项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	2.02	0.00	0.36	0.55	0.00	0.36	0.75	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	5.81
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	广东（翁源）创新原料药中试平台建设项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	3.80	1.83	0.10	2.28	1.83	0.10	1.13	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	9.06
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	潮州凤泉湖高新区陶瓷及先进制造产业基地基础设施建设项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	7.93	7.83	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.12
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	潮州凤泉湖高新区现代轻工产业园基础设施建设项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	1.35	1.24	0.11	0.11	0.00	0.11	0.60	0.60	0.00	0.64	0.64	0.00	1.14
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	东山湖现代产业园D区设施建设项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	0.75	0.60	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	潮州饶平产业园区-饶平高铁产业园(高堂片区)污水处理厂建设项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	0.70	0.60	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	饶平县城北工业园城市更新建设项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	9.26	9.16	0.10	0.10	0.00	0.10	3.00	3.00	0.00	6.16	6.16	0.00	1.46
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	河源国家高新区跨江产业园基础设施及配套建设项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	25.07	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.48
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	3.57	3.46	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.72
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	河源江东新区产业园公共服务配套建设项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	4.63	0.50	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.62
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目	广东省工业和信息化厅		2.21	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	新兴县新成工业园北园标准厂房及配套设施项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	2.38	2.26	0.12	2.38	2.26	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	六合产业园起步区100亩地标准厂房建设项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	9.45	6.50	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	广东省本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力-2026年第二批）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	惠州市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	普宁市梅塘镇三产融合产业基础设施建设项目	普宁市梅塘镇人民政府		2.12	1.02	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	廉江市全域土地综合整治暨农村生活污水治理建设项目	廉江市润金投资有限公司		10.27	2.06	8.21	4.51	0.51	4.00	4.72	0.51	4.21	1.03	1.03	0.00	45.61

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	廉江市第十一中学新建项目	廉江市教育局		1.94	0.39	1.55	1.60	0.10	1.50	0.15	0.10	0.05	0.19	0.19	0.00	5.66
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	佛山顺德（廉江）产业转移工业园金山片区基础设施及标准厂房建设工程项目	湛江廉江高新技术产业开发区管理委员会		9.05	1.85	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.35
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	廉江市人民医院医技综合楼配套电力增容和污水处理扩容工程及医疗设备设施采购项目	廉江市人民医院		2.34	0.04	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.07
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	廉江市营仔镇自来水厂及管网升级改造建设工程	廉江市营仔镇人民政府		2.99	0.69	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市增城区中医医院扩容提质工程	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	2.25	0.61	1.64	1.76	0.12	1.64	0.18	0.18	0.00	0.31	0.31	0.00	3.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	肇庆市封开县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	肇庆市德庆县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	肇庆市鼎湖区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市松山湖高新区寮步片区智能制造产业园配套基础设施项目	东莞市寮步镇工程建设中心		15.70	6.20	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.89
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东连州产业转移工业园基础设施配套工程（二期）	清远民族工业园管理委员会	清远民族工业园管理委员会	9.60	1.92	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.84
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州市天河区柯木塱城中村改造项目	广州市天河区住房建设和园林局	广州市天河区住房建设和园林局	460.00	0.00	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.16
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省中山市岐江新城产业平台基础设施建设项目	人民政府（财政基建）		16.01	1.00	9.40	4.10	1.00	3.10	5.91	0.00	3.10	6.00	0.00	3.20	26.32
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	肇庆市怀集县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	茂名市国家级高新区配套基础设施改造提升工程（茂南段）	茂南区人民政府		99.34	29.34	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.09
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省惠州市第二妇幼保健院新院项目	惠州市第二妇幼保健院	卫生	7.41	0.54	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.13
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	93.40	肇庆市高要区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	茂名国家高新区高铁新城产城融合基础设施配套工程（电白段）	茂名市电白区交通运输局		90.94	18.19	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.21

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	江门市江海区绿色照明创新产业区配套设施建设项目	江门市江海区住房和城乡建设局		5.77	1.27	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	江海区社会智慧治理技术创新中心配套设施建设项目	江门市江海区国有资产监督管理局		9.88	3.38	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区（从化）吕田产业园区基础设施建设工程	从化区吕田镇	从化区吕田镇	2.95	0.66	2.29	1.43	0.40	1.03	1.52	0.26	1.26	0.00	0.00	0.00	5.65
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广州市白云区潭村城中村改造项目	广州白云潭村置地有限公司		217.42	0.00	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.05
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	华南师范大学附属中学增城学校高中部改扩建工程	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	广州市增城区住房和城乡建设局	1.89	0.74	1.15	0.60	0.10	0.50	1.10	0.45	0.65	0.19	0.19	0.00	3.11
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省中医院国家中医药传承创新中心	广东省中医药局	广东省中医药局	2.95	1.10	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.32
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	广德(英德)产业园污水处理能力提升项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	0.71	0.00	0.30	0.60	0.00	0.30	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	蕉岭县广福园区智慧化及新能源充电设施建设项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	1.23	0.00	0.20	0.69	0.00	0.20	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	韶关南雄产业园区基础设施提质增效项目（一期）	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	1.96	0.00	0.10	0.48	0.00	0.10	0.75	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	4.78
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	梅州兴宁产业园区基础设施配套工程（一期）	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	1.53	0.00	0.18	0.50	0.00	0.18	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	梅州梅县产业园区南口车陂葵岗片区建设项目（梅县区智能智造产业数字化生产基地标准化厂房）	广东省工业和信息化厅		3.82	2.98	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	茂名滨海新区绿色化工和氢能产业园配套路网工程（一期）建设项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	1.00	0.10	0.30	0.40	0.10	0.30	0.20	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	1.89
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	广东省梅州市融湾园钢结构厂房一期项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	0.66	0.02	0.25	0.50	0.02	0.25	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	清远清新产业园禾云片区及扩园区域基础设施配套建设项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	6.96	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.70	0.00	0.00	5.86	0.00	0.00	45.61
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	惠州博罗产业园区福博片区产业配套工程	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	10.13	0.00	0.26	3.25	0.00	0.26	5.20	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	7.50
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	珠海（阳江万象）产业转移园基础设施及配套建设工程	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.66
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	佛山—茂名产业转移主平台建设项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	12.00	11.70	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.66
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	河源鹏城·科技生态园建设项目	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	2.07	0.49	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60

2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	广东省(肇庆)大型产业集聚区鼎湖莲花-富溪市管起步区项目（二期）	广东省工业和信息化厅		7.31	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.19
2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	10.00	云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）	广东省工业和信息化厅	广东省工业和信息化厅	1.43	1.33	0.10	0.18	0.08	0.10	0.42	0.42	0.00	0.83	0.83	0.00	27.65
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省全民国防教育基地项目	广东旅控兴邦文旅有限公司	省委宣传部	23.80	18.80	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.74
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	英德产业园基础设施升级改造项目	清远英德高新技术开发区管理委员会		19.00	4.78	14.22	5.00	0.00	5.00	7.08	4.78	2.30	6.92	0.00	6.92	41.33
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	G75兰州至海口国家高速公路湛江廉江至徐闻段（徐闻段）	徐闻县交通运输局		26.37	0.00	5.29	12.66	0.00	4.22	9.51	0.00	1.07	4.20	0.00	0.00	321.77
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	湛江宝满港区铁路专用线项目	湛江市城市发展集团有限公司		15.38	0.19	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.74
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广湛高铁湛江北站一体化工程	湛江市城市发展集团有限公司		32.77	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.32
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	丰顺电子电声和五金产业配套园（二期）及扩区基础设施项目	广东丰顺经济开发区管理委员会		28.17	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.34
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	塘厦镇2016-2018年截污次支管网工程（二期）	东莞市塘厦镇水务工程运营中心		2.21	0.86	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省东莞市虎英地下公共人防停车场项目	东莞市城建工程管理局		2.49	0.73	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	水生态建设项目五期工程塘厦镇2016-2018补充批次截污管网	东莞市塘厦镇水务工程运营中心		2.64	0.67	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州新机场项目	佛山市机场建设开发有限公司		359.09	3.60	125.67	75.41	3.60	61.00	81.92	0.00	39.00	201.76	0.00	25.67	409.92
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州大学建设高水平大学新增基础设施建设项目	广州大学	广州市教育局	10.44	9.14	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省梅州市蕉岭县农村供水巩固提升工程	蕉岭县水务局		4.48	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	G75兰州至海口国家高速公路湛江廉江至徐闻段(雷州段)	雷州市交通运输局		80.01	12.05	7.95	35.18	4.82	6.36	29.82	4.82	1.00	15.00	2.41	0.59	321.77
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广州市瑶台城中村改造项目	广州市建筑集团有限公司	广州市住房和城乡建设委员会	401.60	0.69	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.56
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	深南高铁云浮站综合交通枢纽配套工程	云浮市云城区园区投资建设有限公司		12.32	0.00	10.74	10.58	0.00	9.00	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	34.01
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	G75兰州至海口国家高速公路湛江廉江至徐闻段（廉江段）	廉江市交通运输局	廉江市交通运输局	3.93	0.58	0.39	3.84	0.58	0.30	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	321.77
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	3.47	汕头市本级存量政府投资项目-2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	广东省中山市三乡镇光电半导体共性技术产业园基础设施建设项目	中山市三乡镇人民政府		15.21	1.50	11.17	2.60	0.10	2.50	6.69	0.15	4.00	5.92	1.25	4.67	36.27
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	云浮技师学院提质扩容工程	云浮技师学院		3.00	1.55	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	3.47	潮南区存量政府投资项目-2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省中山市翠亨新区科创与总部经济产业平台基础设施建设项目	人民政府（财政基建）		85.00	65.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.16
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	3.47	金平区存量政府投资项目-2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省中西医结合应急救治中心	广东省中医药局		10.79	7.35	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	3.47	高要区存量政府投资项目-2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	3.47	潮州市本级存量政府投资项目-2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	G75兰州至海口国家高速公路湛江廉江至徐闻段（遂溪段）	遂溪县交通运输局		69.03	0.00	5.60	15.60	0.00	5.60	20.00	0.00	0.00	33.43	0.00	0.00	182.12
2026年广东省政府专项债券（四十四期）	3.47	潮安区存量政府投资项目-2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	云浮郁南产业园区标准厂房及配套设施项目	郁南县振兴建设开发有限公司		3.41	0.00	2.00	2.26	0.00	1.00	1.15	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.10
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	惠来县第三中学建设项目	惠来县教育局本级		6.90	2.30	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.59
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	恩平工业园高质量发展基础设施建设项目（二期）	恩平产业转移工业园管理委员会		12.89	6.39	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.83
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	恩平工业园宝昌低空经济产业园基础设施建设项目（一期）	恩平产业转移工业园管理委员会		5.83	1.83	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.64
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	江门高新区高端机电装备制造产业园区基础设施配套项目	江门市江海区住房和城乡建设局		38.78	26.78	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.77
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	大湾区江门港高新公共码头周边基础设施配套项目	江门市江海区住房和城乡建设局		16.03	4.01	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.52
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	江门高新区生物医药与健康产业园区配套设施建设项目	江门市江海区国有资产监督管理局		22.12	6.12	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.14
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	江门国家高新区应急产业园区配套设施建设项目	江门市江海区住房和城乡建设局		32.40	13.59	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	江门国家高新区智慧产业园区配套设施建设项目	江门市江海区国有资产监督管理局		26.64	12.71	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.27
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东省深江产业融合发展合作产业园配套设施建设项目	江门市江海区住房和城乡建设局		12.55	6.98	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	广东廉江经济开发区基础设施及标准厂房建设项目	廉江市恒达投资有限公司		6.43	1.43	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.60

2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	廉江市北部山区（塘蓬镇、和寮镇）乡村特色产业振兴示范带基础设施建设工程项目	廉江市塘蓬镇人民政府		12.35	10.15	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.41
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	佛山顺德（廉江）产业转移工业园沙塘片区基础设施及标准厂房建设工程项目	湛江廉江高新技术产业开发区管理委员会		7.78	3.98	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	廉江市宜居美丽圩镇建设工程	廉江市住房和城乡建设局		6.31	1.31	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.21
2026年广东省政府专项债券（四十期）	161.92	廉江市综合性停车场建设工程	廉江市城市管理和综合执法局		1.29	0.04	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	廉江市城区供排水综合整治工程	廉江市城市管理和综合执法局		11.46	3.78	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	廉江市木岭水闸重建工程	廉江市武陵水库管理处		2.65	1.65	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	廉江市养殖场及江河水质智慧监管平台项目	湛江市生态环境局廉江分局		1.44	0.29	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	徐闻县城北乡输水储水网络建设项目	徐闻县中小型公益性水利工程建设服务中心		1.26	0.72	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	坡头区官渡产业园基础设施升级改造工程	坡头区科技产业园管理委员会		1.10	0.20	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—廉江市塘山水厂和城区供水管网升级改造工程	省发展改革委（本级）		3.80	0.76	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.69
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—连南瑶族自治县市场商贸流通综合体工程项目	省发展改革委（本级）		2.00	1.00	1.00	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	1.70	1.00	0.70	3.99
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—五华县农村供水“三同五化”改造提升工程	省发展改革委（本级）		6.89	1.39	5.50	0.15	0.00	0.15	4.89	1.39	3.50	1.85	0.00	1.85	16.87
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—大埔县政府公共机构屋顶资源光伏项目	省发展改革委（本级）		3.74	0.55	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—梅州市承接产业有序转移省级主平台（广福片区）新材料特色循环经济产业园基础设施配套和标准化厂房建设项目	省发展改革委（本级）		31.30	0.08	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.19
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—云浮市新兴县六祖镇全域土地综合整治项目--新兴县供水一厂迁建工程	省发展改革委（本级）		2.78	0.18	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—云浮市新兴县六祖镇全域土地综合整治项目-土地整治及乡村振兴项目	省发展改革委（本级）		4.89	0.72	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—兴宁市叶塘产城融合发展基础设施建设项目	省发展改革委（本级）		2.20	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目	省发展改革委（本级）		3.35	0.80	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—大埔县公共停车泊位新能源汽车充电桩建设项目	省发展改革委（本级）		3.96	0.71	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.10
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—梅州大埔产业园（五期）合成生物食品加工技术产业集聚区建设项目	省发展改革委（本级）		3.39	0.69	2.70	0.10	0.00	0.10	1.82	0.34	1.48	1.46	0.34	1.12	9.96
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—湛江港徐闻港区荔枝湾作业区通用码头工程（对外开放项目）	省发展改革委（本级）		7.24	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.17
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—连山壮族瑶族自治县公共建筑屋顶、露天停车位及其他可利用公共场所分布式光伏建设项目	省发展改革委（本级）		2.70	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—连山壮族瑶族自治县公共智慧体系配套建设项目	省发展改革委（本级）		1.40	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—五华县县城城中村供排水升级改造工程建设项目（二期）	省发展改革委（本级）		4.05	2.55	0.40	0.75	0.15	0.15	1.45	1.20	0.25	1.85	1.20	0.00	8.19
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—蕉岭县蜂蜜饮品生产线建设项目	省发展改革委（本级）		0.66	0.16	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—韶关市始兴县城西区雨污分流提质增效项目	省发展改革委（本级）		5.45	3.35	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—丹霞生态甲鱼产业园基础设施建设项目（二期）	省发展改革委（本级）		0.65	0.00	0.42	0.40	0.00	0.20	0.25	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	13.07
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—云浮市新兴县全域土地综合整治项目（包组一）	省发展改革委（本级）		12.27	0.00	0.10	4.83	0.00	0.10	3.71	0.00	0.00	3.74	0.00	0.00	58.87
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—云浮新兴产业园食品工业科技产业分园基础设施及厂房建设项目	省发展改革委（本级）		10.29	0.00	8.00	0.10	0.00	0.10	2.03	0.00	2.00	8.16	0.00	5.90	17.21

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—云浮郁南产业园区标准厂房及配套设施项目	省发展改革委（本级）		3.41	0.00	2.82	0.50	0.00	0.10	0.91	0.00	0.91	2.00	0.00	1.82	8.53
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	国家历史文化名城惠州府城老旧街区改造工程项目	惠州市西湖文旅产业投资发展有限公司		6.51	1.83	2.60	3.03	1.83	1.20	2.88	0.00	0.80	0.60	0.00	0.60	14.35
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—云浮郁南产业园区（都城片区）基础设施改造及扩建工程	省发展改革委（本级）		8.41	0.00	7.03	0.54	0.00	0.30	1.59	0.00	1.35	6.28	0.00	5.38	22.08
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—五华县足球文化街区基础设施更新改造项目（一期）	省发展改革委（本级）		2.15	0.00	1.70	0.20	0.00	0.20	1.30	0.00	0.85	0.65	0.00	0.65	7.71
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—仁化县竹产业融合发展示范园建设项目（一期）	省发展改革委（本级）		0.36	0.10	0.16	0.30	0.10	0.10	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	1.54
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—南雄市城乡供水规模化提质增效工程（一期）	省发展改革委（本级）		3.19	0.02	0.67	0.67	0.02	0.30	1.57	0.00	0.37	0.95	0.00	0.00	18.51
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—南雄市新能源智慧充换电基础设施建设项目	省发展改革委（本级）		7.57	0.44	0.50	0.20	0.00	0.20	1.62	0.44	0.30	5.75	0.00	0.00	9.78
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—吴川市开发区园区科创中心建设项目	省发展改革委（本级）		0.65	0.10	0.52	0.13	0.00	0.10	0.52	0.10	0.42	0.00	0.00	0.00	2.69
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—和平县新型城镇化品质提升项目	省发展改革委（本级）		3.30	0.00	1.00	2.29	0.00	0.50	1.01	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	4.10
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—四会市排水管网更新改造工程（城中片区）	省发展改革委（本级）		1.92	0.38	0.50	1.18	0.38	0.50	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—封开县城市中心片区综合更新项目	省发展改革委（本级）		6.19	1.24	4.95	1.00	0.50	0.50	1.86	0.00	1.86	3.33	0.74	2.59	14.81
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—广东省产业有序转移主平台—鹤山雅瑶朝阳园区基础设施配套工程	省发展改革委（本级）		4.15	0.00	0.83	1.48	0.00	0.15	1.43	0.00	0.43	1.24	0.00	0.25	7.00
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	徐闻县城区综合治理工程	徐闻县城市管理和综合执法局		3.63	0.78	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—广宁县养老设施升级及颐康中心建设项目	省发展改革委（本级）		2.69	0.00	0.05	1.29	0.00	0.05	0.69	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	16.34
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—广宁县竹居城市“好街区、好小区、好城区”综合改造提升项目	省发展改革委（本级）		5.56	0.00	1.00	1.79	0.00	0.45	2.14	0.00	0.55	1.63	0.00	0.00	10.31

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—恩平市全域土地综合整治项目（君堂镇单元一期）	省发展改革委（本级）		3.01	0.00	0.10	1.75	0.00	0.10	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—恩平珠西数控机床产业配套园项目	省发展改革委（本级）		10.50	0.00	5.20	2.79	0.00	0.40	5.51	0.00	2.60	2.20	0.00	2.20	19.43
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—惠东县农产品流通基础设施及配套设施建设项目	省发展改革委（本级）		3.29	0.15	0.35	2.02	0.15	0.35	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—惠东县冷链物流仓储基地建设项目	省发展改革委（本级）		2.76	0.20	0.15	1.57	0.20	0.15	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—惠州博罗产业园区福博片区产业配套工程	省发展改革委（本级）		11.94	0.00	1.81	1.69	0.00	0.50	2.61	0.00	1.31	7.64	0.00	0.00	5.91
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—惠来县城区供水管网改造项目	省发展改革委（本级）		3.27	1.00	2.00	1.00	0.50	0.50	2.00	0.50	1.50	0.27	0.00	0.00	15.70
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—新丰县低空经济基础设施及科教配套项目	省发展改革委（本级）		0.65	0.00	0.20	0.65	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—新丰县供水三同五化提升工程项目	省发展改革委（本级）		2.86	0.00	0.25	2.86	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—新丰县公共智慧体系配套建设及城市更新提升项目	省发展改革委（本级）		2.06	0.00	0.05	2.06	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—新兴县全域推进养老基础设施升级改造项目（县人民医院南院区）	省发展改革委（本级）		1.95	0.00	1.45	0.10	0.00	0.10	0.90	0.00	0.86	0.95	0.00	0.49	7.75
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—新兴县新成工业园北园标准厂房及配套设施项目	省发展改革委（本级）		3.84	0.00	3.00	0.10	0.00	0.10	1.68	0.00	1.68	2.06	0.00	1.22	9.80
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—梅州市大埔县智慧停车建设项目	省发展改革委（本级）		3.33	0.63	0.10	2.13	0.47	0.10	1.20	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—汕头市南澳县后宅镇人居环境整治工程	省发展改革委（本级）		1.81	0.80	0.50	1.81	0.80	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—汕尾海丰产业园区深汕协作产业园基础设施项目	省发展改革委（本级）		19.90	4.82	8.46	6.62	2.04	0.50	4.20	0.77	1.83	9.08	2.01	6.13	33.22
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—漳汕高铁饶平南站综合交通枢纽基础设施建设项目	省发展改革委（本级）		17.52	0.00	3.56	7.36	0.00	0.50	4.80	0.00	0.80	5.36	0.00	2.26	29.55
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—翁源县公共机构绿色电力升级与节能改造项目	省发展改革委（本级）		1.17	0.00	0.35	0.37	0.00	0.15	0.55	0.00	0.20	0.24	0.00	0.00	1.36

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—英德市英州古城片区老旧街区改造提升工程（一期）	省发展改革委（本级）		2.99	0.60	2.39	0.45	0.30	0.15	1.50	0.30	1.20	1.05	0.00	1.05	7.86
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—英德市英州天地文化街区改造提升项目	省发展改革委（本级）		3.89	0.00	3.10	0.56	0.00	0.35	1.94	0.00	1.65	1.38	0.00	1.10	8.64
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—茂名信宜产业园区配套基础设施建设项目（第二期、第三期、第四期）	省发展改革委（本级）		8.62	1.00	6.62	1.50	0.50	0.50	4.98	0.50	3.98	2.14	0.00	2.14	78.21
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—蕉岭县“石窟河畔·寿乡客里”农文旅融合服务中心建设项目	省发展改革委（本级）		0.78	0.00	0.30	0.44	0.00	0.20	0.34	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	2.71
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—蕉岭县天然气管道及配套设施建设项目	省发展改革委（本级）		0.36	0.00	0.15	0.21	0.00	0.10	0.16	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	1.62
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—连南瑶族自治县产业园扩园基础设施建设项目	省发展改革委（本级）		25.00	13.00	12.00	0.25	0.00	0.25	1.25	0.50	0.75	23.50	12.50	11.00	45.38
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—连南瑶族自治县数字经济赋能特色文旅示范工程项目	省发展改革委（本级）		1.80	0.40	1.40	0.10	0.00	0.10	1.70	0.40	1.30	0.00	0.00	0.00	6.84
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—连山壮族瑶族自治县农产品批发市场及配套设施改造项目	省发展改革委（本级）		1.40	0.00	0.87	0.76	0.00	0.23	0.44	0.00	0.44	0.21	0.00	0.21	3.24
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—连平县新型城镇化品质县城老城区提升项目	省发展改革委（本级）		1.58	0.00	0.70	0.83	0.00	0.35	0.75	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	2.35
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—郁南县全民健身中心及配套设施工程项目	省发展改革委（本级）		2.68	0.00	2.24	0.54	0.00	0.10	1.07	0.00	1.07	1.07	0.00	1.07	8.63
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—阳山县社会福利综合养老服务中心工程项目	省发展改革委（本级）		1.50	0.00	0.60	0.35	0.00	0.20	1.15	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	13.39
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—阳西县融合产业孵化园项目（二期）	省发展改革委（本级）		2.49	0.00	0.75	0.90	0.00	0.20	1.49	0.00	0.45	0.10	0.00	0.10	4.83
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—韶关市始兴县充换电设施运营补短板项目	省发展改革委（本级）		1.50	0.51	0.60	1.05	0.31	0.35	0.25	0.00	0.25	0.20	0.20	0.00	3.20
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—韶关市翁源县老塑料厂片区城市更新项目	省发展改革委（本级）		1.32	0.00	0.72	0.75	0.00	0.35	0.47	0.00	0.37	0.10	0.00	0.00	4.67

2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—高州市潘州中学建设工程	省发展改革委（本级）		5.79	0.00	1.00	2.89	0.00	0.50	2.89	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	30.45
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—鹤山市南城区新城市化中心品质提升及产业配套综合升级改造项目	省发展改革委（本级）		4.66	0.00	3.00	0.85	0.00	0.35	2.15	0.00	1.65	1.66	0.00	1.00	8.58
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—环万绿湖“湖泊+”绿色发展区（一期）新型城镇化提质增效项目	省发展改革委（本级）		2.77	0.00	1.00	1.36	0.00	0.50	1.41	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	11.52
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—怀集县城城市更新及配套公共服务设施提升改造项目（一期）	省发展改革委（本级）		7.34	0.00	1.46	1.30	0.00	0.50	3.64	0.00	0.58	2.40	0.00	0.38	18.68
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—阳西县未来社区建设项目	省发展改革委（本级）		2.00	0.00	1.20	0.30	0.00	0.30	0.80	0.00	0.50	0.90	0.00	0.40	4.81
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—广东省韶关市仁化县丹霞山外山门人居环境整治建设项目	省发展改革委（本级）		2.87	0.87	1.80	0.82	0.42	0.20	1.89	0.29	1.60	0.17	0.17	0.00	6.65
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—阳山县充电基础设施建设项目	省发展改革委（本级）		3.55	0.00	1.06	1.15	0.00	0.30	1.24	0.00	0.42	1.16	0.00	0.34	15.69
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	新型城镇化试点工程—连平县公共停车泊位新能源汽车充电桩建设项目	省发展改革委（本级）		1.59	0.00	0.30	1.40	0.00	0.15	0.20	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	4.62
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	清远市清新区乡镇市政排水管网新建、维修及升级改造工程	清远市清新区水利局		2.50	0.42	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	韶关市曲江区供水工程建设项目	韶关市曲江区水务投资有限责任公司		5.68	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.43
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目	广州开发区政府投资建设项目管理中心		11.04	7.04	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.76
2026年广东省政府专项债券（四十一期）	203.55	郁南县城区第二污水处理厂及管网工程（一期）	郁南县住房和城乡建设局	郁南县住房和城乡建设局	1.51	0.30	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	东莞市技师学院东城校区改扩建配套建设项目	东莞市技师学院（东莞市高级技工学校）		0.81	0.12	0.69	0.81	0.12	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	东莞理工学院“卓越工程师”实训基地及校园基础设施建设	东莞理工学院	东莞理工学院	2.88	0.58	2.30	1.98	0.48	1.50	0.58	0.08	0.50	0.32	0.02	0.30	5.32
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广东省东莞市虎门大人山片区城中村改造及配套基础设施建设项目	东莞市虎门镇人民政府		2.34	0.47	1.87	0.75	0.00	0.75	1.26	0.26	1.00	0.33	0.21	0.12	3.06
2026年广东省政府专项债券（四十三期）	150.70	广州南沙数字谷配套基础设施建设项目	产业园开发建设管理局		8.38	1.68	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.26

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-10

2026年第十一批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2026年广东省政府专项债券（四十期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,619,164.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	526,347.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	684
债券存续期内所有项目总投资	126,179,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,912,121.21
专项债券融资	56,033,040.00
其他债务融资	15,835,644.07

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,211,101.15	4,781,348.76	4,100,044.00	15,854,552.00	16,346,555.09	3,723,089.00	1,308,732.00	616,118.00	91,500.00
其他债务融资	246,270.94	259,262.43	3,235,667.22	2,034,223.91	4,694,438.25	3,293,483.25	1,359,748.07	712,550.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	177,750,498.14

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	2,962,346.86	2027年	5,091,117.83	2028年	6,857,052.62	2029年	7,245,441.54	2030年	20,889,466.07	2031年	6,986,992.54
2032年	8,151,209.80	2033年	6,695,081.46	2034年	5,045,769.74	2035年	7,022,710.50	2036年	5,075,292.42	2037年	7,509,516.43
2038年	5,318,907.14	2039年	5,134,914.60	2040年	5,196,928.67	2041年	4,815,495.26	2042年	5,242,436.69	2043年	6,280,927.27
2044年	5,392,484.34	2045年	5,744,243.81	2046年	4,857,779.01	2047年	5,420,757.09	2048年	4,583,878.28	2049年	4,681,009.61
2050年	4,590,722.70	2051年	8,098,967.55	2052年	2,223,893.50	2053年	4,087,862.86	2054年	2,038,705.97	2055年	1,092,743.44
2056年	1,158,223.18										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	140.87%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	111,330,276.66	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	159.66%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	71,868,684.07	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	247.33%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	88,554,517.50	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	200.72%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	56,033,040.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	317.22%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至汕头段项目（湘桥段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	潮州东至汕头段项目自潮州东站引出，经枫春南路、324国道，引入汕头站城际场，新建正线全长42.356公里，设湘桥、半岛广场、隆都、莲阳、澄海、外砂、龙湖等7座车站。主要含项目征拆补偿费用、“三电”及管线迁改和道路改移湘桥段部分。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	121,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	24,000.00	12,000.00	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	217,010.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,815.72	2028年	7,815.72	2029年	7,815.72	2030年	8,733.96	2031年	8,733.96
2032年	8,733.96	2033年	9,744.04	2034年	9,744.04	2035年	9,744.04	2036年	10,855.09	2037年	10,855.09
2038年	10,869.89	2039年	12,204.62	2040年	12,302.37	2041年	12,302.37	2042年	12,867.39	2043年	13,212.39
2044年	13,603.86	2045年	14,438.66	2046年	14,617.96	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,207.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	417.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,207.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	417.33%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（潮安区部分）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	2023年5月已发行5000万元专项债资金，已全部拨付完成，项目线路全长24.6KM，潮州市境内18.1KM，其中在我区设立浮洋站及潮汕站。我区需承担征地拆迁费用、“三电”及管线迁改和道路改移、工作经费共9.57亿元，市给予协调分配潮安区用地指标，由潮安区通过土地综合开发收益偿还专项债本
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	95,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	22,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	215,201.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,578.32	2028年	7,578.32	2029年	7,578.32	2030年	8,491.21	2031年	8,491.21
2032年	8,491.21	2033年	9,495.38	2034年	9,495.38	2035年	9,495.38	2036年	10,599.96	2037年	10,599.96
2038年	10,599.96	2039年	11,815.02	2040年	11,815.02	2041年	11,815.02	2042年	13,151.57	2043年	13,226.57
2044年	13,583.12	2045年	15,441.07	2046年	15,859.77	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	93,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.10%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	茂名东站至博贺港区铁路
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,500.00
项目简要描述	（1）茂名东站至茂名港博贺港区铁路：北起广茂线茂名东站，南至博贺新港区设港前站博贺站，线路长度为49.9km；联络线长1.88km；线路总长51.78km （2）茂名东货场：茂名东货场位于茂名东站货场西北侧，为综合货场，用地规模1000亩。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2050年
债券存续期内项目总投资	416,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,845.00
其他债务融资	144,750.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	88,945.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	133,100.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	460,246.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,466.87	2027年	5,466.87	2028年	6,153.25	2029年	6,853.25	2030年	8,814.95	2031年	9,542.52
2032年	9,542.52	2033年	9,542.52	2034年	10,313.74	2035年	11,566.09	2036年	11,566.09	2037年	12,383.58
2038年	12,383.58	2039年	12,383.58	2040年	15,416.13	2041年	15,416.13	2042年	18,796.29	2043年	20,793.52
2044年	21,183.79	2045年	21,183.79	2046年	22,157.44	2047年	22,157.44	2048年	22,157.44	2049年	143,590.35
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	394,876.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	245,595.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	152,325.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	302.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,845.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	456.39%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	湛江宝满港区铁路专用线项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	线路从东海岛铁路湖光站东咽喉接轨引出，在港区规划港前路南侧设临海站（预留），在宝满港区保税物流中心北侧设终点宝满站，线路全长14.812km，其中正线桥梁长度11.362km，桥梁占比76.71%；铺轨公里24.71km。正线数目：单线；设计速度：80km/h。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	153,818.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	121,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	5,000.00	11,100.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	308,488.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,393.95	2029年	7,619.30	2030年	7,849.36	2031年	8,084.26
2032年	8,324.10	2033年	8,568.96	2034年	8,818.96	2035年	9,074.19	2036年	9,334.78	2037年	9,600.83
2038年	9,872.45	2039年	10,149.76	2040年	10,432.87	2041年	10,721.91	2042年	11,017.00	2043年	11,318.27
2044年	11,625.83	2045年	11,939.82	2046年	12,260.39	2047年	12,587.65	2048年	12,921.74	2049年	13,262.82
2050年	15,129.22	2051年	17,093.09	2052年	17,455.98	2053年	36,031.07	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	201,221.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	121,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	201,221.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	121,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.74%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	茂名市电白区工业园基础设施配套完善工程
项目类型	其他公路
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目围绕提升电白工业园主园区与分园区协同发展能力，统筹园区一体化建设。建设包括：1、新建标准化物流仓储用房1.2万平方米，建设中小企业孵化基地8000平方米、检验检测中心5000平方米，改造运输道路27.8千米，园区智慧化管理系统（含智能监控、能耗监测、应急指挥平台），配套
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	366,739.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	293,391.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	143,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	663,690.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,407.52	2029年	18,795.72	2030年	20,510.62	2031年	20,510.62
2032年	20,279.46	2033年	21,904.35	2034年	21,904.35	2035年	21,904.35	2036年	21,904.35	2037年	21,661.64
2038年	23,367.78	2039年	23,367.78	2040年	23,367.78	2041年	23,367.78	2042年	23,112.92	2043年	24,904.37
2044年	24,904.37	2045年	24,904.37	2046年	24,904.37	2047年	24,636.78	2048年	26,517.79	2049年	26,517.79
2050年	26,517.79	2051年	26,517.79	2052年	26,236.82	2053年	28,211.89	2054年	28,211.89	2055年	28,337.39
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	515,443.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	293,391.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	515,443.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	293,391.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.21%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	深汕铁路惠州南站综合交通枢纽项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年国家发改委财政部双通过项目，该项目是广东省2024年重点建设项目，属于国家重大项目深汕铁路项目的配套站场枢纽工程，也是厦深铁路惠阳站配套升级工程。本项目包括涉铁工程以及一期工程。涉铁工程为城市客厅，包括建筑、结构、电力等建设规模17000㎡。一期为枢纽配套地下空间
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	484,783.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	153,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	63,200.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	392,011.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,634.59	2029年	6,819.02	2030年	7,135.69	2031年	7,461.85
2032年	7,797.80	2033年	8,143.83	2034年	8,500.24	2035年	10,396.77	2036年	10,774.89	2037年	11,174.34
2038年	11,565.48	2039年	11,978.66	2040年	12,404.23	2041年	13,041.57	2042年	13,493.05	2043年	13,958.09
2044年	14,437.07	2045年	14,930.42	2046年	15,438.57	2047年	15,961.97	2048年	16,501.07	2049年	17,056.34
2050年	17,628.27	2051年	18,217.36	2052年	18,824.12	2053年	19,449.08	2054年	62,287.34	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	80.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	231,719.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	153,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	231,719.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	153,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.88%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	东莞市虎门站综合交通枢纽建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	3,739.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为依托虎门高铁站打造的综合交通枢纽项目，虎门是东莞集高速铁路、城际轨道、地铁、高速公路与粤港航线于一体的区域性综合交通枢纽。项目主要建设内容包括：（1）虎门站枢纽工程：2号线虎门火车站1号站房及停车楼建设，建筑面积86000平方米，停车位400个，充电桩100座；建设交通
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	527,465.00
其中：不含专项债券的项目资本金	105,565.00
专项债券融资	421,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	73,600.00	62,394.00	43,159.00	53,000.00	189,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,073,721.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,469.66	2029年	8,721.67	2030年	513,604.46	2031年	18,005.56
2032年	17,984.94	2033年	20,992.95	2034年	20,971.09	2035年	21,748.18	2036年	25,025.98	2037年	25,002.11
2038年	24,977.50	2039年	29,525.63	2040年	33,298.95	2041年	36,953.48	2042年	43,967.29	2043年	45,100.51
2044年	44,617.73	2045年	46,837.02	2046年	45,869.99	2047年	45,046.55	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	617,545.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	421,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	617,545.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	421,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.50%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	广州北站综合交通枢纽
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于花都区，拟打造集高铁、城际、普铁、地铁于一体的粤港澳大湾区北部空铁一体化综合交通枢纽。主要建设铁路站房236470平方米，T4航站楼12955平方米，客运分流系统13797平方米；设置停车场7个，停车泊位10276个，充电桩323个；新建道路2条，长度约3.56公里等。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2058年
债券存续期内项目总投资	1,830,901.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,320,901.00
专项债券融资	510,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	356,600.00	61,223.00	5,088.00	86,500.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,084,648.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	699,291.31	2029年	2,656.99	2030年	3,598.87	2031年	5,257.21
2032年	6,708.89	2033年	8,402.90	2034年	9,368.92	2035年	11,230.13	2036年	11,343.69	2037年	11,442.67
2038年	11,544.12	2039年	12,575.38	2040年	12,681.95	2041年	12,860.38	2042年	12,972.35	2043年	14,107.13

2044年	14,224.76	2045年	14,345.36	2046年	14,468.96	2047年	15,717.62	2048年	15,847.51	2049年	15,980.61
2050年	148,021.18	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	59.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	680,429.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	510,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	680,429.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	510,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.68%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	广东省东莞市滨海湾新区对接粤港澳大湾区重大交通基础设施联通工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	1,961.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目依托深江铁路滨海湾站，打造综合交通枢纽项目，滨海湾站是集高铁、城际、莞深地铁线路于一体的区域性综合交通枢纽，项目建设内容包括：滨海湾站公共交通及换乘空间共3.7万平方米，地下空间约1.3万平方米；建设城市轨道交通2号线三期地下空间开发及前期综合整治工程，建设2.6公里
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	973,939.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	239,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	75,000.00	164,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	439,527.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,267.58	2027年	4,671.25	2028年	8,455.47	2029年	8,889.47	2030年	9,336.29	2031年	9,796.59
2032年	10,270.76	2033年	10,759.00	2034年	11,262.04	2035年	11,780.08	2036年	12,313.62	2037年	12,863.34
2038年	13,429.25	2039年	14,012.49	2040年	14,612.92	2041年	15,231.52	2042年	15,868.56	2043年	16,524.99
2044年	17,201.14	2045年	17,897.36	2046年	18,614.52	2047年	19,353.35	2048年	20,114.51	2049年	20,898.20
2050年	21,705.41	2051年	22,536.56	2052年	23,392.93	2053年	24,275.13	2054年	31,192.71	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	403,523.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	239,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	403,523.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	239,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.60%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	广东省东莞市深江铁路滨海湾站综合交通枢纽工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	3,316.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模为34152.59平方米，包括地下一层滨海湾站站厅层、换乘大厅和南北片区地下连通空间，建设规模约28585.41平方米；负二层部分纳入东莞市2号线三期工程，建设规模为5567.18平方米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	86,578.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,578.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,744.00	5,938.00	31,800.00	11,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	141,711.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,524.72	2029年	3,840.19	2030年	54,024.68	2031年	4,175.19
2032年	4,462.91	2033年	4,482.46	2034年	4,582.17	2035年	4,601.72	2036年	4,621.27	2037年	4,922.37
2038年	4,927.69	2039年	4,974.55	2040年	4,979.86	2041年	4,985.17	2042年	5,286.12	2043年	5,393.35
2044年	5,393.35	2045年	12,533.85	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,785.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.62%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,785.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.62%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	527.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州东部枢纽片区建设属国家重大战略项目，将建设粤港澳大湾区珠江东岸南北通达的“黄金廊道”，是3条国铁、5条城际和8条地铁的轨道交通交汇站。项目建设内容主要包括配套管网建设，污水管网25.8千米，供水管网48.9千米，通信管网15.9千米，供电管网93千米；其他配套设施建设，道路工程
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2058年
债券存续期内项目总投资	1,152,212.00
其中：不含专项债券的项目资本金	55,212.00
专项债券融资	600,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	433,700.00	58,190.00	35,200.00	47,500.00	25,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,231,811.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	74,969.67	2029年	-15,110.90	2030年	48,484.97	2031年	-14,743.33
2032年	55,539.10	2033年	172,797.32	2034年	122,289.70	2035年	235,020.86	2036年	554,988.99	2037年	-859.91
2038年	-871.24	2039年	-732.30	2040年	-744.21	2041年	-48.83	2042年	831.88	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	773,637.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	773,637.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.30%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	广东省韶关市仁化县G323线5G智慧路网及配套工程（丹霞出口至小观园段）
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设国道G323线仁化丹霞出口至小观园段共约20.395公里的5G智慧路网工程，沿线配置5G基站、智慧灯杆204个、视频监控102个、智能测速仪20个、沿线管线及其他配套设施等;通过现代数字信息技术，全面提升沿线智慧化交通运输综合管理、监测控制和运营服务能力，极大解决仁化南部主干线和现
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	12,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,200.00	157.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,199.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,043.85	2027年	1,087.85	2028年	1,134.85	2029年	1,183.85	2030年	1,232.85	2031年	1,285.85
2032年	1,339.85	2033年	1,390.85	2034年	1,454.85	2035年	1,515.85	2036年	1,578.85	2037年	1,643.85
2038年	1,712.85	2039年	1,783.85	2040年	1,857.85	2041年	1,933.85	2042年	2,013.85	2043年	2,096.85
2044年	-93.15	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,363.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,363.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.31%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	珠海高新区新青科技工业园产业载体配套基础设施建设项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	420.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《珠海西部生态新区发展总体规划（2015-2030）》，对落实国家制造强国战略，创建“中国制造2025”，打造珠江西岸先进装备制造产业带；有效利用土地资源、加快城市开发；促进斗门区经济和社会发展具有重要的意义。项目主要建设内容：新建及改造园区内部配套道路8.05km，并配套
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2051年
债券存续期内项目总投资	101,859.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,683.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,883.63	2030年	4,895.69	2031年	6,120.28
2032年	7,187.77	2033年	8,230.19	2034年	8,230.19	2035年	8,537.48	2036年	8,537.48	2037年	8,537.48
2038年	8,853.98	2039年	8,853.98	2040年	8,853.98	2041年	9,179.98	2042年	9,179.98	2043年	9,179.98
2044年	9,515.75	2045年	9,515.75	2046年	9,515.75	2047年	10,874.08	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.88%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	广东省东莞市凤岗镇莞深融合高质量发展基层改革创新实验区建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	519.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目有效辐射东莞松山湖高新技术产业园区。本项目主要建设内容及规模包括：包括建设标准化厂房约 17.556 万平方米；配套新建和改造片区道路 5 条约5.294km，包括道路工程，交通工程、给排水工程、标识工程及非机动车道改造；迁改电力线路 2.875km；完善园区配套污水管网，新建污水管道
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	127,396.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	2,600.00	20,000.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	117,588.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,722.97	2027年	878.74	2028年	49,356.55	2029年	4,368.86	2030年	4,993.20	2031年	4,993.20
2032年	4,805.73	2033年	5,492.50	2034年	5,492.50	2035年	5,286.30	2036年	6,041.75	2037年	6,041.75
2038年	3,324.49	2039年	18,235.63	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,168.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,168.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.18%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	东莞市松山湖片区战略新兴产业基地基础设施配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,601.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞松山湖高新技术产业开发区,通过项目建设打造高品质的产业配套环境，全面加速松山湖战略性新兴产业集群建设，主要建设规模包括战略兴业产业一期及对园区内配套用房、道路、停车场等基础设施进行改造。建设内容主要为：1、建设基础设施配套用房及科研用房，总建筑面积为
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	677,465.00

其中：不含专项债券的项目资本金	177,465.00
专项债券融资	500,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	295,700.00	84,080.00	41,791.00	70,000.00	8,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,171,499.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	26,606.00	2028年	14,814.88	2029年	16,588.42	2030年	18,545.42	2031年	20,542.63
2032年	27,733.39	2033年	33,481.09	2034年	37,783.85	2035年	40,354.77	2036年	43,055.52	2037年	43,142.78
2038年	43,142.78	2039年	43,142.78	2040年	43,142.78	2041年	43,167.16	2042年	43,232.76	2043年	43,232.76
2044年	43,232.76	2045年	43,897.63	2046年	45,647.63	2047年	45,647.63	2048年	45,647.63	2049年	45,647.63
2050年	45,647.63	2051年	274,421.55	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	668,064.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	668,064.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.30%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	广州临空经济示范区航空物流园区
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括基础配套建设及周边道路工程建设两大部分，基础配套建设包括智慧综保区（智慧园区）项目二期和 110 千伏三凤输变电配套线路管廊工程，智慧园区建设主要为综合安防、资产管理、能效管理、设施管理、智慧服务、分类监管及智慧仓储等信息基础设施建设，管廊工程建设内容主要为
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	177,857.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,542.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,412.23	2027年	1,578.45	2028年	1,854.40	2029年	2,006.47	2030年	2,166.72	2031年	2,378.76
2032年	2,599.10	2033年	2,784.29	2034年	3,046.06	2035年	3,317.92	2036年	3,532.54	2037年	3,757.36
2038年	3,994.06	2039年	4,241.93	2040年	4,641.95	2041年	5,054.86	2042年	5,321.89	2043年	5,663.99
2044年	5,960.49	2045年	6,293.07	2046年	6,936.23	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	44.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,907.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,907.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.71%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	广东省东莞市松山湖东部工业园智能制造产业项目二期及配套设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	295.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于松山湖国家高新技术产业开发区东部工业园，主要建设内容与规模如下：1、智能制造二期项目总建面118087.42平方米，建设内容包括新建标准厂房82292.9平方米、地下车库15808.37平方米、车位数364个及配套用房19660.95平方米。2、配套设施主要包括道路建设2575米，排水渠改造3860米
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	59,956.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,800.00	18,400.00	3,900.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,495.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,428.14	2028年	-1,400.42	2029年	-1,370.86	2030年	-1,348.78	2031年	-1,348.78
2032年	-1,348.78	2033年	-1,324.55	2034年	103,992.09	2035年	-1,324.55	2036年	-1,281.24	2037年	-1,281.24
2038年	-1,281.24	2039年	-981.46	2040年	-366.90	2041年	40.58	2042年	72.67	2043年	72.67
2044年	72.67	2045年	107.95	2046年	107.95	2047年	107.95	2048年	146.66	2049年	146.66
2050年	146.66	2051年	189.26	2052年	378.52	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,479.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,479.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.84%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,500.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：铺设雨水、建设污水管81千米，并配套建设污水提升泵站2座；铺设供水管道8千米；铺设燃气和通讯管道各5千米；新建、迁改供电线路10千米；新建、扩建、改造、维修道路65.6千米等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	153,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	121,963.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,700.00	30,000.00	20,963.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	484,663.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,492.51	2027年	18,341.23	2028年	23,095.01	2029年	24,983.06	2030年	25,445.82	2031年	26,182.93
2032年	26,676.48	2033年	27,186.13	2034年	27,712.39	2035年	28,255.76	2036年	29,081.18	2037年	29,660.37
2038年	30,258.32	2039年	30,875.60	2040年	31,512.78	2041年	32,440.18	2042年	33,119.05	2043年	33,809.89
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	316.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	171,263.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	121,963.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	397.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	171,263.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	282.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	121,963.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	397.39%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	广东省中韩（惠州）产业园配套疏港基础设施工程项目（一期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年国家两部委双通过项目，属于国家级产业园—中韩（惠州）产业园的配套基础设施，是连接惠州机场的配套市政基础设施，新建园区道路8.73公里，改建工程总长6.24km，桥梁1座，涵洞10道，建设雨水管道1181.6m，污水管道962m，沿途供水管道DN600共4.83km、电力线路、电讯线路、燃气管
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	116,084.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	5,700.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,898.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	855.94	2028年	975.22	2029年	1,100.47	2030年	1,231.97	2031年	1,370.05
2032年	1,515.04	2033年	1,667.27	2034年	1,827.11	2035年	1,994.95	2036年	2,171.18	2037年	2,356.22

2038年	2,550.52	2039年	2,754.53	2040年	2,968.75	2041年	3,193.67	2042年	3,429.83	2043年	3,677.80
2044年	3,938.19	2045年	4,342.57	2046年	4,680.39	2047年	4,981.80	2048年	5,298.29	2049年	5,630.61
2050年	5,979.53	2051年	6,345.89	2052年	6,730.58	2053年	31,330.56	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,822.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	351.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,822.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	351.37%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	广东省东莞市生物技术产业园
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,470.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞松山湖高新技术产业开发区（国家高新技术产业开发区），打造高端生物医药和医疗器械的研发创新集群。本项目主要规模是：建设生物技术产业园二期，项目总用地面积52964.49平方米，新建4栋生物医药创新厂房载体，总建筑面积200630.49平方米，其中地上建筑面积158893.47平方米
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	128,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,600.00
其他债务融资	3,500.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,600.00	8,500.00	30,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	247,196.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,897.56	2027年	-1,474.43	2028年	3,917.17	2029年	4,912.06	2030年	5,636.24	2031年	5,636.24
2032年	5,636.24	2033年	6,390.56	2034年	6,400.71	2035年	6,410.86	2036年	7,176.51	2037年	7,186.66
2038年	7,253.40	2039年	8,137.31	2040年	8,180.09	2041年	8,190.24	2042年	9,109.20	2043年	9,165.81
2044年	9,210.99	2045年	10,390.04	2046年	10,390.04	2047年	10,390.04	2048年	11,543.19	2049年	11,543.19
2050年	11,543.19	2051年	12,746.07	2052年	12,746.07	2053年	12,802.67	2054年	28,649.16	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	137,073.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	132,406.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.98%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	东莞市松山湖高新区产城融合示范工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,550.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞市松山湖高新区（国家高新技术产业开发区），主要对园区道路、市政管网、停车场等基础设施进行新建或升级改造。主要建设规模：1、新建园区配套道路19条，总长度22.8公里；2、园区配套管网系统建设工程6个，新建补水泵1座，新建或改造排水渠约3公里，新建污水管道890米
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	562,794.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	6,800.00	5,100.00	12,000.00	102,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	240,366.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-2,748.55	2029年	-2,727.28	2030年	-2,703.71	2031年	-2,666.80
2032年	270,867.80	2033年	-2,272.34	2034年	-2,083.75	2035年	-2,009.12	2036年	-2,009.12	2037年	-1,994.92
2038年	-1,994.92	2039年	-1,993.92	2040年	-2,795.45	2041年	-2,501.45	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	42.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	188,670.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.40%

债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	188,670.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.69%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	广东省东莞市松山湖国家高新技术产业开发区石龙新材料产业基地配套设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	536.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括建设园区标准化厂房面积111600㎡，配套停车位约2000个；建设红海片区长堤西路、规划五路、滨江路延长线、东江慢行道外镇连接线等道路工程，新建道路共约1.38公里，设计标准为次干路；对园区周边道路进行改造提升，改造道路约22.24公里，包括道路工程、交通工程、给水工
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	79,098.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,600.00	12,000.00	10,000.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,620.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	-529.20	2027年	-774.20	2028年	-1,188.25	2029年	3,752.29	2030年	4,264.01	2031年	5,095.28
2032年	6,681.94	2033年	7,134.93	2034年	7,125.88	2035年	8,000.35	2036年	7,990.94	2037年	7,981.33
2038年	8,944.40	2039年	9,179.41	2040年	9,536.73	2041年	10,835.17	2042年	10,824.57	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,525.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,525.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.71%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	广东省东莞市松山湖高新区产城融合示范工程（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	411.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞松山湖高新技术产业开发区（国家高新技术产业开发区），主要对松山湖高新区内的标准厂房、道路、排水等基础设施进行新建和改造，促进片区产业基础设施的完善，推出更优质的招商平台，主要建设内容包括：
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	113,367.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,694.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,800.00	12,200.00	6,700.00	12,000.00	54,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	208,863.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-2,602.05	2029年	-2,440.56	2030年	264,412.31	2031年	-2,368.69
2032年	-2,368.69	2033年	-2,368.69	2034年	-2,334.70	2035年	-2,334.70	2036年	-2,334.70	2037年	-2,297.36
2038年	-2,297.36	2039年	-2,297.36	2040年	-2,256.39	2041年	-2,256.39	2042年	-2,256.39	2043年	-2,211.38
2044年	-1,845.38	2045年	-1,773.38	2046年	-1,723.92	2047年	-1,723.92	2048年	-1,723.92	2049年	-1,669.64
2050年	-1,669.64	2051年	-1,669.64	2052年	-6,724.45	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	167,954.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,694.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	167,954.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,694.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.29%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	广东清远经济开发区清新东片区基础设施及周边配套项目

项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,141.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,141.00
项目简要描述	新建广清城轨站场配套设施3个、新建地面停车场、候车台等配套设施，总占地面积约218亩；新建、改造配套管网约44千米，其中：雨水管网约27千米、污水管网约17千米；新建7条园区配套道路，宽18米至60米，总长约15150米；新建桥涵20座；改造道路，宽16.5米至50米，总长约9千米等。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	381,659.00
其中：不含专项债券的项目资本金	231,659.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,800.00	36,800.00	65,000.00	17,400.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	489,274.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,193.74	2027年	-2,193.74	2028年	-2,193.74	2029年	12,828.07	2030年	13,144.00	2031年	13,625.76
2032年	14,121.03	2033年	14,631.26	2034年	15,156.88	2035年	17,892.11	2036年	16,256.23	2037年	16,830.92
2038年	17,422.96	2039年	18,032.88	2040年	18,661.20	2041年	19,307.45	2042年	19,975.24	2043年	20,662.16
2044年	21,369.79	2045年	22,098.75	2046年	22,849.70	2047年	23,622.28	2048年	24,420.18	2049年	25,241.10
2050年	26,086.76	2051年	26,956.87	2052年	27,854.30	2053年	28,780.77	2054年	29,732.02	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	338,452.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	338,452.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.18%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	中山南朗产业园（华南现代中医药城）基础设施建设一期项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,500.00
项目简要描述	项目位于中山市南朗街道华南现代中医药城，属于省级产业园。建设内容包括：新建高标准厂房2栋共25068.7平方米、园区配套设施共3587.66平方米；改造园区内道路3条，总长度4668.74米；新建地下车库2200平方米，提供小汽车车位80个，摩托车位40个，非机动车车位40个，装卸车位1个；配
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	22,021.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,800.00
其他债务融资	9,721.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742.00	4,979.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,881.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,462.04	2029年	3,067.30	2030年	2,469.77	2031年	1,998.43
2032年	2,013.50	2033年	1,283.74	2034年	1,453.64	2035年	1,470.79	2036年	1,487.95	2037年	1,673.10
2038年	1,693.70	2039年	1,710.85	2040年	1,912.79	2041年	1,929.94	2042年	1,947.09	2043年	2,171.15
2044年	2,188.30	2045年	2,375.80	2046年	2,571.27	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,517.61	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,521.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,012.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	360.01%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	江门国家高新区应急救援装备产业数字化转型基础设施平台项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	本项目契合《数字江门建设2025年工作要点》等规划，立足江门国家高新区，紧扣传统产业数字化转型、数字经济发展领域，以“研发赋能、生产集聚”为核心理念，打造安全应急产业数字化集聚载体，总建设用地约89亩，总建筑面积15.2万平方米，主要建设内容包括新建8.5万平方米数字化生产配套
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年

债券存续期内项目总投资	80,557.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	56,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,096.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-24,287.20	2029年	1,633.34	2030年	2,110.54	2031年	2,638.45
2032年	3,150.99	2033年	3,370.98	2034年	3,554.29	2035年	3,747.06	2036年	3,949.67	2037年	4,162.66
2038年	4,411.61	2039年	4,646.94	2040年	4,894.30	2041年	5,154.28	2042年	5,427.54	2043年	5,742.31
2044年	5,464.80	2045年	5,623.78	2046年	5,921.54	2047年	6,234.43	2048年	6,590.85	2049年	6,936.46
2050年	7,299.67	2051年	7,681.34	2052年	8,082.44	2053年	8,534.20	2054年	8,977.06	2055年	9,442.44
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,725.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,912.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	552.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	968.77%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	广东省深江产业融合发展合作产业园配套设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,973.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,973.00
项目简要描述	根据江门市关于江门大型产业集聚区东组团加快深江合作工作部署，合作产业园区规划新增建设用地7.45平方公里，项目主要配套建设13000米园区道路和沿线约10000米给排水工程、9600米供电工程、照明工程等配套设施，以及车位800个、充电桩400个等生活服务配套设施。项目建设后将加快打造“总
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	125,514.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,728.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,640.00	9,819.00	269.00	24,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,198.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,123.89	2028年	3,974.18	2029年	4,484.26	2030年	5,046.37	2031年	5,273.24
2032年	6,348.12	2033年	7,102.28	2034年	7,930.27	2035年	8,842.19	2036年	9,453.96	2037年	10,952.35
2038年	12,170.04	2039年	13,510.71	2040年	14,986.70	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,654.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,728.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,654.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,728.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.92%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	广东省东莞市松山湖高新区产业园区基础设施提质增效工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	358.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞松山湖高新技术产业开发区（国家高新技术产业开发区），园区聚焦打造电子信息、生物技术、新能源等先进制造业产业集群，本项目主要新建和改造园区内道路、排水管渠、电力管线等基础设施，提升园区产业承载能力，推动园区高质量发展。建设内容和规模包括：新建和改造园区道
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	45,785.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	7,600.00	3,200.00	16,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,470.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-73.87	2029年	347.06	2030年	65,685.58	2031年	846.29
2032年	846.29	2033年	846.29	2034年	1,023.09	2035年	1,030.77	2036年	1,030.77	2037年	1,225.31
2038年	1,419.87	2039年	1,419.87	2040年	1,708.05	2041年	2,114.65	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,591.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,591.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.75%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	湛江综合保税区基础设施建设（三期）项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,100.00
项目简要描述	本项目拟对湛江综合保税区（三期）的基础设施进行建设与完善，规划建设包括围网内和围网外两部分内容，具体建设内容如下：1，围网内建设主要包括巡逻道，区内道路，场地平整，卡口段围网，监控报警和信息化系统，新型产业用房，环境改造以及其他供水，供电等区内配套设施。围网外建设
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	150,025.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	9,000.00	6,000.00	34,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	390,872.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,093.92	2029年	6,411.58	2030年	6,745.50	2031年	7,096.53
2032年	7,465.52	2033年	7,853.38	2034年	8,261.08	2035年	8,689.60	2036年	9,140.02	2037年	9,613.44
2038年	10,111.02	2039年	10,633.99	2040年	11,183.62	2041年	11,761.28	2042年	12,368.38	2043年	13,006.40
2044年	13,676.91	2045年	14,381.55	2046年	15,122.04	2047年	15,900.21	2048年	16,717.94	2049年	17,577.25
2050年	18,480.22	2051年	19,429.07	2052年	20,426.09	2053年	92,726.17	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	156,979.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	156,979.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.73%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	国家级揭东经济技术开发区新亨片区基础设施配套工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该园区位于国家级揭东经济技术开发区西部，是工业产业（五金、陶瓷企业）集中基地，占地约9.3平方公里，对园区基础设施进行改造。建设内容包括：完善园区管网建设，新建、改造污水管网3.96km、给水管道4.71km，雨水管道8.74km；完善电力、电信通道管沟建设，架空高压线改落地全长
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	72,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,750.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,000.00	42,200.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	142,029.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1,826.03	2029年	2,275.58	2030年	2,439.65	2031年	2,610.29

2032年	2,787.74	2033年	2,972.30	2034年	3,164.23	2035年	3,363.85	2036年	3,571.46	2037年	3,787.34
2038年	4,011.87	2039年	4,245.38	2040年	4,488.23	2041年	4,740.78	2042年	5,003.46	2043年	5,276.64
2044年	5,560.74	2045年	5,856.22	2046年	6,163.51	2047年	6,483.10	2048年	6,815.45	2049年	7,161.12
2050年	7,520.61	2051年	7,894.48	2052年	8,283.31	2053年	8,687.68	2054年	9,108.23	2055年	9,582.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	127,530.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	127,530.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.23%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	广东板芙经济开发区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该园区已纳入中山火炬高新区一区多园管辖范围，已在科技部备案。园区重点发展光电装备、智能数控、新材料等高端智能制造产业，打造产、研、居一体的复合型智造新区。建设内容包括：主要建设内容包括新建共性工厂、孵化区55万平方米，配套建设园区道路、雨污排水管网等，其中道路长度
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	680,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	300,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	40,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,008,959.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,219.93	2029年	10,205.92	2030年	11,241.22	2031年	12,328.28
2032年	13,469.70	2033年	14,668.18	2034年	15,926.59	2035年	17,247.92	2036年	18,635.32	2037年	20,092.09
2038年	21,621.69	2039年	23,332.77	2040年	25,019.16	2041年	26,789.87	2042年	28,649.11	2043年	30,601.31
2044年	32,651.13	2045年	34,803.44	2046年	37,063.37	2047年	39,436.28	2048年	41,927.84	2049年	44,543.99
2050年	47,290.94	2051年	50,175.24	2052年	53,203.75	2053年	56,383.68	2054年	59,722.62	2055年	212,708.10
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	613,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	613,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.32%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目（四期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,370.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建园区项目地址位于茂名高新技术产业开发区，新建园区厂房80000平方米，仓储基地35000平方米及场地平整；新建化工园区管廊；新建园区道路及基础设施配套工程；新建污水设施；新建电力设施；新建园区排水工程36公里等基础设施配套工程。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	275,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	275,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	50,000.00	55,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	340,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	340,000.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.64%

债券存续期内项目总债务融资本息	295,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	275,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	123.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	295,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	275,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	123.64%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	广东省东莞市松山湖高新区产业园区基础设施提质增效工程二期
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	350.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	350.00
项目简要描述	项目位于东莞松山湖高新技术产业开发区（国家高新技术产业开发区），园区聚焦打造电子信息、生物技术、新能源等先进制造业产业集群，本项目主要新建和改造园区内道路、排水管渠、电力迁改等园区基础设施。建设内容包括：新建与改造园区内道路约11.544km；清淤箱涵、排渠约3.7万m，新
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2060年
债券存续期内项目总投资	73,955.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,900.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,596.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,860.37	2031年	1,307.15
2032年	2,051.30	2033年	2,404.77	2034年	2,404.77	2035年	2,404.77	2036年	2,793.59	2037年	2,793.59
2038年	2,793.59	2039年	3,221.28	2040年	3,221.28	2041年	3,221.28	2042年	3,691.74	2043年	3,691.74
2044年	3,691.74	2045年	4,209.26	2046年	4,209.26	2047年	4,209.26	2048年	4,778.54	2049年	4,778.54
2050年	4,778.54	2051年	5,404.72	2052年	5,404.72	2053年	5,404.72	2054年	6,093.54	2055年	34,772.35
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	103,163.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,163.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.52%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	广东（仲恺）东江高新科技产业园配套基础设施—惠泽大道建设工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	惠泽大道是广东（仲恺）东江高新科技产业园的主干道，总长约7.93公里，新建雨水管网11211米，钢筋砼矩形箱涵3910米，污水管网11812米，综合管沟18390米，停车位1515个，充电桩50个，100个广告牌。改造道路合计7932米，新建2座下穿通道合计长度920米，新建2座人行天桥长度324米，新建人
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	112,339.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	315,632.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,348.26	2029年	7,550.23	2030年	7,756.22	2031年	7,966.34
2032年	8,180.64	2033年	8,399.26	2034年	8,622.25	2035年	8,849.70	2036年	9,081.70	2037年	9,318.33
2038年	9,559.71	2039年	9,805.90	2040年	10,057.02	2041年	10,313.15	2042年	10,574.41	2043年	10,840.89
2044年	11,112.70	2045年	11,389.95	2046年	11,672.76	2047年	11,961.20	2048年	12,255.43	2049年	12,555.54
2050年	12,861.65	2051年	13,173.88	2052年	13,492.36	2053年	13,817.21	2054年	14,448.55	2055年	32,667.75
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	280.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	202,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	202,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.94%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	广东省中山火炬国家高新技术产业开发区神湾分园基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该园区已纳入中山火炬高新区一区多园管辖范围，已在科技部备案。园区重点主要围绕新一代信息技术产业作为主导产业，围绕高端显示产业，联系港、澳形成产学研转化基地。建设内容包括：新建科技成果转化基地约28万平方米、孵化器15万平方米；新建园区配套道路17公里，改建道路12公里；改
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	570,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,319.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,763.72	2028年	2,752.43	2029年	2,740.80	2030年	2,728.83	2031年	2,716.49
2032年	2,703.79	2033年	2,690.70	2034年	2,677.22	2035年	2,663.34	2036年	2,649.04	2037年	2,634.31
2038年	2,619.14	2039年	2,603.51	2040年	2,587.42	2041年	2,570.84	2042年	2,553.77	2043年	2,536.18
2044年	2,518.07	2045年	2,589.41	2046年	3,020.19	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	9.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.22%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	茂名市国家级高新区配套基础设施改造提升工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）园区道路建设工程本项目共建设 9 条道路，总长约85802 米，其中茂名大道快速化改造长 27300 米，宽 51 米；包茂大道（大昌口互通立交至迎宾大道段）扩建工程长 6163 米，宽 60；茂名市市民大道西延线公路工程长 2507 米，宽 34 米（部分路段 60 米）；国道 G228线改建工程（一期）（高新大道
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	993,353.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	699,914.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,214.00	28,000.00	49,200.00	100,000.00	521,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,205,658.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	20,901.39	2029年	23,291.21	2030年	25,828.60	2031年	28,474.78
2032年	31,231.40	2033年	34,153.22	2034年	37,250.12	2035年	40,532.55	2036年	44,011.68	2037年	47,699.33
2038年	51,607.94	2039年	55,750.79	2040年	60,141.87	2041年	64,796.08	2042年	69,729.23	2043年	74,958.03
2044年	80,500.17	2045年	86,374.44	2046年	92,600.74	2047年	99,200.19	2048年	106,195.17	2049年	113,609.33
2050年	121,467.87	2051年	129,797.37	2052年	665,555.23	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,226,178.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	699,914.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,226,178.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	699,914.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.13%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	广州花都经开区排水防涝能力提升工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对广州花都经开区开展雨污分流管网、排水管网、供水管网等工程，进一步提升城市供排水能力，本项目包含：新建或改造DN100-DN1200排水管网180.15公里，其中管径DN800～DN1200主干管网约25公里、管径DN100～DN600支次管95.15公里、管径DN200～DN300雨污分流管网改造60公里；新
项目建设期	2025年至2028年

项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	265,747.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	196,985.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	131,208.00	47,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	554,233.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,753.00	2027年	-247.50	2028年	2,792.50	2029年	2,792.50	2030年	2,792.50	2031年	3,562.50
2032年	3,562.50	2033年	3,562.50	2034年	4,412.50	2035年	4,412.50	2036年	4,412.50	2037年	5,346.50
2038年	5,346.50	2039年	5,346.50	2040年	6,373.50	2041年	6,373.50	2042年	6,373.50	2043年	7,502.50
2044年	7,502.50	2045年	7,502.50	2046年	154,057.50	2047年	156,149.00	2048年	158,149.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	310,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	196,985.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	310,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	196,985.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.36%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	东莞市松山湖高新区配套基础设施项目（一期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	273.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞市松山湖高新区内，主要完善基地的相关配套设施，打造于电子信息产业发展聚集区。主要建设内容包括：新建道路工程4.80km,改扩建道路工程10.16km,新建匝道桥梁总长185.2m /2座,新建桥梁20m/1座,268m/2座,建设地下管廊管廊长度18267米；配套建设广告牌34个，停车位250个，新
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	165,583.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,651.00
专项债券融资	144,932.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	69,932.00	5,117.00	700.00	6,000.00	63,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	401,617.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	114,780.48	2027年	-4,065.04	2028年	-4,065.04	2029年	-4,028.19	2030年	-4,028.19	2031年	-3,953.22
2032年	-3,472.15	2033年	-2,578.98	2034年	-2,062.69	2035年	-1,784.00	2036年	-1,707.88	2037年	807.91
2038年	302,070.37	2039年	850.59	2040年	850.59	2041年	895.39	2042年	895.39	2043年	895.39
2044年	942.44	2045年	942.44	2046年	983.13	2047年	1,032.52	2048年	1,032.52	2049年	1,032.52
2050年	1,168.06	2051年	4,182.84	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	192,705.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	144,932.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	192,705.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	144,932.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.11%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	广东惠州中韩（惠州）产业园智能制造片区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	中韩（惠州）产业园是国家级产业园，本项目是智能制造片区基础设施配套，综合市政基础设施配套工程全长16446.38米，包括道路工程、桥涵工程、给排水工程、电力工程、通信工程、交通工程，其中排水管网22.11公里，雨水管网4.82公里；污水管网10.39公里，供水管网10.61公里，电力工程9.14公
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	162,222.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	19,000.00	15,290.00	85,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	696,349.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	18,529.80	2027年	7,895.20	2028年	8,490.41	2029年	9,115.37	2030年	9,771.58	2031年	10,460.60
2032年	11,184.09	2033年	11,943.74	2034年	12,741.37	2035年	13,748.27	2036年	14,640.76	2037年	15,577.21
2038年	16,559.85	2039年	17,590.95	2040年	18,672.95	2041年	19,808.40	2042年	20,999.95	2043年	22,250.44
2044年	23,562.79	2045年	24,940.12	2046年	26,437.52	2047年	27,941.57	2048年	29,520.83	2049年	31,179.04
2050年	32,920.16	2051年	34,748.35	2052年	36,667.94	2053年	168,450.15	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	429.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	202,218.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	344.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	580.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	202,218.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	344.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	580.29%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	粤港澳大湾区空铁联运枢纽--广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,150.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《广州市城市基础设施发展“十四五”规划重大项目表》（穗发改[2022]82号），列入《广州空港型国家物流枢纽》等重大区域发展战略，项目属于白云机场北部重要物流基础设施补短板项目，项目建设总面积约400亩。联合白云机场和广州北站，打造空铁融合区，建设内容包括建设综
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2058年
债券存续期内项目总投资	2,131,462.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	256,964.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	110,000.00	25,848.00	100,000.00	21,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	654,645.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,058.35	2027年	258,060.07	2028年	-1,868.13	2029年	333,994.44	2030年	-1,868.13	2031年	-1,826.64
2032年	-91.26	2033年	2,978.23	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	30.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	265,514.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	256,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	265,514.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	256,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.76%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,350.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于大湾区综合性国家科学中心先行启动区松山湖科学城内，建设内容主要为：1、新建产业用房，总建筑面积约46.88万平方米；2、新建及改造园区配套道路4条，其中新建道路11.14km，改建道路 1.70km；3、建设园区内公交示范廊道 11.8km。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	967,031.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	625,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	157,200.00	28,250.00	65,700.00	73,850.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,486,318.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	335.67	2027年	335.67	2028年	1,483,832.98	2029年	345.97	2030年	345.97	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	625,003.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	625,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	625,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	625,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.81%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	松山湖AI硬件智造建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	12,500.00
项目简要描述	项目规划用地面积75675.64m2（约113.51亩），容积率为2.67，总建筑面积为212720.00m2，计容建筑面积为201720.00m2，其中厂房建筑面积为152000.00m2，办公楼建筑面积为13500.00m2，宿舍楼建筑面积33550.00m2，设备房建筑面积1310.00m2，门卫室建筑面积360.00m2，其他建筑（连廊
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	76,101.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,500.00
其他债务融资	44,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,842.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	382.00	2029年	386.20	2030年	395.39	2031年	404.57
2032年	413.75	2033年	422.92	2034年	432.08	2035年	441.23	2036年	450.37	2037年	459.50
2038年	4,757.90	2039年	4,773.18	2040年	4,813.76	2041年	4,854.34	2042年	4,894.91	2043年	5,101.13
2044年	5,141.69	2045年	5,182.23	2046年	5,222.77	2047年	5,263.30	2048年	5,473.85	2049年	5,514.36
2050年	5,554.87	2051年	5,595.37	2052年	5,635.86	2053年	5,852.19	2054年	5,892.67	2055年	5,933.14
2056年	6,196.73										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,828.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,375.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	470.41%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	广东省东莞市松山湖高新区先进激光器研发及中试转化基地基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目将打造先进激光器研发及中试转化平台，主要建设园区内标准厂房、研发用房、道路、排水等基础设施，项目总建筑面积268100平方米，包括建设标准化厂房230700平方米，实验及研发用房37400平方米；新建或改造园区内道路5280米，包含道路工程、给排水工程、电力工程等；配建园区排水渠
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	124,775.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	99,820.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	3,145.00	25,000.00	66,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	237,615.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-4,192.00	2028年	-73.00	2029年	1,987.00	2030年	3,634.00	2031年	4,026.00
2032年	4,026.00	2033年	4,026.00	2034年	4,436.00	2035年	136,753.00	2036年	4,436.00	2037年	4,868.00
2038年	4,868.00	2039年	4,868.00	2040年	4,868.00	2041年	4,868.00	2042年	4,868.00	2043年	4,868.00
2044年	4,868.00	2045年	4,868.00	2046年	4,868.00	2047年	4,868.00	2048年	4,868.00	2049年	4,868.00
2050年	4,868.00	2051年	4,868.00	2052年	4,868.00	2053年	4,860.00	2054年	-4,192.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	217,939.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	99,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	217,939.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	99,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.04%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	江门市江海区绿色照明创新产业区配套设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,361.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	绿色照明产业创新产业区占地约510亩，规划建筑面积82万平方米，主要平台有企业总部园区、电子商务示范园等。为全力推动绿色照明为特色的产业聚集区建设，项目主要建设园区中轴东、西路等约17400米产业园区配套道路工程和相应约15000米给排水工程、17000米供电工程，以及车位800个、充
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	57,682.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,500.00	1,740.00	1,256.00	11,000.00	8,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	116,470.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,410.14	2028年	3,655.97	2029年	3,915.11	2030年	4,188.25	2031年	4,476.10
2032年	4,779.42	2033年	5,099.03	2034年	5,435.71	2035年	5,790.40	2036年	6,163.99	2037年	6,557.45
2038年	6,418.05	2039年	6,709.20	2040年	7,128.29	2041年	7,569.51	2042年	8,033.98	2043年	8,522.92
2044年	9,037.57	2045年	9,579.24	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,578.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,578.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.82%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	广东省东莞市松山湖高新区寮步片区智能制造产业园配套基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	327.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级产业园区松山湖高新区寮步片区香城现代产业园，围绕智能网联汽车、智能装备、智能电子三大产业，建设现代化智能制造产业园区，建设内容包括标准厂房、道路、排水、电力等配套基础设施。产业园区占地78亩，容积率4.0，总建筑面积21.42万平方米，其中标准厂房20.8万平方米
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	156,956.00
其中：不含专项债券的项目资本金	61,956.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	40,400.00	11,200.00	30,000.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	201,533.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,882.80	2029年	9,172.48	2030年	11,110.56	2031年	12,205.98
2032年	12,197.72	2033年	12,189.21	2034年	13,365.76	2035年	13,356.73	2036年	13,347.43	2037年	14,625.90
2038年	14,616.04	2039年	15,053.31	2040年	16,982.85	2041年	17,453.21	2042年	17,973.76	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	127,781.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	127,781.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.14%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	广东省梅州市梅县区重大产业平台物流连接线建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要连接广梅产业园、梅州综保区、松棚铁路物流基地等重大产业平台的配套设施。分为3个子项目：1、省道S242线梅县区梅南圩镇至北洞段红色旅游公路改建工程路线全长21.6km，路基宽7.5米，路面宽6.5米。2、梅县区县道X770上官塘至石坑镇改建工程路线全长8.603km，路基宽7.5米，路面
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	68,262.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	167,581.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	-552.00	2027年	-108.41	2028年	644.99	2029年	790.61	2030年	1,502.79	2031年	1,678.99
2032年	1,872.81	2033年	2,085.99	2034年	2,320.52	2035年	2,578.50	2036年	2,862.28	2037年	3,174.43
2038年	3,517.79	2039年	3,895.48	2040年	4,310.95	2041年	4,767.96	2042年	5,270.68	2043年	5,823.67
2044年	6,431.97	2045年	7,101.07	2046年	7,837.11	2047年	8,646.71	2048年	9,537.32	2049年	10,516.98
2050年	11,594.60	2051年	12,779.98	2052年	14,083.89	2053年	15,518.20	2054年	17,095.95	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,864.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	601.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	698.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,864.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	601.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	698.26%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	东莞市松山湖东部工业园配套设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	633.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于松山湖国家高新技术产业开发区东部工业园，主要建设规模包括建设东部工业园智能制造产业项目一期，及对工业园内道路、排水设施、停车场等基础设施进行升级改造。主要建设内容与规模如下：1、东部工业园智能制造产业项目一期，占地面积为50256.10㎡，总建筑面积为173150.48㎡
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	195,305.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	155,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	95,900.00	12,800.00	7,200.00	9,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	401,868.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	457.00	2027年	398,457.11	2028年	474.00	2029年	472.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	155,902.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	155,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	155,902.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	155,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.77%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	广东省中韩（惠州）产业园人工智能片区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年国家发改委财政部双通过项目，该项目属于国家级产业园—中韩（惠州）产业园的人工智能产业发展片区的配套基础设施，包含万兴大道改造工程全长约3.46km，路侧设置排水管道1.5km，停车位20个；镇隆大道改造工程：全长约3km，道路宽36米，路侧设置排水管道1.82km，预留给水及燃气管

项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	61,044.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,700.00	3,800.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,093.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,399.58	2029年	1,251.00	2030年	1,371.86	2031年	1,498.75
2032年	1,631.99	2033年	1,771.89	2034年	1,918.81	2035年	2,073.04	2036年	2,244.68	2037年	2,424.42
2038年	2,612.67	2039年	2,809.86	2040年	3,016.40	2041年	3,232.79	2042年	3,459.52	2043年	3,697.10
2044年	3,946.07	2045年	4,207.00	2046年	4,497.19	2047年	4,774.18	2048年	5,065.03	2049年	5,370.43
2050年	5,691.07	2051年	6,027.76	2052年	6,381.28	2053年	6,752.47	2054年	22,967.05	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,153.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	328.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,153.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	328.84%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）湘桥区部分
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目是落实中央环保督察整改的重点督办项目，列入广东省、潮州市“十四五”规划重点建设项目。项目建设内容包括：1.污水及截污管网建设与修复工程:建设湘桥区市政污水管网623公里；开展老旧管网改造约13.5公里,排水箱涵整治约29公里,现状管道清淤约300公里。2.河流水环境综合整治、河道
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	240,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	2,000.00	10,000.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	395,948.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,852.65	2028年	10,852.65	2029年	14,084.78	2030年	14,084.78	2031年	14,084.78
2032年	15,568.50	2033年	15,568.50	2034年	15,568.50	2035年	17,200.61	2036年	17,200.61	2037年	20,065.35
2038年	22,147.13	2039年	22,147.13	2040年	22,147.13	2041年	24,437.11	2042年	24,486.31	2043年	24,625.51
2044年	27,258.35	2045年	31,677.48	2046年	31,890.61	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,649.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	886.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,337.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,649.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	886.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,337.66%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	五邑大学新建49、50栋学生宿舍建设项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资8,523.80万元。其中，建筑及安装工程费用7,062.78万元，工程建设其他费用1,197.64万元，勘察费35.63万元，设计费98万元、监理费129.75万元。项目位于五邑大学南校区，规划总用地面积约3,200㎡，总建筑面积约21,050㎡，并配套建设相关附属设施。主要建设内容：49#宿舍：16层，首层架
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	8,524.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,844.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,730.59	2029年	1,730.59	2030年	1,730.59	2031年	1,730.59
2032年	1,730.59	2033年	1,730.59	2034年	1,730.59	2035年	1,730.59	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,404.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,404.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.60%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	茂名市电白区公共卫生建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目纳入茂名市电白区十四五规划，是茂名市重点建设项目。由于区疾控中心业务用房紧缺，仪器设备较为原始，亟需对业务用房、设备设施进行建设。为满足人民群众的迫切需求，将建筑面积4.26万平方米，项目总投资5.12亿元。主要建设突发公共卫生事件应急指挥中心1栋、检测实验楼2栋（微
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	52,461.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,968.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	8,000.00	6,500.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	158,241.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,142.00	2028年	6,151.21	2029年	6,197.97	2030年	6,244.67	2031年	6,291.32
2032年	6,339.91	2033年	6,387.45	2034年	6,436.92	2035年	6,486.32	2036年	6,535.68	2037年	6,585.98
2038年	6,666.81	2039年	6,718.97	2040年	6,771.09	2041年	6,823.14	2042年	6,876.13	2043年	6,930.05
2044年	6,984.92	2045年	7,039.71	2046年	7,095.44	2047年	7,151.12	2048年	7,207.73	2049年	7,265.26
2050年	7,322.74	2051年	7,382.13	2052年	-2,509.47	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	301.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,968.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,968.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	377.05%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	汕头市潮南区人民医院异地新建配套建设工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	400.00
项目简要描述	"汕头市潮南区人民医院异地新建项目包含室内配套建设工程、配套设施和专项信息智能化系统工程等建设内容。主要建设规模：汕头市潮南区人民医院异地新建于2019年按三级综合医院标准进行规划建设，建筑面积180929平方米，总床位1000张，根据疫情防控及实际经营业务需要，设置发热门诊、
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	58,768.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	12,500.00	8,700.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	335,412.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,049.92	2027年	-3,137.51	2028年	-2,603.05	2029年	-1,975.56	2030年	-1,242.08	2031年	-252.55
2032年	1,026.54	2033年	2,673.25	2034年	4,785.75	2035年	7,487.16	2036年	10,931.92	2037年	14,513.34
2038年	20,899.10	2039年	27,939.72	2040年	16,838.28	2041年	33,863.33	2042年	36,333.93	2043年	35,068.25
2044年	33,310.16	2045年	31,140.16	2046年	28,680.11	2047年	25,868.85	2048年	22,785.13	2049年	19,411.37
2050年	15,729.01	2051年	-24,281.59	2052年	-10,272.02	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	570.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,712.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	405.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	713.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,712.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	405.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	713.64%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	湛江市第一中医医院中医药能力提升工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	400.00
项目简要描述	建设内容和规模：1、高水平中医医院信息化建设，主要内容是智慧医院信息化建设，配置应用系统配套服务器（60台）、终端（1000个）等；2、购置高水平中医医院必备医疗设备，医疗设备主要是神经外科手术显微镜、血流动力学检测平台等（共500台）；3、新成立科室配套设备（共440台）；4、
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	24,319.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	1,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	137,817.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,735.33	2027年	4,651.60	2028年	4,651.60	2029年	4,651.60	2030年	4,651.60	2031年	4,651.60
2032年	4,651.60	2033年	4,651.60	2034年	4,651.60	2035年	4,651.60	2036年	4,745.60	2037年	4,745.60
2038年	5,465.18	2039年	4,745.60	2040年	4,745.60	2041年	4,745.60	2042年	4,745.60	2043年	4,745.60
2044年	4,745.60	2045年	5,417.50	2046年	5,417.50	2047年	5,417.50	2048年	5,417.50	2049年	5,417.50
2050年	5,417.50	2051年	5,417.50	2052年	5,417.50	2053年	5,417.50	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	566.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,503.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	569.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,503.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	569.49%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	第三人民医院二期工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。项目新增床位500个，其中回迁床位 300个，拆迁安置床位200床。项目用地面积11465平方米，总建筑面积70000平方米。其中综合楼建筑面积51690平方米，地下建筑面积17800平方米，高压站300平方米，2000吨/日地埋式污水处理站60平方米，液氧站150平方米。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	64,561.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	36,000.00	10,000.00	3,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	152,934.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,118.32	2028年	4,118.32	2029年	4,118.32	2030年	4,118.32	2031年	4,406.32
2032年	4,406.32	2033年	4,809.32	2034年	4,809.32	2035年	4,929.82	2036年	4,992.30	2037年	4,992.30
2038年	4,992.30	2039年	5,342.70	2040年	5,457.70	2041年	5,457.70	2042年	5,457.70	2043年	5,457.70
2044年	5,457.70	2045年	5,457.70	2046年	5,457.70	2047年	5,457.70	2048年	5,457.70	2049年	5,457.70
2050年	5,457.70	2051年	32,746.20	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,085.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,085.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.10%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	韶关市第一人民医院迁建项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设成为一所集综合医疗、教学、科研、防治为一体的三级综合性公立医院。项目规划病床数980床，项目总用地面积126593平方米，总建筑面积132240平方米，其中：地上112240平方米，地下20000平方米。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2046年
债券存续期内项目总投资	99,999.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	74,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	41,000.00	14,700.00	13,700.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	328,683.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,549.21	2027年	16,927.21	2028年	16,927.21	2029年	16,927.21	2030年	17,220.91	2031年	17,562.41
2032年	17,656.41	2033年	17,656.41	2034年	17,932.41	2035年	18,118.62	2036年	18,118.62	2037年	18,118.62
2038年	18,164.82	2039年	18,211.02	2040年	18,211.02	2041年	18,259.65	2042年	18,476.52	2043年	18,558.52
2044年	18,558.52	2045年	-353.19	2046年	-119.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	328.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,934.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	74,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	441.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	102,934.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	74,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	441.78%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	县域卫生系统防疫、医疗废水处理系统等基础设施建设及相关设备购置；健康驿站建设；防疫物资储备建设项目；桂头镇中心卫生院（韶关丹霞机场服务保障医院）综合服务能力升级改造项目，及县域卫生系统医疗能力提升等。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	37,365.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,500.00	3,500.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,334.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,588.98	2028年	2,704.70	2029年	2,825.60	2030年	2,951.91	2031年	3,083.86
2032年	3,221.71	2033年	3,365.72	2034年	3,516.16	2035年	3,673.34	2036年	3,837.54	2037年	4,009.07
2038年	4,188.28	2039年	4,375.50	2040年	4,571.07	2041年	4,775.42	2042年	4,988.88	2043年	5,211.88
2044年	-6,555.14	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.67%

项目收益预测依据	

项目57

项目名称	广东省东莞市桥头公共医疗设施建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为桥头医院医疗综合大楼改扩建、配套院内设施提升改造及新建机械式立体停车库，床位数新增250床，总建筑面积37928.46㎡；对桥头医院门诊部、药房等医疗配套用房进行升级改造，总建筑面积14345㎡；对桥头医院东太湖门诊部改扩建，新建医疗综合门诊部、发热门诊楼及配套综合改造工程
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	34,221.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	11,900.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,891.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,420.92	2030年	3,638.11	2031年	3,638.11
2032年	3,638.11	2033年	3,638.11	2034年	3,638.11	2035年	3,638.11	2036年	3,638.11	2037年	3,638.11
2038年	3,638.11	2039年	3,638.11	2040年	3,638.11	2041年	3,638.11	2042年	3,760.61	2043年	4,052.16
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,001.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,001.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.07%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	江门市妇幼保健院儿童健康大楼项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在院区内新建一栋集临床、保健、康复、科研、教学、管理、停车、后勤服务等功能为一体的儿童健康大楼。规划用地面积9226.6㎡（13.84亩），建筑高度约80米，总建筑面积约60937.10㎡，其中地下二层，建筑面积14687.4㎡，地上十八层，建筑面积46249.7㎡。建成后可新增床位350张，配套450个停
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	51,425.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,140.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	10,000.00	3,234.00	9,600.00	6,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	211,170.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,762.50	2027年	15,734.29	2028年	18,145.77	2029年	20,400.99	2030年	23,269.03	2031年	26,394.30
2032年	29,798.25	2033年	33,504.06	2034年	37,536.82	2035年	-375.38	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	410.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,810.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	392.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	513.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,810.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	392.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	513.30%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	粤北人民医院医疗中心建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目新建建筑面积105200平方米，改造面积70128.16平方米，广场及运动场提升改造20597.46平方米。建设内容主要包括拆除部分老旧楼房、新建门诊医技用房、改造医学院用房、提升院区诊疗环境、服务设施条件、配置与区域医疗中心功能定位相适应的医学装备、全院信息系统及管理平台综合升级改
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	107,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,300.00	2,000.00	3,500.00	10,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,358.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,075.07	2027年	3,195.61	2028年	3,321.62	2029年	3,452.16	2030年	3,587.82	2031年	3,728.83
2032年	3,875.37	2033年	4,027.67	2034年	4,185.97	2035年	4,350.47	2036年	4,521.46	2037年	4,699.14
2038年	4,883.84	2039年	5,075.76	2040年	5,275.24	2041年	5,482.56	2042年	5,698.04	2043年	5,921.95
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.19%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	廉江市人民医院医技综合楼配套电力增容和污水处理扩容工程及医疗设备设施采购项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总投资23350万元，总建筑面积2300平方米，主要建设内容有：电力增容工程，1座日处理医疗废水1500m的污水处理站，医疗设备采购8台，医疗专项设施采购安装521套。。。

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,100.00	21,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,559.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,345.15	2028年	2,467.15	2029年	2,592.81	2030年	2,722.23	2031年	2,855.54
2032年	2,992.85	2033年	3,134.28	2034年	3,279.96	2035年	3,429.99	2036年	3,584.54	2037年	3,743.73
2038年	3,907.67	2039年	4,379.18	2040年	4,553.13	2041年	4,732.31	2042年	4,916.83	2043年	5,408.82
2044年	5,604.59	2045年	6,115.13	2046年	6,405.22	2047年	6,619.16	2048年	6,839.51	2049年	7,066.45
2050年	7,300.21	2051年	7,540.99	2052年	42,021.89	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.07%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	广东省珠海市金湾区医疗高质量发展基础建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东省珠海市金湾区医疗高质量发展基础建设项目，项目位于珠海市金湾区，资产登记管理单位为广东省珠海市金湾区卫生健康局，主要建设内容为区级疾控中心，珠海市第五人民医院二期，南水镇卫生院医疗卫生服务能力提升工程，平沙社区卫生服务中心新大楼。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2049年
债券存续期内项目总投资	140,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,500.00	800.00	0.00	5,000.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,777.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	2,532.44
2032年	2,643.32	2033年	2,759.76	2034年	2,989.43	2035年	3,117.80	2036年	3,252.59	2037年	3,512.28
2038年	3,660.88	2039年	3,816.90	2040年	4,110.72	2041年	4,330.10	2042年	4,510.73	2043年	4,843.36
2044年	5,042.50	2045年	5,251.61	2046年	5,655.43	2047年	5,903.63	2048年	6,145.69	2049年	6,697.85
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	57.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,954.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,954.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.26%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	阳山县县域紧密型医共体服务能力提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目结合县域医疗需求与公共卫生短板对医疗基础设施进行能力提升，面积约6000平方米，包括消防系统、监控系统、配电用房等相关配套设施；医养结合用房功能改造约4490平方米；新增或更新CT、DR、腹腔镜、呼吸机等医疗设备一批；新建医共体智慧医疗信息化系统，包括医共体云数据
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	20,041.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,182.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,617.90	2030年	1,658.26	2031年	1,699.42
2032年	1,741.41	2033年	1,784.24	2034年	1,827.92	2035年	1,872.48	2036年	1,917.94	2037年	1,964.29
2038年	2,011.58	2039年	2,059.81	2040年	2,109.01	2041年	2,159.19	2042年	2,210.38	2043年	2,262.58
2044年	2,315.83	2045年	370.14	2046年	1,600.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.39%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	中山市静安馆扩建工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程位于黄圃镇镇一村，总用地面积共约27450.98平方米。具体建设内容包括新建骨灰寄存设施，新增骨灰格位约3232个；改造现有设施，含骨灰寄存设施翻新现有骨灰廊格位8920个、卫生间等；提升场地内破损路面2900平方米、完善停车系统，新增停车区域300平方米；完善场地内水电监控等配
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	5,456.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,361.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,660.21	2028年	7,660.21	2029年	-134.33	2030年	-134.33	2031年	-134.33
2032年	-140.17	2033年	-140.17	2034年	-140.17	2035年	-140.17	2036年	-140.17	2037年	-146.30
2038年	-146.30	2039年	-146.30	2040年	-146.30	2041年	-146.30	2042年	-152.74	2043年	-152.74
2044年	-152.74	2045年	-152.74	2046年	-152.74	2047年	-152.74	2048年	-152.74	2049年	-152.74
2050年	-152.74	2051年	-152.74	2052年	-152.74	2053年	-152.74	2054年	-152.74	2055年	-137.48
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.23%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	550.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	推进少数民族地区城镇老旧小区改造，完善公共基础设施，加快城镇扩容提质，提高市民居住环境，优化县城交通干道，改造总建筑面积约12.35万平方米，涉及25个小区，雨污管网约6公里；配套铺设供水、供气管网；生活配套设施设备；防内涝排水设施补短板建设；道路改扩建、建设停车场等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	53,580.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	2,000.00	500.00	2,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,078.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,363.57	2029年	3,513.92	2030年	3,670.99	2031年	3,835.09
2032年	4,006.50	2033年	4,185.60	2034年	4,372.70	2035年	4,568.16	2036年	4,772.35	2037年	4,985.67
2038年	5,208.53	2039年	5,441.36	2040年	5,684.58	2041年	5,938.68	2042年	6,204.15	2043年	6,481.46
2044年	6,771.20	2045年	1,073.87	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	227.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	227.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.31%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	广东省东莞市万江全民健身中心建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	210.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建一座万江全民健身中心，建成后包括室内运动场馆和室外运动场，具体包括篮球馆、网球馆、乒乓球馆、田径场及配套用房等，配套建设150个停车位以及其他配套基础等。项目总建筑面积约为14376m2，其中计容建筑面积6539m2，不计容建筑面积7837m2；配套实施全民健身中心周边道
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,222.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	662.53	2028年	707.08	2029年	856.14	2030年	856.43	2031年	863.87
2032年	965.22	2033年	980.77	2034年	996.58	2035年	1,113.00	2036年	1,136.01	2037年	1,159.38
2038年	1,292.32	2039年	1,318.42	2040年	1,344.94	2041年	1,493.76	2042年	1,523.27	2043年	1,553.21
2044年	1,719.96	2045年	1,779.43	2046年	1,900.30	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,469.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,469.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.86%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	清远市清新区吸毒病残人员收治所及精神病院康复中心等六合一场所建设工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积65045.70平方米，总建筑面积56678.41平方米，其中看守所业务用房15665.33平方米（含地下1层为停车场3294.04平方米），看守所监区15809.7平方米，办案中心2332平方米，生活辅助用房7552.88平方米，武警中队营房2355.5平凡米，武警中队训练馆432平方米，拘留所7771平方米，精神
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,500.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,854.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,738.36	2027年	1,502.22	2028年	1,645.98	2029年	1,796.94	2030年	1,955.44	2031年	2,121.86
2032年	2,296.61	2033年	2,480.09	2034年	2,672.75	2035年	2,875.04	2036年	3,087.44	2037年	3,310.47
2038年	3,544.64	2039年	3,790.53	2040年	4,048.71	2041年	4,319.80	2042年	4,604.44	2043年	4,903.32
2044年	5,217.13	2045年	5,546.64	2046年	5,892.63	2047年	6,255.91	2048年	6,637.36	2049年	7,037.88
2050年	7,458.43	2051年	-33,343.04	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	91,019.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	78.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	91,019.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	78.94%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.59%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	广州市增城区中医医院扩容提质工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建一栋综合性业务大楼，含管理用房、中药制剂室、科研任务室等功能用房，还包括地下室、垃圾暂存间、污水处理池等配套用房及公用工程系统，新建总面积约20500㎡，其中地上建筑面积约18000㎡，地下建筑面积约2500㎡。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2060年
债券存续期内项目总投资	22,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,263.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,000.00	2027年	5,000.00	2028年	5,000.00	2029年	3,914.52	2030年	4,039.52	2031年	4,459.52
2032年	-183.48	2033年	-484.48	2034年	-261.48	2035年	-110.48	2036年	-110.48	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,382.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	160.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,382.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	160.14%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	揭西县钱坑镇生态公墓园（二期）建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	钱坑镇生态公墓园建设项目总规划面积137亩，二期项目规划用地面积约37亩，规划建造生态墓穴7000个，建设骨灰廊800平方米，设置骨灰格位22000个，同时建设边坡挡墙、道路硬化、墓园绿地及配套给排水、电气、安防、智能管理等基础设施；完善改造1条长约2500米的道路。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	6,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,190.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	672.89	2030年	712.67	2031年	754.21
2032年	797.60	2033年	842.91	2034年	890.23	2035年	939.64	2036年	991.23	2037年	1,045.12
2038年	1,101.39	2039年	1,160.16	2040年	1,221.53	2041年	1,060.46	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,077.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,077.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.86%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	中山市大涌镇祥安仙福园殡葬设施改造提升项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总用地面积36273.84平方米，拟扩建新增总建筑面积2557.95平方米，建设内容：新建18栋骨灰廊（设置骨灰格位4064格）、一间公厕、两栋配套服务区，并新建停车场（停车场占地面积6300平方米，设置停车位233个）、生态安葬区（生态安葬区占地面积3043.30平方米）及壁葬区（壁葬区
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	6,823.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,786.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	589.45	2030年	574.14	2031年	558.82
2032年	565.37	2033年	549.07	2034年	532.76	2035年	536.51	2036年	519.16	2037年	501.80
2038年	502.49	2039年	484.04	2040年	465.59	2041年	462.90	2042年	443.30	2043年	423.69
2044年	417.28	2045年	396.47	2046年	375.61	2047年	440.15	2048年	448.05	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.23%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	茂名市消防训练基地建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地面积99781.65平方米，总建筑面积26807.20平方米，主要包括培训综合楼、应急物资仓库、消防站、体能训练馆、综合训练楼、看台、门楼、设备房、建筑倒塌事故处置训练设施、水域训练区。建设配套教学、培训、训练设施以及室外配套工程。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	26,950.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,165.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,184.75	2030年	2,184.75	2031年	2,184.75
2032年	2,184.75	2033年	2,184.75	2034年	2,184.75	2035年	2,184.75	2036年	2,184.75	2037年	2,184.75
2038年	2,184.75	2039年	2,184.75	2040年	2,184.75	2041年	2,184.75	2042年	2,184.75	2043年	2,184.75
2044年	2,184.75	2045年	2,184.75	2046年	2,184.75	2047年	2,184.75	2048年	2,184.75	2049年	2,184.75
2050年	2,184.75	2051年	2,184.75	2052年	2,184.75	2053年	2,184.75	2054年	2,184.75	2055年	4,362.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,340.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	305.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,340.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	305.83%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	中山市三乡镇德福园公墓
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积：51730.8平方米。1.新建建筑总面积约：8656.11平方米，包括：1幢3层的综合楼、1幢3层的骨灰存放楼、悼念室、祭拜用品间、车库、公厕、库房、备用发电机房、门卫室和花房等配套设施。2.新建公墓约7087位，墓区、生态墓园、艺术墓园，总占地面积约22714.71平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	13,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,277.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,684.18	2028年	2,367.46	2029年	1,135.70	2030年	1,153.91	2031年	1,172.10
2032年	1,176.10	2033年	1,194.29	2034年	1,212.49	2035年	1,230.69	2036年	1,355.09	2037年	661.21
2038年	668.49	2039年	675.77	2040年	692.80	2041年	709.83	2042年	701.25	2043年	708.53
2044年	715.81	2045年	723.09	2046年	730.37	2047年	185.32	2048年	185.32	2049年	185.32
2050年	185.32	2051年	185.32	2052年	167.46	2053年	167.46	2054年	167.46	2055年	179.06
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,112.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,112.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.07%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	东莞市应急消防救援训练基地
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积53746平方米，新建总建筑面积29226平方米，其中地上建筑面积为约24876平方米，地下建筑面积约为4350平方米。建设内容包括：新建教学、训练、辅助用房及场地，市民应急安全体验中心，地下停车库、消防训练模块设施以及相应的室外配套工程等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	36,106.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,906.00
专项债券融资	23,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,800.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,654.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	74.55	2028年	-450.85	2029年	-447.12	2030年	-447.12	2031年	39,552.88
2032年	-443.22	2033年	-443.22	2034年	-443.22	2035年	-439.10	2036年	-434.79	2037年	-430.26
2038年	-425.49	2039年	-419.09	2040年	-149.66	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,081.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,081.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.37%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	茂名市殡仪馆改造提升项目（一期）
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建总建筑面积8984.23平方米，其中新建安灵间(含守悼厅、告别厅)2677.78平方米，综合服务中心(含水泵房)2321.50平方米，休息区2968.72平方米，风雨连廊614.11平方米，观看区342.12平方米，入口及门卫室60平方米;原有建筑修缮(含消防)14065.52平方米。项目配套建设污水处理站2座及生态停车
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	4,373.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,439.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	765.68	2029年	765.68	2030年	765.68	2031年	765.68
2032年	765.68	2033年	765.68	2034年	765.68	2035年	765.68	2036年	765.68	2037年	765.68
2038年	765.68	2039年	765.68	2040年	765.68	2041年	765.68	2042年	765.68	2043年	765.68
2044年	765.68	2045年	765.68	2046年	765.68	2047年	765.68	2048年	765.68	2049年	765.68
2050年	765.68	2051年	765.68	2052年	765.68	2053年	765.68	2054年	765.68	2055年	765.68
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	490.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,960.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	630.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,960.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	359.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	630.56%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	广东省东莞市水乡经济区麻涌镇新沙港物流园配套设施升级改造项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已进入2023年重点项目清单，于2023年广东省政府专项债券（五十一期）已发行。水乡经济区为广东省重点发展平台，项目位于水乡经济区麻涌镇新沙港物流园内，园区总占地面积约800亩，项目拟建设标准仓储用房及配套道路、停车场等配套基础设施，主要建设内容和规模：建设标准化仓储用房4栋
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	48,786.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	19,700.00	7,845.00	3,200.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,997.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,140.00	2028年	1,348.00	2029年	2,830.00	2030年	43,630.82	2031年	2,830.00
2032年	3,205.00	2033年	3,205.00	2034年	3,205.00	2035年	3,619.00	2036年	3,619.00	2037年	3,619.00
2038年	4,196.50	2039年	4,679.15	2040年	4,871.35	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,965.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,965.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.31%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	广东省珠海市金湾区智慧停车项目
项目类型	传统基础设施智能化改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级珠海经济技术开发区，为推动区域内信息基础设施建设水平，项目拟新建7.3万平方米智慧综合停车场，提供3650个停车位，拟建730个智能充电桩，建设区域综合指挥中心1个，采用5G技术、北斗定位技术、地磁感应技术、新能源智能充电桩等新型技术实现自动停车、自动导航、在线
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	244,758.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,200.00	1,500.00	4,700.00	20,000.00	106,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	394,615.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	12,744.00	2028年	9,277.75	2029年	9,573.60	2030年	9,876.18	2031年	10,185.61
2032年	10,502.08	2033年	11,179.13	2034年	11,546.27	2035年	11,884.78	2036年	12,230.97	2037年	12,585.03
2038年	12,947.11	2039年	13,317.42	2040年	13,801.41	2041年	14,678.72	2042年	17,674.28	2043年	18,079.37

2044年	18,493.66	2045年	18,917.36	2046年	19,350.67	2047年	19,793.81	2048年	20,247.02	2049年	20,710.52
2050年	21,184.53	2051年	21,669.31	2052年	22,165.08	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	207,454.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	207,454.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.20%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	中山市石岐街道张溪（二期）城中村微改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《中山市城中村微改造先行先试工作指引》，通过实施建筑改造、基础设施升级、环境整治、公共服务设施完善等工程，全面提升城中村品质，项目占地面积约1092852平方米，改造范围涉及建筑面积约2185704平方米，涉及建筑约900栋。建设内容包括建筑外立面整治约18878平方米、雨污
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2037年
债券存续期内项目总投资	7,533.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,533.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,064.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,870.96	2029年	1,975.23	2030年	2,084.70	2031年	2,199.66
2032年	2,320.36	2033年	2,447.10	2034年	2,580.16	2035年	2,719.89	2036年	2,866.61	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	279.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,416.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	351.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,416.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	351.08%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	广东省中山市石岐街道烟墩片区老旧街区改造工程项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《中山市城市更新实施方案》（2025-2027年），项目建成后有利于加快补齐烟墩片区基础设施短板、完善公共服务体系。本项目改造总占地面积约2549403.44平方米，改造范围内涉及建筑面积约86314.00平方米，建筑物栋数约1050栋，改造道路、巷道面积共约62632.35平方米。主要建设内
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	10,417.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,117.00
专项债券融资	8,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,977.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	150.53	2029年	204.73	2030年	258.82	2031年	336.99
2032年	334.47	2033年	331.89	2034年	329.21	2035年	418.96	2036年	412.97	2037年	396.65
2038年	394.34	2039年	471.75	2040年	469.26	2041年	466.70	2042年	464.07	2043年	553.10
2044年	550.28	2045年	547.35	2046年	544.31	2047年	646.67	2048年	643.43	2049年	640.07
2050年	636.59	2051年	754.26	2052年	750.53	2053年	746.66	2054年	742.65	2055年	878.09
2056年	1,902.25										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,549.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.50%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,549.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.50%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	中山市石岐街道基边城中村微改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《中山市城中村微改造先行先试工作指引》，通过城中村微改造带动产业升级，创造就业与增长点，激发居民消费潜力，全面提升居民生活满意度。项目总占地面积约为355166平方米(合计约532.75亩)，涉及建筑面积约为234924平方米，改造范围总户数约为969户，总人口约3102人。建设内
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	5,751.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,722.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	266.33	2029年	324.69	2030年	373.06	2031年	392.10
2032年	392.10	2033年	397.45	2034年	417.44	2035年	417.44	2036年	417.44	2037年	438.43
2038年	444.05	2039年	444.05	2040年	466.09	2041年	466.09	2042年	466.09	2043年	495.15
2044年	495.15	2045年	495.15	2046年	519.46	2047年	594.46	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.61%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	江门市江海区老旧小区改造建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	872.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要改造江海区城镇老旧社区本次改造项目主要涉及3个街道，改造完善包括文昌沙、蓬苑、新中、竹苑、永明等老旧小区，改造墙面整治约21.9万平方米、供排水和燃气管道约2.9千米，易涝点5个，积水路段10个。同时，新建东海路（天鹅湾小学）人行天桥工程老旧小区便民工程，人行道
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	30,876.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,920.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,607.00	0.00	313.00	6,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,322.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,975.60	2027年	1,907.95	2028年	2,020.88	2029年	2,139.73	2030年	2,264.79	2031年	2,396.38
2032年	2,534.85	2033年	2,680.53	2034年	2,833.80	2035年	2,995.04	2036年	3,164.68	2037年	3,343.13
2038年	3,530.84	2039年	3,728.31	2040年	3,936.00	2041年	4,154.46	2042年	4,384.23	2043年	4,625.88
2044年	4,880.03	2045年	-175.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,684.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,684.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.82%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	广东省东莞市沙田镇横流片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	370.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	横流片区城中村改造项目已纳入住建部城中村改造信息系统。本项目位于沙田镇横流片区，项目改造范围总用地面积约700万平方米。主要建设内容包括改造老旧建筑面积约20.73万平方米，新建及改造道路30.254公里，改造公共服务配套设施面积约80.04万平方米，配套建设停车位4200个，充电桩500个
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	99,995.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	43,695.00	18,102.00	18,103.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	147,048.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	8,508.76	2030年	9,427.83	2031年	9,887.36
2032年	10,372.62	2033年	10,372.62	2034年	10,372.62	2035年	10,906.40	2036年	10,906.40	2037年	10,906.40
2038年	11,493.56	2039年	11,493.56	2040年	11,493.56	2041年	10,231.39	2042年	10,674.97	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	109,263.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	109,263.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.04%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	南桥街道社区建设示范项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	改造老旧小区和零星住宅个数共计153个，涉及住户总计约为6619户。项目涉及改造面积662000平方米，外墙翻新45580㎡，修缮楼梯间233单元，建筑本体改造29550㎡，车库房及防盗网翻新5335㎡，新增门禁300套，居民楼设备安装改造158780㎡，公共区域改造20800㎡，新建六层停车场6000㎡，电梯工
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	50,095.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,095.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	14,000.00	9,500.00	8,000.00	10,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,788.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,815.83	2028年	-16,640.63	2029年	3,932.79	2030年	4,360.13	2031年	4,626.85
2032年	4,772.79	2033年	4,923.10	2034年	5,077.95	2035年	5,237.42	2036年	5,401.67	2037年	5,570.85
2038年	5,745.12	2039年	5,924.62	2040年	6,109.49	2041年	6,299.93	2042年	6,496.05	2043年	6,698.08
2044年	6,906.15	2045年	7,120.48	2046年	7,341.25	2047年	7,568.61	2048年	7,802.80	2049年	8,044.04
2050年	8,292.48	2051年	18,548.40	2052年	18,811.98	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	314.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,435.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,095.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,435.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,095.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.98%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	广东省珠海市金湾区红旗镇老旧小区改造及配套工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目按照基础型、完善型对红旗镇南山新村、红城花园、海华新村和湖景小区等老旧小区进行改造，建设内容包括小区内建筑物外墙、楼梯等公共部位维修；供排水、供电、弱电、燃气、安防、生活垃圾分类、通信基础设施整治，新增停车位1000个，新能源充电桩200个，对小区周边顺林路南段、宝
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	28,853.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	1,600.00	0.00	5,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,248.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	84,203.47	2027年	857.10	2028年	-8,514.01	2029年	863.96	2030年	863.96	2031年	863.96
2032年	861.33	2033年	861.33	2034年	861.33	2035年	858.03	2036年	858.03	2037年	858.03
2038年	853.95	2039年	853.95	2040年	853.95	2041年	849.04	2042年	849.04	2043年	849.04
2044年	843.18	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	312.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	451.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	451.24%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	电白区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	项目改造老旧小区111个，提高水东街道居民居住环境，改造的主要分布于水东街道，主要改造内容是555000平方米范围内的小区内墙面改造、损坏路面修复、人行道铺装、改造供排水管网、交通、照明、通信、增加监控设备、规划小区停车位、增加健身体育设施等工程。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	148,857.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,282.90	2028年	5,282.90	2029年	5,282.90	2030年	5,282.90	2031年	5,282.90
2032年	5,282.90	2033年	5,282.90	2034年	5,282.90	2035年	5,282.90	2036年	5,282.90	2037年	5,282.90
2038年	5,282.90	2039年	5,282.90	2040年	5,282.90	2041年	5,282.90	2042年	5,282.90	2043年	5,282.90
2044年	5,282.90	2045年	5,282.90	2046年	5,282.90	2047年	5,282.90	2048年	5,282.90	2049年	5,282.90
2050年	5,282.90	2051年	5,282.90	2052年	5,282.90	2053年	11,502.30	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	531.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	401.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	676.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	401.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	676.63%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	茂名市电白区水东街道老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对水东街道办管辖的忠良、镇东、海滨、镇西、新湖街等16个村（社区）的短板基础设施进行更新改造，建设内容包含沥青罩面135785平方米，道路硬底化11.2万平方米，交通工程8.8千米，主干道基础设施提升17600平方米，旧城照明及电力及管网改造，雨水工程23.1千米，污水工程24千米，管道修复
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	48,512.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,809.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,809.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	116,054.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,492.07	2028年	2,895.89	2029年	3,269.37	2030年	4,230.67	2031年	3,709.65
2032年	3,728.99	2033年	3,748.89	2034年	3,769.40	2035年	3,962.07	2036年	4,047.04	2037年	4,069.43
2038年	4,092.50	2039年	4,116.29	2040年	4,320.91	2041年	4,412.51	2042年	4,438.48	2043年	4,465.22
2044年	4,492.78	2045年	4,710.29	2046年	4,809.23	2047年	4,839.34	2048年	4,870.35	2049年	4,902.30
2050年	5,133.79	2051年	5,240.86	2052年	5,275.76	2053年	5,311.70	2054年	698.33	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,708.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,809.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,708.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,809.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	299.04%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	广东省东莞市道滘镇中心片区城中村改造项目（一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	901.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	901.00
项目简要描述	本项目位于东莞市道滘镇中心片区，主要涉及南城、厚德、永庆、北永、大岭丫等城中村。主要建设内容包括：改造盘活老旧建筑面积43796平方米，改造城中村社区综合服务设施建筑面积27726平方米；配套建设城中村内基础设施，包括改造城中村配套道路约2311米，改造停车场14766平方米，新
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	39,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,463.00
专项债券融资	15,600.00
其他债务融资	21,987.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	640.00	8,900.00	12,447.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,314.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	354.00	2030年	645.00	2031年	801.00
2032年	1,084.00	2033年	1,107.00	2034年	1,123.00	2035年	1,433.00	2036年	1,457.00	2037年	1,480.00
2038年	1,813.00	2039年	1,836.00	2040年	1,555.00	2041年	1,975.00	2042年	1,999.00	2043年	2,022.00
2044年	2,340.00	2045年	2,363.00	2046年	2,386.00	2047年	2,733.00	2048年	2,757.00	2049年	2,316.00
2050年	2,695.00	2051年	2,718.00	2052年	2,740.00	2053年	3,157.00	2054年	3,181.00	2055年	3,204.00
2056年	4,040.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,178.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,587.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,164.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	367.40%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	新河浦历史文化街区改造提升项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模包括历史风貌保护修复与提升面积约56630平方米、建筑保护修缮和活化利用面积约12067平方米、周边环境配套改善面积约13458平方米、公共文化设施建设提升3处、必要基础设施与防灾设施提升、智慧化管理与沉浸式体验展示等6大类型，合共2个子项目。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	29,675.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,681.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	568.43	2027年	568.43	2028年	568.43	2029年	568.43	2030年	2,081.51	2031年	1,636.22
2032年	1,717.57	2033年	1,982.78	2034年	2,110.78	2035年	2,238.78	2036年	2,569.01	2037年	2,633.01

2038年	2,633.01	2039年	2,855.47	2040年	2,855.47	2041年	2,855.47	2042年	3,100.18	2043年	3,100.18
2044年	3,100.18	2045年	3,369.36	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,336.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,336.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.01%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	中山市港口镇民主城中村微改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目城中村微改造主要涉及中山市港口镇民主社区、港口社区、西街社区。具体建设内容为：城中村片区内道路整治及提升工程约26810平方米，道路及配套设施升级改造工程约1186平方米，人行道修复工程约9311平方米；建设人行桥梁约812平方米；配置生活垃圾收集点约10处；建设体育活动场
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	4,970.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,070.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,463.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	195.44	2029年	237.23	2030年	308.96	2031年	307.21
2032年	305.38	2033年	336.52	2034年	334.55	2035年	332.54	2036年	366.79	2037年	364.61
2038年	362.37	2039年	400.01	2040年	397.60	2041年	395.11	2042年	436.51	2043年	433.84
2044年	431.09	2045年	476.59	2046年	503.63	2047年	537.15	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.36%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	广州市越秀区北京路南段等老旧片区更新改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对北京路南段等4个老旧片区更新改造，涉及2处历史文化街区、9个街道、4处书院，对老旧街区的建筑、设施、环境、道路、公共空间及其他配套等设施微改造，主要包括三线下地规整、各类管道等处理加固约19.7千米，防盗网、立面、围墙、行道、地面、广场、公房、周边环境等整治与建设约
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	17,853.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,734.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	7,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,347.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	724.17	2029年	819.46	2030年	914.74	2031年	1,010.02
2032年	1,010.02	2033年	1,010.02	2034年	1,010.02	2035年	1,010.02	2036年	1,010.02	2037年	1,098.92
2038年	1,187.82	2039年	1,187.82	2040年	1,187.82	2041年	1,187.82	2042年	1,187.82	2043年	1,187.82
2044年	1,187.82	2045年	1,187.82	2046年	1,227.82	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,112.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.19%

债券存续期内项目总债务融资本金	10,734.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,112.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,734.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.56%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	广东省东莞市道滘镇中心片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	250.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	250.00
项目简要描述	本项目位于东莞市道滘镇中心片区，改造范围约160公顷，涉及南城、厚德、永庆、北永、闸口等中心区5个城中村，整体采用拆整结合模式，主要改造内容包括：整治改造老旧建筑约83169平方米，包括建筑空间改造、结构加固等，拆除建筑面积7749平方米；改造城中村范围内基础设施，包括新建或
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	149,515.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,915.00
专项债券融资	119,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	64,900.00	18,200.00	23,300.00	13,200.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	199,348.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	91,310.74	2031年	-1,497.22
2032年	-1,340.79	2033年	-1,293.11	2034年	-1,244.00	2035年	-1,193.42	2036年	-1,141.31	2037年	-1,087.64
2038年	-1,032.37	2039年	-975.44	2040年	114,190.42	2041年	-61.36	2042年	1,018.82	2043年	1,591.28
2044年	2,104.41	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	163,553.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	119,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	163,553.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	119,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	166.68%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	新兴县城镇老旧小区改造工程（增补第一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划范围面积约 83476.94 平方米，总建筑面积约 175815.42 平方米，共涉及 120 栋住宅约 1546 户居民。主要包括铺设给水管6506米、污水管6889米、通信管网1.4万米、弱电管线 1.8万米、电力管线1871米、消防管3632米、沥青混凝土路面1.3万平方米、透水混凝土人行道2.6万平方米；更换电线11.6万
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	8,954.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,837.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	714.74	2029年	743.97	2030年	811.69	2031年	824.49
2032年	836.37	2033年	905.10	2034年	915.92	2035年	925.71	2036年	998.50	2037年	996.67
2038年	910.16	2039年	985.80	2040年	983.33	2041年	986.70	2042年	1,067.12	2043年	1,061.16
2044年	1,061.71	2045年	1,147.19	2046年	-39.19	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,003.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	560.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	561.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,003.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	560.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	561.24%
项目收益预测依据			

项目92

项目名称	中山市石岐街道老安山城中村微改造项目

项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《中山市城中村微改造先行先试工作指引》,通过城中村微改造提升村民的居住条件和生活质量，促进城市可持续发展，项目总用地面积约227780平方米，改造范围内涉及建筑面积约200000平方米，涉及建筑共有230栋，总户数为1500户。建设内容包括屋面整修600平方米、建筑外立面改造
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	5,106.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,565.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	74.63	2029年	85.68	2030年	97.15	2031年	109.09
2032年	121.51	2033年	130.36	2034年	143.79	2035年	157.76	2036年	172.29	2037年	187.39
2038年	198.84	2039年	215.18	2040年	232.17	2041年	249.85	2042年	268.23	2043年	282.86
2044年	302.74	2045年	323.42	2046年	344.93	2047年	367.29	2048年	385.85	2049年	410.04
2050年	435.20	2051年	461.36	2052年	488.57	2053年	511.92	2054年	541.35	2055年	571.96
2056年	693.78										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.13%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	清远市清城区洲心街南坡社区南星村基础配套设施改造提升项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	100.00
项目简要描述	项目拟对清城区洲心街道南坡社区南星村基础配套设施进行改造提升，项目改造范围约42万平方米，其中巷道整治96975.20平方米，外立面整治约共36700.55平方米，改造提升垃圾分类收集房21座、公共厕所10处、广告牌100处、停车位1390个，充电服务设施695个及电力、消防、给排水等基础设施及
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2050年
债券存续期内项目总投资	20,512.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,492.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,131.10	2031年	1,182.89
2032年	1,234.65	2033年	1,316.98	2034年	1,315.83	2035年	1,314.67	2036年	1,403.85	2037年	1,402.63
2038年	1,401.39	2039年	1,498.02	2040年	1,496.73	2041年	1,495.42	2042年	1,600.18	2043年	1,598.81
2044年	1,597.41	2045年	1,710.99	2046年	1,765.79	2047年	1,858.06	2048年	2,056.26	2049年	2,110.97
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.58%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	广东省东莞市莞城片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	406.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入东莞市城中村改造计划，改造范围涉及西隅、北隅东正、市桥、白沙塘等城中村，涉及用地面积173.82公顷。主要建设内容包括:改造老旧建筑面积127728平方米，建设城中村社区综合服务配套用房建筑面积24550平方米;配套建设城中村内基础设施，包括改造城中村配套道路约20公里，改造
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2048年

债券存续期内项目总投资	99,936.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,900.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	134,193.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	95,038.85	2031年	587.12
2032年	861.24	2033年	1,224.68	2034年	1,224.68	2035年	1,224.68	2036年	1,617.83	2037年	1,617.83
2038年	1,617.83	2039年	2,043.10	2040年	2,043.10	2041年	2,043.10	2042年	2,503.09	2043年	2,503.09
2044年	2,503.09	2045年	3,000.61	2046年	3,500.61	2047年	4,000.61	2048年	5,038.75	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	119,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	119,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.95%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	广东省东莞市万江石美社区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	90.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市万江石美社区，整体采用“整治提升”方式，主要建设内容包括：改造城中村内老旧建筑约5万平方米；改造社区服务设施约8500平方米；改造城中村道路约4.962千米，含供水、供电、排水等配套工程；消除公共活动空间安全隐患提高空间使用率，公共空间地面整治约2.17万平方米
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	40,710.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,210.00
专项债券融资	32,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,749.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	40,349.10	2030年	676.38	2031年	750.69
2032年	773.20	2033年	796.38	2034年	820.29	2035年	844.90	2036年	870.25	2037年	896.35
2038年	923.24	2039年	950.94	2040年	979.47	2041年	1,008.85	2042年	1,039.10	2043年	1,070.27
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,467.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,467.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.31%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	中山市港口镇城市更新基础设施建设项目(一期)
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《中山市城市更新(“三旧”改造）专项规划(2020-2035)》，拟对中山市港口镇进行城市更新配套基础设施建设。主要建设内容为：建设给水管2284米、污水管2870.26米、雨水管4154.63米、道路4229米；整治电力线14970米、通信线261132米；建设社区嵌入式服务设施20078.86平方米；新建
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	36,408.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,408.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,859.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,033.03	2029年	-689.35	2030年	-665.78	2031年	-666.24
2032年	-666.71	2033年	-657.13	2034年	-657.62	2035年	-658.13	2036年	-647.59	2037年	-648.14
2038年	-648.72	2039年	-637.12	2040年	-637.74	2041年	-638.38	2042年	-625.62	2043年	-626.30
2044年	-627.01	2045年	52,768.38	2046年	-440.55	2047年	-103.83	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,464.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,464.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.72%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	广东省东莞市中堂镇袁家涌—三涌片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	509.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东莞市中堂镇袁家涌—三涌片区城中村改造项目，改造范围涉及2个行政村，总面积约1212.92亩，总户数360户，总人数约2480人，房屋栋数为550栋。其中拆迁还房建筑占地面积18.5万平方米，建筑面积为75万平方米；并同步改造约5.705公里配套道路；约15.528公里排水管网和项目建设范围内的
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	195,057.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	24,625.00	30,000.00	20,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	196,802.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-364.41	2029年	-342.79	2030年	184,224.47	2031年	242.26
2032年	242.26	2033年	242.26	2034年	572.42	2035年	904.54	2036年	904.54	2037年	1,290.81
2038年	1,290.81	2039年	1,488.31	2040年	2,461.00	2041年	3,646.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	127,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	127,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.00%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	广东省珠海市金湾区乡村振兴基础设施配套工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟盘活金湾区内乡村土地资源，完善提升农村基础设施，打造农旅融合乡村振兴示范带，在广发村、中心村、海澄村等15个涉农村居开展人居环境整治，整治面积23平方公里，新建雨污管网54.8公里、改造供水管网37公里，覆盖人口3.8万人；新建集体现代农业加工厂房约10万平方米，新建改造道
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	344,299.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	35,600.00	6,800.00	1,300.00	12,000.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	154,206.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,293.60	2028年	-15,827.29	2029年	11,809.04	2030年	13,888.04	2031年	15,692.11

2032年	16,495.68	2033年	16,951.05	2034年	16,951.05	2035年	16,951.05	2036年	17,451.95	2037年	17,775.09
2038年	17,775.09	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	44.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,412.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,412.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.42%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	广东省东莞市望牛墩镇扶涌片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	136.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于望牛墩镇，改造范围主要涉及扶涌村、赤滘村、望联村、李屋村等城中村片区，改造范围约363公顷。主要建设内容包括：改造老旧建筑约227100平方米，配套建设城中村基础设施，新建或改造道路约24831米，建设公共停车场36050平方米（泊位1442个），设置路边停车位942个，设置充电
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	87,115.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,100.00	7,100.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,201.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	59,264.00	2028年	3,900.00	2029年	4,772.00	2030年	4,997.00	2031年	4,997.00
2032年	4,997.00	2033年	5,243.00	2034年	5,243.00	2035年	5,243.00	2036年	5,515.00	2037年	5,515.00
2038年	5,515.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.23%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	广州市荔湾区增滘村片区基础设施配套建设
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	188.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于广州市荔湾区增滘村，该村已列入2021-2035年广州市城中村改造专项规划，为荔湾区政府深度落实国办发2023年25号文要求的重点项目。主要建设内容及规模包括：1.新增建设用地54.77亩，征拆建筑面积29.64万平方米；2.新建及改造道路1.525公里；3.新建雨水管道3.67万米；4.新建公共配套
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	165,014.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	500.00	11,100.00	70,000.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	300,160.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	145,484.50	2027年	11,963.60	2028年	8,883.51	2029年	8,883.51	2030年	9,993.03	2031年	10,001.53
2032年	10,001.83	2033年	11,166.53	2034年	11,338.81	2035年	11,338.81	2036年	14,932.88	2037年	14,932.88
2038年	14,932.88	2039年	16,306.21	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.90%

债券存续期内项目总债务融资本息	163,417.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	163,417.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.89%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	广东省珠海市白藤片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,760.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年、2024年国家发改委已通过项目、已发债项目。为解决老旧小区设施老化问题和安全隐患，改造白藤街道2000年前建成的12个老旧小区，涉及住宅建筑4677栋，受惠约27734户。建设内容：小区住宅本体改造，建筑面积301.86万㎡，雨污合流占地约69.2万㎡，改建小区及周边道路条约14.18km，约
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	164,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	97,150.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,900.00	4,000.00	0.00	15,000.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	302,048.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,368.84	2029年	3,723.86	2030年	4,975.60	2031年	5,388.55
2032年	5,838.08	2033年	6,194.11	2034年	6,677.10	2035年	7,202.06	2036年	7,980.01	2037年	10,085.43
2038年	10,699.17	2039年	11,310.37	2040年	11,973.24	2041年	12,691.58	2042年	13,292.70	2043年	14,070.42
2044年	14,912.09	2045年	15,627.89	2046年	16,541.23	2047年	17,528.39	2048年	18,380.77	2049年	19,454.34
2050年	20,613.25	2051年	21,628.29	2052年	22,891.29	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,253.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	97,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,253.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	97,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.91%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	赤坎区城镇老旧小区、城乡片区环境升级改造开发项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,500.00
项目简要描述	本项目是续建项目，2022年已纳入准备项目清单。对赤坎区8各街道辖区96个老旧小区（片区）进行环境升级改造工程，涉及住户4800户。具体建设工程：对辖区道路升级改造、修整排水排污；增加投入消防设施配套；整治四线乱拉情况；规划实施停车位1500个、增设机动车充电桩400套、增设停车
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	65,489.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,500.00	15,800.00	6,700.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	175,807.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,909.64	2027年	5,940.84	2028年	5,974.47	2029年	5,991.68	2030年	6,009.74	2031年	6,028.71
2032年	6,048.62	2033年	6,069.53	2034年	6,091.49	2035年	6,114.54	2036年	6,138.75	2037年	6,164.16
2038年	6,190.85	2039年	6,218.87	2040年	6,248.30	2041年	6,279.19	2042年	6,311.63	2043年	6,345.69
2044年	6,381.46	2045年	6,419.01	2046年	6,458.44	2047年	6,499.84	2048年	6,543.31	2049年	6,588.96
2050年	6,636.88	2051年	20,222.79	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	268.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	337.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.09%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	广东省惠州市博罗县老旧小区改造工程二期
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、博罗县城上竹径片区老旧小区改造项目包括卫园小区、桥东片A区、桥东片B区、桥东片C区、上竹径北片区A区、上竹径北片区B区、上竹径南片区A-F区，占地面积约12.9公顷，建筑面积约182564平方米，改造房屋约328栋，住户约1803户。内容包括给排水设施改造、小区道路改造、电气线路整治
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	10,640.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,272.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	0.00	272.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,774.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	-99.69	2027年	597.32	2028年	599.51	2029年	601.66	2030年	603.77	2031年	605.82
2032年	607.84	2033年	609.80	2034年	611.72	2035年	613.59	2036年	615.39	2037年	617.16
2038年	618.85	2039年	714.08	2040年	715.66	2041年	717.17	2042年	718.61	2043年	719.98
2044年	721.29	2045年	722.51	2046年	729.75	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,323.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,272.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,323.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,272.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	299.03%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	广东省惠州市惠城区城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023、2024年已发债1.8亿元。主要对惠城区共8个街道办事处约450个小区进行改造，涉及物业约5600栋、住户81856户、受益人口约25万。主要改造内容有：老旧小区道路硬底化（约30万平方）、改造排水排污管网（约6.5万米）、改造化粪池（约1000个）、建设垃圾分类点（约80个）、新增停车位（约
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	115,287.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	47,000.00	6,000.00	1,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	291,431.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,119.37	2027年	7,676.87	2028年	7,676.87	2029年	7,676.87	2030年	7,676.87	2031年	7,676.87
2032年	8,042.07	2033年	8,042.07	2034年	8,042.07	2035年	8,187.87	2036年	8,213.37	2037年	8,213.37
2038年	8,213.37	2039年	8,571.77	2040年	8,571.77	2041年	8,571.77	2042年	8,890.37	2043年	9,366.37
2044年	9,366.37	2045年	9,366.37	2046年	9,366.37	2047年	9,366.37	2048年	9,366.37	2049年	9,366.37
2050年	9,366.37	2051年	9,366.37	2052年	46,831.85	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,723.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	133,723.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	344.89%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	广东省东莞市东城街道老旧街区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	200.00
项目简要描述	对东城街道沿街建筑安全整治共计约30万平方米；对东城街道全域主次干道增设非机动车道；对东城街道主次干道进行路面改造工程；拟在东城街道曾发生过亡人交通事故的路段设置覆盖上述路段无灯控的全部人行横道共计42处，新增交安设施设备84套；进行东城街道排水管网改造约30公里等排水系
项目建设期	2025年至2030年

项目运营期	2025年至2051年
债券存续期内项目总投资	65,012.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	135,679.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	2,437.47	2031年	1,485.68
2032年	1,833.90	2033年	1,990.58	2034年	1,990.58	2035年	87,990.58	2036年	2,155.10	2037年	2,155.10
2038年	2,155.10	2039年	2,327.87	2040年	2,327.87	2041年	2,327.87	2042年	2,509.26	2043年	2,509.26
2044年	2,509.26	2045年	2,699.72	2046年	3,149.72	2047年	3,362.22	2048年	3,774.69	2049年	3,987.19
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,868.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,868.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.92%
项目收益预测依据			

项目106

项目名称	广东省东莞市中心城区东城牛山-同沙片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,750.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,750.00
项目简要描述	本项目位于东莞市中心区东城街道，涉及牛山、同沙2个城中村，改造范围约90.46公顷，主要建设内容包括：征拆城中村建筑面积约10.3万平方米，建设安置房约10.3万平方米。建设城中村基础配套设施，包括新建或改造城中村内道路11.377公里，含供水、供电、排水等配套工程；建设电力工程
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	296,695.00
其中：不含专项债券的项目资本金	59,395.00
专项债券融资	237,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	102,000.00	85,300.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	346,351.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	194,826.70	2031年	-1,561.52
2032年	-1,139.13	2033年	3,867.87	2034年	-854.42	2035年	32,051.49	2036年	-552.41	2037年	-394.55
2038年	-231.97	2039年	-64.51	2040年	102,577.76	2041年	1,535.11	2042年	4,012.51	2043年	5,735.93
2044年	6,542.55	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	324,507.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	237,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	145.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	324,507.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	237,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.96%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	广东省中山市石岐街道民族片区老旧街区改造工程项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目改造范围属于国家级旅游休闲街区“孙文西路历史文化旅游休闲街区”南部区域，有5处传统民居群和140余间历史建筑，建于民国1920年代，C、D级旧危楼众多，城市功能老化，改造必要性强。该片区改造已纳入《中山市城市更新实施方案》（2025-2027年）。项目改造惠及2606户，范围约
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	13,693.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,335.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	428.21	2029年	449.33	2030年	477.06	2031年	505.61
2032年	535.03	2033年	557.93	2034年	589.14	2035年	621.28	2036年	654.39	2037年	688.49
2038年	715.85	2039年	752.03	2040年	789.29	2041年	827.67	2042年	867.20	2043年	899.77
2044年	941.71	2045年	984.91	2046年	1,059.40	2047年	1,105.23	2048年	1,143.87	2049年	1,192.49
2050年	1,242.57	2051年	1,294.15	2052年	1,347.28	2053年	1,393.01	2054年	1,449.37	2055年	4,823.42
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,410.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,410.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.96%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	广东省东莞市莞城片老旧小区连片改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	651.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	按照基础型、提升型对莞城片的市桥、西隅、北隅等老旧小区进行连片改造，项目占地约14公顷，受益户数超过3200户，受益居民超过10000人。主要建设内容包括：改建小区的道路及沿街骑楼，改建建筑本体，建筑面积约7.35万㎡；改建小区及周边步行道路；改建城门地下停车场，建筑面积1.85万
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	169,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	135,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,200.00	30,823.00	12,400.00	18,000.00	48,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	245,177.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	250,566.30	2029年	-2,476.79	2030年	-1,635.98	2031年	-1,337.27
2032年	-1,354.57	2033年	-1,300.92	2034年	-1,040.68	2035年	-957.94	2036年	-875.77	2037年	-596.52
2038年	-310.33	2039年	148.49	2040年	925.81	2041年	1,748.27	2042年	3,674.96	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	200,059.93	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	135,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,059.93	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	135,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.34%
项目收益预测依据			

项目109

项目名称	广东省东莞市东坑镇城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	383.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目城中村改造范围主要涉及东莞市东坑镇彭屋村、初坑村等（彭屋村、初坑村已纳入国家住建部的全国城中村改造信息系统）。改造涉及城中村村民497户，共891人，全部为实物安置，安置还房总建筑面积16.26万平方米。改造配套道路约8.10千米，配套建设社区嵌入式服务设施，占地面积约
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	153,790.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,790.00
专项债券融资	122,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,900.00	7,300.00	23,800.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	228,388.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	38,328.83	2029年	-2,682.90	2030年	-2,612.58	2031年	102,667.55
2032年	113,749.92	2033年	-2,490.15	2034年	-2,498.86	2035年	-2,407.13	2036年	-2,391.64	2037年	-2,401.02
2038年	-2,410.65	2039年	-2,267.23	2040年	-2,036.74	2041年	-1,709.99	2042年	-449.07	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	165,976.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	122,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	165,976.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	122,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.20%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	广东省韶关市新丰县城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新丰县域“六镇一街”共十八个社区老旧小区改造（总建筑面积约96.64平方米，3835栋楼，共有7787户居民），根据各老旧小区实际情况，改造内容主要包括供水管网改造约3400米、老旧小区铺设汽车、摩托车停车位约900个、设置电瓶车充电桩400个、道路整修75000平方米、外墙脱落修缮约65000平
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	83,639.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	5,000.00	500.00	5,000.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,623.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	463.71	2027年	565.79	2028年	-422.02	2029年	-244.16	2030年	-8.81	2031年	303.00
2032年	589.73	2033年	940.95	2034年	1,371.31	2035年	1,898.85	2036年	2,545.69	2037年	2,985.07
2038年	3,479.16	2039年	4,034.81	2040年	4,659.75	2041年	5,362.68	2042年	5,513.77	2043年	5,668.39
2044年	5,826.63	2045年	5,988.56	2046年	6,154.24	2047年	6,323.79	2048年	6,497.29	2049年	6,674.84
2050年	6,856.51	2051年	7,042.41	2052年	-1,122.42	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,672.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,672.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.39%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	梅州市梅县区新城办、程江镇老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对新城办西桥市场片区、新城办华侨城片区、新城办富贵花园片区、新城办怡迪苑毅新大厦、程江镇府前花园等十个老旧小区、程江镇7个小区（吉祥B区、碧清楼、昌盛大楼、华龙小区、槐岗教师宿舍、吉祥花园、丽华苑）进行改造；改造内容主要包括：小区内及周边道路、公共环境设施、管线、
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2049年
债券存续期内项目总投资	24,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,400.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,116.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	807.63	2027年	990.17	2028年	1,031.47	2029年	1,240.94	2030年	1,292.74	2031年	1,533.51
2032年	1,598.61	2033年	1,876.03	2034年	1,957.63	2035年	2,278.16	2036年	2,380.56	2037年	2,751.82
2038年	2,880.32	2039年	3,311.56	2040年	3,472.66	2041年	3,974.98	2042年	951.83	2043年	951.83
2044年	951.83	2045年	951.83	2046年	951.83	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,516.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,516.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.79%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	广东省珠海市白蕉片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	180.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年、2024年国家发改委已通过项目、已发债项目。为改善城镇居民生活环境，解决老旧小区设施老化问题实施本项目。改造白蕉片镇恒美花园等21个老旧小区，涉及楼幢数为5055栋、居民25112户。工程包括140栋小区的建筑本体改造、公共部分改造2.79万㎡、改建给排水设施（污水管约50km、
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	138,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	103,265.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	500.00	258.00	0.00	10,000.00	92,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	345,029.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	46,400.67	2027年	12,954.51	2028年	14,655.18	2029年	15,170.87	2030年	15,717.78	2031年	16,281.09
2032年	16,845.56	2033年	17,443.18	2034年	18,058.73	2035年	18,676.52	2036年	19,329.56	2037年	20,002.20
2038年	20,678.29	2039年	21,398.75	2040年	22,133.75	2041年	23,118.58	2042年	26,164.77	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	141,358.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	103,265.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	141,358.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	103,265.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.12%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	广东省东莞市洪梅镇河西片区城中村改造及配套设施项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	236.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市洪梅镇河西片区，已纳入城中村改造项目信息系统，项目改造范围约165.36公顷，涉及梅沙村、新庄村、黎洲角村等城中村。主要建设内容包括：建设安置房及配套公共服务设施建筑面积65519平方米，现状农房加固建筑面积26350平方米；配套建设城中村范围基础设施，包括新建或改
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	202,907.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,400.00	15,000.00	67,600.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	239,536.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-5,530.00	2027年	-5,530.00	2028年	254,670.00	2029年	-2,846.00	2030年	-1,504.00	2031年	-430.00
2032年	170.00	2033年	170.00	2034年	170.00	2035年	845.00	2036年	845.00	2037年	844.00
2038年	1,596.00	2039年	1,596.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	245,070.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	245,070.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.10%
项目收益预测依据			

项目114

项目名称	广东省珠海市金湾区老旧公用设施升级改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对金湾区城区、三灶、红旗、南水镇的老旧小区公用设施进行升级改造，包括：改造社区雨污分流管网59.7公里，包括红旗镇道路水浸黑点整治、三灶镇截污分流改造、大林片区污水管网修复、改造南水镇生活区给水管网37公里等工程，并翻新改造红旗镇环山小区、珠花新村等小区周边道路约
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	55,595.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,100.00	8,000.00	4,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,531.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,788.00	2027年	5,037.00	2028年	4,210.00	2029年	4,484.00	2030年	4,772.00	2031年	5,076.00
2032年	5,393.00	2033年	5,728.00	2034年	6,080.00	2035年	6,449.00	2036年	6,837.00	2037年	7,245.00
2038年	7,672.00	2039年	8,122.00	2040年	8,585.00	2041年	9,060.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.00%
项目收益预测依据			

项目115

项目名称	广东省中山市石岐街道步云里片区老旧街区改造工程项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《中山市城市更新实施方案》（2025-2027年），项目建成后有利于加快补齐步云里片区基础设施短板、完善公共服务体系。项目改造总用地面积约为133663平方米（合计约200.49亩），改造涉及建筑面积约42400平方米，沿街建筑外立面改造约9400平方米，新建15米规划道路约2470平方米
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	10,975.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,616.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	590.59	2029年	622.57	2030年	656.14	2031年	691.40
2032年	728.40	2033年	777.88	2034年	818.69	2035年	861.54	2036年	906.54	2037年	953.77
2038年	1,014.52	2039年	1,066.60	2040年	1,121.29	2041年	1,178.72	2042年	1,239.02	2043年	1,314.02
2044年	1,380.50	2045年	1,450.29	2046年	1,523.58	2047年	1,720.55	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.97%
项目收益预测依据			

项目116

项目名称	佛冈县县城老旧小区基础设施配套及环境整治工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，纳入老旧小区相关年度规划，建设范围为整个佛冈县城，建设管道燃气工程、外墙整治、污水处理设施提质改造等。实施内容为老旧小区周边改造，进行外墙整治，路面硬底化、黑底化等，加铺沥青路面约150406m2,新增设垃圾箱约103套，更换给水管约7120m，新铺设排

项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,300.00	2,000.00	0.00	13,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,458.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,738.25	2027年	3,925.16	2028年	3,785.77	2029年	3,991.83	2030年	4,208.21	2031年	4,435.42
2032年	4,673.96	2033年	4,932.53	2034年	5,204.18	2035年	5,489.59	2036年	5,789.43	2037年	6,104.45
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,830.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,830.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.84%
项目收益预测依据			

项目117

项目名称	越秀区城市更新改造补短板项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,690.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包含水环境治理、片区品质提升、公园基础设施升级改造、环卫基础设施品质等26个子项目，包括新建埋地排水管约177km、排水单元达标改造攻坚，实现东濠涌流域、景泰涌流域、驷马涌流域流域排水单元达标比例达到60%、三线下地12500m、对李白巷2号物业空间进行规划设计建设面积约
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2048年
债券存续期内项目总投资	179,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	78,500.00	3,000.00	4,578.00	5,000.00	6,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	185,705.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,500.94	2027年	2,502.40	2028年	130,517.53	2029年	-355.73	2030年	-342.73	2031年	226.27
2032年	759.38	2033年	856.01	2034年	1,028.50	2035年	1,122.65	2036年	1,242.88	2037年	1,448.49
2038年	1,464.56	2039年	1,481.06	2040年	2,533.20	2041年	3,446.62	2042年	3,462.80	2043年	3,632.24
2044年	3,649.36	2045年	3,666.98	2046年	3,845.52	2047年	3,950.70	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,523.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,523.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.49%
项目收益预测依据			

项目118

项目名称	广州市瑶台城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	23,946.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	23,946.00
项目简要描述	该项目是广州市本级城中村改造四大重点功能区之一。项目位于越秀区矿泉街道，西至越秀-荔湾交界，北、东（三元里大道、走马岗路）至越秀-白云交界，南至站西路。该项目改造实施范围103.69公顷，安置区规划总建筑面积228.70万平方米，其中，地上计容总建筑面积162.46万平方米（含安置房及
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	4,015,951.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	998,190.00
其他债务融资	3,010,868.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,946.00	540,000.00	434,244.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	29,560.00	392,623.00	173,923.00	405,251.00	1,045,977.00	480,233.00	483,301.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,374,295.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	1,281,773.00
2032年	1,244,276.00	2033年	1,708,017.00	2034年	60,258.00	2035年	60,258.00	2036年	60,258.00	2037年	64,796.00
2038年	64,796.00	2039年	64,796.00	2040年	69,606.00	2041年	70,224.00	2042年	76,863.00	2043年	548,374.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,698,845.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,009,058.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	134.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,332,089.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	403.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	998,190.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	538.40%
项目收益预测依据			

项目119

项目名称	广东省东莞市厚街镇双岗涌口城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	151.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	151.00
项目简要描述	项目已纳入国家住建部全国城中村改造信息系统，项目改造范围约120.02万平方米，主要建设内容包括:拆除建筑面积72290平方米，涉及511户共1475人，在项目范围内建设安置还房及配套公共服务用房74603.52平方米、配套建设城中村范围基础设施，包括新建及改造道路长度约3370米，给排水管网约
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	131,101.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,349.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-2,765.00	2030年	-651.62	2031年	64.23
2032年	104,053.68	2033年	516.43	2034年	581.88	2035年	581.88	2036年	713.64	2037年	749.17
2038年	749.17	2039年	1,045.22	2040年	1,635.75	2041年	2,188.75	2042年	2,886.15	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	111,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	160.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	111,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	160.50%
项目收益预测依据			

项目120

项目名称	廉江市罗州街道老旧城区新型城镇化提升改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,100.00
项目简要描述	项目是作为省内第一批新型城镇化试点地区先行启动城市更新工作，主要建设内容包括安置还建面积81488.58㎡，现有城市建筑微改造82223.68㎡，城市空间提升10527.45㎡，社区综合管网及三线改造约11千米，新增停车位905个，沥青路面及人行道局部翻新29503.71㎡，新增综合性适老及托幼服务中心
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	107,007.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	41,400.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,172.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,538.49	2028年	0.00	2029年	-1,163.93	2030年	1,132.34	2031年	1,746.69
2032年	1,877.92	2033年	2,014.40	2034年	2,156.34	2035年	2,303.95	2036年	2,457.46	2037年	2,617.12
2038年	2,783.17	2039年	2,955.85	2040年	3,135.45	2041年	3,322.22	2042年	3,516.48	2043年	3,718.49
2044年	3,928.59	2045年	4,147.10	2046年	4,374.34	2047年	4,610.68	2048年	4,856.47	2049年	5,112.08
2050年	5,377.92	2051年	5,654.40	2052年	5,941.94	2053年	6,240.97	2054年	6,551.97	2055年	6,875.42
2056年	16,388.03										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.16%
项目收益预测依据			

项目121

项目名称	广东省东莞市石龙镇老旧小区改造及周边基础设施改造项目（一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,172.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对石龙镇广源路、滨江路、沿江东路、沿江中路等范围内小区及配套基础设施进行改造，涉及改造面积约 28.97 万平方米，楼栋数 172 栋，受益总户数约 19857 户。建设内容包括小区配套给排水工程 1.7km、道路工程 4.41km、配套新建燃气管网3.77km、社区数字化建设、环境整治工程
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	45,488.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	11,000.00	8,000.00	8,000.00	6,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,297.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	-73.50	2027年	-343.00	2028年	-539.00	2029年	-735.00	2030年	2,035.15	2031年	2,504.36
2032年	2,849.80	2033年	3,543.00	2034年	3,540.60	2035年	3,538.15	2036年	3,918.21	2037年	3,915.69
2038年	3,913.14	2039年	4,331.52	2040年	4,402.39	2041年	4,669.21	2042年	5,325.59	2043年	5,532.84
2044年	-31.85	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,856.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,856.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.07%
项目收益预测依据			

项目122

项目名称	韶关市曲江区老旧小区和背街小巷改造提升项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟改造全区老旧小区72个，涉及楼房约200栋，住户约4000人，主要改造小区内配套基础设施、小区公共服务设施、小区周边基础设施等，包括周边道路、给排水、消防、排污、垃圾处理、三线整治等设施、楼房修缮、停车场等工程。项目收益来源于停车费、广告费、污水、垃圾处理费等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	27,684.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,147.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	4,800.00	5,747.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,740.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,728.89	2028年	1,829.30	2029年	1,934.13	2030年	2,043.56	2031年	2,157.82
2032年	2,277.10	2033年	2,401.63	2034年	2,531.64	2035年	2,969.77	2036年	3,111.48	2037年	3,259.41
2038年	29,749.30	2039年	-250.70	2040年	-250.70	2041年	-250.70	2042年	-250.70	2043年	-250.70
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.73%	
债券存续期内项目总债务融资本息		30,738.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.09%	
债券存续期内项目总债务融资本金		22,147.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.17%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,738.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.09%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		22,147.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.17%	
项目收益预测依据					

项目123

项目名称	茂名市中心城区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容由北组团老旧小区改造项目(21个单项）、小东江中心城区段环境整治项目(4个单项）、北组团东南片区市政基础设施项目(12个单项）及北组团老旧管网改造项目(4个单项）组成，具体如下：
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	184,551.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	147,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	35,000.00	30,000.00	9,000.00	10,300.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	404,441.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	683.94	2027年	5,845.59	2028年	6,254.51	2029年	6,678.52	2030年	7,117.93	2031年	7,573.08
2032年	8,044.30	2033年	8,531.85	2034年	9,035.94	2035年	9,556.84	2036年	10,094.69	2037年	10,649.60
2038年	11,221.59	2039年	11,810.72	2040年	12,416.84	2041年	13,416.31	2042年	14,055.79	2043年	14,711.39
2044年	15,382.57	2045年	16,068.65	2046年	16,768.76	2047年	17,481.86	2048年	18,206.69	2049年	18,941.70
2050年	19,685.14	2051年	114,206.52	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	262,698.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	147,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	262,698.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	147,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.13%
项目收益预测依据			

项目124

项目名称	东莞市桥头镇东深片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	643.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	643.00
项目简要描述	项目已纳入住建城中村改造信息系统，项目位于东莞市桥头镇东深片区城中村，新建城中村改造安置房，涉及改造总户数243户、人数约1003人，建设用地面积约1.2万平方米，建筑面积约3.92万平方米，计容建筑面积约3万平方米（其中安置房约2.95万平方米）；新建东深片区路网建设工程，长度约
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	113,224.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	229,875.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,094.73	2030年	4,094.73	2031年	169,401.81
2032年	4,562.46	2033年	5,065.25	2034年	5,065.25	2035年	5,630.04	2036年	5,630.04	2037年	6,238.43
2038年	6,251.30	2039年	6,920.53	2040年	6,920.53	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,075.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,075.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.42%

项目收益预测依据	

项目125

项目名称	乳源瑶族自治县城中村改造工程建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	乳源瑶族自治县城中村改造设计7个村委会、64个村小组，改造面积451065平方米，涉及20435人，通过道路硬化、停车场改扩建及河堤改造等设施建设。其中，改造洲街片区58200平方米，改造围楼5处、门楼2处、祠堂17处、会馆1处等历史文化遗迹；改造拱门12处、商铺27处。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	82,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	1,269.00	5,000.00	5,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,099.61		

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,025.79	2027年	-1,071.64	2028年	6,194.46	2029年	6,436.99	2030年	6,688.97	2031年	6,950.79
2032年	7,222.82	2033年	7,505.47	2034年	7,799.05	2035年	8,104.27	2036年	8,421.29	2037年	8,750.69
2038年	9,092.92	2039年	9,448.48	2040年	9,817.90	2041年	10,201.72	2042年	10,600.49	2043年	11,014.80
2044年	13,698.98	2045年	10,246.95	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	678.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,040.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	678.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,040.66%
项目收益预测依据			

项目126

项目名称	广东省东莞市高埗镇城中村改造及配套基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	559.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于高埗镇，涉及冼沙村、低涌村、高埗村、上江城村、下江城村等5个行政村，改造范围约2655 亩，项目主要建设内容包括：建设安置房及配套服务设施87446平方米，建设城中村范围基础配套设施，包括改造道路 15.97 公里，新建及修复管网约24.44公里，新建垃圾分类亭114个，完善垃圾转
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	108,282.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,700.00	16,400.00	50,000.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	159,821.38		

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,035.79	2029年	82,212.94	2030年	6,340.79	2031年	6,631.79
2032年	6,881.79	2033年	7,139.79	2034年	7,405.79	2035年	7,681.79	2036年	8,014.59	2037年	8,309.59
2038年	8,613.59	2039年	8,926.59	2040年	-1,736.85	2041年	-1,636.60	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	108,559.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	108,559.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.78%
项目收益预测依据			

项目127

项目名称	江门市市直普通高中改造提升工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	在江门市第一中学校内新建1栋八层的学生宿舍楼，建筑面积12678.40平方米。此外，对江门市第一中学现有的教学楼、科学楼、男女生宿舍、教工宿舍、综合楼、艺术楼、食堂、校内道路进行修缮和更换旧设施设备。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	12,231.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,736.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	948.17	2029年	948.17	2030年	948.17	2031年	948.17
2032年	948.17	2033年	980.61	2034年	980.61	2035年	980.61	2036年	980.61	2037年	980.61
2038年	1,014.01	2039年	1,014.01	2040年	1,014.01	2041年	1,014.01	2042年	1,014.01	2043年	1,048.42
2044年	1,048.42	2045年	1,048.42	2046年	1,048.42	2047年	1,048.42	2048年	1,083.87	2049年	1,083.87
2050年	1,083.87	2051年	1,083.87	2052年	1,083.87	2053年	1,120.37	2054年	1,120.37	2055年	1,120.37
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,290.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	309.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	542.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,290.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	309.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	542.20%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	东莞市望牛墩高级中学项目（暂定名）
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞市望牛墩镇赤窖村，用地面积62748.79平方米，建筑面积84386平方米，拟建成一所3000个学位的60班全日制公办寄宿制高级中学。包括合计27640平方米的教学楼3栋、6456平方米的综合楼1栋，24500平方米的宿舍楼2座，5750平方米的体育馆1座、6500平方米的食堂、4500平方米的风雨连
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	54,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	19,000.00	17,400.00	4,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,228.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	3,938.82	2031年	3,966.72
2032年	3,994.62	2033年	4,009.02	2034年	4,023.42	2035年	4,023.42	2036年	4,023.42	2037年	4,023.42
2038年	4,023.42	2039年	4,023.42	2040年	4,023.42	2041年	4,023.42	2042年	4,023.42	2043年	4,023.42
2044年	4,023.42	2045年	4,023.42	2046年	4,160.92	2047年	4,635.92	2048年	5,070.92	2049年	5,170.92
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.33%
项目收益预测依据			

项目129

项目名称	乳源瑶族自治县高级中学基础设施提升项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.乳源高级中学宿舍楼改造提升，建筑面积23569.7平方米;2.乳源高级中学新建教学楼，建筑面积4020平方米;3.乳源高级中学新建宿舍楼一期，建筑面积8364平方米;4.乳源高级中学新建宿舍楼二期，建筑面积11369平方米;5.乳源高级中学新建室外配套;6.乳源高级中学教学楼改造提升，建筑面积19602平方
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	22,516.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,206.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	-200.00	2027年	481.26	2028年	1,162.52	2029年	1,162.52	2030年	1,162.52	2031年	1,162.52
2032年	1,162.52	2033年	1,162.52	2034年	1,162.52	2035年	1,162.52	2036年	1,162.52	2037年	1,162.52
2038年	1,162.52	2039年	1,162.52	2040年	1,162.52	2041年	1,162.52	2042年	1,162.52	2043年	1,162.52
2044年	1,162.52	2045年	1,162.52	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.08%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	恩平市第一中学新校区建设工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程场地位于恩平大道体育公园北侧。项目占地面积171392.985平方米，总建筑面积104701.10平方米，其中地上建筑面积93901.10平方米，地下建筑面积10800.00平方米。项目分两期开展建设。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	45,470.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,537.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-175.28	2030年	238.43	2031年	277.94
2032年	319.57	2033年	479.56	2034年	540.18	2035年	604.03	2036年	671.28	2037年	742.08
2038年	816.63	2039年	895.14	2040年	977.76	2041年	1,064.76	2042年	1,156.33	2043年	1,252.71
2044年	1,354.15	2045年	1,460.90	2046年	1,573.23	2047年	1,691.43	2048年	1,815.79	2049年	1,946.63
2050年	2,084.30	2051年	2,229.11	2052年	2,381.45	2053年	2,541.66	2054年	2,710.20	2055年	2,887.46
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	75.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,295.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,295.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.25%
项目收益预测依据			

项目131

项目名称	中山市第一中学（月山校区）建设工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约41.51亩，总建筑面积约33899.07平方米。其中计容面积包括:新建1栋学生宿舍共7574.94平方米，新建连廊1994.09平方米;改造7栋建筑共17465.97平方米(门楼、美术行政楼、教学楼、实验楼和体育馆食堂各1栋、综合楼2栋);加固修缮1栋程藻辉纪念亭864.29平方米，总计容面积合计
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	29,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,710.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,524.00	2027年	1,149.00	2028年	1,149.00	2029年	1,149.00	2030年	1,225.20	2031年	1,225.20
2032年	1,225.20	2033年	1,225.20	2034年	1,225.20	2035年	1,305.21	2036年	1,305.21	2037年	1,305.21
2038年	1,305.21	2039年	1,305.21	2040年	1,389.23	2041年	1,389.23	2042年	1,389.23	2043年	1,389.23
2044年	1,389.23	2045年	1,477.44	2046年	1,477.44	2047年	1,477.44	2048年	1,477.44	2049年	1,477.44
2050年	1,570.06	2051年	1,570.06	2052年	1,570.06	2053年	1,570.06	2054年	1,570.06	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.84%
项目收益预测依据			

项目132

项目名称	惠来县第三中学建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑面积86365平方米,新增高中学位数量5000个.建筑面积86365平方米,新增高中学位数量5000个.建筑面积86365平方米,新增高中学位数量5000个.建筑面积86365平方米,新增高中学位数量5000个.
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	68,971.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,946.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	22,000.00	8,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,762.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,052.50	2028年	1,964.17	2029年	1,977.97	2030年	1,992.36	2031年	2,030.20
2032年	2,045.88	2033年	2,062.25	2034年	2,079.34	2035年	2,097.18	2036年	2,587.79	2037年	2,607.21
2038年	2,627.49	2039年	2,648.65	2040年	2,670.73	2041年	2,693.78	2042年	2,717.85	2043年	2,742.95
2044年	2,769.16	2045年	2,796.51	2046年	3,073.01	2047年	3,102.80	2048年	3,133.90	2049年	3,166.35
2050年	3,200.23	2051年	3,235.58	2052年	3,272.48	2053年	3,311.00	2054年	3,351.19	2055年	3,751.96
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,503.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,946.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,503.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,946.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.42%
项目收益预测依据			

项目133

项目名称	茂名市电白区南山学校建设工程项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地面积约70亩，建筑面积约33665㎡。主要建设教学楼、综合楼，科创楼、学生宿舍楼、学生饭堂、教学辅助楼、体育馆、围墙、大门以及运动场球场等配套设施，具体包括 智慧校园管理系统、各楼宇内部的教学与科创设备配置、现代化课程体系与教学模式设计、校园文化与管理制度建设。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	19,068.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,668.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,189.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,356.93	2029年	1,260.71	2030年	1,260.71	2031年	1,260.71
2032年	1,260.71	2033年	1,355.59	2034年	1,355.59	2035年	1,355.59	2036年	1,355.59	2037年	1,355.59
2038年	1,455.22	2039年	1,455.22	2040年	1,455.22	2041年	1,455.22	2042年	1,455.22	2043年	1,559.84
2044年	1,559.84	2045年	1,559.84	2046年	1,559.84	2047年	1,559.84	2048年	1,669.68	2049年	1,669.68

2050年	1,669.68	2051年	1,597.18	2052年	1,579.56	2053年	1,687.68	2054年	1,687.68	2055年	1,687.67
2056年	1,687.67										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,624.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,668.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	563.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,624.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,668.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	563.24%
项目收益预测依据			

项目134

项目名称	东莞市横沥高级中学项目（暂定名）
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积为100099平方米，拟建成一所3600学位的72班寄宿制高级中学。包括合计22850.7平方米的教学楼2栋、6716.78平方米的图书馆1座、7641.07平方米的体育馆1个、合计38153.84平方米的宿舍楼及食堂、8085平方米的地下停车场1个、架空层以及其他配套设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	64,802.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,874.00	39,674.00	8,452.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,944.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,434.17	2030年	3,468.11	2031年	3,502.05
2032年	3,712.93	2033年	3,741.79	2034年	3,741.79	2035年	3,934.69	2036年	3,934.69	2037年	3,934.69
2038年	4,137.83	2039年	4,137.83	2040年	4,137.83	2041年	4,351.78	2042年	4,351.78	2043年	4,351.78
2044年	4,577.14	2045年	4,577.14	2046年	4,748.99	2047年	5,978.25	2048年	6,189.55	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	154.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	154.45%
项目收益预测依据			

项目135

项目名称	惠来县神泉中学新建学生宿舍楼、食堂工程（北栋）、高中部教学楼、高中部实验楼项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑面积14428平方米,新增高中学位数量1000个.建筑面积14428平方米,新增高中学位数量1000个.建筑面积14428平方米,新增高中学位数量1000个.建筑面积14428平方米,新增高中学位数量1000个.
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	4,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,570.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	400.36	2029年	400.36	2030年	400.36	2031年	400.36
2032年	400.36	2033年	410.96	2034年	410.96	2035年	410.96	2036年	410.96	2037年	410.96
2038年	421.89	2039年	421.89	2040年	421.89	2041年	421.89	2042年	421.89	2043年	433.13
2044年	431.92	2045年	431.92	2046年	536.62	2047年	571.03	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,682.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,682.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.26%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.76%
项目收益预测依据			

项目136

项目名称	清华附中湾区学校二期校区项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,740.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积200137平方米，其中可建设用地面积165333平方米，道路用地面积28547平方米，绿地用地面积6257平方米。项目总建筑面积146541平方米，其中计容建筑面积122793平方米，不计容建筑面积23748平方米。建设内容主要包括教学及辅助用房、行政办公用房、生活服务用房、地下室，以
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	197,079.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,929.00	29,000.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,795.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	17,028.75	2027年	251.43	2028年	251.43	2029年	251.43	2030年	251.43	2031年	251.43
2032年	251.43	2033年	251.43	2034年	108,966.43	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	52.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.33%
项目收益预测依据			

项目137

项目名称	徐闻县徐闻中学学生宿舍及食堂
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于徐闻县徐城街道东方二路83号徐闻县徐闻中学校园内，解决学校学生住宿床位不够及学生就餐容量问题，项目占地面积3260平方米，建设1栋6层学生宿舍楼，建筑面积4800平方米；建设1栋5层学生食堂，建筑面积10000平方米。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	5,099.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,625.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	273.89	2028年	275.03	2029年	276.18	2030年	277.35	2031年	278.52
2032年	282.18	2033年	283.37	2034年	284.58	2035年	285.81	2036年	287.04	2037年	290.80
2038年	292.07	2039年	293.35	2040年	294.62	2041年	295.91	2042年	299.75	2043年	301.07
2044年	302.41	2045年	303.76	2046年	305.12	2047年	309.05	2048年	310.45	2049年	311.85
2050年	1,911.68	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,135.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,135.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.45%
项目收益预测依据			

项目138

项目名称	博罗县华侨中学新建宿舍及提质改造项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于博罗县华侨中学校园内，拟拆除原校园商店、教工活动中心、侨远楼、侨源楼约6600.00平方米后新建1栋9层宿舍楼,其中1至6楼为学生宿舍，新增床位数600个，7至9楼为教师临时用房；1栋9层宿舍楼,其中1至7楼为学生宿舍，新增床位数714个，8至9楼为教师临时用房；2栋6层宿舍楼，全部
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	9,782.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,990.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,284.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	814.22	2028年	814.22	2029年	814.22	2030年	814.22	2031年	814.22
2032年	814.22	2033年	814.22	2034年	814.22	2035年	814.22	2036年	814.22	2037年	814.22
2038年	814.22	2039年	814.22	2040年	814.22	2041年	814.22	2042年	814.22	2043年	814.22
2044年	814.22	2045年	814.22	2046年	814.45	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,990.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,990.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.35%
项目收益预测依据			

项目139

项目名称	东莞市谢岗完全中学项目（暂定名）
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	6,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积104210.73平方米，建筑面积132189.5平方米，建设内容主要包括教学楼、综合楼、图书馆、体育馆、宿舍、食堂、地下停车场以及连廊和室外配套工程。项目为一所96班全日制公办寄宿制完全中学，共设4800个学位。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	79,415.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,415.00
专项债券融资	59,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,508.00	42,000.00	8,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	182,232.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	9,849.83	2030年	9,854.81	2031年	9,902.96
2032年	9,902.96	2033年	9,902.96	2034年	9,988.93	2035年	9,988.93	2036年	9,988.93	2037年	10,079.16
2038年	10,079.16	2039年	10,079.16	2040年	10,173.86	2041年	10,173.86	2042年	10,173.86	2043年	10,273.36
2044年	10,273.36	2045年	10,773.36	2046年	10,773.36	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	89,272.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	89,272.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.87%
项目收益预测依据			

项目140

项目名称	东莞市黄江高级中学项目（暂定名）
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积为67362.23平方米，总建筑面积为100199.00平方米。建设内容主要包括教学楼、功能楼、图书馆、体育馆、实验楼、宿舍楼、食堂、地下停车场以及连廊和室外配套工程。项目为开办72班寄宿制高级中学，共设3600个学位。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	64,915.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,738.00

专项债券融资	55,177.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	30,000.00	16,177.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,246.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,386.50	2030年	3,412.29	2031年	3,438.08
2032年	3,649.30	2033年	3,671.08	2034年	3,671.08	2035年	3,874.51	2036年	3,874.51	2037年	3,874.51
2038年	4,089.82	2039年	4,089.82	2040年	4,089.82	2041年	4,313.89	2042年	4,313.89	2043年	4,313.89
2044年	4,493.94	2045年	4,493.94	2046年	4,493.94	2047年	5,134.61	2048年	5,567.53	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,765.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,177.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,765.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,177.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.06%
项目收益预测依据			

项目141

项目名称	普宁市9所高完中学校改造提升工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要对普宁市英才华侨中学、普宁市建新中学、普宁市第二中学、普宁市华侨中学、普宁市洪治中学、普宁市城东中学、普宁普师高级中学、普宁市梅峰中学、普宁市培青中学基础设施进行改造提升，包括建设教学综合楼8幢，宿舍楼、图艺楼4幢，体育（科创）中心2幢，食堂1幢及配套消防水池、泵
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	46,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,517.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	3,223.23	2031年	3,223.23
2032年	3,223.23	2033年	3,223.23	2034年	3,223.23	2035年	3,341.36	2036年	3,341.36	2037年	3,341.36
2038年	3,341.36	2039年	3,341.36	2040年	3,463.02	2041年	3,463.02	2042年	3,463.02	2043年	3,463.02
2044年	3,463.02	2045年	3,588.34	2046年	3,588.34	2047年	3,588.34	2048年	3,588.34	2049年	3,588.34
2050年	3,717.42	2051年	3,717.42	2052年	3,717.42	2053年	3,717.42	2054年	3,717.42	2055年	3,850.52
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.28%
项目收益预测依据			

项目142

项目名称	广东实验中学附属花都学校（暂定名）扩增项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	3,826.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新征建设用地并改造2所54班九年制学校和2所闲置幼儿园办为60班高中，新建和改造建筑面积合计84502平方米，建成后提供高中学位3000个，学生宿位3000个。其中，新征建设用地约27亩，新建教学楼、宿舍楼、食堂等约54102平方米（含地下室兼人防约6600平方米）；改造面积约30400平方米
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	45,533.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,498.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,122.55	2030年	1,122.55	2031年	1,122.55
2032年	1,122.55	2033年	1,122.55	2034年	1,122.55	2035年	1,122.55	2036年	1,122.55	2037年	1,122.55
2038年	1,122.55	2039年	1,122.55	2040年	1,122.55	2041年	1,122.55	2042年	1,122.55	2043年	1,122.55
2044年	1,122.55	2045年	1,122.55	2046年	1,122.55	2047年	1,122.55	2048年	1,122.55	2049年	1,122.55
2050年	1,122.55	2051年	1,122.55	2052年	1,122.55	2053年	1,122.55	2054年	1,122.55	2055年	1,122.55
2056年	4,189.67										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	75.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,677.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,677.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.13%
项目收益预测依据			

项目143

项目名称	廉江市第十一中学新建项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为廉江市第十一中学新建项目，规划占地面积为35893平方米，建筑面积约为35444.66平方米。主要建设内容为新建1栋5层教学楼，建筑面积为17063.33平方米；新建1栋5层教研楼，建筑面积为3201.33平方米；新建1栋5层的宿舍楼，建筑面积为11280平方米；建设一栋3层的食堂以及其他教育配
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	19,409.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,227.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,236.60	2030年	1,234.06	2031年	1,231.49
2032年	1,244.88	2033年	1,242.26	2034年	1,239.62	2035年	1,253.10	2036年	1,250.40	2037年	1,247.68
2038年	1,261.23	2039年	1,258.45	2040年	1,255.65	2041年	1,269.28	2042年	1,266.42	2043年	1,263.53
2044年	1,277.24	2045年	1,274.29	2046年	1,271.31	2047年	1,285.10	2048年	1,282.06	2049年	1,278.99
2050年	1,292.86	2051年	1,289.73	2052年	1,286.57	2053年	1,300.52	2054年	1,297.29	2055年	1,294.05
2056年	3,042.86										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,171.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,171.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.18%
项目收益预测依据			

项目144

项目名称	茂名市第一中学新城校区一期建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资56446.22万元，总建筑面积94274.34平方米，主要建设教学楼、综合楼、图书馆、科技艺术楼、学生宿舍、教师宿舍、饭堂、多功能体育馆、游泳馆、变配电间、消防控制室、门岗、风雨连廊，以及地面和地下停车场、大门、围墙、道路广场、绿地景观、室外运动场等配套工程，并完成相关
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	52,376.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,700.00	13,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,211.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,061.20	2027年	1,334.87	2028年	2,102.79	2029年	2,208.99	2030年	2,318.34	2031年	2,430.93
2032年	2,546.87	2033年	2,666.24	2034年	2,789.16	2035年	2,915.72	2036年	3,046.04	2037年	3,180.23
2038年	3,318.40	2039年	3,460.68	2040年	3,607.18	2041年	3,758.02	2042年	3,913.35	2043年	4,073.29

2044年	4,237.99	2045年	4,407.57	2046年	4,582.20	2047年	4,762.01	2048年	4,947.16	2049年	5,137.82
2050年	5,334.14	2051年	5,536.30	2052年	5,744.46	2053年	5,958.82	2054年	6,179.55	2055年	6,650.78
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,862.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,862.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.58%
项目收益预测依据			

项目145

项目名称	中山市香山中学（高中部）
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程总用地面积为73572.90平方米，总建筑面积为104826.62平方米，新建校区地上部分包括1栋6层图书综合楼、2栋5层教学楼、2栋5层实验楼、1栋3层体育馆、1栋3层食堂、4栋12层学生宿舍、1栋16层教师宿舍、3栋1层门楼、1栋电房、看台、400米田径运动场、篮球场等室外体育运动设施，地下部分
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	83,491.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,198.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,042.35	2029年	1,938.99	2030年	2,017.93	2031年	2,051.49
2032年	2,035.23	2033年	2,197.30	2034年	2,404.96	2035年	2,556.47	2036年	2,640.73	2037年	2,762.56
2038年	2,887.65	2039年	2,990.64	2040年	3,377.72	2041年	3,476.49	2042年	3,489.03	2043年	3,816.84
2044年	3,936.24	2045年	4,059.22	2046年	4,319.29	2047年	4,349.76	2048年	4,505.22	2049年	4,795.27
2050年	4,937.84	2051年	5,073.11	2052年	5,283.58	2053年	5,512.15	2054年	5,672.62	2055年	13,068.23
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.43%
项目收益预测依据			

项目146

项目名称	茂名市趣园中学建设工程项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建总建筑面积约30217.82m，拟新建教学综合楼约18981.38m，新建多功能体育馆约4228.66m，门卫室约62.59m，新建地下室面积约6945.19m(其中，车库及设备房5072.85m，体育馆地下室1872.34 m)。同时，室外配套建设200m运动场、绿化工程、道路广场等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	16,506.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	9,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,414.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	640.00	2028年	455.25	2029年	615.25	2030年	855.25	2031年	855.25
2032年	855.25	2033年	939.25	2034年	939.25	2035年	939.25	2036年	1,027.45	2037年	1,027.45
2038年	1,027.45	2039年	1,120.06	2040年	1,120.06	2041年	1,120.06	2042年	1,217.30	2043年	1,217.30
2044年	1,217.30	2045年	1,319.40	2046年	1,319.40	2047年	1,319.40	2048年	1,426.61	2049年	1,426.61
2050年	1,426.61	2051年	1,539.18	2052年	1,539.18	2053年	1,539.18	2054年	1,657.38	2055年	1,713.48
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,342.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.68%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,342.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.68%
项目收益预测依据			

项目147

项目名称	广东实验中学湛江学校高中校区建设项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目概算批复总投资为77518.38万元，其中建安费56582.59万元，工程建设其他费用为17244.43万元。高中81班4050学位，机动车停车位570个。总建筑面积121183平方米，主要建设教学楼、实验楼、学生宿舍、食堂、体育馆、艺术楼、生活实践馆、地下车库及运动场等配套设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	77,518.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,700.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	175,207.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,283.74	2027年	3,606.08	2028年	3,737.73	2029年	3,872.30	2030年	4,011.08	2031年	4,154.17
2032年	4,301.73	2033年	4,453.88	2034年	4,610.75	2035年	4,772.50	2036年	4,939.27	2037年	5,111.21
2038年	5,288.50	2039年	5,471.26	2040年	5,659.70	2041年	5,853.97	2042年	6,054.24	2043年	6,260.70
2044年	6,473.54	2045年	6,692.95	2046年	6,919.13	2047年	7,152.29	2048年	7,392.61	2049年	7,640.36
2050年	7,895.75	2051年	8,158.98	2052年	8,430.32	2053年	8,709.99	2054年	19,145.75	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,639.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,639.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	332.46%
项目收益预测依据			

项目148

项目名称	华中师大珠海附属中学
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,855.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）工程总建筑面积267017.19㎡。分一期、二期两个阶段建设，其中一期总建筑面积211149.46㎡，地下室面积16361.24㎡；二期总建筑面积53880.36㎡。另外，一期按建设范围又分为一期西部地块和一期东部地块两部分。（2）一期西部地块总建筑面积84216.20㎡、占地面积119067.38㎡、基底面积
项目建设期	2018年至2027年
项目运营期	2018年至2037年
债券存续期内项目总投资	69,127.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	38,200.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,555.87

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,825.49	2027年	983.53	2028年	990.69	2029年	993.18	2030年	1,014.01	2031年	2,296.34
2032年	2,299.05	2033年	2,321.95	2034年	2,324.84	2035年	2,327.80	2036年	2,353.01	2037年	2,544.95
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,885.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,885.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.53%
项目收益预测依据			

项目149

项目名称	“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设项目
项目类型	文化旅游

本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要是对项目范围内基础设施建设、旅游公共服务保障设 施建设、旅游公共配套设施工程、智慧工程、历史文保建筑活化利用、 智慧“ 越读吧 ”建设。主要涉及:周边基础设施及路面修葺面积45628㎡、排水单元改造324446m²、骑楼活化面积12600㎡、特色建筑活化面积25000㎡、增配公共服务设
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	29,042.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,200.00	4,100.00	500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,713.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,080.32	2029年	3,117.84	2030年	3,155.36	2031年	3,568.22
2032年	3,568.22	2033年	3,568.22	2034年	3,998.30	2035年	4,394.30	2036年	4,394.30	2037年	4,868.11
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.48%
项目收益预测依据			

项目150

项目名称	潮州古城历史城区保护传承提升工程项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目以潮州市湘桥区古城城区为载体，对该区域的历史文化风貌、旅游设施进行保护提升，主要包括：1.数字化智能化管理设施，按A级景区标准优化提升古城区街区旅游导览标识、人流检测及分析系统，改造升级古城区现有智慧广电设施，改造升级古城文旅管理平台。2.智能交通限行设施建设，对
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	20,915.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,626.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,379.57	2030年	1,379.57	2031年	1,379.57
2032年	1,547.54	2033年	1,547.54	2034年	1,547.54	2035年	1,732.29	2036年	1,732.29	2037年	1,732.29
2038年	1,935.52	2039年	1,935.52	2040年	1,935.52	2041年	2,159.07	2042年	2,159.07	2043年	2,159.07
2044年	2,404.97	2045年	2,404.97	2046年	2,554.97	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.22%
项目收益预测依据			

项目151

项目名称	连南瑶族自治县全民健身运动基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，本项目拟占地面积约5298.85平方米。总建筑面积为14037.83平方米，主要建设内容包括游泳中心（含：标准游泳池、儿童游泳池、儿童戏水池、辅助设施用房及其他配套设施等）、羽毛球中心（含10块羽毛球场地及附属配套设施，建筑面积2000㎡）、乒乓球中心（包括乒
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	24,800.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,040.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,348.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,082.55	2027年	1,101.59	2028年	1,120.83	2029年	1,140.26	2030年	1,159.88	2031年	1,179.70
2032年	1,199.71	2033年	1,219.93	2034年	1,240.35	2035年	1,260.97	2036年	1,281.80	2037年	1,302.84
2038年	1,324.09	2039年	1,345.55	2040年	1,367.22	2041年	1,281.80	2042年	1,281.80	2043年	1,302.84
2044年	1,324.09	2045年	1,345.55	2046年	1,367.22	2047年	1,389.12	2048年	1,411.23	2049年	1,433.56
2050年	1,456.11	2051年	1,478.90	2052年	1,501.90	2053年	-19,409.86	2054年	1,748.75	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,258.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	44.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,258.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	44.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.68%
项目收益预测依据			

项目152

项目名称	揭阳楼广场榕江北河两岸文化旅游基础设施建设工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	揭阳楼广场榕江北河两岸文化旅游基础设施建设工程包含揭阳楼广场-万达广场慢行桥一座，新阳东路-临江北路路口及临江南路-万达广场西侧路路口改造，桥址两侧堤岸整治、智慧停车场建设、照明等基础设施配套。本项目桥梁总面积约12000平方米。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	33,274.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,619.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	6,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	49,000.00	2030年	10,000.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,119.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,619.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,119.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,619.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.65%
项目收益预测依据			

项目153

项目名称	广东省清远市清城区北江左岸景区旅游基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目2025年已纳入项目储备清单，是清城区十四五规划重点项目。2024年清城区东城街道入选广东省文化和旅游特色镇（入库级）。项目建设内容全部为北江左岸景区重点旅游基础设施，计划建设为国家级3A景区，具体包括游客中心10500平方米，配套建设景区内公共停车场，新增景区停车位360个
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	31,603.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,603.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,383.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,555.12	2030年	1,697.28	2031年	1,846.78
2032年	1,909.91	2033年	1,975.31	2034年	2,043.02	2035年	2,113.15	2036年	2,185.78	2037年	2,260.98
2038年	2,338.83	2039年	2,419.48	2040年	2,502.98	2041年	2,589.46	2042年	2,679.01	2043年	2,771.71
2044年	2,867.74	2045年	2,967.16	2046年	3,182.62	2047年	3,476.73	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	151.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.92%
项目收益预测依据			

项目154

项目名称	广东省韶关市新丰县公共文化补短板项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。1、新建图书馆，内设报告厅、藏书室等八大功能区，座位达800个。新建风度书房，补充全县各类书屋、功能室书籍、设备。2、完善县内红色文化教育基地及文物保护规划、抢救、修缮。3、文旅融合基地建设。4、全域旅游基础配套项目。
项目建设期	2022年至2029年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	38,955.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	2,350.00	5,000.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,253.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,333.64	2029年	1,375.36	2030年	1,418.03	2031年	1,461.70
2032年	1,506.39	2033年	1,552.13	2034年	1,598.93	2035年	1,646.81	2036年	1,695.81	2037年	1,745.94
2038年	1,797.27	2039年	1,849.79	2040年	1,903.55	2041年	1,958.55	2042年	2,014.82	2043年	2,072.38
2044年	2,131.30	2045年	2,191.58	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	80.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,125.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,125.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.85%
项目收益预测依据			

项目155

项目名称	梅州市梅县区松口镇历史文化名镇保护提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟对松口古镇旅游景区进行提升改造，主要包括：（1）古镇核心区公有建筑保护修缮主要对中山路-繁荣路-和平路范围内 480 间公有建筑进行加固修缮，并对梅东桥保护修缮；（2）传统街面立面整治改造主要对中山路等9条传统街巷进行路面修复、“三线”整治和建设雨污分流管网，总长度为
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	32,914.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,789.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-345.00	2027年	3,350.00	2028年	3,350.00	2029年	3,695.00	2030年	3,695.00	2031年	3,695.00
2032年	3,695.00	2033年	3,695.00	2034年	3,695.00	2035年	3,695.00	2036年	3,695.00	2037年	3,695.00

2038年	3,695.00	2039年	3,695.00	2040年	3,695.00	2041年	3,695.00	2042年	3,695.00	2043年	3,695.00
2044年	3,699.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,990.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	360.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	431.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,990.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	360.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	431.93%
项目收益预测依据			

项目156

项目名称	阳山县“江山书卷、秦汉古风”旅游带项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	修复县城不可移动文物点：范围内周边环境整治约5780平方米；建设贤令古韵驿站，总建筑面积约5379.84平方米，配套周边环境整治提升；阳山城市历史与发展展览项目；新建一级旅游集散中心约2945.1平方米、二级旅游集散中心6843.3平方米、旅游厕所1座、标识系统1批、停车场，完善智慧旅游展
项目建设期	2022年至2029年
项目运营期	2022年至2059年
债券存续期内项目总投资	73,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	5,100.00	4,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	7,900.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,248.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	5,040.15	2031年	5,040.15
2032年	5,040.15	2033年	5,040.15	2034年	5,040.15	2035年	5,040.15	2036年	5,040.15	2037年	5,040.15
2038年	5,040.15	2039年	5,040.15	2040年	5,040.15	2041年	5,040.15	2042年	4,693.71	2043年	4,494.21
2044年	4,494.21	2045年	4,494.21	2046年	4,494.21	2047年	4,494.21	2048年	4,494.21	2049年	4,494.21
2050年	4,494.21	2051年	4,494.21	2052年	13,624.94	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,166.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,166.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.60%
项目收益预测依据			

项目157

项目名称	创建国家级全域旅游示范区建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	实施高速公路门户改造，打造高速公路文商旅产业集群，建设一批旅游集散网点、旅游厕所，建设民族风情文旅街区，提升智能化旅游服务系统。建设阿崎山喜树驿站、龙溪村猫头墩驿站、上龙村牛背鹭驿站、金银坳码头驿站、西京古道驿站（占地面积17500平方米，建构筑面积2400平方米，含生态
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,667.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,734.44	2028年	1,802.61	2029年	1,873.46	2030年	1,947.09	2031年	2,023.61
2032年	2,103.14	2033年	2,185.79	2034年	2,271.68	2035年	2,360.97	2036年	2,453.75	2037年	2,550.18
2038年	2,650.40	2039年	2,754.56	2040年	2,862.81	2041年	2,975.34	2042年	3,092.26	2043年	3,213.79
2044年	3,340.08	2045年	2,471.34	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	388.89%

债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	466.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	388.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	466.67%
项目收益预测依据			

项目158

项目名称	连山县太保镇文化旅游综合体建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是对太保镇非物质文化遗产进行保护修复和传承，包括5处文化遗址：对象山书院文化旅游景点进行改造，新建旅游栈道3000㎡及其他配套基础设施建设；二是建设狮舞非遗文化示范中心1200㎡、狮舞道具制作体验区面积5050㎡、狮舞文化创意区600㎡；三是建设上坪村非遗历史展示馆及配套设施
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	7,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,224.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-12.00	2027年	1,008.80	2028年	1,008.80	2029年	1,008.80	2030年	1,008.80	2031年	1,008.80
2032年	1,008.80	2033年	1,008.80	2034年	1,008.80	2035年	1,008.80	2036年	1,008.80	2037年	1,008.80
2038年	1,008.80	2039年	1,008.80	2040年	1,008.80	2041年	1,008.80	2042年	1,008.80	2043年	1,008.80
2044年	1,008.80	2045年	1,008.80	2046年	1,008.80	2047年	1,008.80	2048年	1,008.80	2049年	1,008.80
2050年	1,008.80	2051年	1,008.80	2052年	1,008.80	2053年	1,008.80	2054年	1,008.80	2055年	-10.40
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	403.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,316.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	446.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	504.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,316.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	446.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	504.00%
项目收益预测依据			

项目159

项目名称	阳西县塘口镇桐油山生态富硒旅游示范带建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积835026.67m2，总建筑面积约40000m2，主要建设内容及规模包括:建设Y001道路展示带建设工程约8km；智慧农园建设改造工程约160000m2；艺术康养度假区工程约194600m2；桐油乡村文旅综合体工程约 36500m2；富硒现代农业产业园工程约607000m2；沿线村庄基础设施提升工程
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	3,800.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,047.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,216.37	2027年	2,216.37	2028年	2,216.37	2029年	2,216.37	2030年	2,216.37	2031年	2,216.37
2032年	2,216.37	2033年	2,216.37	2034年	2,216.37	2035年	2,216.37	2036年	2,216.37	2037年	2,216.37
2038年	2,216.37	2039年	2,216.37	2040年	2,216.37	2041年	2,216.37	2042年	2,216.37	2043年	2,216.37
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	279.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.05%
项目收益预测依据			

项目160

项目名称	清城区龙塘镇银盏文旅产业基础设施建设项目

项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目分两期实施，主要涉及龙塘镇银盏新村和银盏中心村及周边文旅产业基础设施建设，项目总占地面积约11万平方米，共升级改造车位431个，共10313平方米的移动式箱体、5002平方米公共服务设施改造等多项改造；采购一批智慧停车场设备、智能停车场管理系统、污水设备以及业务用房等业
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,218.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,409.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	467.57	2028年	627.66	2029年	817.77	2030年	982.67	2031年	1,188.36
2032年	1,188.36	2033年	1,230.39	2034年	1,230.39	2035年	1,273.68	2036年	1,273.68	2037年	1,318.25
2038年	1,318.25	2039年	1,364.19	2040年	1,364.19	2041年	1,411.48	2042年	1,411.48	2043年	1,460.20
2044年	1,460.20	2045年	1,510.39	2046年	1,510.39	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,175.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	287.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,175.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	287.17%
项目收益预测依据			

项目161

项目名称	广东省中山市博物馆群一期、二期工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,450.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已发债项目。项目总投资40664.16万元，项目用地面积17426.6平方米，总建筑面积25570.07平方米，其中新建建筑面积21664.77平方米，保留建筑面积3905.3平方米。新建博物馆地下2层，地上3层，主要有华侨馆、历史馆和临时展厅等展馆，以及文物库房、技术用房等。项目收入包括停车与充电、商
项目建设期	2017年至2026年
项目运营期	2017年至2047年
债券存续期内项目总投资	41,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,300.00	0.00	5,100.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,831.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,981.60	2027年	1,335.28	2028年	1,421.59	2029年	1,511.06	2030年	1,798.16	2031年	1,894.30
2032年	1,978.56	2033年	2,081.86	2034年	2,188.95	2035年	2,299.96	2036年	2,415.03	2037年	2,518.13
2038年	2,641.77	2039年	3,200.50	2040年	3,333.36	2041年	3,471.08	2042年	3,596.87	2043年	3,744.86
2044年	3,898.27	2045年	4,057.29	2046年	4,312.13	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,557.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,557.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.51%
项目收益预测依据			

项目162

项目名称	揭阳市揭西县坪上镇高质量旅游基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重点围绕省级万梅谷文化小镇等域内旅游资源开展高质量旅游基础设施及配套建设，推动万梅谷打造4A 级旅游景区。主要为:新建游客接待中心，建筑面积约 4200平方米;新建旅游驿站3座，建筑面积共约600平方米;建设旅游公共停车场11000平方米，可提供360个停车位，36个充电;通景道路旅游化升级
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年

债券存续期内项目总投资	10,785.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,773.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	813.94	2030年	860.06	2031年	907.97
2032年	957.76	2033年	1,009.48	2034年	1,063.23	2035年	1,119.06	2036年	1,177.08	2037年	1,237.36
2038年	1,299.99	2039年	1,365.06	2040年	1,432.67	2041年	1,502.92	2042年	1,575.91	2043年	1,651.74
2044年	1,730.54	2045年	1,812.41	2046年	2,023.01	2047年	2,232.88	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,471.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,471.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.22%
项目收益预测依据			

项目163

项目名称	广东省韶关市浈江区红色旅游景点（南昌起义余部活动遗址）
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已发债。建设游客服务中心2个、研学基地1个、亲水平台1个、智慧停车场（500个车位，其中20个充电桩）、旅游步道5000米，亲水步道1500米，旅游厕所10个。增加景区标识标牌、道路导向指示牌、智慧导览图、智能语音播报讲解系统、农特产品展销点、旅游商品售卖处、安全视频监控安装
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	24,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,525.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,100.00	2027年	1,100.00	2028年	1,075.00	2029年	1,075.00	2030年	1,125.00	2031年	1,125.00
2032年	1,125.00	2033年	1,125.00	2034年	1,125.00	2035年	1,125.00	2036年	1,125.00	2037年	1,125.00
2038年	1,125.00	2039年	1,125.00	2040年	1,175.00	2041年	1,175.00	2042年	1,175.00	2043年	1,175.00
2044年	1,175.00	2045年	1,175.00	2046年	1,975.00	2047年	1,975.00	2048年	1,975.00	2049年	1,975.00
2050年	1,975.00	2051年	3,000.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,055.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,055.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.04%
项目收益预测依据			

项目164

项目名称	广东省揭阳市榕城区省级历史文化街区（西马路）保护项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	西马路是第二批广东省历史文化街区，项目主要建设街区文旅配套：改造4000㎡丁日昌纪念馆、游客服务中心500㎡、改造5100㎡宗祠建筑群、水岸景点营造1500米、西马路文旅基础设施改造9460㎡、历史风貌更新26000㎡，配套旅游标识系统1套、15个垃圾收集点、500㎡垃圾中转站、智慧景点管理系
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	25,497.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,163.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-7,864.92	2028年	1,939.22	2029年	2,027.08	2030年	2,118.85	2031年	2,214.69
2032年	2,314.78	2033年	2,419.32	2034年	2,528.48	2035年	2,642.48	2036年	2,761.54	2037年	2,885.86
2038年	3,015.68	2039年	3,151.26	2040年	3,292.83	2041年	3,440.67	2042年	3,595.03	2043年	3,756.22
2044年	3,924.53	2045年	5,000.00	2046年	5,000.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,770.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,770.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.52%
项目收益预测依据			

项目165

项目名称	“环两山”示范区罗浮山国家5A级景区及周边旅游环境综合提质项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设规模主要为：建设驿站约2300㎡、游客服务中心约1000㎡、停车场约17900㎡、配套用房约1350㎡、配套公共区域约6200㎡；配套道路改造工程约25km，河道修缮约10km，三线整治约3km，雨污分流管道约20km等基础设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	17,909.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,097.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,849.05	2029年	1,930.77	2030年	2,032.74	2031年	2,119.45
2032年	2,208.75	2033年	2,300.73	2034年	2,395.47	2035年	2,493.05	2036年	2,593.57	2037年	2,697.10
2038年	2,803.73	2039年	2,913.56	2040年	3,026.68	2041年	3,143.20	2042年	3,263.22	2043年	3,386.84
2044年	3,514.16	2045年	3,645.30	2046年	3,780.39	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	290.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,589.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,589.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.13%
项目收益预测依据			

项目166

项目名称	湛江文化中心及配套设施
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	湛江文化中心及配套设施主要建设内容为湛江文化中心（湛江大剧院含多功能剧场、美术馆、专题博物馆及地下空间等）建设及沿海护岸、调顺东一路、防护用地等工程。项目总建筑面积为9.2万㎡，其中地上湛江文化中心建筑面积为5.7万㎡，包括：剧院及公共空间4.2万㎡、美术馆1万㎡、博物馆
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2052年
债券存续期内项目总投资	200,596.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	192,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	105,300.00	20,000.00	6,700.00	20,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	520,187.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	107,227.11	2027年	64,732.00	2028年	74,722.00	2029年	2,200.00	2030年	-878.00	2031年	-878.00

2032年	-878.00	2033年	-878.00	2034年	-878.00	2035年	-878.00	2036年	-878.00	2037年	-878.00
2038年	-878.00	2039年	-878.00	2040年	-878.00	2041年	-878.00	2042年	-878.00	2043年	-878.00
2044年	-878.00	2045年	-878.00	2046年	-878.00	2047年	-878.00	2048年	-878.00	2049年	-878.00
2050年	-1,856.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	559,653.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	192,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	559,653.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	192,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.23%
项目收益预测依据			

项目167

项目名称	清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，包含油岭古寨、千年瑶寨、瑶颂瑶族舞曲、瑶族博物馆、三江镇生态旅游开发、寨岗温泉、万山朝王、起微山、大麦山镇千亩高山茶、白芒千年古榕、涡水八排休闲养生谷、九寨梯田等12个子项目提升改造，，其中用地规模约1000亩，建设游客服务中心5个、大型停车场5个
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	44,400.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,245.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	12,784.50	2027年	13,463.63	2028年	14,099.96	2029年	14,094.96	2030年	14,089.96	2031年	14,084.96
2032年	14,079.96	2033年	14,074.96	2034年	14,074.96	2035年	14,074.96	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,062.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,062.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.93%
项目收益预测依据			

项目168

项目名称	东莞市林则徐销烟池和虎门炮台旧址保护利用（虎门段）项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,404.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积约为51873.15㎡，总建筑面积约15100㎡。建设内容主要包括销烟古海滩场景、林则徐销烟池旧址片区等节点,拟新建公众服务中心8600㎡（含地下停车场），建设西侧入口前广场4305.60㎡、滩涂广场15757㎡、大型客车停车场588㎡；拟对林则徐销烟池旧址片区原馆区环境提升改造，建设
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	28,535.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,475.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,154.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	676.45	2029年	699.75	2030年	723.05	2031年	1,094.76
2032年	1,094.76	2033年	1,094.76	2034年	1,467.60	2035年	1,467.60	2036年	1,467.60	2037年	1,830.05
2038年	1,830.05	2039年	1,830.05	2040年	2,217.45	2041年	2,261.55	2042年	2,399.36	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.64%

债券存续期内项目总债务融资本息	20,512.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,512.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.70%
项目收益预测依据			

项目169

项目名称	清远市飞霞旅游基础设施配套工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容：1.基础设施与配套完善包括：①新建公共服务设施，面积约4000平方米；②停车场建设：共三处，面积约16940平方米，612个停车位，582个小车位，30个大车位；③安防改造：共两处，其中飞霞洞面积约为6000平方米；北岸栈道面积约为2000平方米；④新建沥青面层:全长约6.5公里
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	31,372.00
其中：不含专项债券的项目资本金	313,720.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,882.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,561.01	2028年	1,974.32	2029年	2,405.62	2030年	2,582.46	2031年	2,663.18
2032年	2,750.08	2033年	2,959.95	2034年	3,064.83	2035年	3,178.59	2036年	3,434.44	2037年	3,609.47
2038年	3,721.03	2039年	4,037.54	2040年	4,219.52	2041年	4,417.59	2042年	4,815.16	2043年	5,058.60
2044年	5,323.59	2045年	5,830.21	2046年	-472.50	2047年	-472.50	2048年	-472.50	2049年	-472.50
2050年	-472.50	2051年	-472.50	2052年	-472.50	2053年	-472.50	2054年	-472.50	2055年	-472.50
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,186.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,186.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.53%
项目收益预测依据			

项目170

项目名称	赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是续建项目，2022年已纳入准备项目清单。赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目主要建设内容包含：建设旅游标识系统、旅游集散中心、游客服务中心，赤坎古商埠3A景区保护活化利用、旧码头改造、古井改造、升级和改造旅游厕所，北桥河沿线升级建设，建立旅游大数据中心、实行旅游
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	66,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,300.00	1,500.00	2,000.00	7,500.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	194,582.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	9,357.60	2028年	-20,642.40	2029年	9,357.60	2030年	9,357.60	2031年	9,357.60
2032年	9,357.60	2033年	9,357.60	2034年	9,357.60	2035年	9,357.60	2036年	9,357.60	2037年	9,357.60
2038年	9,357.60	2039年	9,357.60	2040年	9,357.60	2041年	9,357.60	2042年	9,357.60	2043年	9,357.60
2044年	9,357.60	2045年	9,357.60	2046年	9,357.60	2047年	9,357.60	2048年	9,357.60	2049年	9,357.60
2050年	9,357.60	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	294.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	223.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.20%
项目收益预测依据			

项目171

项目名称	广东省惠州市龙门县温泉文创园、温泉体验区建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地面积约32531.27平方米，规划建设一栋三层温泉体验中心（占地面积约4281.6平方米，建筑面积约11560.32平方米），温泉文化长廊约206平方米、并配套建设游客服务中心（约600平方米）等设施。室内建设游泳池，包含一个标准游泳池（50*25m），一个训练池（25*25m），一个儿童戏水池
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	7,846.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,100.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,455.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	579.58	2028年	269.89	2029年	269.89	2030年	269.89	2031年	269.89
2032年	269.89	2033年	269.89	2034年	269.89	2035年	269.89	2036年	269.89	2037年	269.89
2038年	269.89	2039年	269.89	2040年	269.89	2041年	269.89	2042年	269.89	2043年	269.89
2044年	269.89	2045年	269.89	2046年	269.89	2047年	269.89	2048年	269.89	2049年	269.89
2050年	269.89	2051年	269.89	2052年	269.89	2053年	269.89	2054年	858.29	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,335.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,335.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.74%
项目收益预测依据			

项目172

项目名称	湛江市第二中医医院住院综合大楼和门诊大楼建设项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建筑内容包括新建整体独栋医疗综合大楼、地下人防工程及室外配套设施等。医院总建筑面积62604.30㎡，保留的住院大楼及宿舍面积13624.3㎡；新建建筑面积48980㎡，其中新建整体独栋医疗综合大楼地上建筑面积（19层）41010.53㎡和地下停车场（2层）建筑面积7691.28㎡。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	42,754.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,551.00
专项债券融资	42,754.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,900.00	4,800.00	4,500.00	10,500.00	3,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,129.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,173.02	2027年	5,364.42	2028年	5,562.91	2029年	5,768.73	2030年	5,982.18	2031年	6,203.52
2032年	6,433.04	2033年	6,671.07	2034年	6,917.90	2035年	7,173.86	2036年	7,439.30	2037年	7,714.54
2038年	7,999.99	2039年	8,295.99	2040年	8,602.93	2041年	8,921.24	2042年	9,251.33	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	290.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,424.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,754.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,424.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	285.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,754.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.33%
项目收益预测依据			

项目173

项目名称	揭西县棉湖镇供水管网建设工程
项目类型	农村饮水安全
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	镇区新建供水主管网DN100~DN600，约28.5km；北部片区新建供水管DN100~DN400，约34.4km，南部片区新建供水管DN100~DN500，约20.9km;现状道路面破除及修复长度合计约15km，路面宽度4～6m，路面采用沥青路面；新建加压泵站1座，规模68000m3/d；配套建设管网基础设施等。项目收入
项目建设期	2026年至2028年

项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	39,244.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,244.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,000.00	22,244.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,500.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,662.06	2029年	3,892.96	2030年	4,134.09	2031年	4,385.90
2032年	4,648.87	2033年	4,923.48	2034年	5,210.26	2035年	5,509.75	2036年	5,822.51	2037年	6,149.11
2038年	6,490.19	2039年	6,846.37	2040年	7,218.34	2041年	7,606.78	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,243.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,244.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,243.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,244.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.94%
项目收益预测依据			

项目174

项目名称	韩江榕江练江水系连通后续优化工程（普宁段）
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,900.00
项目简要描述	该项目纳入广东省政府《关于印发粤东水资源优化配置工程总体工作方案和工作建设计划的通知》，是广东省委、省政府从粤东地区经济发展全局谋划建设的重大民生工程，是广东省“五纵五横”水资源配置骨干网络组成部分，是广东省“851”水利发展蓝图的必然举措。工程主要在普宁市境内新建
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	180,895.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,300.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	182,945.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,835.00	2027年	6,099.86	2028年	6,099.86	2029年	6,099.86	2030年	6,099.86	2031年	8,584.46
2032年	8,584.46	2033年	8,584.46	2034年	8,584.46	2035年	10,988.26	2036年	10,988.26	2037年	10,988.26
2038年	13,907.16	2039年	13,907.16	2040年	13,907.16	2041年	17,452.26	2042年	17,452.26	2043年	17,452.26
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,165.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	272.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,375.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,165.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,375.53%
项目收益预测依据			

项目175

项目名称	惠来县全域水资源开发和引调水联合调度工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.建设大南海石化园区供水工程，该工程以石榴潭水库和邦山水闸为水源，引水至大南海园区，供水规模为每天20万立方米；2.以西水东调引水工程为纽带，通过新建连通通道，连接石榴潭水库、尖官陂水库、蜈蚣岭水库、镇北水库、葫芦潭水库、顶溪水库、古杭水库、船桥水库和邦山水闸、赤吟水
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	228,007.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,800.00	4,000.00	5,000.00	10,000.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	410,904.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	14,130.00	2028年	14,130.00	2029年	14,130.00	2030年	14,130.00	2031年	14,130.00
2032年	14,130.00	2033年	14,130.00	2034年	14,130.00	2035年	14,130.00	2036年	14,130.00	2037年	14,130.00
2038年	14,130.00	2039年	14,130.00	2040年	14,130.00	2041年	14,130.00	2042年	14,130.00	2043年	14,130.00
2044年	14,130.00	2045年	14,130.00	2046年	14,130.00	2047年	14,130.00	2048年	14,130.00	2049年	14,130.00
2050年	14,130.00	2051年	14,130.00	2052年	57,654.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	248,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	373.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	248,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.55%
项目收益预测依据			

项目176

项目名称	广东省珠海市斗门区十四五涉水治污重点建设项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,690.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年、2023年国家发改委通过项目、已发债项目。建设内容：提升改造白藤大闸约190m，改建扩建乾务片区等围内水利设施，建设排洪渠长3.378km；改建莲洲镇西滘泵站，配套更换机电设备，总装机容量5000KW的中型泵站；新建排水管网约10.7km；提升加固黄杨河东堤，长约1.5km；加
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	402,903.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	47,400.00	5,000.00	100.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	171,482.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,390.24	2029年	1,752.84	2030年	2,123.89	2031年	2,479.71
2032年	2,627.17	2033年	2,784.94	2034年	3,193.59	2035年	3,374.23	2036年	3,567.51	2037年	4,038.13
2038年	4,259.42	2039年	4,496.20	2040年	5,106.23	2041年	5,443.82	2042年	5,901.27	2043年	6,696.22
2044年	7,028.32	2045年	7,625.34	2046年	8,356.67	2047年	8,763.50	2048年	9,198.81	2049年	10,050.83
2050年	61,223.23	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	42.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	117,346.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	117,346.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.82%
项目收益预测依据			

项目177

项目名称	广东省珠海市金湾区平沙镇水利基础设施建设项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目在平沙镇范围内实施水利工程建设，包括：一是5座泵闸工程（平沙镇平铁闸站工程，平沙镇大虎泵站工程，平沙镇连湾泵站工程等）；二是5个农业产业提升项目（12km农用地灌溉引淡管道项目，8km河道清淤项目，水产养殖区域低压线路迁改落地项目，基本农田、水产养殖区农用道路硬底化项
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	154,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,600.00	0.00	1,300.00	6,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,501.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-11,233.92	2029年	3,029.70	2030年	3,730.08	2031年	4,520.08
2032年	5,183.82	2033年	5,677.86	2034年	6,145.00	2035年	6,651.34	2036年	7,200.21	2037年	7,795.27
2038年	8,440.45	2039年	9,140.05	2040年	9,898.73	2041年	10,721.59	2042年	11,614.09	2043年	12,582.29
2044年	13,632.65	2045年	14,772.30	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.30%
项目收益预测依据			

项目178

项目名称	广东省惠州市惠城区农田水利设施改造提升项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）农田水库除险加固及引调水提升工程：农田水库除险加固工程，对松林水库、良洞水库等农田附近水库进行加固，建设陂头21座、电灌站（含排涝站）18座，拆除重建钓鱼公水闸1座；农田引调水提升工程，维修加固农田渠道270条，总长约77.64公里，加固堤围21.13公里。（2）农田周围河道治
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	101,681.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	213,631.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	8,081.98	2030年	8,070.02	2031年	8,057.91
2032年	8,045.67	2033年	8,033.31	2034年	8,020.83	2035年	8,008.22	2036年	7,995.48	2037年	7,982.62
2038年	7,969.63	2039年	7,956.51	2040年	7,943.26	2041年	7,929.88	2042年	7,916.36	2043年	7,902.71
2044年	7,888.93	2045年	7,875.01	2046年	7,860.95	2047年	7,846.74	2048年	7,832.40	2049年	7,817.91
2050年	7,803.28	2051年	7,788.49	2052年	7,773.56	2053年	7,758.49	2054年	7,743.25	2055年	7,727.86
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	318.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	712.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	318.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	712.10%
项目收益预测依据			

项目179

项目名称	韶关市北江水系（浈水南雄市段）水环境综合治理工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年已纳入发行清单，该项目属于国家重大发展战略--持续发展战略项目，项目位于韶关市北江水系（浈水南雄市段）。项目建设内容为新建污水处理厂2座，改造污水处理厂3座；新建雨洪行泄通道排涝通道1.8千米，排水体系1.2千米；新建污水管网约900千米，新建排水渠、排水管道约43.45千米等
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	71,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	2,000.00	15,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,239.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,857.82	2027年	1,901.09	2028年	1,330.57	2029年	1,375.89	2030年	1,422.27	2031年	1,469.72
2032年	1,518.29	2033年	1,568.00	2034年	1,618.85	2035年	1,670.90	2036年	1,724.17	2037年	1,778.67
2038年	1,834.45	2039年	1,891.52	2040年	1,949.91	2041年	2,009.67	2042年	2,070.81	2043年	2,133.37
2044年	2,197.42	2045年	2,262.95	2046年	2,330.00	2047年	2,398.61	2048年	2,468.81	2049年	2,540.64
2050年	2,614.15	2051年	2,689.38	2052年	2,766.37	2053年	2,845.15	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,233.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,233.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.96%
项目收益预测依据			

项目180

项目名称	广东省韶关市南雄市水资源综合开发利用建设项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年已纳入发行清单。城乡供水“三同五化”工程涉及新建56宗小型集中供水工程、139宗农村供水提升改造工程、中心城区管网改造约16km和24个自来水厂改造，灌区改造干渠约157km，新建和改造水系连通渠长约90km，加固中小型水库7宗、除险加固山塘约680座，对陂头、电灌站等水利基础设
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	196,986.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,500.00	2,000.00	18,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,661.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	-706.86	2027年	-748.34	2028年	2,438.12	2029年	2,501.81	2030年	2,565.31	2031年	2,628.56
2032年	2,691.43	2033年	2,753.83	2034年	2,815.60	2035年	2,876.64	2036年	2,936.76	2037年	2,995.84
2038年	3,053.70	2039年	3,110.13	2040年	3,164.98	2041年	3,218.04	2042年	3,269.07	2043年	3,317.81
2044年	3,364.05	2045年	3,407.48	2046年	3,447.84	2047年	3,484.77	2048年	3,517.98	2049年	3,547.10
2050年	3,571.73	2051年	3,591.47	2052年	3,605.94	2053年	21,240.44	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	49.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,434.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,434.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.77%
项目收益预测依据			

项目181

项目名称	湛江港宝满港区5万吨级多用途码头工程
项目类型	港口
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	宝满港区是湛江港建设和发展的关键港区，是实现湛江港“辐射中国大西南、对接中国一东盟自贸区、沟通国际航运市场的区域航运中心和物流中心”目标的关键所在。建设内容包括：新建一个5万吨级多用途泊位，同时满足2万吨级的滚装船作业需求。本工程设计通过能力件杂货年13.7万t，集装箱
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	73,532.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,706.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,467.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	442.00	2029年	3,970.00	2030年	4,289.00	2031年	4,624.00
2032年	4,977.00	2033年	5,349.00	2034年	5,741.00	2035年	6,154.00	2036年	6,589.00	2037年	7,047.00
2038年	7,529.00	2039年	8,036.00	2040年	8,570.00	2041年	9,132.00	2042年	9,725.00	2043年	10,347.00
2044年	11,003.00	2045年	12,943.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.93%
项目收益预测依据			

项目182

项目名称	中山市公共安全视频监控系统补点建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》等标准规范，结合中山市各分局、警种实战需求，在各镇街建设6312台视频监控设备；项目含前端子系统、传输子系统、后端子系统三大部分；前端子系统包含前端视频监控设备（6312个）、设备安装杆体及基础（2119个）、供电线路（183公里）、
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	13,244.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,092.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	869.50	2029年	869.50	2030年	869.50	2031年	927.68
2032年	927.68	2033年	927.68	2034年	988.76	2035年	988.76	2036年	988.76	2037年	1,052.89
2038年	1,052.89	2039年	1,052.89	2040年	1,120.23	2041年	1,120.23	2042年	1,120.23	2043年	1,190.93
2044年	1,190.93	2045年	1,190.93	2046年	1,265.18	2047年	1,377.18	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.88%
项目收益预测依据			

项目183

项目名称	广清产业园智慧停车基础设施建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在广清产业园区建设智慧运营指挥中心1个，智慧停系统1套、智能数据处理系统1套、视频管理系统1套、智能物联网管理系统1套、车主综合服务系统1套；建设477个路侧停车泊位及20处ETC自动扣费设备；同时在广清产业园区配建80个充电桩进行建设。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	33,131.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,033.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	20,522.65	2028年	121.47	2029年	121.47	2030年	143.90	2031年	21,143.90
2032年	210.12	2033年	235.31	2034年	235.31	2035年	22,285.31	2036年	263.55	2037年	336.38
2038年	336.38	2039年	368.01	2040年	368.01	2041年	368.01	2042年	483.52	2043年	483.52
2044年	483.52	2045年	523.08	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.50%
项目收益预测依据			

项目184

项目名称	广东省惠州市博罗县环南昆山-罗浮山引领区城市综合治理智能化建设项目（一期）
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是前端感知采集设施建设，包括1000个一类视频监控点、10000路智慧小视频、100套智慧灯杆等建设项目；二是指挥调度管理系统建设，包括600套无线调度通讯终端以及加密卡、900套5G活动保障终端、60台多旋翼无人机设备和2台垂起固定翼无人机设备等建设项目；三是后端管理系统建设，包括基

项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	21,138.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,661.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-422.50	2028年	-422.50	2029年	2,139.25	2030年	2,139.25	2031年	2,139.25
2032年	2,139.25	2033年	2,139.25	2034年	2,139.25	2035年	2,139.25	2036年	2,139.25	2037年	2,139.25
2038年	2,139.25	2039年	2,139.25	2040年	2,139.25	2041年	2,139.25	2042年	2,139.25	2043年	2,139.25
2044年	2,139.25	2045年	2,139.25	2046年	2,139.25	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.85%
项目收益预测依据			

项目185

项目名称	广东省惠州市惠城区智慧惠城信息化建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年双通过项目。建设1个“云网数图”城市智慧云主平台，平台涵盖智慧交通TOCC治超平台集成数字政府基础能力以及数字政府运营各类应用。开发建设包含视频图像处理、数据治理、工单处理等功能模块的区、镇、村三级城市管理运营平台80余套,部署服务器、安全设备等云终端1121套（含
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	53,039.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,017.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,784.92	2027年	2,282.92	2028年	2,181.75	2029年	2,181.75	2030年	2,080.57	2031年	2,184.17
2032年	2,044.02	2033年	2,044.02	2034年	2,044.02	2035年	2,068.22	2036年	2,171.48	2037年	2,171.48
2038年	2,171.48	2039年	2,171.48	2040年	2,171.48	2041年	2,279.90	2042年	2,279.90	2043年	2,279.90
2044年	2,279.90	2045年	2,337.40	2046年	2,451.25	2047年	2,451.25	2048年	2,451.25	2049年	2,451.25
2050年	2,451.25	2051年	2,570.79	2052年	2,570.79	2053年	10,408.66	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,952.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,952.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.46%
项目收益预测依据			

项目186

项目名称	清城区智慧城市基础设施建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	568.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	搭建一个智能化总控室（面积约417平方米），建设智慧政务、智慧医疗、智慧教育、智慧城管、智慧停车、智慧应急、智慧环保等7个行业智慧应用。主要建设内容包括升级改造2个街镇政务服务系统，建设1套智慧医院平台及相关医疗系统、26套智慧课堂教学系统、500台智慧黑板、500套道路泊位信
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	31,489.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	6,100.00	5,500.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,916.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	431.87	2028年	1,302.07	2029年	1,383.97	2030年	1,469.57	2031年	1,559.03
2032年	1,652.51	2033年	1,750.17	2034年	1,852.20	2035年	1,958.78	2036年	2,070.10	2037年	2,186.36
2038年	2,307.77	2039年	2,434.53	2040年	2,566.88	2041年	2,705.06	2042年	2,849.30	2043年	2,999.86
2044年	3,157.00	2045年	3,320.99	2046年	3,492.13	2047年	3,670.70	2048年	3,857.03	2049年	4,051.42
2050年	4,254.23	2051年	4,465.78	2052年	4,686.44	2053年	15,480.29	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	266.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,549.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,549.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.00%
项目收益预测依据			

项目187

项目名称	清远智慧城市5G智媒融合一体化项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设4平台+1中心。一、搭建大数据基础支撑体系建设的5G智媒融合云基础平台，包括5G一体化云底座和智慧媒资系统等。二、5G智媒融合云业务平台，包括城市智慧业务—智慧城市品牌项目、智慧教育、智慧研学、数字乡村建设等。三、5G智媒融合云创新应用平台，包括乐游清远数字人、清远
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,812.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	54.00	2027年	127.25	2028年	496.25	2029年	907.25	2030年	1,366.25	2031年	1,877.25
2032年	2,443.25	2033年	3,070.25	2034年	3,765.25	2035年	4,531.25	2036年	5,378.25	2037年	6,309.25
2038年	-256.75	2039年	-256.75	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	248.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,081.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,081.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.54%
项目收益预测依据			

项目188

项目名称	清远市数智清远建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目围绕市政、公共服务等民生领域，包括智慧教育(含2所试点学校的管理系统、教学系统、数据中台等)、智慧交通(含2000多个智慧停车位等)、智慧水务(含40处水情雨情、流量监测站和全市845.9km堤防L2级数据底板建设等)、城市综合治理(含100套智慧路灯杆、100套车载智能终端等)，数字化基础
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	18,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,558.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,039.32	2028年	5,601.15	2029年	5,592.51	2030年	5,432.51	2031年	5,432.51
2032年	5,432.51	2033年	5,432.51	2034年	5,432.51	2035年	5,432.51	2036年	5,432.51	2037年	5,432.51
2038年	5,432.51	2039年	5,432.51	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.23%
项目收益预测依据			

项目189

项目名称	广东省汕头市澄海区智慧城市管理建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	澄海区中心城区智慧停车建设项目，建设智慧停车位约8636个；澄海区智慧城市管理基础设施建设项目，建设智慧城市管理信息化基础、行业应用子系统和智慧城管“六个一工程”等；澄海区交通指挥视频处理系统级配套设施建设项目，建设视频图像识别系统、电动车RFID管理系统和非现场违法处
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	186,927.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	145,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,800.00	7,500.00	50,000.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	422,880.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,791.77	2028年	10,791.77	2029年	10,791.77	2030年	11,415.81	2031年	11,415.81
2032年	11,415.81	2033年	12,071.05	2034年	12,071.05	2035年	12,071.05	2036年	12,759.07	2037年	12,759.07
2038年	12,759.07	2039年	13,481.47	2040年	13,481.47	2041年	13,481.47	2042年	14,240.00	2043年	14,240.00
2044年	14,240.00	2045年	15,036.45	2046年	15,036.45	2047年	15,036.45	2048年	15,872.73	2049年	15,872.73
2050年	15,872.73	2051年	16,750.83	2052年	89,124.79	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	195,673.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	195,673.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.64%
项目收益预测依据			

项目190

项目名称	小榄镇智慧交通三期建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于小榄镇东升片区，项目分为监控感知前端建设和交通设施提升两部分，在45个路口建设电子警察抓拍系统（其中1个路口含1个方向违停），39个路口更新交通信号灯，建设4个路段测速抓拍，4个路段不礼让行人抓拍（其中1个点含有违停），新增20个违停抓拍带点位，共计73个物理点
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	3,655.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,948.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	250.72	2029年	352.94	2030年	455.15	2031年	223.07
2032年	223.07	2033年	223.07	2034年	223.07	2035年	223.07	2036年	223.07	2037年	223.07
2038年	223.07	2039年	223.07	2040年	223.07	2041年	223.07	2042年	223.07	2043年	223.07
2044年	223.07	2045年	223.07	2046年	223.07	2047年	223.07	2048年	223.07	2049年	223.07
2050年	223.07	2051年	223.07	2052年	223.07	2053年	223.07	2054年	223.07	2055年	223.07

2056年	313.07				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.11%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.91%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.62%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.91%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.62%	
项目收益预测依据					

项目191

项目名称	广州市花都区智慧社区建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	2,220.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	进行智慧社区改造建设，搭建可视社区安全管理终端、社区便民服务端等数字化硬件设施并配备软件平台，新增非机动车充电设施13.5万口；建设全区智慧停车管理系统，可智慧化管理约16000个停车位；建设全区智慧交通系统，改造2054路智能化视频图像采集点和数据传输设备，配备2套无人机系统
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	48,374.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,938.00	12,434.00	21,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,947.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,943.25	2029年	4,318.28	2030年	4,693.32	2031年	5,068.36
2032年	5,423.90	2033年	5,774.30	2034年	5,774.30	2035年	5,774.30	2036年	5,774.30	2037年	5,774.30
2038年	5,774.30	2039年	5,774.30	2040年	5,812.58	2041年	6,096.42	2042年	3,170.99	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,686.78	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,686.78	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.09%
项目收益预测依据			

项目192

项目名称	广东省东莞市水乡经济区麻涌镇新型智慧交通建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	70.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容和规模：新建和改造1611套智慧交通感知及画面传输平台；交通信号灯320处；新建智慧灯杆约750个；对全镇非机动车道进行智慧化改造，长度约100千米，包括道路配套设施、后台配套资源及非机动车违法智能管控等；建设大盛、中部现代、华阳片产业园道路及智慧交通配套设施，及
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	54,181.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,200.00	4,800.00	9,200.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,826.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	12,286.27	2030年	2,795.03	2031年	5,301.32
2032年	5,301.32	2033年	5,624.72	2034年	6,378.56	2035年	6,378.56	2036年	6,378.56	2037年	7,078.40
2038年	7,078.40	2039年	7,078.40	2040年	8,073.63	2041年	8,073.63	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,337.39	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,337.39	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.83%

项目收益预测依据	

项目193

项目名称	广东省东莞火车站TOD智慧交通及智慧停车场建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	68.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涵盖了智慧公共交通、智慧路网、TOD交通枢纽、智慧城市感知系统四个方向，主要建设内容：开发停车场智能管理信息系统，对129个公交站台进行升级改造为智能公交，新建多条智慧公交快速专用道及智慧停车场配套160个车位；完善道路基础设施智能化建设，包括道路交通及路网升级综合
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	31,465.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	2,100.00	1,600.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,991.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	-259.75	2027年	14,372.71	2028年	1,125.28	2029年	1,159.62	2030年	1,270.00	2031年	1,270.00
2032年	1,307.79	2033年	1,430.32	2034年	1,430.32	2035年	1,471.88	2036年	1,605.76	2037年	1,605.76
2038年	1,651.47	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.01%
项目收益预测依据			

项目194

项目名称	广东省韶关市始兴县道路交通信息化工程建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对始兴县辖区内 G323 国道 7.6 公里进行数字化转型升级，道路沿线配置新能源灯杆 251 个、新能源视频监控 16 个、新能源智能测速仪 3 套，治超非现场执法监测点 3 处、5G 基站 82 个、配套智慧平台、路基工程及属工程等，通过现代数字信息技术，全面提升智慧化交通运输综合管理，极大保障群众
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	19,988.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,400.00	5,900.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,025.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,201.20	2031年	1,255.63
2032年	1,311.96	2033年	1,370.23	2034年	1,430.53	2035年	1,492.91	2036年	1,557.47	2037年	1,624.26
2038年	1,693.38	2039年	1,764.88	2040年	1,838.86	2041年	1,915.42	2042年	1,994.65	2043年	2,076.62
2044年	2,161.44	2045年	2,249.18	2046年	2,394.99	2047年	2,691.46	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.86%
项目收益预测依据			

项目195

项目名称	广东省东莞市智慧城市新型基础设施及配套建设项目（南城街道）
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	61.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目是南城街道打造东莞市智慧城市的首期项目，主要对街道内的重点区域的交通、市政等公共服务内容进行基础设施智慧化改造，主要建设内容包括：1、建设智慧交通，19座智能公交站台，涉及道路约11km；2、建设智慧公交系统、智能数仓系统、安全监控平台等，并配置约180套前端智能感知
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	41,818.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,818.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	5,300.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,531.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	992.88	2028年	1,233.02	2029年	1,718.65	2030年	2,524.89	2031年	2,519.40
2032年	2,857.81	2033年	2,653.47	2034年	2,635.36	2035年	2,914.49	2036年	2,922.51	2037年	2,917.61
2038年	3,230.54	2039年	3,225.33	2040年	3,409.18	2041年	3,763.06	2042年	3,757.39	2043年	3,751.51
2044年	4,128.62	2045年	4,122.40	2046年	4,253.82	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,998.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,998.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.44%
项目收益预测依据			

项目196

项目名称	广州市海珠区三滘村城中村改造项目（海珠区）
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	22,000.00
项目简要描述	改造实施范围内总用地面积为145.72公顷，现状拆迁量约255.20万㎡，总建设量为346.04万㎡，拆建比约1:1.36。产居比约29:71，其中出让建设量为165.68万㎡，复建安置量为163.17万㎡（住宅复建总量104.85万㎡。集体物业复建总量52.79万㎡）。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	3,504,795.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	701,000.00
其他债务融资	2,799,012.46

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,660.00	170,000.00	236,400.00	156,000.00	120,940.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	46,147.58	610,535.37	268,357.00	945,637.00	623,560.00	304,775.51	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,622,621.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	5,643,585.37	2031年	-46,254.10
2032年	-29,068.59	2033年	-9,845.93	2034年	1,526.18	2035年	5,259.68	2036年	7,625.95	2037年	12,421.47
2038年	17,051.79	2039年	20,319.68	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,007,762.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500,012.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	160.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	865,870.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	649.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	701,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	802.09%
项目收益预测依据			

项目197

项目名称	广州市海珠区东风村城中村改造项目（海珠区）
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	78,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	78,000.00
项目简要描述	改造实施范围内总用地面积为126.55公顷，现状拆迁量257.49万㎡，总建设量为275.33万㎡，拆建比约1:1.07。产居比约43:57。其中:出让建设量为122.42万㎡，复建安置量为147.13万㎡（住宅复建总量86.28万㎡。物业复建总量57.35万㎡。）
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	4,086,313.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	817,300.00

其他债务融资	3,266,967.54

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	460,000.00	85,600.00	207,400.00	64,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	36,032.53	664,996.45	342,588.00	1,229,526.00	717,449.00	276,375.56	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,609,491.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	6,659,464.29	2031年	-50,930.23
2032年	-33,956.08	2033年	-14,733.42	2034年	-3,361.31	2035年	372.19	2036年	5,800.19	2037年	12,238.27
2038年	15,695.67	2039年	18,901.73	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,620,029.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,084,267.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,010,182.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	654.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	817,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	808.70%
项目收益预测依据			

项目198

项目名称	英德市水生态整治工程
项目类型	自然生态保护
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	英德市水生态整治工程，该项目分年度推进实施，项目主要建设内容为新建6540米排水管网、新建170千米污水管网、新建10个污水提升泵站，新建污水泵站4座，新建109公里水系治理工程，以及河道治理34公里等水生态整治工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	213,729.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	11,100.00	20,000.00	41,000.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	293,437.87

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,772.56	2027年	7,059.40	2028年	7,354.85	2029年	7,659.15	2030年	7,972.60	2031年	8,355.43
2032年	8,627.97	2033年	8,970.47	2034年	9,263.24	2035年	9,686.61	2036年	10,060.87	2037年	10,446.36
2038年	10,843.41	2039年	11,252.37	2040年	11,673.62	2041年	12,107.49	2042年	12,107.49	2043年	12,107.49
2044年	12,107.49	2045年	12,107.49	2046年	12,107.49	2047年	12,107.49	2048年	12,107.49	2049年	12,107.49
2050年	12,107.49	2051年	12,107.49	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	254,564.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	254,564.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.70%
项目收益预测依据			

项目199

项目名称	梅林镇污水处理厂改造提升及管网配套建设工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：一是污水处理厂设备设施改造部分。厂区内新增在线仪器设备，更新推流器设备系统，改造氧化沟、收集池等处理工艺，增加照明系统、中控系统等附属工程配套；二是管网配套建设部分。污水支管主要采用DN400和DN300，总长度约55km，同时对其他相关配套工程进行完善。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	7,718.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,800.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,881.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-237.00	2028年	-237.00	2029年	-237.00	2030年	-237.00	2031年	1,414.50
2032年	1,487.66	2033年	1,564.06	2034年	1,643.85	2035年	1,727.17	2036年	1,814.18	2037年	1,905.05
2038年	1,999.94	2039年	2,099.04	2040年	2,202.53	2041年	2,310.60	2042年	2,660.46	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	283.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,129.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	358.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,129.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	358.71%
项目收益预测依据			

项目200

项目名称	茂名滨海新区农村生活污水治理（三期）项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目服务范围包括滨海新区电城镇19个行政村以及博贺镇4个行政村，共计143条自然村，服务总户数18075户，总人口88995人。新建HDPE雨水管d800~d1200约68米，合流管DN1200清淤约650米，HDPE污水管网DN200~DN400约132546米，污水压力管DN65~DN200约9850米，De160污水接户管
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,296.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,384.05	2028年	1,384.05	2029年	1,384.05	2030年	1,384.05	2031年	1,384.05
2032年	1,384.05	2033年	1,384.05	2034年	1,384.05	2035年	1,384.05	2036年	1,384.05	2037年	1,384.05
2038年	1,384.05	2039年	1,384.05	2040年	1,384.05	2041年	1,384.05	2042年	1,384.05	2043年	1,384.05
2044年	1,384.05	2045年	1,384.05	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,505.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,505.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.36%
项目收益预测依据			

项目201

项目名称	普宁市农村生活污水综合治理工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为新建398个村的农村污水处理设施及配套污水管网。其中新建污水处理站点48座、资源化利用站点15座、示范驿站点50座；配套污水管网总长度约3200.168km，其中新建DN400HDPE污水管约220.028km、DN300HDPE污水管约440.080km、DN200UPVC污水管约1540.059km、DN100UPVC污水管约
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	193,405.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	146,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	361,375.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	13,668.51	2027年	10,900.37	2028年	11,672.62	2029年	12,541.62	2030年	13,436.90	2031年	14,360.97
2032年	15,311.42	2033年	16,290.83	2034年	17,301.89	2035年	18,342.11	2036年	19,414.26	2037年	20,521.20
2038年	21,660.39	2039年	22,834.76	2040年	24,047.40	2041年	25,295.67	2042年	26,582.72	2043年	27,911.86
2044年	29,280.35	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	221,585.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	146,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	221,585.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	146,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.52%
项目收益预测依据			

项目202

项目名称	饶平县镇级污水处理设施支配管建设项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建镇级污水处理厂配套二级管网约281km，三级管网约1091km；新建污水提升泵站24座。可以通过污水处理费等获得收益。计划在上饶、饶洋、新丰、建饶、三饶、新塘、汤溪、浮滨、浮山、东山、新圩、联饶、樟溪、钱东、高堂、洪洲、海山、所城、大埕、柘林等20个镇进行建设。收入来源包括
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	54,642.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	1,200.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,320.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,106.33	2028年	3,106.33	2029年	3,764.19	2030年	3,764.19	2031年	3,764.19
2032年	3,764.19	2033年	3,764.19	2034年	3,764.19	2035年	3,764.19	2036年	3,764.19	2037年	4,516.03
2038年	4,516.03	2039年	4,516.03	2040年	4,516.03	2041年	4,516.03	2042年	4,516.03	2043年	4,516.03
2044年	4,568.43	2045年	4,312.89	2046年	5,501.24	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,867.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	414.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	623.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,867.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	414.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	623.64%
项目收益预测依据			

项目203

项目名称	东莞市磨碟河片区综合治理项目一期工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,513.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为完善城市排水管网系统和增强防洪排涝能力，项目在滨海湾新区开展次支管网建设、雨污分流改造、错混接改造、管网清淤整治等工程，涉及管网总长218.787km，包括主干道管网完善工程92.306km，管径DN200-1200，次干道管网103.645km，管径DN200-DN500；错混接改造及截流井整治3162处，新
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	297,966.00
其中：不含专项债券的项目资本金	256,066.00
专项债券融资	41,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,900.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,934.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,009.42	2028年	3,094.38	2029年	3,223.49	2030年	3,271.62	2031年	13,457.82
2032年	3,655.04	2033年	3,708.03	2034年	3,703.77	2035年	3,699.39	2036年	29,111.69	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	23.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,781.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,781.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.50%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	166.91%
项目收益预测依据			

项目204

项目名称	江门市第一职业高级中学3#宿舍楼（学生公寓）
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建一幢高层宿舍楼及配套地下车库、首层架空停车场，项目工程内容包括场内基坑支护工程、土建工程、电气安装工程、消防工程、室内给排水工程、弱电管线工程、自动报警工程、防雷工程、泵房及水池设备、高低压配电工程、电梯工程、防排烟工程、暖通工程、场地配套工程等。本项目
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	7,335.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,939.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	0.00	39.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,249.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,526.77	2027年	1,480.22	2028年	1,480.22	2029年	1,480.22	2030年	1,480.22	2031年	1,480.22
2032年	1,480.22	2033年	1,480.22	2034年	1,480.22	2035年	1,480.22	2036年	1,480.22	2037年	1,480.22
2038年	1,480.22	2039年	1,480.22	2040年	1,480.22	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,226.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	425.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,939.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	564.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,226.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	425.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,939.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	564.86%
项目收益预测依据			

项目205

项目名称	东莞市职业教育学校改扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目2022年已纳入准备项目清单，项目是对全市职业教育学校的改扩建，改造面积不低于50万平方米，新建面积不低于100万平方米，拟新建大楼超过20栋，包括新建综合楼、宿舍楼、实训楼、教学楼、设备采购、职教城建设及相关配套等，预计本次改扩建完成后能够新增超过一万个学位。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	527,304.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	244,608.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	169,960.00	22,000.00	12,648.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	891,961.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	25,275.00	2027年	25,275.00	2028年	25,275.00	2029年	26,302.00	2030年	26,302.00	2031年	26,302.00
2032年	26,596.00	2033年	26,598.00	2034年	27,613.00	2035年	29,470.00	2036年	30,971.00	2037年	31,187.00
2038年	31,425.00	2039年	33,005.00	2040年	33,005.00	2041年	33,005.00	2042年	33,005.00	2043年	33,005.00
2044年	33,005.00	2045年	33,005.00	2046年	33,005.00	2047年	33,005.00	2048年	33,005.00	2049年	33,005.00
2050年	33,005.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	347,135.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	244,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	364.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	347,135.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	256.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	244,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	364.65%
项目收益预测依据			

项目206

项目名称	中山市中等专业学校扩建工程（中山中专三期工程）
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。中山中专为中山市属公办全日制综合性中专学校，是省重点中专学校、国家级重点中专学校、首批国家中等职业教育改革发展示范学校。建设内容：新建学生宿舍、食堂、综合教学楼、综合实训楼、地下室（人防工程）、信息化工程等；建设规模：总建筑面积67757平方米，办学
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	85,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,065.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,600.00	4,465.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,541.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,893.41	2028年	1,893.41	2029年	1,893.41	2030年	1,893.41	2031年	1,893.41
2032年	1,936.00	2033年	1,936.00	2034年	1,951.00	2035年	2,064.25	2036年	2,064.25	2037年	2,136.41
2038年	2,136.41	2039年	2,586.41	2040年	2,586.41	2041年	2,586.41	2042年	2,628.05	2043年	2,628.05
2044年	2,628.05	2045年	2,648.75	2046年	2,648.75	2047年	2,689.77	2048年	2,689.77	2049年	2,689.77
2050年	2,689.77	2051年	2,689.77	2052年	5,460.13	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,801.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,065.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	287.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,801.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,065.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	287.97%
项目收益预测依据			

项目207

项目名称	清远职业技术学院校园基础设施改造项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目现有总占地面积640320平方米，总建筑面积280196平方米。本次项目建设内容主要包括校内基础设施提升和学生宿舍修缮。一是校内基础设施提升工程。室外公共空间改造15514㎡，校园道路提升 89915.77㎡，校园安防设施 1838.05m，消防管网6747.00m,雨污管网17985.20m（含新建及非开挖修复
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	31,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,778.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,947.47	2030年	4,819.22	2031年	4,684.56
2032年	4,543.17	2033年	4,394.70	2034年	4,636.30	2035年	4,472.62	2036年	4,300.75	2037年	4,120.29
2038年	3,930.81	2039年	4,129.34	2040年	3,920.43	2041年	3,701.08	2042年	3,470.76	2043年	3,228.93
2044年	3,372.50	2045年	3,105.88	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.90%
项目收益预测依据			

项目208

项目名称	新兴县职业教育中心改扩建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容和规模主要为：（已纳入国家发改委审核通过的2024年准备项目清单）新建一幢实训楼建筑面积约8916平方米、一幢体育馆建筑面积约5380平方米、一幢女生宿舍建筑面积约5580平方米、一幢男生宿舍建筑面积约3420平方米、一幢校门门楼建筑面积约126平方米等，并配套实施相关的清
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	11,912.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,116.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	-355.50	2027年	-355.50	2028年	2,104.50	2029年	2,104.50	2030年	2,104.50	2031年	2,104.50
2032年	2,104.50	2033年	2,265.00	2034年	2,265.00	2035年	2,265.00	2036年	2,265.00	2037年	2,265.00
2038年	2,445.15	2039年	2,445.15	2040年	2,445.15	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,520.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,520.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.96%
项目收益预测依据			

项目209

项目名称	湛江中医学校4号学生宿舍楼建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	湛江中医学校4号学生宿舍楼拟建于2号学生宿舍楼北侧，层高8层，总建筑面积16871.64平方米。一层为设备房、学生活动室及会议室，二层为学生活动室及教师值班室，三至八层为学生宿舍。屋面层附属用房为电梯机房及水池；新建室外道路、绿化、电气、给排水、消防等工程。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	6,987.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,166.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	-185.00	2027年	-203.50	2028年	675.50	2029年	672.35	2030年	669.11	2031年	665.77
2032年	662.33	2033年	662.15	2034年	658.50	2035年	654.74	2036年	650.87	2037年	646.88
2038年	646.24	2039年	642.01	2040年	637.65	2041年	633.16	2042年	628.54	2043年	627.34
2044年	622.43	2045年	617.38	2046年	612.17	2047年	606.81	2048年	604.97	2049年	599.28
2050年	593.42	2051年	587.39	2052年	581.18	2053年	578.56	2054年	571.96	2055年	565.17
2056年	-18.50										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,710.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,710.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.12%
项目收益预测依据			

项目210

项目名称	连州市城西城北新区开发教育配套工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积187013.08㎡；项目总建筑面积150979㎡，其中地上144979㎡，地下6000㎡。新建幼儿园48班，1440 个幼儿学位；职业技术学校114个教学班，主要建设包括教学楼、综合楼、男生/女生午休楼、体艺中心、教职工宿舍楼以及运动场等配套基础设施
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	118,348.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	35,000.00	45,100.00	700.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,343,070.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,102.34	2028年	8,102.34	2029年	8,102.34	2030年	1,108,102.39	2031年	8,102.34
2032年	8,102.34	2033年	8,102.34	2034年	8,102.34	2035年	8,102.34	2036年	8,102.34	2037年	8,102.34
2038年	8,102.34	2039年	8,102.34	2040年	8,102.34	2041年	8,102.34	2042年	8,102.34	2043年	8,102.34
2044年	8,102.34	2045年	8,102.34	2046年	8,102.34	2047年	8,102.34	2048年	8,102.34	2049年	8,102.34
2050年	8,102.34	2051年	8,102.34	2052年	8,102.34	2053年	32,409.36	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1,134.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,779.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	890.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,479.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,779.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	890.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,479.15%
项目收益预测依据			

项目211

项目名称	祥和职业教育实践基地配套建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	320.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建约65000平方米教学培训综合楼及约28300平方米附属配套设施，包括教学培训综合楼、体育馆、学术报告厅及游泳馆、宿舍等配套用房等。主要建设内容有主体建筑安装工程、强电工程、防雷工程、给排水工程、消防工程、场地改造和室外配套工程等。建成后主要有利于提升祥和工业园片区职业
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	64,558.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,874.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	34,700.00	2,000.00	4,872.00	3,200.00	10,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	134,621.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,827.83	2027年	6,368.26	2028年	6,939.33	2029年	7,542.62	2030年	8,179.85	2031年	8,852.75
2032年	9,563.22	2033年	10,313.20	2034年	11,104.72	2035年	11,940.01	2036年	12,821.28	2037年	13,750.93
2038年	14,731.44	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,715.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,874.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,715.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,874.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.33%
项目收益预测依据			

项目212

项目名称	清远市技师学院西面地块扩建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）新建学生宿舍约3.4万平方米、教学楼约0.72万平方米、学术交流中心约0.85万平方米、孵化中心约0.52万平方米、垃圾站和配电房约585平方米，建设运动场约2000平方米；（二）校园三线下地工程（不含强电）；（三）校园雨污分流改造工程约1700米；（四）校园环境提升改造工程约
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	42,453.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	10,000.00	18,500.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	117,987.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	898.10	2028年	2,757.60	2029年	2,862.60	2030年	2,976.60	2031年	3,089.60
2032年	3,206.60	2033年	3,327.60	2034年	3,457.60	2035年	3,584.60	2036年	3,716.60	2037年	3,401.60
2038年	3,533.60	2039年	3,662.60	2040年	3,796.60	2041年	3,936.60	2042年	4,083.60	2043年	4,229.71

2044年	4,382.20	2045年	5,110.97	2046年	5,110.97	2047年	5,110.97	2048年	5,964.37	2049年	5,964.37
2050年	5,964.37	2051年	5,964.37	2052年	5,964.37	2053年	5,964.37	2054年	5,964.37	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	277.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,216.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	364.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,216.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	364.16%
项目收益预测依据			

项目213

项目名称	云浮技师学院提质扩容工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目第一期建筑面积37800平方米。包括新建实训大楼1栋、学生公寓2栋、饭堂1栋、工匠传习基地1栋等5栋建筑及相关配套设施;建设智慧校园;购置教学、实训仪器设备一批。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,283.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,263.50	2029年	1,263.50	2030年	1,263.50	2031年	1,450.25
2032年	1,450.25	2033年	1,450.25	2034年	1,580.71	2035年	1,580.71	2036年	1,643.21	2037年	1,780.20
2038年	1,780.20	2039年	1,780.20	2040年	1,924.03	2041年	1,924.03	2042年	1,924.03	2043年	2,075.06
2044年	2,075.06	2045年	2,075.06	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,187.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,187.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.85%
项目收益预测依据			

项目214

项目名称	东莞市技师学院东城校区改扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	80.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积98045平方米，其中新建建筑面积74907平方米，加固修缮建筑面积16115平方米，保留建筑面积7023平方米。（1）加固修缮3栋建筑：实验工厂厂房、实习工厂宿舍楼和综合楼；（2）拆除9栋建筑：实训楼、教学楼、阶梯教室/图书馆、实验楼、男生宿舍、女生宿舍、实习生宿舍、风雨
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	36,310.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,263.00
专项债券融资	29,047.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,204.00	9,076.00	9,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,333.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,399.44	2028年	1,396.96	2029年	1,394.45	2030年	1,391.92	2031年	1,389.35
2032年	1,386.77	2033年	1,384.16	2034年	1,485.58	2035年	1,674.51	2036年	1,725.66	2037年	1,722.95
2038年	1,720.20	2039年	1,717.43	2040年	1,714.63	2041年	1,752.89	2042年	1,750.04	2043年	1,747.16
2044年	1,744.25	2045年	1,741.31	2046年	1,738.33	2047年	1,735.34	2048年	1,732.30	2049年	1,729.24
2050年	1,726.15	2051年	1,723.03	2052年	1,719.88	2053年	1,716.69	2054年	5,272.60	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,075.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,047.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	169.84%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,075.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,047.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	169.84%
项目收益预测依据			

项目215

项目名称	阳山县职业技术学校扩建工程项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积为11463.96平方米其中新建地上建筑面积为9155.5平方米，包括教学综合楼4955.5平方米，学生宿舍楼约4100平方米，消防水池泵房100平方米;新建地下建筑面积2308.46平方米。主要建设内容为专业教学实训用房及场所、系及教师教研办公用房、图书馆用房(览室与报告厅)、辅助用房与设备用
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	10,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,795.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	448.04	2029年	448.04	2030年	448.04	2031年	448.04
2032年	448.04	2033年	448.04	2034年	448.04	2035年	448.04	2036年	448.04	2037年	448.04
2038年	573.04	2039年	573.04	2040年	573.04	2041年	573.04	2042年	573.04	2043年	573.04
2044年	573.04	2045年	573.04	2046年	573.04	2047年	573.04	2048年	698.04	2049年	698.04
2050年	698.04	2051年	698.04	2052年	698.04	2053年	698.04	2054年	698.04	2055年	662.20
2056年	35.84										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,948.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,948.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.44%
项目收益预测依据			

项目216

项目名称	技工院校建设
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	29,690.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据《关于印发广东省技工教育高质量发展“十四五”规划的通知》（粤人社函〔2021〕360号）、《广东省推动技工教育高质量发展若干政策措施》（粤府办〔2021〕54号）等文件规定，扶持省本级及地市技工院校加强基础能力建设，配套完善办学条件，提升技工院校教育教学质量，提高综合办学
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	59,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,000.00	2027年	30,000.00	2028年	30,000.00	2029年	30,000.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.58%
项目收益预测依据			

项目217

项目名称	广东省东莞市厚街镇全民健身场地设施提升工程
项目类型	体育

本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造现状全民健身场馆，涉及建筑面积22888平方米，含2个篮球场、12个羽毛球场、29个乒乓球场、4个排球场等体育设施，改造内容为电气、给排水、配套安全设施及室内外场地修复等，配套设置停车位350个、充电桩105个及完善室外健身步道1060米等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	12,158.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,815.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	706.25	2029年	823.25	2030年	1,013.25	2031年	994.25
2032年	994.25	2033年	1,116.25	2034年	1,116.25	2035年	1,116.25	2036年	1,251.25	2037年	1,260.25
2038年	1,260.25	2039年	1,410.25	2040年	1,410.25	2041年	1,532.75	2042年	1,810.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,881.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,881.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.53%
项目收益预测依据			

项目218

项目名称	广东省东莞市松山湖全民健身基础设施建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设体育及健身跑道11692m2、分散式网球和足球场89670m2，建设室内亲子健身乐园、活动平台、球场管理平台、服务驿站等7座配套用房43174m2；运动健身设施升级改造2633.95m2、运动健身场所升级改造68820m2、建设健身步道25.5公里、周边道路（2.3公里）环境提升工程、停车场及
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	32,134.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,491.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,520.56	2030年	1,217.41	2031年	1,308.87
2032年	1,597.22	2033年	1,642.69	2034年	1,642.69	2035年	1,863.83	2036年	1,863.83	2037年	1,863.83
2038年	2,107.06	2039年	2,107.06	2040年	2,107.06	2041年	2,374.65	2042年	2,374.65	2043年	2,374.65
2044年	2,668.97	2045年	2,668.97	2046年	2,993.97	2047年	3,193.97	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.97%
项目收益预测依据			

项目219

项目名称	东莞国际商务区中心公园、河道治理及市民活动中心项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,611.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟于东莞市国际商务区中心公园新建社区体育中心和市民活动中心等全民健身场所，以增加群众健身场地设施供给。主要建设内容包括：（1）建设社区体育中心3850 平方米（包括瑜伽健身运动1200 平方米、室内篮球场2000平方方米、儿童运动培训区650平方米），室外体育用地7718平
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	77,656.00

其中：不含专项债券的项目资本金	15,532.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,699.00	39,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,569.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	47,230.98	2027年	919.75	2028年	958.08	2029年	996.41	2030年	1,112.29	2031年	1,112.29
2032年	1,112.29	2033年	1,233.97	2034年	1,233.97	2035年	1,233.97	2036年	1,361.73	2037年	1,361.73
2038年	1,361.73	2039年	1,495.87	2040年	1,515.85	2041年	1,515.85	2042年	1,656.63	2043年	1,656.63
2044年	1,656.63	2045年	2,108.91	2046年	3,091.44	2047年	3,091.44	2048年	3,246.73	2049年	3,246.73
2050年	3,246.73	2051年	3,409.79	2052年	3,409.79	2053年	3,409.79	2054年	3,581.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,468.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,468.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.49%
项目收益预测依据			

项目220

项目名称	广东省东莞市高埗镇全民健身中心建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	520.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为加快推进高埗镇全民健身设施建设，完成“十四五”期间全民健身设施补短板任务，进一步提升公共体育服务水平，满足人民群众不断增长的体育健身需求，本项目建设内容包括：新建全民健身中心建筑面积25980平方米，内设游泳馆、篮球场、羽毛球场、乒乓球场、体操舞蹈室、体育技能培训用
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	23,827.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,577.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-367.50	2028年	1,669.52	2029年	1,857.48	2030年	2,063.89	2031年	2,145.37
2032年	2,198.96	2033年	2,253.89	2034年	2,310.20	2035年	2,367.91	2036年	2,427.06	2037年	2,487.70
2038年	2,549.85	2039年	2,613.56	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,512.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,512.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.19%
项目收益预测依据			

项目221

项目名称	广东省东莞市石碣镇全民健身设施补短板工程建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	571.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为加快推进石碣镇全民健身设施建设，完成“十四五”期间全民健身设施补短板任务，构建更高水平的全民健身公共服务体系，本项目主要建设内容包括：建设室内全民健身设施约2.3万平方米，含羽毛球场、攀岩、舞蹈、器械健身室等体育设施及配套用房；集中建设综合体育场地篮球馆约3000平方
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	39,730.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,600.00	19,400.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,233.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	28,616.51	2028年	3,278.00	2029年	3,742.00	2030年	3,963.00	2031年	4,403.00
2032年	4,379.00	2033年	4,355.00	2034年	4,837.00	2035年	4,811.00	2036年	4,783.00	2037年	5,315.00
2038年	5,285.00	2039年	5,255.00	2040年	5,839.00	2041年	5,806.00	2042年	5,773.00	2043年	6,415.00
2044年	6,379.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	285.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,702.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	357.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	357.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,702.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	357.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	357.20%
项目收益预测依据			

项目222

项目名称	阳山县公共卫生建设项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目共11个子项目，共投资14500万，其中：1.大崀子项目，投资2539.9万元，建设整体搬迁建设项目（新建一幢五层高及一栋三层高综合大楼共5050平方），及购买相关配套设备设施。2.青莲子项目，投资1254.74万元，建设拆旧建新一幢五层门诊住院综合楼，及购买相关配套设备设施。3.黄坌
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	14,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,799.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,799.00	0.00	0.00	1,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,941.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,830.67	2027年	1,981.62	2028年	2,144.59	2029年	2,320.50	2030年	2,510.37	2031年	2,715.31
2032年	2,936.52	2033年	3,175.30	2034年	3,433.05	2035年	1,893.42	2036年	-1,000.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,189.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,799.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,189.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,799.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.06%
项目收益预测依据			

项目223

项目名称	佛冈县医疗卫生服务能力提升项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，1.佛冈县医共体烟岭分院拆除旧楼约638㎡，新建6层门诊住院综合楼，1层门急诊科、收费等，2层妇产科和公卫科等辅助功能科室，3层物资仓库、中医馆等，4~5层住院部，6层科室等约6000㎡；2.佛冈县医共体龙山分院拆除旧楼约1910㎡，新建6层门诊住院综合楼，1层门
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	600.00	1,700.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,064.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,534.48	2029年	2,528.22	2030年	2,521.95	2031年	2,411.43
2032年	2,404.85	2033年	2,404.85	2034年	2,295.06	2035年	2,295.06	2036年	2,295.06	2037年	2,179.77

2038年	2,179.77	2039年	2,179.77	2040年	2,058.72	2041年	2,058.72	2042年	2,058.72	2043年	1,931.61
2044年	1,931.61	2045年	1,931.61	2046年	1,931.61	2047年	1,931.61	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	293.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,440.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	373.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,440.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.43%
项目收益预测依据			

项目224

项目名称	普宁市医疗卫生体系高质量发展提升项目（普宁华侨医院医共体下架山分院住院综合大楼建设项目）
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为优化医疗服务环境，提升医疗服务能力，促进基层医疗高质量发展，计划上马项目建设，建设内容包括：拆除原门诊楼、医技楼、原大门及室外附属设施；新建一栋13层的住院综合大楼、入院大门、门卫室以及室外给排水等相关配套工程；对原院舍进行改造。项目总建筑面积约19796.00平方米，新
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	8,351.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,542.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,028.75	2029年	1,076.00	2030年	1,125.62	2031年	1,177.71
2032年	1,232.40	2033年	1,289.84	2034年	1,350.14	2035年	1,413.46	2036年	1,479.94	2037年	1,549.75
2038年	1,623.06	2039年	1,700.02	2040年	1,780.84	2041年	1,865.68	2042年	1,954.78	2043年	2,048.33
2044年	2,146.56	2045年	2,249.71	2046年	2,668.00	2047年	2,781.71	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	401.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,135.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	508.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,135.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	508.22%
项目收益预测依据			

项目225

项目名称	电白区怡养中心建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积约26945.47平方米，总建筑面积24118.77平方米，包括老年人用房17820.10平方米，养老服务综合用房4268.67平方米，地下室2030平方米。同步实施给排水管、供配电系统、污水处理系统、消防、道路等室外配套工程及康养配套设备。拟设养老床位498张
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	17,231.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,665.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	405.91	2029年	315.68	2030年	569.31	2031年	696.12
2032年	696.12	2033年	614.96	2034年	748.12	2035年	748.12	2036年	748.12	2037年	887.94
2038年	802.72	2039年	802.72	2040年	949.53	2041年	949.53	2042年	949.53	2043年	1,014.20
2044年	1,014.20	2045年	1,014.20	2046年	1,176.05	2047年	1,176.05	2048年	1,082.10	2049年	1,252.04
2050年	1,252.04	2051年	1,252.04	2052年	1,430.49	2053年	1,331.84	2054年	1,331.84	2055年	1,519.20
2056年	8,934.65										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,016.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.51%

债券存续期内项目总债务融资本金	13,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,016.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.33%
项目收益预测依据			

项目226

项目名称	广州市老年医院项目一期工程
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目工程总建筑面积133456平方米，其中地上建筑面积87176平方米，地下建筑面积46280 平方米，规划建设床位500 张。本次建设内容为医疗设施设备用房、教学用房、科研用房、预防保健用房、行政办公用房及配套设施用房等，总投资为128325万元。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	128,324.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	83,999.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	48,000.00	27,000.00	2,199.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	179,991.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,092.10	2027年	12,270.00	2028年	10,696.16	2029年	13,902.71	2030年	14,511.29	2031年	13,084.44
2032年	16,963.93	2033年	17,311.16	2034年	15,134.02	2035年	18,827.28	2036年	19,210.98	2037年	17,255.06
2038年	-53.88	2039年	-53.88	2040年	-26.94	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	138,909.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	83,999.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	138,909.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,999.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.28%
项目收益预测依据			

项目227

项目名称	清远市清城区城乡养老康复体系提质增效建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	100.00
项目简要描述	（1）清城区养老服务中心改造提升工程。改造建筑面积为27521.56平方米，包括装修工程及配置设施设备等配套工程。（2）社区养老康复服务设施建设工程。包括新建养老康复服务中心3处（面积7542平方米）；闲置资源改建社区养老服务设施14处（面积12048.5平方米）；全区养老服务设施提升改
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	22,086.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,739.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,342.71	2029年	1,395.74	2030年	1,450.35	2031年	1,506.62
2032年	1,564.57	2033年	1,624.26	2034年	1,685.73	2035年	1,749.06	2036年	1,814.28	2037年	1,881.45
2038年	1,950.64	2039年	2,021.91	2040年	2,095.32	2041年	2,170.94	2042年	2,248.82	2043年	2,329.03
2044年	2,411.65	2045年	2,496.75	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.47%
项目收益预测依据			

项目228

项目名称	端州区养老托育配套服务设施升级改造项目

项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	320.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》，落实“一老一小”整体解决方案，重点强化社区养老、托育服务供给，推动社区与居家养老服务协同发展。主要建设内容有：建设约16500平方米养老服务中心、约28500平方米职业教育培训中心及托育场所等，重点完善为老年人康复护理及医养结合、
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	46,131.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,600.00	1,100.00	500.00	4,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,120.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,141.52	2027年	1,964.06	2028年	2,075.36	2029年	2,191.13	2030年	2,311.53	2031年	2,436.76
2032年	2,567.00	2033年	2,702.46	2034年	2,843.34	2035年	2,989.88	2036年	3,142.28	2037年	3,300.77
2038年	3,465.62	2039年	3,637.09	2040年	3,815.40	2041年	4,000.88	2042年	4,193.78	2043年	4,394.40
2044年	4,603.06	2045年	4,820.09	2046年	5,045.80	2047年	5,280.56	2048年	6,214.73	2049年	6,468.69
2050年	6,732.80	2051年	7,007.52	2052年	22,773.61	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,845.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	442.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,845.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	442.46%
项目收益预测依据			

项目229

项目名称	广东省惠州市博罗县居家社区综合养老服务设施建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积约29,577.30㎡，总建筑面积28,839.00㎡（新建建筑面积约 23,000.00㎡，改造面积约5,839.00㎡），共提供护理型养老床位675张。本次建设内容包括：服务用房约557.70㎡；老年人生活用房约12,269.40㎡；卫生保健用房约1,379.95㎡；老年人康复用房约858.00㎡；老年人娱乐用房约858.00㎡
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	18,531.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,473.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,074.62	2028年	1,406.64	2029年	1,572.71	2030年	1,572.71	2031年	1,572.71
2032年	1,734.57	2033年	1,734.57	2034年	1,734.57	2035年	1,902.90	2036年	1,902.90	2037年	1,902.90
2038年	2,077.96	2039年	2,077.96	2040年	2,077.96	2041年	2,260.02	2042年	2,260.02	2043年	2,260.02
2044年	2,449.37	2045年	2,449.37	2046年	2,449.37	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	384.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	384.74%
项目收益预测依据			

项目230

项目名称	普宁市云落镇文化旅游及城乡融合基础设施建设工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要为圩镇基础设施建设提升，及以云楼村、中央寨村作为北部片区重点村依托古民居群等历史建筑修缮与活化利用，和对公共空间进行提升改造加快北部片区城乡融合发展，以红饶村、古安村作为南部片区重点村；龙江沿线一河两岸打造与文化旅游资源点开发、通过景观节点打造云落示范带等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2048年

债券存续期内项目总投资	54,763.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,200.00	1,800.00	1,000.00	3,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,620.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,468.25	2027年	2,251.26	2028年	2,730.03	2029年	3,192.15	2030年	3,659.76	2031年	3,949.01
2032年	4,244.40	2033年	4,563.07	2034年	4,907.30	2035年	5,279.64	2036年	5,682.89	2037年	6,120.18
2038年	6,594.96	2039年	7,111.08	2040年	7,672.79	2041年	8,124.78	2042年	8,559.17	2043年	9,015.46
2044年	9,494.81	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,089.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,089.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.86%
项目收益预测依据			

项目231

项目名称	台山市四九镇乡村振兴基础设施整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为贯彻落实乡村振兴战略，进一步统筹乡村基础设施和优化公共服务布局，开展本项目。建设内容包括：建设农产品交易区6600平方米；新建玄潭村、松头村合计23个自然村明渠22公里，村巷村道硬底化11公里；新建排水管网1.25公里，新建及改造公共卫生设施68间，改造农村垃圾中转站1座，村镇共
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	13,908.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,040.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,540.00	2,600.00	2,500.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,173.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	19.58	2027年	1,375.24	2028年	1,446.37	2029年	1,520.94	2030年	1,599.11	2031年	1,681.05
2032年	1,766.96	2033年	1,857.02	2034年	1,951.42	2035年	2,050.38	2036年	2,154.12	2037年	2,262.87
2038年	2,376.88	2039年	2,496.40	2040年	2,621.68	2041年	2,753.02	2042年	2,890.70	2043年	3,035.02
2044年	3,186.33	2045年	-10,871.65	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,373.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	64.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,373.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	64.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.19%
项目收益预测依据			

项目232

项目名称	东莞市麻涌镇美丽宜居基础设施建设项目（一期）
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	142.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设总规模约12.1715亿元。项目主要包括镇内主要道路桥梁、镇内综合养老服务等配套设施的完善。道路工程总长约13411m。建设内容包括对水泥路面修复、重建人行道、加固桥涵、疏通雨污水系统等。有停车场、道路周边停车位收费、广告费、租金等收入。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	121,715.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	22,300.00	6,800.00	155.00	4,800.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,542.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	52,279.74	2028年	96.39	2029年	96.39	2030年	144.94	2031年	144.94
2032年	146.38	2033年	731.62	2034年	914.18	2035年	1,008.68	2036年	-21.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,190.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	148.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,190.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	148.91%
项目收益预测依据			

项目233

项目名称	普宁市云落镇全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为推进云落镇落实乡村振兴战略，改造农村人居环境，项目建设范围涉及云落镇11条行政村，主要建设内容包括：一、农村人居环境综合整治工程，包括圩镇主街综合改造提升工程，总长度约9km；农村三线整治工程约16km、排水设施提升约3km、农村供水安全提升约1km、农房管控风貌提升工程约
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	22,946.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,824.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,835.35	2027年	1,417.94	2028年	1,743.13	2029年	2,085.73	2030年	2,428.30	2031年	2,663.20
2032年	2,902.81	2033年	3,164.25	2034年	3,449.76	2035年	3,761.85	2036年	4,103.29	2037年	4,477.13
2038年	4,886.82	2039年	5,336.13	2040年	5,829.32	2041年	6,210.99	2042年	6,573.21	2043年	6,955.41
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	304.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,421.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,421.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	387.91%
项目收益预测依据			

项目234

项目名称	广东省东莞市水乡经济区洪梅片区乡村振兴项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	520.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目在2023年已通过国家两部委审核，项目主要建设内容包括东莞市洪梅镇洪屋涡村连片稻田项目对4550亩农田进行改良，加速土壤熟化，完善水稻种植基础设施；对全镇8个村、1个社区进行雨污分流改造，新建污水管及雨水管共约158.5公里；建涉4座生活垃圾转运站，建筑面积约560平方米等基础
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	96,621.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	5,471.00	5,100.00	4,200.00	14,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,544.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,447.59	2027年	6,769.96	2028年	5,189.96	2029年	5,528.49	2030年	5,528.49	2031年	5,883.91

2032年	5,883.91	2033年	6,257.08	2034年	6,257.08	2035年	6,648.95	2036年	6,648.95	2037年	7,060.39
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.86%
项目收益预测依据			

项目235

项目名称	广东省惠州市龙门县百里增江一二三产融合建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设涵盖8个镇街（乡、场）、118个村（居）、13个社区，覆盖面积约939平方公里。依托各镇街历史文化底蕴、农业资源及工业资源禀赋，以谋划“一镇一业”为主线、推动三产融合为抓手，沿增江流域打造百里增江城乡融合发展新样板，建设农产品基地基础设施约29000㎡，农产品加工基地
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	123,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,427.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,839.83	2029年	1,839.83	2030年	1,839.83	2031年	1,839.83
2032年	1,839.83	2033年	1,839.83	2034年	1,839.83	2035年	1,839.83	2036年	1,839.83	2037年	1,839.83
2038年	1,839.83	2039年	1,839.83	2040年	1,839.83	2041年	1,839.83	2042年	1,839.83	2043年	1,839.83
2044年	1,839.83	2045年	1,839.83	2046年	1,839.83	2047年	1,839.83	2048年	1,839.83	2049年	1,839.83
2050年	1,839.83	2051年	1,839.83	2052年	1,839.83	2053年	1,839.83	2054年	1,839.83	2055年	3,751.76
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	43.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,723.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,723.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.35%
项目收益预测依据			

项目236

项目名称	广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、美丽宜居示范村建设工程，涉及约10条示范村，主要包括村内道路、农房重建、垃圾收集处理系统、集中供水设施、污水集中处理设施、村停车场配套、公共休闲及体育设施建设等改造工程；
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	400,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	148,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,500.00	23,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	447,692.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	15,170.70	2028年	15,170.70	2029年	15,170.70	2030年	15,170.70	2031年	15,170.70
2032年	15,170.70	2033年	15,170.70	2034年	15,170.70	2035年	15,170.70	2036年	15,170.70	2037年	15,170.70
2038年	15,170.70	2039年	15,170.70	2040年	15,170.70	2041年	15,170.70	2042年	15,170.70	2043年	15,170.70
2044年	15,170.70	2045年	15,479.70	2046年	15,479.70	2047年	15,479.70	2048年	15,479.70	2049年	15,479.70
2050年	15,479.70	2051年	15,479.70	2052年	66,261.80	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.92%

债券存续期内项目总债务融资本息	262,098.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	148,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	262,098.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	148,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.48%
项目收益预测依据			

项目237

项目名称	大溪镇美丽圩镇示范创建项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对镇域沿线户外架空线缆违章乱架 清理整治；新建镇区农贸市场，改造提升镇区综合文化中心；建设 公厕、驿站、停车位、污水处理站、生活垃圾分类转运处理、卫生医疗物流等配套基础设施；改造升级圩镇道路；推进圩镇智慧化改 造提升，推动5G网络覆盖建设，建立人居环境基础设施长效管护
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,659.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,359.06	2029年	1,445.52	2030年	1,535.80	2031年	1,630.09
2032年	1,728.55	2033年	1,831.37	2034年	1,938.74	2035年	2,050.88	2036年	2,167.98	2037年	2,290.27
2038年	2,417.98	2039年	2,551.35	2040年	3,283.12	2041年	3,428.55	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,887.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,887.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.73%
项目收益预测依据			

项目238

项目名称	湛江经济技术开发区乡村振兴（农村人居环境整治）工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	湛江经济技术开发区乡村振兴（农村人居环境整治）工程：对全区农村人居环境进行整治，包括：1.乡村振兴美丽宜居村庄建设、农村生活污水处理设施、消防设施、红色驿站及教育基地等基础设施；2.东简大街小巷硬底化、美丽宜居村创建；3.镇街敬老院维修改造；4.东山基础设施、农贸市场等升
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	25,305.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,000.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,073.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,171.96	2028年	1,237.07	2029年	1,304.14	2030年	1,373.22	2031年	1,444.37
2032年	1,493.18	2033年	1,568.66	2034年	1,646.41	2035年	1,726.49	2036年	1,808.98	2037年	1,867.01
2038年	1,954.52	2039年	2,044.65	2040年	2,137.48	2041年	2,233.10	2042年	2,301.98	2043年	2,403.43
2044年	2,507.91	2045年	2,615.53	2046年	2,726.38	2047年	2,807.99	2048年	2,925.59	2049年	3,046.72
2050年	3,171.48	2051年	3,299.99	2052年	17,255.03	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	276.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,413.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,413.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	307.34%
项目收益预测依据			

项目239

项目名称	始兴县农村污水提质改造项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）新建工程 ：新建污水处理设施站点1座，新建资源化利用预处理站点53座，新建PE储存池、资源化利用渗透沟等。污水管网（含接户管）总长度约28.6km，φ315及φ450 检查井969座，φ700检查井（含沉泥井）826座、φ800检查井28座及道路破除修复等。（二）改造工程 ：提质改造现状污水处
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	7,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	10,735.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	436.69	2028年	449.77	2029年	463.18	2030年	476.89	2031年	490.91
2032年	505.26	2033年	519.95	2034年	534.97	2035年	550.35	2036年	566.07	2037年	582.18
2038年	598.66	2039年	615.51	2040年	632.76	2041年	650.40	2042年	668.48	2043年	686.96
2044年	705.88	2045年	725.25	2046年	-125.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.70%
项目收益预测依据			

项目240

项目名称	韶关市浈江区花坪镇人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	通过标识翻新、三线整治、建筑外立面统一及道路升级，塑造工矿文化特色街区；活化利用600㎡工矿文化书屋打造多功能圩镇客厅，集成历史展示与公共休闲功能，同步改造830㎡农贸市场优化分区布局，保留电影院建筑风貌并赋予文化服务新内涵。针对老旧小区实施外立面翻新与设施升级，规划
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	6,850.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	12,139.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	498.06	2029年	515.17	2030年	532.89	2031年	551.22
2032年	570.19	2033年	589.81	2034年	610.12	2035年	631.14	2036年	652.90	2037年	675.39
2038年	698.68	2039年	722.74	2040年	747.66	2041年	773.45	2042年	800.13	2043年	827.74
2044年	856.31	2045年	885.88	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,775.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,775.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.79%
项目收益预测依据			

项目241

项目名称	广东省珠海市斗门区农村生活污水治理攻坚项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,750.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目完善斗门区农村污水处理设施建设，推动实施雨污分流、提升区域水环境质量实施本项目。项目新建管径DN300-400主干管长度约30.55公里，新建管径DN100-200支管长度约76.36公里；新建检查井876座、污水提升泵站31座；新建化粪池280座，新建污水一体化处理设施3处，预计新增收集污水约
项目建设期	2020年至2029年

项目运营期	2020年至2061年
债券存续期内项目总投资	60,948.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	148,277.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	1,687.55
2032年	1,767.85	2033年	1,905.69	2034年	2,050.42	2035年	2,202.39	2036年	2,361.95	2037年	2,529.50
2038年	2,705.41	2039年	2,890.14	2040年	3,084.09	2041年	3,287.74	2042年	3,501.57	2043年	3,726.10
2044年	3,961.85	2045年	4,209.39	2046年	4,469.31	2047年	4,742.22	2048年	5,028.78	2049年	5,329.67
2050年	86,835.88	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	243.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,336.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	376.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,336.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	376.34%
项目收益预测依据			

项目242

项目名称	广东省珠海市国家海鲈之乡-三产融合基础设施项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年、2023年、2024年国家发改委通过项目、已发债项目。围绕国家海鲈地理标志，以研发试验、种苗孵化、展示基地为核心区，以质量检测和种苗配套服务为纽带，打造国家海鲈之乡。新建水产品检测中心、种苗落地检测、水产品溯源平台（水产品年检测量为7000宗）、养殖损耗无害化处理基地
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	164,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	37,200.00	7,150.00	3,800.00	10,000.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	342,582.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,124.13	2029年	4,721.07	2030年	5,023.34	2031年	5,447.39
2032年	5,782.44	2033年	6,134.88	2034年	6,625.10	2035年	7,034.15	2036年	7,449.38	2037年	8,011.24
2038年	8,472.35	2039年	9,074.77	2040年	9,839.02	2041年	10,384.86	2042年	10,954.11	2043年	11,706.33
2044年	12,338.67	2045年	13,003.62	2046年	13,871.34	2047年	14,612.87	2048年	15,396.06	2049年	16,404.12
2050年	17,278.58	2051年	18,203.00	2052年	91,689.49	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	135,886.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	456.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	135,886.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	456.78%
项目收益预测依据			

项目243

项目名称	茂名市电白区城镇人居环境整治工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）S291省道麻岗路口改道工程,道路总长3.1km，设计速度为60km/h,路基宽为30m，并配套相关道路、排水、交通照明工程等; （二）S291省道麻岗路段改造工程，道路工程长度为11.8km，宽12m，道路两侧工程长度为11.35km,道路两侧工程长度为1.35km;
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	4,000.00	2,000.00	20,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,111.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,058.97	2028年	3,358.14	2029年	3,358.02	2030年	3,357.90	2031年	3,676.52
2032年	3,676.40	2033年	3,676.28	2034年	4,015.62	2035年	4,015.49	2036年	4,015.36	2037年	4,376.76
2038年	4,376.63	2039年	4,376.50	2040年	4,761.40	2041年	4,761.27	2042年	4,761.14	2043年	5,171.06
2044年	5,170.93	2045年	5,170.80	2046年	5,607.37	2047年	5,607.24	2048年	5,607.11	2049年	6,072.07
2050年	6,071.93	2051年	-5,989.67	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,201.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	102,201.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.91%
项目收益预测依据			

项目244

项目名称	江门市江海区农村人居环境综合治理项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,122.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对区内3个镇街28条村居开展农村生活污水收集处理，新建垃圾3座垃圾收集站，排查老旧污水管网约150公里，完善相关配套农村垃圾收集、处理设施建设，以及农村道路改造、立面改造、三线整治、农村清拆整治和厕所改造升级等，建设龙溪湖至会港大道段4公里河道，7公里的堤岸工程
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	92,193.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	30,300.00	0.00	1,530.00	22,000.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,262.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,640.83	2027年	7,173.53	2028年	7,417.76	2029年	7,669.47	2030年	7,928.87	2031年	8,250.84
2032年	8,526.40	2033年	8,861.09	2034年	9,153.78	2035年	9,455.41	2036年	9,766.29	2037年	10,086.68
2038年	10,416.86	2039年	10,757.13	2040年	-1,615.51	2041年	-1,631.81	2042年	-1,648.37	2043年	-1,665.20
2044年	-1,682.31	2045年	-598.95	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,405.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,405.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.44%
项目收益预测依据			

项目245

项目名称	普宁市南径镇农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目有利于改善全镇居住环境，补齐农村公共基础设施，提高基本公共服务水平。建设内容：“三清三拆”治理2万平方米；九村一圩镇的“三线”整治工程长约30千米；铺设管径DN50-1500雨污分流管道总长约31.25千米及相关配套；改造乡村道路总长3.7千米，配套排水、路灯等设施；农房微改造约
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	42,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	13,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,448.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,804.64	2029年	2,552.12	2030年	3,531.41	2031年	4,836.13
2032年	4,836.13	2033年	4,836.13	2034年	5,010.13	2035年	5,010.13	2036年	5,010.13	2037年	5,189.45
2038年	5,189.45	2039年	5,189.45	2040年	5,374.25	2041年	5,374.25	2042年	5,374.25	2043年	5,564.72
2044年	5,564.72	2045年	5,839.72	2046年	6,361.01	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.91%
项目收益预测依据			

项目246

项目名称	广东省珠海市金湾区镇域农业兴旺农村振兴基础设施建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涵盖金湾区平沙镇、南水镇、三灶镇农村人居环境综合整治，包括新建改建农村污水与自来水管网、新建改建垃圾收集设施，整治三线，在保护自然资源与修复生态的同时，建设精品示范村、美丽宜居村、新建指引标识等公共设施，并利用乡村特色资源培育发展休闲农业、乡村旅游等新产业，包
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	230,919.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	23,800.00	25,700.00	7,800.00	17,000.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	369,672.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,544.84	2029年	11,173.43	2030年	13,359.52	2031年	16,389.21
2032年	18,529.73	2033年	18,484.73	2034年	20,234.76	2035年	20,323.16	2036年	20,323.16	2037年	21,528.24
2038年	21,990.68	2039年	21,990.68	2040年	23,314.25	2041年	23,314.25	2042年	23,314.25	2043年	24,791.24
2044年	24,791.24	2045年	24,791.24	2046年	12,484.38	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	200,736.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,736.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.05%
项目收益预测依据			

项目247

项目名称	广东省惠州市龙门县环南昆山和美乡村建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	150.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涵盖6个镇（区）、85个村（居）、19个社区，覆盖面积约1125平方公里，进行人居环境整治，提升人居环境品质，促进乡村全面振兴，全面形成县镇村高质量发展，建设农田灌溉水渠约17.5km，农村生活污水管道约97.5km，农村供水管网约12km及水厂设施，农房综合整治约27万㎡，及配套基础
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	78,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,233.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,421.85	2029年	1,421.85	2030年	1,421.85	2031年	1,421.85
2032年	1,421.85	2033年	1,421.85	2034年	1,421.85	2035年	1,421.85	2036年	1,421.85	2037年	1,421.85
2038年	1,421.85	2039年	1,421.85	2040年	1,421.85	2041年	1,421.85	2042年	1,421.85	2043年	1,421.85
2044年	1,421.85	2045年	1,421.85	2046年	1,421.85	2047年	1,421.85	2048年	1,421.85	2049年	1,421.85
2050年	1,421.85	2051年	1,421.85	2052年	1,421.85	2053年	1,421.85	2054年	4,265.55	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	52.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.17%
项目收益预测依据			

项目248

项目名称	广东省清远市连南瑶族自治县美丽乡村及少数民族田园综合体示范工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，一是计划建成给水管道24.23公里，污水管道25.892公里，雨水管渠19.216公里；三是计划寨岗镇等两个镇高标准农田改造提升建设项目，3718亩，新增高效节水100亩；总共3818亩。新建农村基础设施：609个美丽乡村，垃圾分类收集点949处，改建农村户厕33311户，公厕
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	300,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	24,600.00	10,000.00	4,000.00	10,000.00	151,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	329,592.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	14,116.53	2027年	14,241.48	2028年	14,368.93	2029年	15,349.44	2030年	15,482.05	2031年	15,617.31
2032年	16,648.30	2033年	16,789.02	2034年	16,932.56	2035年	18,016.63	2036年	18,165.97	2037年	18,318.29
2038年	19,458.22	2039年	19,616.70	2040年	19,778.34	2041年	20,977.01	2042年	21,145.19	2043年	21,316.72
2044年	22,577.17	2045年	22,755.64	2046年	22,937.68	2047年	24,263.11	2048年	24,452.51	2049年	24,645.69
2050年	26,039.47	2051年	-189,560.29	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	874,669.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	37.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	874,669.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	37.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.80%
项目收益预测依据			

项目249

项目名称	丰顺县美丽圩镇建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要涉及光伏发电、现代农业发展、供水保障、污水治理、“三线”整治、停车场、圩镇环境品质提升等领域，涵盖汤坑、汤南、北斗、留隍、潭江、建桥、大龙华、黄金、龙岗、砂田、小胜、八乡山等12个镇：(1)汤坑镇建设项目：投资估算1500万元，包括镇村公共场所建设光伏板10000㎡和“三
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,679.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,715.63	2028年	1,911.22	2029年	2,052.23	2030年	2,193.25	2031年	2,193.25
2032年	2,466.03	2033年	2,466.03	2034年	2,466.03	2035年	2,537.08	2036年	2,537.08	2037年	2,844.24
2038年	2,844.24	2039年	2,844.24	2040年	2,844.24	2041年	2,844.24	2042年	3,182.12	2043年	3,272.94
2044年	-534.60	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,444.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,444.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.63%
项目收益预测依据			

项目250

项目名称	广东省东莞市中堂镇下马四岛农村一二三产业融合发展示范区项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设范围主要覆盖下芦村、马沥村、四乡村，主要建设内容包括：为推动中堂镇农村一二三产业融合发展，本项目计划在中堂镇下马四岛打造一二三产业融合示范区，范围主要覆盖下芦村、马沥村、四乡村，主要建设内容包括：一产为打造农业种植基地约3172亩，含高标准稻田种植区、果蔬种植
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	34,576.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	5,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,176.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	842.45	2030年	1,032.28	2031年	23,756.49
2032年	1,307.53	2033年	1,307.53	2034年	1,307.53	2035年	1,505.91	2036年	1,505.91	2037年	1,505.91
2038年	1,724.12	2039年	1,724.12	2040年	1,724.12	2041年	2,405.15	2042年	2,527.65	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,743.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	160.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,743.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	160.06%
项目收益预测依据			

项目251

项目名称	汕头市金平区月浦街道乡村振兴基础设施建设和环境提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	发展乡村旅游，打造生态旅游、文化旅游、观光农业等，建设田园综合体，配套开展道路建设，雨污分流建设，农贸交易市场改造，河道、沟渠、池塘整治疏浚，通信、供水、供气、供电设施建设，路灯照明设施建设，治安监控、安防系统、数字乡村建设，园林、绿地、凉亭、消防等设施建设。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	30,688.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,992.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	775.77	2027年	764.37	2028年	805.08	2029年	847.86	2030年	892.75	2031年	939.91
2032年	989.41	2033年	1,041.39	2034年	1,095.97	2035年	1,153.28	2036年	1,213.45	2037年	1,276.64
2038年	1,342.98	2039年	1,412.64	2040年	1,485.78	2041年	1,562.58	2042年	1,643.21	2043年	1,727.89
2044年	1,816.79	2045年	1,910.13	2046年	2,008.16	2047年	2,111.08	2048年	2,219.14	2049年	2,332.61
2050年	2,451.75	2051年	2,576.84	2052年	2,708.20	2053年	5,887.24	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,556.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,556.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.29%
项目收益预测依据			

项目252

项目名称	清城区农村生活污水处理设施提质改造项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	清城区全域农村环境基础设施提升建设项目建设范围覆盖8个镇街，建设内容包括在380个自然村内开展农村生活污水处理设施提质改造工程，总计日处理量8219m3/d，改造纳厂处理管网46.00km和污水收集管网198.97km，配套设施建设。

项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	25,261.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,032.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	667.24	2029年	692.81	2030年	719.06	2031年	746.00
2032年	773.65	2033年	802.06	2034年	831.22	2035年	861.17	2036年	891.92	2037年	923.51
2038年	955.95	2039年	989.27	2040年	1,023.49	2041年	1,058.65	2042年	1,094.76	2043年	1,131.86
2044年	1,169.97	2045年	1,209.13	2046年	1,249.36	2047年	1,290.70	2048年	1,333.17	2049年	1,376.83
2050年	1,421.68	2051年	1,467.78	2052年	1,515.15	2053年	1,563.85	2054年	1,613.88	2055年	1,665.33
2056年	3,992.74										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.16%
项目收益预测依据			

项目253

项目名称	揭西县五云镇美丽圩镇建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	五云镇美丽圩镇建设面积约8.13平方公里，主要建设内容包括镇区三清三拆、三线整治、生活垃圾污水治理等基础设施建设；农贸市场配件行动，建设面积约1750平方米，设置基本摊位约150个；公共服务设施建设，设计医疗、教育、民生服务等公共服务设施，圩镇范围内完善道路基础建设，铺设人
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,827.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,880.16	2029年	3,056.75	2030年	3,241.16	2031年	3,433.73
2032年	3,634.85	2033年	3,844.86	2034年	4,064.18	2035年	4,293.23	2036年	4,532.42	2037年	4,782.20
2038年	5,043.04	2039年	5,315.45	2040年	6,705.91	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.81%
项目收益预测依据			

项目254

项目名称	广东省惠州市惠城区农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。主要建设内容是完善农村基础配套设施，包括文旅示范村、特色精品村、道路提升、环境整治、污水治理、道路硬底化、停车场、农田灌溉水渠、地质灾害及安全隐患点治理、农村斜坡建房风险点工程治理项目等，重点对国省道、高速公路、城市郊区等沿线村庄进行农房管控和人
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	119,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	70,500.00	8,500.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	175,232.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,347.35	2027年	3,347.35	2028年	3,347.35	2029年	3,347.35	2030年	4,033.26	2031年	4,033.26
2032年	4,033.26	2033年	4,033.26	2034年	4,033.26	2035年	4,787.76	2036年	4,787.76	2037年	5,253.76
2038年	5,253.76	2039年	5,253.76	2040年	6,083.71	2041年	6,083.71	2042年	6,083.71	2043年	6,285.16
2044年	6,285.16	2045年	7,198.11	2046年	7,198.11	2047年	7,198.11	2048年	7,198.11	2049年	7,198.11
2050年	8,576.65	2051年	37,604.20	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	206,576.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	119,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	206,576.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	119,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.25%
项目收益预测依据			

项目255

项目名称	清远市佛冈县迳头镇全域推进农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.河道整治工程：河道整治65.4km、7米宽200米长便民桥建建设、桥梁修复260平方米；2.圩镇人居环境整治工程：农贸市场改造3000平方米、新建文化活动中心150平方米、主要街道和道路环境整治15km、新建雨污管网15000米、道路硬底化20000平方米、黑底化20000平方米；3.农村基础设施及配套工
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,800.00	7,100.00	7,700.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,218.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,016.27	2027年	2,156.14	2028年	2,248.14	2029年	2,344.52	2030年	2,445.50	2031年	2,551.29
2032年	2,662.15	2033年	2,778.31	2034年	2,900.07	2035年	3,027.68	2036年	3,161.41	2037年	3,301.59
2038年	3,448.55	2039年	3,448.55	2040年	3,448.55	2041年	3,448.55	2042年	3,448.55	2043年	3,448.55
2044年	3,448.55	2045年	3,448.55	2046年	3,448.55	2047年	3,448.55	2048年	3,448.55	2049年	3,448.55
2050年	3,448.55	2051年	3,448.55	2052年	3,448.55	2053年	3,448.55	2054年	3,448.55	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	225.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,082.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	360.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,082.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	360.87%
项目收益预测依据			

项目256

项目名称	惠州市惠阳区淡水河畔人居环境综合整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于惠阳区淡水街道、秋长街道、三和街道、沙田镇、永湖镇，以高质量党建为引领、促进乡村全面振兴为目标，优化圩镇生产和消费空间，开展房屋外立面综合整治约55万㎡，道路升级改造约7.2万㎡，人行道改造约5.2万㎡，停车场约7.3万㎡（含充电桩238个），三线下地整治约13.5km，雨污分
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	36,642.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	6,100.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,564.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,930.48	2027年	1,679.48	2028年	1,679.48	2029年	1,822.42	2030年	1,822.42	2031年	1,822.42
2032年	1,973.91	2033年	1,973.91	2034年	1,973.91	2035年	2,134.51	2036年	2,134.51	2037年	2,134.51
2038年	2,304.73	2039年	2,304.73	2040年	2,304.73	2041年	2,485.17	2042年	2,485.17	2043年	2,485.17
2044年	2,676.44	2045年	2,676.44	2046年	2,698.77	2047年	2,901.53	2048年	2,901.53	2049年	2,901.53
2050年	3,116.43	2051年	3,116.43	2052年	3,116.43	2053年	3,344.24	2054年	10,663.39	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,459.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,459.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	207.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	350.97%
项目收益预测依据			

项目257

项目名称	柏塘镇“百千万工程”美丽圩镇建设项目(一期)
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包含雨污改造、给水改造、人居环境改造三大类，合计8个子项。其中雨污改造工程包含主要干线公路（圩镇段）北侧片区污水改造3000米、主要干线公路（圩镇段）南侧片区改造2200米、镇政府周边片区污水改造900米与解放东路沿线（柏塘镇人民政府-新陂村牌坊段）雨水改造425米；给水工程
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	9,554.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,356.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	-45.35	2027年	638.33	2028年	638.33	2029年	638.33	2030年	638.33	2031年	638.33
2032年	659.53	2033年	683.68	2034年	683.68	2035年	683.68	2036年	683.68	2037年	683.68
2038年	683.68	2039年	683.68	2040年	683.68	2041年	683.68	2042年	683.68	2043年	683.68
2044年	683.68	2045年	683.68	2046年	683.68	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,134.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,134.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.08%
项目收益预测依据			

项目258

项目名称	湘桥区农村一二三产业融合发展项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目分为3个部分进行实施，其中：（一）开展肉牛养殖场建设和耕地集中整治，形成“饲料原料种植-养牛-制肥-种植”的生态农业循环模式。主要包括建设一处肉牛养殖场，占地规模20亩；开展耕地集中整治，实现良田集中成片，近期将优先建设肉牛养殖配套田200亩，远期将进行规模化肉牛养殖
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	28,707.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,949.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,767.44	2030年	1,767.44	2031年	1,767.44
2032年	1,775.15	2033年	1,775.15	2034年	1,878.41	2035年	1,886.89	2036年	1,886.89	2037年	1,886.89
2038年	1,896.22	2039年	2,004.66	2040年	2,004.66	2041年	2,014.92	2042年	2,014.92	2043年	2,014.92
2044年	2,140.07	2045年	2,140.07	2046年	2,327.57	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据			

项目259

项目名称	普宁市梅塘镇农业产业融合乡村基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为推进广东省“百千万工程”典型镇创建工作，完善梅塘镇农业基础设施建设，包括升级改造农村道路约41.64公里，建设（改造）给排水管网13.33公里，升级改造南湖里水闸1座，新建生态停车场6处，占地面积4100平方米，设置125个停车位和19套充电桩，配套照明等基础设施，升级改造梅塘镇溪
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2050年
债券存续期内项目总投资	11,314.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,071.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-200.00	2029年	332.57	2030年	490.65	2031年	648.70
2032年	712.86	2033年	712.86	2034年	757.91	2035年	753.41	2036年	753.41	2037年	753.41
2038年	753.41	2039年	813.06	2040年	808.36	2041年	808.36	2042年	808.36	2043年	808.36
2044年	870.99	2045年	866.09	2046年	866.09	2047年	926.09	2048年	1,026.09	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.39%
项目收益预测依据			

项目260

项目名称	普宁市省级稻蔬产业园配套基础设施促进乡村振兴项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	稻蔬产业园配套基础设施建设和升级改造：（1）镇级蔬菜市场升级改造1处，村级市场改造升级6处，提供店铺数163个，摊位约64个；（2）生态鱼塘改造1处；（3）生态停车场，提供停车位约200个，配套充电桩18个；（4）垃圾回收站、雨污分流管道以及配套道路桥梁建设等，供水管网和灌溉渠等
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	34,375.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,817.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,240.25	2030年	2,240.25	2031年	2,240.25
2032年	2,240.25	2033年	2,240.25	2034年	2,240.25	2035年	2,240.25	2036年	2,240.25	2037年	2,240.25
2038年	2,240.25	2039年	2,240.25	2040年	2,240.25	2041年	2,240.25	2042年	2,240.25	2043年	2,240.25
2044年	2,240.25	2045年	2,240.25	2046年	2,240.25	2047年	2,240.25	2048年	2,252.66	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,768.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,768.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.97%

项目收益预测依据	

项目261

项目名称	韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是修复陂头、灌溉水渠、机耕路、农田、村内道路、挡土墙、公厕、安置房屋、巷道、排水沟、村级生活污水处理设施等工程。二是河流域耕地保护及环境整治工程。修复陂头30个、修复灌溉水渠72857米、修复机耕路15300米、修复农田3178亩，修复村内道路4230米，修挡土墙1737米、修复公厕
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	1,800.00	4,200.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,168.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,349.87	2027年	4,784.89	2028年	4,809.64	2029年	4,835.85	2030年	4,863.59	2031年	4,892.96
2032年	4,924.05	2033年	5.38	2034年	83.80	2035年	120.70	2036年	159.76	2037年	201.12
2038年	244.90	2039年	291.26	2040年	340.34	2041年	392.30	2042年	447.29	2043年	-453.60
2044年	-453.60	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,121.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,121.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	151.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.30%
项目收益预测依据			

项目262

项目名称	阳山县土地整治项目一期
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	阳山县自然资源局的阳山县土地整治项目一期主要建设内容和规模包括建设垦造水田项目156公顷、建设补充耕地项目413公顷、高标准农田600公顷。包括建设垦造水田项目156公顷、建设补充耕地项目413公顷、高标准农田600公顷。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	27,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	4,000.00	6,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,428.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,767.21	2027年	54,532.79	2028年	-1,767.21	2029年	-1,767.21	2030年	-1,767.21	2031年	-1,767.21
2032年	-1,767.21	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,865.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,865.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.30%
项目收益预测依据			

项目263

项目名称	国家城乡融合发展试验区广清接合片区石角镇农文旅融合发展项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	对石角镇辖区内农业融合片区进行综合提升改造，范围约17.8万平方米。主要建设内容包括：（一）建设农业融合片区基础设施约19000平方米，改造公共农业文化空间基础设施约32000平方米，建设休闲体验区基础设施约3000亩、生态农田基础设施约3700亩等；（二）建设生态停车位约2000个，建设面
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	71,908.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,786.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	9,155.00	2031年	7,684.00
2032年	7,648.82	2033年	7,611.89	2034年	7,573.11	2035年	7,532.39	2036年	7,489.64	2037年	7,444.74
2038年	7,397.60	2039年	7,348.11	2040年	7,296.14	2041年	7,241.57	2042年	7,184.28	2043年	7,124.12
2044年	7,060.95	2045年	6,994.62	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.33%
项目收益预测依据			

项目264

项目名称	广东省惠州市博罗县柏塘镇一二三产业融合示范镇（一期）——暨博罗县百里茶香乡村振兴示范带
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2023年发债项目，建设包括：1、村容村貌提升工程项目。2、村道整治化工程项目（巷道改造、房前屋后排水沟设施建设等）。3、示范带沿线产业基础配套设施工程项目。4、公共文化设施项目（美丽庭院改造、茶园步道、雨污分流工程等）。5、水利工程项目（河道整治提升）。6、建设
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	91,954.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	29,000.00	16,500.00	4,800.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,044.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,418.45	2027年	3,061.95	2028年	3,061.95	2029年	3,061.95	2030年	3,061.95	2031年	3,061.95
2032年	3,061.95	2033年	3,061.95	2034年	3,065.03	2035年	3,248.66	2036年	3,251.74	2037年	3,254.82
2038年	3,257.90	2039年	3,866.10	2040年	4,061.20	2041年	4,160.75	2042年	4,290.60	2043年	4,290.60
2044年	4,290.60	2045年	4,302.45	2046年	4,302.45	2047年	4,302.45	2048年	4,302.45	2049年	4,302.45
2050年	4,302.45	2051年	4,302.45	2052年	49,432.38	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	109,503.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	109,503.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.28%
项目收益预测依据			

项目265

项目名称	清远市清城区洲心街道农村一二三产业融合项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造丝苗米种植基地及配套设施约4000亩、红薯种植基地及配套设施约1500亩、象草种植基地及配套设施约3000亩、特色蔬菜种植基地及配套设施约30亩，建设丝苗米烘干、仓储基地约5000平方米，建设农产品质造基地约1600平方米、农贸市场约36000平方米、农产品应急冷链仓储物流保障基地约
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	34,147.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,175.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,860.59	2030年	1,853.63	2031年	1,847.71
2032年	1,841.72	2033年	1,835.67	2034年	1,990.07	2035年	1,983.90	2036年	1,977.67	2037年	1,971.32
2038年	1,965.03	2039年	2,127.14	2040年	2,120.66	2041年	2,114.11	2042年	2,107.50	2043年	2,100.82
2044年	2,271.02	2045年	2,264.21	2046年	2,257.33	2047年	2,250.38	2048年	2,243.36	2049年	2,422.07
2050年	2,414.91	2051年	2,407.68	2052年	2,400.38	2053年	2,393.00	2054年	2,580.63	2055年	2,573.10
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,578.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,578.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.75%
项目收益预测依据			

项目266

项目名称	云浮市云城区乡村振兴示范带项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设范围覆盖全区8个镇（街），98个行政村，5万多户，约22万人。项目建设内容主要以南药、花卉、石材三大产业为产业基础、结合绿色康养、乡村文化、历史人文资源以及休闲农业的元素，分别规划打造成为南药-生态旅游产业示范带、花卉-生态旅游产业示范带、石材、研学-生态旅游示范
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	31,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,270.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,670.00	7,100.00	2,800.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	130,896.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,464.22	2027年	1,581.36	2028年	1,707.86	2029年	1,844.50	2030年	1,992.06	2031年	2,151.42
2032年	2,323.54	2033年	2,509.41	2034年	2,710.17	2035年	2,926.99	2036年	3,161.14	2037年	3,414.03
2038年	3,687.16	2039年	3,982.13	2040年	4,300.70	2041年	4,644.76	2042年	5,016.34	2043年	5,417.64
2044年	5,851.06	2045年	6,319.14	2046年	6,824.67	2047年	7,370.64	2048年	7,960.30	2049年	8,597.12
2050年	9,284.89	2051年	10,027.68	2052年	34,526.18	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	418.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,117.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,270.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	418.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,117.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,270.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	418.60%
项目收益预测依据			

项目267

项目名称	广东省东莞市茶山镇南社片区农业基础设施及配套建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	278.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	围绕茶山镇南社片区的现代农业带的农田基础设施建设及配套设施建设，包括500亩农田设施提升、11.99公顷农耕基地的建设、15.8km的农田灌溉配套设施改造、1.2km的现代化农业配套电力设施，同时完善农业配套道路及其他农业农村改造等附属设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	26,537.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,537.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,800.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,934.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,704.00	2027年	1,704.00	2028年	1,204.00	2029年	1,204.00	2030年	1,204.00	2031年	31,204.00
2032年	1,204.00	2033年	1,204.00	2034年	1,204.00	2035年	1,204.00	2036年	1,204.00	2037年	1,204.00
2038年	1,204.00	2039年	1,204.00	2040年	1,374.00	2041年	1,704.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,025.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,025.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.67%
项目收益预测依据			

项目268

项目名称	广东省惠州市博罗县“东江画廊”乡村振兴示范带（一期）
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2023年发债项目，建设滨水车行道3700米，排水沟16550m，驳岸整治2.5-3米高挡土墙950米、桥梁工程4座（长宽35*6米），村内路面提升6700米，山林车行道建设2000米，登山步道3350米，外立面改造44596平方米，田牌村污水管网23898米，一体化污水处理设备4座，检查井221座，雨水
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	68,828.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	5,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,894.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	-767.50	2027年	2,342.17	2028年	2,342.17	2029年	2,342.17	2030年	2,342.17	2031年	2,342.17
2032年	2,342.17	2033年	2,342.17	2034年	2,342.17	2035年	2,462.67	2036年	2,462.67	2037年	2,663.27
2038年	2,663.27	2039年	3,002.47	2040年	3,002.47	2041年	3,002.47	2042年	3,002.47	2043年	3,002.47
2044年	3,002.47	2045年	3,002.47	2046年	3,002.47	2047年	3,002.47	2048年	3,002.47	2049年	3,002.47
2050年	3,002.47	2051年	3,002.47	2052年	35,363.36	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,566.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,566.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.18%
项目收益预测依据			

项目269

项目名称	普宁市梅塘镇三产融合产业基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为推进广东省“百千万工程”典型镇创建工作，项目依托“甘薯玉米”种植产业建设供销游一体化发展的产业集群。主要建设内容包括：一、普宁市梅塘镇连片风貌整治建设工程，包括对梅塘镇引榕南河河道整治8.5km，主干道路面整治204037㎡，主干道风貌整治90360㎡。二、普宁市梅塘镇农业产业
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	21,226.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,675.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	559.09	2027年	693.75	2028年	778.78	2029年	812.39	2030年	846.77	2031年	881.89
2032年	917.84	2033年	954.60	2034年	992.19	2035年	1,030.68	2036年	1,070.06	2037年	1,110.35
2038年	1,151.61	2039年	1,193.82	2040年	1,239.92	2041年	1,287.05	2042年	1,335.25	2043年	1,384.56
2044年	1,435.03	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,142.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,142.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.87%
项目收益预测依据			

项目270

项目名称	揭西县金和镇农村人居环境整治提升项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟对镇区13个村进行人居环境整治工程。完善道路提升改造及配套工程，总长约125公里；垃圾收集点和转运站提升改造，共285个；完善污水处理设施(增加厌氧池96个，增加排污管道39881米)；建设标准化三类公共厕所91个(按每座40平方米进行提升)；新建及改造文化健身场所及配套设施共91处；开
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	25,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,601.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,624.00	2028年	3,874.25	2029年	4,135.59	2030年	4,408.50	2031年	4,693.51
2032年	4,991.14	2033年	5,301.95	2034年	5,626.54	2035年	5,965.50	2036年	6,319.48	2037年	6,689.14
2038年	7,075.17	2039年	7,478.31	2040年	7,899.31	2041年	8,338.96	2042年	8,798.08	2043年	9,277.54
2044年	9,778.25	2045年	12,326.12	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.20%
项目收益预测依据			

项目271

项目名称	麻斜街道乡村振兴项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。拟投入6亿开展如下建设内容：1.建设道路硬底化面积398994平方米，连村道路拓宽10000平方米，新建太阳能路灯1448盏;2.对23条自然村开展球场、公厕等人居环境整治建设；3.对麻坡路约6.1公里路面进行“白改黑”和排水系统建设。4.结合“乡村振兴+大文旅”对侯王
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	1,500.00	1,700.00	6,200.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,505.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	-731.00	2027年	-731.00	2028年	-731.00	2029年	-731.00	2030年	-731.00	2031年	-731.00
2032年	-731.00	2033年	-731.00	2034年	-731.00	2035年	-731.00	2036年	-731.00	2037年	-731.00
2038年	-731.00	2039年	-731.00	2040年	-731.00	2041年	-731.00	2042年	-731.00	2043年	-731.00
2044年	-731.00	2045年	-731.00	2046年	-731.00	2047年	-731.00	2048年	-731.00	2049年	-731.00
2050年	-731.00	2051年	-731.00	2052年	-731.00	2053年	159,236.06	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	183,876.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	72.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	183,876.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	72.61%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.51%
项目收益预测依据			

项目272

项目名称	广东省惠州市惠城区乡村振兴综合示范带项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。项目涉及马安、三栋、水口、横沥、汝湖、芦洲6个片区，5个示范带，全长约68公里，包括“七仙汝湖·诗画田园”、“翰墨梅香·竹海温泉”、“东江湾畔·三产融合，”、“都市田园”等乡村振兴示范带。涉及建设圩镇建筑立面改造16万平方米，主要街道风貌提升约15万平方
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	28,500.00	50,000.00	2,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	243,192.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,314.68	2028年	4,314.68	2029年	4,314.68	2030年	5,073.86	2031年	5,073.86
2032年	5,073.86	2033年	5,908.95	2034年	5,908.95	2035年	5,908.95	2036年	6,827.52	2037年	6,827.52
2038年	7,274.92	2039年	8,285.39	2040年	8,285.39	2041年	8,285.39	2042年	9,396.88	2043年	9,396.88
2044年	9,396.88	2045年	10,619.54	2046年	10,619.54	2047年	10,619.54	2048年	11,964.46	2049年	11,964.46
2050年	4,083.26	2051年	21,673.66	2052年	41,778.38	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	201,225.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	201,225.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.51%
项目收益预测依据			

项目273

项目名称	始兴县和美乡村建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包含乡村振兴示范带建设、村镇公共空间和公共服务设施综合改造工程、村庄人居环境整治及其它基础服务配套等项目，包括约10883栋农房微改造，总外墙改造整治面积预计约为2195660.92㎡，新建污水入户管网4500m,生态停车场20000㎡，巷道硬化提升4500m，水沟硬化提升3000m，挡土墙、边坡
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	41,010.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,900.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,965.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	-422.59	2027年	-422.59	2028年	-422.59	2029年	1,215.78	2030年	1,253.95	2031年	1,293.00
2032年	1,332.98	2033年	1,373.88	2034年	1,415.74	2035年	1,458.56	2036年	1,502.41	2037年	1,547.27
2038年	1,593.18	2039年	1,640.14	2040年	1,688.20	2041年	1,737.38	2042年	1,787.71	2043年	1,839.21
2044年	1,891.91	2045年	1,945.82	2046年	2,001.02	2047年	2,057.49	2048年	2,115.27	2049年	2,174.40
2050年	2,234.92	2051年	2,296.85	2052年	2,360.22	2053年	2,425.05	2054年	-1,408.61	2055年	-10,446.92
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	75.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,039.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	64.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,039.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	64.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.15%
项目收益预测依据			

项目274

项目名称	官渡镇乡村振兴基础设施建设
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	官渡镇革命老区村庄基础设施建设工程设计规模为在官渡镇的68条革命老区村庄村内道路硬化面积485052.3平方米，云梯村山坡防护加固工程3168.13平方米，充电桩85个，对现状井盖和化粪池拆除、修复、升高加固及现状管线进行保护等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	57,263.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,500.00	4,000.00	15,000.00	3,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	184,670.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,031.00	2027年	-1,031.00	2028年	-1,031.00	2029年	-1,031.00	2030年	-1,031.00	2031年	-1,031.00
2032年	-1,031.00	2033年	-1,031.00	2034年	-1,031.00	2035年	-1,031.00	2036年	-1,031.00	2037年	-1,031.00
2038年	-1,031.00	2039年	-1,031.00	2040年	-1,031.00	2041年	-1,031.00	2042年	-1,031.00	2043年	-1,031.00
2044年	-1,031.00	2045年	-1,031.00	2046年	-1,031.00	2047年	-1,031.00	2048年	-1,031.00	2049年	-1,031.00
2050年	-1,031.00	2051年	-1,031.00	2052年	-1,031.00	2053年	217,288.25	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	322.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	161,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	161,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	410.38%
项目收益预测依据			

项目275

项目名称	廉江市北部山区（塘蓬镇、和寮镇）乡村特色产业振兴示范带基础设施建设工程项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是美丽圩镇建设，包含道路优化提升12000米，5项市政基础设施提升，4项公服设施提升；二是双峰嶂、仙人嶂、根竹嶂三大景区等旅游基础设施建设；三是人居环境配套基础设施建设村道硬底化12000米，打造两条乡村振兴示范带，3项数字乡村基础设施；四是垦造水田2000亩，配套两镇耕地常态
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	123,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	3,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,507.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	101,573.87	2027年	-48.65	2028年	-48.65	2029年	-48.65	2030年	-48.65	2031年	-48.65
2032年	-48.65	2033年	-48.65	2034年	-48.65	2035年	-48.65	2036年	-48.65	2037年	-48.65
2038年	-48.65	2039年	-48.65	2040年	-48.65	2041年	-48.65	2042年	-48.65	2043年	-48.65
2044年	-48.65	2045年	-48.65	2046年	-48.65	2047年	-48.65	2048年	-48.65	2049年	-48.65
2050年	-48.65	2051年	-48.65	2052年	-48.65	2053年	-1,801.66	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,985.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	447.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,985.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	266.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	447.76%
项目收益预测依据			

项目276

项目名称	阳西县织篢镇城乡融合发展及人居环境整治建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积16000平方米，总建基面积5500平方米。具体包括:1.昌朗农贸市场建筑面积13500平方米;2.艺术中心建筑面积1000平方米;3.茶室建筑面积约250平方米;4.公厕及廊架建筑面积1000 平方米，5.园路、街道、村道及巷道施工面积约16.86万平方米;6.广场及儿童园地施工面积约5747平方米;7.砼停车
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,500.00	1,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,639.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,329.09	2027年	2,418.72	2028年	2,511.06	2029年	2,606.20	2030年	2,704.23	2031年	2,805.22
2032年	2,909.28	2033年	3,016.49	2034年	3,126.94	2035年	3,240.74	2036年	3,357.98	2037年	3,478.77
2038年	3,603.22	2039年	3,731.42	2040年	3,863.50	2041年	3,999.58	2042年	4,139.77	2043年	4,284.19
2044年	4,432.98	2045年	4,586.25	2046年	4,744.16	2047年	4,906.84	2048年	5,074.42	2049年	5,247.07
2050年	5,424.92	2051年	5,608.13	2052年	5,796.88	2053年	5,991.31	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	274.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	336.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	336.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.62%
项目收益预测依据			

项目277

项目名称	乳源瑶族自治县东坪镇乡村振兴产业示范带基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设乳源瑶寨农文旅示范带约2500亩配套基础设施，建设乡村振兴车间厂房约2万平方米，农产品运输道路约80千米，建设圩镇基础设施（路域及河道整治等）约65000平方米。建设完善建设食农牧渔等产业配套基础设施约73300平方米，生态农场基础配套设施1000亩等。建设农田灌溉水利设施、机耕
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	70,052.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200.00	2,000.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,360.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,224.05	2029年	3,382.84	2030年	3,548.63	2031年	3,721.73
2032年	3,902.48	2033年	4,091.20	2034年	4,288.26	2035年	4,494.00	2036年	4,708.83	2037年	4,933.13
2038年	5,167.32	2039年	5,411.83	2040年	5,667.13	2041年	5,933.68	2042年	6,212.00	2043年	6,502.57
2044年	7,170.45	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,925.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,925.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	223.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.53%
项目收益预测依据			

项目278

项目名称	岐水流芳--中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。本项目中山水系为纽带，以水乡文化为内涵，打造城乡融合发展和岭南水乡特色的美丽宜居新农村，沿线古镇、横栏镇、板芙镇等约80条村居，面积约600平方公里。建设内容：1、乡愁记忆传承活化。历史建筑修缮改建。咸水歌、醉龙等非物质文化遗产和本地特色民俗村落农房管
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	374,969.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,578.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,118.00	5,700.00	1,760.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,742.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,338.97	2028年	2,516.78	2029年	2,703.49	2030年	2,899.53	2031年	3,105.38
2032年	3,321.52	2033年	3,548.46	2034年	3,786.75	2035年	4,036.95	2036年	4,299.67	2037年	4,575.52
2038年	4,865.16	2039年	5,648.71	2040年	5,968.04	2041年	6,356.14	2042年	6,708.20	2043年	7,077.87
2044年	7,800.12	2045年	8,378.69	2046年	8,806.62	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	26.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,263.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,578.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,263.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,578.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.34%
项目收益预测依据			

项目279

项目名称	廉江市城乡融合示范区罗州片区基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已发债项目。项目一期工程为廉江“鹅饭特色一条街”建设项目，涉及危房改造约1900㎡；对原有建筑的加固、水电消防等专业改造约9900㎡。项目二期工程主要为道路提升项目约9.9万㎡；雨污分流改造；给水改造；人居环境提升；新建一条规划红线宽30米、长706米的城市次干道，配套照明、排水
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	26,289.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,830.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,044.79	2028年	1,145.11	2029年	1,251.52	2030年	1,364.37	2031年	1,484.07
2032年	1,611.02	2033年	1,745.66	2034年	1,888.46	2035年	2,039.90	2036年	2,200.51	2037年	2,370.83
2038年	2,645.57	2039年	2,837.12	2040年	3,040.26	2041年	3,255.67	2042年	3,495.82	2043年	3,726.35
2044年	3,983.23	2045年	4,700.23	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.01%
项目收益预测依据			

项目280

项目名称	韶关市曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是完善农村基础配套设施建设，包括道路硬底化、生活垃圾处理、污水治理、公厕、停车场、人畜分离、三线整治、农村生活污水处理设施\完善镇街雨污管网；包括接新建支管8966m、主管网7361m生活废水收集池，小坑镇污水管网工程：新建1200m支管，疏通和新建约300m主管，重建40个化粪
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,700.00	10,000.00	9,200.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,531.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,466.40	2027年	1,235.76	2028年	1,389.04	2029年	1,551.32	2030年	1,723.11	2031年	1,904.99
2032年	2,097.55	2033年	2,301.42	2034年	2,517.26	2035年	2,745.76	2036年	2,987.68	2037年	3,243.78
2038年	3,514.92	2039年	3,801.98	2040年	4,315.90	2041年	4,637.65	2042年	-1,165.42	2043年	0.00

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,450.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	70.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	113.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,450.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	70.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	113.83%
项目收益预测依据			

项目281

项目名称	广东省东莞市万江街道乡村振兴示范带（一期）建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	297.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括人居环境综合整治，其中厕所革命5项、农村生活污水治理设施12处，单个处理规模约150吨/天，生活垃圾收集转运设施15处；建设环境提升工程及配套智慧化设备建设，全程10.9公里。配套管网进行改造，长度共计10km，管径为DN200～DN400。建设美丽圩镇建设及内河涌水环境提升
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	42,861.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	9,337.00	18,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	136,736.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,288.58	2028年	3,612.83	2029年	3,946.27	2030年	4,047.60	2031年	4,153.44
2032年	4,263.97	2033年	4,379.43	2034年	4,500.04	2035年	4,626.05	2036年	4,757.70	2037年	4,895.26
2038年	5,039.00	2039年	5,189.22	2040年	5,346.23	2041年	5,510.33	2042年	5,681.87	2043年	5,934.44
2044年	6,225.08	2045年	4,313.42	2046年	4,695.39	2047年	4,695.39	2048年	4,695.39	2049年	4,695.39
2050年	4,695.39	2051年	4,695.39	2052年	4,695.39	2053年	14,158.36	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	319.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,103.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,103.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	399.82%
项目收益预测依据			

项目282

项目名称	茂名滨海新区“百千万工程”补短板项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是贯彻落实省、市“百千万工程”工作部署，聚焦“典型镇”建设，提升滨海新区城镇综合服务功能的重要工程。对庄山大道、电城大道、府前路、G228国道等4条城镇主干道实施路面改造，完善道路沿线给排水管网及绿化；对主要道路沿线240栋建筑进行整治提升；建设综合性公共服务设施
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	173,484.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	109,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	251,143.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,238.33	2029年	4,669.43	2030年	5,114.38	2031年	5,880.91
2032年	6,166.87	2033年	6,418.61	2034年	7,114.48	2035年	7,308.63	2036年	7,392.50	2037年	8,020.27
2038年	8,304.98	2039年	8,464.86	2040年	9,131.81	2041年	9,239.17	2042年	9,264.65	2043年	10,077.76
2044年	10,300.46	2045年	10,328.32	2046年	11,073.70	2047年	11,200.55	2048年	11,482.67	2049年	12,413.91
2050年	12,568.80	2051年	12,738.46	2052年	13,774.43	2053年	14,123.25	2054年	14,331.34	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	189,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.35%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	189,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.35%
项目收益预测依据			

项目283

项目名称	普宁市梅林镇美丽圩镇示范创建项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：改造商贸市场，建设负1层至地面5层；改造综合市场，建设负1层至地面6层。 主要建设规模：1.综合市场改造项目，用地面积2005.09平方米，建筑面积6591.11平方米。2.商贸市场改造项目，用地面积1364.78平方米，建筑面积
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,500.00	1,500.00	1,000.00	3,500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,079.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	-400.00	2027年	1,217.75	2028年	1,289.42	2029年	1,364.25	2030年	1,442.41	2031年	1,524.04
2032年	1,609.26	2033年	1,698.27	2034年	1,791.23	2035年	1,888.30	2036年	1,989.67	2037年	2,095.53
2038年	2,206.09	2039年	2,321.54	2040年	2,442.10	2041年	-400.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.83%
项目收益预测依据			

项目284

项目名称	广东省汕头市潮南区雷岭镇乡村振兴基础设施提升工程建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、广东省汕头市潮南区雷岭镇乡村振兴基础设施提升工程建设项目建设内容为：对雷岭镇乡村振兴基础设施进行提升改造，主要建设麻赤河运动步道“十里画廊”，串联周边农业产业基地，配套旅游产品售卖点、停车点、充电桩等；对全镇主要干道约32公里进行改造，铺设沥青路面；建设鹅地温泉
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	26,465.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,700.00	1,000.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,086.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,201.14	2029年	1,272.30	2030年	1,402.66	2031年	1,539.10
2032年	1,609.65	2033年	1,742.32	2034年	1,881.30	2035年	2,009.94	2036年	2,162.90	2037年	2,323.15
2038年	2,474.61	2039年	2,651.01	2040年	2,835.86	2041年	3,013.71	2042年	3,217.20	2043年	3,430.45
2044年	3,638.87	2045年	3,933.33	2046年	4,179.40	2047年	-432.50	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,343.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,343.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.46%
项目收益预测依据			

项目285

项目名称	湛江市赤坎区城乡融合乡村振兴示范带项目
项目类型	其他农村建设

本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容如下：1.改造北桥街道农村污水管网3万米，配建灌溉水渠2万米；2.新建大埠村及北桥街道智慧太阳能灯杆1050盏、农房10000平方米、广告牌等农村基础设施；3.改造大埠村古埠村落7200平米，停车位320个及充电桩96套；4.扩宽村内道路1万平米，黑化路面2万平米，改造沿线示农房
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	18,580.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	8,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,050.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,260.57	2028年	-8,620.88	2029年	1,497.68	2030年	1,616.23	2031年	1,805.29
2032年	1,805.29	2033年	1,805.29	2034年	1,805.29	2035年	1,805.29	2036年	1,950.63	2037年	1,950.63
2038年	1,950.63	2039年	1,950.63	2040年	1,210.38	2041年	1,373.14	2042年	1,470.79	2043年	2,211.04
2044年	2,211.04	2045年	2,211.04	2046年	2,393.31	2047年	2,393.31	2048年	2,393.31	2049年	2,393.31
2050年	2,393.31	2051年	2,597.50	2052年	2,597.50	2053年	2,597.50	2054年	2,597.50	2055年	5,423.73
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	274.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	182.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	344.93%
项目收益预测依据			

项目286

项目名称	广东省珠海市斗门区乾务镇城乡融合建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年、2024年国家发改委通过项目、已发债项目。为推动城乡融合发展，按照建设美丽小城镇试点工作要求实施本项目。建设内容：新建区域内道路约7.5km，新建电力工程和通信工程管沟约300m，提供停车位1620个，充电桩约300个等。项目收益：管线管沟出租收入、停车收入、广告收入等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	83,023.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,116.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,200.00	4,100.00	500.00	10,000.00	36,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	213,040.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,578.00	2029年	6,899.00	2030年	6,899.00	2031年	6,899.00
2032年	6,899.00	2033年	7,038.00	2034年	7,469.00	2035年	7,469.00	2036年	7,469.00	2037年	7,469.00
2038年	7,761.00	2039年	8,235.00	2040年	8,245.00	2041年	8,490.00	2042年	9,452.00	2043年	9,600.00
2044年	10,122.00	2045年	10,122.00	2046年	10,122.00	2047年	10,122.00	2048年	10,277.00	2049年	10,851.00
2050年	10,851.00	2051年	10,851.00	2052年	10,851.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	256.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,341.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,116.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,341.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,116.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.58%
项目收益预测依据			

项目287

项目名称	始兴县林业碳汇储备林及森林质量精准提升项目
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、始兴县林业碳汇储备林及森林质量精准提升项目：总工程面积约39813353㎡，生态林区林下经济基础设施配套工程12000㎡，森林康养旅游基地建设23010㎡，林下种植经济及水土保持工程58000㎡。2、始兴县生态资源开发利用项目：建设数字化管理平台，以数字化管理为基础对资源上报、收储、
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	12,875.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,900.00	800.00	1,300.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,517.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	-31.85	2027年	763.87	2028年	782.41	2029年	801.38	2030年	820.80	2031年	840.66
2032年	861.00	2033年	881.80	2034年	903.09	2035年	924.87	2036年	947.18	2037年	969.99
2038年	993.33	2039年	1,017.22	2040年	1,041.66	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,609.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,609.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.20%
项目收益预测依据			

项目288

项目名称	饶平县2025年农村生活污水治理提升项目
项目类型	水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目纳入《饶平县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《饶平县城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》，建设包括新建dn160-400mm管道约164公里，配套新建资源化利用终端、无动力设施、一体化设施等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	35,702.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,044.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,037.72	2028年	4,037.72	2029年	4,156.14	2030年	4,489.14	2031年	4,489.14
2032年	4,545.14	2033年	4,911.44	2034年	4,911.44	2035年	4,911.44	2036年	5,314.37	2037年	5,511.29
2038年	5,511.29	2039年	5,954.52	2040年	5,954.52	2041年	5,954.52	2042年	6,509.81	2043年	6,509.80
2044年	6,558.00	2045年	7,294.75	2046年	7,482.25	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	305.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,428.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	446.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	726.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,428.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	446.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	726.96%
项目收益预测依据			

项目289

项目名称	佛冈县粮食和物资储备库提升工程
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积31108.75㎡，佛冈县粮食和物资储备库原有粮仓6座，仓容2.51万吨。本项目新建2座高标准低温原粮仓（仓容8080吨，以小麦计），建筑面积5300㎡，物资仓，建筑面积2817.9㎡，以及辅助生产设施和室外配套工程；改造提升原库区，改造5座散装平房仓、1座成品粮低温仓、配套制氮
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	10,596.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,298.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	-187.95	2027年	631.24	2028年	616.24	2029年	616.24	2030年	616.24	2031年	616.24
2032年	616.24	2033年	616.24	2034年	616.24	2035年	616.24	2036年	616.24	2037年	616.24
2038年	616.24	2039年	616.24	2040年	616.24	2041年	616.24	2042年	616.24	2043年	616.24
2044年	616.24	2045年	616.24	2046年	616.24	2047年	616.24	2048年	616.24	2049年	616.24
2050年	616.24	2051年	616.24	2052年	766.24	2053年	766.24	2054年	766.24	2055年	766.24
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,461.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,461.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.97%
项目收益预测依据			

项目290

项目名称	连山壮族瑶族自治县粮油储备仓库建设项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目根据《清远市人民政府办公室关于印发清远市粮食安全和应急物资保障“十四五”规划的通知》实施，占地面积3500㎡，总建筑面积为2247.79㎡，建设散装平房仓2座，稻谷总仓容8000余吨，其中1号仓1069.34㎡，2号仓1178.45㎡；在库区内建设100㎡制氮机房1间、200㎡仓储机械库房1间。购置应
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	6,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,500.00	300.00	2,300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,643.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	-5.00	2027年	-5.00	2028年	637.48	2029年	1,092.81	2030年	1,092.81	2031年	1,092.81
2032年	1,092.81	2033年	1,092.81	2034年	1,092.81	2035年	1,092.81	2036年	1,092.81	2037年	1,092.81
2038年	1,092.81	2039年	1,092.81	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,030.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,030.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.87%
项目收益预测依据			

项目291

项目名称	广州市粮油食品产业园（广清园）一期项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州市粮油食品产业园（广清园）一期项目实际建设用地面积73852.94㎡，建筑面积129584.76㎡。新建粮食总仓容51.11万吨，包括楼房仓4栋，仓容21.25万吨；立筒仓63栋，仓容29.86万吨，以及配套辅助设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	140,709.00
其中：不含专项债券的项目资本金	63,617.70
专项债券融资	60,885.00
其他债务融资	31,481.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	10,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	31,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	363,771.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,388.37	2028年	7,478.88	2029年	12,094.32	2030年	12,094.32	2031年	12,072.94
2032年	12,074.91	2033年	12,052.45	2034年	12,052.45	2035年	12,028.87	2036年	12,028.87	2037年	13,139.39

2038年	13,139.39	2039年	13,113.40	2040年	13,461.40	2041年	13,434.10	2042年	13,401.43	2043年	13,372.77
2044年	13,372.77	2045年	13,490.78	2046年	13,490.78	2047年	13,424.87	2048年	13,424.87	2049年	13,391.68
2050年	13,391.68	2051年	13,356.83	2052年	13,320.81	2053年	13,284.22	2054年	28,394.23	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	157,095.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	92,366.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	393.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	114,281.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	318.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,885.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	597.47%
项目收益预测依据			

项目292

项目名称	东莞市角美粮食储备库改扩建项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	950.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地面积（各单体首层投影面积总和）20794.35平方米，建筑面积65090.52平方米，新建内部道路面积28442.03平方米；建设单栋仓容1.067万吨大直径筒仓30栋，新增仓容32.01万吨；配套建设提升塔、扩建综合服务楼等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	58,746.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,546.00
专项债券融资	46,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,700.00	13,500.00	0.00	7,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,727.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,793.69	2028年	3,330.47	2029年	3,358.17	2030年	3,385.87	2031年	3,413.57
2032年	3,441.27	2033年	3,468.97	2034年	3,468.97	2035年	3,487.51	2036年	3,506.05	2037年	3,524.59
2038年	3,543.13	2039年	3,561.67	2040年	3,580.21	2041年	3,598.75	2042年	3,617.29	2043年	3,635.83
2044年	3,804.32	2045年	3,865.07	2046年	3,865.07	2047年	3,865.07	2048年	3,865.07	2049年	3,865.07
2050年	3,865.07	2051年	3,865.07	2052年	3,865.07	2053年	19,286.27	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,391.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,391.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.33%
项目收益预测依据			

项目293

项目名称	江门市保障粮食安全金岭粮库扩建工程
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,205.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目是粮食物流南部大通道节点上的重要仓储设施，是全市最大的粮食承储仓库，市政府重点工程，储备量超全市三分之一。项目总建筑面积15664平方米，总仓容6.3万吨。建设内容：1.建设8栋散装粮食平房仓，每栋平房仓建筑面积1205.16平方米，单仓仓容0.6万吨；2.建设2座浅圆仓,单仓仓
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	21,884.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	1,200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,231.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,907.73	2027年	2,094.53	2028年	2,094.53	2029年	2,094.53	2030年	2,094.53	2031年	2,094.53
2032年	2,094.53	2033年	2,094.53	2034年	2,094.53	2035年	2,094.53	2036年	2,094.53	2037年	2,094.53
2038年	2,094.53	2039年	2,094.53	2040年	2,094.53	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,579.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.51%

债券存续期内项目总债务融资本金	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,579.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.47%
项目收益预测依据			

项目294

项目名称	广清经济特别合作区广清产业园新能源充电桩建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在广清产业园内构建“四层三体系”的新能源充电运营平台智慧系统总体框架。“四层”分为基础设施层、数据融合层、应用支撑层、智慧应用层，“三体系”分为标准规范体系、信息安全体系和管理制度体系。构建新能源充电桩网络，广清产业园内新建新能源汽车智慧充电桩不少于800根，其
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	30,409.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,863.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	315.18	2029年	1,662.63	2030年	1,941.46	2031年	2,239.06
2032年	2,239.06	2033年	2,373.02	2034年	2,373.02	2035年	2,373.02	2036年	2,373.02	2037年	2,373.02
2038年	2,529.75	2039年	2,529.75	2040年	2,529.75	2041年	2,529.75	2042年	2,529.75	2043年	2,694.31
2044年	2,694.31	2045年	2,694.31	2046年	2,694.31	2047年	2,694.31	2048年	2,867.10	2049年	2,867.10
2050年	2,867.10	2051年	2,867.10	2052年	2,867.10	2053年	3,048.53	2054年	3,048.53	2055年	3,048.54
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,072.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,072.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.10%
项目收益预测依据			

项目295

项目名称	湛江市AI渗透之城新质生产力基础设施建设项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为省市政府重点项目，建设内容为购买4项基础资源服务，4套基础资源配套设施，1个智能体平台，4个子平台的中枢系统，搭建覆盖6个核心领域的AI+行业应用场景系统以及建设改造1个2000平方米的AI融合中心，收入来源包括出租视频AI分析接口出租收入、基础资源服务收入、AI融合中心服
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	46,441.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,841.00
专项债券融资	43,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,500.00	21,600.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,223.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	277.37	2030年	713.37	2031年	1,585.37
2032年	2,021.37	2033年	2,021.37	2034年	2,701.21	2035年	2,701.21	2036年	2,701.21	2037年	2,701.21
2038年	2,701.21	2039年	3,336.06	2040年	3,336.06	2041年	3,336.06	2042年	3,336.06	2043年	3,336.06
2044年	3,945.32	2045年	3,945.32	2046年	3,945.32	2047年	3,945.32	2048年	3,945.32	2049年	4,544.86
2050年	4,544.86	2051年	4,544.86	2052年	4,544.86	2053年	4,544.86	2054年	5,149.12	2055年	5,149.12
2056年	11,668.70										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,430.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,430.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.16%
项目收益预测依据			

项目296

项目名称	东莞市人工智能大模型中心项目

项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	210.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	以自主可控软硬件基础设施为根，兼容国内开源开放生态的人工智能大模型中心，对东莞市打造具有全国影响力的科技创新中心，推动战略产业集群发展，产业应用创新，建设自主可控的人工智能生态具有重要意义。具体建设内容如下：新增标准机架128个的算力和存储资源，上线部署2个基础大模型
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	62,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,500.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,700.00	0.00	15,000.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,904.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	698.14	2029年	1,372.50	2030年	2,633.23	2031年	3,106.90
2032年	4,147.44	2033年	4,147.44	2034年	4,990.04	2035年	5,506.39	2036年	6,082.65	2037年	6,445.53
2038年	6,445.53	2039年	6,445.53	2040年	6,825.96	2041年	6,825.96	2042年	6,825.96	2043年	7,226.45
2044年	7,794.42	2045年	7,794.42	2046年	8,589.73	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,509.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,509.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.81%
项目收益预测依据			

项目297

项目名称	廉江市长青水库库区治理暨市域防溺水智能一体化工程
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设一套智慧水域安全防护系统，通过建设前端监控设备“能看见”水域、建设AI能力中台“能预知”风险、建设智慧水域安全防护平台“能处置”预警。主要覆盖廉江市辖区内3个街道和18个镇，合计342条河流，245宗水库及2905宗山塘，计划设置10029个前端监控点位进行防溺水监管。及对长
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	55,014.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,658.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,892.15	2029年	1,993.19	2030年	2,097.26	2031年	2,204.45
2032年	2,314.86	2033年	2,411.19	2034年	2,549.32	2035年	2,669.97	2036年	2,794.23	2037年	2,922.23
2038年	3,035.79	2039年	3,171.58	2040年	3,311.45	2041年	3,455.51	2042年	3,603.89	2043年	3,737.53
2044年	3,947.84	2045年	4,109.98	2046年	4,276.99	2047年	4,449.00	2048年	4,606.04	2049年	4,788.53
2050年	4,976.50	2051年	5,170.10	2052年	5,369.51	2053年	16,799.70	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,888.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,888.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.32%
项目收益预测依据			

项目298

项目名称	收购白云区金沙洲商办物业用作保障性住房项目
项目类型	配租型保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	18,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是广州安居集团贯彻广州优化土地资源利用的重要举措及落实广州市保障性住房建设筹集任务的重点项目。项目拟收购金沙大都汇二期（备案名为“城投云秀广场”）办公楼3号楼（环洲二路178号3-21层，共664间），物业总建筑面积25,655.8166平方米。本项目符合建保〔2025〕10号文及穗更新
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2057年

债券存续期内项目总投资	36,382.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,454.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,006.00	2027年	1,249.00	2028年	1,284.00	2029年	1,184.00	2030年	1,184.00	2031年	1,215.00
2032年	1,247.00	2033年	1,280.00	2034年	1,313.00	2035年	1,347.00	2036年	1,393.00	2037年	1,428.00
2038年	1,464.00	2039年	1,501.00	2040年	1,539.00	2041年	1,577.00	2042年	1,616.00	2043年	1,656.00
2044年	1,697.00	2045年	1,671.00	2046年	1,485.00	2047年	1,482.00	2048年	1,502.00	2049年	1,522.00
2050年	1,542.00	2051年	1,541.00	2052年	1,583.00	2053年	1,615.00	2054年	1,648.00	2055年	1,683.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,430.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,430.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.89%
项目收益预测依据			

项目299

项目名称	广东省东莞市厚街镇厚山保障性租赁住房建设项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	520.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积为79573.60平方米，项目总建筑面积338911平方米。建设内容主要包括建设配租型保障房7704套，涉及面积306864平方米；建设配套公共设施32047平方米，包含机房、地下室等；以及配套建设道路总长4781米，其中改造段1291米，新建段3490米；建设停车位954个、充电桩设施286个。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	188,106.00
其中：不含专项债券的项目资本金	68,106.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,200.00	12,700.00	20,000.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	243,869.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,897.39	2029年	3,739.10	2030年	4,580.58	2031年	6,189.64
2032年	6,181.99	2033年	6,174.08	2034年	112,105.06	2035年	7,001.85	2036年	6,904.71	2037年	6,805.72
2038年	6,798.78	2039年	7,486.34	2040年	7,478.96	2041年	7,471.33	2042年	7,463.48	2043年	8,219.62
2044年	8,211.25	2045年	8,650.23	2046年	8,932.03	2047年	10,577.54	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	178,239.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	178,239.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.22%
项目收益预测依据			

项目300

项目名称	东莞市长安镇保障房项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00
项目简要描述	本项目为东莞长安保障性租赁住房项目，项目建设4栋高层居住建筑、配套集中食堂、沿街商业及社区服务用房，并设置2层地下停车库；规划建设保障性租赁住房828套，配置地下机动车停车位413个；同步建设道路广场、给排水、电气、消防、燃气、智能化等配套工程。总用地面积13778.00 m2，总建
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	32,218.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,150.00
专项债券融资	10,630.00
其他债务融资	18,438.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	9,219.00	9,219.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,895.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	176.44	2030年	558.39	2031年	844.88
2032年	1,026.26	2033年	1,024.92	2034年	1,024.88	2035年	1,227.01	2036年	1,220.03	2037年	1,176.94
2038年	1,345.41	2039年	1,350.31	2040年	1,355.09	2041年	1,542.07	2042年	1,549.89	2043年	1,560.83
2044年	1,772.02	2045年	1,782.72	2046年	1,793.27	2047年	2,024.12	2048年	2,039.85	2049年	2,060.85
2050年	2,324.05	2051年	2,344.75	2052年	2,365.29	2053年	2,654.86	2054年	2,679.41	2055年	2,570.38
2056年	6,500.70										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,735.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,068.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,634.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	469.38%
项目收益预测依据			

项目301

项目名称	广东省珠海市斗门区保障性住房二期工程
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,270.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年国家发改委通过项目、已发债项目。为积极破解城镇困难群体住房问题，改善低收入人群居住条件，加强民生保障，建设和谐城市实施本项目。本项目总用地面积约12314㎡，总建筑面积约68663㎡，主要建设内容为新建1106套保障性住房，配套建设公共服务设施1200㎡，配套建设停车位1110个
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	38,936.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,600.00	2,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,359.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,397.29	2028年	1,605.36	2029年	1,813.43	2030年	1,920.63	2031年	1,920.63
2032年	1,942.26	2033年	2,043.52	2034年	2,043.52	2035年	2,129.62	2036年	2,235.94	2037年	2,258.64
2038年	2,258.64	2039年	2,370.27	2040年	2,370.27	2041年	2,414.05	2042年	2,878.50	2043年	2,878.50
2044年	2,878.50	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,041.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,041.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.13%
项目收益预测依据			

项目302

项目名称	广东省东莞市万江保障性租赁住房项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	480.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建3栋保障性租赁住房，1个地下停车场及小区嵌入式配套服务设施。预计可提供860套中小户型保障性租赁住房，单套面积均低于70㎡。总用地面积14968.92平方米，总建筑面积62099.54平方米。配套建设237个停车位、60个新能源汽车充电桩，以及配套建设小区内道路、燃气、排水、供水、
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	32,552.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,552.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	12,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,939.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	860.21	2029年	1,033.48	2030年	1,360.50	2031年	1,497.89

2032年	1,469.40	2033年	1,564.81	2034年	1,559.25	2035年	1,553.50	2036年	1,654.36	2037年	1,648.21
2038年	1,641.85	2039年	1,748.47	2040年	1,741.66	2041年	1,734.59	2042年	1,847.29	2043年	1,839.72
2044年	1,831.88	2045年	1,950.99	2046年	1,942.61	2047年	1,933.92	2048年	2,059.79	2049年	2,050.48
2050年	2,040.86	2051年	2,173.83	2052年	2,163.52	2053年	2,152.85	2054年	2,293.30	2055年	7,590.38
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.87%
项目收益预测依据			

项目303

项目名称	广州市从化区城郊街向阳保障性住房项目
项目类型	公租房
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州市从化区城郊街向阳保障性住房项目为公共租赁住房项目，项目实施可解决“十四五”期间从化区城镇户籍低收入家庭和新就业无房职工的居住问题，改善符合条件的新市民、青年人等群体的住房条件。总建面积5.99万平方米，拟建5栋公租房住宅楼及相关公建配套设施配，包括周边基础设施配
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	43,127.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,400.00	3,500.00	0.00	9,600.00	14,100.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,545.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	110.55	2027年	-397.05	2028年	488.13	2029年	488.13	2030年	488.13	2031年	488.13
2032年	68,385.13	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,197.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,197.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.85%
项目收益预测依据			

项目304

项目名称	广东省东莞市虎门镇北部片区城中村改造及基础设施配套建设项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	861.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞市虎门镇北部中心城区，改造范围涉及白沙三村、白沙四村等城中村，改造范围约156公顷。主要建设内容包括：建设安置房建筑面积35.88万平方米，改造嵌入式服务设施等便民工程1.93万平方米，新建或改造配套道路9.892公里，建设停车泊位2738个，配套充电桩685个，新建及改造
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2037年
债券存续期内项目总投资	298,704.00
其中：不含专项债券的项目资本金	178,704.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	36,000.00	10,300.00	30,000.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	227,395.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	195,840.00	2027年	0.00	2028年	1,901.54	2029年	2,188.10	2030年	2,474.66	2031年	3,305.66
2032年	3,305.66	2033年	3,305.66	2034年	4,667.48	2035年	4,849.24	2036年	5,557.24	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.13%

债券存续期内项目总债务融资本息	146,833.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	146,833.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.50%
项目收益预测依据			

项目305

项目名称	中山市石岐街道天门村、柏桠村城中村微改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《中山市城中村微改造先行先试工作指引》，通过城中村微改造解决现状问题，树立良好的村居形象，促进石岐街道社会和谐发展。本项目总占地面积约为204289平方米，改造范围内涉及建筑面积约为220230.49平方米，建筑物约942栋建筑，总户数约为1592户。建设内容包括建筑外立面改造
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	5,243.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,243.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,103.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	246.48	2029年	246.48	2030年	267.44	2031年	267.44
2032年	289.44	2033年	285.80	2034年	308.92	2035年	308.92	2036年	333.18	2037年	333.18
2038年	354.84	2039年	354.84	2040年	381.59	2041年	381.59	2042年	409.68	2043年	405.68
2044年	435.17	2045年	435.17	2046年	503.63	2047年	553.63	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.58%
项目收益预测依据			

项目306

项目名称	广东省东莞市麻涌镇大步-麻四及周边片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已纳入住建部城中村改造项目库，项目位于麻涌镇城区片区，涉及东莞市麻涌镇大步村、麻四村等10条村，改造范围约3200亩，涉及人口13.23万人。主要建设内容包括拆除重建及改造建筑37272平方米，配套建设城中村范围基础设施，包括新建或改造道路约32公里，三线整治5864米，新建或完
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	149,138.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,950.00	4,900.00	42,000.00	7,400.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	134,214.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-670.38	2030年	113,646.33	2031年	63.01
2032年	670.02	2033年	1,066.28	2034年	1,260.68	2035年	1,584.79	2036年	1,577.06	2037年	1,569.09
2038年	1,890.66	2039年	2,074.52	2040年	2,185.87	2041年	3,562.47	2042年	3,734.54	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,713.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,713.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.95%
项目收益预测依据			

项目307

项目名称	广州市花都区杨二村、东边村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	3,843.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,843.00
项目简要描述	本项目已纳入住建部城中村改造项目库，主要涉及花都区杨二村、东边村，项目总用地面积148.71公顷，实施范围用地面积139.40公顷，总征拆建筑面积49.72万平方米。项目复建安置总量34.01万平方米，其中包含复建村民住宅15.04万平方米，复建集体物业16.20万平方米；设置停车位3712个，充电桩
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	877,335.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	219,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,900.00	107,400.00	77,400.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	369,532.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	99,855.45	2027年	97,224.15	2028年	95,327.85	2029年	-824.48	2030年	1,449.71	2031年	3,269.05
2032年	4,065.66	2033年	4,065.66	2034年	4,065.66	2035年	4,941.91	2036年	4,941.91	2037年	4,941.91
2038年	5,905.78	2039年	5,905.78	2040年	5,905.78	2041年	7,110.60	2042年	9,741.90	2043年	11,638.20
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	42.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	380,485.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	219,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	380,485.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	219,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.51%
项目收益预测依据			

项目308

项目名称	广东省东莞市石排镇石崇片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	976.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目城中村改造范围是东莞市石排镇石崇片区，包括水贝、福隆、黄家坐、向西、田寮五个行政村。石崇片区已纳入国家住建部的城中村改造管理系统。改造涉及城中村村民221户，涉及922人。具体建设内容包括建设安置房建筑面积82200平方米；新建及改造城中村周边道路5.413公里；新建公共停
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	188,084.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	27,100.00	80,000.00	30,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	353,404.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	291,188.57	2030年	-2,750.44	2031年	-2,359.77
2032年	-1,989.39	2033年	-1,999.79	2034年	-2,010.50	2035年	-1,603.05	2036年	-1,614.41	2037年	-1,626.12
2038年	-1,177.83	2039年	-1,190.25	2040年	3.66	2041年	2,471.88	2042年	3,840.81	2043年	4,695.83
2044年	5,514.95	2045年	5,500.13	2046年	5,484.85	2047年	6,081.85	2048年	6,065.63	2049年	6,048.95
2050年	6,705.75	2051年	6,688.04	2052年	6,669.80	2053年	7,392.43	2054年	7,373.09	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	239,185.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	239,185.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.60%
项目收益预测依据			

项目309

项目名称	广东省东莞市莞城粮仓片区活化利用项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	250.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《东莞市全面推进城中村改造工作意见》（东城改〔2023〕1号），列入城中村改造计划，涉及3个村、民居555栋、约1300人。统筹面积约11公顷，其中粮仓片涉及用地约3.047万㎡，改造建筑面积40571㎡，包括给排水、供电等设施，巷道改造162米、新增停车位40个；博厦片改造投资金额约
项目建设期	2024年至2027年

项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	17,888.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,877.00	2,300.00	5,000.00	4,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,945.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-612.23	2028年	1,337.51	2029年	1,583.56	2030年	1,792.05	2031年	1,792.05
2032年	1,792.05	2033年	2,021.53	2034年	2,021.53	2035年	2,021.53	2036年	2,274.12	2037年	2,274.12
2038年	2,274.12	2039年	2,552.14	2040年	2,632.75	2041年	2,859.75	2042年	3,328.51	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,357.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,357.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.39%
项目收益预测依据			

项目310

项目名称	广东省东莞市寮步镇富竹山-石步片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,334.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市寮步镇富竹山-石步片区，已纳入住房和城乡建设部城中村改造信息系统，改造范围总面积约2707亩，涉及富竹山、石步、良边三个城中村，主要建设内容包括：配套建设安置还房24.08万平方米，新建或改造城中村内道路总长7679米，新增停车位2326个，充电桩513个。同时，新建改
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	175,079.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,079.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,400.00	2,100.00	50,000.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	280,973.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	80,333.81	2029年	514.52	2030年	883.64	2031年	1,011.96
2032年	1,144.12	2033年	1,280.26	2034年	1,468.79	2035年	175,033.50	2036年	1,810.28	2037年	1,963.50
2038年	2,121.32	2039年	2,306.69	2040年	2,578.98	2041年	3,385.22	2042年	5,136.98	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	190,454.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	190,454.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.70%
项目收益预测依据			

项目311

项目名称	广东省东莞市南城鸭仔塘城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,341.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次城中村改造范围主要是东莞市南城鸭仔塘村，鸭仔塘村已纳入国家住建部的城中村改造管理系统，改造涉及城中村的村民242户，且全部为实物安置。具体建设内容包括安置还房总建筑面积109000平方米，新建公共停车位647个，配套充电桩179个；城中村周边道路改造4.4公里；配套给水管网改造
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	188,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,750.00
专项债券融资	151,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	4,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	278,316.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	75,522.63	2028年	-2,979.22	2029年	-2,868.80	2030年	-2,692.80	2031年	-2,696.16
2032年	-2,699.60	2033年	234,595.09	2034年	-2,634.50	2035年	-2,481.64	2036年	-2,459.19	2037年	-2,463.07
2038年	-2,387.60	2039年	-2,391.71	2040年	-2,395.90	2041年	-651.27	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	204,970.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	151,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	204,970.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	151,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.32%
项目收益预测依据			

项目312

项目名称	广东省东莞市西平彭眼城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	699.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	城中村改造范围包括东莞市南城街道西平彭眼村。西平彭眼村已纳入国家住建部的城中村改造管理系统。本项目改造涉及城中村村民154户，涉及394人。具体建设内容包括安置还房总建筑面积20000平方米，包括新建配套道路1.67公里，改造城中村配套道路约10.6公里；新建及改建分流管涵约2.8公里以
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	145,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,000.00
专项债券融资	116,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	13,100.00	50,000.00	21,900.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	215,712.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	97,724.51	2030年	-2,449.59	2031年	-2,392.71
2032年	39,983.13	2033年	99,651.73	2034年	-2,291.54	2035年	-2,247.38	2036年	-2,195.90	2037年	-2,198.49
2038年	-2,201.13	2039年	-2,203.81	2040年	-2,064.14	2041年	-1,259.40	2042年	-381.52	2043年	239.03
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	157,719.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	157,719.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.96%
项目收益预测依据			

项目313

项目名称	广州市天河区长湴城中村改造配套基础设施项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,090.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本城中村改造项目位于天河区长湴村，改造面积124.28公顷，涉及1157户，人口约3332人。改造内容包括：改造建筑140.67万平方米；配套建设城中村基础设施，包括新建道路9.5公里，地下管网约9.5公里，电力工程9.5公里，城中村嵌入式服务设施2.45万平方米；设置停车位约1000个，机动车充电桩
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	294,286.00
其中：不含专项债券的项目资本金	88,286.00
专项债券融资	206,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,700.00	32,200.00	100,000.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	393,344.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	256,943.55	2030年	4,829.29	2031年	6,207.08
2032年	8,772.17	2033年	8,760.13	2034年	8,747.80	2035年	8,735.16	2036年	10,125.56	2037年	10,112.27
2038年	10,098.66	2039年	10,084.69	2040年	11,405.73	2041年	11,533.82	2042年	12,737.16	2043年	14,251.64
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	281,336.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	206,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	281,336.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	206,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.94%
项目收益预测依据			

项目314

项目名称	广东省东莞市南城石鼓城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	896.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	城中村改造范围包括东莞市南城街道石鼓社区。石鼓社区已纳入国家住建部的城中村改造管理系统。改造涉及城中村的村民790户，涉及2140人。具体建设内容包括安置还房总建筑面积95000平方米，改造配套道路6条，共18.09公里；新建及改建步道11.9公里；配套新建桥梁1座，新建1处公交首末站
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	149,871.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,871.00
专项债券融资	119,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	20,175.00	50,000.00	23,825.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	282,143.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	26,602.41	2030年	-2,531.68	2031年	-2,486.54
2032年	-2,404.01	2033年	278,275.38	2034年	-2,408.76	2035年	-2,138.55	2036年	-1,881.53	2037年	-1,884.12
2038年	-1,886.78	2039年	-1,889.50	2040年	-1,846.98	2041年	-1,237.36	2042年	-335.96	2043年	197.92
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	158,390.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	119,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	158,390.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	119,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.10%
项目收益预测依据			

项目315

项目名称	广东省东莞市黄江城中村改造项目（二期）
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本城中村改造项目涉及东莞市轨道交通1号线黄江段住宅片区改造建设及安置，改造范围包括龙见田社区与田心社区等城中村安置区域。主要建设内容包括涉及征拆安置11.59万平方米，规划户数811户；完善城中村道路266033平方米，新建及改造雨污管网27.62公里，给水管网27.08公里，燃气管网14公
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	253,820.00
其中：不含专项债券的项目资本金	60,820.00
专项债券融资	193,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	63,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	348,393.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	400,293.04	2031年	-4,621.58
2032年	-4,527.06	2033年	-4,382.96	2034年	-4,400.54	2035年	-4,418.53	2036年	-4,436.99	2037年	-4,400.92
2038年	-4,420.31	2039年	-4,440.19	2040年	-4,460.58	2041年	-3,649.22	2042年	-2,286.38	2043年	-1,205.81
2044年	-248.31	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	263,927.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	193,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	263,927.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	193,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.51%
项目收益预测依据			

项目316

项目名称	广东省东莞市万江新村片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	260.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目改造范围主要涉及东莞市万江街道新村社区，万江街道新村社区城中村改造项目已纳入国家住建部的城中村改造管理系统，改造涉及城中村户数2395户，人数7878人。主要建设内容包括安置性住房建设，安置性住房建设总用地面积约14968.92平方米，总建筑面积为62099.54平方米;建设公共停车位
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	198,629.00
其中：不含专项债券的项目资本金	61,629.00
专项债券融资	137,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	238,121.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,068.85	2029年	66,086.77	2030年	-2,797.65	2031年	-2,564.17
2032年	-2,579.29	2033年	-2,594.81	2034年	-2,610.68	2035年	-2,501.92	2036年	-2,518.59	2037年	-2,535.70
2038年	-2,553.23	2039年	192,159.75	2040年	-2,452.10	2041年	-1,510.98	2042年	25.41	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	187,047.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	137,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	187,047.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	137,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.81%
项目收益预测依据			

项目317

项目名称	广东省东莞市樟木头镇樟洋社区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	638.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已纳入2024年重大项目库。建设地点位于东莞市樟木头镇，主要建设内容本项目安置地块建设安置还房216033㎡。建设樟洋社区城中村改造配套道路工程，共建设和改造道路8条，合计长度约19千米。建设樟洋社区城中村改造配套供排水工程，建设一座污水处理资源化系统，铺设DN500管道总
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	109,284.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,000.00	9,400.00	20,000.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,504.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	134,433.59	2027年	-18,613.84	2028年	2,408.20	2029年	2,561.88	2030年	2,608.33	2031年	2,657.10
2032年	2,839.64	2033年	2,893.41	2034年	3,539.87	2035年	3,820.99	2036年	4,355.24	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	92,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.34%
项目收益预测依据			

项目318

项目名称	广州市花都区平西村、新和村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	5,921.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,921.00
项目简要描述	本项目已纳入住建部城中村改造项目库，主要涉及花都区花山镇平西村、新和村，项目总用地面积97.16公顷，实施范围用地面积80.56公顷，总征拆建筑面积28.95万平方米，主要建设内容包括：复建安置总量24.35万平方米，其中包含复建村民住宅15.20万平方米，复建集体物业8.31万平方米；设置停车
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	590,045.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	147,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	51,100.00	49,400.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	318,757.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	79,366.36	2027年	78,120.16	2028年	76,924.80	2029年	-496.98	2030年	1,084.34	2031年	2,348.75
2032年	2,885.38	2033年	2,885.38	2034年	2,885.38	2035年	3,475.11	2036年	3,475.11	2037年	3,475.11
2038年	4,124.47	2039年	4,124.47	2040年	4,124.47	2041年	4,839.17	2042年	4,839.17	2043年	4,839.17
2044年	5,624.12	2045年	5,624.12	2046年	6,257.76	2047年	8,368.13	2048年	9,563.49	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	54.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	293,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	147,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	293,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	147,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.11%
项目收益预测依据			

项目319

项目名称	广东省东莞市茶山镇上元城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	888.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目城中村改造范围包括茶山镇上元村。上元村已纳入国家住建部的城中村改造管理系统。改造涉及城中村村民375户，具体建设内容包括新建配套道路约1.66千米，新建公共停车位220个，充电桩44个；新建改建排水防涝设施3处，电力迁改约1.26公里及其他电力设施；新建改建公共厕所、垃圾收
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2039年
债券存续期内项目总投资	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,000.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,100.00	10,000.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,380.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	47,410.35	2030年	-391.89	2031年	-359.86
2032年	-305.56	2033年	-308.09	2034年	-310.70	2035年	-313.34	2036年	-207.73	2037年	-8.75
2038年	176.01	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,428.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,428.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.31%
项目收益预测依据			

项目320

项目名称	广东省东莞市沙田镇民田片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	456.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	民田片区城中村改造项目已纳入住建部城中村改造信息系统。本项目位于沙田镇民田片区，项目改造范围总用地面积约490万平方米，涉及人口15000人。主要建设内容包括：拆除老旧建筑面积约25.77万平方米，新建安置物业建筑面积约16.46万平方米，配套建设城中村范围基础设施，新建或改造道路

项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	258,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,800.00	58,250.00	26,985.00	26,985.00	26,985.00	8,995.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	435,936.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	2,385.84	2031年	3,687.70
2032年	4,989.55	2033年	7,212.36	2034年	8,629.34	2035年	8,629.34	2036年	9,762.23	2037年	9,762.23
2038年	9,762.23	2039年	39,993.84	2040年	69,920.96	2041年	70,582.10	2042年	72,598.72	2043年	73,259.85
2044年	44,759.85	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	232,312.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	232,312.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.43%
项目收益预测依据			

项目321

项目名称	望牛墩镇环鸡心岛园区保障性租赁住房项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,964.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,964.00
项目简要描述	本项目为保障性租赁住房建设项目，项目总用地面积约20927平方米，总建筑面积 83060平方米，共约1038套保障性租赁住房。其中，地上建筑面积 66035 平方米，地下建筑面积 17025 平方米。建设内容包括:保障性租赁住房、管理用房、老年人日间照料中心、活动用房等配套用房、架空休憩空间、
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	48,360.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,400.00
专项债券融资	16,400.00
其他债务融资	23,560.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,888.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	606.83	2031年	850.83
2032年	972.55	2033年	1,192.73	2034年	1,200.36	2035年	1,207.72	2036年	1,448.01	2037年	1,454.65
2038年	1,471.17	2039年	1,744.31	2040年	1,760.08	2041年	1,775.50	2042年	2,073.09	2043年	2,090.48
2044年	2,104.52	2045年	2,429.24	2046年	2,442.30	2047年	2,454.88	2048年	2,809.05	2049年	2,594.29
2050年	2,632.53	2051年	2,993.27	2052年	2,999.79	2053年	3,011.67	2054年	3,412.13	2055年	3,422.75
2056年	7,734.22										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,120.78	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,749.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	371.27%
项目收益预测依据			

项目322

项目名称	广州从化区城郊街东风村城中村改造项目（二期组团）
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	6,665.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,665.00
项目简要描述	项目位于广州市从化区东风村，用地面积108.35公顷，总建筑面积11.81万平方米，主要新建河西安置区二期安置房7.62万平方米，公服设施及其他用房0.76万平方米，地下停车场3.43万平方米，配套道路1.96公里，拆除改造范围内现状建筑约30.387万平方米，新建停车位892泊、充电桩892个。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	241,452.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,200.00
其他债务融资	193,252.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	48,313.00	48,313.00	48,313.00	48,313.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	350,798.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	160,639.44	2028年	123,062.97	2029年	1,555.80	2030年	1,984.63	2031年	2,413.46
2032年	2,847.84	2033年	2,847.84	2034年	2,847.84	2035年	3,078.81	2036年	3,078.81	2037年	3,078.81
2038年	3,321.33	2039年	3,321.33	2040年	3,321.33	2041年	3,575.97	2042年	3,575.97	2043年	3,575.97
2044年	3,843.35	2045年	4,024.10	2046年	4,385.60	2047年	5,027.84	2048年	5,389.34	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	281,194.11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	241,452.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	145.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	454.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	727.80%
项目收益预测依据			

项目323

项目名称	广州从化区江埔街禾仓村城中村改造项目（复建安置二期工程）
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	项目位于广州市从化区禾仓村，用地面积2.86万平方米，总建筑面积9.25万平方米，主要新建禾仓村姓钟围地块安置房2.82万平方米，配套设施3万平方米，公服设施及其他用房0.47万平方米，地下停车场2.96万平方米，配套道路198.25米，新建停车位667泊、充电桩201个。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	65,217.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	52,217.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	13,054.25	13,054.25	13,054.25	13,054.25	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,085.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	58,217.16	2029年	1,686.69	2030年	1,983.36	2031年	2,280.03
2032年	2,586.84	2033年	2,586.84	2034年	2,586.84	2035年	2,753.22	2036年	2,753.22	2037年	2,753.22
2038年	2,927.93	2039年	2,927.93	2040年	2,976.68	2041年	3,257.62	2042年	3,355.12	2043年	3,452.62
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,991.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,217.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	151.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	525.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	762.20%
项目收益预测依据			

项目324

项目名称	荔湾区坑口村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	48,130.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	48,130.00
项目简要描述	本项目列入《广州市城中村改造专项规划（2021-2035年）》。改造范围内总用地面积122.50公顷，安置地块总用地面积19.91公顷，总建设量116.25万㎡，公共管理与公共服务设施用地面积5.45公顷、总建设量8.73万㎡;新建改建道路19,824米，电力迁改约11.92km，通信迁改约22.67km，燃气迁改
项目建设期	2024年至2030年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	3,483,710.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	696,700.00
其他债务融资	1,862,960.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	620,000.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	95,292.85	1,355,865.15	250,000.00	120,000.00	41,802.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,620,086.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	765,076.75	2027年	328,566.48	2028年	207,153.73	2029年	2,103,366.61	2030年	99,266.43	2031年	-11,798.27
2032年	-11,465.08	2033年	-11,010.73	2034年	-10,917.81	2035年	-10,917.81	2036年	-10,917.81	2037年	-11,035.61
2038年	-9,265.61	2039年	-6,079.61	2040年	-3,877.95	2041年	-2,966.99	2042年	95.51	2043年	3,025.42
2044年	3,025.42	2045年	3,025.42	2046年	4,129.48	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,953,051.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,559,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	141.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	920,264.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	393.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	696,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	519.60%
项目收益预测依据			

项目325

项目名称	广东省东莞市龙湾片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	160.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	160.00
项目简要描述	本项目城中村改造范围为东莞市万江街道龙湾片区，涉及胜利、官桥滘、坝头、金泰、曲海等社区，改造涉及2495户。主要建设内容为新建城中村道路工程6.57km，新建及改造公共停车位1561个，快速充电桩114套，配套城中村电力配套设施，含架空线迁改3621米，三线整治10公里等。新建垃圾收集、
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	198,225.00
其中：不含专项债券的项目资本金	68,225.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	43,000.00	50,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	228,395.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	13,040.47	2030年	109,167.95	2031年	52,519.90
2032年	-1,805.57	2033年	-1,820.66	2034年	-1,836.16	2035年	-1,852.01	2036年	67,639.25	2037年	-1,710.66
2038年	-1,727.74	2039年	-1,745.26	2040年	-1,571.52	2041年	-1,063.18	2042年	57.21	2043年	1,103.62
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	177,775.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	177,775.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.69%
项目收益预测依据			

项目326

项目名称	中山市东区街道城中村微改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于中山市中心城区，改造面积约120公顷，楼栋数约300栋，涉及约6200户。建设内容为片区内城中村微改造约63万平方米，涉及三线整治、道路提升、市政雨污分流、照明及环卫设施等基础类项目改造；对停车泊位进行改造、对公共空间微改造提升，配套新建智慧路灯、智慧公交站等设施。项
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	124,950.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	99,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	287,821.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,539.98	2028年	11,712.60	2029年	13,185.23	2030年	13,236.53	2031年	13,236.53
2032年	13,972.84	2033年	14,026.84	2034年	14,026.84	2035年	14,799.97	2036年	14,856.81	2037年	14,856.81
2038年	15,668.60	2039年	15,728.43	2040年	15,728.43	2041年	16,580.80	2042年	16,505.67	2043年	16,505.67
2044年	17,400.66	2045年	17,460.04	2046年	7,792.51	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	148,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	148,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.73%
项目收益预测依据			

项目327

项目名称	广东省东莞市沙田镇齐沙片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	120.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	120.00
项目简要描述	齐沙片区城中村改造项目已纳入住建部城中村改造信息系统。本项目位于沙田镇齐沙片区，项目改造范围总用地面积约11.99万平方米，涉及人口7405人。主要建设内容包括：拆除老旧建筑面积约4.7万平方米，新建安置物业建筑面积约14万平方米，配套建设城中村范围基础设施，新建或改造道路约
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	199,048.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,500.00	62,750.00	62,750.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	190,724.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	13,308.04	2030年	14,289.12	2031年	14,379.17
2032年	15,864.27	2033年	15,960.17	2034年	16,059.12	2035年	16,161.23	2036年	16,266.58	2037年	16,375.29
2038年	16,487.45	2039年	16,958.42	2040年	18,615.16	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	184,590.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	136.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	184,590.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	136.23%
项目收益预测依据			

项目328

项目名称	广东省东莞市松山湖科学城象山片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,858.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目改造范围总占地面积263.42公顷，主要涉及犀牛陂村、水平村、松木山村三个城中村，占据松山湖核心区大量优质土地，已严重阻碍松山湖高新区及科学城发展，亟待改造，项目已纳入东莞市2024年重点城中村改造项目库。本次改造内容包括：拆除建筑面积约74万平方米，复建安置房约89.6万
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资	691,398.00
其中：不含专项债券的项目资本金	161,398.00
专项债券融资	530,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,641.00	23,320.00	163,600.00	200,000.00	125,439.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,326,799.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,970.00	2029年	-10,588.85	2030年	533,837.15	2031年	-10,338.85
2032年	916,853.15	2033年	-10,063.85	2034年	-9,853.85	2035年	-9,853.85	2036年	-9,551.85	2037年	-9,551.85
2038年	-9,551.85	2039年	-9,219.85	2040年	-8,809.51	2041年	-8,809.51	2042年	-8,445.51	2043年	-8,445.51
2044年	-8,445.51	2045年	-8,430.61	2046年	-4,334.61	2047年	-4,334.61	2048年	3,795.40	2049年	3,795.40
2050年	3,795.40	2051年	3,795.40	2052年	3,795.40	2053年	3,792.40	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	794,668.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	530,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	794,668.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	530,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.34%

项目收益预测依据	

项目329

项目名称	广东省东莞市沙田镇阁西片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	240.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	阁西片区城中村改造项目已纳入住建部城中村改造信息系统。本项目位于沙田镇阁西片区，项目改造范围总用地面积约490万平方米，涉及人口15000人。主要建设内容包括：拆除老旧建筑面积约29.03万平方米，新建安置物业建筑面积约25万平方米，配套建设城中村范围基础设施，新建或改造道路约
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	230,420.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,727.00	34,581.00	34,581.00	34,581.00	11,530.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	272,632.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	143,551.00	2031年	8,785.00
2032年	10,836.00	2033年	11,941.00	2034年	12,093.00	2035年	12,093.00	2036年	13,764.00	2037年	13,932.00
2038年	13,932.00	2039年	15,850.00	2040年	15,855.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	205,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	205,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.75%
项目收益预测依据			

项目330

项目名称	广东省东莞市道滘镇九横丫、坭涌片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	625.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市道滘镇中心片区，已纳入城中村改造项目信息系统，项目改造范围约 21.58 公顷，涉及九横丫、坭涌等城中村。主要建设内容包括：建设安置房及配套公共服务设施建筑面积 184179 平方米，综合整治提升建筑面积 23744 平方米；配套建设城中村范围基础设施，包括新建或改造道路 5681
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	143,810.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	115,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	42,600.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	226,283.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	174,637.91	2030年	865.62	2031年	1,847.78
2032年	2,365.43	2033年	2,365.43	2034年	2,365.43	2035年	2,943.65	2036年	2,943.65	2037年	2,943.65
2038年	7,637.59	2039年	7,760.09	2040年	8,803.79	2041年	8,803.79	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	156,088.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	156,088.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.77%
项目收益预测依据			

项目331

项目名称	广州市花都区三华村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00

项目简要描述	项目已纳入国家住建部全国城中村改造信息系统，主要涉及花都区三华村，涉及改造范围107.82公顷，收储范围35.87公顷，总征拆建筑面积19.08万平方米。主要建设内容包括：建设3栋安置区(共252套)，总建筑面积约34828平方米；建设城中村道路约7.29 万平方米、给排水管网约4.31千米、电力工程约
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	164,403.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	123,403.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	120,280.00	3,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	361,004.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	35,500.00	2029年	132,289.90	2030年	1,611.90	2031年	1,905.90
2032年	2,407.90	2033年	2,407.90	2034年	2,407.90	2035年	3,100.90	2036年	3,100.90	2037年	3,100.90
2038年	3,933.90	2039年	3,933.90	2040年	3,933.90	2041年	4,930.90	2042年	4,930.90	2043年	4,930.90
2044年	6,130.90	2045年	6,130.90	2046年	6,130.90	2047年	7,572.90	2048年	7,572.90	2049年	7,572.90
2050年	9,301.90	2051年	9,301.90	2052年	9,301.90	2053年	11,379.90	2054年	11,379.90	2055年	54,799.25
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	206,534.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	164,403.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,873.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	502.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	880.50%
项目收益预测依据			

项目332

项目名称	广东省东莞市樟木头镇河东片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	807.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于广东省东莞市樟木头镇河东片区，改造范围总用地面积约98.59公顷，涉及改造总建筑面积10.33万平方米，项目拟建设安置房约18万平方米；改造城中村基础设施，包括改造道路17.10公里，改造给排水管网约10.5公里，三线整治约45公里，新建停车位约1500个，充电桩375支，同时配建公交
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	142,409.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	113,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	300.00	20,370.00	30,000.00	30,000.00	32,930.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	248,154.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	212,525.62	2031年	-2,240.77
2032年	-2,166.26	2033年	-2,149.54	2034年	-2,132.32	2035年	66,330.16	2036年	-2,090.52	2037年	-2,071.73
2038年	-2,052.34	2039年	-2,032.37	2040年	-2,005.71	2041年	-1,984.55	2042年	-1,962.74	2043年	-1,940.28
2044年	-1,917.15	2045年	-1,883.34	2046年	-1,600.60	2047年	-945.69	2048年	-169.65	2049年	643.79
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	170,392.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	113,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	170,392.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	113,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.45%
项目收益预测依据			

项目333

项目名称	广东省东莞市茶山镇京山-横江城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	324.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目城中村改造范围包括茶山镇京山村、横江村。京山村、横江村已纳入国家住建部的城中村改造管理系统。改造涉及城中村村民797户，全部为实物安置，新建安置房总建筑面积12.9万平方米；新建公共停车位500个，充电桩100个；新建配套道路约8.3千米，改建配套道路约2.3千米，污水管迁改
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	125,991.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,991.00
专项债券融资	95,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,200.00	14,500.00	17,100.00	30,000.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	168,412.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	75,504.37	2030年	110,178.63	2031年	-1,885.41
2032年	-1,762.97	2033年	-1,769.70	2034年	-1,776.58	2035年	-1,679.92	2036年	-1,554.86	2037年	-1,525.43
2038年	-1,496.18	2039年	-1,467.12	2040年	-1,308.58	2041年	-937.26	2042年	-368.69	2043年	262.17
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	127,870.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	127,870.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.28%
项目收益预测依据			

项目334

项目名称	曲江区城镇污水管网提质增效和污水厂设施设备更新项目
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建污水管网28公里，改造及疏通污水管网15公里。污水处理设施设备更新，购置6台在线监控设备，用于监测进出水的氨氮、COD等指标。新建镇级污水处理厂中控智慧信息平台，包括自动化控制系统、智能曝气系统等。配套建设污水厂挡土墙等附属基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	5,226.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,600.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	-102.50	2027年	-102.50	2028年	793.35	2029年	814.23	2030年	835.59	2031年	857.45
2032年	879.82	2033年	902.71	2034年	926.13	2035年	950.11	2036年	974.63	2037年	999.73
2038年	1,025.42	2039年	1,051.71	2040年	1,078.59	2041年	1,106.11	2042年	1,134.28	2043年	1,163.09
2044年	1,192.59	2045年	1,222.78	2046年	-102.50	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	336.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,457.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	272.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	429.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,457.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	429.29%
项目收益预测依据			

项目335

项目名称	中山市板芙镇污水处理厂升级改造工程
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合国家绿色低碳转型政策导向。内容为改造板芙污水处理厂污水处理设及配套设施。项目用地面积约29968平方米。具体如下：1.升级污水处理设施：对2座生物池、2座二沉池座、2座回流泵站、1座风机房及1座出水消毒间进行设备升级改造。其中设备改造包括机械格栅4台，污水泵7台、磁
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	5,168.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,556.00
专项债券融资	3,612.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,650.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	759.00	2027年	759.00	2028年	632.58	2029年	632.58	2030年	632.58	2031年	632.58
2032年	632.58	2033年	632.58	2034年	632.58	2035年	632.58	2036年	547.08	2037年	547.08
2038年	547.08	2039年	547.08	2040年	547.08	2041年	461.58	2042年	461.58	2043年	461.58
2044年	461.58	2045年	461.58	2046年	461.58	2047年	566.58	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,140.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,612.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,140.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,612.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	350.22%
项目收益预测依据			

项目336

项目名称	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区教育扩容提质建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	53.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目旨在推进公办优质资源扩充增效，增加公办学前教育资源，项目建设符合《东莞市学前教育发展提升行动计划（2023-2025年）》的文件精神，拟对东莞市望牛墩镇4所幼儿园进行综合改造，改造总建筑面积约25904平方米，其中，中心幼儿园8480平方米，第二幼儿园9059平方米，第三幼儿园
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2036年
债券存续期内项目总投资	8,116.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,363.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,000.00	2028年	1,222.81	2029年	1,071.77	2030年	1,071.77	2031年	1,133.64
2032年	1,133.64	2033年	1,133.64	2034年	1,198.68	2035年	1,198.68	2036年	1,198.68	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,835.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,835.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.05%
项目收益预测依据			

项目337

项目名称	乳源瑶族自治县学前教育质量提升工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为提高乳源瑶族自治县公办学前教育基础设施水平，有效增加公办幼儿园资源供给，达到“5080”目标要求，2023年至2025年拟在县城新建4所公办幼儿园。2023年新建附城幼儿园，2024年新建碧桂园幼儿园和城市花园幼儿园，2025年新建城区幼儿园；预计建成后增加学位1440个。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,500.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,997.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,823.84	2028年	1,867.16	2029年	1,911.49	2030年	1,956.88	2031年	2,003.35
2032年	2,050.94	2033年	2,099.64	2034年	2,149.49	2035年	2,200.53	2036年	2,252.78	2037年	2,306.28
2038年	2,361.04	2039年	2,417.09	2040年	2,474.48	2041年	2,533.22	2042年	2,593.36	2043年	2,654.93
2044年	2,717.96	2045年	-4,377.01	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,319.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,319.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.98%
项目收益预测依据			

项目338

项目名称	茂名市电白区学前教育幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为市重点项目，建设地址在电白区，属于产粮大县公共服务公办幼儿园项目，该项目在21个镇及街道，建设23个幼儿园，占地面积84700平方米，建筑面积60000平方米。每所规划建设6-15个班，共222个班。建设幼儿园围墙、大门、园内配套活动场地硬底化、绿化等设施及仪器设备等。项目建
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	17,570.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	3,500.00	5,400.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,868.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-133.41	2028年	2,762.44	2029年	2,762.44	2030年	2,762.44	2031年	2,762.44
2032年	2,762.44	2033年	2,762.44	2034年	2,762.44	2035年	2,762.44	2036年	2,762.44	2037年	2,762.44
2038年	2,762.44	2039年	2,762.44	2040年	2,762.44	2041年	2,762.44	2042年	2,762.44	2043年	2,762.44
2044年	2,762.44	2045年	2,762.44	2046年	2,762.44	2047年	2,762.44	2048年	2,762.44	2049年	2,762.44
2050年	2,762.44	2051年	2,762.44	2052年	2,762.44	2053年	2,762.44	2054年	1,178.20	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	414.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,948.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	556.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,948.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	556.25%
项目收益预测依据			

项目339

项目名称	揭西县凤江镇公立幼儿园扩容提质建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟改造2所公办幼儿园及新建1所公办幼儿园。主要建设内容及规模：1、改造中心幼儿园的两栋幼儿教育楼，改造总建筑面积1859㎡，主要对土建、电气、给排水、设备等设施进行改造升级；2、将原闲置东光小学改造为公办幼儿园，用地面积约3222.98㎡，改造总建筑面积3449㎡，主要对土建、电气
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	6,538.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,800.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	721.32	2029年	762.90	2030年	806.32	2031年	851.66
2032年	899.01	2033年	948.47	2034年	1,000.10	2035年	1,054.04	2036年	1,110.35	2037年	1,169.17
2038年	1,230.58	2039年	1,294.72	2040年	1,361.70	2041年	1,589.68	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,758.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,758.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.97%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.09%
项目收益预测依据			

项目340

项目名称	南雄市北城区托幼一体化教育建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年已纳入发行清单。总建筑面积56099.6平方米（其中地上建筑面积36099.6平方米，地下面积20000平方米）；主要建设内容为新建教学楼、综合楼、综合体育馆等教学及辅助用房、生活用房，运动及活动场地，消防车道、供配电、给排水、安防监控等附属配套工程，设施设备采购等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	37,328.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,500.00	2,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,073.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	-676.67	2027年	1,073.40	2028年	1,114.19	2029年	1,155.90	2030年	1,198.61	2031年	1,242.32
2032年	1,287.06	2033年	1,332.83	2034年	1,379.67	2035年	1,427.57	2036年	1,476.58	2037年	1,526.76
2038年	1,578.10	2039年	1,630.62	2040年	1,684.37	2041年	1,739.39	2042年	1,795.70	2043年	1,853.30
2044年	1,912.25	2045年	1,972.57	2046年	2,034.29	2047年	2,097.45	2048年	2,162.09	2049年	2,228.24
2050年	2,295.92	2051年	2,365.18	2052年	2,436.05	2053年	8,558.30	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,284.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,284.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.73%
项目收益预测依据			

项目341

项目名称	东莞市博物馆新馆建设工程
项目类型	文物
本只专项债券中用于该项目的金额	5,995.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积53422.13㎡，总建筑面积40930㎡。建设内容包括新建一栋地上4层、地下1层建筑。主要建设博物馆1座，设计内容包括陈列展厅、社会教育与综合服务厅、业务科研厅、临时展厅。配套建设藏品库房、设备用房等功能用房10546㎡及室外配套设施等其他附属配套设施。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	76,735.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,347.00
专项债券融资	61,388.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,160.00	28,000.00	21,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,292.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	32,700.58	2029年	87,261.52	2030年	-911.07	2031年	-880.28
2032年	-866.79	2033年	-818.17	2034年	-818.17	2035年	-818.17	2036年	-764.26	2037年	-764.26
2038年	-764.26	2039年	-704.29	2040年	-704.29	2041年	-648.57	2042年	-581.66	2043年	-581.66
2044年	-581.66	2045年	-493.00	2046年	-479.22	2047年	-479.22	2048年	-395.21	2049年	-395.21
2050年	-395.21	2051年	-300.58	2052年	-300.58	2053年	776.52	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,065.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,388.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,065.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,388.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.15%
项目收益预测依据			

项目342

项目名称	清远市连南瑶族自治县文化旅游高质量发展补短板项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，项目主要建设瑶族生态保护实验区创建工程、全域旅游示范区公共服务提升工程、八排瑶古驿道等，其中域旅游示范区公共服务提升工程（完成旅游公路50公里，自驾车营地5个、旅游停车场5个、旅游厕所5座、旅游标识系统工程50块）、完成八排古驿道工程修建50千米
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	662,216.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,676.53	2027年	7,095.66	2028年	7,095.66	2029年	7,095.66	2030年	7,095.66	2031年	7,095.66
2032年	7,095.66	2033年	7,095.66	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	662.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,902.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	683.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	827.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,902.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	683.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	827.77%
项目收益预测依据			

项目343

项目名称	广州市国家级青少年足球训练基地
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积约18,0024㎡（约270亩），总建筑面积55,161.00㎡，其中计容建筑面积48,361.00㎡、不计容建筑面积6,800.00㎡。建设内容包括管理用房、室外球场附属用房、通用体能训练用房、科研与教学用房、医疗与康复用房、餐厅、运动员及教练员宿舍、运动员宿舍附属用房、地下室和看台等
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	68,112.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,519.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	19,700.00	14,000.00	3,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,842.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,067.35	2028年	3,029.35	2029年	2,991.08	2030年	2,950.45	2031年	2,908.42
2032年	3,152.67	2033年	3,107.25	2034年	3,087.97	2035年	3,038.85	2036年	2,987.77	2037年	3,236.95
2038年	3,181.67	2039年	3,124.15	2040年	3,077.95	2041年	3,015.68	2042年	3,268.30	2043年	3,200.85
2044年	3,568.08	2045年	3,604.98	2046年	3,604.98	2047年	3,604.98	2048年	3,604.98	2049年	3,604.98
2050年	3,604.98	2051年	3,604.98	2052年	14,612.52	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,590.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,519.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,590.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,519.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.45%
项目收益预测依据			

项目344

项目名称	广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改建广州市荔湾区公办医疗机构的基础设施，包括区属医院4家，工程包括医院医疗大楼改造、智能化、适老化提级改造，配套建设智慧医院、添置医疗设备，对现有病房区域进行提升改造，改造床位数324张，病房改造面积12423平方米，以满足新的医疗标准或技术需求。优化病房的内部布局，以美
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	49,301.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	35,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	31,100.00	1,300.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,551.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,462.39	2028年	4,748.34	2029年	5,048.58	2030年	5,363.84	2031年	5,694.86
2032年	6,042.42	2033年	6,407.37	2034年	6,790.56	2035年	7,658.42	2036年	8,481.29	2037年	9,177.24
2038年	9,687.46	2039年	10,216.10	2040年	10,777.82	2041年	-5.25	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,940.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,940.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.09%
项目收益预测依据			

项目345

项目名称	中山市港口医院病房提质扩容基础设施提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本医院病房提质扩容改造项目符合正在编制的《广东省中山市医疗卫生服务体系规划》，总建筑面积21055.21平方米，其中，改造面积21055.21平方米，改造床位83张，主要改造内容为将4人（间）及以上病房改造为2-3人间和单人房及对各病房进行整体修缮和卫生间改造，扩建病房面积496平方米
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	5,761.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,262.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	683.97	2030年	583.97	2031年	481.97
2032年	667.88	2033年	561.76	2034年	453.52	2035年	647.56	2036年	534.94	2037年	420.08
2038年	622.57	2039年	503.06	2040年	381.16	2041年	592.48	2042年	465.66	2043年	336.29
2044年	556.79	2045年	422.20	2046年	284.92	2047年	589.94	2048年	472.12	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.11%
项目收益预测依据			

项目346

项目名称	新建清远市清新区浸潭医院
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地面积 21297.00 平方米，总建筑面积47300.00平方米。其中，计容面积 41300.00平方米，主要建设门诊医技楼、急诊医技楼、住院楼、发热门诊楼、配电站、洗衣房、含垃圾站、体检楼等8幢楼，不计容建筑面积6000.00 平方米，主要为设备用房、地下车库。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	46,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	5,800.00	7,000.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,799.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-2.46	2029年	290.25	2030年	736.12	2031年	1,150.74
2032年	1,643.32	2033年	2,213.39	2034年	2,872.62	2035年	3,634.49	2036年	4,514.44	2037年	5,530.28
2038年	6,702.45	2039年	8,054.49	2040年	9,613.43	2041年	11,410.42	2042年	13,481.22	2043年	15,867.02
2044年	19,461.00	2045年	22,625.85	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,617.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,617.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.06%
项目收益预测依据			

项目347

项目名称	广东省惠州市第二妇幼保健院新院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。项目规模为床位数500床，项目总建筑面积为 80660平方米，其中：地上建筑面积为 50260平方米，主要为医院各功能用房；地下建筑面积为30400平方米，主要为地下停车库和设备用房。收益于医疗业务收入和其他经营收入产生的现金流入全额用来偿还本次融资本金和利息。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	74,067.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	36,000.00	11,700.00	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,597.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	295.13	2028年	6,470.87	2029年	9,219.56	2030年	-106,357.42	2031年	14,332.20
2032年	17,110.63	2033年	18,264.84	2034年	19,511.35	2035年	20,857.59	2036年	22,311.51	2037年	143,581.69
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,044.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,044.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.05%
项目收益预测依据			

项目348

项目名称	茂名市电白区妇女儿童保健中心感染大楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入茂名市“平急两用”医院项目清单，纳入十四五规划项目，茂名市重点建设项目。规划总用地面积15956.2平方米，总建筑面积75110.36平方米，主要建设产科、新生儿科、妇科、ICU及手术室、儿童发热门诊等，配置诊疗设备、智慧医疗系统及其他配套设备设施，人防工程设有急救医院
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	60,881.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,476.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,340.00	7,000.00	4,300.00	10,000.00	4,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,142.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-14,759.61	2028年	4,824.10	2029年	4,965.39	2030年	4,909.85	2031年	4,853.84
2032年	4,995.71	2033年	4,938.76	2034年	4,881.35	2035年	5,023.77	2036年	4,965.37	2037年	4,906.49
2038年	5,049.45	2039年	4,989.58	2040年	4,929.21	2041年	5,072.68	2042年	5,011.30	2043年	4,949.38

2044年	5,093.37	2045年	5,030.42	2046年	4,966.93	2047年	5,111.37	2048年	5,046.81	2049年	4,981.71
2050年	5,138.84	2051年	38,266.75	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	94,375.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,476.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,375.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,476.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.77%
项目收益预测依据			

项目349

项目名称	广东省惠州市第六人民医院紧密型医共体建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。建设以惠州市第六人民医院为牵头医院的紧密型医共体，主要内容包括，1、改造建筑面积约46263㎡（含门诊楼一楼及3楼、门诊至综合楼连廊扩建、体检CT机房、门急诊化验室、感染科、热疗机房、妇科门诊及全科病房、功能科、骨科二区、留观病房、感染科门诊、感染血透
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	40,059.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,500.00	6,700.00	1,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,520.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,913.37	2028年	1,937.69	2029年	1,962.26	2030年	1,987.05	2031年	2,012.10
2032年	2,037.40	2033年	2,062.95	2034年	2,088.75	2035年	2,114.82	2036年	2,141.15	2037年	2,167.74
2038年	2,194.60	2039年	2,221.72	2040年	2,249.10	2041年	2,276.77	2042年	2,304.72	2043年	2,332.95
2044年	2,466.45	2045年	2,535.74	2046年	2,597.32	2047年	2,626.69	2048年	2,656.35	2049年	2,686.31
2050年	2,716.57	2051年	2,747.14	2052年	2,778.02	2053年	11,704.96	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,453.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,453.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	363.05%
项目收益预测依据			

项目350

项目名称	茂名市茂南区人民医院新综合楼工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：项目总占地面积17333.42平方米(合计26亩）,总建筑面积92000平方米,其中地下室建筑面积（3层）33000平方米，地上建筑面积59000平方米。建设内容：建筑土建工程、给排水工程、电器工程通风空调工程、电梯工程、供配电工程、污水处理等基础配套工程。本项目收益来源住院收入和门诊
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2051年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	23,068.00	8,500.00	1,000.00	7,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	116,283.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,288.32	2027年	6,049.97	2028年	5,507.48	2029年	5,507.48	2030年	5,507.48	2031年	4,937.87
2032年	4,937.87	2033年	4,937.87	2034年	4,339.79	2035年	4,339.79	2036年	4,885.39	2037年	4,408.46
2038年	4,498.16	2039年	4,498.16	2040年	3,838.76	2041年	3,838.76	2042年	3,838.76	2043年	3,146.40
2044年	3,146.40	2045年	3,146.40	2046年	2,419.42	2047年	2,419.42	2048年	2,419.42	2049年	1,656.09
2050年	7,480.99	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,820.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	182.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.71%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,820.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.71%
项目收益预测依据			

项目351

项目名称	揭阳市人民医院改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建1栋13层综合楼、1栋15层医技综合楼、地下停车及人防中心医院、人防人员隐蔽工程、地下污水处理站等；新建总建筑面积约85924平方米，其中地上建筑面积为约73022平方米，地下建筑面积约12902平方米；拆除老旧建筑面积约19171平方米。
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2050年
债券存续期内项目总投资	137,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	109,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	44,500.00	10,000.00	11,600.00	43,600.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	196,793.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	-1,441.50	2031年	1,156.50
2032年	4,921.50	2033年	5,498.50	2034年	6,095.50	2035年	6,713.50	2036年	7,352.50	2037年	8,014.50
2038年	8,699.50	2039年	9,407.50	2040年	10,140.50	2041年	10,898.50	2042年	11,682.50	2043年	12,493.50
2044年	13,332.50	2045年	14,199.50	2046年	16,649.50	2047年	16,022.50	2048年	16,980.50	2049年	17,975.50
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	171,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	109,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	171,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	109,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.39%
项目收益预测依据			

项目352

项目名称	博罗县妇幼保健院异地升级改造项目（二期）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目方案包括：办公家具405万元、办公设备60万元、软体家具699万元、妇幼机构医用设备5710万元、信息化建设系统及设备3000万元、集中分质供水系统及设备336万元、配电站增容设备193万元、空调设备885万元、其他预备费用578万元等采购，总投资估算 11866万元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	11,866.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,602.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,630.14	2028年	2,630.14	2029年	2,630.14	2030年	2,630.14	2031年	2,630.14
2032年	2,630.14	2033年	2,630.14	2034年	2,630.14	2035年	2,630.14	2036年	2,630.14	2037年	2,630.14
2038年	2,630.14	2039年	2,630.14	2040年	2,630.14	2041年	2,630.14	2042年	2,630.14	2043年	2,630.14
2044年	2,630.14	2045年	2,630.14	2046年	2,630.03	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	443.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	445.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	445.79%
项目收益预测依据			

项目353

项目名称	茂名市妇幼保健院新院区建设项目
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟按三级甲等妇幼保健院标准规划建设。项目总规划占地面积67711 m* (101.5665亩),规划总建筑面积约为131000m*,地上建筑面积约98000m'，地下建筑面积约330000 m'。主要建设门诊保健综合楼、妇产科楼、儿科楼、教学信息中心楼、感染楼、发热门诊、综合住院楼、托育服务综合指导中心等
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	93,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	18,000.00	10,500.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	281,775.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,102.75	2028年	8,102.75	2029年	8,102.75	2030年	8,422.34	2031年	8,422.34
2032年	8,422.34	2033年	8,751.51	2034年	8,751.51	2035年	8,751.51	2036年	9,090.56	2037年	9,090.56
2038年	9,090.56	2039年	9,439.78	2040年	9,439.78	2041年	9,439.78	2042年	9,799.48	2043年	9,799.48
2044年	9,799.48	2045年	10,169.97	2046年	10,169.97	2047年	10,169.97	2048年	10,551.57	2049年	10,551.57
2050年	10,551.57	2051年	10,944.63	2052年	47,847.34	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	170,004.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	93,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	170,004.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	93,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.36%
项目收益预测依据			

项目354

项目名称	广东省揭阳市揭东区人民医院（揭阳市第二人民医院）传染科楼建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东省揭阳市揭东区人民医院（揭阳市第二人民医院）传染科楼建设工程。项目总建筑面积15450平方米，新建一幢九层传染科楼（含地下车库一层），传染科楼建筑面积12450平方米，地下车库3000平方米。新建病房及污水处理等配套，购置医疗设备设施、人员招聘与培训，建成后新增传染科床
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,200.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,158.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	821.56	2029年	821.56	2030年	821.56	2031年	821.56
2032年	821.56	2033年	821.56	2034年	821.56	2035年	821.56	2036年	821.56	2037年	821.56
2038年	821.56	2039年	821.56	2040年	821.56	2041年	821.56	2042年	821.56	2043年	821.56
2044年	821.56	2045年	821.56	2046年	821.56	2047年	821.56	2048年	821.56	2049年	821.56
2050年	821.56	2051年	5,262.52	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,660.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,660.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.98%
项目收益预测依据			

项目355

项目名称	茂名市电白区慢性病防治中心新院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设单位为公立专科医院。该项目为茂名市重点建设项目，设计采取“ 平急两用“ 、“ 应急保障 ”等医院建设功能，医院在正常运营时可以为公众提供日常医疗服务，而在遇到突发公共卫生事件或重大灾害时，能迅速转换为应急医疗设施。项目占地面积186亩，总建筑面积72000平方米。主要建设门诊
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	60,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,000.00	8,000.00	1,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	387,945.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	69.56	2029年	1,062.87	2030年	2,089.18	2031年	3,149.45
2032年	4,244.72	2033年	5,376.09	2034年	6,544.61	2035年	7,751.41	2036年	8,997.68	2037年	10,284.58
2038年	11,613.35	2039年	12,985.28	2040年	14,401.67	2041年	15,863.83	2042年	17,373.20	2043年	18,931.16
2044年	20,539.20	2045年	22,198.87	2046年	23,911.64	2047年	25,679.20	2048年	27,503.18	2049年	29,385.28
2050年	31,327.25	2051年	33,330.90	2052年	33,330.90	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	646.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,834.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	404.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	946.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,834.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	404.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	946.21%
项目收益预测依据			

项目356

项目名称	美林湖医院改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟分三期建设，其中一期建设内容为装修改造工程，主要对清远市广州后花园有限公司移交的美林湖医院已建门诊楼基础装修外的医疗用房、餐厨区实施装修工程、安装工程及其他配套工程，床位数量100床（可拓展至150床）；二期主要建设内容为新建一栋科教楼，包括科教用房、食堂及地下室
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	29,508.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,908.00
专项债券融资	23,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,352.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	787.32	2028年	1,156.63	2029年	1,090.06	2030年	1,485.42	2031年	1,887.14
2032年	2,297.50	2033年	2,411.90	2034年	2,527.22	2035年	2,643.47	2036年	2,764.76	2037年	2,882.97
2038年	2,933.85	2039年	2,985.75	2040年	3,038.69	2041年	3,096.97	2042年	3,152.06	2043年	3,208.24
2044年	3,265.53	2045年	3,323.99	2046年	3,518.12	2047年	3,833.93	2048年	4,060.95	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.26%
项目收益预测依据			

项目357

项目名称	广州市第一人民医院医疗设备更新项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	304.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟对广州市第一人民医院医疗设备进行更新，拟更新急救和生命支持设备、医用X线诊断设备等品目设备共计26台（套），淘汰同品目设备共计26台（套）。其中，急救和生命支持设备品目设备更新1台（套），医用X线诊断设备品目设备更新4台（套），医用超声波仪器及设备品目设备更新6台
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	10,340.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,757.00
专项债券融资	5,583.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,290.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,999.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,228.47	2028年	2,955.27	2029年	2,955.27	2030年	2,955.27	2031年	2,955.27
2032年	2,955.27	2033年	2,955.27	2034年	2,955.27	2035年	2,955.27	2036年	2,955.27	2037年	-131.53
2038年	-131.53	2039年	-131.53	2040年	-131.53	2041年	-54.54	2042年	-54.54	2043年	-54.54
2044年	-54.54	2045年	-54.54	2046年	-27.27	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	280.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,828.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	370.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,583.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	519.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,828.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	370.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,583.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	519.43%
项目收益预测依据			

项目358

项目名称	新兴县妇幼保健院扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规划用地面积30亩，总建筑面积45000平方米（其中地下车库10000平方米），计划总投资4.5亿元（其中：基建安装2.5亿元，设备设施1.5亿元，信息化建设0.5亿元）；开放床位300张，建成多幢框架结构、桩基础的新大楼，与原门诊部、住院部的业务楼、产科楼相连接，重新规划急重症救治
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	47,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,770.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,670.00	0.00	4,000.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,751.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,838.66	2027年	7,537.42	2028年	7,537.42	2029年	7,537.42	2030年	8,411.88	2031年	8,411.88
2032年	8,411.88	2033年	9,364.45	2034年	9,364.45	2035年	9,364.45	2036年	10,401.60	2037年	10,401.60
2038年	-18,669.72	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,141.11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,770.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,141.11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,770.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.92%
项目收益预测依据			

项目359

项目名称	汕头市中心医院“一院两区”智慧医院建设暨区域全民健康信息综合平台项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,200.00
项目简要描述	由“一院两区”智慧医院平台和区域全民健康综合平台两部分组成。1.“一院两区”智慧医院平台：包括1个智慧医院运营中心大脑、2个信息集成平台和面向智慧医疗、智慧服务、智慧管理、医院智能化等N项全面的智能化信息化支撑系统；2.区域全民健康综合平台:面向医院区域健康服务和区域健康
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	39,190.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,352.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,500.00	1,500.00	20,000.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,181.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,258.20	2027年	5,980.18	2028年	5,637.44	2029年	5,541.30	2030年	5,431.35	2031年	5,306.70
2032年	5,166.44	2033年	5,009.55	2034年	4,835.01	2035年	4,641.71	2036年	4,428.50	2037年	4,194.15

2038年	3,937.37	2039年	3,656.82	2040年	3,351.04	2041年	3,018.54	2042年	2,657.73	2043年	2,266.94
2044年	1,879.78	2045年	1,895.63	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	225.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,738.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,352.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,738.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,352.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.26%
项目收益预测依据			

项目360

项目名称	新建清远市清新区太平医院
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地面积约44.9亩，建筑面积36941平方米，包括1幢4层门急诊医技楼，建筑面积5200㎡；1幢9层住院楼，建筑面积11700㎡；1幢2层发热门诊楼，建筑面积800㎡；1幢1层洗衣房，建筑面积173㎡；1幢4层体检楼，建筑面积2000㎡；1个垃圾站，建筑面积487㎡；1个配电站，建筑面积774㎡等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	45,110.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	6,400.00	12,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	168,568.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	691.52	2029年	1,133.08	2030年	1,806.79	2031年	2,430.15
2032年	3,064.24	2033年	3,784.75	2034年	4,603.02	2035年	5,531.83	2036年	6,585.62	2037年	7,780.72
2038年	9,135.60	2039年	10,671.10	2040年	12,410.81	2041年	14,381.33	2042年	16,612.78	2043年	19,139.17
2044年	22,784.52	2045年	26,021.08	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	373.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,911.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	351.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	523.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,911.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	351.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	523.50%
项目收益预测依据			

项目361

项目名称	广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	550.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年、2023年、2024年国家发改委通过项目、已发债项目。项目符合《广东省医疗卫生服务体系“十四五”规划》，对分流上级医疗机构压力，提高医疗资源的利用效率，满足群众及时就医需求具有重要意义。项目占地面积25617.04㎡，总建筑面积43600㎡，地上建筑面积30100㎡，地下建筑面积
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	36,226.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	3,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,135.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,319.26	2028年	8,748.17	2029年	9,818.45	2030年	10,486.09	2031年	10,956.38
2032年	11,637.23	2033年	12,289.62	2034年	15,737.95	2035年	13,141.85	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	270.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,723.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.43%

债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,723.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.39%
项目收益预测依据			

项目362

项目名称	汕头市中心医院易地重建项目(重大疫情救治基地)
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	13,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	13,400.00
项目简要描述	汕头市中心医院易地重建项目（重大疫情救治基地），（汕市发改投预〔2020〕15号），项目代码：2020-440515-84-01-014726，主要建设内容：本项目位于汕头市澄海区凤翔街道塔岗围片区梅峰路与五洲大道交界处西南角，规划用地面积197.79亩。按3000张床位标准规划设计，总建筑面积53.4万平方
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	461,838.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	422,600.00
其他债务融资	14,987.43

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	159,900.00	82,600.00	16,800.00	163,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	14,987.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,002,399.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	84,407.54	2027年	82,834.19	2028年	81,632.00	2029年	80,238.41	2030年	78,640.98	2031年	76,826.62
2032年	74,781.50	2033年	72,491.02	2034年	69,939.80	2035年	67,185.54	2036年	64,137.18	2037年	60,776.70
2038年	57,085.05	2039年	53,042.19	2040年	48,718.74	2041年	44,000.64	2042年	38,772.72	2043年	33,101.95
2044年	26,962.32	2045年	21,924.63	2046年	14,863.32	2047年	7,072.42	2048年	-1,332.48	2049年	-10,358.95
2050年	-271,688.64	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	776,310.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	437,587.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	752,956.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	422,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.20%
项目收益预测依据			

项目363

项目名称	中山市北部区域中心医院医疗服务能力提升建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟对中山市黄圃人民医院进行改造，总建筑面积66678.15平方米，医院预计年门诊量超100万人次。本项目涉及床位45张，改造建筑面积约 4491 平方米，包括产科病房493平方米、消毒共应室464平方米、制剂科1543平方米、医学影像科790平方米、介入科470平方米、教学场地及健康管理中心731平
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	6,206.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,594.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,082.00	2029年	869.00	2030年	869.00	2031年	930.00
2032年	919.00	2033年	919.00	2034年	983.00	2035年	972.00	2036年	972.00	2037年	1,041.00
2038年	1,029.00	2039年	1,029.00	2040年	1,103.00	2041年	1,091.00	2042年	1,091.00	2043年	1,164.00
2044年	1,151.00	2045年	1,151.00	2046年	1,229.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	315.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	376.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	376.81%
项目收益预测依据			

项目364

项目名称	新兴县数字医共体建设项目

项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	整合县域医共体信息化资源，升级完善医共体统一平台信息系统1套，迭代更新中医院智慧运营管理信息系统（电子病历达四级），升级基层医疗卫生机构管理信息系统，包含基层门诊住院诊疗服务、基层公卫服务、检查检验服务、电子病历服务（三级）、家医签约服务等功能。迭代升级数据中心及
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	10,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	1,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,144.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,748.00	2027年	1,748.00	2028年	1,748.00	2029年	1,748.00	2030年	1,748.00	2031年	1,748.00
2032年	1,748.00	2033年	1,748.00	2034年	1,748.00	2035年	1,748.00	2036年	1,748.00	2037年	1,748.00
2038年	1,748.00	2039年	1,748.00	2040年	1,748.00	2041年	1,748.00	2042年	1,748.00	2043年	1,748.00
2044年	1,748.00	2045年	1,748.00	2046年	1,748.00	2047年	1,748.00	2048年	1,748.00	2049年	1,748.00
2050年	1,748.00	2051年	1,748.00	2052年	1,748.00	2053年	1,748.00	2054年	20,200.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	684.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	648.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2,230.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	648.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2,230.45%
项目收益预测依据			

项目365

项目名称	湛江市第一中医医院搬迁改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	项目编制床位初期规划1200张，中期达到1500张。项目规划建设用地面积21833.36平方米，总建筑面积104313.82平方米，其中地上建筑面积83861.47平方米，地下建筑面积20452.35平方米；项目建设内容包括：门急诊医技住院综合楼、保留1号楼（医技住院综合楼）、保留3号楼（后勤及全科医生培训中
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	60,274.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,231.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	42,731.00	5,400.00	2,900.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	202,260.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,748.37	2027年	8,253.95	2028年	8,786.83	2029年	9,348.49	2030年	9,940.47	2031年	10,581.15
2032年	11,255.53	2033年	11,948.68	2034年	12,736.27	2035年	13,506.31	2036年	14,502.93	2037年	15,358.38
2038年	16,260.02	2039年	17,210.36	2040年	17,232.90	2041年	-1,144.22	2042年	-453.26	2043年	-214.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	335.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,761.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,231.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,761.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,231.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	335.81%
项目收益预测依据			

项目366

项目名称	广东省东莞市企石医院医疗系统提质项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	136.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东莞市企石医院已纳入“ 平急两用 ”公共基础设施。本项目建设总面积20537平方米，其中：改造升级门诊大楼、住院部A栋，改造面积为17500平方米；升级改造MR室，建设面积55平方米，购置一台3.0T磁共振仪，新建血透中心，建筑面积为400平方米，设置12个血透单元，预计年透析5000人次；建
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042年

债券存续期内项目总投资	15,360.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	1,200.00	5,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,806.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,786.02	2027年	1,786.02	2028年	1,391.02	2029年	1,566.75	2030年	1,566.75	2031年	1,566.75
2032年	1,566.75	2033年	1,566.75	2034年	1,766.47	2035年	1,766.47	2036年	1,766.47	2037年	1,766.47
2038年	1,766.47	2039年	-395.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.06%
项目收益预测依据			

项目367

项目名称	广州医科大学附属第五医院医疗设备更新项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,373.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目更新医学影像类、内窥镜类、手术类及实验分析类等医疗卫生设备20台（套），淘汰同品目设备20台（套）。其中，更新超声诊断仪、核磁共振成像系统、计算机断层扫描仪等医学影像类设备10台（套），腹腔镜、电子胃肠镜等内窥镜类设备6台（套），手术显微镜、移动式C形臂X射线机等手
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资	8,890.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,510.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,798.00	2028年	2,678.00	2029年	2,678.00	2030年	2,678.00	2031年	2,678.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	293.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	293.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.75%
项目收益预测依据			

项目368

项目名称	广东省东莞市东坑医院（护理院）整体功能提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	260.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容包括老年康复中心1号楼项目12208.46平方米、医技楼三楼健康管理科和超声与心电图科升级改造工程1650平方米、医技楼二楼病理及检验科升级改造工程（含发热门诊检验室）550平方米、医技楼二楼窥镜中心升级改造工程500平方米及数字化医院建设一期项目等工程。项目建设后
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	13,866.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,366.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	2,500.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,602.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,467.00	2029年	4,467.00	2030年	4,467.00	2031年	4,467.00
2032年	4,467.00	2033年	4,699.53	2034年	4,699.53	2035年	4,699.53	2036年	4,699.53	2037年	4,699.53
2038年	4,943.70	2039年	4,943.70	2040年	5,004.98	2041年	-98.00	2042年	-24.50	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	437.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,256.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	590.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	808.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,256.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	590.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	808.03%
项目收益预测依据			

项目369

项目名称	广东省东莞市滨海湾中心医院长安院区项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	11,190.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积为140485.2㎡，总建筑面积为213050㎡，其中计容积率建筑面积为154018㎡，不计容建筑面积为59032㎡，容积率为1.1，绿地率为35%。项目拟建成1100床位的综合医院。建设内容主要包括一栋3层感染楼、一栋4层门诊楼、一栋4层医技楼、一栋17层住院楼、一栋12层科研楼、一栋7层宿
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	167,305.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,305.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	245,235.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	22,183.00	2029年	21,658.00	2030年	21,091.00	2031年	20,481.00
2032年	19,826.00	2033年	19,124.00	2034年	18,538.00	2035年	17,736.00	2036年	17,036.00	2037年	17,484.00
2038年	17,722.00	2039年	16,697.00	2040年	15,659.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	159,766.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	159,766.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.64%
项目收益预测依据			

项目370

项目名称	广东省韶关市新丰县医共体补短板
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	450.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	中医院建设1500平方米发热门诊大楼，建设中医药健康教育中心：含中药科普园6000平方米，健教大楼2800平方米；妇幼保健院新建儿童保健康复综合大楼，建筑面积9045平方米，预计投资6000万元；医共体总医院完善新院功能缺失项目建设，预计投资9600万元；医共体总医院分院新建综合业务大楼
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	47,375.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	7,250.66

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,700.00	3,500.00	10,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	7,250.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,773.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,795.53	2029年	1,860.01	2030年	1,925.98	2031年	1,993.50

2032年	2,062.58	2033年	2,133.28	2034年	2,205.63	2035年	2,279.65	2036年	2,355.40	2037年	2,432.91
2038年	2,512.23	2039年	2,593.39	2040年	2,676.45	2041年	2,761.46	2042年	2,848.44	2043年	2,937.46
2044年	3,174.45	2045年	3,267.65	2046年	3,363.02	2047年	3,460.62	2048年	3,560.48	2049年	3,662.68
2050年	3,767.28	2051年	3,874.29	2052年	3,983.80	2053年	4,095.94	2054年	10,189.84	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,940.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,250.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,771.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.42%
项目收益预测依据			

项目371

项目名称	广州市正骨医院新院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入《广东省“十四五”规划纲要103项重大项目工程》《广州市卫生健康事业发展“十四五”规划》等重大区域发展战略。用地面积12982㎡、总建筑面积79500㎡，医疗用房包括八项用房、中医特色用房、科研及教学等，面积56540㎡，地上面积为55555㎡（含改造华英医院4555㎡），地下985㎡
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	103,739.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	83,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	6,430.00	6,000.00	67,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	245,448.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-939.90	2030年	6,567.23	2031年	13,996.15
2032年	12,644.14	2033年	13,178.09	2034年	13,764.86	2035年	12,907.11	2036年	13,296.69	2037年	13,845.02
2038年	13,821.39	2039年	14,544.71	2040年	15,230.59	2041年	15,570.76	2042年	16,181.28	2043年	16,800.97
2044年	17,227.34	2045年	17,975.88	2046年	18,836.52	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,285.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,285.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.72%
项目收益预测依据			

项目372

项目名称	粤港澳大湾区东莞市硼中子俘获治疗（BNCT）研究中心
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	150.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设用地面积10247㎡，总建筑面积40002㎡，其中研究中心地上建筑面积23450㎡，地下建筑面积15992㎡；地上连廊面积400㎡；地下通道面积160㎡。建设内容包括研究中心建筑1座，建筑地上12层，地下2层，在二层和负一层设置通往BNCT治疗中心的连廊和地下通道。项目拟新增研究床位
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2037年
债券存续期内项目总投资	31,139.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,139.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,200.00	10,000.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,705.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,131.54	2027年	6,550.22	2028年	5,968.91	2029年	6,373.11	2030年	5,760.61	2031年	5,131.86
2032年	5,517.35	2033年	4,854.77	2034年	34,845.91	2035年	-514.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	284.87%

债券存续期内项目总债务融资本息	29,569.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	369.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,569.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	299.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	369.61%
项目收益预测依据			

项目373

项目名称	东莞市道滘医院建设工程二期
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,372.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟开展东莞市道滘医院建设工程二期。项目规划总用地面积9293.11㎡，总建筑面积43927.86㎡，其中计容建筑面积32900.11㎡，包括门诊楼（含手术室）18920.00㎡、平急两用医技楼11531.00㎡及发热门诊2449.11㎡；不计容建筑面积11027.75㎡，主要是地下室。项目建成之后，道滘医院可开放床位
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	27,532.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	4,100.00	10,200.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,014.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,494.52	2029年	3,695.74	2030年	3,908.33	2031年	4,205.11
2032年	4,438.46	2033年	4,681.59	2034年	5,017.30	2035年	5,288.52	2036年	5,573.19	2037年	5,949.65
2038年	6,136.33	2039年	6,330.02	2040年	6,607.74	2041年	6,811.33	2042年	7,022.89	2043年	7,853.68
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	316.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,855.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,855.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.52%
项目收益预测依据			

项目374

项目名称	广东省东莞市望牛墩公共医疗服务能力提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	73.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目围绕望牛墩镇医疗系统水平提升，完善医疗卫生设施建设，通过改建望牛墩医院等，增强突发卫生事件及疾病防控能力。主要内容包括改建望牛墩医院病房面积约8000平方米，涉及床位250个；新建医疗服务大楼，建筑面积约1.3万平方米；医疗服务站点的改建、加固和维护，同时配套相应的医
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2036年
债券存续期内项目总投资	17,484.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,295.00	4,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,259.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,984.75	2029年	3,990.22	2030年	4,093.64	2031年	4,099.67
2032年	4,208.55	2033年	4,215.20	2034年	4,329.85	2035年	4,337.18	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,180.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,180.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.27%
项目收益预测依据			

项目375

项目名称	广州市第十二人民医院医疗设备更新项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,082.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目是贯彻落实国家、省、市制定的“两新”行动方案中推动大规模设备更新政策的具体行动。拟淘汰并更新数字减影血管造影X射线机（DSA）、双板悬吊式DR机、多功能平板数字胃肠造影、3.0T磁共振成像系统（MR）、超高端彩色多普勒超声诊断系统、在线固相萃取超高效液相色谱高分辨质谱
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资	5,385.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,423.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,164.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,642.00	2028年	1,642.00	2029年	1,642.00	2030年	1,619.00	2031年	1,619.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,861.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,423.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,861.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	285.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,423.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.94%
项目收益预测依据			

项目376

项目名称	中山市小榄紧密型医联体病房改造及能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《中山市推进卫生健康高质量发展实施方案》，项目拟对中山市小榄人民医院53423平方米病房进行配套医疗基础设施改造以及新建信息化建设等，项目实施后可提供开放床位1222床，其中单人间病房132间，2人间病房113间，3人间病房288间；对中山市东升医院中医科治未病病房及消毒供
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	10,043.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,434.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	437.69	2030年	448.94	2031年	460.42
2032年	472.13	2033年	484.08	2034年	496.25	2035年	508.68	2036年	521.35	2037年	534.28
2038年	547.47	2039年	560.91	2040年	574.63	2041年	588.62	2042年	602.89	2043年	617.46
2044年	632.30	2045年	647.45	2046年	700.40	2047年	778.65	2048年	819.73	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.69%
项目收益预测依据			

项目377

项目名称	广东省中医院珠海医院中医药服务能力提升建设项目（二期）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本期项目新建总建筑面积84999.67平方米，其中地上建筑面积65452.73平方米，地下建筑面积19546.94平方米，建筑高度99.9m。拟新建一栋中西医结合应急救治中心大楼，地上25层，地下3层。
项目建设期	2021年至2027年

项目运营期	2021年至2048年
债券存续期内项目总投资	174,902.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	92,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	56,488.00	0.00	0.00	2,000.00	33,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	190,625.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,245.22	2027年	8,388.49	2028年	6,152.92	2029年	1,126.22	2030年	3,077.90	2031年	3,867.97
2032年	4,694.75	2033年	5,638.29	2034年	6,540.28	2035年	7,613.77	2036年	8,801.43	2037年	10,795.41
2038年	12,069.59	2039年	13,412.41	2040年	14,834.58	2041年	18,254.64	2042年	19,921.97	2043年	21,635.89
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	141,849.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	92,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	141,849.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	92,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.20%
项目收益预测依据			

项目378

项目名称	广州医科大学附属口腔医院医疗设备更新项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	831.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目更新医学影像类医疗卫生设备21台（套），淘汰同品目设备21台（套）。其中，更新数字化口腔全景X光机、口腔CT、数字化影像板扫描仪（牙片扫描仪）、C形臂X光机、数字化医用X射线影像系统、台式微小CT等医学影像类设备21台（套）。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资	2,535.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,140.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,366.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	574.00	2028年	574.00	2029年	574.00	2030年	322.00	2031年	322.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.54%
项目收益预测依据			

项目379

项目名称	广州市红十字会医院医疗设备更新项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,925.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为医疗设备更新，项目投资总金额为9793万元，拟购置设备共18台/套，其中淘汰18台（套）旧设备，更新18台（套）新设备，包括：手术导航定位系统1套、电子消化道内镜系统2套、关节镜系统1套、腹腔镜系统2套、掺铥光纤激光治疗机1套、手术显微镜1套、磁共振成像系统（MR）1套、心脏
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资	9,793.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,406.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,055.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,119.91	2028年	2,024.73	2029年	1,925.89	2030年	1,822.12	2031年	1,163.08
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,897.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,406.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,897.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,406.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.53%
项目收益预测依据			

项目380

项目名称	广州医科大学附属第三医院医疗设备更新项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,306.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目地点位于广州医科大学附属第三医院各院区内。本项目更新医学影像类、放射治疗类和其他类装备共计11台（套），淘汰同品目设备共11台（套）。其中更新数字减影血管造影系统、移动式C型臂X射线机、X射线数字化平板摄影系统等医学影像类设备更新9台(套)，磁共振成像系统放射治疗类
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资	6,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,767.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,933.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,053.00	2028年	1,970.00	2029年	1,970.00	2030年	1,970.00	2031年	1,970.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,182.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,767.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	358.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,182.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,767.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	358.98%
项目收益预测依据			

项目381

项目名称	兴宁市医疗卫生强基工程中医医院提档升级建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对新院区内的五栋大楼及场地实施装修改造，进行提档升级，病房改造面积20536平方米。改建完成后可提供床位300张。包含病房改造能力提升（将四人间以上病房改造为二人间或三人间）、无障碍病房改造、适老化改造等。同时根据医养结合的要求，对医院内的医养结合区域进行重新规划建设。主
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	6,415.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,417.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	-222.75	2027年	-222.75	2028年	668.70	2029年	695.44	2030年	722.99	2031年	751.36
2032年	780.58	2033年	810.68	2034年	841.69	2035年	873.62	2036年	906.51	2037年	940.39
2038年	975.29	2039年	1,011.22	2040年	1,048.25	2041年	1,086.37	2042年	1,125.65	2043年	1,166.10
2044年	1,207.77	2045年	1,250.68	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	255.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,310.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,310.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.53%
项目收益预测依据			

项目382

项目名称	汕头大学精神卫生中心综合住院楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积39785.59㎡，计容面积32479.12㎡，建筑基地面积为2327.65㎡。其中地下二层，建筑面积7306.47㎡，负二层停车位92个，负一层停车位74个；地上十五层，建筑面积32479.12㎡。本项目另将现有已建建筑4200平方米改造为住院部，改建传染病床位150张。建成后的综合住院楼，主要以
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	36,654.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,000.00	2,800.00	800.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,044.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,236.69	2027年	794.83	2028年	912.12	2029年	1,037.60	2030年	1,171.89	2031年	1,315.57
2032年	1,469.30	2033年	1,633.80	2034年	1,809.82	2035年	1,998.14	2036年	2,199.65	2037年	2,415.27
2038年	2,645.98	2039年	2,892.84	2040年	3,156.98	2041年	3,439.61	2042年	3,923.53	2043年	-6,042.78
2044年	13,859.98	2045年	-179.04	2046年	-160.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,612.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,612.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.22%
项目收益预测依据			

项目383

项目名称	广东省中山市中医院综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。中山市中医院为国家示范中医院，位于粤港澳大湾区中心，是广东省综合服务能力前四的中医医院，为打造高水平中医特色医院建设本项目。建设内容包括新建高水平综合医疗大楼1幢，总建筑面积7.45万平方米，其中地上17层、地下2层，配建连廊及地埋式污水处理站。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	52,960.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	9,500.00	6,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	167,190.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-613.89	2028年	2,565.62	2029年	5,745.14	2030年	8,924.65	2031年	8,954.20
2032年	9,508.23	2033年	9,508.23	2034年	9,529.40	2035年	9,638.03	2036年	9,646.53	2037年	10,152.24
2038年	10,152.24	2039年	10,152.24	2040年	10,152.24	2041年	10,152.24	2042年	10,683.21	2043年	10,770.71
2044年	10,893.28	2045年	10,913.31	2046年	-237.50	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	315.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,448.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	403.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	557.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,448.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	403.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	557.30%
项目收益预测依据			

项目384

项目名称	广东省东莞市茶山医院扩容及周边配套工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	590.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积18342.2平方米，总建筑面积约62542平方米，拟建1栋2层发热门诊楼，1栋地上22层、地下2层门诊、住院楼，其中地下2层用于停车场及设备用房，1-5层为门诊诊区，6-22层为住院诊区。配套建设给排水、电力、道路、智能化设施等基础设施工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	107,193.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	71,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,600.00	16,400.00	11,200.00	24,900.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	155,668.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,813.00	2027年	8,057.00	2028年	8,057.00	2029年	8,057.00	2030年	8,057.00	2031年	8,057.00
2032年	8,057.00	2033年	8,057.00	2034年	8,057.00	2035年	8,057.00	2036年	8,057.00	2037年	8,311.00
2038年	8,721.00	2039年	9,001.00	2040年	9,813.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	94,422.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,422.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.11%
项目收益预测依据			

项目385

项目名称	茂名市电白区中医院医疗救治能力提升项目住院综合楼
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目是茂名市重点项目，拟建设一幢地下2层、地上17层的住院综合楼，总建筑面积63250平方米，其中地上建筑面积39650平方米，地下建筑面积23600平方米。项目建成后，可增加350张住院床位，配套MRI、螺旋CT、生化免疫流水线等设备，完善医技检查、重症监护室、血液透析中心、康复疗
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	62,034.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	6,800.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,031,411.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	31,097.19	2028年	35,833.21	2029年	40,660.63	2030年	41,083.56	2031年	41,510.71
2032年	41,942.14	2033年	42,377.87	2034年	42,377.87	2035年	42,377.87	2036年	42,377.87	2037年	42,377.87
2038年	42,377.87	2039年	42,377.87	2040年	42,377.87	2041年	42,377.87	2042年	42,377.87	2043年	42,377.87
2044年	42,377.87	2045年	42,377.87	2046年	42,377.87	2047年	42,377.87	2048年	42,377.87	2049年	42,377.87
2050年	42,377.87	2051年	42,377.87	2052年	42,377.87	2053年	-10,622.13	2054年	-37,651.46	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1,662.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,117.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1,170.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2,591.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,117.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,170.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2,591.49%
项目收益预测依据			

项目386

项目名称	茂名市电白区人民医院应急医疗救治能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积5245平方米，其中改造建筑面积4845平方米（主要包括医院内科综合楼首层建筑面积189平方米、二层建筑面积408平方米、三层建筑面积534平方米、七层血透室建筑面积1400平方米，门急诊住院综合楼三层B超室建筑面积900平方米、七层产前手术室及产房建筑面积560平方米），以及购
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	38,770.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,940.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,786.22	2029年	1,940.07	2030年	2,103.16	2031年	2,276.05
2032年	2,459.29	2033年	2,653.53	2034年	2,859.43	2035年	3,077.68	2036年	3,309.03	2037年	3,554.26
2038年	3,814.20	2039年	4,089.73	2040年	4,381.80	2041年	4,691.39	2042年	5,019.58	2043年	5,367.43
2044年	5,736.16	2045年	6,127.01	2046年	6,541.33	2047年	6,980.49	2048年	7,446.02	2049年	7,939.46
2050年	8,462.51	2051年	9,016.94	2052年	9,604.64	2053年	10,227.61	2054年	10,887.95	2055年	11,587.92
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	397.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,121.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	496.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,121.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	279.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	496.58%
项目收益预测依据			

项目387

项目名称	云浮市云城区第二人民医院升级改造项目（二期）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、改造工程：包括改造升级原住院楼、原公卫楼消防系统，面积约4034平方米；建筑室外微改造原住院楼、原公卫楼、原职工宿舍楼、原医技楼、原预防接种楼等，面积约5044平方米；原业务用房室内改造面积约4634平方米（含原医技楼1、2层，原住院楼3、4层，原公卫楼3、4层，原预防接种楼2层
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	18,482.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,800.00	5,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,542.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,196.89	2027年	1,763.07	2028年	2,260.76	2029年	2,222.54	2030年	2,257.04	2031年	2,292.06
2032年	2,327.61	2033年	2,363.69	2034年	2,400.30	2035年	2,437.48	2036年	2,475.21	2037年	2,513.51
2038年	2,552.37	2039年	2,591.83	2040年	2,631.88	2041年	2,672.51	2042年	2,713.78	2043年	2,755.65
2044年	2,798.15	2045年	2,841.28	2046年	2,885.06	2047年	2,929.51	2048年	2,974.62	2049年	3,020.41
2050年	3,066.88	2051年	3,114.04	2052年	3,161.93	2053年	3,210.51	2054年	10,259.85	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	397.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,695.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,695.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	399.69%
项目收益预测依据			

项目388

项目名称	东莞市公立医疗卫生提升项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	4,012.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目2022年已纳入准备项目清单，项目是对全市公立医疗体系的改扩建，包括新建和改扩建多栋住院大楼、门诊大楼、治疗中心大楼、医技用房、保障系统用房、行政管理用房、院内生活用房、单列项目用房、科研用房、预防保健用房等相关配套设施及相应医疗设备，计划新建超过16栋医用楼，改

项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2056年
债券存续期内项目总投资	577,043.00
其中：不含专项债券的项目资本金	307,977.00
专项债券融资	267,087.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	200,267.00	28,800.00	18,020.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	867,978.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	25,061.00	2027年	25,061.00	2028年	25,061.00	2029年	25,061.00	2030年	25,291.00	2031年	27,363.00
2032年	29,804.00	2033年	31,075.00	2034年	31,711.00	2035年	31,959.00	2036年	32,431.00	2037年	32,431.00
2038年	32,431.00	2039年	32,431.00	2040年	32,515.00	2041年	32,515.00	2042年	32,515.00	2043年	32,515.00
2044年	32,515.00	2045年	32,515.00	2046年	32,515.00	2047年	32,515.00	2048年	32,515.00	2049年	32,515.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	355,362.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	267,087.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	355,362.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	267,087.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.98%
项目收益预测依据			

项目389

项目名称	广东省汕头市澄海区莲上镇“智慧生态农业产业园”项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	整合提升辖区内农业资源，建设“智慧生态农业产业园”：包括机耕道及配套设施约72公里，升级改造毛、斗渠30公里、整治虎蓝渠总长约5.6公里、北支渠总长约7.5公里、排洪沟约0.64公里，加固灌渠68.8公里及生态修复灌区等；建设水利、农业云平台，物联网，大数据平台，无人机辅助生产系统
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	150,705.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	317,391.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	12,568.62	2030年	12,217.22	2031年	12,217.22
2032年	12,217.22	2033年	12,217.22	2034年	12,217.22	2035年	12,217.22	2036年	12,217.22	2037年	12,217.22
2038年	12,217.22	2039年	12,217.22	2040年	12,217.22	2041年	12,217.22	2042年	12,217.22	2043年	12,217.22
2044年	12,217.22	2045年	12,217.22	2046年	12,217.22	2047年	12,217.22	2048年	12,217.22	2049年	12,217.22
2050年	12,217.22	2051年	12,217.22	2052年	12,217.22	2053年	12,217.22	2054年	12,217.22	2055年	-607.90
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,893.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	352.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,893.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.66%
项目收益预测依据			

项目390

项目名称	中山市港口镇现代农业示范园建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目依托港口镇现有的胭脂红番石榴种植与脆肉鲩鱼等渔业养殖产业基础建设现代农业示范园。园区以四大家鱼养殖池塘为主，利用池塘间闲置用地用作胭脂红番石榴种植示范带，具体包含胭脂红番石榴种植示范带约30亩、连片脆肉鲩鱼等四大家鱼养殖基地约12856亩并配套建设“三池两坝”尾水
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	27,568.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,568.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,305.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	571.64	2030年	661.21	2031年	811.18
2032年	804.83	2033年	882.57	2034年	942.44	2035年	935.38	2036年	928.05	2037年	993.87
2038年	1,051.10	2039年	1,035.94	2040年	1,090.17	2041年	1,083.66	2042年	1,164.20	2043年	1,348.76
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	51.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.81%
项目收益预测依据			

项目391

项目名称	中山市坦洲镇省级农业科技园及配套基础设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于中山市坦洲镇，为省级农业科技园及配套基础设施建设项目，主要服务坦洲特色水产养殖及相关农业产业发展。主要建设内容及规模为：新建农业智慧大棚约4400平方米，改造水稻种植示范田2000亩，调整地块水利布局，增设60KW排水泵站1处等农田水利设施，建设“稻+N”生态种养户
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	35,641.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,641.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,048.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	60,384.90	2030年	-542.96	2031年	-504.64
2032年	-491.16	2033年	-492.19	2034年	-468.77	2035年	-473.28	2036年	-477.94	2037年	-452.23
2038年	-453.72	2039年	-458.87	2040年	-430.61	2041年	-436.13	2042年	-441.86	2043年	-407.00
2044年	-413.13	2045年	-419.48	2046年	-235.41	2047年	32.78	2048年	229.99	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.46%
项目收益预测依据			

项目392

项目名称	韶关市曲江区粤港澳大湾区优质生态农产品供给基地建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目以“菜篮子”韶关中心为依托，打造曲江区丝苗米（马坝油粘）产业园、茶业产业园、优质火山粉葛产业园等农产品产业园，以提升耕地质量和土地产出效益等。1.垦造水田规模1256.73亩,高标农田计划建设规模3.03万亩，粮库设施修复提升工程，冬修水利基础设施等基础配套工程以及设施设备。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,800.00	7,000.00	1,300.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,771.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,244.68	2027年	1,916.19	2028年	1,994.40	2029年	2,074.33	2030年	2,156.04	2031年	2,239.53
2032年	2,324.88	2033年	3,577.63	2034年	3,670.43	2035年	3,765.39	2036年	3,862.56	2037年	3,961.99
2038年	4,063.74	2039年	4,167.86	2040年	4,274.41	2041年	4,383.44	2042年	-4,455.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.47%
项目收益预测依据			

项目393

项目名称	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城）农业产业园周边配套设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）农业产业园周边农村道路环境提升工程，投资额为32000.00万元。主要包括农业产业园周边危旧桥涵改造工程、路面改造工程、沿线道路环境提升、标识系统建设等。（二）农业产业园周边农村人居环境整治工程，投资额为4110.00万元。主要包括涉及农业产业园周边的镇街涉及104个村庄，开
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	84,961.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,907.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,927.85	2028年	2,927.85	2029年	2,927.85	2030年	2,927.85	2031年	2,927.85
2032年	2,927.85	2033年	2,927.85	2034年	2,927.85	2035年	2,927.85	2036年	2,927.85	2037年	2,927.85
2038年	2,927.85	2039年	2,927.85	2040年	2,927.85	2041年	2,927.85	2042年	2,927.85	2043年	2,927.85
2044年	2,927.85	2045年	2,927.85	2046年	2,927.85	2047年	2,927.85	2048年	2,927.85	2049年	2,927.85
2050年	2,927.85	2051年	2,927.85	2052年	2,927.85	2053年	2,927.85	2054年	5,855.70	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,262.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,262.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.60%
项目收益预测依据			

项目394

项目名称	清远市东城街道现代农业示范园建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	850.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为清远市现代农业示范建设项目，项目建设地点位于莲塘、长埔等区域，主要建设内容和规模为：建设约3000亩猴耳环种植前期基础设施；建设农业示范园基础设施约20400平方米，其中冷库3200.00平方米，农业产业基础配套设施17200.00平方米；配套建设4个水池及设施，灌溉管网约37千米
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	34,099.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,299.00
专项债券融资	23,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,753.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	596.49	2029年	725.60	2030年	862.27	2031年	911.97
2032年	963.29	2033年	1,016.37	2034年	1,071.27	2035年	1,128.00	2036年	1,186.67	2037年	1,247.33
2038年	1,257.69	2039年	1,301.09	2040年	1,351.33	2041年	1,403.28	2042年	1,456.98	2043年	1,512.53
2044年	1,569.92	2045年	1,629.26	2046年	1,690.62	2047年	1,754.04	2048年	1,819.59	2049年	1,887.35
2050年	1,957.40	2051年	2,029.79	2052年	2,104.65	2053年	2,182.04	2054年	2,262.01	2055年	2,344.70

2056年	5,530.33		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,721.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,721.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.44%
项目收益预测依据			

项目395

项目名称	广东省梅州市平远县“六镇联动”现代农业产业示范带及配套基础设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括建设现代农业种植基地5500亩；建设农业产业集中加工厂房25000平方米；建设现代农业产业基地1810亩，包含建设脐橙南药产业研学基地、客家农耕（丝苗米）农文旅融合发展基地等，并配套建设和改造提升基础设施等工程。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	129,644.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	10,000.00	42,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	293,635.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	11,790.60	2028年	8,983.00	2029年	10,734.90	2030年	10,734.90	2031年	10,552.34
2032年	12,307.61	2033年	12,307.61	2034年	12,094.52	2035年	14,133.86	2036年	14,133.86	2037年	13,884.54
2038年	16,262.19	2039年	16,262.19	2040年	15,969.79	2041年	18,750.97	2042年	18,750.97	2043年	21,018.35
2044年	27,481.55	2045年	27,481.55	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	164,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	164,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.64%
项目收益预测依据			

项目396

项目名称	广东省珠海市斗门区“一区一园、一镇一业”白蕉海鲈特色产业园区基础设施改造提升项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,050.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年、2024年国家发改委通过项目、已发债项目。为做强“白蕉海鲈”国家地理标志保护产品，建设“一区一园、一镇一业”农业特色产业园。新建农业用厂房约17万㎡，包括交易、认证、追溯、检测等设施；扩建“白蕉海鲈”本土种苗培育研发推广基地约171亩，包括良种良法研发、孵化培育车
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	351,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	246,323.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,900.00	1,448.00	5,000.00	10,000.00	226,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	975,903.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	29,437.03	2029年	18,546.36	2030年	25,255.77	2031年	29,782.72
2032年	38,023.55	2033年	42,668.51	2034年	47,652.98	2035年	47,640.12	2036年	52,824.55	2037年	53,002.70
2038年	58,705.31	2039年	58,609.89	2040年	65,197.13	2041年	65,065.99	2042年	71,965.53	2043年	72,256.16
2044年	79,845.31	2045年	79,685.91	2046年	39,737.50	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	277.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	367,906.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	246,323.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	396.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	367,906.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	246,323.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	396.19%

项目收益预测依据	

项目397

项目名称	东莞市石碣镇农村一二三产融合发展共同富裕示范区配套设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	420.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目纳入东莞市《“三江六岸”市级示范带》及“百千万工程”，总改造面积约124万㎡。包括（1）强基一产：改造供港蔬菜农田82万㎡，含高标准农田1085亩、田间道路及农田防护0.95万㎡，升级农电至380V并完善灌溉设施。（2）升级二产：新建蔬菜加工基地1.28万㎡，含精深加工及冷链仓储载体
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	21,443.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,400.00	6,500.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,985.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	65.15	2028年	82.43	2029年	109.80	2030年	138.59	2031年	-24,060.51
2032年	64,165.97	2033年	234.14	2034年	259.65	2035年	380.58	2036年	609.95	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,150.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,150.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.53%
项目收益预测依据			

项目398

项目名称	广东省东莞市清溪镇“百千万工程”现代农业高质量发展项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市清溪镇，主要围绕全国休闲农业与乡村旅游示范点-清溪镇生态农业产业园、高标准农田、荔枝专业镇，以及创建中国美丽休闲乡村等培育农村新业态，建设内容包括：生态农业产业园种植大棚300亩、高标准农田及耕地恢复2000亩、培育荔枝种植园5000亩，打造休闲农业种植示范园
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	48,999.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,999.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,200.00	5,600.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,883.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	274.69	2028年	905.39	2029年	1,536.09	2030年	1,536.09	2031年	1,536.09
2032年	1,512.60	2033年	1,512.60	2034年	1,520.75	2035年	1,536.11	2036年	1,550.52	2037年	1,540.74
2038年	1,555.15	2039年	1,569.56	2040年	1,597.10	2041年	1,624.64	2042年	1,614.13	2043年	1,628.54
2044年	1,642.95	2045年	1,677.97	2046年	1,983.28	2047年	2,235.11	2048年	2,235.11	2049年	2,235.11
2050年	2,235.11	2051年	2,235.11	2052年	2,208.67	2053年	6,644.58	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,116.61	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,116.61	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	146.72%
项目收益预测依据			

项目399

项目名称	郁南县西江经济带特色农业一二三产融合基础设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目建设内容及规模为：(1)农业产业基础配套设施:依托西江优质水资源打造绿色生态水产养殖旅游基地，建设 788 亩特色水产养殖区，水产品集散用房 2980 平方米，水产品冷库 960 平方米，配套农产品产销物流信息化平台，打造乡村一产提质;(2)工业产业物流设施:建设黄皮产业物流用房 9860 平方
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	40,122.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,148.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,023.20	2030年	4,024.42	2031年	4,601.49
2032年	4,601.49	2033年	4,601.49	2034年	4,935.25	2035年	4,522.02	2036年	4,291.79	2037年	4,291.79
2038年	4,291.79	2039年	4,609.34	2040年	4,609.34	2041年	4,609.34	2042年	4,609.34	2043年	4,609.34
2044年	4,948.66	2045年	3,968.65	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.84%
项目收益预测依据			

项目400

项目名称	中山市板芙镇三产融合发展配套设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目纳入中山市“岐水流芳”乡村振兴示范带，统筹联动一二三产协同发展。一产布局约1000亩水稻基地、830亩农业观光园、117.9亩番石榴种植基地，完成66667㎡农用地复耕，筑牢特色种养根基；延伸二产配套，新建1000㎡番石榴农产品综合展销中心，搭建农产品集散载体；依托农业资源发展
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	15,990.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,792.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,800.00	4,500.00	1,492.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,202.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,546.57	2030年	965.57	2031年	994.07
2032年	1,064.65	2033年	1,059.90	2034年	1,059.90	2035年	1,136.07	2036年	1,130.37	2037年	1,131.32
2038年	1,214.58	2039年	1,208.88	2040年	1,208.88	2041年	1,299.90	2042年	1,293.25	2043年	1,293.25
2044年	1,392.71	2045年	1,386.06	2046年	1,385.11	2047年	1,662.84	2048年	1,768.69	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,188.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,792.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,188.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,792.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.02%
项目收益预测依据			

项目401

项目名称	中山市神湾镇现代农业示范园建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于中山市神湾镇，主要服务兰科植物育种技术研究与神湾菠萝产业发展。主要建设内容为：依托华南最大的蝴蝶兰育种基地，建设兰花育种科研温室250亩，工厂化育苗系统大棚50亩，实施大棚结构、水电系统、降温系统等建设；建设菠萝种植试验大棚60亩，经济作物试验田90亩；搭建智慧
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	30,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,500.00
专项债券融资	24,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,355.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	21,876.22	2030年	1,081.99	2031年	1,207.66
2032年	1,214.30	2033年	1,378.36	2034年	1,402.10	2035年	1,392.21	2036年	1,381.99	2037年	1,408.02
2038年	1,587.67	2039年	1,576.34	2040年	1,604.90	2041年	1,813.24	2042年	2,057.92	2043年	2,372.47
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.65%
项目收益预测依据			

项目402

项目名称	广东省惠州市惠东县梁化镇乡村振兴综合示范带项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目属于2024年发债项目。建设5个子项目，包含梁化镇乡村振兴乡村旅游基础设施项目、梁化镇乡村振兴美丽圩镇建设项目、梁化镇乡村振兴城镇污水垃圾综合治理项目、梁化镇石屋寮村古村落文化保护与开发项目、梁化镇红色革命遗址修复项目。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	48,026.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	2,300.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,160.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	746.56	2028年	767.53	2029年	788.96	2030年	810.80	2031年	833.08
2032年	855.80	2033年	878.97	2034年	902.60	2035年	926.71	2036年	951.31	2037年	976.40
2038年	1,001.98	2039年	1,028.07	2040年	1,113.34	2041年	1,140.50	2042年	1,168.20	2043年	1,196.46
2044年	1,225.28	2045年	1,254.66	2046年	1,284.64	2047年	1,315.21	2048年	1,346.40	2049年	1,378.21
2050年	1,410.64	2051年	1,443.74	2052年	8,414.63	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,507.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,507.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	341.37%
项目收益预测依据			

项目403

项目名称	广东省东莞市樟木头镇现代生态农业连片改造及配套建设工程
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	90.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	恢复耕地，建设高标准农田100亩，建设特色荔枝产业园2个。统筹整合农业产业园、自然村各项建设情况等，建设乡村示范带精品段长度约15.8公里，通过增加公厕6个、鱼塘升级改造4个、进村道路升级长1600米、建设四小园、升级村庄原有古建筑群等措施，串联我镇特色精品（示范）村，计划打
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	18,134.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	2,300.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,708.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,238.33	2027年	3,233.88	2028年	4,020.35	2029年	4,114.72	2030年	4,114.72	2031年	4,114.72
2032年	4,186.29	2033年	4,186.29	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,876.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,876.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.73%
项目收益预测依据			

项目404

项目名称	普宁市南溪水乡田园水经济产业融合建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目融合农业与水经济产业带动区域经济发展。建设内容：1）升级改造2700亩农田配套基础设施，建设休闲农业产业园409亩，改造机耕路7000平方米、灌溉渠3200米，游步道12千米；2）新建农产品展销中心2000平方米；3）乡村河道环境整治16千米建成休闲农业配套基础设施；4）配套乡村农业服务
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	28,648.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,799.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,237.33	2027年	389.49	2028年	469.63	2029年	550.11	2030年	633.97	2031年	722.34
2032年	815.45	2033年	913.52	2034年	1,016.83	2035年	1,125.63	2036年	1,240.24	2037年	1,360.94
2038年	1,488.06	2039年	1,621.92	2040年	1,762.89	2041年	1,911.30	2042年	2,067.57	2043年	2,232.05
2044年	2,405.21	2045年	2,587.50	2046年	2,779.36	2047年	2,981.33	2048年	3,193.90	2049年	3,417.62
2050年	3,653.06	2051年	3,900.81	2052年	4,161.53	2053年	4,435.86	2054年	4,724.52	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,342.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,342.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.82%
项目收益预测依据			

项目405

项目名称	揭阳市揭西县大溪镇特色农业产业提升及配套设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	围绕打造3150亩淮山、黑橄榄种植示范基地，拟建设农产品产销综合服务设施1处，总建筑面积约10500㎡，包括特色农产品仓储物流中心7000㎡，农产品智慧交易中心3500㎡。同时，配套建设生态停车场2000㎡，配套改造建设农产品运输道路约4.89km、改造提升机耕路26.42km，配套建设示范基地肥水
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	13,674.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,800.00	900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,376.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,098.48	2030年	1,157.80	2031年	1,219.44
2032年	1,283.48	2033年	1,350.02	2034年	1,419.16	2035年	1,490.98	2036年	1,565.62	2037年	1,643.16
2038年	1,723.73	2039年	1,807.44	2040年	1,894.41	2041年	2,221.78	2042年	2,501.32	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,039.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,039.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.13%
项目收益预测依据			

项目406

项目名称	广东省惠州市博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（横河片区）
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2023年发债项目，对“东纵精神”乡村振兴示范带沿线村社区进行基础设施建设、农业产业升级，并进行道路建设和拓宽。沿横河河两岸进行水毁修复、河岸整治，长度约2050米；修建防洪检查通道8200米并建设配套设施。在三个村分别开展垦造水田和现有耕地提质改造项目，新增水田面积
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	40,153.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,100.00	7,000.00	3,100.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,526.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	18,196.04	2028年	-57.58	2029年	-5.98	2030年	48.19	2031年	105.07
2032年	164.80	2033年	227.51	2034年	293.37	2035年	525.50	2036年	637.20	2037年	713.43
2038年	793.48	2039年	1,005.43	2040年	1,093.68	2041年	1,204.25	2042年	1,301.54	2043年	1,403.70
2044年	1,510.96	2045年	1,623.58	2046年	1,741.84	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,408.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	134.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,408.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	134.40%
项目收益预测依据			

项目407

项目名称	乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.乡村振兴示范带建设项目：推进梅花，云岩，沙坪，秀水，三溪，坪石、大源等镇的农房微改造10万平方米、村巷道硬化2.5千米等。2.农业农村基础设施工程：污水处理设施建设、水渠建设约1千米、山塘除险加固2座、农业产业一体化系统、农业技术服务平台设施等；3.典型村基础设施项目：修建
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	133,278.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,700.00	6,700.00	42,000.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	319,444.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1.00	2029年	14,093.68	2030年	14,723.70	2031年	15,382.90
2032年	16,070.51	2033年	16,788.86	2034年	17,539.33	2035年	18,323.33	2036年	19,142.37	2037年	19,998.03
2038年	20,891.94	2039年	21,825.81	2040年	22,801.43	2041年	23,820.66	2042年	24,885.44	2043年	25,997.83
2044年	27,159.94	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,007.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,007.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.21%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.23%
项目收益预测依据			

项目408

项目名称	广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	16,480.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年、2024年国家发改委通过项目、已发债项目。为擦亮珠海“中国海鲈预制菜之都”品牌，打造广东预制菜产业“灯塔园区”实施本项目，项目在斗门区预制菜产业园示范基地新建标准厂房及配套公共服务设施。建设内容：预制菜标准厂房占地11.8万㎡、建筑面积约35万㎡；新建6条配套道路
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	656,536.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	348,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	63,900.00	25,951.00	44,000.00	100,000.00	114,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	627,136.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,387.04	2029年	7,202.48	2030年	10,064.07	2031年	12,206.23
2032年	12,206.23	2033年	12,301.31	2034年	14,857.94	2035年	15,233.64	2036年	15,276.37	2037年	18,177.10
2038年	18,219.83	2039年	18,695.80	2040年	22,491.97	2041年	22,682.14	2042年	22,682.14	2043年	31,088.23
2044年	31,088.23	2045年	31,088.23	2046年	34,797.37	2047年	34,797.37	2048年	34,797.37	2049年	38,782.33
2050年	38,782.33	2051年	38,782.33	2052年	87,448.36	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	496,758.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	348,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	496,758.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	348,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.21%
项目收益预测依据			

项目409

项目名称	广东省韶关市新丰县现代农业产业园及配套设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。1.规划建设年屠宰生猪 20 万头、牛 3 万头、羊 16 万只、家禽 1100 万羽的屠宰生产车间及其配套附属工程；2.建设园区核心区道路改造、边坡护墙、设施大棚、商贸物流、智慧农业等项目。蔬菜产业园区基础设施建设，建设打造特色蔬菜产业、现代农业景观、农业创业平
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	75,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	2,400.00	8,000.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,455.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,415.02	2029年	3,509.77	2030年	3,606.73	2031年	3,705.94
2032年	3,807.46	2033年	3,911.35	2034年	4,017.66	2035年	4,126.44	2036年	4,237.76	2037年	4,351.66
2038年	4,468.22	2039年	4,587.52	2040年	4,709.48	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	69.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,769.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,769.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.85%
项目收益预测依据			

项目410

项目名称	广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,950.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年、2024年国家发改委通过项目、已发债项目。为建设省级高标准现代粮食产业园，建设本项目。建设内容：在斗门莲洲镇、白蕉镇、斗门镇、乾务镇等新建省级高标准粮食基地基础设施，主要包括垦造水田5000亩，复耕复垦3300亩，配套建设五座桥梁长约1.9km，改造基地配套道路8km，三线整
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	427,818.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	300,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	115,800.00	7,700.00	8,500.00	35,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	787,091.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	36,929.61	2029年	14,431.91	2030年	16,607.39	2031年	17,387.16
2032年	343,192.45	2033年	17,304.17	2034年	19,802.34	2035年	20,693.24	2036年	21,613.38	2037年	22,563.79
2038年	17,445.46	2039年	16,216.88	2040年	-9,066.15	2041年	-169,226.45	2042年	25,327.68	2043年	35,873.84
2044年	37,063.88	2045年	38,293.68	2046年	39,564.64	2047年	40,878.20	2048年	42,235.89	2049年	43,639.25
2050年	45,089.89	2051年	53,229.33	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	756,070.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	756,070.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.36%
项目收益预测依据			

项目411

项目名称	饶平县黄冈河上游新丰至三饶段堤围加固提升及汤溪水库应急通道工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2024年广东省重点项目，纳入《饶平县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，堤围加固拓宽、堤顶道路建设6.635km、食饭溪堤顶连接线0.495km，配套桥梁2座、穿堤涵闸10座（6座接驳延长，新修4座）和穿堤涵管8座、生态停车场2处等。项目收益为智慧停车
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	20,535.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	0.00	4,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,721.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,863.85	2028年	1,863.85	2029年	1,863.85	2030年	2,097.93	2031年	2,097.93
2032年	2,097.93	2033年	2,355.42	2034年	2,355.42	2035年	2,355.42	2036年	2,638.66	2037年	2,638.66
2038年	2,638.66	2039年	2,950.23	2040年	2,977.53	2041年	3,004.83	2042年	3,494.76	2043年	3,641.97
2044年	3,641.97	2045年	4,039.20	2046年	4,103.18	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	266.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,266.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,266.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.89%
项目收益预测依据			

项目412

项目名称	饶平县黄冈河上游新丰段堤围加固提升工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次堤围加固提升工程位于黄冈河上游新丰镇，长5.113km。工程建设内 容主要包括：堤围加固、堤顶道路建设5.113km，中型桥梁2座、穿堤涵闸2 座和穿堤涵管6座。堤路为双向4车道， 标准路幅宽度（即堤顶宽度）为18.0m， 局部位置19m。本项目运营收入为智慧停车收入和广告收入
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	14,368.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	11,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	3,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,162.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,282.93	2028年	1,282.93	2029年	1,282.93	2030年	1,442.02	2031年	1,442.02
2032年	1,442.02	2033年	1,617.04	2034年	1,617.04	2035年	1,617.04	2036年	1,809.55	2037年	1,809.55
2038年	1,809.55	2039年	2,021.32	2040年	2,021.32	2041年	2,021.32	2042年	2,334.76	2043年	2,415.26
2044年	2,415.26	2045年	2,702.55	2046年	2,776.10	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,562.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,562.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.99%
项目收益预测依据			

项目413

项目名称	博罗县柏塘河（陂头村至镇文化广场段）左岸堤防达标加固工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	柏塘河是博罗县柏塘镇、杨村镇的重要排洪通道，肩负着迅速排出流域洪水，保护河道沿线大片农田、村庄等安全的责任。治理河道长度为9.16km，主要建设内容包括河道清淤疏浚长度9.16km，新建护脚、护岸长度7.21km；新建堤防长度6.97km，加固堤防长度1.94km，采用堤路结合方式
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	14,686.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,964.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	-33.30	2027年	-17.13	2028年	463.97	2029年	463.97	2030年	463.97	2031年	463.97
2032年	463.97	2033年	463.97	2034年	463.97	2035年	463.97	2036年	463.97	2037年	463.97
2038年	463.97	2039年	463.97	2040年	463.97	2041年	497.27	2042年	497.27	2043年	497.27
2044年	497.27	2045年	497.27	2046年	497.27	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,499.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	71.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	137.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,499.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	71.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	137.92%
项目收益预测依据			

项目414

项目名称	揭西县金和片区排水防涝设施建设工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容及规模主要是:全面完善排水防涝基础设施，消除内涝积水点，提高该片区排水防涝水平。新建排水管网共约3.4km;改造排水管网共约6.5km；改造提升排水沟约2.1km；排水渠清淤工程约24203m;新建排水渠约330m；排水堤围加固3645m；片区排水河道治理工程约16.8km；重建排水闸门
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	9,959.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,493.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	733.20	2030年	776.18	2031年	821.06
2032年	867.93	2033年	916.88	2034年	968.00	2035年	1,021.38	2036年	1,077.13	2037年	1,135.35
2038年	1,196.14	2039年	1,259.63	2040年	1,325.93	2041年	1,395.17	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,555.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,555.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.90%
项目收益预测依据			

项目415

项目名称	广清经济特别合作区清城区防汛抗旱水利提升工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	河道清淤25.493km，河道护岸17.853km，排坑整治2.5km，新建、重建或改造灌排泵站3座，新建或加固堤防10.289km，道路硬化6.2km，改造排涝渠5.7km，新建或重建灌溉渠道4.54km，新建或重建灌溉渠道1.4km，水库除险加固5项，水库输水涵管加固改造2项等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	51,091.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	9,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,072.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,833.54	2027年	2,504.49	2028年	2,515.99	2029年	2,528.06	2030年	2,540.74	2031年	2,554.05
2032年	2,568.02	2033年	2,582.69	2034年	2,598.10	2035年	2,614.28	2036年	2,631.27	2037年	2,649.10
2038年	2,667.83	2039年	2,687.50	2040年	2,708.15	2041年	2,729.83	2042年	2,752.59	2043年	2,776.49
2044年	2,801.59	2045年	2,827.94	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,730.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,730.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.57%
项目收益预测依据			

项目416

项目名称	东莞市麻涌镇堤防达标建设工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	590.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目提高流域防洪减灾能力的同时，满足周边城乡居民用水。主要建设内容包括：建设麻涌镇范围内东江北干流、倒运海水道、麻涌河等流域的防汛、防洪除险及水利工程设施等综合水利建设，整治和新建护岸长度约47公里；建设8座水闸、1座排站（总装机容量840kW，设计单机流量4.6m3/s）；配
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	121,496.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	7,600.00	3,800.00	7,700.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,220.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,666.25	2029年	53,166.25	2030年	3,666.25	2031年	4,361.09
2032年	4,361.09	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	56.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,659.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,659.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.05%
项目收益预测依据			

项目417

项目名称	清远市中心城区地下排水设施综合治理项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要完善改造洲心街道、横荷街道、东城街道、凤城街道中易造成积水内涝问题和混错接的雨污水管网，改造易涝积水点周边雨水口，增设雨水篦、雨水调蓄设施等。箱涵及管道清淤约24千米，新建改造雨污水管约42千米，新建及改扩建箱涵约5千米，管道及易涝点改造约1900处，新建泵房7座等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	48,004.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,640.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,363.38	2028年	1,759.91	2029年	1,759.91	2030年	1,759.91	2031年	1,759.91
2032年	1,759.91	2033年	1,759.91	2034年	1,759.91	2035年	1,759.91	2036年	1,759.91	2037年	1,759.91
2038年	1,759.91	2039年	1,759.91	2040年	1,759.91	2041年	1,759.91	2042年	1,759.91	2043年	1,759.91
2044年	1,759.91	2045年	1,759.91	2046年	1,759.91	2047年	1,759.91	2048年	1,759.91	2049年	1,759.91
2050年	1,759.91	2051年	1,759.91	2052年	1,759.91	2053年	1,759.91	2054年	1,759.91	2055年	1,759.91
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,319.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,319.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.18%
项目收益预测依据			

项目418

项目名称	揭西县灌区续建配套与节水改造工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要对瓠杓岭引榕灌区、塔头拦河闸灌区等7个县管中型灌区和17个乡镇小型灌区进行整治改造，涉及灌溉面积23.27万亩。包括对灌区主要渠系和渠系建筑物的清淤清障、防渗防滑、除险加固及节水改造，其中县管中型灌区整治主要干渠长度约160km，镇管小型灌区整治渠道长度约1692.89km。重修、
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	122,666.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	96,980.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	3,700.00	20,000.00	53,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	204,812.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,238.36	2028年	6,523.79	2029年	6,817.30	2030年	7,119.11	2031年	7,429.47
2032年	7,748.61	2033年	8,076.77	2034年	8,414.36	2035年	8,761.24	2036年	9,118.06	2037年	9,484.99
2038年	9,862.30	2039年	10,250.29	2040年	10,649.25	2041年	11,059.52	2042年	11,481.38	2043年	15,762.69
2044年	16,208.77	2045年	16,667.48	2046年	17,139.17	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	172,647.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.19%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	172,647.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.19%
项目收益预测依据			

项目419

项目名称	珠江水系北江流域清城区地下管网和排水防涝设施建设项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模及主要内容：新建污水主、支管约1132.795千米，接户管264.925千米，立管改造338.456千米，新建排水检查井37040座，排水小方井50860座，修复化粪池29202座，新建成品隔油池8954个，一体化泵站共15套，污水处理厂1座，污水处理站2座等；新建雨水管23.423千米，检查井505座
项目建设期	2026年至2035年
项目运营期	2026年至2066年
债券存续期内项目总投资	377,554.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	73,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	499,054.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	16,652.35	2035年	16,839.08	2036年	13,019.14	2037年	15,025.00
2038年	15,241.16	2039年	15,468.12	2040年	17,686.44	2041年	17,936.67	2042年	18,199.41	2043年	20,653.29
2044年	20,942.96	2045年	21,247.11	2046年	23,962.28	2047年	24,297.61	2048年	24,649.70	2049年	27,654.79
2050年	28,042.98	2051年	28,450.57	2052年	31,777.47	2053年	32,226.84	2054年	32,698.69	2055年	36,382.94
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	280,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	280,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.91%
项目收益预测依据			

项目420

项目名称	广东省梅州市梅县区农村供水“三同五化”改造提升工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	水车镇设计改造提升规模2190m3/d，工程类型为III型（水车镇已单独立项）；白渡镇设计改造提升规模1260m3/d，工程类型为III型；丙村镇设计改造提升规模90m3/d，工程类型为Ⅴ型；大坪镇设计改造提升规模570m3/d，工程类型为IV型；松口镇设计改造提升规模1190m3/d，工程类型为III型；隆文镇
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	55,402.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	146,098.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,305.09	2027年	3,516.66	2028年	3,746.93	2029年	3,984.11	2030年	4,228.41	2031年	5,492.04
2032年	5,492.04	2033年	5,492.04	2034年	5,492.04	2035年	5,492.04	2036年	5,492.04	2037年	5,492.04
2038年	5,492.04	2039年	5,492.04	2040年	5,492.04	2041年	5,492.04	2042年	5,492.04	2043年	5,492.04
2044年	5,492.04	2045年	5,492.04	2046年	5,492.04	2047年	5,492.04	2048年	5,492.04	2049年	5,492.04
2050年	5,492.04	2051年	5,492.04	2052年	5,492.04	2053年	5,492.01	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,302.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	290.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,302.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	290.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	332.04%
项目收益预测依据			

项目421

项目名称	广东省中山市“两新一重”--水利基础设施提升改造重点项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程

本只专项债券中用于该项目的金额	1,530.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。本项目符合中山市十四五规划。对中山市水利基础设施提升改造,防洪防潮排涝设施提档升级，建设韧性城市。建设内容：1.茅湾涌防洪排涝整治。包括中珠排洪渠10千米、乌石蓄洪湖、截洪沟5.6千米，新建大涌口泵站，流量300立方米/秒；2.中顺大围东河水利枢纽、长江水库排洪
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	772,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	179,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	60,000.00	16,500.00	22,700.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	379,121.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,942.74	2027年	-3,942.74	2028年	-3,942.74	2029年	-3,942.74	2030年	-3,942.74	2031年	455,914.86
2032年	-3,942.74	2033年	-3,942.74	2034年	-3,942.74	2035年	-3,942.74	2036年	-3,942.74	2037年	-3,942.74
2038年	-3,942.74	2039年	-3,942.74	2040年	-3,490.53	2041年	-3,490.53	2042年	-3,490.53	2043年	-3,490.53
2044年	-2,878.53	2045年	-2,878.53	2046年	-2,347.36	2047年	-347.36	2048年	-347.36	2049年	-347.36
2050年	-347.36	2051年	-347.36	2052年	-1,972.36	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	49.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	396,733.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	179,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	396,733.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	179,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.56%
项目收益预测依据			

项目422

项目名称	茂名市袂花江综合治理工程（共青河新城高铁片区）沈海高速至中德大道段
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据工程任务要求，本次综合治理工程的主要建设内容为防洪安全部分，其中整治起点至茂名大道下游3900m 主河道及2800m 北汊河道两岸规划为未来城市核心，茂名大道下游至中德大道2353.68m 主河道及1828.84m 北汊河道以防洪安全治理为主。防洪安全治理包括了河道清障清淤和河道堤防新建、
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	32,286.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,643.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,061.40	2029年	3,061.40	2030年	3,061.40	2031年	3,061.40
2032年	3,061.40	2033年	3,061.40	2034年	3,061.40	2035年	3,061.40	2036年	3,061.40	2037年	3,061.40
2038年	3,061.40	2039年	3,061.40	2040年	3,061.40	2041年	3,061.40	2042年	3,061.40	2043年	3,061.40
2044年	3,061.40	2045年	3,061.40	2046年	3,061.40	2047年	3,061.40	2048年	3,061.40	2049年	3,061.40
2050年	3,061.40	2051年	3,061.40	2052年	3,061.40	2053年	3,061.40	2054年	6,046.60	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,268.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	570.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,268.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	570.95%
项目收益预测依据			

项目423

项目名称	汕头市金平区水利设施改造提升工程项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对汕头市金平区辖区范围内的河道沟渠开展整治及配套设施建设。建设内容主要涉及林厝寮排灌渠、大坪排渠、玉港河末段（部队闸至牛田洋5号排沟）等多条河道的清淤疏浚、对河道进行堤岸改造、包括河道中的涵闸建设等综合整治措施，建设目标为提升河道的排水能力，提高排涝标准。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	16,438.00

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

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,460.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	14.49	2029年	348.97	2030年	431.60	2031年	429.64
2032年	488.04	2033年	485.19	2034年	548.09	2035年	545.18	2036年	611.05	2037年	609.01
2038年	678.96	2039年	675.94	2040年	751.20	2041年	748.12	2042年	826.97	2043年	824.88
2044年	908.62	2045年	905.40	2046年	995.42	2047年	992.13	2048年	1,086.50	2049年	1,084.33
2050年	1,184.50	2051年	1,181.10	2052年	1,288.68	2053年	1,285.20	2054年	1,398.06	2055年	1,395.84
2056年	737.56										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.61%
项目收益预测依据			

项目424

项目名称	江门市碧道建设工程（江海段）
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,267.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目纳入《广东省水利发展“十四五”规划》，近年来，我区多次遭受洪涝和台风灾害，为加强区域防洪排涝能力，开展本项目建设。主要建设内容为对辖区内涉及的主要河道堤防（西江大堤、礼乐河堤防）16.8公里进行加固提升，完善堤防沿线植被，提升河道堤防防洪能力，减少水土流失。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	14,171.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,683.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	1,083.00	5,540.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,792.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	-21.31	2027年	852.93	2028年	889.56	2029年	1,660.66	2030年	1,662.43	2031年	1,664.13
2032年	1,665.77	2033年	1,667.34	2034年	1,668.85	2035年	1,670.27	2036年	1,671.62	2037年	1,672.88
2038年	1,674.06	2039年	1,675.15	2040年	1,718.33	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,808.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,683.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,808.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,683.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.53%
项目收益预测依据			

项目425

项目名称	英德市水利项目综合提标工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟新建大湾防洪堤、对英城江湾防洪堤等加固改造，107宗小水库加固，26公里200-3000平方公里中小河流治理，98宗水利设施建设工程，12宗中型灌区的节水改造，24个镇（街）供水工程供水保障工程，市区供水改造工程，设计供水规模为8000m/d，建设水厂5座，新建截水陂5座，铺设管道
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	231,959.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	185,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	38,000.00	8,500.00	13,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,116.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,328.00	2027年	5,328.00	2028年	5,328.00	2029年	5,328.00	2030年	5,328.00	2031年	5,328.00
2032年	5,328.00	2033年	5,328.00	2034年	5,328.00	2035年	5,328.00	2036年	5,328.00	2037年	5,328.00
2038年	5,328.00	2039年	5,328.00	2040年	5,328.00	2041年	5,328.00	2042年	5,328.00	2043年	5,328.00
2044年	5,328.00	2045年	5,328.00	2046年	5,328.00	2047年	7,328.00	2048年	7,328.00	2049年	7,328.00
2050年	7,328.00	2051年	7,328.00	2052年	7,328.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	225,862.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	74.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	185,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	91.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	225,862.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	74.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	185,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	91.17%
项目收益预测依据			

项目426

项目名称	茂名市小东江城区段综合治理工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括河道清淤7.5km，堤防提标加固12.3km，新建堤防2.7km，排洪闸拆除重建13座，堤防泵站险点段5处，新建泵站3座，水环境生态提升1处，以及水经济与水文化建设等。工程等别为Ⅲ等，治理范围内小东江东堤及西堤设计防洪标准为100年一遇，堤防永久性建筑物级别为1级，临时建筑物
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	23,719.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,001.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,153.23	2029年	1,211.17	2030年	1,270.85	2031年	1,332.31
2032年	1,395.62	2033年	1,460.84	2034年	1,528.00	2035年	1,597.19	2036年	1,668.44	2037年	1,741.84
2038年	1,817.43	2039年	1,895.30	2040年	1,975.50	2041年	2,058.11	2042年	2,143.20	2043年	2,230.83
2044年	2,321.10	2045年	2,414.08	2046年	2,509.84	2047年	2,608.49	2048年	2,710.08	2049年	2,814.72
2050年	2,922.50	2051年	3,033.53	2052年	3,147.87	2053年	3,265.65	2054年	3,386.97	2055年	3,511.93
2056年	-125.50										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,295.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	406.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,295.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	406.67%
项目收益预测依据			

项目427

项目名称	潮州港经济开发区大澳至碧洲海堤及配套基础设施改建项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	依据广东省委、省政府《关于推动产业有序转移促进区域协调发展的若干措施》、《潮州市承接产业有序转移主平台规划建设方案》，项目位于潮州港经济开发区暨深圳（潮州）产业转移工业园，新建桥梁2座，中桥95米，小桥16米，重建水闸3座，新建水闸1座、箱涵4座及其他配套设施，改建区内大
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	27,995.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,905.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	965.60	2028年	965.60	2029年	1,092.16	2030年	1,092.16	2031年	1,092.16
2032年	1,231.38	2033年	1,231.38	2034年	1,231.38	2035年	1,384.51	2036年	1,384.51	2037年	1,384.51

2038年	1,552.97	2039年	1,552.97	2040年	1,552.97	2041年	1,738.27	2042年	1,738.27	2043年	1,738.27
2044年	1,942.09	2045年	1,942.09	2046年	2,092.09	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.88%
项目收益预测依据			

项目428

项目名称	佛冈县水系水生态综合整治项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，（一）全县水库山塘清淤工程：对石贡、止贝冚等多宗水库以及潖江、烟岭河等干流及支流和50平方公里以下的河流实施清淤清障工作，总清淤量187.96万立方米；部分河道设置混凝土护岸、格宾笼护岸和草皮护坡，涉及的河道总长约75km，护坡设置长度约为
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,600.00	1,500.00	1,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,560.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	-242.55	2027年	2,743.85	2028年	2,737.91	2029年	2,731.79	2030年	2,725.49	2031年	2,719.00
2032年	2,712.31	2033年	2,705.43	2034年	2,698.33	2035年	2,691.03	2036年	2,683.50	2037年	2,675.75
2038年	2,667.77	2039年	2,659.55	2040年	2,651.08	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,316.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,316.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.92%
项目收益预测依据			

项目429

项目名称	普宁市大坝镇农村人居环境综合整治工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为贯彻落实广东省委实施“百千万工程”决策部署，本项目已纳入揭阳市建筑业央企助力“百千万工程”村镇建设项目，中标单位为中铁十六局集团有限公司。1、道路提升“白改黑”工程13.3公里；2、建设人行道2.4公里；3、镇区主干道两侧墙面整治17.2万平方米；4、“三线”整治9.3公里；5、新建
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	16,510.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	3,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,390.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	-280.23	2027年	1,506.92	2028年	1,506.92	2029年	1,506.92	2030年	1,506.92	2031年	1,506.92
2032年	1,506.92	2033年	1,506.92	2034年	1,506.92	2035年	1,506.92	2036年	1,506.92	2037年	1,506.92
2038年	1,969.65	2039年	1,969.65	2040年	1,969.65	2041年	1,969.65	2042年	2,776.38	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,353.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.06%

债券存续期内项目总债务融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,353.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.93%
项目收益预测依据			

项目430

项目名称	清远市清城区银盏水库幸福河湖综合提升工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,200.00
项目简要描述	沿库岸新建巡查通道约2.56千米、实施岸坡生态修复约5.79万平方米、新建护岸约0.72千米、水事巡查执法船只上落点2处、水上智慧生态系统20套，水生生物放流平台1座，水库支流生态治理约400米，智能化系统1套，数字化管理系统1套及相关水利配套设施，同步开展水库水土流失综合防治，着力打
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	10,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	2,198.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,763.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	499.49	2029年	499.49	2030年	499.49	2031年	552.98
2032年	555.83	2033年	561.53	2034年	620.91	2035年	626.61	2036年	632.31	2037年	694.89
2038年	700.61	2039年	706.31	2040年	772.33	2041年	778.03	2042年	725.02	2043年	761.43
2044年	761.43	2045年	761.43	2046年	823.71	2047年	823.71	2048年	823.71	2049年	889.71
2050年	889.71	2051年	889.71	2052年	959.68	2053年	959.68	2054年	959.68	2055年	1,033.84
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,247.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,998.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,426.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.95%
项目收益预测依据			

项目431

项目名称	普宁市白坑湖湿地生态修复与基础设施提升工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次建设规划面积为132.83 公顷，建设内容由白坑湖湿地生态修复工程、白坑湖片区基础设施提升工程、湿地生态文化旅游配套设施工程三大部分组成。湿地生态修复工程主要内容为植被生态修复、生态驳岸修复、栖息地恢复、湿地土壤修复等设施建设。基础设施提升工程主要包括生态巡护道路、生
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	15,731.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,286.78

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	401.67	2029年	455.82	2030年	513.27	2031年	574.23
2032年	638.90	2033年	707.52	2034年	780.33	2035年	857.58	2036年	939.53	2037年	1,026.48
2038年	1,118.75	2039年	1,216.63	2040年	1,320.50	2041年	1,430.70	2042年	1,547.62	2043年	1,671.66
2044年	1,803.28	2045年	1,942.93	2046年	2,091.09	2047年	2,248.29	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,178.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,178.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.06%
项目收益预测依据			

项目432

项目名称	茂名市珍稀濒危野生植物迁地保护与扩繁应用中心建设项目

项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建设规划占地为2446 亩，建筑面积为11700 平方米。建设内容包括7 个专类园区，包括经济植物园、南药园、阴生植物园、粤西山区特色园、热带植物种质园、海岸特色园、珍稀园以及1 个经济植物示范区，1 个科研蓄备苗圃基地及相关配套建设项目。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	16,706.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	500.00	0.00	4,500.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,791.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,990.00	2028年	7,563.77	2029年	7,473.57	2030年	7,374.35	2031年	7,265.21
2032年	7,145.15	2033年	7,013.09	2034年	6,867.82	2035年	6,708.03	2036年	6,532.25	2037年	6,338.90
2038年	6,126.21	2039年	5,892.26	2040年	5,634.91	2041年	5,351.82	2042年	5,040.43	2043年	4,697.89
2044年	4,321.10	2045年	3,906.64	2046年	3,450.72	2047年	2,949.22	2048年	2,397.57	2049年	1,790.74
2050年	1,123.24	2051年	388.99	2052年	-418.69	2053年	-1,307.13	2054年	-5,826.30	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	717.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,326.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	513.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	900.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,326.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	513.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	900.69%
项目收益预测依据			

项目433

项目名称	阳西县四宗中型灌区续建配套与节水改造工程(茅垌水库灌区、长角水库灌区、旱塘水库灌区、黄颈水库灌区)
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	茅垌：本次改造渠道总长20.295km；建设水工建筑物92座(其中北干渠42座、南干渠50座)。 长角：新建衬砌渠段长度19.183km，清淤长度为8.093km，管道工程0.910km；改造渠系建筑物152座。 旱塘：本次改造渠道总长21.24km，改造渠系建筑物99座；黄颈：本次改造渠道总长16.378km，；改造渠系建
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	21,426.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,300.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,540.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-495.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.36%
项目收益预测依据			

项目434

项目名称	广东省江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）开平段
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对西江潭江重点支流（开平段）进行综合整治，达到防洪排涝、水环境治理的目标，本工程完成址山河、新桥水、镇海水、白沙水、新昌水5条支流，共75.404公里的综合治理。本工程属于河道综合治理项目，主要任务改善水环境、保障水安全以及管理保护水域岸线，建设内容包括水污染防治工程
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2047年

债券存续期内项目总投资	73,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,461.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,295.23	2027年	3,469.21	2028年	3,651.95	2029年	3,843.89	2030年	4,045.49	2031年	4,257.23
2032年	4,479.61	2033年	4,713.19	2034年	4,958.51	2035年	5,216.17	2036年	5,486.78	2037年	5,770.99
2038年	6,069.48	2039年	6,382.97	2040年	6,712.20	2041年	7,057.99	2042年	7,421.11	2043年	7,802.51
2044年	8,203.05	2045年	8,623.70	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,883.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	371.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,883.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	371.54%
项目收益预测依据			

项目435

项目名称	东莞市智慧气象综合防灾保障工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	119.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设41个高影响天气象观测站，建成交互式行业气象影响预报和风险预警服务平台；建设170个加密区域自动气象站及其相应配套系统，达到“村村”有气象观测，开发基于加密区域自动气象站的短时临近预报预警平台；建设相关配套设施等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	4,965.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,065.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,488.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,793.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,367.37	2028年	-33.22	2029年	-33.83	2030年	-34.45	2031年	-35.08
2032年	-35.73	2033年	-36.39	2034年	-37.06	2035年	-37.74	2036年	-38.44	2037年	-39.15
2038年	-39.87	2039年	-40.61	2040年	-41.36	2041年	-22.23	2042年	-23.01	2043年	-23.81
2044年	-24.62	2045年	-25.45	2046年	28.56	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,648.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,648.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.20%
项目收益预测依据			

项目436

项目名称	湛江市坡头区南调街道宜居示范村建设
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。本项目为续建项目。项目符合广东省委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”,主要建设内容为：1、为南调街道未完成巷道硬底化的所有自然村共约47万平方米巷道硬底，包括土方开挖及回填、路基碾压、稳定层铺设、面层铺设、路名牌、路缘石等。2、街区统一提
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	31,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	10,600.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	176,431.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,901.00	2027年	5,901.00	2028年	5,901.00	2029年	5,901.00	2030年	5,901.00	2031年	5,901.00
2032年	5,901.00	2033年	5,901.00	2034年	5,901.00	2035年	5,901.00	2036年	5,901.00	2037年	5,901.00
2038年	5,901.00	2039年	5,901.00	2040年	5,901.00	2041年	5,901.00	2042年	5,901.00	2043年	5,901.00
2044年	5,901.00	2045年	5,901.00	2046年	5,901.00	2047年	5,901.00	2048年	5,901.00	2049年	5,901.00
2050年	5,901.00	2051年	5,901.00	2052年	13,020.64	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	560.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,776.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	328.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,297.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,776.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	328.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,297.29%
项目收益预测依据			

项目437

项目名称	潮州市安揭、东凤两大灌区连通工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容为加固改造安揭引韩五支渠长5.57公里，新建节制闸1座，重建分水闸（涵）27座、重建排水涵管20座，重建桥涵12座，重建过底涵2座；新建连通干渠长3.93公里、沿途新建节制闸2座、机耕桥1座、连接涵2座、泵站1座；支渠长1.9公里。
项目建设期	2023年至2030年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	19,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,600.00	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,224.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,264.26	2028年	1,264.26	2029年	1,264.26	2030年	1,412.52	2031年	1,412.52
2032年	1,412.52	2033年	1,576.82	2034年	1,576.82	2035年	1,576.82	2036年	1,745.44	2037年	1,745.44
2038年	1,745.44	2039年	2,039.97	2040年	2,039.97	2041年	2,039.97	2042年	2,339.73	2043年	2,412.56
2044年	2,511.84	2045年	2,875.04	2046年	2,968.79	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,321.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,321.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.97%
项目收益预测依据			

项目438

项目名称	广东省东莞市大岭山林场资源保护利用一期项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为满足林场生态资源保护及生产服务配套的需求，本项目建设内容包括：1.修复29327㎡森林生态资源，其中沿路造林植树10897㎡，节点造林植树18430㎡；2.新建科普教育基地及护林站等配套设施，其中科普教育基地占地101300㎡，护林站3座；3.基础设施建设（含生态保护安防监控设备64套、动
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	15,969.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,269.00
专项债券融资	12,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,723.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	191.16	2029年	852.46	2030年	875.79	2031年	899.72

2032年	924.09	2033年	948.85	2034年	974.06	2035年	999.90	2036年	1,026.26	2037年	1,053.09
2038年	1,080.57	2039年	1,108.55	2040年	1,136.98	2041年	1,166.12	2042年	1,195.75	2043年	1,225.91
2044年	1,256.77	2045年	1,288.18	2046年	1,357.93	2047年	1,503.21	2048年	1,657.82	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.92%
项目收益预测依据			

项目439

项目名称	南三镇乡村振兴建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容和规模：1、道路改造水泥路面6.49公里；巴东及白沙田头污水水泥道路73155㎡；检查井2285个、沉砂池2个、厌氧池2个、湿地池1个；2、环岛大堤海堤加固约6.204km，新建水闸1座、重建11座、修复7座；3、体育配套设施及相关配套设施（停车场、公共厕所等）面积40120.1㎡；4、
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	61,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,300.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	294,548.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	11,447.62	2027年	11,447.62	2028年	11,447.62	2029年	11,447.62	2030年	11,447.62	2031年	11,447.62
2032年	11,447.62	2033年	11,447.62	2034年	11,447.62	2035年	11,447.62	2036年	11,447.62	2037年	11,447.62
2038年	11,695.86	2039年	11,695.86	2040年	11,695.86	2041年	11,695.86	2042年	11,695.86	2043年	11,695.86
2044年	11,695.86	2045年	11,695.86	2046年	11,695.86	2047年	11,695.86	2048年	11,695.86	2049年	11,695.86
2050年	11,695.86	2051年	11,695.86	2052年	-29,088.95	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	478.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,436.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	598.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,436.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	282.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	598.68%
项目收益预测依据			

项目440

项目名称	佛冈县龙山镇现代农业产业园基础设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容由农业产业厂房及配套服务中心建设、农村生活污水处理设施完善、现代农业种植区建设、科技育种区建设四部分内容组成，具体如下：
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	49,755.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,900.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,909.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,690.80	2028年	3,887.34	2029年	3,785.62	2030年	3,890.67	2031年	3,997.81
2032年	4,107.10	2033年	4,218.58	2034年	4,332.29	2035年	4,448.27	2036年	4,566.56	2037年	4,687.23
2038年	4,810.31	2039年	4,935.84	2040年	5,063.91	2041年	5,194.51	2042年	5,327.73	2043年	5,463.63
2044年	5,602.23	2045年	2,899.26	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.64%

债券存续期内项目总债务融资本息	59,593.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,593.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.32%
项目收益预测依据			

项目441

项目名称	连州市河湖生态修复工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。根据新时期生态文明理念的要求，贯彻实施《全国水土保持规划（2015-2030）》实施该项目。建设内容为：对189宗小水电改造生态流量泄放设施及安装监测监控设备，并拆除自然保护区内小水电站；对55KM小流域及主要河流进行清淤整治及生态修复等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	28,001.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,500.00	1,400.00	1,500.00	7,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,426.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,280.88	2029年	2,280.88	2030年	2,280.88	2031年	2,280.88
2032年	2,280.88	2033年	2,280.88	2034年	2,280.88	2035年	2,280.88	2036年	2,280.88	2037年	2,280.88
2038年	2,280.88	2039年	2,280.88	2040年	2,280.88	2041年	2,280.88	2042年	2,280.88	2043年	2,280.88
2044年	2,280.88	2045年	2,280.88	2046年	2,280.88	2047年	2,280.88	2048年	2,280.88	2049年	2,280.88
2050年	2,280.88	2051年	2,280.88	2052年	2,280.88	2053年	11,404.41	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,527.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,527.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	407.30%
项目收益预测依据			

项目442

项目名称	阳西县沙扒镇“美丽圩镇示范镇”建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包含14项：海仔湖栈道、镇区道路黑化、街道及巷道硬底化、三线迁改、街区特色路灯、排水排污工程、海堤修复、供水工程、公共基础设施改造提升、环境提升工程、沙滩泳场、温泉管道接入工程、绿化停车场、附属配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	33,780.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,300.00	4,500.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,724.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,317.36	2027年	4,389.61	2028年	4,462.95	2029年	4,537.39	2030年	4,612.94	2031年	4,689.63
2032年	4,318.27	2033年	4,369.17	2034年	4,442.20	2035年	4,516.32	2036年	4,591.56	2037年	4,667.93
2038年	4,745.43	2039年	4,824.10	2040年	4,903.96	2041年	4,985.01	2042年	5,067.27	2043年	5,150.78
2044年	5,235.53	2045年	5,321.56	2046年	5,408.88	2047年	5,497.50	2048年	5,587.47	2049年	5,678.76
2050年	5,771.43	2051年	5,865.50	2052年	5,960.97	2053年	6,057.88	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	425.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,969.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	532.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,969.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	532.31%
项目收益预测依据			

项目443

项目名称	广东台山红树林碳汇重点生态工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	650.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为维护红树林湿地生物多样性，全面提升红树林保护和修复水平，沿现状海堤外侧50米范围内实施退塘还林，新建总长度约21公里的红树林带。红树林营造总面积104.13公顷，其中咸围地形高程改造104.13公顷，红树林种植104.13公顷;咸围堤改造长度21公里。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	26,811.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,600.00	5,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,729.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,587.62	2030年	5,976.49	2031年	5,888.93
2032年	5,888.93	2033年	5,888.93	2034年	5,888.93	2035年	-390.30	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.36%
项目收益预测依据			

项目444

项目名称	从化区街口街风云岭片区乡村振兴综合体
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,085.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	从化区街口街风云岭片区乡村振兴综合体项目用地面积1484公顷。主要内容为石潭祥和街道路改造工程、大凹村道路改造工程、大凹Y588道路新建工程、风云岭涉流溪河桥梁建设项目等交通基础设施建设，风云岭及周边基础设施提升项目等。项目实施可提升区域交通，提升农村基础设施建设水平、实
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	56,660.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,957.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	442.19	2029年	728.67	2030年	1,015.16	2031年	992.66
2032年	992.66	2033年	104,849.81	2034年	1,112.74	2035年	1,112.74	2036年	1,263.15	2037年	1,239.28
2038年	1,239.28	2039年	1,509.60	2040年	1,485.02	2041年	2,450.02	2042年	-250.00	2043年	-225.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,796.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,796.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.81%
项目收益预测依据			

项目445

项目名称	潮州市湘桥区农村人居环境综合整治提升一期项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于湘桥区各农业镇街，主要进行33个村创建生态宜居美丽乡村市级示范村和43个村农村人居环境整治提升，建设内容包括村内道路整治，增设污水管、雨水管及检查井，停车场建设，池塘整治，厕所改造提升、“十个一”创建及农村人居环境整治提升等
项目建设期	2024年至2026年

项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	19,560.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,640.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	3,700.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,671.87

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,479.81	2029年	1,479.81	2030年	1,479.81	2031年	1,666.76
2032年	1,666.76	2033年	1,666.76	2034年	1,872.41	2035年	1,872.41	2036年	1,872.41	2037年	2,098.63
2038年	2,098.63	2039年	2,098.63	2040年	2,347.46	2041年	2,347.46	2042年	2,347.46	2043年	2,621.18
2044年	2,673.58	2045年	2,769.18	2046年	3,212.72	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,434.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,434.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.66%
项目收益预测依据			

项目446

项目名称	惠阳区小型农田水利设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目通过完善基础设施建设，进一步提高粮食生产能力，预计年新增粮食生产和存储能力1291万公斤。建设内容:1、新建、维修三面光渠道长113.877km，渠道清淤疏浚长29.342km；新建机耕路39.274km；2、加固山塘7座，新建电灌站12座，新建排涝泵站3座，新建机井4座；3、撂荒耕地土地
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	26,471.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	2,800.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,859.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,692.47	2029年	-19.10	2030年	-10.03	2031年	3,208.49
2032年	8.93	2033年	18.84	2034年	3,238.24	2035年	39.57	2036年	50.40	2037年	3,270.74
2038年	73.05	2039年	84.89	2040年	3,306.26	2041年	109.64	2042年	122.57	2043年	3,345.08
2044年	149.62	2045年	163.76	2046年	3,407.80	2047年	213.61	2048年	229.05	2049年	3,454.14
2050年	261.34	2051年	278.21	2052年	3,504.78	2053年	313.51	2054年	4,343.85	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,520.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,520.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.52%
项目收益预测依据			

项目447

项目名称	广东省韶关市新丰县撂荒地复耕及配套设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，建设面积约5000亩，建设地点覆盖全县六镇一街。项目的勘察设计参照高标准农田建设通则要求，因地制宜推行生态沟渠和田间道路等工程措施，以及采取土壤改良、培肥地力、保水保肥、控污修复等单一措施或综合措施，提升项目建设内涵,主要在项目建设区1.开展土地
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,641.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	742.86	2028年	764.94	2029年	787.52	2030年	810.64	2031年	834.29
2032年	858.49	2033年	883.25	2034年	908.59	2035年	934.52	2036年	961.05	2037年	988.21
2038年	1,016.00	2039年	1,044.44	2040年	1,073.54	2041年	1,103.32	2042年	1,133.79	2043年	-204.40
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,088.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,088.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.01%
项目收益预测依据			

项目448

项目名称	饶平县东溪水闸重建及配套工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已纳入《饶平县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，东溪水闸及配套设施的拆除重建（选址旧闸下游30m处），并对旧闸上游进行清淤，同时为完善水闸对外交通，改善现状交通运输条件，提高应急救灾的响应速度，规划建设道路等级为城市次干路、全长
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	31,679.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,425.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,068.74	2028年	1,068.74	2029年	1,186.00	2030年	1,255.99	2031年	1,255.99
2032年	1,274.06	2033年	1,348.18	2034年	1,348.18	2035年	1,348.18	2036年	1,426.37	2037年	1,646.80
2038年	1,646.80	2039年	1,739.43	2040年	1,739.43	2041年	1,739.43	2042年	1,908.89	2043年	1,908.89
2044年	1,908.89	2045年	2,240.88	2046年	2,365.66	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,991.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,991.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.26%
项目收益预测依据			

项目449

项目名称	电白区三产融合发展示范带基础设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目以“三产融合、城乡协同”为核心，重点服务电白荔枝、对虾等地理标志产品，深化城乡融合，优化基础设施，赋能产业升级。沿线建设荔枝现代农业种植基地36300平方米，建设对虾智慧水产养殖基地13000平方米，改造提升荔枝及对虾农产品生产道路及配套设施43公里，建设荔枝及对虾农产品
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	74,139.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,311.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,311.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	123,493.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,521.05	2029年	2,568.17	2030年	3,007.65	2031年	3,007.65
2032年	2,964.47	2033年	3,246.24	2034年	3,246.24	2035年	3,246.24	2036年	3,246.24	2037年	3,200.88
2038年	3,496.75	2039年	3,496.75	2040年	3,496.75	2041年	3,496.75	2042年	3,449.14	2043年	3,759.79
2044年	3,759.79	2045年	3,759.79	2046年	3,759.79	2047年	3,709.79	2048年	4,035.98	2049年	4,035.98
2050年	4,035.98	2051年	4,035.98	2052年	3,983.47	2053年	6,282.39	2054年	6,282.39	2055年	25,361.05
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	112,231.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,311.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	112,231.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,311.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.21%
项目收益预测依据			

项目450

项目名称	连南瑶族自治县农村供水改造提升项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是规模化建设：实施连南县板洞水库食水工程扩网和升级改造工程、连南县坪冲供水工程、县城自来水厂扩网工程及大麦山镇集中供水工程，其主要新建及更换配水主管约102km,更换村内配水管道约162km、拦水陂头等建设内容。二是标准化建设：对全县63宗小型农村供水工程进行标准化提升改造
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	38,853.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,651.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	-588.00	2027年	2,823.28	2028年	3,278.49	2029年	3,733.70	2030年	3,733.70	2031年	3,733.70
2032年	3,733.70	2033年	3,733.70	2034年	3,733.70	2035年	3,733.70	2036年	3,733.70	2037年	3,733.70
2038年	3,733.70	2039年	3,388.70	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.61%
项目收益预测依据			

项目451

项目名称	佛冈县水头镇现代农业产业园及配套设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容由农业产业厂房及配套服务中心建设、现代农业种植区建设、科技育种区建设三部分内容组成，具体如下：1.建设农业产业厂房及农产品综合服务中心；2.建设现代农业种植区：包括场地升级改造工程、修建沟渠工程、田间道路道路工程等；3.建设科技育种区：包括清除地上构建筑
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	29,604.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,116.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	602.50	2029年	1,242.70	2030年	1,843.36	2031年	1,947.77
2032年	2,054.26	2033年	2,162.89	2034年	2,273.69	2035年	2,386.70	2036年	2,501.97	2037年	2,619.55
2038年	2,739.48	2039年	2,861.81	2040年	2,986.59	2041年	3,113.86	2042年	3,243.69	2043年	3,376.09
2044年	3,511.15	2045年	3,648.92	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.17%
项目收益预测依据			

项目452

项目名称	台山市广海镇渔港经济区基础设施建设及周边环境整治提升工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为补上“三农”领域短板，加快沿海现代渔港建设，按照“一核、两翼、六片区”产业功能布局，加快广海渔港经济区核心广海渔港建设，包括建渔业码头600HP渔船泊位720米，1000吨级渔船泊位357米，停车场约500平方米，新建防波堤2.4千米、海堤1.5千米，形成港区陆域面积27.74万平方米，疏浚
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	103,094.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,822.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,800.00	19,550.00	1,072.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,519.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	823.96	2027年	1,735.75	2028年	1,828.27	2029年	1,840.38	2030年	1,943.01	2031年	2,051.13
2032年	2,165.00	2033年	2,284.95	2034年	2,411.28	2035年	2,544.36	2036年	2,684.51	2037年	2,832.15
2038年	2,987.65	2039年	3,151.44	2040年	3,323.96	2041年	3,505.68	2042年	3,697.07	2043年	3,898.68
2044年	4,111.03	2045年	4,334.69	2046年	4,570.28	2047年	4,818.42	2048年	5,079.80	2049年	5,355.10
2050年	5,645.08	2051年	5,950.51	2052年	6,272.22	2053年	-11,326.98	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,405.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,822.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,405.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,822.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.32%
项目收益预测依据			

项目453

项目名称	普宁市农田水利基础设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建及改建农田水利基础设施，主要建设内容：（1）新建及改造灌溉泵房73座、排涝泵房9座、节制闸10座、分水闸8座、排涝水闸3座、灌溉水陂9座；（2）改造灌溉山塘5宗、机耕桥4座、灌排渠跨路管涵206处，以及排灌沟渠、田间道路整治等。主要收益来源：耕地指标耕地产能指标收入、土地流
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	53,783.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	30,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,832.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,743.28	2027年	2,702.78	2028年	2,702.78	2029年	2,702.78	2030年	2,702.78	2031年	2,702.78
2032年	2,702.78	2033年	2,702.78	2034年	2,702.78	2035年	2,702.78	2036年	2,702.78	2037年	2,702.78
2038年	2,702.78	2039年	2,702.78	2040年	2,702.78	2041年	2,702.78	2042年	2,702.78	2043年	2,702.78
2044年	2,702.78	2045年	2,702.78	2046年	2,702.78	2047年	2,743.28	2048年	3,958.28	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	111,604.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	80.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	111,604.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	80.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.58%
项目收益预测依据			

项目454

项目名称	广东省东莞市黄江镇乡村环境综合整治及污水处理工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟在东莞市黄江镇辖区范围内进行乡村环境综合整治及污水处理工程建设，完善污水设施、水库加固改造和新建停车场等，具体规模如下：（1）改造修复污水主干管网、截污管网及新建配套管网约7200m；（2）对黄江镇教育路、东环路北段道路及配套基础设施进行改造，改造面积约
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	38,693.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,693.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,100.00	4,800.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,252.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	29,009.96	2028年	1,084.24	2029年	1,082.39	2030年	1,080.48	2031年	1,158.02
2032年	1,155.99	2033年	1,153.91	2034年	1,364.57	2035年	1,536.06	2036年	1,626.56	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,441.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,441.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.26%
项目收益预测依据			

项目455

项目名称	湛江港徐闻港区荔枝湾作业区通用码头工程（对外开放项目）
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为湛江市重点项目，是海南自贸港与粤港澳大湾区双向联通的首选货运通道。拟新建2个1000吨级通用泊位（结构按5000吨级预留，泊位长度满足一个5000吨级通用泊位要求），水工建筑物包括码头、引桥、护岸工程等，后方陆域相应的生产及辅助建筑物约143亩，配建口岸联检处面积约
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	72,396.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,716.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,037.55	2027年	4,016.76	2028年	4,006.53	2029年	4,089.80	2030年	4,168.93	2031年	4,243.15
2032年	4,311.60	2033年	4,373.28	2034年	4,427.11	2035年	4,471.88	2036年	4,506.26	2037年	4,528.77
2038年	4,537.77	2039年	4,531.42	2040年	4,507.68	2041年	4,464.33	2042年	4,398.90	2043年	4,308.63
2044年	4,190.51	2045年	4,041.18	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,895.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,895.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.74%
项目收益预测依据			

项目456

项目名称	阳江港海陵湾港区丰头作业区F3#~F5#泊位工程
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程为阳江港海陵湾港区丰头作业区 F3#～F5#泊位工程，位于海陵湾西岸的丰头岛上，建设 3 个 5 万吨级机制砂及碎石专业化装船泊位，利用规划岸线长度为 879m，水工结构按照 10 万吨级散货船型设计，本工程陆域占地面积约为 20.9万 m2，后方堆场设计平均标高为 7.0m，堆场内部主要包括机制

项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	257,222.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	115,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,500.00	60,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	712,583.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,755.25	2027年	50,995.00	2028年	50,995.00	2029年	52,524.85	2030年	52,524.85	2031年	52,524.85
2032年	54,100.60	2033年	54,100.60	2034年	54,100.60	2035年	55,723.61	2036年	55,723.61	2037年	55,723.61
2038年	57,395.32	2039年	57,395.32	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	277.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	175,402.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	406.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	115,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	616.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	175,402.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	406.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	115,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	616.96%
项目收益预测依据			

项目457

项目名称	东莞市水环境综合治理工程
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	625.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为顺利对接珠江三角洲水资源配置工程，充分消纳西江来水，实现双水源供水保障，建设珠三角水资源配置工程东莞市配套供水项目—沙溪分水口至五点梅水库群连通管工程、五点梅水库群清淤扩容及入库河道清理工程等，具体建设规模如下：建设连通管总长约12.48公里，水库连通涵0.73公里、连通
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	398,424.00
其中：不含专项债券的项目资本金	291,599.00
专项债券融资	106,825.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	57,425.00	19,886.00	12,148.00	17,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	223,015.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	213,696.48	2028年	-1,782.46	2029年	-1,639.19	2030年	-1,543.88	2031年	-1,528.20
2032年	-1,525.74	2033年	-1,422.77	2034年	-1,409.08	2035年	-1,406.39	2036年	-1,295.22	2037年	-1,292.38
2038年	-410.77	2039年	157.69	2040年	206.36	2041年	635.03	2042年	764.81	2043年	1,590.22
2044年	1,593.72	2045年	1,733.95	2046年	1,737.67	2047年	1,741.49	2048年	1,892.97	2049年	1,897.02
2050年	1,901.20	2051年	2,064.88	2052年	6,658.36	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	55.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	157,244.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	106,825.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	157,244.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	106,825.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.77%
项目收益预测依据			

项目458

项目名称	“ 人工智能+制造 ”数智化升级建设项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	本项目聚焦花都皮具箱包、智能汽车、美妆日化、电子信息、智能装备五大特色产业集群，实施“ 人工智能+制造 ”数智化升级。构建产业数据融通平台，打通产业链上下游数据，建立产业数据要素流通体系。打造5个行业高质量数据集，建成2个行业大模型、1个工业细分场景小模型，推动行业经验
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	25,061.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,013.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	20,048.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	20,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,783.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	237.60	2029年	1,113.60	2030年	2,220.60	2031年	3,740.60
2032年	4,686.60	2033年	4,413.60	2034年	4,994.60	2035年	5,106.60	2036年	5,269.80	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,724.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,048.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	132.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,944.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	642.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	794.59%
项目收益预测依据			

项目459

项目名称	汕头化学与精细化工广东省实验室项目（一期）
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积4.87万㎡，总建筑面积9.36万㎡；其中一栋15层科研综合楼A栋，建筑面积2.17万㎡；5栋5层高实验楼，其中BC栋建筑面积2.06万㎡，DE栋建筑面积2.04万㎡，F栋建筑面积1.54万㎡；气体仓库、化学品及耗材仓库、废液暂存点、污水雨水处理机房等配套用房；局部一层地下室，面积约
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	149,633.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	56,500.00	3,900.00	20,000.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	269,653.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,804.90	2027年	3,630.60	2028年	3,780.20	2029年	1,824.81	2030年	1,315.19	2031年	2,902.90
2032年	15,503.51	2033年	17,307.57	2034年	19,107.16	2035年	22,251.70	2036年	20,603.21	2037年	18,928.04
2038年	17,269.26	2039年	15,605.05	2040年	13,935.18	2041年	12,259.41	2042年	10,609.99	2043年	10,168.11
2044年	8,548.82	2045年	8,379.83	2046年	9,003.45	2047年	9,579.56	2048年	9,377.97	2049年	9,168.33
2050年	17,673.83	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	253,338.78	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	253,338.78	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.65%
项目收益预测依据			

项目460

项目名称	南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）深远海养殖网箱公共试验服务平台项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	平台主要建设内容包括2型8万方深远海养殖网箱试验平台及附属配套设施，其中1型为“海塔一号”可全潜悬浮定深综合试验平台，主体直径90米、高24米,半潜养殖水体为8万方、全潜养殖水体大于8万方，适用于15-300米水深海域；另1型为“湛江湾一号”漂浮式动力定位养殖试验平台，主体长150米
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	29,277.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,045.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,345.00	5,900.00	7,200.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,503.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,923.00	2028年	4,001.46	2029年	4,081.49	2030年	4,163.11	2031年	4,246.38
2032年	4,331.30	2033年	4,417.93	2034年	4,506.30	2035年	4,596.42	2036年	4,688.35	2037年	4,782.11
2038年	4,877.76	2039年	4,975.31	2040年	5,074.81	2041年	5,176.32	2042年	5,279.84	2043年	5,385.43
2044年	5,493.13	2045年	5,603.01	2046年	5,715.06	2047年	5,829.37	2048年	5,945.97	2049年	6,064.88
2050年	6,186.17	2051年	6,309.91	2052年	6,436.10	2053年	1,412.80	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	456.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,596.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,045.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	459.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,596.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,045.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	459.64%
项目收益预测依据			

项目461

项目名称	连山壮族瑶族自治县“数字连山”新型基础设施建设项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.建设城市公共服务信息化工程。包括：建设智慧安防、智慧应急、智慧水利、智慧交通和智慧服务等 5 个公共服务治理应用系统，配置前端智能感知监控 349 套、数据传输和终端设备等，升级改造应急指挥中心。2.建设乡镇公共服务信息化工程。包括：升级建设一网统管全县镇村的综合性智慧乡镇
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	17,434.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,566.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,466.00	2027年	3,000.00	2028年	3,000.00	2029年	3,000.00	2030年	3,000.00	2031年	3,000.00
2032年	3,000.00	2033年	3,000.00	2034年	3,000.00	2035年	3,000.00	2036年	3,000.00	2037年	3,000.00
2038年	3,000.00	2039年	3,000.00	2040年	3,000.00	2041年	3,000.00	2042年	3,000.00	2043年	3,000.00
2044年	3,000.00	2045年	3,000.00	2046年	3,000.00	2047年	3,000.00	2048年	3,000.00	2049年	3,000.00
2050年	3,000.00	2051年	3,000.00	2052年	3,000.00	2053年	3,000.00	2054年	3,000.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	410.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,993.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	514.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,993.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	514.86%
项目收益预测依据			

项目462

项目名称	湛江湾实验室龙王湾研发基地一期工程
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积18.07万m2,包括智能海洋装备研究中心（深远海渔业养殖装备实验室）、海洋绿色能源研究中心（温差能与深层水实验室、近岸油田采油系统研究实验室）、海洋生物资源开发研究中心（海洋生物科技大楼、海洋生物医药大楼、海洋生物分析测试大楼、深远海鱼类选育种中心）、总部研发
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2051年
债券存续期内项目总投资	413,934.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	321,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	224,000.00	5,000.00	9,000.00	35,600.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	711,693.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	186.62	2029年	118.50	2030年	1,769.77	2031年	2,207.38
2032年	3,184.39	2033年	3,352.29	2034年	12,285.54	2035年	15,420.17	2036年	16,088.01	2037年	19,377.79
2038年	28,047.30	2039年	33,441.36	2040年	41,532.45	2041年	48,275.02	2042年	53,669.08	2043年	57,714.63
2044年	61,760.17	2045年	65,805.72	2046年	71,199.78	2047年	69,851.26	2048年	67,154.23	2049年	63,108.69
2050年	-23,856.57	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	657,464.61	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	321,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	657,464.61	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	321,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.44%
项目收益预测依据			

项目463

项目名称	广州新机场项目
项目类型	民用航空机场
本只专项债券中用于该项目的金额	35,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	35,400.00
项目简要描述	机场本期飞行区等级为 4E，建设 2 条远距平行跑道，跑道间距 2000 米，跑道方位与白云机场平行。本期建设航站楼建筑面积 26万平方米，建设 94 个机位，以及相关配套设施。建设空管工程、供油工程及其他相关配套工程。本期设计目标年为 2035 年，本期工程总体按满足年旅客吞吐量3000 万人次、
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2026年至2061年
债券存续期内项目总投资	3,766,551.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,125,945.60
专项债券融资	133,985.00
其他债务融资	1,506,620.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,400.00	17,143.00	28,076.00	29,546.00	23,820.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	318,358.00	363,951.00	300,698.00	294,364.00	229,249.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,000,088.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	1,810.00
2032年	17,957.00	2033年	36,754.00	2034年	58,606.00	2035年	83,989.00	2036年	96,938.00	2037年	108,887.00
2038年	121,977.00	2039年	136,303.00	2040年	151,960.00	2041年	153,143.00	2042年	154,360.00	2043年	147,630.00
2044年	148,914.00	2045年	150,230.00	2046年	151,580.00	2047年	152,964.00	2048年	154,380.00	2049年	155,930.00
2050年	157,596.00	2051年	159,264.00	2052年	160,929.00	2053年	162,595.00	2054年	164,345.00	2055年	166,244.00
2056年	844,803.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,451,898.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,640,605.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	234,875.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,703.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	133,985.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2,985.47%
项目收益预测依据			

项目464

项目名称	四会市二广高速公路龙甫互通立交建设工程
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于广贺高速公路四会市龙甫镇路段与省道S118 交叉位置，互通立交主线广贺高速公路设计速度为100km/h，双向六车道，路基宽度为33.5m。起于各匝道设计速度均为40km/h，分别采用10.0m宽双向双车道匝道、10.5m宽单向双车道匝道、17.5m 对向三车道匝道及8.5m 宽单向单车道匝道。龙甫
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	23,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	7,800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,837.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,097.37	2030年	2,097.37	2031年	2,097.37
2032年	2,097.37	2033年	2,097.37	2034年	2,097.37	2035年	2,097.37	2036年	2,097.37	2037年	2,097.37
2038年	2,097.37	2039年	2,097.37	2040年	2,097.37	2041年	2,097.37	2042年	2,097.37	2043年	2,097.37
2044年	-7,622.63	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,520.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	83.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	126.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,520.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	83.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	126.80%

项目收益预测依据	

项目465

项目名称	广东省东莞市中心城区石碣镇污水综合治理基础设施建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	250.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要进行污水综合治理基础设施建设，提升片区污水处理及收集能力。铺设埋地管长约256km，管径DN200～DN600；PVC排水立管长约696km，管径DN100～DN110；修复现存污水管网42处。以及配套建设和改造4处污水泵站，提升污水收集能力。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	78,558.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,200.00	3,500.00	2,800.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	132,466.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,891.61	2027年	76,861.44	2028年	7,170.03	2029年	7,313.43	2030年	7,459.70	2031年	7,608.90
2032年	7,761.07	2033年	-1,979.07	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.39%
项目收益预测依据			

项目466

项目名称	广东省东莞市厚街镇污水收集处理系统基础设施
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	280.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目围绕东莞市厚街镇污水收集处理系统基础设施项目建设，提升全镇污水处理及收集能力。项目建设内容包含：建设市政截污次支管、雨污分流管、排水立管改造，拟完善103个地块雨污分流改造，共计拟建管道长度158.48km（埋地管道），管径DN200-800；进行11段暗渠排污口整治工程，建设排
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	47,196.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	8,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,948.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,910.25	2027年	2,481.01	2028年	2,422.50	2029年	2,484.77	2030年	2,548.21	2031年	2,612.94
2032年	2,678.96	2033年	2,746.29	2034年	2,985.30	2035年	3,042.32	2036年	3,113.51	2037年	3,186.14
2038年	3,260.23	2039年	3,381.40	2040年	3,458.47	2041年	3,537.09	2042年	3,617.29	2043年	3,699.07
2044年	3,782.51	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,835.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,835.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.39%
项目收益预测依据			

项目467

项目名称	广清经济特别合作区供排水建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	建设内容：项目主要为清城区范围内供排水基础设施建设，主要建设内容包括污水治理、排水防涝、河道截污及改善水环境。合计新建污水处理站4处，新建污水管网约50千米，新建或改造给水管约283公里，新建或改造灌排站2座，水闸改造或重建11座、河道或渠道整治35.8km，渠道清淤25km等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	103,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	11,500.00	16,500.00	13,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	281,390.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	-341.00	2027年	5,268.80	2028年	7,495.30	2029年	9,721.80	2030年	9,721.80	2031年	9,721.80
2032年	9,721.80	2033年	9,721.80	2034年	9,721.80	2035年	9,721.80	2036年	9,721.80	2037年	10,062.80
2038年	10,062.80	2039年	10,062.80	2040年	10,062.80	2041年	10,062.80	2042年	10,062.80	2043年	10,062.80
2044年	10,062.80	2045年	10,062.80	2046年	10,062.80	2047年	10,062.80	2048年	10,062.80	2049年	10,062.80
2050年	10,062.80	2051年	10,062.80	2052年	40,251.20	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	271.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	121,339.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	401.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	106,224.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	468.98%
项目收益预测依据			

项目468

项目名称	江门市蓬江区城乡污水治理项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目2022年已纳入准备项目清单，为省级城乡融合发展试点（中心城区产城融合示范区）重点实施项目。建设内容包括新建截污管网、老旧污水管网改造、智慧水务工程、沿线停车场、智慧灯杆、广告牌及新建总规模为33.53立方米/秒的4座排涝泵站，新增污水管网165km，覆盖人口约23万，污水处
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	190,364.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	172,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	115,000.00	7,500.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	433,648.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,667.15	2027年	12,799.02	2028年	14,559.33	2029年	16,495.69	2030年	18,625.69	2031年	22,005.05
2032年	25,877.81	2033年	30,316.61	2034年	35,404.89	2035年	41,238.43	2036年	41,673.67	2037年	42,152.43
2038年	42,679.07	2039年	43,258.37	2040年	43,895.61	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	244,563.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	172,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	244,563.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	172,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.39%
项目收益预测依据			

项目469

项目名称	广东省东莞市水乡经济区麻涌镇雨污分流管网建设工程项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	140.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2023年已纳入国家重大建设项目库）主要建设内容包括：开展麻涌镇内雨污分流管网建设，包括污水管、雨水管及用户接驳管等污水收集处理设施，建设管网总长度约110.21km，新建两座出水设计标准为准五类水,总规模12000吨/天的分散式污水处理站，并建设其他配套设施等。收益来源主要是污
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	55,183.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,900.00	4,100.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,591.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,564.08	2028年	3,660.85	2029年	3,757.62	2030年	6,917.12	2031年	3,951.15
2032年	4,047.92	2033年	4,144.69	2034年	4,432.64	2035年	4,589.90	2036年	4,686.67	2037年	4,783.44
2038年	4,880.21	2039年	4,976.98	2040年	5,198.64	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,649.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,649.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.58%
项目收益预测依据			

项目470

项目名称	云浮市云城区内涝整治工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	云浮市云城区内涝整治工程项目总投资合计13595.00 万元， 项目建设范围包括云城街道、高峰街道、河口街道 等3 个街道，项目建设内容为排水、排污管网改造约 15.3 公里,河道(管渠)清淤约 2.6 公里等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	13,258.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,775.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	-6,270.18	2027年	1,150.73	2028年	1,258.40	2029年	1,468.37	2030年	1,581.43	2031年	1,581.43
2032年	1,694.48	2033年	1,694.48	2034年	1,694.48	2035年	1,813.19	2036年	1,937.84	2037年	2,062.49
2038年	2,330.48	2039年	2,461.37	2040年	2,461.37	2041年	2,618.42	2042年	2,618.42	2043年	2,618.42
2044年	6,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	496.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	496.60%
项目收益预测依据			

项目471

项目名称	广东省汕头市澄海区垃圾综合处置建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、澄海区生活垃圾应急（固化飞灰）填埋场工程，建设总库容为13.45万立方米填埋场和处理规模为30吨/天的处理设施；2、澄海区餐厨垃圾处理项目，建设处理规模为200吨/天的餐厨垃圾处理设施；3、澄海区清源水质净化厂存量污泥处理处置项目，处理处置污水处理存量污泥约1万吨；4、澄海区
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	28,826.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,200.00	1,000.00	700.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,769.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,752.52	2028年	1,752.52	2029年	1,752.52	2030年	1,752.52	2031年	1,752.52
2032年	1,872.40	2033年	1,872.40	2034年	1,872.40	2035年	1,872.40	2036年	1,872.40	2037年	1,998.27
2038年	1,998.27	2039年	1,998.27	2040年	1,998.27	2041年	1,998.27	2042年	2,130.44	2043年	2,130.44
2044年	2,130.44	2045年	2,130.44	2046年	2,130.44	2047年	2,269.22	2048年	2,269.22	2049年	2,269.22
2050年	2,269.22	2051年	2,269.22	2052年	14,655.02	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,352.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,352.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.61%
项目收益预测依据			

项目472

项目名称	广东省东莞市清溪镇污水设施提质增效建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	173.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合清溪镇提出的“坚持生态优先和绿色发展理念，持续推进生态文明建设”，补齐收集处理污水缺口，实现污水管网全覆盖。项目主要建设内容包括清溪厦坭污水处理厂二期工程，建设设计预处理、生化处理、深度处理单元及其他配套设施，污水处理规模为5万吨/天；建设及修复截污管网
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	89,891.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,891.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,700.00	10,900.00	2,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,151.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,404.51	2028年	3,537.50	2029年	3,674.48	2030年	3,815.56	2031年	3,960.89
2032年	4,110.57	2033年	4,264.75	2034年	4,443.38	2035年	4,646.60	2036年	4,854.74	2037年	5,067.92
2038年	5,286.32	2039年	5,634.71	2040年	5,991.99	2041年	6,457.93	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,031.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,031.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.88%
项目收益预测依据			

项目473

项目名称	广东省东莞市石龙镇城镇污水垃圾整治项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	86.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要新建及改造石龙镇内雨污管网、城市垃圾和周边基础设施等城镇污水垃圾处理建设工程，主要新建雨污管网长度约6714.7m，新建立管长度约34106.5m，并接驳居民生活污水排放口，完善污水收集设施，提升区域的污水收集和处理能力，并对石龙镇太平路东侧涉及区域面积约27000㎡的水库
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	17,170.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,300.00	700.00	1,200.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,834.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,826.50	2027年	1,699.00	2028年	1,894.65	2029年	1,894.65	2030年	1,894.65	2031年	2,109.86
2032年	2,109.86	2033年	2,109.86	2034年	2,406.61	2035年	2,406.61	2036年	2,406.61	2037年	2,607.03
2038年	-257.50	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,785.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,785.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.66%
项目收益预测依据			

项目474

项目名称	广东省茂名市（茂东、羊角片区）城中村改造建设项目（一期）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	社区服务设施改造提升工程：社区服务设施改造78000平方米，社区服务设施提升58000平方米，外立面提升改造423000平方米；道路交通工程：新建道路22.5公里，街道改造提升8510米，人行道改造提升6780米及道路附属设施建设；其他配套服务设施建设工程：现代化邻里中心建设92713平方米，规范
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	395,171.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	316,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	87,800.00	200,000.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	482,430.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,661.72	2030年	7,337.08	2031年	8,032.70
2032年	8,749.18	2033年	9,487.16	2034年	10,247.29	2035年	11,030.21	2036年	11,836.62	2037年	12,667.23
2038年	13,522.75	2039年	14,403.94	2040年	15,311.56	2041年	16,246.42	2042年	17,209.31	2043年	18,201.10
2044年	19,222.64	2045年	20,274.82	2046年	21,358.57	2047年	22,474.84	2048年	23,624.59	2049年	24,808.83
2050年	26,028.60	2051年	27,284.97	2052年	28,579.02	2053年	29,911.90	2054年	31,284.76	2055年	26,633.17
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	553,752.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	316,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	553,752.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	316,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.67%
项目收益预测依据			

项目475

项目名称	韩江新城半岛片区排水防涝能力提升项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《潮州市国土空间总体规划(2021—2035年)》，列入《潮州市城市地下管网建设改造实施方案（2024－2028年）》，是贯彻落实广东省“十四五”期间推进的“城镇内涝治理专项行动”的具体举措。项目新建DN200-DN400给水管6000米、DN600-DN2000雨水管5660米、DN400-DN600污水管
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	34,844.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,420.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,309.63	2030年	1,309.63	2031年	1,309.63
2032年	1,507.34	2033年	1,507.34	2034年	1,507.34	2035年	1,724.82	2036年	1,724.82	2037年	1,724.82
2038年	1,964.07	2039年	1,964.07	2040年	1,964.07	2041年	2,227.23	2042年	2,227.23	2043年	2,227.23
2044年	2,516.69	2045年	2,516.69	2046年	2,627.94	2047年	3,168.87	2048年	3,391.37	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	151.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.93%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	151.39%
项目收益预测依据			

项目476

项目名称	惠阳区城镇排水管网设施建设工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目纳入《惠州市城市内涝治理系统化实施方案》，工程覆盖惠阳区3个街道4个镇。主要建设内容包括：纠正错接乱排管网，完善末端排水收集管网，合计污水管道425.833公里，雨水管道管径DN300~DN1650，约44.034公里。新建雨水箱涵4.6米×2.5米约2公里。对管道施工路面、围墙等进行复原修
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	228,368.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,900.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	164,598.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	2,481.64	2031年	2,705.37
2032年	2,935.81	2033年	3,124.28	2034年	3,368.76	2035年	3,620.57	2036年	3,829.58	2037年	4,096.72
2038年	4,371.88	2039年	4,603.43	2040年	4,895.36	2041年	5,196.03	2042年	5,452.31	2043年	5,771.30
2044年	6,099.85	2045年	6,383.25	2046年	6,813.01	2047年	7,172.03	2048年	7,485.15	2049年	7,866.03
2050年	8,258.35	2051年	8,604.06	2052年	9,020.27	2053年	9,448.96	2054年	9,830.37	2055年	21,163.97
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,971.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,971.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.94%
项目收益预测依据			

项目477

项目名称	湘桥区道路排水工程建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设意新路、中津路排水工程，意新路南侧新建DN1000雨水管道，收集路面雨水及附近地块雨水排入设计；中津路设置雨水61箱涵排水，规格为4.8m*1.6m，长度约275.8m。重建北山路永安闸，主要建设内容为上游护坦、箱涵、出口挡洪闸、下游砼消力池、格宾石笼海漫、下游消力池、堤防与
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	25,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	4,300.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,046.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,103.14	2028年	2,109.57	2029年	2,241.84	2030年	2,432.17	2031年	2,440.08
2032年	2,448.08	2033年	2,656.89	2034年	2,665.03	2035年	2,673.27	2036年	2,902.42	2037年	3,066.41
2038年	3,076.46	2039年	3,329.50	2040年	3,339.73	2041年	3,350.07	2042年	3,627.70	2043年	3,638.27
2044年	3,648.93	2045年	4,053.79	2046年	4,243.31	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,626.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	392.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,626.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	392.46%
项目收益预测依据			

项目478

项目名称	惠州市博罗县市政排水（涝）配套基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	博罗县现有市政排水及排涝设施部分损毁需重新修缮及部分新建设施增加排放流量，对3个内涝点，1处公路箱涵拆旧扩径修建，城内2处排涝渠清淤及修复等开展建设工作惠及城区2个街道及35万人口,涉及管道施工后路面修复部分可新划停车位的可产生一定停位费收入。本工程的建设将根治老城区内
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	16,755.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,219.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	-56.35	2027年	-96.35	2028年	977.65	2029年	977.65	2030年	977.65	2031年	977.65
2032年	977.65	2033年	1,034.00	2034年	1,034.00	2035年	1,034.00	2036年	1,034.00	2037年	1,034.00
2038年	1,034.00	2039年	1,034.00	2040年	1,034.00	2041年	1,034.00	2042年	1,034.00	2043年	1,034.00
2044年	1,034.00	2045年	1,034.00	2046年	1,041.48	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,488.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	376.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,488.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	256.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	376.84%
项目收益预测依据			

项目479

项目名称	惠州市城市更新（小金口片区）基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目纳入《惠州市城市基础设施更新改造重点领域实施方案（2025-2027年）》”广东省惠州市惠城区老旧小区及街区转型提质改造项目(江南江北片区)“内。项目位于惠城区江北小金口街道，通过更新完善地下雨污水管网、消防给水管网、电力通信等火车站片区基础设施，进而形成江北地区城市
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	16,298.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,571.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	-100.00	2027年	977.64	2028年	977.64	2029年	977.64	2030年	1,041.52	2031年	1,041.52
2032年	1,041.52	2033年	1,108.61	2034年	1,108.61	2035年	1,108.61	2036年	1,179.03	2037年	1,179.03
2038年	1,179.03	2039年	1,252.98	2040年	1,252.98	2041年	1,252.98	2042年	1,330.63	2043年	1,330.63
2044年	1,330.63	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.43%
项目收益预测依据			

项目480

项目名称	东莞市泵闸库排涝能力综合提升工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	20.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共有6个子项目，子项（一）茅輋水库安全达标整治工程、子项（二）沙岭水闸改建工程、子项（三）横岗水库溢洪道改造工程、子项（四）横滘排站重建工程、子项（五）稍谭水闸重建工程、子项（六）涵口排站双电源设备改造工程。整治III等中型水利工程茅輋水库1座；改建III等中型沙岭
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	11,708.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,708.00

专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	4,475.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,335.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	917.11	2029年	945.44	2030年	974.47	2031年	1,004.23
2032年	1,034.73	2033年	1,065.99	2034年	1,098.05	2035年	1,130.90	2036年	1,164.56	2037年	1,199.07
2038年	1,234.45	2039年	1,270.71	2040年	1,317.83	2041年	1,420.69	2042年	1,557.74	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,238.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,238.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.62%
项目收益预测依据			

项目481

项目名称	茂名市电白区城镇基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(一)茂名市电白区生活垃圾简易填埋场整改工程主要包括15个镇级生活垃圾简易填埋场，其中整体搬迁的有7个，分别为小良镇垃圾填埋场、旦场镇填埋场、麻岗镇独楼村填埋场、麻岗镇牛门村填埋场、那霍镇填埋场、岭门镇填埋场、霞洞镇黄竹山填埋场;就地封场的有8个，分别为望夫镇三叉塘填埋
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	116,703.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,453.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	39,953.00	9,500.00	8,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	239,179.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,691.29	2027年	7,033.09	2028年	7,033.09	2029年	7,033.09	2030年	7,061.89	2031年	7,061.89
2032年	7,061.89	2033年	7,061.89	2034年	7,061.89	2035年	7,061.89	2036年	7,061.89	2037年	7,061.89
2038年	7,061.89	2039年	7,061.89	2040年	7,061.89	2041年	7,061.89	2042年	7,061.89	2043年	7,061.89
2044年	7,061.89	2045年	7,061.89	2046年	7,061.89	2047年	7,061.89	2048年	7,061.89	2049年	7,061.89
2050年	22,732.88	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	174,622.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,453.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	174,622.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,453.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.57%
项目收益预测依据			

项目482

项目名称	龙门大健康产业园配套基础设施服务提升项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	完善区域内路网结构，改善道路交通及园区内基础设施建设，改扩建园区连接道路里程约4.94公里，建设区域内约40公里三线地下通道的电力和通信排管。沿路将设置停车位共536个、88个广告牌，并同步开展通信工程、电力工程、给排水工程等园区内部相关附属配套工程，新建电缆沟（排管）管长
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	46,915.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,766.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,440.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,837.17	2030年	1,837.17	2031年	1,837.17
2032年	1,837.17	2033年	1,837.17	2034年	1,837.17	2035年	1,837.17	2036年	1,837.17	2037年	1,837.17
2038年	1,837.17	2039年	1,837.17	2040年	1,837.17	2041年	1,837.17	2042年	1,837.17	2043年	1,837.17
2044年	1,837.17	2045年	1,837.17	2046年	1,837.17	2047年	1,837.17	2048年	1,837.17	2049年	1,837.17
2050年	1,837.17	2051年	1,837.17	2052年	1,837.17	2053年	1,837.17	2054年	1,837.17	2055年	1,837.17
2056年	1,837.17										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,896.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,766.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,896.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,766.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.12%
项目收益预测依据			

项目483

项目名称	广东省东莞市清溪镇排水内涝及污水处理提质增效综合整治项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	600.00
项目简要描述	本项目拟在清溪镇内开展排水内涝及污水处理提质增效综合整治，以进一步完善清溪镇排水管网系统，主要建设内容包括：新建污水管网约5.32公里，管径为DN300-DN1000；建设雨污分流管网135.3公里,管径为DN200-DN300；修复缺陷雨水管网 284.8公里；全镇38条暗渠清淤修复23.52公里，涉及雨
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	101,943.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,443.00
专项债券融资	81,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,500.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,321.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	577.54	2029年	62,137.91	2030年	1,511.49	2031年	1,866.39
2032年	1,866.39	2033年	1,866.39	2034年	2,256.78	2035年	2,256.78	2036年	2,256.78	2037年	2,686.20
2038年	2,686.20	2039年	2,686.20	2040年	3,158.57	2041年	3,158.57	2042年	3,158.57	2043年	3,678.18
2044年	3,678.18	2045年	3,678.18	2046年	4,568.50	2047年	5,587.25	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	122,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	141.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	122,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	141.50%
项目收益预测依据			

项目484

项目名称	广东省东莞市寮步镇排水防涝能力提升工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	264.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	264.00
项目简要描述	该项目通过排水管网、河渠、排水泵站等排水设施的新建及改造，进一步提升城市排水防涝能力。主要建设内容有：新建DN200-DN2000排水管网约434公里，配套建设各类检查井工程，新建排水泵站4座；对寮步全域800公里雨水系统进行破损修复、清淤等工程；新建排水箱涵418米；新建防洪通道
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	328,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,700.00
专项债券融资	262,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100,000.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	589,127.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	47,528.40	2030年	-2,313.81	2031年	-2,176.85
2032年	-1,580.24	2033年	-1,427.86	2034年	-1,271.90	2035年	48,507.11	2036年	-405.84	2037年	-227.87
2038年	73,133.57	2039年	714.64	2040年	6,269.07	2041年	6,918.77	2042年	6,918.77	2043年	6,918.77

2044年	118,255.03	2045年	251,619.59	2046年	8,018.47	2047年	10,449.38	2048年	13,280.63	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	393,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	262,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	393,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	262,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.43%
项目收益预测依据			

项目485

项目名称	广东省东莞市沙田镇排水防涝一体化工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	550.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	550.00
项目简要描述	为增强城市防洪排涝能力，促进沙田镇排水防涝一体化综合治理，项目在沙田镇开展沿河截污及雨污分流工程、河道整治工程、积水点整治工程。2个沿河截污地块、11个地块进行污水改造、9个村的污水查缺补漏范围进行污水管网完善，计划新建污水管62.96km，立管70.88km，新建集水井及水泵
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	62,927.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,800.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,223.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	512.76	2029年	564.90	2030年	618.60	2031年	3,259.23
2032年	3,406.69	2033年	3,559.01	2034年	3,716.39	2035年	57,878.95	2036年	4,046.90	2037年	4,220.41
2038年	4,399.67	2039年	4,584.86	2040年	4,776.17	2041年	5,679.43	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,375.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,375.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.45%
项目收益预测依据			

项目486

项目名称	东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程四个镇街累积新建查漏补缺管网共计23215米，管网错混接、污染点改造共计61687米，问题管网缺陷修复共计8669米，截流井改造共计1015座，确保市政道路上雨污系统分离。本工程同时对流域范围内的河道、暗涵等进行清淤，清淤量共计78571立方米；对流域内部分地块进行雨污分流改造
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	70,910.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,210.00
专项债券融资	56,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,032.00	25,000.00	4,000.00	22,668.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,776.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,160.09	2030年	2,250.10	2031年	2,342.37
2032年	2,436.95	2033年	2,533.89	2034年	2,633.26	2035年	2,735.10	2036年	2,839.50	2037年	2,946.50
2038年	3,056.18	2039年	3,168.60	2040年	3,306.04	2041年	3,446.37	2042年	3,567.43	2043年	3,691.52
2044年	3,818.72	2045年	3,974.53	2046年	4,133.61	2047年	4,270.58	2048年	4,410.98	2049年	4,554.89
2050年	4,702.40	2051年	4,853.59	2052年	5,008.57	2053年	5,167.41	2054年	5,330.23	2055年	21,436.73
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,745.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.43%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,745.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.43%
项目收益预测依据			

项目487

项目名称	广东省东莞市道滘镇省市合作招商基地周边配套设施项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	138.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	完成产业厂房升级改造面积约0.7万平方米，配套产业园桥梁3座，配套电力线路迁改工程约3.8千米，沿街建筑改造4450平方米，以及完善产业园周边配套基础建设等。,项目位于省重点发展平台东莞水乡特色发展经济区内，承接粤港澳大湾区战略性新兴产业项目，拟改扩建标准产业用房、园区道路
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	51,475.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	7,900.00	3,300.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,136.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,137.42	2028年	1,137.42	2029年	1,137.42	2030年	1,291.23	2031年	1,291.23
2032年	1,291.23	2033年	1,781.37	2034年	1,819.41	2035年	1,819.41	2036年	2,004.67	2037年	2,004.67
2038年	2,004.67	2039年	2,208.00	2040年	2,208.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	44.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,197.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	115.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,197.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	115.68%
项目收益预测依据			

项目488

项目名称	G75兰州至海口国家高速公路湛江廉江至徐闻段（徐闻段）
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	21,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	21,100.00
项目简要描述	项目位于湛江市雷州半岛西部沿海地区，起于廉江市横山镇，通过洋官塘（枢纽）互通立交与 G75 兰海高速渝湛段、S42 化廉高速相接，向南途经遂溪县、雷州市，终于徐闻县迈陈镇，与规划的国道 G228 线相交。项目路线全长约 153.323 公里，其中新建约 151.323 公里，起点利用 S42 化廉高速约 2 公
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	263,711.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,200.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,224,322.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	-5,119.17	2031年	-5,119.17
2032年	-5,119.17	2033年	-5,119.17	2034年	-5,119.17	2035年	-5,119.17	2036年	-5,119.17	2037年	-5,118.17
2038年	-5,118.17	2039年	-5,120.17	2040年	-5,118.17	2041年	-5,120.17	2042年	-4,960.17	2043年	178,198.83
2044年	185,071.83	2045年	185,229.83	2046年	185,372.83	2047年	185,502.83	2048年	185,617.83	2049年	185,717.83
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	464.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,818,910.93	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	67.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2,314.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,278.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	763.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2,314.41%
项目收益预测依据			

项目489

项目名称	湛徐高速公路乌石支线工程项目
项目类型	企业收费高速公路

本只专项债券中用于该项目的金额	22,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目于雷州市龙门镇那宛村西南侧，与湛徐高速相接并设那宛枢纽互通，总体呈东北-西南走向，跨县道X701经湖仔上村南侧、湖仔村南侧、平步水库南侧，与既有省道S290交叉，继续向西南，路线终于那毛村南侧，与乌石港规划道路衔接。路线全长22.309km，其中高速公路16.583公里，一级公路
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	203,951.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,500.00
其他债务融资	122,400.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	20,000.00	36,000.00	25,000.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	255,972.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,925.88	2027年	5,680.03	2028年	6,559.72	2029年	7,477.00	2030年	8,511.07	2031年	9,367.76
2032年	10,314.19	2033年	11,445.12	2034年	12,528.68	2035年	13,673.67	2036年	14,437.69	2037年	15,104.17
2038年	14,179.31	2039年	14,932.61	2040年	15,762.98	2041年	16,015.07	2042年	16,343.01	2043年	16,911.30
2044年	17,343.42	2045年	17,655.18	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	201,953.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	144,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,795.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	757.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,137.65%
项目收益预测依据			

项目490

项目名称	揭西县南山镇集中供水巩固提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	扩网延伸揭西县第三自来水厂供水管网为南山镇涉及18个行政村和1个居委供水，供水人口约8007户37213人，供水规模7100m3/d。新建干管14.909km、支管112.075km、入户管109.905km。支管涉及69个自然村，其中，管径DN100，长度约16.824km；管径Φ90，长度约21.981km；管径Φ63，长度约
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	6,478.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	3,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,918.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	680.04	2029年	721.51	2030年	764.81	2031年	810.02
2032年	857.25	2033年	906.56	2034年	958.05	2035年	1,011.83	2036年	1,067.99	2037年	1,126.64
2038年	1,187.88	2039年	1,251.84	2040年	1,574.53	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,883.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,883.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.31%
项目收益预测依据			

项目491

项目名称	新兴县城区自来水厂及供水管网改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已纳入2025年省专项债券发行项目清单、国家发改委审核通过的2024年准备项目清单。1.县城区自来水二厂进行技术改造和增加废水处理设施，主要改造送水泵房水泵机组3台，配电系统、自动化系统，絮凝池立体网格、沉淀池排泥车1台、更换滤池气动阀门10台，新增排泥水2800立方米/日的处理系
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	7,956.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,364.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,086.00	1,900.00	700.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,817.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	-81.00	2027年	-81.00	2028年	-81.00	2029年	394.23	2030年	462.53	2031年	530.83
2032年	588.96	2033年	657.21	2034年	696.93	2035年	738.63	2036年	782.42	2037年	828.40
2038年	876.68	2039年	927.38	2040年	980.60	2041年	1,036.49	2042年	1,095.17	2043年	1,156.79
2044年	1,221.49	2045年	1,289.42	2046年	1,360.75	2047年	1,435.65	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,210.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	182.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,364.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,210.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,364.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.26%
项目收益预测依据			

项目492

项目名称	新兴县输水管道工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、县城东部输水管道铺设DN1000管5500米、DN600管5000米，砌筑阀门井及完善其他配套设施等。2、县城北部输水管道铺设DN800供水管道4500米、DN600供水管道2300米，砌筑阀门井及完善其他配套设施等
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	10,239.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,400.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,674.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	948.31	2027年	1,137.44	2028年	1,360.61	2029年	1,623.94	2030年	1,934.69	2031年	2,047.75
2032年	2,048.21	2033年	2,048.21	2034年	2,048.21	2035年	2,048.21	2036年	2,048.21	2037年	2,048.21
2038年	2,048.21	2039年	2,048.21	2040年	2,048.21	2041年	-6,974.68	2042年	2,048.21	2043年	2,048.21
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,045.78	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,045.78	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.27%
项目收益预测依据			

项目493

项目名称	电白区乡镇水厂供水能力提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	项目涉及林头镇、霞洞镇、观珠镇、黄岭镇、罗坑镇、马踏镇、岭门镇、麻岗镇等8个乡镇，主要对上述乡镇的水厂及供水管道进行建设，主要建设供水主管9500米、供水支管45500米，同步增加各水厂供水能力，配套建设附属构筑物。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,873.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,323.64	2030年	1,422.91	2031年	1,528.21
2032年	1,639.91	2033年	1,758.39	2034年	1,884.08	2035年	2,017.39	2036年	2,158.80	2037年	2,308.80
2038年	2,467.90	2039年	2,636.66	2040年	2,815.66	2041年	3,005.52	2042年	3,206.89	2043年	3,420.47
2044年	3,647.01	2045年	3,887.27	2046年	4,142.10	2047年	4,413.20	2048年	4,700.76	2049年	5,005.75
2050年	5,329.23	2051年	5,672.34	2052年	6,036.23	2053年	6,422.18	2054年	6,831.51	2055年	7,265.65
2056年	-75.30										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	569.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,036.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	460.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	807.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,036.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	460.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	807.28%
项目收益预测依据			

项目494

项目名称	清远市区供水设施建设工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	清远市区供水设施建设工程主要建设内容为南岸新建供水管DN800～DN1800，约11.5km；北岸新建供水管DN300～DN1400，约33.5km；新建加压泵站1座，规模5万m3/d。该能够有效缓解因清远城市发展而引起的供水紧张局面，同时改善因此造成的开采地下水现象。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	45,742.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	569.58

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	5,000.00	2,000.00	5,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	528.11	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,422.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,007.50	2027年	1,808.75	2028年	1,808.75	2029年	1,808.75	2030年	1,808.75	2031年	2,356.25
2032年	2,356.25	2033年	2,356.25	2034年	2,356.25	2035年	2,356.25	2036年	3,013.25	2037年	3,013.25
2038年	3,013.25	2039年	3,013.25	2040年	3,013.25	2041年	3,824.70	2042年	3,824.70	2043年	3,824.70
2044年	3,824.70	2045年	3,824.70	2046年	4,770.78	2047年	4,770.78	2048年	4,770.78	2049年	4,770.78
2050年	4,770.78	2051年	29,354.68	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,298.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,569.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,325.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.89%
项目收益预测依据			

项目495

项目名称	潮州市湘桥区韩东片区供排水管网综合提升（一期）工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目列入《潮州市湘桥区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，位于中心城区。建设内容：对韩东片区北部老旧供水管网进行更换改造，改造供水管道总长502.67公里；项目建设将满足8万人口的用水和排水需求。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	36,011.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	3,300.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,128.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,756.07	2028年	1,756.07	2029年	2,024.34	2030年	2,067.96	2031年	2,067.96
2032年	2,067.96	2033年	2,115.95	2034年	2,115.95	2035年	2,115.95	2036年	2,168.73	2037年	2,475.33

2038年	2,475.33	2039年	2,533.40	2040年	2,533.40	2041年	2,533.40	2042年	2,597.26	2043年	2,597.26
2044年	2,657.01	2045年	3,166.92	2046年	3,301.89	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,088.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,088.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.13%
项目收益预测依据			

项目496

项目名称	茂名市电白工业园区地下管网项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地1222.99亩，主要建设内容为新建电白工业园区地下综合管网工程，建设排水管道47.12公里，设置排水口260个，管道综合改造提升以及路面恢复建设等基础设施工程，配套建设智慧停车场、290个充电桩、290个5G基站和附属基础设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	17,740.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,192.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	33.00	0.00	10,500.00	3,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,875.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,708.47	2029年	1,701.38	2030年	1,694.09	2031年	1,686.56
2032年	1,678.82	2033年	1,739.86	2034年	1,731.64	2035年	1,723.18	2036年	1,714.47	2037年	1,705.49
2038年	1,767.35	2039年	1,757.82	2040年	1,748.02	2041年	1,737.91	2042年	1,727.51	2043年	1,790.01
2044年	1,778.97	2045年	1,767.59	2046年	1,755.88	2047年	1,743.82	2048年	1,806.81	2049年	1,794.01
2050年	1,780.83	2051年	1,767.26	2052年	1,753.27	2053年	1,816.57	2054年	3,497.92	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,877.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,192.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,877.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,192.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	344.39%
项目收益预测依据			

项目497

项目名称	五华县城乡供水一体化升级改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	项目符合五华县2020-2030年给水专项规划，改造后一期净水系统扩建规模至8万立方米;改造后总设计规模为14万立方米，配套建设14万立方米排泥水处理工程;对城区约8km的老旧水泥输水管网进行管道修复并对县区范围内10条约60km输配水管网及其配套设施进行新建完善，输水能力由5.2万增加到6万
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	42,716.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,674.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,164.71	2029年	7,164.71	2030年	7,164.71	2031年	8,080.37
2032年	8,080.37	2033年	8,034.81	2034年	8,994.90	2035年	8,994.90	2036年	8,994.90	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,124.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.18%

债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,124.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.75%
项目收益预测依据			

项目498

项目名称	清远市区滨江备用水源工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程主要包括原水水源取水及输水工程，应急供水规模为 14.5 万m3/d，规划应急天数为 32天。设计取水流量为 1.73m3/s。工程在滨江迳口河段迳口闸坝上游 2.8km 河岸边滩处新建泵站取水，设计运行水位 18.9m， 经泵站抽水向太和第二水厂供水。线路总长 12.839km，其中明管段长 2.539km，埋管段
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	34,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,871.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	24,371.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,885.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	701.26	2027年	3,842.00	2028年	3,113.95	2029年	3,113.95	2030年	3,113.95	2031年	3,878.72
2032年	3,878.72	2033年	3,878.72	2034年	3,878.72	2035年	3,878.72	2036年	3,878.72	2037年	3,878.72
2038年	3,878.72	2039年	3,878.72	2040年	3,878.72	2041年	3,878.72	2042年	3,878.72	2043年	3,878.72
2044年	3,878.72	2045年	3,761.00	2046年	3,676.75	2047年	3,676.75	2048年	3,676.75	2049年	3,676.75
2050年	20,230.01	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	311.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,941.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	369.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,871.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	397.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,941.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	369.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,871.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	397.77%
项目收益预测依据			

项目499

项目名称	乳源县城镇供水管网控漏节水改造综合提升工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	1.改造DN300-DN800给水主管道23157米、DN100-DN200给水支管34013米，DN20-DN80给水入户管154741米； 2.安装计量监控水表400组、DN15入户远传水表2440组；
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	46,216.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,364.00
其他债务融资	15,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	10,000.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,333.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	563.25	2029年	849.53	2030年	1,144.68	2031年	1,449.10
2032年	1,763.19	2033年	2,087.39	2034年	2,422.15	2035年	2,767.95	2036年	5,154.14	2037年	6,577.81
2038年	6,871.84	2039年	7,179.01	2040年	7,499.91	2041年	7,835.16	2042年	8,185.39	2043年	8,551.25
2044年	-2,567.96	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,364.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,364.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,364.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	393.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,364.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	444.77%
项目收益预测依据			

项目500

项目名称	英德市供水工程

项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，设计受益人口约84.72万人，设计供水规模约11.81万m3/d。主要包括：改造输配水管网总长约1088.90km，一体化净水设备约201套，投药房约11座，管理房约6座，泵房约28座，水塔约8座，提升泵约20台，过滤池约18座，清水池约147座，取水陂约90座，深水井约34座，闸
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2048年
债券存续期内项目总投资	65,110.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	42,400.00	5,200.00	4,600.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	203,094.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,756.40	2027年	6,756.40	2028年	6,756.40	2029年	6,756.40	2030年	6,756.40	2031年	6,756.40
2032年	6,756.40	2033年	6,756.40	2034年	6,756.40	2035年	6,756.40	2036年	6,756.40	2037年	6,756.40
2038年	6,756.40	2039年	6,756.40	2040年	6,756.40	2041年	6,756.40	2042年	8,756.40	2043年	8,756.40
2044年	8,756.40	2045年	8,756.40	2046年	8,756.40	2047年	8,756.40	2048年	8,756.40	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	311.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,389.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,389.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.82%
项目收益预测依据			

项目501

项目名称	清远市江南水厂工程（二期）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	1、取水工程：新增设备安装规模40万m3/d； 2、净水工程：工程对现状处理工艺进行分析及现状净水厂扩建，主要包括增设40万m3/d规模沉清叠合池、砂滤池、紫外消毒及反冲洗泵房、排水排泥
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	52,581.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	2,693.40

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	6,500.00	5,000.00	8,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	2,655.40	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,706.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	-7,315.96	2027年	2,408.19	2028年	4,970.60	2029年	4,970.60	2030年	4,970.60	2031年	4,970.60
2032年	4,970.60	2033年	4,970.60	2034年	4,970.60	2035年	4,970.60	2036年	4,970.60	2037年	4,970.60
2038年	4,970.60	2039年	4,970.60	2040年	4,970.60	2041年	4,970.60	2042年	4,970.60	2043年	4,970.60
2044年	4,970.60	2045年	5,080.85	2046年	5,081.95	2047年	5,081.95	2048年	5,081.95	2049年	5,081.95
2050年	5,081.95	2051年	5,081.95	2052年	26,589.99	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,250.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,693.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,995.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.25%
项目收益预测依据			

项目502

项目名称	珠海（阳江）合作共建园A区风电装备制造标准厂房二期工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于阳江高新区港口工业园锦绣路以北、诚信二路以东，总用地面积约7.3万平方米，总建筑面积约2.4万平方米，主要建设风电产业产品检测认证用房：包含实验室、吊车设备、实验平台、配套办公用房及场内道路、排水、供水、供电、照明、绿化、围墙等配套设施。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2049年

债券存续期内项目总投资	16,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,909.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,812.24	2027年	3,061.22	2028年	3,397.34	2029年	3,767.08	2030年	-110.00	2031年	-110.00
2032年	-110.00	2033年	-110.00	2034年	-110.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.10%
项目收益预测依据			

项目503

项目名称	云安区南部经济带产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	绿色通道，2024年已发债项目。产业园基础设施主要建设园区内的道路、供水系统（含管网、泵站、高位水池、分支口等）、供电、供气、污水处理厂等设施。对墩头工业园三通一平土方60万立方米；临时绿化5万平方米；临时排水沟1800米；建设标准化工业生产厂房50000平方米；生活配套设施建设
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	54,958.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	145,831.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,680.60	2027年	7,680.60	2028年	7,680.60	2029年	7,680.60	2030年	7,680.60	2031年	7,680.60
2032年	7,680.60	2033年	7,680.60	2034年	7,680.60	2035年	7,680.60	2036年	7,680.60	2037年	7,680.60
2038年	7,680.60	2039年	7,680.60	2040年	7,680.60	2041年	7,680.60	2042年	7,680.60	2043年	7,680.60
2044年	7,680.60	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	337.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	339.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	339.14%
项目收益预测依据			

项目504

项目名称	电白区林头产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建道路长约 7.7 千米，改造道路长约 23.2 千米。新建桥梁一座。建设一个建筑面积为 18000 平方米的建材家私城(含停车位 150 个，充电桩 45个)，灯箱广告牌一批。新建给排水管网52Km。新建水质净化厂1座。新建电力、通信管道34km、路灯520盏及配套工程。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	40,060.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,751.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	3,951.00	3,000.00	0.00	3,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,290.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,601.99	2028年	3,601.49	2029年	3,600.99	2030年	3,801.74	2031年	3,801.23
2032年	3,800.72	2033年	4,011.53	2034年	4,011.02	2035年	4,010.50	2036年	4,231.88	2037年	4,231.36
2038年	4,230.83	2039年	4,463.27	2040年	4,462.74	2041年	4,462.21	2042年	4,706.30	2043年	4,705.76
2044年	4,705.22	2045年	4,961.56	2046年	4,961.01	2047年	4,960.46	2048年	5,229.61	2049年	5,229.05
2050年	5,229.05	2051年	-1,720.87	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,943.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,751.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	581.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,943.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,751.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	581.89%
项目收益预测依据			

项目505

项目名称	广东省珠海市金湾区平沙镇市政和产业园区基础设施配套升级项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级珠海经济技术开发区装备北区、平沙新城，主要建设内容包括：新建和改造园区内配套道路博学路、庆平路、美华路，总长度2.7公里，建设给排水、雨污管网、电力、缆线管沟等工程。新建园区弱电、交通标识、垃圾收集处理装置等配套公共服务设施，为提升园区环境品质，增加服
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	64,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,300.00	11,100.00	1,200.00	11,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,910.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	43,236.30	2029年	1,046.78	2030年	1,045.43	2031年	1,142.84
2032年	1,226.08	2033年	1,617.94	2034年	1,992.03	2035年	1,990.46	2036年	1,988.84	2037年	2,119.72
2038年	2,115.81	2039年	2,114.04	2040年	2,292.55	2041年	2,560.18	2042年	2,624.40	2043年	2,797.57
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,254.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,254.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	166.08%
项目收益预测依据			

项目506

项目名称	广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,070.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年、2023年、2024年国家发改委通过项目、已发债项目。为加快国家级农业科技园区建设，加快农业科技产业集群发展实施本项目。建设地点位于珠海国家农业科技园区核心示范区、斗门现代农业产业园。建设内容：园区基础设施配套工程，包括新建改建园区内道路约13km、给排水管网约
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2055年
债券存续期内项目总投资	131,905.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	89,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	54,500.00	3,128.40	1,900.00	29,400.00	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	283,360.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,414.11	2029年	3,556.94	2030年	4,355.39	2031年	79,986.74

2032年	5,450.08	2033年	5,856.79	2034年	6,084.88	2035年	6,308.58	2036年	6,509.55	2037年	6,706.04
2038年	6,927.61	2039年	7,160.26	2040年	7,388.56	2041年	8,365.35	2042年	8,636.42	2043年	8,901.64
2044年	9,198.55	2045年	9,510.33	2046年	9,818.36	2047年	10,162.07	2048年	10,522.99	2049年	58,539.69
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	117,847.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	89,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	117,847.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	89,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.38%
项目收益预测依据			

项目507

项目名称	广东省粤港澳大湾区（珠西）高端产业集聚区先行示范区——富山集成电路产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,620.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022、2023年、2024年国家发改委通过项目、已发债项目。为完善省级富山产业园区要素资源配置，打造珠西高端产业聚集区先行示范区，新建标准厂房，占地36.3万㎡，建筑面积约108万㎡，配套建设停车场1000泊位、新能源充电设施200个；改建海绵城市排水沟、排洪渠4.2km；建设生活、工业、含
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	1,904,186.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	655,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	80,100.00	13,100.00	1,000.00	30,000.00	530,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,198,833.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	20,541.95	2029年	22,356.35	2030年	23,565.95	2031年	26,588.20
2032年	720,604.42	2033年	26,149.54	2034年	29,352.94	2035年	29,352.94	2036年	30,018.22	2037年	33,524.40
2038年	31,420.09	2039年	32,151.89	2040年	35,779.81	2041年	35,779.81	2042年	36,584.80	2043年	40,556.15
2044年	40,556.15	2045年	-16,050.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	975,014.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	655,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	975,014.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	655,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.03%
项目收益预测依据			

项目508

项目名称	广东省东莞市石排镇专精特新产业园区配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	51.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要新建标准化厂房8栋，占地约3.6万平方米，建筑面积12.6万平方米，新建室外停车场占地20000平方米，提供800个停车位，升级改造园区主干道共计4.41公里，新建道路次干道440米，以及新建一个集产业、研发、服务为一体的专精特新产业园区中心配套项目，占地1.97公顷。停车场及道路两旁
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	54,909.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	5,000.00	2,300.00	1,000.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,168.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	38,567.12	2028年	2,316.14	2029年	2,554.04	2030年	2,906.31	2031年	2,906.31
2032年	2,906.31	2033年	3,084.68	2034年	3,202.68	2035年	3,256.96	2036年	3,467.83	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.68%

债券存续期内项目总债务融资本息	43,884.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,884.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.02%
项目收益预测依据			

项目509

项目名称	东莞市麻涌产业园综合开发项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	149.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单，东莞麻涌产业园规划面积约4369亩，区域内包括城轨麻涌站及地铁麻涌东站，计划打造成为新能源产业高质量发展集聚区。主要建设内容包括：园区标准工业厂房，总建筑面积约79.37万平方米；首期产业配套道路总长度约15公里，包括新建改造道路10条；地下管廊约15公
项目建设期	2017年至2028年
项目运营期	2017年至2039年
债券存续期内项目总投资	1,092,848.00
其中：不含专项债券的项目资本金	911,348.00
专项债券融资	216,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	81,100.00	47,300.00	5,700.00	44,200.00	10,000.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	341,422.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	199,913.45	2030年	7,283.83	2031年	8,680.09
2032年	9,703.12	2033年	12,349.06	2034年	14,922.35	2035年	18,087.49	2036年	21,636.72	2037年	23,280.04
2038年	25,566.61	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	31.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	276,267.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	216,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	276,267.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	216,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.70%
项目收益预测依据			

项目510

项目名称	惠州湾产业新城起步区基础设施建设一期项目（宏达路-惠大高速至1号公路段）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目2023年已通过双部委审核。项目作为惠州湾产业新城的配套项目，采用城市主干道标准，设计速度60km/h。主线双向6车道+辅道双向4车道（局部），两侧设置人行道及非机动车道，布设给排水、照明管线，规划道路红线50m，路线全长约6.0km，包含道路工程、交通工程、桥涵工程、隧道工
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	125,552.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,000.00	8,500.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,096.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,829.05	2027年	6,147.30	2028年	6,147.30	2029年	6,147.30	2030年	6,147.30	2031年	6,281.40
2032年	6,324.66	2033年	6,372.96	2034年	6,372.96	2035年	6,656.42	2036年	551.12	2037年	551.12
2038年	551.12	2039年	551.12	2040年	551.12	2041年	551.12	2042年	551.12	2043年	551.12
2044年	551.12	2045年	551.12	2046年	551.12	2047年	551.12	2048年	551.12	2049年	551.12
2050年	551.12	2051年	551.12	2052年	551.12	2053年	551.12	2054年	1,750.16	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	59.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,943.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,943.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据			

项目511

项目名称	东莞市清溪镇深莞惠一体化基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	223.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于清溪保税物流中心（B型）周边，服务于出口加工产业，辐射深圳和惠州。建设内容包括建设占地面积约2.02万平方米、建筑面积约6.04万平方米的标准厂房；配套建设园区道路2条，长度约4.617公里；建设园区配套停车位约400个，设置充电桩约50个。项目建成后，将进一步提升深莞惠合作区
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	47,955.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,955.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	3,800.00	6,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,605.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	433.45	2028年	40,729.42	2029年	701.42	2030年	817.04	2031年	884.76
2032年	884.76	2033年	934.09	2034年	979.48	2035年	1,051.38	2036年	1,395.37	2037年	1,662.05
2038年	1,662.05	2039年	1,714.37	2040年	1,755.49	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,953.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,953.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	146.33%
项目收益预测依据			

项目512

项目名称	汕头高新区莲塘工业区基础设施及污水管网升级改造
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）本项目对汕头高新区莲塘工业区基础设施及污水管网升级改造，共13条道路，均为城市支路，道路总长度6200m，其中一期道路总长度4536m，二期道路总长度1664m，道路宽度32m、20m、15m，包含10个专业：道路工程、交通工程、桥涵工程、给水工程、排水工程、照明工程、电力管线工程、
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	44,799.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,033.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,333.00	2,400.00	600.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,767.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	612.89	2028年	616.99	2029年	688.85	2030年	686.49	2031年	686.49
2032年	686.49	2033年	684.06	2034年	684.06	2035年	684.06	2036年	681.55	2037年	681.55
2038年	681.55	2039年	678.97	2040年	678.97	2041年	678.97	2042年	676.31	2043年	825.80
2044年	825.80	2045年	913.06	2046年	941.74	2047年	956.02	2048年	953.20	2049年	953.20
2050年	953.20	2051年	5,657.05	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,676.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,033.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,676.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,033.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.36%
项目收益预测依据			

项目513

项目名称	江门市蓬江区省级城乡融合试点产业园基础设施建设及配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,900.00
项目简要描述	本项目2022年已纳入准备项目清单。为省级城乡融合发展试点（中心城区产城融合示范区）重点实施项目，包括物流园、工业园的基础设施和产业配套设施项目，园区总占地面积1474亩，总建筑面积240万平方米；建设园区8条道路约6.8公里，2条公路约12.8公里，包括路基工程、路面工程、交通工程、
项目建设期	2021年至2027年

项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	146,799.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	125,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	52,500.00	25,200.00	2,300.00	11,700.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	354,871.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	660.36	2028年	2,142.82	2029年	2,871.35	2030年	3,677.79	2031年	4,570.06
2032年	5,556.90	2033年	6,647.93	2034年	115,546.92	2035年	9,185.96	2036年	10,657.43	2037年	12,282.26
2038年	14,075.95	2039年	16,055.56	2040年	18,239.94	2041年	20,649.70	2042年	23,307.64	2043年	26,238.79
2044年	29,470.66	2045年	33,033.57	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	194,952.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	182.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	125,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	194,952.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.32%
项目收益预测依据			

项目514

项目名称	广东省中山市翠亨新区科创与总部经济产业平台基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。翠亨新区是广东省“十四五”省级新区和省级产业平台，聚焦生物医药、人工智能等新兴产业，强化科技创新功能，打造优质总部和高端研发机构集聚区。建设内容包括：在产业平台规划范围内新建改建七个功能产业园区、建设产业孵化基地72万平方米，标准及专用厂房
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	850,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	24,400.00	101,000.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	430,681.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,541.31	2029年	7,384.24	2030年	9,227.02	2031年	10,607.61
2032年	10,591.54	2033年	12,061.03	2034年	12,268.65	2035年	12,364.11	2036年	12,963.40	2037年	13,450.51
2038年	14,755.70	2039年	14,808.48	2040年	15,090.70	2041年	15,302.72	2042年	15,284.99	2043年	15,884.75
2044年	15,866.66	2045年	15,848.38	2046年	15,829.91	2047年	15,811.27	2048年	16,429.71	2049年	16,410.69
2050年	16,391.49	2051年	16,372.09	2052年	16,352.50	2053年	16,990.22	2054年	70,791.38	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	50.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	324,068.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	324,068.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.34%
项目收益预测依据			

项目515

项目名称	南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年已纳入发行清单，新建标准厂房约8万平方米；新建广告牌位约2000个；建设收费停车位约2000个，新建充电桩约480个；新建道路长约20.6公里、桥梁2座约200米、给水管网约17.02公里、污水管网约16.02公里、雨水管网约15.85公里、地下管廊约53.2公里等基础设施及配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	390,490.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	39,500.00	30,000.00	26,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	239,046.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,808.42	2027年	2,414.74	2028年	2,732.67	2029年	3,064.83	2030年	3,411.82	2031年	3,774.35
2032年	4,153.05	2033年	4,548.70	2034年	4,962.03	2035年	5,393.82	2036年	5,844.93	2037年	6,316.21
2038年	6,808.55	2039年	7,322.90	2040年	7,860.24	2041年	8,421.59	2042年	9,008.01	2043年	9,620.67
2044年	10,260.72	2045年	10,929.37	2046年	11,627.91	2047年	12,357.67	2048年	13,120.06	2049年	13,916.53
2050年	14,748.60	2051年	15,617.87	2052年	16,525.99	2053年	17,474.71	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	268,684.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	268,684.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.18%
项目收益预测依据			

项目516

项目名称	广东省中山西部智能制造特色产业集群平台建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。依托深茂高铁交通枢纽，对中山市西部产业重镇小榄、横栏、古镇的传统支柱产业进行智能化、数字化转型升级，建设高水平智能制造园区。主要建设内容：孵化器基地、研发中心、共性工厂70万平方米，建设园区道路45.16公里，其中升级改造道路25.16公里，排水管网33公里
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	1,374,628.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	287,154.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	102,520.00	30,820.00	53,814.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	992,803.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	17,399.90	2028年	8,793.81	2029年	9,707.31	2030年	10,666.47	2031年	11,673.61
2032年	12,731.09	2033年	13,841.45	2034年	15,007.33	2035年	16,654.56	2036年	17,994.39	2037年	19,344.03
2038年	20,761.17	2039年	22,249.15	2040年	23,811.54	2041年	25,452.04	2042年	27,174.57	2043年	30,600.89
2044年	34,265.48	2045年	36,853.52	2046年	40,315.45	2047年	45,813.88	2048年	48,122.24	2049年	50,546.02
2050年	53,090.98	2051年	379,932.82	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	475,432.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	287,154.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	345.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	475,432.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	287,154.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	345.74%
项目收益预测依据			

项目517

项目名称	江门市（鹤山）精细化工产业园（扩园）基础配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已纳入《江门市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（第45页）。建设内容如下：1、建设危险品运输车辆停车场，规模10000 吨/日的污水处理厂，应急收集池3座；2、对约4200亩用地进行土方平整及路网建设，改造园区周边河道及排洪渠约5200米，对长约3500米道路及
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	223,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	134,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,500.00	4,500.00	3,200.00	36,000.00	40,000.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	287,332.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	32,485.20	2027年	32,485.20	2028年	32,485.20	2029年	32,485.20	2030年	32,485.20	2031年	32,485.20
2032年	32,485.20	2033年	32,485.20	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	-37,520.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	187,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	134,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	187,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	134,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.43%
项目收益预测依据			

项目518

项目名称	广东省东莞市厚街镇科技创新产业园项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要新建扩建厂房约130000平方米，并建设产业园配套基础设施，其中新建及改造道路24公里，包括大陂河路、博览路、家具大道等；新增500个停车位，增设辅道和人行道21公里，配建充电桩300个，以及设置相应广告牌和智慧灯杆各500。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资	156,464.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	83,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	38,800.00	13,100.00	5,928.00	15,000.00	10,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,188.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	714.31	2027年	25,779.78	2028年	798.51	2029年	835.99	2030年	873.48	2031年	1,581.67
2032年	1,619.16	2033年	1,931.78	2034年	1,931.78	2035年	2,333.82	2036年	2,333.82	2037年	2,604.42
2038年	2,604.42	2039年	2,604.42	2040年	2,604.42	2041年	2,604.42	2042年	2,604.42	2043年	2,604.42
2044年	2,746.92	2045年	3,376.22	2046年	3,376.22	2047年	3,376.22	2048年	3,376.22	2049年	3,376.22
2050年	3,376.22	2051年	13,504.88	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,999.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	115.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,999.33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	115.89%
项目收益预测依据			

项目519

项目名称	鹤山市新兴医疗产业园基础配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,150.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容为：1、创新医药制造港8.5万平方米、新兴医疗设备基地13.9万平方米、货运物流仓库及配套12.6万平方米；2、建设7条产业园区配套道路，长约7333米，宽40米。收益来源包括停车位收费收入、广告位租赁收费收入、大型广告牌租赁收费收入、充电桩收费收入、厂房租赁及出售收入
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	289,888.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	37,000.00	2,500.00	18,200.00	25,500.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	226,326.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	31,733.88	2027年	29,229.88	2028年	29,229.88	2029年	29,229.88	2030年	29,229.88	2031年	29,229.35
2032年	-2,504.00	2033年	-2,504.00	2034年	-2,504.00	2035年	-2,504.00	2036年	-2,504.00	2037年	-2,504.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	153,658.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	153,658.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.61%
项目收益预测依据			

项目520

项目名称	广东省惠州市惠阳（新圩）智能制造产业园区配套设施工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目，已累计发债17.46亿元，抗疫国债1.99亿元。本项目包含园区道路42.478km、照明设备设施1440套、供水管道424780米、电力管沟21700米、通信管沟44940米、雨水管道17791米、排污管道3666米、污水处理设施2套、涵洞49道，桥梁32道，立交4座，服务区2处等。项目建成后将发
项目建设期	2020年至2029年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	976,247.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	249,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	174,600.00	37,800.00	11,000.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,175,197.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	-751.25	2027年	2,467.85	2028年	2,741.67	2029年	3,023.73	2030年	21,381.54	2031年	522,343.44
2032年	13,061.13	2033年	13,716.96	2034年	14,540.65	2035年	15,236.44	2036年	16,062.67	2037年	16,910.40
2038年	17,780.28	2039年	18,672.98	2040年	19,695.56	2041年	20,526.34	2042年	21,382.04	2043年	22,263.42
2044年	23,171.22	2045年	24,106.29	2046年	25,276.39	2047年	26,268.37	2048年	27,290.15	2049年	28,342.55
2050年	254,959.04	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	468,359.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	249,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	470.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	468,359.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	249,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	470.83%
项目收益预测依据			

项目521

项目名称	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	水乡经济区是省级重点发展平台，本项目对水乡经济区望牛墩片区新能源产业园基础设施进行建设，提升服务支撑能力。项目建设内容包括：建筑面积约11.89万平方米；鸡心岛大桥周边工业园建设；配套建设和改造道路（桥梁）3条，总长度约2.87 km，包括桥梁工程、路面、给水、排水管道等建设工
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	97,580.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	23,600.00	7,400.00	12,100.00	12,315.00	22,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	135,319.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	50,429.97	2027年	8,389.32	2028年	6,238.69	2029年	6,409.80	2030年	6,584.35	2031年	6,762.45
2032年	6,944.06	2033年	7,653.75	2034年	8,063.24	2035年	8,616.56	2036年	9,180.12	2037年	10,047.71
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	101,879.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	101,879.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.93%
项目收益预测依据			

项目522

项目名称	广东省惠州市博罗县中韩产业园配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年通过国家发改委，建设国家级产业园博罗县中韩产业园配套路网及污水管网改造，改善污水收集处理能力，建设粗格栅及进水泵房、膜格栅接触消毒池、鼓风机房及配电中心、浓缩池等污水处理设施，处理规模为1万m3/d，建设配套管网约31.45km，管径DN400-1000。完善园区路网，建设东坡
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	73,644.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	7,900.00	4,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,211.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	965.38	2029年	1,214.78	2030年	1,470.00	2031年	1,597.40
2032年	1,731.22	2033年	1,871.78	2034年	2,019.43	2035年	2,344.29	2036年	2,507.19	2037年	2,678.28
2038年	2,858.00	2039年	3,046.75	2040年	3,245.01	2041年	3,545.24	2042年	3,763.95	2043年	3,993.66
2044年	4,234.92	2045年	4,488.31	2046年	4,754.43	2047年	5,958.94	2048年	6,252.49	2049年	6,560.80
2050年	14,109.25	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	91,312.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	91,312.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.67%
项目收益预测依据			

项目523

项目名称	广东省江门翠山湖高新技术产业开发区基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括新建一座项目规划用地面积2.5万平方米、总建筑面积8.86万平方米的翠山湖高新区孵化基地；建设园区道路9.9千米，并配套完善污水管网9.9千米、雨水管网9.9千米等工程。项目主要收益来源于停车与广告牌出租收入、物业出租、管线出租收入等。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	147,208.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	28,000.00	29,550.00	13,450.00	15,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	370,681.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,053.10	2027年	4,417.04	2028年	7,920.41	2029年	8,397.12	2030年	8,903.03	2031年	9,439.97
2032年	10,009.87	2033年	10,614.79	2034年	11,256.95	2035年	11,938.65	2036年	12,662.39	2037年	13,430.81
2038年	14,043.38	2039年	14,691.19	2040年	15,376.24	2041年	16,100.72	2042年	16,866.89	2043年	17,677.17
2044年	18,534.12	2045年	19,440.43	2046年	20,398.96	2047年	21,412.75	2048年	22,484.99	2049年	23,619.07
2050年	24,818.58	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	251.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	183,212.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	183,212.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.98%
项目收益预测依据			

项目524

项目名称	广东省惠州市龙门县惠州产业转移工业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	301.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2025年发债项目。项目符合广东省“十四五”规划，“产业园区基础设施”重大战略部署，属于省级产业园区配套基础设施。项目建设内容包括：1.新建园区配套道路，总长约7km，红线宽16-40米，车速约30-60km/h），包括园区大道、康民路、开创路、智慧路、新城大道等道路；2.建设公共服务中

项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	199,322.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	104,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	60,800.00	12,100.00	8,100.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	161,584.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,289.66	2029年	5,289.66	2030年	5,289.66	2031年	5,289.66
2032年	5,289.66	2033年	5,289.66	2034年	5,289.66	2035年	5,458.36	2036年	5,458.36	2037年	5,458.36
2038年	5,458.36	2039年	5,458.36	2040年	5,458.36	2041年	5,744.86	2042年	5,744.86	2043年	5,744.86
2044年	5,744.86	2045年	5,744.86	2046年	5,789.52	2047年	5,789.52	2048年	5,789.52	2049年	5,789.52
2050年	39,924.04	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	192,910.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	83.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	155.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	192,910.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	83.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	155.37%
项目收益预测依据			

项目525

项目名称	广东省大型产业园区富山智能制造园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022、2023年、2024年国家发改委通过项目、已发债项目。为落实《广东省人民政府关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》，打造珠江西岸高端智造产业基地实施本项目。主要建设内容：新建占地20万㎡高标准厂房，建筑面积70万㎡；根据玉柴、爱旭、越芯等项目用电需求
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	1,478,428.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	235,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,300.00	10,300.00	8,500.00	20,000.00	177,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	815,113.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	26,383.11	2029年	10,150.19	2030年	10,645.76	2031年	11,550.79
2032年	307,959.76	2033年	12,186.41	2034年	13,182.55	2035年	13,755.80	2036年	13,904.85	2037年	15,001.78
2038年	15,631.91	2039年	15,804.46	2040年	17,012.98	2041年	17,725.15	2042年	17,924.90	2043年	19,247.31
2044年	20,041.50	2045年	20,272.74	2046年	21,741.82	2047年	22,628.10	2048年	22,885.14	2049年	24,506.11
2050年	25,495.65	2051年	119,474.47	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	55.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	354,269.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	235,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	354,269.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	235,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.86%
项目收益预测依据			

项目526

项目名称	广东省珠海市高新技术开发区斗门富山片区基础设施及配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,730.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022、2023年、2024年国家发改委通过项目、已发债项目。为完善高新区富山片区产业园区基础设施建设，促进产业集群化发展实施本项目。主要建设内容：珠峰大道两侧进行改造控制箱14台，设置停车位300泊位；改建园区配套DN200-800管网10.7km；对富业路、马山南路、马山北路、富山七路等
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	470,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	202,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	85,300.00	3,699.06	6,500.00	25,000.00	82,200.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	678,144.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	486,544.04	2029年	15,514.87	2030年	17,170.57	2031年	19,535.12
2032年	19,536.89	2033年	19,448.51	2034年	22,054.38	2035年	22,982.91	2036年	24,004.16	2037年	31,352.57
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	258,341.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	202,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	258,341.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	202,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.56%
项目收益预测依据			

项目527

项目名称	韶关数据中心集群浈江片区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包含新建和提升改造韶关数据中心集群浈江片区周边基础设施，包含道路工程（新建道路、道路提升改造、边坡支护等）、电力工程（高压管廊和电力管沟）、通讯工程（通讯管沟）、燃气工程、给水工程、排污工程、排水工程等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	216,075.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	97,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	42,000.00	19,000.00	8,900.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	152,946.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	152,946.68	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	278,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	54.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	97,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	278,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	54.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	97,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.68%
项目收益预测依据			

项目528

项目名称	新型工业化示范基地——中山古镇光电与信息技术产业集聚发展区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,050.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。项目位于国家新型工业化产业示范基地（中山古镇灯饰）--中山古镇镇，对接电子信息、半导体照明等高端新兴产业资源，促进传统灯饰产业升级转型，打造珠江西岸灯饰产业、光电与信息技术产业融合发展聚集区。建设内容主要包括：新建道路约42公里、配套给管径DN100-
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	542,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,600.00	7,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	170,722.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,512.48	2028年	5,512.48	2029年	5,512.48	2030年	6,283.25	2031年	6,283.25
2032年	6,283.25	2033年	7,131.10	2034年	7,387.10	2035年	7,611.10	2036年	8,543.72	2037年	8,543.72
2038年	8,786.92	2039年	9,838.41	2040年	9,838.41	2041年	9,838.41	2042年	10,966.90	2043年	10,966.90
2044年	10,973.30	2045年	12,214.62	2046年	12,694.62	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	31.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	106,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	106,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.87%
项目收益预测依据			

项目529

项目名称	广东省东莞市水乡经济区洪梅片区基础配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	74.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目在2023年已通过国家两部委审核，项目主要对东莞市洪梅镇道路、城市停车场、市政设施等基础设施进行改造升级，其中包括：新建或改造道路8条约4.2公里；配建停车楼26108平方米，停车位约1200个；2个排水工程项目，新建雨污水排水管道约4公里；2个电力迁改项目等基础设施。主要有停
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	51,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,083.00	6,753.00	1,600.00	2,500.00	14,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,560.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	56,789.62	2027年	2,688.06	2028年	1,622.06	2029年	1,711.25	2030年	1,920.41	2031年	-1,066.00
2032年	-1,066.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.98%
项目收益预测依据			

项目530

项目名称	电白产业转移工业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）通过标准厂房形式建设企业孵化器，并配套宿舍、餐饮、会议室等综合公共服务区（占地面积12064.48平方米，建筑总面积约36193.44平方米）。 （2）转移工业园内26条消防通道4300米，道路28600平方米；5条道路1500米，道路24000平方米以及给排水、充电桩、灯箱LED广告、停车位等配套设施
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,414.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,414.00	1,000.00	0.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,283.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,524.79	2028年	1,646.33	2029年	1,773.31	2030年	1,906.04	2031年	2,044.74
2032年	2,189.66	2033年	2,341.13	2034年	2,499.39	2035年	2,664.79	2036年	2,837.61	2037年	3,018.24
2038年	3,206.96	2039年	3,404.19	2040年	3,610.31	2041年	3,825.70	2042年	4,050.77	2043年	4,285.98
2044年	4,531.77	2045年	4,788.63	2046年	5,057.01	2047年	5,337.51	2048年	5,630.63	2049年	5,936.93
2050年	6,257.01	2051年	25,914.53	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.57%	
债券存续期内项目总债务融资本息	77,537.38		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.23%	
债券存续期内项目总债务融资本金	34,414.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,537.38		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.23%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,414.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.46%	
项目收益预测依据					

项目531

项目名称	江门市鹤山省级产业转移工业园鹤城园基础设施提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	244.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设2条园区道路合计长度约2.25km，路宽约8m；建设污水处理厂，处理规模5000m/d及配套截污管网约12km;建设公共租赁住房，建筑面积约23000㎡等基础设施。收益来源：路灯广告位出租、物业租赁收入等。
项目建设期	2022年至2029年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,500.00	700.00	1,800.00	3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,077.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,774.83	2027年	4,333.46	2028年	4,934.56	2029年	5,639.77	2030年	6,338.91	2031年	8,522.04
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.72%
项目收益预测依据			

项目532

项目名称	韶关南部对接粤港澳大湾区重大平台（新丰平台）建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,750.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、松园园区基础设施项目（二期）：实施配套服务万洋二期的边坡工程、两条道路及配套市政管网。 2、马头园区后山排洪渠（二期）：建设约1公里的排洪渠。
项目建设期	2020年至2030年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	300,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	20,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	20,000.00	12,000.00	20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	214,583.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,360.69	2027年	5,540.43	2028年	5,356.85	2029年	5,545.05	2030年	5,737.64	2031年	5,934.74
2032年	6,136.42	2033年	6,342.78	2034年	6,553.96	2035年	6,770.04	2036年	6,991.16	2037年	7,217.45
2038年	7,449.01	2039年	7,685.96	2040年	7,928.42	2041年	8,176.54	2042年	8,430.43	2043年	8,690.26
2044年	8,956.15	2045年	9,228.21	2046年	9,874.13	2047年	10,159.01	2048年	10,450.56	2049年	10,748.90
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	71.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	197,945.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	170,595.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.58%

项目收益预测依据	

项目533

项目名称	广东省东莞市国际创新发展产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,360.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模包括：1.在国际创新发展产业园区范围内新建和改造产业及研发用房，总建筑面积约6万平方米；2.新建和改造区内14条道路约19公里；3.新建综合管廊总长约6.5千米，另排污管道10.8千米；4.新建区内配套停车场3处，停车位合计3807个。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	197,747.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,000.00
专项债券融资	71,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	28,200.00	23,209.00	5,369.00	14,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,069.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	53,675.52	2028年	1,892.75	2029年	2,003.73	2030年	1,668.40	2031年	1,701.06
2032年	1,693.31	2033年	1,685.33	2034年	1,961.15	2035年	1,952.68	2036年	1,943.96	2037年	2,448.91
2038年	2,983.99	2039年	2,986.41	2040年	2,976.59	2041年	2,966.48	2042年	2,956.07	2043年	2,945.34
2044年	2,934.29	2045年	2,922.91	2046年	2,911.19	2047年	2,899.12	2048年	2,886.68	2049年	2,932.28
2050年	3,287.13	2051年	12,854.52	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	99,285.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,285.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.52%
项目收益预测依据			

项目534

项目名称	广东省珠海市大型产业集聚区--斗门东湖科技创新示范区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,990.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年、2024年国家发改委通过项目、已发债项目。为加快产业园区基础设施建设，推动产业集聚发展建设本项目。项目位于珠海大型产业集聚区内的白蕉镇，毗邻珠肇高铁鹤洲中心站，占地185公顷。建设内容：新建道路40.85km、过江通道8.9km（含桥6.7km）、供水管34.09km、雨水管58.07km、污
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	1,095,505.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	490,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	70,000.00	21,400.00	17,450.00	80,000.00	301,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,110,254.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	15,275.00	2028年	9,349.00	2029年	15,501.00	2030年	20,138.00	2031年	20,131.00
2032年	20,125.00	2033年	23,814.00	2034年	23,807.00	2035年	23,800.00	2036年	27,970.00	2037年	27,963.00
2038年	27,955.00	2039年	32,668.00	2040年	32,660.00	2041年	32,652.00	2042年	37,977.00	2043年	37,969.00
2044年	37,960.00	2045年	43,979.00	2046年	43,970.00	2047年	43,961.00	2048年	50,762.00	2049年	50,753.00
2050年	50,743.00	2051年	58,429.00	2052年	299,943.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	852,370.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	490,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	852,370.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	490,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.58%
项目收益预测依据			

项目535

项目名称	广东省惠州市惠东产业转移工业园基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	该项目属于2025年发债项目。包括惠州大道改造工程、惠东县环城西路（园区段）工程、惠福路、规划路L、规划路A、规划路M、开盛一路、开盛二路、鹏泰一路、鹏顺路一期、规划路C、规划路D、环城北路雨污水主管道工程、财山东路西延线一期、西二环路（园区段）、安东尼奥项目南侧道路、
项目建设期	2021年至2032年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	370,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	124,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	47,900.00	29,200.00	27,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	360,938.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,414.50	2028年	8,414.50	2029年	8,414.50	2030年	9,529.26	2031年	9,529.26
2032年	9,529.26	2033年	7,096.40	2034年	7,096.40	2035年	7,096.40	2036年	8,532.69	2037年	8,658.35
2038年	8,784.01	2039年	9,507.78	2040年	9,633.44	2041年	9,633.44	2042年	11,146.44	2043年	11,146.44
2044年	11,416.44	2045年	13,205.14	2046年	13,771.64	2047年	13,771.64	2048年	14,951.93	2049年	14,951.93
2050年	14,951.93	2051年	111,754.69	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	201,804.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	124,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	201,804.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	124,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.68%
项目收益预测依据			

项目536

项目名称	东莞市水乡经济区战略新兴产业基地配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	743.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总规划面积约23422亩。项目主要为连接广州跨市桥梁道路项目，目的打通跨市节点，承接广州外溢产业。主要建设内容包括：连接广州桥梁2座、跨江隧道1条；工业标准化厂房，总建筑面积约160万平方米；园区新建改造配套道路及完善周边排水系统，总长度约20公里；建设地下综合管廊约15公
项目建设期	2021年至2031年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	548,862.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	235,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,200.00	35,200.00	4,200.00	32,000.00	147,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	424,715.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	528.00	2027年	2,433.00	2028年	2,903.00	2029年	2,903.00	2030年	2,903.00	2031年	342,421.00
2032年	3,122.00	2033年	3,414.00	2034年	3,479.00	2035年	3,799.00	2036年	3,799.00	2037年	4,183.00
2038年	4,699.00	2039年	4,905.00	2040年	5,110.00	2041年	5,315.00	2042年	5,486.00	2043年	5,811.00
2044年	5,811.00	2045年	5,811.00	2046年	5,811.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	342,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	235,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	342,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	235,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.73%
项目收益预测依据			

项目537

项目名称	茂名市电白区主城区环境整治工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.茂名市电白区城区综合整治工程 对电白大道、广南线（区府大院、中央花园）、环市路、包茂大道、迎宾北路、海滨大道、迎宾大道等进行综合整治、智能化改造，设置广告、临时停
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	122,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	97,651.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,251.00	9,000.00	4,950.00	30,000.00	39,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	515,589.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	20,019.40	2028年	20,019.40	2029年	20,019.40	2030年	20,019.40	2031年	20,019.40
2032年	20,019.40	2033年	20,019.40	2034年	20,019.40	2035年	20,019.40	2036年	20,019.40	2037年	20,019.40
2038年	20,019.40	2039年	20,019.40	2040年	20,019.40	2041年	20,019.40	2042年	20,019.40	2043年	20,019.40
2044年	20,019.40	2045年	20,019.40	2046年	20,019.40	2047年	20,019.40	2048年	20,019.40	2049年	20,019.40
2050年	20,019.40	2051年	35,124.09	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	422.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	210,015.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	97,651.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	527.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	210,015.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	97,651.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	527.99%
项目收益预测依据			

项目538

项目名称	茂名市电白产业转移工业园扩园及基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.茂名市电白区先进制造业产业园区建设项目。 建设规模及内容：（1）占地约500亩；（2）先进制造业产业园厂房占地约300亩，含建筑面积约36.35万㎡的产业园厂房建设（不含设备），包括标准厂
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	481,002.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	336,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,100.00	27,500.00	24,975.00	150,000.00	112,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,233,400.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	33,597.08	2029年	21,491.00	2030年	22,888.64	2031年	24,342.18
2032年	25,853.86	2033年	27,426.01	2034年	29,061.06	2035年	30,761.50	2036年	32,529.96	2037年	34,369.16
2038年	36,281.93	2039年	38,271.21	2040年	40,340.06	2041年	42,491.66	2042年	44,729.33	2043年	47,056.50
2044年	49,476.75	2045年	51,993.82	2046年	54,611.57	2047年	57,334.03	2048年	60,165.39	2049年	63,110.01
2050年	66,172.41	2051年	69,357.30	2052年	72,669.59	2053年	157,018.75	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	256.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	735,347.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	336,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	735,347.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	336,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.32%
项目收益预测依据			

项目539

项目名称	广州临空经济示范区白云机场综合保税区配套基础设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级的广州临空经济示范区，项目范围包括迳口中学以北、流溪河右干渠以南、机场北进场路以东、桑梓南路以西，以及机场综保区中区、南区及西区，用地面积约27.84万平方米。主要建设内容包括：新建起步区道路、给排水、公共服务设施，建筑面积21.35万平方米，配套新建停车与充
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	307,036.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	10,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	123,888.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	23,683.71	2027年	1,526.84	2028年	13,154.95	2029年	1,526.84	2030年	61,761.44	2031年	1,862.14
2032年	1,881.84	2033年	2,000.24	2034年	2,215.54	2035年	2,397.44	2036年	2,777.44	2037年	3,072.44
2038年	3,072.44	2039年	3,072.44	2040年	-117.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	40.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	92,901.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,901.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.18%
项目收益预测依据			

项目540

项目名称	广东省东莞市滨海湾新区大湾区大学科技园（一期）配套基础设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	515.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞滨海湾省级高新技术开发区核心区，主要建设内容和规模如下：1、建设大学周边集聚产、学、研等创新型产业创新园，建设产业用房及配套服务用房9.5万平方米；2、建设和改造产业园内及周边10条道路，总长度11.56km，建设内容包括桥涵工程、道路工程、交通工程、给排水工程、
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	280,934.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	37,200.00	7,000.00	4,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	163,215.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,588.40	2028年	148,739.60	2029年	-1,064.17	2030年	-986.63	2031年	-926.70
2032年	-864.23	2033年	-781.46	2034年	-713.10	2035年	-440.53	2036年	-353.04	2037年	-274.29
2038年	-192.00	2039年	-92.25	2040年	-1.87	2041年	92.87	2042年	207.12	2043年	310.99
2044年	419.93	2045年	550.58	2046年	670.13	2047年	795.37	2048年	944.82	2049年	1,082.09
2050年	1,225.91	2051年	16,454.50	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	58.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	162,777.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	162,777.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	166.21%
项目收益预测依据			

项目541

项目名称	粤港澳大湾区智能家电集聚区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。本项目为打造大湾区智能家电产业集群制造基地，适应本地家电产业升级需要而建设，预计可容纳50家现代化家电企业入驻。主要建设内容：新建园区产业加速器、研发中心、共性工厂50万平方米；配套建设园区道路长度13公里，园区给水管网10千米，并配建停车场；建设排水管
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	443,626.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	401,479.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	177,699.00	72,780.00	71,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,692,139.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	27,258.67	2028年	29,149.85	2029年	30,389.13	2030年	31,665.58	2031年	32,980.32
2032年	34,334.52	2033年	36,116.66	2034年	37,572.53	2035年	40,693.24	2036年	42,740.60	2037年	44,310.47
2038年	45,971.25	2039年	47,639.93	2040年	49,355.38	2041年	51,843.89	2042年	53,663.82	2043年	58,418.33
2044年	62,701.91	2045年	64,690.58	2046年	67,574.12	2047年	69,683.90	2048年	71,856.97	2049年	74,095.25

2050年	76,400.66	2051年	511,031.61	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	381.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	644,699.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	401,479.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	421.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	644,699.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	401,479.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	421.48%
项目收益预测依据			

项目542

项目名称	广东省揭阳市普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区(二期)工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区位于普宁市区东部，规划范围151.2公顷。为加快普宁纺织服装产业整体转型升级，发挥普宁印染产业集群规模优势，并减少印染产业污染排放，项目重点建设完善起步区市政及产业基础设施，包括：新建产业道路5.46km、排水管网5.75km、排洪箱涵
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	54,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,759.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,408.43	2027年	3,525.01	2028年	3,644.89	2029年	3,768.16	2030年	3,894.92	2031年	4,025.27
2032年	4,159.31	2033年	4,297.13	2034年	4,438.86	2035年	4,584.60	2036年	4,734.48	2037年	5,599.58
2038年	5,758.04	2039年	5,921.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,665.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,665.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.57%
项目收益预测依据			

项目543

项目名称	江门市鹤山省级产业转移工业园5G智慧园区配套设施提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,297.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单，项目主要围绕鹤山产业转移工业园（属省级产业转移园）5G智慧园配套设施建设，拟建道路约7公里，新建处理能力3000吨/日污水处理设施、原污水处理设施1万m3/d扩容至2万m3/d、共约10公里管网雨污分流改造、道路改造提升约5公里等。项目收益来源为5G配套服
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	118,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	30,700.00	3,000.00	7,000.00	6,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,164.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,649.87	2027年	10,197.24	2028年	10,772.36	2029年	11,376.66	2030年	12,011.59	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.67%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.85%
项目收益预测依据			

项目544

项目名称	仁化产业转移工业园区基础建设（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,560.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设标准厂房及配套设施，总建筑面积1078800.54㎡；园区雨污管网12735m；园区供水系统及日供水量10000立方米水厂,泵站及附属配套设施；集中供热基础设施及生产设施；建设约7km主体道路及人行道，道路宽30m，内部道路最小宽度16m，包含各类配套设施；智慧化停车场85714.29㎡及充电桩
项目建设期	2022年至2032年
项目运营期	2022年至2062年
债券存续期内项目总投资	450,952.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	29,700.00	30,000.00	20,000.00	60,000.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	236,668.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	17,873.78	2033年	18,970.51	2034年	20,131.63	2035年	21,360.91	2036年	22,662.34	2037年	24,040.17
2038年	25,498.87	2039年	27,043.20	2040年	28,678.18	2041年	30,409.13	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	52.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	175,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	175,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.92%
项目收益预测依据			

项目545

项目名称	金平区电商快递产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设用地面积约25.78万平方米（折合约386.7亩），建设内容主要包括场地平整、市政基础设施配套、电商办公建设及公共服务设施配套建设等，其建设内容主要包括如下：（1）场地平整：场地平整面积约11.44万平方米。（2）市政基础配套设施（包含军基路、八达里巷等周边道路）：包括
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	132,039.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,575.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,600.00	33,375.00	9,000.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	197,538.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,351.14	2028年	1,552.30	2029年	1,763.53	2030年	1,985.32	2031年	2,218.19
2032年	3,168.37	2033年	3,425.11	2034年	3,799.76	2035年	4,093.33	2036年	4,390.55	2037年	4,702.61
2038年	5,030.29	2039年	5,374.36	2040年	5,735.63	2041年	6,295.96	2042年	7,615.46	2043年	8,033.66
2044年	8,472.79	2045年	9,425.07	2046年	111,165.59	2047年	-257.55	2048年	-257.55	2049年	-257.55
2050年	-257.55	2051年	-1,030.13	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	147,870.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,575.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	147,870.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,575.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.11%
项目收益预测依据			

项目546

项目名称	南海旅游岛基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目包括建设环岛碧道（慢行系统）、虎头山好心驿站（购物+餐饮+停车）、南海片区雨污管网工程、南海片区地下管廊工程、南海岛城市配电网改造工程、东边旗路、霞海路、广场东路、扬海中路及南海岛土地平整工程等。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	327,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,207.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,407.00	0.00	10,800.00	13,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	553,687.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	21,422.27	2029年	21,422.27	2030年	21,422.27	2031年	21,422.27
2032年	21,423.91	2033年	21,423.91	2034年	21,423.91	2035年	21,423.91	2036年	21,423.91	2037年	21,423.91
2038年	21,423.91	2039年	21,423.91	2040年	21,423.91	2041年	21,423.91	2042年	21,423.91	2043年	21,423.91
2044年	21,423.91	2045年	21,423.91	2046年	21,423.91	2047年	21,423.91	2048年	21,423.91	2049年	21,423.91
2050年	21,423.91	2051年	60,943.99	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	142,441.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	388.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,207.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,102.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	142,441.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	388.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,207.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,102.81%
项目收益预测依据			

项目547

项目名称	东莞水乡新城开发区综合开发项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,555.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单，水乡新城开发区被列入《中国开发区审核公告目录》，核心区围绕东莞西站及地铁R1线望洪站2个轨道站，规划面积14.5平方公里，定位为城市副中心。建设内容包括：工业厂房约139万平方米；工业保障宿舍约32万平方米；新建道路28条约66公里；搭建智慧水乡数字
项目建设期	2019年至2028年
项目运营期	2019年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,361,421.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,301,421.00
专项债券融资	1,060,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	525,100.00	132,700.00	60,100.00	180,300.00	100,000.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,591,792.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	21,065.74	2028年	21,065.74	2029年	-7,517.70	2030年	-2,552.24	2031年	2,211.37
2032年	10,702.08	2033年	14,006.21	2034年	15,545.64	2035年	16,668.00	2036年	17,931.88	2037年	2,374,379.00
2038年	24,258.33	2039年	25,087.44	2040年	25,378.83	2041年	33,561.95	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,398,199.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,060,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,398,199.19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,060,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.51%
项目收益预测依据			

项目548

项目名称	广东省高新技术产业开发区鹤山工业城基础设施综合提升工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	472.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要为新建园区道路共约3.17公里，路基宽12-30米；新建或扩建约12公里污水管道，4公里雨水管（沟），3公里边坡防护；新建一条长约1112米、宽1米、0.7米埋深10kV电缆通道，新建电缆井13座等。项目主要收益来源为电缆管道（共和段）租赁费、污水处理费、商铺租赁费等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	37,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	3,700.00	500.00	570.00	15,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,768.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,363.87	2027年	4,262.58	2028年	5,710.61	2029年	5,892.11	2030年	6,079.26	2031年	6,272.25
2032年	6,471.22	2033年	6,676.39	2034年	6,887.92	2035年	7,106.03	2036年	7,330.92	2037年	7,562.78
2038年	7,801.84	2039年	8,048.31	2040年	8,302.42	2041年	8,564.43	2042年	8,836.56	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	319.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,544.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	368.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,544.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	368.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	399.23%
项目收益预测依据			

项目549

项目名称	广东肇庆工业园区(生态科技产业园片区)市政基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于粤港澳大湾区生态科技产业园，主要建设供水管网长度16747米，综合管线（线缆沟）长度5564米，建设污水管17.83公里，雨水管17.83公里；即新区环路长1510米；园区五路长2605米；科创大道长2962米；园区六路长2300米；排洪渠：新开渠长3170米、石溪涌长2050米。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2056年
债券存续期内项目总投资	253,637.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	101,375.65	26,624.35	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	428,163.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,674.33	2028年	4,019.85	2029年	4,386.22	2030年	4,774.74	2031年	5,186.67
2032年	5,623.50	2033年	6,086.67	2034年	6,577.78	2035年	7,098.56	2036年	7,650.73	2037年	8,236.25
2038年	8,857.07	2039年	9,515.36	2040年	10,213.36	2041年	10,953.46	2042年	11,738.21	2043年	12,570.31
2044年	13,452.59	2045年	14,388.08	2046年	16,463.70	2047年	17,580.45	2048年	18,764.53	2049年	220,350.74
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	211,266.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	211,266.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.44%
项目收益预测依据			

项目550

项目名称	广东省惠州市新材料产业园起步区基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	属于2020年至2025年发债项目。根据惠州“十四五”规划纲要，聚力建设惠州新材料产业园的部署，开展园区基础设施建设工程建设。项目主要包括园区内市政道路（两条主路加三个标段共19条道路，总长约23km）、基础设施项目用地征拆，污水处理厂（用地约51150㎡，处理规模约1.0万m3/d）、污
项目建设期	2020年至2035年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	1,684,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	556,558.00
其他债务融资	74,500.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	216,858.00	94,700.00	20,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	65,000.00	4,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,650,292.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-15,242.43	2028年	-8,076.50	2029年	-4,954.76	2030年	624.14	2031年	6,318.39
2032年	9,745.14	2033年	17,564.45	2034年	22,185.62	2035年	26,384.62	2036年	37,383.54	2037年	39,773.11
2038年	41,921.66	2039年	49,614.76	2040年	50,451.69	2041年	51,481.99	2042年	60,194.01	2043年	61,118.64
2044年	62,703.74	2045年	73,558.89	2046年	74,580.08	2047年	74,580.08	2048年	85,203.51	2049年	86,331.00
2050年	746,846.67	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,214,302.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	631,058.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,128,180.77	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	556,558.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.52%
项目收益预测依据			

项目551

项目名称	珠海市大型产业集聚区富山园区标准厂房及配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	930.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年、2024年国家发改委通过项目、已发债项目。为打造湾区先进制造业承载区、珠江口一体化高质量发展示范高地，在富山工业园三个片区新建标准厂房，其中二围片区用地面积58.1万㎡，建筑面积116.2万㎡，马山片区用地面积81.6万㎡、建筑面积163.2万㎡，龙山片区用地面积36万㎡、建筑面积
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	937,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	680,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,200.00	693.95	300.00	20,000.00	646,806.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,046,299.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	34,886.38	2029年	40,676.01	2030年	45,987.99	2031年	51,420.47
2032年	51,907.96	2033年	51,907.96	2034年	57,886.08	2035年	58,421.87	2036年	58,421.87	2037年	65,004.58
2038年	65,594.40	2039年	65,594.40	2040年	72,821.97	2041年	73,470.43	2042年	73,470.43	2043年	81,421.51
2044年	82,134.36	2045年	82,134.36	2046年	90,887.68	2047年	91,671.80	2048年	91,671.80	2049年	101,287.39
2050年	102,149.71	2051年	102,149.71	2052年	353,317.95	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,025,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	680,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,025,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	680,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.93%
项目收益预测依据			

项目552

项目名称	广东惠州工业园区连接线配套基础设施（南山快速路）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2023、2024年已发债项目（2023年共发债2.48亿元，2024年共发债6.57亿元）。该项目作为连接惠州机场及广汕铁路等综合交通枢纽的节点工程，建设内容包括隧道工程、桥梁工程、道路工程、给排水工程、交通工程、电气工程、绿化工程、照明工程等。项目主线全长约5.6公里（隧道段长
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	183,962.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	128,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	24,800.00	65,700.00	11,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	263,551.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	376.69	2027年	-2,679.75	2028年	-2,667.17	2029年	-2,654.09	2030年	-2,346.26	2031年	-2,070.55
2032年	-933.54	2033年	-784.66	2034年	-606.77	2035年	-506.25	2036年	-451.67	2037年	-433.77
2038年	-415.14	2039年	-395.76	2040年	-375.56	2041年	-354.53	2042年	-332.65	2043年	281,390.01

2044年	-286.05	2045年	-261.33	2046年	-199.36	2047年	-172.46	2048年	-144.42	2049年	-115.16
2050年	-84.67	2051年	-52.83	2052年	1,109.51	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	172,068.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	172,068.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	128,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.42%
项目收益预测依据			

项目553

项目名称	广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年、2023年、2024年国家发改委通过项目、已发债项目。为促进园区产业集群发展，提高园区基础设施配套实施本项目。本项目在国家农业科技园，新建占地约8万㎡的高标准厂房及公共附属设施，建筑面积21万㎡，新建新港大道等园区配套道路10.3km，配套建设停车位1030个、充电桩377个，新
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	670,860.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	289,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	78,800.00	12,000.00	8,800.00	50,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,043,596.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	16,543.58	2030年	11,898.38	2031年	12,885.27
2032年	13,913.51	2033年	15,001.55	2034年	16,144.00	2035年	17,334.78	2036年	18,594.33	2037年	19,916.85
2038年	21,295.83	2039年	23,064.31	2040年	24,770.42	2041年	27,592.31	2042年	30,995.23	2043年	34,482.54
2044年	36,331.76	2045年	309,322.30	2046年	40,337.42	2047年	42,478.80	2048年	44,740.76	2049年	47,115.84
2050年	49,595.49	2051年	52,214.00	2052年	117,027.16	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	445,275.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	289,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	360.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	445,275.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	289,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	360.36%
项目收益预测依据			

项目554

项目名称	东莞市水乡经济区道滘片区TOD园区周边综合配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	706.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	完成道路升级改造约2.8公里，其中莞惠城际道滘站TOD周边路网0.72km、道滘镇中心小学分校周边路网约 0.4km，市镇联合招商基地路网长约0.35km、东莞道滘得利钟表产业园周边路网约0.35km，顺丰周边路网长约1km等，以及完善产业园周边配套基础建设等。,项目主要建设内容包括：1、升级改造
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	97,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,200.00	11,000.00	7,200.00	9,600.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	128,804.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	141,996.04	2027年	0.00	2028年	-1,736.45	2029年	-1,736.45	2030年	-1,736.45	2031年	-1,378.59
2032年	-1,115.79	2033年	-1,115.79	2034年	-640.26	2035年	-560.96	2036年	-560.96	2037年	-550.74
2038年	-550.74	2039年	-550.74	2040年	-479.02	2041年	-479.02	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	93,798.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.01%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,798.77	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.01%
项目收益预测依据			

项目555

项目名称	东莞市塘厦镇凤凰工业园产业园配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,763.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括：1、新建面积6.6万平创新型产业用房，用于工业园生产的研发、孵化、试验等；新建2万平人才与产业融合发展示范区。2、道路建设，项目新建及升级改造道路总长度约91公里，包括道路及配套工程。3、箱涵改造，对塘厦凤凰科技产业园道路4*2M箱涵进行改造，长度48米；4、
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	628,251.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	502,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	245,000.00	28,200.00	5,800.00	30,000.00	193,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	881,246.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	989,053.21	2028年	-10,834.18	2029年	-10,774.56	2030年	-10,622.46	2031年	-10,372.46
2032年	-8,872.46	2033年	-7,090.32	2034年	-4,400.32	2035年	-5,735.00	2036年	-5,735.00	2037年	-5,735.00
2038年	-5,735.00	2039年	-5,735.00	2040年	-5,735.00	2041年	-5,590.00	2042年	-4,840.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	651,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	502,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	651,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	502,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.34%
项目收益预测依据			

项目556

项目名称	东莞市银瓶合作创新区战略新兴产业基地基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,723.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目2022年已纳入准备项目清单；本项目位于东莞市银瓶合作创新区内，主要完善基地的相关配套设施，促进园区光伏研发等高新技术发展。主要建设内容包括：新建高新技术产业园，配套建设高新技术产业厂房、光伏研发中心、配套用房建设、临街商铺设置等设施；建设改造基地配套道路，长度
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	259,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	165,928.00
专项债券融资	93,202.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	28,202.00	9,577.00	15,400.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	252,713.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	73,347.26	2028年	-998.04	2029年	-998.04	2030年	-998.04	2031年	-931.55
2032年	-631.26	2033年	-399.86	2034年	-176.00	2035年	203.43	2036年	1,246.73	2037年	1,246.73
2038年	161,880.40	2039年	1,246.73	2040年	1,246.73	2041年	1,246.73	2042年	1,246.73	2043年	1,246.73
2044年	1,246.73	2045年	1,246.73	2046年	1,246.73	2047年	1,246.73	2048年	1,246.73	2049年	1,246.73
2050年	1,246.73	2051年	4,960.91	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,765.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	93,202.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	115,765.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	93,202.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.15%
项目收益预测依据			

项目557

项目名称	粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	254.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建区内d300~d400污水管11934米、新建DN100污水管23868米，新建补水泵，设计流量为0.12m3/s，新建节制阀，闸孔总净宽2米；改建桥梁一座，路线总长770米，其中桥梁长445米；新建园区道路，长400米，包括道路、给排水、管线、交通等工程。建成后，将提升科创区服务功能，改善交通条件。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	87,819.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,000.00	4,800.00	6,200.00	30,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,339.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,550.33	2029年	6,846.11	2030年	7,003.00	2031年	7,242.83
2032年	7,530.41	2033年	7,872.46	2034年	8,234.14	2035年	8,526.11	2036年	8,931.32	2037年	33,602.83
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,391.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,391.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.57%
项目收益预测依据			

项目558

项目名称	汕头市澄海区凤翔街道莲阳河南岸产业发展带基础设施及配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于澄海区凤翔街道莲阳河南岸，总面积约35.4公顷，沿河岸线长约11.5公里。建设内容为莲阳南岸产业园带基础设施建设，配套道路（含雨水、污水、供水、电力、通信、5G灯杆、广告设施等）总长约4.8万米、标准厂房建筑面积20万平方米，配套公共服务设施面积约10万平方米，总建筑面积
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	553,620.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	280,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	30,000.00	120,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,026,516.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	20,043.01	2030年	21,088.09	2031年	22,142.49
2032年	23,249.62	2033年	24,412.10	2034年	25,632.70	2035年	26,914.34	2036年	28,260.06	2037年	29,673.06
2038年	31,156.71	2039年	32,714.55	2040年	34,350.27	2041年	36,067.78	2042年	37,871.17	2043年	39,764.73
2044年	41,752.97	2045年	43,840.62	2046年	46,032.65	2047年	48,334.29	2048年	50,751.00	2049年	53,288.55
2050年	55,952.97	2051年	58,750.62	2052年	61,688.16	2053年	64,772.56	2054年	68,011.19	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	280,816.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	365.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	280,816.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	365.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.61%
项目收益预测依据			

项目559

项目名称	湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于湛江综合保税区，新建综保区主卡口、海关查验区、检验检疫处理区，建筑面积约28781.78平方米，配套改建综保区巡逻路、围网及周边道路约7213米，新建综保三纵路及宝石一横路，长约1368米，配套建设停车位215个；升级改建监控、报警及信息化系统。项目收入包括停车费等收入。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	85,765.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	73,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	173,615.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	794.54	2027年	1,031.42	2028年	1,281.14	2029年	1,544.37	2030年	1,821.82	2031年	2,114.25
2032年	2,431.41	2033年	2,747.15	2034年	3,089.32	2035年	3,449.83	2036年	3,829.62	2037年	4,229.72
2038年	4,651.16	2039年	5,095.06	2040年	5,562.58	2041年	6,054.94	2042年	6,573.44	2043年	7,119.42
2044年	7,694.30	2045年	8,299.58	2046年	8,936.84	2047年	9,607.70	2048年	10,313.91	2049年	11,057.31
2050年	11,839.78	2051年	44,448.84	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	274,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	63.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	274,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	63.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.58%
项目收益预测依据			

项目560

项目名称	广东省东莞市松山湖高新区茶山片区基础设施配套工程（三期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	264.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程实施范围主要包括茶京路、解元路、彩虹路、振兴路、鹤前路、榕兴路、沿溪路、卢元路等。主要实施内容：改扩建道路总长约14.84千米；新建一个停车场，停车场占地面积约169.8平方米，建筑面积约8473.72平方米；新建一座人行天桥长约68米；新建雨污水管网总长约131.7千米。配套建设电
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	69,179.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	6,400.00	2,700.00	2,200.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,133.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	60,814.00	2027年	2,814.00	2028年	2,156.33	2029年	2,299.02	2030年	2,424.72	2031年	2,555.35
2032年	3,066.00	2033年	3,066.00	2034年	3,412.00	2035年	3,540.00	2036年	3,594.00	2037年	3,764.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,730.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	269.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,730.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	269.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.91%
项目收益预测依据			

项目561

项目名称	广东省中山市阜沙镇智创工业园区基础设施提升及配套工程建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年提前批发债项目。本项目位于中山市阜沙镇智创工业园区，依托阜沙镇的智能家居产业，新建和改建园区道路15.7公里，双向4车道，新建污水管网6公里、通信电力管线、安监等工程，改建阜沙2站110KV及10KV电力线缆，总长度约7.63千米，配套建设停车位1100个、充电桩200个。项目建成后
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	55,812.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	11,000.00	7,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,972.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,074.43	2028年	2,225.47	2029年	2,376.51	2030年	2,741.40	2031年	2,909.65
2032年	2,909.65	2033年	3,311.04	2034年	3,574.34	2035年	3,574.34	2036年	4,015.85	2037年	4,015.85
2038年	4,077.45	2039年	4,563.12	2040年	4,563.49	2041年	4,563.12	2042年	5,397.95	2043年	5,588.54
2044年	5,588.54	2045年	6,229.10	2046年	6,309.10	2047年	6,339.10	2048年	6,955.52	2049年	6,955.52
2050年	6,955.52	2051年	19,157.98	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,949.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,949.33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.65%
项目收益预测依据			

项目562

项目名称	广东省惠州市龙门大健康产业园绿色数据中心片区基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	250.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2025年发债项目。项目符合广东省“十四五”规划，“产业园区基础设施”重大战略部署，属于省级产业园区配套基础设施。园区规划用地面积约3000亩，建设内容：1.新建园区配套道路约9700米，路宽30-36米，包括工业二路、工业五路、开创路、新城大道等；2.建设园区污水管道DN300-
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	108,597.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	56,700.00	13,200.00	3,900.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	280,824.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,719.74	2029年	5,926.10	2030年	6,137.62	2031年	6,354.44
2032年	6,576.67	2033年	6,804.47	2034年	7,037.94	2035年	7,301.36	2036年	7,546.66	2037年	7,798.09
2038年	8,055.81	2039年	8,319.97	2040年	8,590.73	2041年	8,868.26	2042年	9,152.74	2043年	9,444.31
2044年	9,743.18	2045年	10,049.52	2046年	10,398.04	2047年	10,719.91	2048年	11,049.81	2049年	11,387.95
2050年	11,734.54	2051年	86,106.85	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	155,813.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	155,813.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.42%
项目收益预测依据			

项目563

项目名称	东莞市樟木头镇城乡融合产业园区周边基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	161.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	樟木头镇城乡融合产业园区周边基础设施配套工程项目，估算总投资17246.62万元，拟新建三条园区周边配套道路，并对园区场地平整和边坡支护，另外对中心城区连接城乡融合产业园两条主干道路进行同步改造。项目总长度9.6公里，拟建设和提升配套道路等基础设施面积约116700平方米，对我镇中
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	17,155.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,680.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	0.00	1,300.00	1,000.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,236.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	380.78	2029年	380.78	2030年	380.78	2031年	380.78
2032年	498.78	2033年	533.95	2034年	17,253.06	2035年	699.15	2036年	699.15	2037年	699.15

2038年	699.15	2039年	699.15	2040年	699.15	2041年	699.15	2042年	699.15	2043年	699.15
2044年	699.15	2045年	706.23	2046年	729.83	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,446.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,446.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.41%
项目收益预测依据			

项目564

项目名称	广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要为韶关高新技术产业开发区浈江产业园、武江科技产业园、沐溪工业园、阳山工业园、甘棠工业园等园区配套基础设施建设，包括园区道路新建约33.22千米和道路改造提升约27.28千米，标准厂房建设规划用地面积约383亩，总建筑面积约52万平方米，智慧园区建设，智慧物流园区建设规划用地面
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	592,712.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	350,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,563.00	12,000.00	24,800.00	70,000.00	227,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	783,391.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	783,391.13	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,204,532.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	65.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,204,532.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	65.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.83%
项目收益预测依据			

项目565

项目名称	韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目(二期)
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	始兴产业转移工业园（沙水片区、马市片区、东湖坪片区、黄花园片区、江口片区），总面积为24087亩，本次开发涉及7868亩。1、园区道路及其配套建设工程，约50237米；2、园区标准厂房建设工程，约120000平方米；3、园区污水处理厂建设工程；4、园区工业供水建设工程，约86542米；5、园区
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	105,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,376.50	18,602.00	11,031.00	12,300.00	8,690.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	218,732.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,117.03	2027年	7,282.87	2028年	5,556.85	2029年	5,730.49	2030年	5,908.19	2031年	6,090.01
2032年	6,276.08	2033年	6,466.48	2034年	6,661.32	2035年	6,860.70	2036年	7,064.71	2037年	7,273.47
2038年	7,487.09	2039年	7,705.72	2040年	7,929.44	2041年	8,158.39	2042年	8,392.65	2043年	8,632.39
2044年	8,877.70	2045年	9,128.72	2046年	9,385.57	2047年	9,648.41	2048年	9,917.41	2049年	10,192.66
2050年	10,474.32	2051年	10,762.57	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	129,871.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.42%

债券存续期内项目总债务融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	129,871.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	299.63%
项目收益预测依据			

项目566

项目名称	广东省中山市产业平台（三角园）基础设施提升改造及配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,170.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。主要建设内容包括：改建园区道路39千米、污水管网33千米，配建人行道、排水、管廊等设施，园区配套工程总建筑面积约17万平方米，配置2100支智慧灯杆、3000个智慧停车位、500个充电桩。本项目建设后将提升产业链整体协作水平，提升营商环境，带动周边产业发展。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	359,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	162,593.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	60,800.00	21,500.00	15,293.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	476,030.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	13,753.82	2027年	6,403.79	2028年	6,838.42	2029年	7,286.10	2030年	12,747.20	2031年	13,222.14
2032年	13,711.32	2033年	14,215.18	2034年	9,422.15	2035年	10,268.70	2036年	10,819.28	2037年	11,386.38
2038年	11,970.49	2039年	17,572.13	2040年	18,191.81	2041年	18,830.09	2042年	19,487.50	2043年	14,852.66
2044年	20,862.11	2045年	21,580.50	2046年	22,320.43	2047年	18,082.56	2048年	18,867.56	2049年	19,676.10
2050年	20,508.91	2051年	103,153.45	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	306,015.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	162,593.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	306,015.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	162,593.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.77%
项目收益预测依据			

项目567

项目名称	东莞市火车站TOD综合开发基础设施升级改造项目
项目类型	火车站
本只专项债券中用于该项目的金额	4,778.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造开发区内高压电网，架空改电缆埋地，新建约12.3千米的电缆通道，并敷设电缆，拆除架空线路7回路共16千米，拆除铁塔67基；改造开发区内配套道路，长度约7.6km，改造内容包括道路路面、人行道、排水管线；建设综合管廊入廊3.5千米。收入包括停车位收入、管廊入管费收入。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	502,156.00
其中：不含专项债券的项目资本金	265,336.00
专项债券融资	236,820.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	132,020.00	31,650.00	16,210.00	40,000.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	457,809.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	105,968.23	2027年	-7,028.89	2028年	-7,028.89	2029年	-7,028.89	2030年	-7,028.89	2031年	400,006.42
2032年	-6,553.67	2033年	-6,316.05	2034年	-5,029.83	2035年	-3,772.80	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	310,143.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	236,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	310,143.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	236,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.32%
项目收益预测依据			

项目568

项目名称	平远火车站综合客运枢纽工程

项目类型	火车站
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包含站前广场和进站高架匝道及其配套设施。平远火车站综合客运枢纽工程包含站前广场和进站高架匝道，总占地面积约91111平方米。站前广场位于站前大道和平远站站房之间，站前广场(一层)与平远站出站厅处于同一标高约182米，从北往南，北侧分别为旅游集散中心、换乘中心、公交
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	18,670.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	4,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,384.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-240.50	2028年	-240.50	2029年	-240.50	2030年	-240.50	2031年	-240.50
2032年	-240.50	2033年	-240.50	2034年	-240.50	2035年	-240.50	2036年	-240.50	2037年	-240.50
2038年	-240.50	2039年	1,047.77	2040年	1,180.17	2041年	1,323.22	2042年	1,477.81	2043年	1,644.89
2044年	1,825.51	2045年	2,020.79	2046年	2,231.98	2047年	2,460.41	2048年	2,707.53	2049年	2,974.93
2050年	3,264.33	2051年	3,577.58	2052年	3,916.74	2053年	4,284.01	2054年	5,332.70	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,870.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,870.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.72%
项目收益预测依据			

项目569

项目名称	南沙至珠海（中山）城际工程（万顷沙-兴中段）（中山段）
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合粤港澳大湾区（城际）铁路规划，项目中山段约28.5公里，途经翠亨新区、火炬开发区、岐江新城、中心城区，设香山、火炬东（预留）、火炬、火炬西站（原张家边站）、中山、岐江道站（原岐江新城站）、岐江新城站（原世纪路站，预留）、石岐、兴中共9座车站，设烟筒山停车场，线
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	1,907,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	953,800.00
其他债务融资	953,800.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	240,000.00	220,500.00	257,000.00	159,800.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	953,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,093,538.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	327,652.53	2029年	256,276.37	2030年	11,922.37	2031年	14,771.48
2032年	371,037.40	2033年	32,773.00	2034年	35,204.14	2035年	320,409.85	2036年	50,619.95	2037年	399,311.85
2038年	64,609.41	2039年	69,786.31	2040年	69,431.73	2041年	73,763.80	2042年	233,377.62	2043年	90,089.56
2044年	93,412.03	2045年	96,586.63	2046年	100,260.13	2047年	845,155.59	2048年	100,600.17	2049年	104,619.49
2050年	108,589.23	2051年	109,969.69	2052年	113,308.43	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,889,414.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,907,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,372,575.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	298.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	953,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	429.18%
项目收益预测依据			

项目570

项目名称	广湛高铁湛江北站一体化工程
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广湛高铁湛江北站是全国综合性交通枢纽的重要组成部分，是实现国家三大战略区互联的重要举措，本项目为依托湛江高铁北站打造的综合交通枢纽项目，由于湛江高铁北站站房由路基站改为高架站，需对湛江高铁北站进行一体化改造，建设内容包括：
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年

债券存续期内项目总投资	327,727.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	260,000.00
其他债务融资	2,182.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	63,000.00	14,900.00	136,900.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	604,155.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	11,064.62	2027年	4,860.85	2028年	7,045.05	2029年	-7,875.21	2030年	9,543.77	2031年	11,007.74
2032年	17,966.18	2033年	-7,170.84	2034年	-7,006.49	2035年	23,566.14	2036年	-6,652.75	2037年	-6,462.51
2038年	31,712.84	2039年	-6,053.01	2040年	-5,832.79	2041年	-5,601.53	2042年	43,051.52	2043年	-5,103.78
2044年	-4,792.09	2045年	-4,508.01	2046年	-53,196.56	2047年	87,464.80	2048年	41,785.76	2049年	99,642.44
2050年	111,804.92	2051年	200,971.21	2052年	-2,055.07	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	538,239.71	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	262,182.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	532,662.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	260,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.37%
项目收益预测依据			

项目571

项目名称	新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至汕头段项目
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	20,601.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,601.00
项目简要描述	项目自潮州东站引出，经枫春南路、324国道，引入汕头站城际场，新建正线全长42.356公里，设湘桥、半岛广场、隆都、莲阳、澄海、外砂、龙湖等7座车站，预留韩江新城设站条件。铁路等级：城际铁路；正线数目：双线；速度目标值：160公里/小时，局部预留提速条件；正线线间距：4.0米；局
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	1,387,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	127,050.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	38,500.00	10,950.00	20,600.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	507,910.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	11,515.38	2028年	11,515.38	2029年	11,515.38	2030年	13,009.23	2031年	13,009.23
2032年	13,009.23	2033年	14,652.45	2034年	14,717.39	2035年	14,782.33	2036年	16,594.16	2037年	16,594.16
2038年	16,594.16	2039年	18,643.80	2040年	18,701.30	2041年	18,701.30	2042年	20,886.67	2043年	21,036.67
2044年	21,193.19	2045年	23,845.15	2046年	24,793.19	2047年	25,505.69	2048年	28,155.71	2049年	28,155.71
2050年	28,155.71	2051年	31,071.61	2052年	31,556.11	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	36.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	203,326.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	127,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	203,326.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	249.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	127,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	399.77%
项目收益预测依据			

项目572

项目名称	G75兰州至海口国家高速公路湛江廉江至徐闻段（遂溪段）
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	28,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	28,000.00
项目简要描述	起点在遂溪县经过界炮镇东侧，在老马村附近跨越杨柑河，之后依次途径杨柑镇、北坡镇、乐民镇，在河头镇油河塘西侧与东海岛至雷州高速公路西延线（规划）相交，线位继续南延由湾仔村进入雷州市。全线采用设计速度120公里/小时、双向四车道高速公路技术标准建设，路基宽度26.5米。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	690,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	634,300.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	334,300.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,392,544.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	19,822.53	2030年	23,832.90	2031年	28,465.71
2032年	33,434.18	2033年	39,157.26	2034年	45,589.94	2035年	50,815.19	2036年	56,115.02	2037年	62,052.59
2038年	68,491.03	2039年	75,714.79	2040年	79,133.38	2041年	82,958.78	2042年	86,948.50	2043年	91,396.10
2044年	109,368.76	2045年	109,551.56	2046年	109,728.21	2047年	109,900.16	2048年	110,067.56	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,042,498.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	690,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,542.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,472.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2,486.69%
项目收益预测依据			

项目573

项目名称	G75兰州至海口国家高速公路湛江廉江至徐闻段（廉江段）
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00
项目简要描述	项目主线全长约153.3公里，其中新建约151.3公里，起点利用S42化廉高速约2公里;另设迈陈互通连接线约5.7公里。全线设置桥梁33072.8米/89座，其中新建段桥梁32021米/86座(含特大桥12410.8米/8座、大桥17753.4米/42座)，利用段桥梁1051.8米/3座;设置互通立交11处，分别为安铺东、界炮、杨柑、北坡、
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2060年
债券存续期内项目总投资	39,330.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	29,605.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	29,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,224,558.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	-5,000.00	2031年	-5,000.00
2032年	-5,119.17	2033年	-5,119.17	2034年	-5,119.17	2035年	-5,119.17	2036年	-5,119.17	2037年	-5,118.17
2038年	-5,118.17	2039年	-5,120.17	2040年	-5,118.17	2041年	-5,120.17	2042年	-4,960.17	2043年	178,198.83
2044年	185,071.83	2045年	185,229.83	2046年	185,372.83	2047年	185,502.83	2048年	185,615.83	2049年	185,717.83
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3,113.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,794,520.61	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	68.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,505.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3,654.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	106,283.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,152.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	31,398.95%
项目收益预测依据			

项目574

项目名称	G75兰州至海口国家高速公路湛江廉江至徐闻段(雷州段)
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	31,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	31,800.00
项目简要描述	本项目全线位于湛江市，路线起于廉江市横山镇曲塘村，通过现状洋官塘枢纽互通立交与G75兰海高速湛海段、S42化廉高速相接，向南途径遂溪县、雷州市西部沿海乡镇,终于徐闻县迈陈镇新地村东侧,与规划的国道G228相接。本项目主线采用设计速度120公里/小时的双向四车道高速公路技术标准
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	800,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	47,700.00
专项债券融资	79,500.00
其他债务融资	600,075.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	63,600.00	10,000.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	240,030.00	240,030.00	120,015.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,743,100.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	64,365.83	2031年	71,541.83

2032年	74,653.66	2033年	83,432.66	2034年	93,485.66	2035年	104,742.66	2036年	113,654.66	2037年	122,633.66
2038年	132,668.66	2039年	143,507.66	2040年	155,648.66	2041年	160,967.66	2042年	166,919.66	2043年	173,079.66
2044年	179,952.66	2045年	180,110.66	2046年	180,253.66	2047年	180,383.66	2048年	180,498.66	2049年	180,598.66
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	342.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,236,906.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	679,575.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	403.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	225,207.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,218.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3,450.44%
项目收益预测依据			

项目575

项目名称	广台高速公路开平至台山段（台山段）
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	13,220.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	13,220.00
项目简要描述	项目已纳入广东省政府印发的《广东省交通运输高质量发展三年行动方案（2025-2027年）》（粤府办〔2025〕5号）近期重点实施项目，已纳入《广东省2025年重点建设项目计划》。建设内容主要为新建双向六车道高速公路主线长约50.8公里，设计速度120公里/小时，设置桥梁31座，隧道2座，互通
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	805,149.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	51,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	211,637.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	742.68	2030年	742.68	2031年	192,327.45
2032年	742.68	2033年	742.68	2034年	742.68	2035年	742.68	2036年	742.68	2037年	742.68
2038年	742.68	2039年	742.68	2040年	742.68	2041年	742.68	2042年	742.68	2043年	742.68
2044年	742.68	2045年	742.68	2046年	742.68	2047年	742.68	2048年	742.68	2049年	742.68
2050年	742.68	2051年	742.68	2052年	742.68	2053年	742.68	2054年	742.68	2055年	742.55
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	26.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	176,351.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	176,351.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.37%
项目收益预测依据			

项目576

项目名称	清远市清城区生活垃圾收运基础设施提升建设项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟改造垃圾转运站8座（合计转运规模为1005吨/日）；改造垃圾转运平台52座；改造垃圾分类宣传栏9处；改造垃圾分类收集点（含垃圾分类集中收集点、垃圾分类投放亭、垃圾分类智能投放亭）323处，配套42100个240L垃圾桶、6120个垃圾桶、7040个果皮箱；以及配套环卫设备设施一批。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2037年
债券存续期内项目总投资	12,503.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,484.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	578.83	2029年	3,382.14	2030年	3,530.44	2031年	3,681.99
2032年	3,836.85	2033年	3,995.11	2034年	4,156.84	2035年	4,322.11	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.82%

债券存续期内项目总债务融资本息	12,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.84%
项目收益预测依据			

项目577

项目名称	汕头市金平区垃圾资源化利用项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	整体提升改造垃圾转运站，包括中心城区共9座垃圾转运站、涉农片区共10座垃圾转运站；并结合生活垃圾分类工作的需要，为金平区辖区内的12个街道购置生活垃圾分类设备，促进生活垃圾分类资源化利用。基础设施建筑改造、车辆设备和降尘除臭设施等
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,984.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	100.00	0.00	3,500.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,713.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,532.11	2027年	1,294.90	2028年	1,294.90	2029年	1,371.50	2030年	1,371.50	2031年	1,371.50
2032年	1,451.94	2033年	1,451.94	2034年	1,451.94	2035年	1,536.40	2036年	1,536.40	2037年	1,536.40
2038年	1,625.08	2039年	1,625.08	2040年	1,625.08	2041年	1,718.19	2042年	1,718.19	2043年	1,718.19
2044年	-235.00	2045年	-235.00	2046年	-47.40	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,144.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,144.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.20%
项目收益预测依据			

项目578

项目名称	连南瑶族自治县城镇市政管网系统及配套设施改扩建项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、三线管网改造：包括对县城和各镇城镇区域内的三线管网进行新建或升级改造，一沟布置 6 管或 9 管，总长度约 70 公里；
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,488.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-490.00	2028年	2,569.90	2029年	2,569.90	2030年	2,569.90	2031年	2,569.90
2032年	2,569.90	2033年	2,569.90	2034年	2,569.90	2035年	2,569.90	2036年	2,569.90	2037年	2,569.90
2038年	2,569.90	2039年	2,569.90	2040年	2,569.90	2041年	22,569.90	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	74.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	74.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.44%
项目收益预测依据			

项目579

项目名称	广东省珠海市斗门区城镇雨污分流排水管网提升工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	970.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于珠海市斗门区，为加快城市排水管网补短板，推动实施雨污分流、提升区域水环境质量实施本项目。项目主要建设内容包括：雨污分流改造面积约101平方公里，覆盖斗门镇、井岸镇、莲洲镇及白蕉镇人口约9万人。新建管径DN100-DN500排水管网约370公里；新建管径DN300-600雨水管网
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	140,175.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	139,799.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,052.66	2027年	6,071.64	2028年	7,147.19	2029年	7,117.43	2030年	7,840.41	2031年	8,110.53
2032年	8,388.76	2033年	8,675.34	2034年	8,970.51	2035年	9,274.54	2036年	9,587.69	2037年	9,910.23
2038年	10,242.45	2039年	10,584.64	2040年	10,986.08	2041年	11,839.71	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,956.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,956.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.32%
项目收益预测依据			

项目580

项目名称	中山火炬开发区中山港街道地下管线工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于中山火炬开发区中山港街道，通过地下管网系统化建设与架空线路规整，实现区域通信管线集约化布局，提升市政基础设施承载能力，为城市通信网络安全稳定运行提供量化支撑。具体建设包括：新建管道101.92千米、管孔247.4千米、敷设架空钢绞线124.95千米；安装多网融合光分路器箱
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	11,031.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,342.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,058.81	2029年	740.94	2030年	775.59	2031年	811.28
2032年	848.03	2033年	881.40	2034年	920.39	2035年	960.56	2036年	1,001.93	2037年	1,044.54
2038年	1,083.79	2039年	1,129.00	2040年	1,175.57	2041年	1,373.53	2042年	1,536.95	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.71%
项目收益预测依据			

项目581

项目名称	广东省东莞市石马河流域樟木头区域排水防涝设施改造提升项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	351.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	351.00
项目简要描述	为完善城市排水管网系统，增强排水防涝能力，本项目在石马河流域樟木头区域开展排水管网建设、雨污分流改造、老旧排水管网清淤修复等工程。主要包括：对全镇约228.77公里的老旧排水管渠进行清淤及破损修复；新建约122公里排水管网，管径为DN400至DN1000；新建8座一体化地埋式提升泵站
项目建设期	2025年至2027年

项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	99,534.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,934.00
专项债券融资	79,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,250.00	47,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	184,319.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,972.79	2029年	3,167.86	2030年	3,368.79	2031年	4,271.38
2032年	4,505.42	2033年	4,746.47	2034年	5,863.49	2035年	6,145.28	2036年	7,975.23	2037年	9,282.81
2038年	9,620.99	2039年	9,969.33	2040年	11,559.92	2041年	11,966.42	2042年	12,742.92	2043年	14,223.26
2044年	14,223.26	2045年	14,223.26	2046年	16,247.71	2047年	17,242.71	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	119,400.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	119,400.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.56%
项目收益预测依据			

项目582

项目名称	中山市黄圃镇地下通信管线升级改造项目（二期）
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建地下管线管程38.388千米，管孔76.337千米，敷设架空钢绞线111.717千米，安装箱体3834个，其中288芯光交箱75个、576芯光交箱75个、光分路器箱3684个，布放光缆575.276千米，其中48芯光缆117.248千米、24芯光缆186.13千米、12芯光缆170.39千米、6芯光缆101.508千米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	5,028.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,814.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,273.72	2028年	538.66	2029年	538.66	2030年	538.66	2031年	538.66
2032年	437.30	2033年	437.30	2034年	437.30	2035年	467.30	2036年	467.30	2037年	360.84
2038年	360.84	2039年	360.84	2040年	360.84	2041年	360.84	2042年	249.01	2043年	249.01
2044年	249.01	2045年	249.01	2046年	339.01	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.35%
项目收益预测依据			

项目583

项目名称	中山市三角镇地下管线及配套工程（一期）
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于中山市三角镇，本项目通过地下管网系统化建设与架空线路规整，实现区域通信管线集约化布局，提升市政基础设施承载能力，为城市通信网络安全稳定运行提供量化支撑。具体建设包括：新建地下管线管程104.83千米、管孔264.04千米、敷设架空钢绞线207.52千米，安装箱体8664个，其中
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	12,688.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,203.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,132.61	2028年	2,114.24	2029年	2,114.24	2030年	2,114.24	2031年	2,114.24
2032年	1,638.15	2033年	1,638.15	2034年	1,638.15	2035年	1,638.15	2036年	1,638.15	2037年	1,107.28
2038年	1,107.28	2039年	1,107.28	2040年	1,107.28	2041年	1,107.28	2042年	516.07	2043年	516.07
2044年	516.07	2045年	516.07	2046年	822.07	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	277.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	345.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	345.13%
项目收益预测依据			

项目584

项目名称	广东省中山市石岐街道张溪等城中村微改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对中山市辖内石岐街道张溪片区等中心城区的城中村进行微改造，项目建设内容包括：1、城中村综合整治：包括三线下地、旧楼危楼加固、燃气水电等安全隐患整治，燃气管网整治30公里。2、“六乱一超”整治：包括垃圾及污水问题整治，建设小区垃圾站150个、小型垃圾中转站7个，建设污水管
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,500.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,620.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,450.28	2027年	1,554.55	2028年	1,664.05	2029年	1,779.02	2030年	1,899.73	2031年	2,026.48
2032年	2,159.55	2033年	2,299.30	2034年	2,446.03	2035年	2,600.09	2036年	2,761.86	2037年	2,931.70
2038年	3,110.06	2039年	3,297.32	2040年	3,493.95	2041年	3,700.41	2042年	3,917.20	2043年	4,144.82
2044年	4,383.82	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.42%
项目收益预测依据			

项目585

项目名称	沙溪镇地下管线提升工程项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于中山市沙溪镇，本项目通过地下管网系统化建设与架空线路规整，实现区域通信管线集约化布局，提升市政基础设施承载能力，为城市通信网络安全稳定运行提供量化支撑。具体建设包括：新建地下管线管程68.129公里、管孔153.296公里、敷设架空钢绞线145.555公里，安装箱体5888个，其
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2038年
债券存续期内项目总投资	8,177.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,729.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,847.87	2029年	491.39	2030年	623.75	2031年	760.07
2032年	900.49	2033年	1,045.12	2034年	1,194.08	2035年	1,347.52	2036年	1,655.56	2037年	1,863.34
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.60%
项目收益预测依据			

项目586

项目名称	普宁市南径镇供水管网更新改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.建设规模及内容：本项目为普宁市南径镇供水管网更新改造工程，工程建成后将进一步提高供水保障能力。工程内容具体包括：（一）新建供水主管网 DN800约 0.10千米;（二）新建及改造修复主管网 DN150-DN600约 36.39千米;（三）新建及改造修复支管网 DN40-DN100 约 201.39千米;（四）新建及
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	12,970.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,002.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	687.59	2027年	898.89	2028年	912.93	2029年	927.11	2030年	941.43	2031年	955.90
2032年	970.51	2033年	985.26	2034年	1,000.17	2035年	1,015.22	2036年	1,030.42	2037年	1,045.78
2038年	1,061.29	2039年	1,076.95	2040年	1,092.77	2041年	1,108.75	2042年	1,124.89	2043年	1,141.19
2044年	1,157.65	2045年	1,174.28	2046年	1,191.07	2047年	1,208.04	2048年	1,225.17	2049年	1,242.47
2050年	1,259.95	2051年	1,277.60	2052年	1,295.42	2053年	1,313.43	2054年	1,331.62	2055年	1,348.98
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,413.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,413.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.03%
项目收益预测依据			

项目587

项目名称	广东省茂名市城市排水内涝提质增效综合整治建设项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建泄洪渠4.7公里，排涝通道9.6公里，河沟治理清淤8.8公里；城市内涝治理，项目计划分两期治理城市内涝，一期治理6.3公里；二期治理869米；本项目计划新建排洪渠2020米；本项目计划更新改造DN300HDPE街坊管3.8公里；DN300~DB600HDPE排水管11公里；DN800~DN1800钢筋混凝土管26.2公
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	269,538.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	190,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,100.00	161,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	385,480.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	9,511.68	2028年	7,622.60	2029年	7,994.35	2030年	8,377.25	2031年	8,771.64
2032年	9,177.86	2033年	10,836.58	2034年	10,027.22	2035年	10,471.11	2036年	10,928.31	2037年	11,399.23
2038年	11,884.28	2039年	12,383.88	2040年	12,898.46	2041年	13,428.49	2042年	13,974.41	2043年	15,972.53
2044年	15,115.88	2045年	15,712.43	2046年	16,326.87	2047年	16,959.75	2048年	17,611.61	2049年	18,283.03
2050年	18,974.59	2051年	19,686.90	2052年	20,420.58	2053年	22,838.40	2054年	21,954.62	2055年	-4,063.69
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	328,301.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	328,301.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.88%
项目收益预测依据			

项目588

项目名称	广东省揭阳市揭西县坪上镇智慧停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟在坪上镇建设智慧停车场，占地面积16430平方米，建设两层智慧停车场，可提供停车位700个，其中大巴停车位8个，配套充电桩35个；建设停车场管理中心，建筑面积818.4㎡，配套建设给排水、电力、消防、弱电等其他配套设备设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	6,302.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,441.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	848.57	2029年	897.19	2030年	947.96	2031年	1,000.98
2032年	1,056.36	2033年	1,114.18	2034年	1,174.57	2035年	1,237.63	2036年	1,303.48	2037年	1,372.25
2038年	1,444.07	2039年	1,519.07	2040年	1,597.39	2041年	1,928.12	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	276.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,903.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,903.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.85%
项目收益预测依据			

项目589

项目名称	汕头市潮南区智慧交通及停车场建设项目（一期）
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	200.00
项目简要描述	道路建设部分包括道路微循环改造，修复现状破损旧路面，现状桥涵进行局部维修，同步清通排水沟及更换盖板，配套完善平交口、安防等相关设施；智慧交通建设部分包括监控系统及信号系统工程建设、信息化工程、峡山城区路段施划停车泊位等；安防工程部分包括设置交通标志、浇筑砼防撞栏
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	24,371.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	7,000.00	2,200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,169.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	871.18	2027年	846.18	2028年	846.18	2029年	846.18	2030年	846.18	2031年	994.30
2032年	994.30	2033年	994.30	2034年	994.30	2035年	994.30	2036年	1,157.25	2037年	1,157.25
2038年	1,157.25	2039年	1,157.25	2040年	1,336.45	2041年	1,515.67	2042年	1,515.67	2043年	1,515.67
2044年	1,860.47	2045年	1,860.47	2046年	2,110.34	2047年	2,135.34	2048年	2,135.34	2049年	2,135.34
2050年	2,135.34	2051年	2,352.21	2052年	4,704.42	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,337.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,337.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.45%
项目收益预测依据			

项目590

项目名称	新丰县公共智慧体系配套建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	本项目对县城城区及梅坑镇共54条道路4337个路内机动车停车位、21个路外公共停车场2974个机动车停车位进行智慧化改造，并结合电车充电需求，规划205个电动汽车充电桩(共计290个充电车位)；规划3103个非机动车停车位(用于停放共享单车)；在现有的非机动车停放处建设非机动车充电桩173套(共
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	20,163.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,163.91
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	3,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,671.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	812.70	2028年	601.64	2029年	626.85	2030年	652.51	2031年	678.64
2032年	705.22	2033年	732.31	2034年	759.88	2035年	787.96	2036年	816.56	2037年	845.69
2038年	875.37	2039年	905.61	2040年	936.41	2041年	967.78	2042年	999.76	2043年	1,032.34
2044年	1,065.54	2045年	-130.83	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,707.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.44%
项目收益预测依据			

项目591

项目名称	广东省东莞市寮步镇城市停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	262.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是拟对寮步镇内64条道路设置并完善停车泊位及配套设施，占地229.57亩；二是对镇内17处桥下空间升级改造成停车场及配套设施，占地204.9亩；三是建设4个立体停车库，升级改造2个地面停车场，占地71.78亩。建成后全镇合计可提供14954个停车泊位，充电桩4504个，共占地506.25亩。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	63,354.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,754.00
专项债券融资	50,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	400.00	33,000.00	10,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,605.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,498.32	2030年	5,546.77	2031年	6,595.22
2032年	7,381.50	2033年	7,356.80	2034年	7,356.80	2035年	8,244.00	2036年	8,244.00	2037年	8,244.00
2038年	9,219.92	2039年	9,219.92	2040年	9,229.72	2041年	11,111.74	2042年	11,356.72	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,195.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,195.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.52%
项目收益预测依据			

项目592

项目名称	中山一路立交西侧地下停车场综合体项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,120.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟对现状中山一路立交西侧闲置地下室进行改造，改造后总建筑面积7007.81平方米，其中新建地上工程面积303.21平方米，改造地下建筑面积6704.60平方米，改造后建成机动车泊位191个。项目主要建设内容为地上配套用房的建筑工程；地下停车场的土建工程（含加固工程）、安装工程；以

项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	5,490.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,456.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,719.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	615.75	2029年	661.55	2030年	707.31	2031年	706.02
2032年	704.09	2033年	702.12	2034年	700.72	2035年	698.66	2036年	696.53	2037年	695.02
2038年	692.78	2039年	690.49	2040年	688.84	2041年	759.93	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,461.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,456.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,461.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,456.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.15%
项目收益预测依据			

项目593

项目名称	广东省东莞市虎英地下公共人防停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为平战结合人防工程，平时作为地下停车库及地下车行及人行通道，在战时转为地下公共人防工程。项目拟建设置地下停车场及地下过街通道，地下停车场层数为2层，局部地下一层设置夹层，最大埋深12.30m。项目总占地面积17019平方米，总建筑面积28300平方米，其中地上建筑面340平方米
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	24,931.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,339.00
专项债券融资	17,592.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,492.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,898.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	677.77	2029年	822.08	2030年	1,006.77	2031年	1,001.69
2032年	1,141.28	2033年	1,135.89	2034年	1,130.32	2035年	1,124.60	2036年	1,270.15	2037年	1,265.60
2038年	1,260.91	2039年	1,256.08	2040年	1,382.53	2041年	1,377.39	2042年	1,372.11	2043年	1,366.67
2044年	1,505.65	2045年	1,499.88	2046年	1,525.16	2047年	1,776.07	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,303.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,592.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	141.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,303.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,592.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	141.53%
项目收益预测依据			

项目594

项目名称	东莞市企石镇东西部片区城市停车场及配套设施建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	493.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	493.00
项目简要描述	本项目位于东莞市企石镇。项目建成后预计总共新增停车位1360个。具体包括，计划新建1座7层立体停车楼，停车楼规划地块面积10000平方米，建筑面积35000平方米，建筑规划密度为50%，规划容积率为3.5，建成后可提供公共停车位1160个，同步新建汽车充电桩约250个；针对东西部片区两个重要
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	14,480.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	8,400.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,386.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	543.50	2030年	697.87	2031年	805.80
2032年	811.73	2033年	803.28	2034年	881.57	2035年	885.52	2036年	889.34	2037年	984.38
2038年	987.81	2039年	990.99	2040年	1,093.67	2041年	1,096.46	2042年	1,099.10	2043年	1,210.89
2044年	1,213.04	2045年	1,215.07	2046年	1,336.82	2047年	1,406.76	2048年	1,432.40	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,603.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	145.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	364.04%
项目收益预测依据			

项目595

项目名称	廉江市综合性停车场建设工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在廉江市中山五路与塘山南路交叉处廉苑公园建设一层地下停车场，用地面积13877.76m，建设地下车库10934.03m，260个机动车位；地面建设公共卫生间（含母婴室）、治安亭、垃圾站、游客服务中心、献血站及其他配套设施。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	12,912.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	0.00	3,600.00	3,500.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,707.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,016.26	2028年	-974.25	2029年	-930.98	2030年	-886.42	2031年	708.07
2032年	1,206.76	2033年	1,255.46	2034年	1,305.63	2035年	1,357.29	2036年	1,410.50	2037年	1,465.30
2038年	1,521.77	2039年	1,579.91	2040年	1,639.81	2041年	1,701.50	2042年	1,765.04	2043年	1,830.48
2044年	1,897.89	2045年	1,967.32	2046年	2,038.83	2047年	2,112.49	2048年	2,188.37	2049年	2,266.52
2050年	2,347.01	2051年	2,429.91	2052年	-3,664.48	2053年	8,183.82	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	284.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,599.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,599.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.66%
项目收益预测依据			

项目596

项目名称	广东省韶关市仁化县省际智慧停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在仁化县城口镇新建智慧停车场，总用地面积37993.52平方米，建筑面积9475.99平方米，新增小型车停车位400个，其中云智能快充车位320个；大型车停车位90个，其中云智能快充车位40个;同时配套建设3处综合服务中心、维修车间、保养车间及配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	14,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,232.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,265.00	2028年	1,317.00	2029年	1,372.00	2030年	1,429.00	2031年	1,488.00
2032年	1,550.00	2033年	1,614.00	2034年	1,681.00	2035年	1,750.00	2036年	1,823.00	2037年	1,897.00
2038年	1,975.00	2039年	2,056.00	2040年	2,140.00	2041年	2,227.00	2042年	2,317.00	2043年	2,412.00
2044年	-81.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.93%
项目收益预测依据			

项目597

项目名称	广东省东莞市石龙镇交通基础设施建设项目（一期）
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	80.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目在石龙镇实施停车场建设工程及配套设施提升工程，主要建设内容：新建4处智能立体停车库，总占地面积13339.95㎡，总建筑面积约4765㎡，建成后可提供停车位1208个。其中，太平路立体停车场353个车位、配套充电桩17个，南桥立体停车场468个车位、配套电桩27个，石龙卫生中心立体停车
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	32,806.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,871.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	-125.00	2027年	-375.00	2028年	-547.50	2029年	16,318.31	2030年	672.65	2031年	796.89
2032年	838.66	2033年	881.65	2034年	925.96	2035年	971.59	2036年	1,018.59	2037年	1,066.98
2038年	1,116.85	2039年	1,168.21	2040年	1,221.10	2041年	1,275.58	2042年	1,331.71	2043年	1,389.50
2044年	1,449.04	2045年	1,510.37	2046年	1,698.52	2047年	2,013.57	2048年	2,253.09	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,825.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,825.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.32%
项目收益预测依据			

项目598

项目名称	广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建给水管10千米，改造园区市政管网48.72千米；2、新建占地80平方米污水提升泵站1座;3、新建、扩建或改造道路长17000米；4、新建汽车产业园配套设施1000平方米；5、园区开展水土保持、边坡防护以及新开发片区“三通一平”2.2万平方米、排坑挡土1180米，其中浆砌石明渠515米、混凝土箱
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2057年
债券存续期内项目总投资	144,930.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,800.00	10,000.00	3,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,135.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,439.28	2027年	5,488.60	2028年	4,064.39	2029年	4,118.77	2030年	4,532.09	2031年	4,592.04
2032年	4,654.99	2033年	4,721.09	2034年	4,790.49	2035年	5,248.08	2036年	5,324.60	2037年	5,404.94
2038年	5,489.29	2039年	5,577.87	2040年	6,086.38	2041年	6,184.03	2042年	6,286.57	2043年	6,394.23
2044年	6,507.28	2045年	7,074.72	2046年	7,199.35	2047年	7,330.22	2048年	7,467.62	2049年	-68,602.23
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	75.99%	
债券存续期内项目总债务融资本息	157,604.13		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	69.88%	
债券存续期内项目总债务融资本金	58,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.31%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	157,604.13		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	69.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.31%	
项目收益预测依据					

项目599

项目名称	广东省汕头市澄海区六合产业园区基础设施提升及配套工程（六合围片区）
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括新建工业标准厂房建筑面积约60万㎡；园区道路及管廊管沟建设约83.9公里，含金成路、永合路、中阳大道（包含澄饶快速）、南澳联络线（园区重要连接通道）等，包括道路、交通、桥梁、给排水等配套设施；水利建设包含21座水闸涵闸、碧道3.2km，河堤海堤提升7.62km、排灌渠道
项目建设期	2021年至2031年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资	3,095,176.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,350,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	84,377.00	48,400.00	44,600.00	200,000.00	112,000.00	112,000.00	359,400.00	389,223.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,342,479.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	49,124.49
2032年	28,953.13	2033年	29,829.14	2034年	82,730.91	2035年	62,338.78	2036年	62,338.78	2037年	119,292.54
2038年	121,577.38	2039年	114,780.00	2040年	120,897.52	2041年	120,897.52	2042年	121,957.13	2043年	132,179.22
2044年	132,179.22	2045年	132,179.22	2046年	140,198.48	2047年	141,470.01	2048年	144,850.28	2049年	154,036.77
2050年	154,036.77	2051年	3,192,691.62	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,382,119.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	386.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,382,119.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	386.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.74%
项目收益预测依据			

项目600

项目名称	径南分园首期东侧市政基础设施工程项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省级产业园区潮州市凤泉湖高新区径南工业园，属于凤泉湖高新区径南工业园基础设施建设，对径南分园首期东侧内的河道开展综合整治以及建设排污管网工程、中山大道延长线道路工程、场地平整工程等。其中中山大道延长线段排水工程（含污水、雨水管）约2654米，排水箱涵527米；道
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2051年
债券存续期内项目总投资	47,839.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,950.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,500.00	5,950.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,551.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,124.66	2028年	1,124.66	2029年	1,346.22	2030年	6,824.70	2031年	1,680.22
2032年	1,923.92	2033年	1,923.92	2034年	1,976.32	2035年	2,296.79	2036年	2,296.79	2037年	2,296.79
2038年	2,591.67	2039年	2,591.67	2040年	2,591.67	2041年	2,943.26	2042年	2,986.89	2043年	3,003.29
2044年	3,382.40	2045年	3,438.03	2046年	3,515.11	2047年	3,951.33	2048年	3,951.33	2049年	8,517.40
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,038.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,038.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.86%

项目收益预测依据	

项目601

项目名称	演江产业园（犁市片区）基础设施建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已纳入演江区十四五规划。本项目用地面积428.68亩，主要建设内容包括土方工程、道路及边坡工程、管线工程以及园区建设所需的其他基础设施和配套设施工程。建设规模：用地面积29090.17平方米，建筑面积66881.64平方米，挖土方183424立方米，建设园区配套道路1375米，4.5km的给排水
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	38,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,170.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,695.00	2028年	4,695.00	2029年	4,695.00	2030年	4,695.00	2031年	4,695.00
2032年	4,795.00	2033年	4,795.00	2034年	4,795.00	2035年	4,805.00	2036年	4,895.00	2037年	4,895.00
2038年	4,895.00	2039年	4,995.00	2040年	4,995.00	2041年	4,995.00	2042年	5,095.00	2043年	5,095.00
2044年	5,095.00	2045年	5,195.00	2046年	5,195.00	2047年	-105.00	2048年	-105.00	2049年	-105.00
2050年	-105.00	2051年	-105.00	2052年	-105.00	2053年	-105.00	2054年	-105.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	255.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,270.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	205.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,270.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	205.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.90%
项目收益预测依据			

项目602

项目名称	潮州港柘林湾滨海旅游带基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括3个子项目：（一）柘林湾碧洲山旅游基础设施及停车场建设项目。建设内容及规模：建设步道和登山缓步道等旅游区联接通道约4.2公里、设置核心旅游区基础设施5处、新建游客集散区1处、沿线建设停车场、充电基础设施、咨询点、旅游标识、旅游厕所等配套设施。（二）柘林湾碧洲旅游
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	12,348.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,352.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,152.42	2028年	1,152.42	2029年	1,152.42	2030年	1,287.83	2031年	1,287.83
2032年	1,287.83	2033年	1,436.81	2034年	1,436.81	2035年	1,436.81	2036年	1,600.65	2037年	1,600.65
2038年	1,600.65	2039年	1,780.90	2040年	1,780.90	2041年	1,780.90	2042年	1,979.16	2043年	1,979.16
2044年	2,015.01	2045年	2,268.94	2046年	2,333.94	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,234.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	394.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,234.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	394.54%
项目收益预测依据			

项目603

项目名称	中欧（江门）中小企业国际合作区新材料产业园配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	建设创业创新基地、创业服务区、园区辅助用房等设施，建筑总面积约11.6万平方米；新建园区道路及其配套设施等,长约17.6千米，宽约10-82米；新建供水管总长约9000米，管径约40-60厘米；新建排水渠总长约2500米，渠宽3.5-5米；新建停车场，停车位500个；配套建设候车亭及环卫等公共设施；建
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	133,494.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	91,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,300.00	13,000.00	30,800.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	301,698.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,808.82	2028年	8,386.10	2029年	8,824.69	2030年	9,305.33	2031年	9,812.34
2032年	10,347.18	2033年	10,911.40	2034年	11,506.61	2035年	12,134.55	2036年	12,797.01	2037年	13,495.91
2038年	14,233.30	2039年	15,011.29	2040年	15,832.14	2041年	16,698.23	2042年	17,612.08	2043年	18,576.35
2044年	19,593.84	2045年	20,667.53	2046年	21,800.54	2047年	22,996.16	2048年	24,257.90	2049年	25,589.46
2050年	0.00	2051年	-45,500.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	141,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	141,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	331.54%
项目收益预测依据			

项目604

项目名称	普宁市科创中心建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为产业园区服务基础设施配套，项目位于揭阳普宁产业园区（省级），分两期建设。一期选址纺织印染环保处理中心核心区，总改造建筑面积4156.3㎡，设纺织服装产业检测研发区1013.1㎡、企业孵化单元1517.2㎡、纺织服装成果共享平台1065㎡及配套公共活动场地561㎡，提供“研-检-孵-训
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	8,564.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,606.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	180.42	2029年	912.55	2030年	912.55	2031年	912.55
2032年	912.55	2033年	912.55	2034年	912.55	2035年	912.55	2036年	912.55	2037年	912.55
2038年	912.55	2039年	912.55	2040年	912.55	2041年	912.55	2042年	912.55	2043年	912.55
2044年	912.55	2045年	912.55	2046年	912.55	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,285.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,285.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.21%
项目收益预测依据			

项目605

项目名称	广东省产业有序转移主平台——鹤山雅瑶新兴产业园基础设施配套工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建标准仓库，占地面积约220669平方米，总建筑面积约438023平方米。新建标准厂房，占地面积约37592平方米，总建筑面积约74625平方米；新建道路共10条，总长约4145米，宽约24-40米道路，两边设置有人行道及雨污管网、公共管廊等项目。项目收入为：仓库厂房租金收入、路边停车位收入、广
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2050年
债券存续期内项目总投资	166,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	133,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	4,500.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	621,136.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,702.00	2029年	15,894.00	2030年	18,261.00	2031年	19,136.00
2032年	20,053.00	2033年	21,015.00	2034年	22,023.00	2035年	23,080.00	2036年	24,188.00	2037年	25,350.00
2038年	26,569.00	2039年	27,846.00	2040年	29,186.00	2041年	30,591.00	2042年	32,064.00	2043年	33,608.00
2044年	35,228.00	2045年	36,927.00	2046年	38,709.00	2047年	40,577.00	2048年	42,537.00	2049年	44,592.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	373.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	466.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	133,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	467.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	133,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	466.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	133,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	467.02%
项目收益预测依据			

项目606

项目名称	潮州凤泉湖高新区现代轻工产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省级高新区潮州凤泉湖高新区径南分园，主要建设场地平整，面积约317亩；建设道路5条，总长度约2256米，其中20米宽径南弹性路长约1026米，16米宽支路一长约400米,16米宽支路二长约405米,16米宽支路三长约150米，16米宽支路四长约275米；配套照明、给排水、交通工程等市政配套
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	13,538.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,711.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	492.21	2029年	722.95	2030年	838.32	2031年	942.15
2032年	942.15	2033年	942.15	2034年	1,056.37	2035年	1,056.37	2036年	1,056.37	2037年	1,182.01
2038年	1,182.01	2039年	1,182.01	2040年	1,320.20	2041年	1,320.20	2042年	1,320.20	2043年	1,472.23
2044年	1,472.23	2045年	1,472.23	2046年	1,739.45	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.40%
项目收益预测依据			

项目607

项目名称	广东省珠海市大型产业集聚区--斗门黄杨工业区配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	880.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《珠海西部生态新区发展总体规划（2015-2030）》，对推动区域制造业发展，是完善区域基础设施体系、提升区域公共服务水平，促进产业集群化发展，加快形成新质生产力，推动区域经济结构优化，促进经济高质量发展具有重大意义。项目主要建设内容：新建园区配套道路约
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2051年
债券存续期内项目总投资	98,897.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	46,900.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,894.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,215.00	2030年	5,202.00	2031年	6,187.00
2032年	7,635.00	2033年	7,635.00	2034年	7,635.00	2035年	8,119.00	2036年	8,119.00	2037年	8,119.00
2038年	8,628.00	2039年	8,628.00	2040年	8,628.00	2041年	9,162.00	2042年	9,162.00	2043年	9,162.00
2044年	9,724.00	2045年	9,724.00	2046年	9,724.00	2047年	11,486.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	117,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	117,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.63%
项目收益预测依据			

项目608

项目名称	开平市新一代信息技术产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总规划用地449.02亩，主要建设内容为平整产业平台场地397.63亩，新建配套厂房建筑面积11.73万平方米；新建园区通勤路网1385米（包括美华路新建
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	86,354.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	155,533.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1,711.50	2029年	-1,711.50	2030年	2,370.24	2031年	4,783.66
2032年	5,173.37	2033年	5,586.46	2034年	6,024.34	2035年	6,488.50	2036年	6,980.49	2037年	7,502.01
2038年	8,054.83	2039年	8,640.80	2040年	9,261.94	2041年	9,920.35	2042年	10,618.26	2043年	11,358.04
2044年	12,142.21	2045年	13,334.94	2046年	14,216.04	2047年	16,500.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	103,230.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,230.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.41%
项目收益预测依据			

项目609

项目名称	榕城工业园(省级)配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设主要对榕城工业园区配套基础设施进行完善：新建停车位约2600个、设置广告位约1800个;新建工业厂房建筑面积约60000平方米。新建充电桩800个；新建排水(污水、雨水)管网约33.154千米，用于收集污水进行处理;对工业区区内供水、燃气、电力、电信等基础设施进行升级改造建设;并对
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2061年
债券存续期内项目总投资	271,096.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	391,928.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-189,000.00	2029年	0.00	2030年	3,428.12	2031年	14,381.52
2032年	14,852.72	2033年	15,342.13	2034年	15,850.52	2035年	16,378.67	2036年	16,927.41	2037年	17,497.57
2038年	18,090.04	2039年	18,705.80	2040年	19,345.79	2041年	20,011.03	2042年	20,702.58	2043年	21,421.57
2044年	22,073.28	2045年	22,847.77	2046年	23,653.25	2047年	24,491.02	2048年	25,362.49	2049年	26,269.05

2050年	27,212.24	2051年	28,193.63	2052年	29,214.86	2053年	30,277.66	2054年	31,383.82	2055年	32,535.20
2056年	24,479.07										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	339,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	339,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.29%
项目收益预测依据			

项目610

项目名称	清远市清新区龙颈镇特种车辆、新能源汽车园区基础配套设施提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00
项目简要描述	项目新建标准化工业厂房约10万平方米；新建停车场面积约2000平方米，设置停车位100个，充电桩20个；新建园区雨污管网约5km；新建供电线路10km、供网设备2套、污水处理系统2套；对龙颈镇Y447线军营至工业园的全长约5公里的道路拓宽至12米双向4车道并硬底化、标线建设，园区周边辅路
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	53,327.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	21,600.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	396,273.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,371.38	2027年	3,488.03	2028年	4,248.78	2029年	4,809.68	2030年	4,888.38	2031年	5,016.72
2032年	5,145.04	2033年	5,818.21	2034年	5,818.21	2035年	5,749.47	2036年	5,749.47	2037年	5,749.47
2038年	6,505.63	2039年	6,505.63	2040年	6,430.00	2041年	6,430.00	2042年	6,430.00	2043年	6,430.00
2044年	6,177.66	2045年	6,177.66	2046年	6,177.66	2047年	27,879.79	2048年	35,597.00	2049年	35,597.00
2050年	35,597.00	2051年	35,597.00	2052年	35,597.00	2053年	35,597.00	2054年	35,597.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	743.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,962.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	373.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	930.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,962.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	373.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	930.22%
项目收益预测依据			

项目611

项目名称	广东廉江经济开发区基础设施及标准厂房建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设标准厂房，建筑面积106560㎡；建设园区道路930米及附属给排水、排污、通信管线各930米；主园区增设人行道6701米；道路维修12685米；场地平整工程挖方268250m，填方268250m；建设智慧园区工程1项；建设充电桩120个。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	64,282.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,500.00	2,500.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	199,857.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,014.27	2029年	3,256.26	2030年	3,967.77	2031年	4,226.14
2032年	4,231.45	2033年	4,771.91	2034年	4,778.34	2035年	4,785.09	2036年	5,382.60	2037年	5,390.78
2038年	5,399.37	2039年	6,060.44	2040年	6,070.86	2041年	6,081.81	2042年	6,813.83	2043年	6,827.10
2044年	6,841.04	2045年	7,652.45	2046年	7,669.34	2047年	7,687.09	2048年	8,587.50	2049年	8,609.02
2050年	8,631.62	2051年	9,632.09	2052年	9,659.49	2053年	9,688.28	2054年	34,141.08	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	310.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,359.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,359.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.75%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	399.71%
项目收益预测依据			

项目612

项目名称	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区智能装备制造产业园配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	380.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞市水乡经济区望牛墩片区，主要建设内容包括： 建设智能装备制造标准化厂房占地面积164.9亩，建筑面积37.4万平 方米；配套建设园区道路5条，总长3.304 千米；配建停车位并新建新能源汽车充电桩；包括道路工程、给排工程、电气工程、管网工程等；改建电缆管沟，长度约4.96公
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	218,588.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	174,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,500.00	15,300.00	17,695.00	130,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	415,985.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	214,783.00	2028年	12,924.00	2029年	15,527.00	2030年	15,527.00	2031年	15,527.00
2032年	15,527.00	2033年	15,527.00	2034年	15,527.00	2035年	15,527.00	2036年	15,527.00	2037年	15,527.00
2038年	15,784.25	2039年	16,159.10	2040年	16,592.63	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	233,682.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	174,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	233,682.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	174,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.07%
项目收益预测依据			

项目613

项目名称	城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建及升级改造城西科技园道路和周边场地平整以及附属配套设施，升级县城污水厂及附属设施等；新建及升级龙山智造城道路和周边场地平整以及附属配套设施，新建园区生活配套；完善迳头金岭片区、水头片区、石角片区、大湾区生命科技园、聚宝工业园等片区的道路、停车设施、网络设施、智
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	153,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,200.00	38,600.00	38,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	314,165.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	-123.20	2027年	-1,408.00	2028年	10,981.38	2029年	9,425.86	2030年	10,150.96	2031年	10,400.35
2032年	10,955.99	2033年	11,141.99	2034年	11,731.06	2035年	11,936.13	2036年	12,561.13	2037年	12,787.22
2038年	13,450.83	2039年	13,700.09	2040年	14,405.26	2041年	14,680.05	2042年	15,429.97	2043年	15,732.94
2044年	16,531.08	2045年	16,865.10	2046年	17,715.22	2047年	18,083.50	2048年	5,609.09	2049年	6,015.09
2050年	6,441.40	2051年	6,889.02	2052年	7,359.03	2053年	7,852.52	2054年	8,370.69	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	152,461.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	349.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	152,461.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	349.07%
项目收益预测依据			

项目614

项目名称	大南海石化产业园基础设施配套工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要包括设置大南海石化园区搬迁安置区，配套建设污水处理厂及配套管网工程，污水处理量约6000m/d，污水管道接入大南海污水处理厂约4000米，综合管网约85000平方米；建设供水工程，日供水量约1800m/d，供水管网约20000米。设置智慧停车场停车位1500个、充电桩200个以及周边
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	280,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	220,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	17,000.00	70,700.00	102,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	636,530.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	-8,690.00	2027年	30,810.00	2028年	30,810.00	2029年	30,810.00	2030年	30,810.00	2031年	30,810.00
2032年	30,810.00	2033年	30,810.00	2034年	30,810.00	2035年	30,810.00	2036年	30,810.00	2037年	31,995.00
2038年	32,666.50	2039年	35,459.15	2040年	39,500.00	2041年	39,500.00	2042年	39,500.00	2043年	39,500.00
2044年	39,500.00	2045年	39,500.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	350,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	350,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.33%
项目收益预测依据			

项目615

项目名称	粤港澳大湾区-中新广州知识城中新合作示范区（中部组团）基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	23,539.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合粤港澳大湾区发展规划纲要，是落实中新广州知识城总体发展规划（2020-2035）关于中部组团的建设任务，打造与新加坡、港澳营商环境对接、经济协同发展的核心园区。主要建设内容包括：新建道路100km、桥梁2座；地下综合管廊、电力隧道及电力管沟105km、完善给排水管网
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	1,592,669.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	203,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,511,692.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,500.00	2027年	5,000.00	2028年	5,000.00	2029年	5,000.00	2030年	23,422.18	2031年	23,422.18
2032年	25,695.31	2033年	27,981.44	2034年	28,902.48	2035年	130,793.77	2036年	30,297.38	2037年	31,272.06
2038年	32,004.88	2039年	32,752.35	2040年	33,783.81	2041年	34,561.48	2042年	35,354.71	2043年	36,446.29
2044年	37,271.55	2045年	139,314.07	2046年	39,268.54	2047年	39,268.54	2048年	39,268.54	2049年	39,268.54
2050年	39,268.54	2051年	39,268.54	2052年	39,268.54	2053年	39,268.54	2054年	476,768.54	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	345,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	437.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	203,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	744.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	345,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	437.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	203,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	744.68%
项目收益预测依据			

项目616

项目名称	广东省惠阳经济开发区南部片区对接深圳基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	惠阳经济开发区是省级产业园区，本项目是该园区作为对接深圳协同发展的配套基础设施工程，雨水工程1910米，污水工程1750米，检查井147座，给水工程1833米，电力通信工程4540米，道路工程1746米。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	37,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,567.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	203.24	2028年	248.28	2029年	297.28	2030年	350.62	2031年	408.69
2032年	485.45	2033年	554.43	2034年	629.67	2035年	711.77	2036年	801.39	2037年	913.44
2038年	1,020.39	2039年	1,137.31	2040年	1,265.12	2041年	1,404.94	2042年	1,572.80	2043年	1,740.24
2044年	1,923.57	2045年	2,124.33	2046年	2,344.26	2047年	2,585.25	2048年	2,849.35	2049年	3,138.86
2050年	3,456.30	2051年	3,804.41	2052年	4,186.25	2053年	4,605.14	2054年	-11,195.16	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,054.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	43.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	119.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,054.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	43.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	119.88%
项目收益预测依据			

项目617

项目名称	湛江市智慧谷基础工程建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划建设用地面积35515㎡，总建筑面积226160㎡，建设内容包括科研生产中心、企业孵化中心、科研实验室，产业研发中心，产业配套中心，附属设施用房，其他配套空间及地下室工程，配套建设园内道路广场、机动车与非机动停车位，机动车与非机动车充电桩，以及综合管线工程等室外配套
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	132,147.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	101,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,000.00	31,000.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	352,543.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-38,629.51	2030年	11,510.83	2031年	11,658.39
2032年	11,813.37	2033年	11,976.23	2034年	12,035.54	2035年	12,096.58	2036年	12,159.47	2037年	12,224.26
2038年	12,291.00	2039年	12,359.71	2040年	12,430.52	2041年	12,503.46	2042年	12,578.57	2043年	12,655.90
2044年	12,735.58	2045年	12,817.50	2046年	12,902.20	2047年	12,989.27	2048年	13,078.95	2049年	13,171.34
2050年	13,266.46	2051年	23,364.47	2052年	23,465.39	2053年	23,569.35	2054年	23,676.43	2055年	23,786.72
2056年	12,055.65										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	266.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	155,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	227.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	101,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	155,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	227.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	101,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.36%
项目收益预测依据			

项目618

项目名称	潮州港经济开发区小红山产业园标准厂房及配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	《饶平县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，新建潮州港经济开发区小红山产业园标准厂房7栋（含1栋服务综合楼），项目占地48656.75平方米，建筑面积123672.29平方米，工程包括对软基处理48656.75平方米、厂房本体123672.29平方米、供配电等工程，配套建设电梯工程
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	43,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,844.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,098.21	2028年	1,186.00	2029年	1,273.81	2030年	1,534.51	2031年	1,631.08
2032年	1,631.08	2033年	1,831.16	2034年	1,831.16	2035年	1,831.16	2036年	2,050.93	2037年	2,050.93
2038年	2,050.93	2039年	2,292.78	2040年	2,292.78	2041年	2,292.78	2042年	2,558.78	2043年	2,558.78
2044年	2,667.18	2045年	3,068.38	2046年	3,112.13	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,586.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,586.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.76%
项目收益预测依据			

项目619

项目名称	连山壮族瑶族自治县稻菜茶省级现代农业产业园配套设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为打包项目，共2个子项目：1.建设一条长约1.087公里的，路基宽8米，路面宽7米的沥青混凝土入园道路；2.新建66670平方米的园区基础工程、铺设园区内污水处理设施管网3.1公里；新建园区电线铺设8千米及其他附属设施工程。项目能够产生产业园租赁收入、农产品销售收入，并由此增强连
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	9,207.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,700.00	1,300.00	200.00	1,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,288.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,656.38	2027年	1,375.45	2028年	1,209.29	2029年	1,269.99	2030年	1,338.74	2031年	1,405.69
2032年	1,475.96	2033年	1,549.75	2034年	1,627.24	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,245.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,245.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	197.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.45%
项目收益预测依据			

项目620

项目名称	广东省东莞市南城-厚街水濂片区信创产业集群园区建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,120.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,120.00
项目简要描述	本项目位于东莞市厚街镇水濂片区，以新质生产力为核心驱动力，赋能省级特色产业集群，推动厚街镇信创产业高质量发展。项目总用地面积46200.59平方米（约69.3亩），计容总建筑面积162724.5平方米，规划建设现代化厂房及高品质低成本产业空间。主要建设内容包括：新建高标准厂房
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	39,880.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,052.00
专项债券融资	16,600.00
其他债务融资	19,228.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,697.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,434.00	2029年	1,858.76	2030年	2,647.85	2031年	2,847.53
2032年	2,839.57	2033年	3,174.16	2034年	3,175.81	2035年	3,177.10	2036年	3,545.97	2037年	3,552.84
2038年	3,561.30	2039年	3,973.89	2040年	3,987.85	2041年	4,003.37	2042年	4,464.33	2043年	4,488.45

2044年	4,515.09	2045年	5,028.06	2046年	5,136.40	2047年	5,284.98	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,376.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,828.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	437.94%
项目收益预测依据			

项目621

项目名称	西区街道建筑业产业总部基地基础设施配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步加强西区街道建筑业产业总部基地企业服务能力和招商竞争力，计划对其园区基础配套设施进行提升。项目位于西区街道沙朗东片区，建设内容：1、拟提升改造现状园区道路1339.57米，其中改造433.27米，新建906.3米；2、新建给水管网570米，污水管636米，排水管网2430米；3、设置停车位
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2038年
债券存续期内项目总投资	8,855.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,998.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,851.12	2029年	1,851.12	2030年	1,851.12	2031年	1,851.12
2032年	1,851.12	2033年	1,924.53	2034年	1,924.53	2035年	1,924.53	2036年	1,924.53	2037年	2,044.55
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.40%
项目收益预测依据			

项目622

项目名称	广州天河高新技术产业开发区具身智能产业园区及配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,880.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于广州市天河高新技术产业开发区天河智谷区，用地面积51,357.78平方米，总建筑面积114,967.70平方米、总建筑计容面积102,716.00平方米。主要建设内容为：新建厂房100,902.30平方米，新建电力设备房2,164.78平方米，新建道路1,291米，河涌综合整治5.6千米，新建机动车停车位280个及装
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	104,613.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,743.00
专项债券融资	52,200.00
其他债务融资	33,670.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	23,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	12,000.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	167,232.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,103.89	2028年	3,393.04	2029年	3,471.86	2030年	3,727.95	2031年	3,996.76
2032年	44,658.59	2033年	3,181.83	2034年	3,492.57	2035年	3,520.78	2036年	3,520.78	2037年	3,776.98
2038年	4,009.89	2039年	4,105.14	2040年	4,102.92	2041年	4,077.46	2042年	4,075.27	2043年	4,101.04
2044年	4,222.94	2045年	4,222.94	2046年	4,222.94	2047年	4,220.59	2048年	4,224.36	2049年	4,328.51
2050年	4,328.51	2051年	4,328.51	2052年	4,325.96	2053年	4,328.90	2054年	4,438.14	2055年	4,438.14
2056年	13,285.74										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	117,578.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,870.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.75%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,767.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.37%
项目收益预测依据			

项目623

项目名称	中山市东区电子商务集聚区数字经济产业配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《关于促进中山市电子商务集聚区发展工作方案》，计划列入中山市“十五五规划”。本项目用地面积32,427.89平方米，新建园区道路四条、长约1,184.413米，同步实施DN200-DN300给水管908米、DN300-DN400污水管840米、D600-D1200雨水管878米、1.0m*1.0m-1.2m*1.2m电缆沟765米、
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2038年
债券存续期内项目总投资	9,832.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,963.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,174.62	2029年	1,174.62	2030年	1,174.62	2031年	1,175.18
2032年	1,175.18	2033年	1,175.18	2034年	1,175.75	2035年	1,175.75	2036年	1,234.75	2037年	1,327.39
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,640.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,640.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	153.37%
项目收益预测依据			

项目624

项目名称	台山市低空飞行装备智造基地(一期)项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,300.00
项目简要描述	本项目为台山市低空飞行装备智造基地（一期），项目总用地面积约1950.48亩，总建筑面积为137455㎡。项目建设内容主要包括低空产业及飞行装备制造载体空间105000㎡；低空装备试验科研、科普研学、检验检测、人才培养等建筑规模21000㎡；低空起降跑道1200m，机库、控制室等起降基础设施建
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	133,533.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	93,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	237,804.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	4,528.18	2031年	5,112.26
2032年	5,741.08	2033年	6,418.55	2034年	6,759.53	2035年	-26,199.33	2036年	7,667.84	2037年	8,080.43
2038年	8,520.11	2039年	8,988.69	2040年	9,662.07	2041年	10,194.34	2042年	10,761.65	2043年	10,201.28
2044年	10,616.89	2045年	11,399.73	2046年	12,056.11	2047年	12,755.88	2048年	13,501.90	2049年	14,297.25
2050年	14,465.55	2051年	14,449.13	2052年	14,432.21	2053年	14,414.79	2054年	14,396.85	2055年	14,581.46
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	196,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	133,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	339.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	594.51%
项目收益预测依据			

项目625

项目名称	徐闻县现代化产业集聚区基础设施综合提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,000.00
项目简要描述	本项目建设内容为：（1）园区建筑工程：产品集配区 73626 平方米（包括冷库仓储25740 平方米、加工车间 37998 平方米、业务综合楼 9600 平方米、配套用房 288 平方米）、充电桩 66 套；展销设施升级改造 11766 平方米；综合服务用房 76500 平方米。（2）配套基础设施：交通基础设施提升 1012090 平
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	136,439.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	109,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	147,296.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	147,296.04										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	194,347.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	75.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	109,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	135.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	194,347.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	75.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	109,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	135.13%
项目收益预测依据			

项目626

项目名称	广东省东莞市道滘镇健康医疗先进制造产业园及周边配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,396.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	完成西部干道至粤晖立交桥的道路改造3.4公里，聚焦健康医疗产业，建设东莞市健康医疗先进制造产业园及配套基础设施。包括：建设健康医疗产业园，占地面积7.28万平方米，容积率3.5，总建筑面积26.23万㎡，包括标准厂房25.47万平方米，地下室0.76万平方米；配套建设园区道路8条，总长9.31千
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	160,447.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,500.00	16,000.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	131,967.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,283.52	2028年	6,751.13	2029年	7,686.35	2030年	8,793.21	2031年	14,793.21
2032年	8,793.21	2033年	10,225.77	2034年	10,278.43	2035年	10,278.43	2036年	11,638.54	2037年	11,638.54
2038年	11,638.54	2039年	13,168.93	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,188.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,188.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.53%
项目收益预测依据			

项目627

项目名称	江门鹤山现代物流产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《广东省开发区总体发展规划（2020-2035年）》，主要建设多层高质量仓储厂房约70万㎡；新建宽约15-33米园区道路3条总长约11.3公里，建设停车位约1000个、充电桩300个等；新建排水管网约11公里,铺设污水管网3公里；建设变电房5个、门岗室3个等配套用房0.3万平方米。项目收益：园区
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	208,396.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	162,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	13,000.00	20,000.00	50,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	666,074.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-80,000.00	2027年	28,655.90	2028年	30,117.50	2029年	31,652.80	2030年	33,265.40	2031年	34,959.20
2032年	36,738.30	2033年	38,607.00	2034年	40,569.80	2035年	42,631.30	2036年	44,796.70	2037年	47,071.00
2038年	49,459.60	2039年	51,968.40	2040年	54,603.30	2041年	57,370.70	2042年	60,277.20	2043年	63,329.90
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	319.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	262,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	162,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	411.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	262,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	162,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	411.16%
项目收益预测依据			

项目628

项目名称	福田-博罗共建现代产业园（罗阳）基础设施配套建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要将产业园区及周边扩建区域内的道路开展延伸建设，逐步完成四纵三横一环线的道路网体系。其中新建博深大道1.43km，博福大道1.99km，新建体育大道东延段0.332km，新建龙珠路东段0.253km，新建远望数码城南侧道路0.292km，修复惠博路约3.2km及北环一路2.6km，新建雨水管
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	62,248.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,900.00	2,600.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,325.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	-545.45	2027年	-716.13	2028年	3,528.87	2029年	3,528.87	2030年	3,528.87	2031年	3,528.87
2032年	3,528.87	2033年	3,528.87	2034年	3,528.87	2035年	3,528.87	2036年	3,528.87	2037年	3,528.87
2038年	3,528.87	2039年	3,528.87	2040年	3,779.87	2041年	3,779.87	2042年	3,779.87	2043年	3,779.87
2044年	3,779.87	2045年	4,020.76	2046年	4,074.32	2047年	4,074.32	2048年	4,074.32	2049年	4,074.32
2050年	4,074.32	2051年	4,074.32	2052年	4,074.32	2053年	4,074.32	2054年	12,217.57	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,848.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	357.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,848.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	357.51%
项目收益预测依据			

项目629

项目名称	国家城乡融合发展试验区广清产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,070.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家城乡融合发展试验区-广清接合片区，符合《广东省人民政府关于印发国家城乡融合发展试验区广东广清接合片区实施方案的通知》（粤府函〔2021〕76号）。建设内容包括新建广清产业园区内部配套道路约8千米，改造园区配套道路约18千米；建设园区内停车位1984个，充电桩198个及
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2060年
债券存续期内项目总投资	380,420.00
其中：不含专项债券的项目资本金	80,420.00
专项债券融资	300,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00	92,000.00	88,000.00	70,000.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	586,610.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	727,181.80	2031年	-6,325.66
2032年	-6,083.46	2033年	-5,640.55	2034年	-5,663.74	2035年	-5,687.62	2036年	-5,712.22	2037年	-5,516.08
2038年	-5,542.17	2039年	-5,569.04	2040年	-5,596.73	2041年	-5,381.61	2042年	-5,410.99	2043年	-5,441.24
2044年	-5,472.40	2045年	-5,236.48	2046年	-5,269.53	2047年	-5,303.58	2048年	-5,338.64	2049年	-5,079.95
2050年	-5,117.17	2051年	-5,155.49	2052年	-5,194.95	2053年	-4,911.31	2054年	-4,953.21	2055年	-9,967.40
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	525,765.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	525,765.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.54%
项目收益预测依据			

项目630

项目名称	广东省产业有序转移主平台—江门硅能源产业基地基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	258.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟新建及改造硅能源产业基地配套厂房共计约100万m；新建园区配套建筑共计约15万m；新建及升级改造龙发路、创业路延长线等道路总长共计约3.45km；址山龙湾园区污水处理厂及址山东溪开发区污水处理厂扩容升级改造；新建配套停车位及充电设施，计划设置停车位约500个，配备充电桩约
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	322,587.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	258,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	4,500.00	26,400.00	222,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,103,939.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-728.00	2027年	42,533.20	2028年	44,688.60	2029年	46,952.40	2030年	49,330.00	2031年	51,827.10
2032年	54,449.50	2033年	57,203.80	2034年	60,096.50	2035年	63,134.40	2036年	66,324.80	2037年	69,675.50
2038年	73,194.30	2039年	76,890.00	2040年	80,770.90	2041年	84,846.70	2042年	89,127.10	2043年	93,622.20
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	342.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	259,456.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	425.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	258,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	427.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	259,456.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	425.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	258,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	427.88%
项目收益预测依据			

项目631

项目名称	广东省东莞市“深圳大空港-滨海湾新经济组团”重大产业发展平台综合开发项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞滨海湾省级高新技术开发区，以新经济产业发展平台主动对接深圳大空港高端服务转移和政策辐射，着重打造新一代信息技术、人工智能等前沿产业集群发展。本项目主要规模包括：建设标准化厂房约117万平方米；配套新建和改造片区道路28条约32.3公里，包括道路工程、给排工程、
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	1,623,132.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	370,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,300.00	82,400.00	30,000.00	200,000.00	32,300.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	862,223.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,351.45	2029年	13,364.27	2030年	24,566.54	2031年	22,866.21
2032年	22,370.05	2033年	22,370.05	2034年	26,461.88	2035年	26,473.80	2036年	32,428.08	2037年	34,584.18

2038年	34,037.17	2039年	34,037.17	2040年	36,301.08	2041年	35,726.70	2042年	35,726.70	2043年	38,103.79
2044年	37,500.69	2045年	37,500.69	2046年	39,996.66	2047年	39,363.41	2048年	39,363.41	2049年	41,984.16
2050年	41,319.24	2051年	41,319.24	2052年	44,071.02	2053年	48,035.68	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	460,216.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	370,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	460,216.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	370,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.03%
项目收益预测依据			

项目632

项目名称	广东省珠海市金湾区百县千镇万村工程典型示范镇基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	按照省委1310部署要求，推进我区省级城乡融合发展试点典型镇、珠澳合作特色专业镇、珠海西部产城融合发展标杆建设。建设内容：对试点社区进行综合环境治理及公共设施配套，打造邻里公共空间6处；建设垃圾分类处理中心、智能化公厕等城镇公共配套设施，完善城镇公共服务设施及智慧化配
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	138,530.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	83,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	28,000.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	263,875.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,736.87	2027年	6,196.44	2028年	-54,247.13	2029年	6,670.68	2030年	6,942.50	2031年	7,099.39
2032年	7,263.39	2033年	7,568.71	2034年	7,747.93	2035年	7,935.32	2036年	8,278.51	2037年	8,483.36
2038年	8,697.59	2039年	9,083.61	2040年	9,317.90	2041年	9,562.93	2042年	9,997.44	2043年	10,265.52
2044年	10,545.97	2045年	11,035.37	2046年	11,342.31	2047年	11,663.42	2048年	12,215.06	2049年	12,566.64
2050年	12,934.53	2051年	13,556.73	2052年	13,959.65	2053年	14,381.33	2054年	46,658.30	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	145,499.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	145,499.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.92%
项目收益预测依据			

项目633

项目名称	连南瑶族自治县寨岗镇县域副中心基础设施及周边配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，新建及升级改造寨岗区域道路约26公里（含给水、雨污水、电力、通信、照明、燃气等配套设施），园区道路改造13km。配套停车场建设，面积为19045平方米（地下停车场5个建筑面积9520平方米；地上停车场22个建筑面积9525平方米；充电桩228个）。配套建设公共厕所
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	138,378.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	3,000.00	10,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	715,277.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,560.20	2027年	-2,560.20	2028年	6,341.37	2029年	9,820.96	2030年	13,498.90	2031年	17,383.89
2032年	21,485.05	2033年	25,811.82	2034年	26,791.21	2035年	27,801.29	2036年	28,842.96	2037年	29,917.18
2038年	31,024.96	2039年	32,167.29	2040年	33,265.53	2041年	33,196.78	2042年	33,127.34	2043年	33,057.21
2044年	32,986.38	2045年	32,914.84	2046年	32,842.59	2047年	32,769.61	2048年	32,695.90	2049年	32,621.46
2050年	32,546.27	2051年	32,470.33	2052年	32,393.63	2053年	32,316.16	2054年	-4,572.80	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	516.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	277,671.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.60%

债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	650.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	277,671.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	650.25%
项目收益预测依据			

项目634

项目名称	中国水口水暖卫浴生产基地建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建厂房8200平方米、产业孵化基地7000平方米、科创研发平台4800平方米，新建停车位约300个及配套充电桩约300个，新建配套园区路网总长约
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	134,757.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	107,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	22,500.00	8,700.00	15,000.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	277,992.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,114.00	2027年	8,134.93	2028年	5,210.92	2029年	5,768.44	2030年	6,353.86	2031年	10,423.54
2032年	11,068.96	2033年	11,746.64	2034年	12,458.22	2035年	13,205.36	2036年	13,989.87	2037年	14,813.60
2038年	15,678.52	2039年	16,586.69	2040年	17,540.25	2041年	18,541.51	2042年	19,592.83	2043年	20,696.71
2044年	22,425.55	2045年	23,642.57	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	167,860.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	107,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	121,789.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	107,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.88%
项目收益预测依据			

项目635

项目名称	广东省江门市开平市国际卫浴创新基地建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积约1176亩，总建筑面积约14.5万平方米，建设内容包括开展园区基础设施配套建设，孵化基地5500平方米、质量检测平台3600平方米、园区道路4.79千米、停车场（停车位约1458个，充电桩约1000个）等产业基础配套设施。收益包括物业出租收入、广告收入、停车场收入等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	120,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	37,000.00	33,000.00	9,400.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	324,576.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,888.27	2027年	9,173.05	2028年	9,744.68	2029年	10,344.90	2030年	10,975.13	2031年	11,636.87
2032年	12,331.69	2033年	13,061.25	2034年	13,827.30	2035年	14,631.65	2036年	15,476.21	2037年	16,363.01
2038年	17,294.14	2039年	18,271.82	2040年	19,298.40	2041年	20,376.30	2042年	23,377.73	2043年	24,566.11
2044年	25,813.92	2045年	27,124.12	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,192.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,192.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	341.66%
项目收益预测依据			

项目636

项目名称	广州从化经济开发区太平片区智能制造产业园区配套基础设施建设项目

项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省级产业园广州从化经济开发区太平片区，重点围绕智能装备、智能电子等产业，打造智能制造产业园区，建设标准厂房、道路、排水、电力等基础设施。建设内容包括：新建智能制造产业标准厂房，占地面积51605平方米，总建筑面积162942平方米，包括标准厂房154815平方米，地下建筑面
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	133,439.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	154,055.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,348.00	2029年	1,822.00	2030年	73,742.00	2031年	3,926.00
2032年	3,926.00	2033年	3,926.00	2034年	4,781.00	2035年	4,781.00	2036年	4,781.00	2037年	5,739.00
2038年	5,739.00	2039年	5,739.00	2040年	6,811.00	2041年	6,811.00	2042年	7,931.00	2043年	10,252.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	149,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	154.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	149,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	154.06%
项目收益预测依据			

项目637

项目名称	广东揭阳榕城工业园区省级开发区道路快速化及沿线配套提升工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模及内容：包括对环市南路、紫泰路、进贤门大道、临江北路和新阳东路进行节点改造，并完善提升沿线配套设施，其中改造d600～d1200雨水管网4382米，新建d500雨水管网6340米，改造DN500污水管网4820米，改造10kV电力线6998米，改造110kV电力线1360米，改造通信线
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	99,879.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	159,310.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-13,080.03	2029年	7,268.56	2030年	7,634.63	2031年	8,019.06
2032年	8,422.77	2033年	8,846.71	2034年	9,291.91	2035年	9,759.41	2036年	10,250.37	2037年	10,757.84
2038年	11,307.31	2039年	11,875.84	2040年	12,472.85	2041年	13,099.79	2042年	13,758.13	2043年	14,449.45
2044年	15,175.42	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	398.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	398.28%
项目收益预测依据			

项目638

项目名称	小榄镇环镇北路改造工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于小榄镇竹源工业产业园，通过完善园区配套设施，提升园区交通便利性和承载力。主要建设内容包括改造园区道路全长3公里，起点永宁工业大道，终点民安路；新建园区连通工程11088平方米和人行通道1043.7平方米；完善排涝设施，改造雨污管道6公里；以及照明工程、交通工程等附属工
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2049年

债券存续期内项目总投资	38,912.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,012.00
专项债券融资	14,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5,900.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,685.78

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	14,565.36	2030年	201.59	2031年	348.79
2032年	345.20	2033年	341.51	2034年	412.12	2035年	408.16	2036年	404.02	2037年	481.67
2038年	477.24	2039年	472.70	2040年	558.06	2041年	553.17	2042年	548.12	2043年	641.98
2044年	636.55	2045年	630.94	2046年	734.16	2047年	903.96	2048年	1,020.48	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	63.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,932.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,932.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.68%
项目收益预测依据			

项目639

项目名称	新兴县新成工业园基础设施配套工程（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	新建机动车道路面26517.83平方米、人行道17734.91平方米、检修路286米；破除及修复机动车道路面712.5平方米、人行道1372平方米；场地开挖土方423121.6立方米、回填土方115064.07立方米、弃置土方216550.7立方米，安装高低LED路灯243套，迁改并预留电线长度约400米，完善其他市政配套设施
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	9,420.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,477.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-282.60	2028年	612.40	2029年	612.40	2030年	612.40	2031年	612.40
2032年	612.40	2033年	612.40	2034年	612.40	2035年	612.40	2036年	612.40	2037年	612.40
2038年	612.40	2039年	612.40	2040年	612.40	2041年	612.40	2042年	612.40	2043年	612.40
2044年	612.40	2045年	612.40	2046年	612.40	2047年	612.40	2048年	612.40	2049年	612.40
2050年	612.40	2051年	612.40	2052年	612.40	2053年	612.40	2054年	612.40	2055年	612.40
2056年	612.40										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,760.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,760.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	436.92%
项目收益预测依据			

项目640

项目名称	广州市从化区城郊街产业融合发展建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,570.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于广州市从化区花卉国家现代农业产业园核心区域，规划范围约36平方公里，规划建设花卉主题现代产业融合发展区，以落实“百县千镇万村高质量发展工程”关于产业协同发展的要求和《广州市花卉产业高质量发展三年行动方案（2024-2026年）》的具体举措，本项目新建园区道路14公里
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	191,420.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	153,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	53,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	248,831.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,555.85	2030年	6,897.77	2031年	8,239.30
2032年	9,512.35	2033年	9,491.46	2034年	9,470.15	2035年	10,871.30	2036年	10,849.13	2037年	10,826.52
2038年	12,368.62	2039年	12,345.10	2040年	12,321.10	2041年	14,018.31	2042年	13,993.34	2043年	13,967.88
2044年	15,835.76	2045年	15,809.27	2046年	16,262.25	2047年	19,433.93	2048年	20,761.84	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	226,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	153,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	226,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	153,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.63%
项目收益预测依据			

项目641

项目名称	惠州博罗产业园区（杨村片区）基础设施配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	双杨大道、工业三路等产业园内部连接线的建设及拓宽（含沥青铺设、综合管网敷设、电力迁改、交通标识、给水排水设施等）约14530m，园区道路硬底化改造17910m，园区周边管网建设改造约1673m，污水提升泵站1座，园区内污水处理厂（处理规模0.5万m/d）升级改造及其他基础设施配套建
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	77,859.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,708.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,628.49	2030年	2,628.49	2031年	2,628.49
2032年	2,628.49	2033年	2,628.49	2034年	2,726.60	2035年	2,726.60	2036年	2,726.60	2037年	2,726.60
2038年	2,726.60	2039年	2,827.65	2040年	2,827.65	2041年	2,827.65	2042年	2,827.65	2043年	2,827.65
2044年	2,931.73	2045年	2,931.73	2046年	2,931.73	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	63.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	328.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	492.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	328.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	492.17%
项目收益预测依据			

项目642

项目名称	鹤山市古劳产业融合高质量发展基础设施提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入《工业和信息化部关于同意创建中欧（江门）中小企业国际合作区的批复》（工信部企业函【2016】159号）。目前园区交通安全隐患大，旧污水管道渗漏，污水厂进水浓度不低，园区基础设施差。 建设内容：1、新建DN300压力管约3km、日泵送量3000m一体化泵站和集水池；2、更
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	24,976.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	1,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,274.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,170.69	2027年	1,005.81	2028年	1,041.99	2029年	1,079.24	2030年	1,117.63	2031年	1,157.15

2032年	1,197.87	2033年	1,239.80	2034年	1,283.00	2035年	1,327.49	2036年	1,373.31	2037年	1,420.51
2038年	1,469.12	2039年	1,519.20	2040年	1,570.78	2041年	1,643.89	2042年	1,828.61	2043年	1,884.97
2044年	1,943.02	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,930.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,930.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.74%
项目收益预测依据			

项目643

项目名称	鹤山市硅能源产业园区开发及基础设施配套工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入广东省硅能源产业发展行动计划（2022-2025年），新建硅能源园区配套厂房10万m2；新建园区9条道路总长约12.46km及12.46km配套公共管廊，宽度20米至40米，；建设排污、给水、供电等基础设施约4km；园区配套停车场及充电设施，占地面积约3.7万m2，设置2500个停车位。项目收益来
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	164,310.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	93,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	29,200.00	10,000.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	286,681.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,872.00	2027年	0.00	2028年	7,557.11	2029年	8,182.95	2030年	8,859.17	2031年	9,589.81
2032年	10,379.18	2033年	11,232.05	2034年	12,153.47	2035年	13,148.93	2036年	14,224.37	2037年	15,386.18
2038年	16,641.30	2039年	17,997.18	2040年	19,461.89	2041年	21,044.14	2042年	22,753.34	2043年	24,599.67
2044年	26,594.09	2045年	28,748.45	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,344.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	93,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,344.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	294.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	93,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.28%
项目收益预测依据			

项目644

项目名称	东莞市万江智能装备产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,890.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建智能装备智造厂房535000平方米，其中标准厂房面积350000.00平方米，定制厂房面积185000.00平方米；同时完成园区配套设施建设，包括新建园区配套道路和改造道路11505.11米、道路桥梁4101米、停车位3200个、直流充电桩640个、园区配套电力线路迁改24841.23米。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	392,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	107,000.00
专项债券融资	285,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	35,493.00	25,000.00	50,000.00	149,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	641,882.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	259.00	2029年	1,454.85	2030年	3,587.25	2031年	4,994.90
2032年	-29,427.86	2033年	354,004.94	2034年	6,113.86	2035年	6,098.40	2036年	7,360.87	2037年	7,344.33
2038年	7,327.20	2039年	8,715.78	2040年	8,881.44	2041年	8,944.05	2042年	10,471.33	2043年	10,450.99
2044年	11,298.85	2045年	13,587.43	2046年	13,839.65	2047年	13,816.32	2048年	15,663.91	2049年	15,437.82
2050年	14,976.47	2051年	16,500.60	2052年	16,479.83	2053年	93,700.70	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.75%

债券存续期内项目总债务融资本息	477,412.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	285,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	477,412.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	285,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.22%
项目收益预测依据			

项目645

项目名称	广东省东莞市东坑镇智创通讯电子产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	148.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目所在地东莞市东坑镇为省通讯电子技术创新专业镇，符合坚持制造业当家，推动高质量发展战略。项目主要建设内容包括一期建设标准厂房2栋，占地面积8456平方米，建筑面积29596平方米；完善园区配套设施，建设园区配套道路3条共2.97公里，改造园区内部道路9条共20.86公里，停车位
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	61,321.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,321.00
专项债券融资	47,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,700.00	13,000.00	3,300.00	4,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,762.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,218.85	2029年	1,756.12	2030年	2,293.37	2031年	2,890.16
2032年	68,316.36	2033年	3,163.08	2034年	3,251.41	2035年	3,251.41	2036年	3,251.41	2037年	3,326.07
2038年	3,326.07	2039年	3,730.79	2040年	4,001.58	2041年	4,078.74	2042年	4,349.24	2043年	4,514.62
2044年	4,515.47	2045年	4,527.48	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,975.79	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,975.79	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.58%
项目收益预测依据			

项目646

项目名称	梅州大埔产业园（五期）合成生物食品加工技术产业集聚区建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及主要建设内容:项目建设范围用地面积约216667平方米，建设内容包括标准厂房、场地平整、园内市政道路、配套建设排水等附属设施，具体建设内容:(1)标准厂房:在工业用地上建设标准厂房。计容面积36000平方米，建筑面积36000平方米;(2)“五通一平”:项目总实施面积为216667平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	33,859.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	9,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,176.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,134.00	2028年	85.56	2029年	276.93	2030年	772.93	2031年	772.93
2032年	772.93	2033年	1,318.53	2034年	1,318.53	2035年	1,318.53	2036年	1,918.69	2037年	1,918.69
2038年	1,918.69	2039年	2,578.87	2040年	2,578.87	2041年	2,578.87	2042年	3,305.06	2043年	3,305.06
2044年	3,305.06	2045年	4,103.87	2046年	4,103.87	2047年	4,103.87	2048年	4,982.57	2049年	4,982.57
2050年	4,982.57	2051年	5,949.13	2052年	5,949.13	2053年	5,949.13	2054年	7,012.35	2055年	8,146.35
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.28%
项目收益预测依据			

项目647

项目名称	惠城高新科技产业园区连接线—鹅城大桥及引道工程建设项目（引道部分）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,040.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目是省级产业园惠城高新科技产业园配套连接线，建设产业园区连接道路长约2514.32米，新建雨水管涵长度9018米（尺寸d300～2000），新建雨水泵站3座，建设污水管道长度4769米（管径d500～800）；同步建设停车场、广告牌以及充电桩等配套基础设施。通过完善产业园区周边基础设施，提升
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	150,229.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,800.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,927.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	203.35	2028年	327.59	2029年	462.86	2030年	610.23	2031年	770.87
2032年	945.99	2033年	1,137.00	2034年	1,345.39	2035年	1,572.80	2036年	1,821.06	2037年	2,092.15
2038年	2,388.25	2039年	2,711.76	2040年	3,065.31	2041年	3,451.78	2042年	3,874.35	2043年	4,336.50
2044年	4,842.05	2045年	5,395.19	2046年	6,000.54	2047年	6,663.18	2048年	7,388.63	2049年	8,183.05
2050年	9,053.12	2051年	78,284.88	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,021.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,021.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.91%
项目收益预测依据			

项目648

项目名称	惠州博罗产业园区（杨侨片区）基础设施提升完善项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对惠州博罗产业园区（杨侨片区）的基础设施进行提升及完善，新建道路总长约4.555km，道路改造提升21.317km，铺设DN200~400工业污水管网综合污水管网8660米，铺设DN600~800S生活污水管网2186米，杨侨镇政府对面街区环境进行升级改造，打造美丽圩镇客厅及示范性主街，长度约
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	46,523.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,053.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-640.00	2028年	1,601.18	2029年	1,649.46	2030年	1,698.70	2031年	1,748.93
2032年	1,800.17	2033年	1,852.43	2034年	1,905.73	2035年	1,960.10	2036年	2,015.56	2037年	2,072.12
2038年	2,129.82	2039年	2,188.67	2040年	2,248.70	2041年	2,309.93	2042年	2,372.39	2043年	2,436.09
2044年	2,501.07	2045年	2,567.34	2046年	2,634.95	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	76.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	76.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.55%
项目收益预测依据			

项目649

项目名称	广清经济特别合作区广德（英德）产业园建设及基础配套设施建设工程（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,205.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建设面积约35万平方米，项目主要建设内容包括:造智慧园区建设标准厂房建筑面积约16万平方米;在园区内含宿舍楼、停车场、站场(公交)和配套用房等建设面积约19.06万平方米;完善园区部分道路升级改造建设约10.08KM;新建两条市政道路道路，含修建涵洞工程、排水工程、沿途管线等，道
项目建设期	2023年至2027年

项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	386,101.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	78,800.00	23,000.00	20,000.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	376,175.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,567.00	2027年	10,820.00	2028年	11,323.90	2029年	12,021.80	2030年	13,537.60	2031年	14,072.40
2032年	15,575.60	2033年	17,334.70	2034年	17,410.20	2035年	17,724.80	2036年	19,090.20	2037年	26,143.20
2038年	26,489.00	2039年	27,978.70	2040年	28,067.40	2041年	28,447.90	2042年	30,481.80	2043年	30,579.50
2044年	30,643.80	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	235,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	235,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.78%
项目收益预测依据			

项目650

项目名称	琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,040.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,040.00
项目简要描述	第一阶段建设：（1）高层厂房、辅助用房（运营中心、配套生活用房）建设。建筑用地面积107165.78㎡，建筑总面积160750㎡。其中：高层厂房145750㎡，运营中心3000㎡，配套生活用房12000㎡。（2）配套道路改扩建。起点位于Y536与徐海路、徐海大道、城东大道十字交叉路口处，起点桩号
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	142,732.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	114,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	22,300.00	30,000.00	30,000.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	363,105.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	825.12	2027年	6,133.44	2028年	9,937.10	2029年	9,925.28	2030年	10,223.03	2031年	10,529.72
2032年	10,845.61	2033年	11,170.98	2034年	11,506.12	2035年	11,851.29	2036年	12,206.84	2037年	12,573.04
2038年	12,950.23	2039年	13,338.74	2040年	13,738.90	2041年	14,151.07	2042年	14,575.59	2043年	15,012.87
2044年	15,463.25	2045年	15,927.15	2046年	16,404.96	2047年	16,897.11	2048年	17,404.02	2049年	17,926.15
2050年	18,463.93	2051年	19,017.85	2052年	19,588.38	2053年	20,176.04	2054年	-15,658.73	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	220,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	114,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	220,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	114,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.51%
项目收益预测依据			

项目651

项目名称	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	340.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目打造水乡经济区鸡心岛产业园，通过建设标准化厂房、园区道路等产业园区基础设施，促进望牛墩产业转型升级，助力水乡新能源产业集群发展。主要建设内容包括：产业园区总占地面积4.11万平方米；建设标准化厂房及产业配套用房，建筑面积17.61万平方米；新建和改造园区配套道路3条
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	91,529.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	8,500.00	10,790.00	46,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	151,708.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	77,120.00	2028年	5,374.94	2029年	5,767.79	2030年	5,767.79	2031年	5,767.79
2032年	5,767.79	2033年	5,767.79	2034年	5,767.79	2035年	5,767.79	2036年	5,767.79	2037年	5,767.79
2038年	5,767.79	2039年	5,767.79	2040年	5,767.79	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	99,242.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,242.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.82%
项目收益预测依据			

项目652

项目名称	广东省产业有序转移主平台鹤山市先进装备产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	244.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于广东省承接产业有序转移重点主平台江门鹤山园区。拟建设产业园区场地面积13.4万平方米、存储型仓库2.66万平方米，建设园区枢纽公交站场、网约车场等配套设施1.6万平方米，新建园区道路约16公里，完善园区生活配套区1.8万平方米，新建雨、污水管网约39.9公里等。项目主要收益为
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	146,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	45,550.00	2,050.00	20,700.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	339,554.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	-400.00	2027年	0.00	2028年	10,719.09	2029年	14,190.62	2030年	14,900.16	2031年	15,645.16
2032年	16,427.42	2033年	17,248.79	2034年	18,111.23	2035年	19,016.79	2036年	19,967.63	2037年	14,486.57
2038年	22,014.31	2039年	23,115.03	2040年	24,270.78	2041年	25,484.33	2042年	26,758.54	2043年	28,096.46
2044年	29,501.29	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	384.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	384.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	387.62%
项目收益预测依据			

项目653

项目名称	广东省东莞市大塘产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	450.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目的主要建设内容包括标准厂房及园区配套基础设施。其中，新建标准厂房建筑面积120000平方米，配套建设停车位500个。园区配套基础设施包括新建及改建园区配套道路1616m，改造周边道路3200m;园区配套新建1段长277米污水压力管等污水设施，新建1座220千伏变电站和1座110千伏变电站以
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	3,750.00	15,000.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,415.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,517.86	2029年	1,809.86	2030年	2,283.29	2031年	2,596.29
2032年	2,589.50	2033年	2,800.23	2034年	2,829.37	2035年	2,858.30	2036年	3,084.22	2037年	3,076.37
2038年	3,068.27	2039年	3,310.45	2040年	3,310.96	2041年	3,354.12	2042年	3,613.80	2043年	3,604.41
2044年	3,594.75	2045年	3,888.05	2046年	4,018.43	2047年	4,207.14	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,213.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,213.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.72%
项目收益预测依据			

项目654

项目名称	茂名市马店河新型储能产业园基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入《茂名市新型储能产业发展规划》，主要建设储能研发中心约52.53万平方米、储能产业生产基地约97.55万平方米、辅助用房约16.68万平方米及配套工程等；项目将打造集研发、生产和现代服务等功能于一体的开放式绿色生态示范园区，成为全国性的锂电池和氢燃料电池生产、集散和交易
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	770,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	616,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	4,000.00	80,000.00	196,000.00	100,000.00	228,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,991,953.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	58,930.50	2031年	38,510.43
2032年	44,037.78	2033年	49,996.32	2034年	56,081.95	2035年	62,464.70	2036年	69,319.69	2037年	76,334.75
2038年	78,860.67	2039年	81,629.81	2040年	84,309.54	2041年	87,069.64	2042年	90,085.07	2043年	93,013.28
2044年	96,029.32	2045年	99,313.55	2046年	102,513.29	2047年	105,809.00	2048年	109,386.60	2049年	112,883.04
2050年	116,484.38	2051年	120,382.26	2052年	124,202.90	2053年	128,138.15	2054年	-93,832.80	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,386,227.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	616,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,386,227.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	616,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.37%
项目收益预测依据			

项目655

项目名称	广东省东莞市滨海湾科技园区产业配套基础设施项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	550.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目在滨海湾科技产业园区内建设信息通信产业标准化厂房、道路、停车位等产业配套基础设施，主要建设内容与规模包括：1、建设标准化厂房约46.3万㎡；2、配套建设园区道路7条，总长约4.5km，新建和迁改电力线路长度约6.7km；3、配套配建停车位约1200个、充电桩300个等。
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	336,605.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	359,706.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,626.90	2028年	2,640.85	2029年	7,475.68	2030年	7,475.68	2031年	7,475.68
2032年	8,712.49	2033年	8,712.49	2034年	8,712.49	2035年	10,072.98	2036年	10,072.98	2037年	10,072.98
2038年	11,569.51	2039年	11,569.51	2040年	11,569.51	2041年	13,215.71	2042年	13,215.71	2043年	13,215.71
2044年	15,026.52	2045年	15,026.52	2046年	15,026.52	2047年	16,859.93	2048年	14,872.39	2049年	14,872.39
2050年	16,848.87	2051年	16,848.87	2052年	16,848.87	2053年	19,022.99	2054年	19,022.99	2055年	19,022.99
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	315,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	315,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.84%
项目收益预测依据			

项目656

项目名称	广东省惠州惠城高新区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	惠州惠城高新技术产业开发区是省级高新区，是惠州市重点打造的产业园区，一个主园区；总规划面积45.04平方公里，实行一园多区（包括水口、马安、横沥、汝湖、汝湖、小金口、江南、河南岸片区）的发展模式。项目开展园区“七通”（道路、供电、通信、互联网、供水、排水、排污）基础设
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2060年
债券存续期内项目总投资	250,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,535.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	2,251.37
2032年	2,251.37	2033年	2,251.37	2034年	2,251.37	2035年	2,251.37	2036年	2,251.37	2037年	2,251.37
2038年	2,251.37	2039年	2,251.37	2040年	2,251.37	2041年	2,251.37	2042年	2,251.37	2043年	2,251.37
2044年	2,251.37	2045年	2,251.37	2046年	2,251.37	2047年	2,251.37	2048年	2,251.37	2049年	2,251.37
2050年	2,251.37	2051年	2,251.37	2052年	2,251.37	2053年	2,251.37	2054年	2,251.37	2055年	2,251.37
2056年	2,251.37										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	23.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,813.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,813.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.74%
项目收益预测依据			

项目657

项目名称	英德产业园基础设施升级改造项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00
项目简要描述	2020.02列入省级园区。主要建设内容为：新建园区配套道路约20千米，包括道路、交通、排水、附属工程；园区内土石方开挖及场地平整，其中场地平整总面积约200万平方米，挖土方约641万立方米，回填方约607万立方米；对园区内破损道路进行修复，其中破损路面修复440000平方米、新建给排水
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	190,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	142,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,200.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	334,437.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	25,488.10
2032年	27,091.28	2033年	28,781.90	2034年	30,564.77	2035年	32,449.98	2036年	15,131.15	2037年	15,728.98
2038年	15,578.78	2039年	16,724.50	2040年	17,937.70	2041年	19,222.42	2042年	20,582.84	2043年	20,441.17
2044年	23,549.02	2045年	25,164.55	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	213,245.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	142,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	213,245.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	142,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.19%
项目收益预测依据			

项目658

项目名称	小榄镇联丰路改造工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于小榄镇联丰工改园区，通过完善园区配套设施，推动低效工业用地改造，提升园区生产效益。主要建设内容包括改造园区道路4.55公里，新建园区连通工程600米，提升园区交通效率；改造d600-1200排水管3520米、d400-600污水管4394米，完善园区排水防涝设施；以及照明、电力通讯等附属工
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	17,610.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,610.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	4,400.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,652.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	10,801.85	2030年	168.71	2031年	282.35
2032年	279.18	2033年	275.88	2034年	327.69	2035年	324.15	2036年	320.49	2037年	377.42
2038年	373.50	2039年	369.45	2040年	432.04	2041年	427.70	2042年	423.19	2043年	492.05
2044年	487.20	2045年	482.22	2046年	557.87	2047年	682.33	2048年	767.67	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,192.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	169.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,192.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	169.57%
项目收益预测依据			

项目659

项目名称	中国水暖卫浴五金生产基地址山园区基础设施提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	257.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建园区配套标准工厂4万平方米；园区核心道路及周边环境提升工程，新建园区道路5000 米，含道路两侧排水及排污工程，改造教育路、昆联片区和园区周边等污水管网长度6000 米；新建及改造东溪片区、四九片区、泰亨片区及龙山周边道路工程6930米，含雨水工程、污水工程、公共管沟、路面工
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	48,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	4,600.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,370.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-212.00	2028年	3,063.33	2029年	3,495.61	2030年	3,928.03	2031年	4,360.61
2032年	4,578.63	2033年	4,807.57	2034年	5,047.95	2035年	5,300.34	2036年	5,565.36	2037年	5,843.63
2038年	6,135.81	2039年	6,442.60	2040年	6,764.73	2041年	7,102.96	2042年	7,458.11	2043年	7,831.02
2044年	8,222.57	2045年	8,633.70	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,424.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,424.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.66%
项目收益预测依据			

项目660

项目名称	揭阳市榕城区中部片区产业配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设主要对揭阳市榕城区中部片区产业配套基础设施进行完善：配套停车位约2400个、设置广告位约2900个，配置充电桩820个；新建排水(污水、雨水)管网约73千米，用于收集污水进行处理;对片区内供水、电力等基础设施进行建设;并对片区内约20.1千米道路进行建设。项目主要收益为配套停

项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	338,626.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	79,000.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	23.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.50%
项目收益预测依据			

项目661

项目名称	粤港澳（肇庆）特色合作区园区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）建设道路3条，总长度约15.8公里，包括：永安大道（G94高速永安出口-贝水大道段）扩建工程、港口大道（二广高铁-临江大道段）建设工程、鼎湖大道延长线（站前大道至东进大道段）新建工程。（二）新建高标准厂房及配套建设室外工程，包括厂房规划用地约6万平方米，建筑面积约7万平
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	279,408.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	210,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,000.00	30,000.00	40,000.00	48,000.00	50,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	396,506.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	23,965.64
2032年	18,676.75	2033年	19,046.98	2034年	20,257.88	2035年	21,523.91	2036年	23,864.32	2037年	25,024.45
2038年	23,998.56	2039年	26,448.72	2040年	28,226.02	2041年	30,093.96	2042年	32,056.92	2043年	34,119.56
2044年	36,286.71	2045年	38,563.43	2046年	-5,647.50	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	322,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	322,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.81%
项目收益预测依据			

项目662

项目名称	台山市产业转移工业园新材料产业集聚区基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	作为广东省产业转移工业园水步片区，为进一步贯彻落实“工业振兴”“园区再造”工程重要举措，培育壮大汽车零部件和金属新材料集群，构建具有核心竞争力的现代产业体系，拟开展本工程。建设内容：新建配套厂房建筑面积6万平方米，新建市场配套服务设施建筑面积2.7万平方米；新建园区通
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	98,340.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	151,944.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,564.04	2030年	4,311.70	2031年	6,128.33
2032年	6,532.25	2033年	6,956.36	2034年	7,401.68	2035年	7,869.27	2036年	8,360.23	2037年	8,875.73
2038年	9,417.03	2039年	9,985.38	2040年	10,582.14	2041年	11,208.75	2042年	11,866.69	2043年	12,557.52
2044年	13,282.90	2045年	14,044.55	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.80%
项目收益预测依据			

项目663

项目名称	广东省惠州龙门产业园区基础设施二期建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,086.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设道路总长约18.6km，建设内容包括道路工程、场地平整、边坡防护、场地临时排水、软基处理等基础设施工程。建设2栋标准化厂项目。配套建设服务工业用地面积1845334.25㎡的给水管网、污水管网。收益来源为配套租赁收入，土地增值收入，增加供水收入、增加污水处理费收入等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	240,238.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,958.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	22,851.69	2030年	707.66	2031年	707.66
2032年	707.66	2033年	707.66	2034年	707.66	2035年	707.66	2036年	707.66	2037年	707.66
2038年	707.66	2039年	707.66	2040年	707.66	2041年	707.66	2042年	707.66	2043年	707.66
2044年	707.66	2045年	707.66	2046年	707.66	2047年	707.66	2048年	707.66	2049年	707.66
2050年	707.66	2051年	707.66	2052年	707.66	2053年	707.66	2054年	707.66	2055年	707.66
2056年	707.66										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	17.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	419.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	419.59%
项目收益预测依据			

项目664

项目名称	惠州龙门工业园区南片区基础设施建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	将新建园区道路里程约9.48公里，改扩建园区连接道路里程约12.85公里，对惠州龙门工业园区内约948280.05平方米的土地实施平整工程。沿路将设置停车位共2234个、28个广告牌，在道路沿线的路灯处设置595处刊载广告位，并架设36个5G基站，并同步开展通信工程、电力工程、给排水工程等园区内
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	190,173.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,623.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-758.20	2030年	-758.20	2031年	-758.20
2032年	-758.20	2033年	-758.20	2034年	-758.20	2035年	-758.20	2036年	-758.20	2037年	-758.20
2038年	-758.20	2039年	6,233.63	2040年	6,233.63	2041年	6,233.63	2042年	6,233.63	2043年	6,233.63
2044年	6,233.63	2045年	6,233.63	2046年	6,233.63	2047年	6,233.63	2048年	6,233.63	2049年	6,233.63
2050年	6,233.63	2051年	6,233.63	2052年	6,233.63	2053年	6,233.63	2054年	6,233.63	2055年	6,233.63
2056年	6,233.63										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	55.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,072.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	435.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,072.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	435.93%
项目收益预测依据			

项目665

项目名称	台山市产业转移工业园水步片区基础设施建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	作为广东省产业转移工业园水步片区，为进一步贯彻落实“工业振兴”“园区再造”工程重要举措，培育壮大汽车零部件和金属新材料集群，构建具有核心竞争力的现代产业体系，拟开展本工程。主要建设内容包括：新建供水管道约1070米、新建排污管道约1070米、新建排水管道约3342米、高压线迁
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	10,286.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,600.00	4,300.00	2,600.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,811.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	-82.83	2027年	493.39	2028年	587.65	2029年	681.82	2030年	727.17	2031年	751.46
2032年	776.50	2033年	802.28	2034年	828.83	2035年	856.18	2036年	870.94	2037年	796.72
2038年	823.10	2039年	850.28	2040年	878.28	2041年	907.11	2042年	936.82	2043年	967.40
2044年	998.91	2045年	1,031.35	2046年	1,064.79	2047年	1,099.22	2048年	1,134.68	2049年	1,171.21
2050年	1,208.82	2051年	1,247.57	2052年	1,287.49	2053年	1,328.59	2054年	2,785.49	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	270.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,967.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,967.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.66%
项目收益预测依据			

项目666

项目名称	广东连州产业转移工业园基础设施配套工程（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建及扩建九陂园区内道路10条，合计约9.41km，包括相关配套交通、照明、管线等设施；2.迁移优化园区范围内的电力线路（约12km）及通信线路（约9.6km）；3.完善新塘园区给排水设施，新建排水管道约550m；新建DN300给水管约1761m；4.开展九陂园区水土保持以及新开发片区“三通一平
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	95,974.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,300.00
专项债券融资	76,779.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,434.00	29,400.00	40,000.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	184,874.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,243.74	2029年	9,243.74	2030年	9,243.74	2031年	9,243.74
2032年	9,243.74	2033年	9,243.74	2034年	9,243.74	2035年	9,243.74	2036年	9,243.74	2037年	9,243.74
2038年	9,243.74	2039年	9,243.74	2040年	9,243.74	2041年	9,243.74	2042年	9,243.74	2043年	9,243.74
2044年	9,243.74	2045年	9,243.74	2046年	9,243.74	2047年	9,243.74	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.63%	
债券存续期内项目总债务融资本息		115,091.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.63%	
债券存续期内项目总债务融资本金		76,779.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.79%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		115,091.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.63%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		76,779.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.79%	
项目收益预测依据					

项目667

项目名称	广东省惠州市粤港澳大湾区(惠州)数据产业园市政基础设施工程(二期)项目(第二批)
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该产业园首期占地面积约2000亩，整体规划用地范围达4320亩。前期已建成1条市政道路完整建设，4条市政道路路基工程，完成7.5万机架建设，吸引中国移动、润泽等5家龙头企业入驻。本项目继续完成4条园区道路4.24公里，新建3座桥梁总长142.22米；新增雨水管道3公里，管道管径
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	17,946.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,300.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,477.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	591.90	2028年	927.50	2029年	1,264.48	2030年	1,602.94	2031年	1,942.95
2032年	1,323.62	2033年	1,350.02	2034年	1,378.25	2035年	1,408.41	2036年	1,440.61	2037年	1,474.95
2038年	1,511.56	2039年	1,550.57	2040年	1,592.10	2041年	1,636.29	2042年	1,683.28	2043年	1,733.23
2044年	1,786.29	2045年	1,842.65	2046年	1,902.46	2047年	1,965.92	2048年	2,033.23	2049年	2,104.59
2050年	2,180.22	2051年	2,260.33	2052年	2,345.18	2053年	2,435.00	2054年	2,530.08	2055年	5,678.77
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	297.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,729.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	473.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,729.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	473.25%
项目收益预测依据			

项目668

项目名称	云浮国际石材产业城主园基础设施项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地面积约1320亩，建设双向6车道城市主干路1条月0.867km；双向4车道城市次干路5条，总长度约7.866km；双向4车道城市支路1条，总长度约1.339km；包括土地平整及七通一平，新建污水处理厂，新建排水、市政管线、交通安全设施、照明和绿化工程等配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	101,530.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	101,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,000.00	9,000.00	35,700.00	25,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	326,055.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,685.46	2028年	5,425.78	2029年	6,180.94	2030年	6,931.75	2031年	7,442.85
2032年	7,695.25	2033年	7,946.45	2034年	8,240.85	2035年	8,558.80	2036年	8,879.71	2037年	9,250.57
2038年	9,651.09	2039年	10,060.07	2040年	10,527.24	2041年	11,031.78	2042年	11,551.92	2043年	12,140.42
2044年	12,776.00	2045年	13,436.43	2046年	14,177.77	2047年	14,978.42	2048年	15,815.81	2049年	16,749.69
2050年	17,758.27	2051年	18,818.88	2052年	19,995.29	2053年	61,265.82	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	321.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	153,336.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	101,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	153,336.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	101,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.24%

项目收益预测依据	

项目669

项目名称	潮州港经济开发区文胜围产业园东片区基础设施及配套工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目包含4个子项目：子项目1.潮州港经济开发区文胜围产业园东片区基础设施（一期）工程，建设内容主要为场地平整，建设园区主干道能源二路（东）道路路长约700米，宽24米，以及给排水、照明、通信等市政配套设施。子项目2.潮州港经济开发区文胜围产业园东片区基础设施（二期）工程
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	34,338.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,052.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,008.30	2028年	2,008.30	2029年	2,402.12	2030年	2,425.92	2031年	2,425.92
2032年	2,425.92	2033年	2,452.07	2034年	2,512.57	2035年	2,573.07	2036年	2,601.86	2037年	3,052.02
2038年	3,052.02	2039年	3,129.67	2040年	3,175.67	2041年	3,175.67	2042年	3,210.49	2043年	3,210.49
2044年	3,293.44	2045年	3,921.08	2046年	3,996.08	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,908.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,908.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.33%
项目收益预测依据			

项目670

项目名称	电白沉香大健康产业园建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.茂名市电白区南药及大健康产业园占地面积500亩，总建筑面积131070平方米，主要建设南药沉香制药制香加工区（即标准厂房）建筑面积66670平方米、沉香交易所建筑面积29000平方米、沉香展览中心建筑面积25000平方米、污水处理厂建筑面积4000平方米（日处理量10000吨），并配套建设园区道
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	99,684.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,747.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	3,500.00	40,000.00	34,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	543,982.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,935.96	2028年	9,584.19	2029年	10,317.62	2030年	11,095.05	2031年	11,919.13
2032年	12,792.65	2033年	13,718.60	2034年	14,700.07	2035年	15,740.47	2036年	16,843.27	2037年	18,012.23
2038年	19,251.35	2039年	20,564.80	2040年	21,957.07	2041年	23,432.89	2042年	24,997.21	2043年	26,655.43
2044年	26,655.43	2045年	26,655.43	2046年	26,655.43	2047年	26,655.43	2048年	26,655.43	2049年	26,655.43
2050年	26,655.43	2051年	26,655.43	2052年	26,655.43	2053年	26,655.43	2054年	-3,089.80	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	545.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	161,442.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	336.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,747.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	682.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	161,442.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	336.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,747.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	682.14%
项目收益预测依据			

项目671

项目名称	汕头华侨试验区总部经济和科创金融产业园基础设施提升及配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目占地面积76017.8平方米，建筑面积42578平方米，主要内容为：珠港新城片区5条市政道路共约1315米、1处停车场占地约7.74亩、1处垃圾转运站占地约1.44亩以及珠城路旧路提升改造长度约600米；东海岸新城新津片区3条市政道路共约1120米和5个停车场占地约26.09亩。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	27,862.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,878.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,180.04	2029年	1,180.04	2030年	1,180.04	2031年	1,180.04
2032年	1,387.66	2033年	1,387.66	2034年	1,387.66	2035年	1,387.66	2036年	1,387.66	2037年	1,616.04
2038年	1,616.04	2039年	1,616.04	2040年	1,616.04	2041年	1,616.04	2042年	1,867.27	2043年	1,867.27
2044年	1,867.27	2045年	1,867.27	2046年	1,867.27	2047年	2,143.61	2048年	2,143.61	2049年	2,143.61
2050年	2,143.61	2051年	2,143.61	2052年	2,447.60	2053年	2,447.60	2054年	190.60	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,086.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,086.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.16%
项目收益预测依据			

项目672

项目名称	茂名博贺渔港经济区二期工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合茂名市“十四五”规划。本项目基础设施建设包括路网工程、渔港改扩建、冷库、海鲜美食街、标准厂房等；其中，新建海产品加工厂房40000平方米，冷库面积35000平方米，海产品展销中心8000平方米，海鲜美食城3000平方米，配套建设园区道路（路宽24米）总长2000米，铺设排水排
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	167,990.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	5,300.00	18,000.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	830,208.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	-5,514.60	2027年	-5,514.60	2028年	12,152.40	2029年	12,623.26	2030年	18,608.71	2031年	33,494.15
2032年	33,494.15	2033年	27,979.55	2034年	29,669.25	2035年	29,669.25	2036年	29,669.25	2037年	31,443.45
2038年	31,443.45	2039年	31,443.45	2040年	33,306.35	2041年	33,306.35	2042年	33,306.35	2043年	35,262.40
2044年	35,262.40	2045年	35,262.40	2046年	37,316.26	2047年	37,316.26	2048年	37,316.26	2049年	39,472.79
2050年	39,472.79	2051年	39,472.79	2052年	41,737.16	2053年	41,737.16	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	494.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	208,894.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	397.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,383.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	208,894.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	397.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,383.68%
项目收益预测依据			

项目673

项目名称	佛山顺德（廉江）产业转移工业园沙塘片区基础设施及标准厂房建设工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	属省级产业园区项目。该项目标准厂房占地面积33000平方米，建筑面积66000平方米;建设园区道路共20505米及附属市政给水、排水、污水及通信管线等各2505米;道路改造，包括旧路处治、旧路拓宽、加铺基层及沥青路面等，改造长度3380米；110KV高压线迁改1000米;建设污水处理厂，处理量
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	77,823.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,500.00	2,000.00	19,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,392.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	353.29	2029年	2,282.29	2030年	2,709.29	2031年	2,845.29
2032年	2,864.29	2033年	3,210.29	2034年	3,210.29	2035年	3,210.29	2036年	3,610.29	2037年	3,610.29
2038年	3,610.29	2039年	4,027.29	2040年	4,048.29	2041年	4,048.29	2042年	4,506.29	2043年	4,506.29
2044年	4,528.29	2045年	5,034.29	2046年	5,034.29	2047年	5,034.29	2048年	5,613.29	2049年	5,613.29
2050年	5,613.29	2051年	6,224.29	2052年	6,249.29	2053年	6,249.29	2054年	30,546.35	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,051.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	364.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,051.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	223.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	364.19%
项目收益预测依据			

项目674

项目名称	清远市清城区产业转移工业园配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	450.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目旨在打造全省产业转移和产业共建示范区，为培育发展园区战略性支柱产业集群提供配套支撑。建设内容包括：新建及改造园区内道路约38.3km；建设园区配套管网工程，含供水管网1.5千米、排水管网2千米、燃气管网1.5千米；建设电力工程1.5千米；配套建设园区公共停车场75000㎡
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2060年
债券存续期内项目总投资	89,191.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,791.00
专项债券融资	58,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	20,000.00	18,000.00	13,400.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,478.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,720.53	2031年	2,231.41
2032年	2,982.32	2033年	3,154.85	2034年	3,140.53	2035年	3,384.15	2036年	3,368.77	2037年	3,257.92
2038年	3,453.98	2039年	3,441.20	2040年	3,427.97	2041年	3,638.30	2042年	3,624.13	2043年	3,609.47
2044年	3,835.11	2045年	3,819.41	2046年	3,803.15	2047年	4,045.22	2048年	4,027.80	2049年	4,009.77
2050年	4,269.43	2051年	4,250.12	2052年	4,230.14	2053年	4,508.64	2054年	4,487.23	2055年	4,465.07
2056年	21,291.95										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,375.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	102,375.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.74%
项目收益预测依据			

项目675

项目名称	广州市花都省级高新区新能源产业园及配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	23,481.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目在花都省级高新区建设新能源重大产业平台，占地约8000亩。主要建设内容包括：产业园区厂房建设、水务工程建设、电力工程建设、道路建设等。具体建设内容包括新建包括洁净厂房在内的厂房总建筑面积约155.32万平方米；新建改建35条园区道路38.14Km，新建和迁改配套产业平台的电力
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	2,025,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	775,600.00
专项债券融资	1,250,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	54,200.00	71,522.00	120,000.00	500,000.00	504,278.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,357,866.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-4,079.38	2030年	402.94	2031年	7,464.79
2032年	11,760.00	2033年	11,701.77	2034年	14,742.90	2035年	1,549,996.89	2036年	16,940.83	2037年	20,209.94
2038年	20,144.04	2039年	20,076.52	2040年	23,590.69	2041年	23,630.17	2042年	23,557.43	2043年	27,335.03
2044年	27,258.63	2045年	27,180.30	2046年	31,241.07	2047年	31,158.79	2048年	31,074.45	2049年	35,439.66
2050年	35,351.03	2051年	35,260.19	2052年	39,952.61	2053年	39,857.18	2054年	256,617.98	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,122,031.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,122,031.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.63%
项目收益预测依据			

项目676

项目名称	梅州市承接产业有序转移省级主平台（广福片区）新材料特色循环经济产业园基础设施配套和标准化厂房建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设新材料生产专用厂房约238135平方米，标准厂房约220880平方米，仓储用房约24550平方米；安装分布式光伏面积约225110平方米，总装机容量约36017kWp；建设一体化污水处理设施，处理规模约500 吨/日，给水厂一座，给水规模约40000 吨/日；室外及其它配套工程，建设地块附属 15 条园区内
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	312,985.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	187,790.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,500.00	3,000.00	20,000.00	154,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	699,577.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	-6,011.45	2027年	-6,011.45	2028年	11,895.77	2029年	13,623.86	2030年	17,243.88	2031年	17,281.02
2032年	17,320.02	2033年	19,440.24	2034年	19,483.23	2035年	19,528.37	2036年	21,862.97	2037年	21,912.74
2038年	21,965.00	2039年	24,535.78	2040年	24,593.40	2041年	24,653.90	2042年	27,484.92	2043年	27,551.62
2044年	27,621.65	2045年	30,739.44	2046年	30,816.65	2047年	30,897.72	2048年	34,331.52	2049年	34,420.91
2050年	34,514.76	2051年	38,296.85	2052年	38,400.32	2053年	38,508.97	2054年	42,674.95	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	378,351.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	187,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	378,351.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	187,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.53%
项目收益预测依据			

项目677

项目名称	揭阳高新区临空片区园区基础设施配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于揭阳市承接产业有序转移主平台范围，符合专项债券额度中统筹优先支持内容(粤财工(2023)13号)。项目建设内容:1.拟建设4条园区配套道路，总长3060米，占地约139.67亩；2.完善园区管网建设，配建给排水管线3060米（给水主管管径DN100-200mm,排水主管管径DN400-800mm）、污水管线
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	27,674.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	400.00	6,000.00	4,400.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,584.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	838.84	2030年	899.57	2031年	962.95
2032年	1,029.10	2033年	1,098.12	2034年	1,170.17	2035年	1,245.37	2036年	1,323.85	2037年	1,405.76
2038年	1,491.24	2039年	1,580.46	2040年	1,673.56	2041年	1,770.74	2042年	1,872.16	2043年	1,978.01
2044年	2,088.48	2045年	2,203.77	2046年	2,324.10	2047年	2,449.68	2048年	2,580.75	2049年	2,717.54

2050年	2,860.31	2051年	3,009.31	2052年	3,164.81	2053年	3,327.11	2054年	3,496.49	2055年	12,022.03
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,555.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,555.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.47%
项目收益预测依据			

项目678

项目名称	广东省东莞市松山湖新能源产业石排片区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	160.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要是新建新能源智造基地标准厂房及周边配套设施升级改造工程，其中涉及标准厂房建设总建筑面积78930平方米，包括建设3栋为4、5、16层的人工智能产业标准化厂房，地下建筑面积约8000平方米。配套建设停车工程和充电桩、园区道路道及周边道路设施建设总长约11.27千米，沿道路建设智
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	77,884.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,900.00	19,800.00	10,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,611.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,968.23	2027年	56,802.68	2028年	5,362.68	2029年	5,439.36	2030年	5,439.36	2031年	5,481.96
2032年	5,558.64	2033年	5,558.64	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	172.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.03%
项目收益预测依据			

项目679

项目名称	汕头潮阳产业园区（省级园区）基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积123.8万平方米，总建筑面积95.2万平方米。主要内容包括新建园区厂房79.9万平方米、研发测试用房12万平方米和公共服务设施3.3万平方米；园区道路及市政工程，含建设园区内部主要道路11.3km、沟渠2.98km、园区垃圾转运站1座；建设其他配套工程，含园区公共停车场3.2万平方
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	494,535.00
其中：不含专项债券的项目资本金	99,535.00
专项债券融资	395,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	200,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	949,053.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	16,357.18	2030年	20,462.19	2031年	24,807.18
2032年	25,652.43	2033年	26,522.96	2034年	21,027.69	2035年	21,951.06	2036年	22,902.06	2037年	23,881.50
2038年	24,890.23	2039年	25,929.13	2040年	26,999.11	2041年	28,101.08	2042年	29,236.03	2043年	30,404.93
2044年	31,608.78	2045年	32,848.64	2046年	34,125.60	2047年	35,440.76	2048年	36,795.25	2049年	38,190.27
2050年	39,627.02	2051年	41,106.75	2052年	42,630.75	2053年	44,200.34	2054年	44,827.74	2055年	158,526.64
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	691,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	395,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	691,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.34%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	395,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.27%
项目收益预测依据			

项目680

项目名称	汕头市金平区梅溪河西岸智慧特色产业园基础设施及配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为建设梅溪河西岸特色智慧工业园区，主要包括：园区污水管网建设约10.5公里、雨水管网约11公里、给水管网约11公里、电力管网约6公里、通信管网约6公里、园区护堤路改造4.83公里、路灯照明320套，以及配套完善园区海绵化改造约6.5万平方米，配套建设园区智慧化通用厂房约20万平方米
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	171,182.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	136,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	0.00	500.00	3,500.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	259,560.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,019.92	2029年	2,292.29	2030年	2,578.26	2031年	2,878.55
2032年	3,193.85	2033年	3,524.90	2034年	3,872.52	2035年	4,237.51	2036年	4,620.75	2037年	5,023.16
2038年	5,445.69	2039年	5,889.34	2040年	6,355.17	2041年	6,844.30	2042年	7,357.87	2043年	7,897.15
2044年	8,463.36	2045年	9,057.90	2046年	9,682.17	2047年	10,337.64	2048年	11,025.89	2049年	11,748.55
2050年	12,507.34	2051年	13,304.08	2052年	14,140.65	2053年	85,261.71	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	238,820.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	136,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	238,820.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	136,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.85%
项目收益预测依据			

项目681

项目名称	佛山顺德（廉江）产业转移工业园金山片区基础设施及标准厂房建设工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	属于省级产业园区项目。建设标准厂房，总用地面积44000平方米，建筑面积110000平方米；新建园区道路7456米及道路附属市政给水、排水、污水及通信管线各7456米；改造园区已有道路2500米；场地平整工程，场地处理面积为223586平方米。建设停车位400个，配套充电桩120套。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	90,545.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	1,000.00	19,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	249,259.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	462.62	2029年	4,301.62	2030年	4,993.62	2031年	5,221.62
2032年	5,311.62	2033年	5,867.62	2034年	5,867.62	2035年	5,884.62	2036年	6,589.62	2037年	6,589.62
2038年	6,589.62	2039年	7,260.62	2040年	7,360.62	2041年	7,360.62	2042年	8,097.62	2043年	8,097.62
2044年	8,361.34	2045年	9,175.34	2046年	9,175.34	2047年	9,175.34	2048年	10,177.34	2049年	10,177.34
2050年	10,177.34	2051年	11,160.34	2052年	11,277.34	2053年	11,277.34	2054年	53,268.60	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	124,264.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	124,264.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.19%
项目收益预测依据			

项目682

项目名称	广东省江门市新会智造产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	17,400.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	17,400.00
项目简要描述	本项目为续发项目。新会智造产业园大泽园区属于省级产业转移园，位于广东省大型产业集聚区，重点打造高端装备制造、新能源等产业集聚区。主要建设内容为：新建标准厂房建筑面积24万平方米；综合管线2.6千米；配套建设园区及周边道路20千米，雨水管约20千米，污水管约5.5千米，配置停车
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	501,294.00
其中：不含专项债券的项目资本金	84,300.00
专项债券融资	261,925.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	44,330.00	91,895.00	60,000.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	492,821.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,786.71	2027年	15,032.33	2028年	16,607.00	2029年	19,919.51	2030年	20,624.34	2031年	21,351.52
2032年	22,101.85	2033年	22,876.29	2034年	23,675.78	2035年	24,501.30	2036年	25,353.87	2037年	26,234.62
2038年	27,144.63	2039年	28,085.11	2040年	29,057.32	2041年	30,062.51	2042年	31,102.06	2043年	32,177.39
2044年	33,290.01	2045年	41,837.23	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	424,725.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	261,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	424,725.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	261,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.15%
项目收益预测依据			

项目683

项目名称	广东省高新技术产业开发区鹤山工业城产城融合高质量发展基础设施配套工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	207.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要为新建建筑面积约12万平方米工业标准厂房；新建及扩建5条园区道路，长度共约19.3公里，宽约12-30米；新建日处理量3000m3污水处理设施，设置一个中水回用系统；新建一座110kV变电站，规划容量3×50V，设置约3公里电缆通道等。项目主要收益来源为物业收费、污水处理费收入
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	134,877.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,400.00	9,750.00	4,600.00	46,650.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	330,258.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,050.10	2029年	13,500.11	2030年	14,185.09	2031年	14,904.73
2032年	15,660.77	2033年	16,455.04	2034年	17,289.47	2035年	18,166.09	2036年	19,087.03	2037年	20,054.52
2038年	21,070.91	2039年	22,138.66	2040年	23,260.38	2041年	24,438.77	2042年	25,676.69	2043年	26,977.14
2044年	28,343.30	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,996.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	440.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	490.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,996.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	440.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	490.00%
项目收益预测依据			

项目684

项目名称	广东省东莞市滨海湾新区长安电子信息产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,013.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞滨海湾新区长安片区，重点围绕电子信息、机器视觉、电子大健康等新兴产业，打造现代化电子信息产业园区。建设内容包括：新建园区内道路7.65公里，改造园区内道路17.582公里；建设电力工程16.49公里、排水管网22.639公里、通信管线约14.5公里；建设地下停车库约4.46万平方米
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	205,724.00
其中：不含专项债券的项目资本金	41,724.00

专项债券融资	164,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	120,000.00	20,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	331,551.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	348,872.33	2031年	-2,618.84
2032年	-1,998.11	2033年	-1,761.96	2034年	-1,578.60	2035年	-1,440.33	2036年	-1,460.95	2037年	-1,482.28
2038年	-1,330.36	2039年	-1,353.21	2040年	-1,376.86	2041年	-1,210.05	2042年	-1,235.39	2043年	-1,261.61
2044年	-1,078.76	2045年	-1,106.85	2046年	-652.93	2047年	1,557.03	2048年	1,900.90	2049年	2,168.67
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	233,600.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	164,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	233,600.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	164,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.17%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年广东省政府专项债券（三十四期）第一次续发行	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	100,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	100,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	40
债券存续期内所有项目总投资	1,866,473.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,134,404.06
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	549,099.55

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	30,821.00	5,053.00	10,000.00	247,358.00	185,937.55	33,830.00	29,100.00	7,000.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	7,540,434.54

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	25,241.66	2027年	64,023.57	2028年	90,773.93	2029年	201,751.06	2030年	250,426.19	2031年	260,514.88
2032年	265,600.43	2033年	285,077.78	2034年	297,241.04	2035年	287,240.29	2036年	299,760.30	2037年	249,646.01
2038年	254,878.22	2039年	271,185.58	2040年	277,189.67	2041年	289,962.41	2042年	305,188.02	2043年	313,607.70
2044年	323,598.26	2045年	314,784.36	2046年	238,630.70	2047年	237,499.74	2048年	239,315.24	2049年	249,584.39
2050年	254,217.45	2051年	263,763.53	2052年	313,092.25	2053年	283,902.79	2054年	369,011.58	2055年	122,452.29
2056年	6,782.09										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	403.99%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,385,134.87	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	316.14%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	649,099.55	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	1,161.68%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,519,324.52	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	496.30%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	7,540.43%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	六合产业园起步区100亩地标准厂房建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,600.00
项目简要描述	项目拟分二期进行建设，总用地面积约100亩，拟建8幢标准厂房、1幢宿舍、局部地下一层车库和基础设施配套，按容积率4.13计，总建筑面积约28.02万平方米，其中，总计容面积约27.54万平方米，总不计容面积约0.48万平方米。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	94,496.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,876.00
专项债券融资	3,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,260.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	302.00	2030年	333.00	2031年	365.00
2032年	395.00	2033年	395.00	2034年	395.00	2035年	393.00	2036年	393.00	2037年	393.00
2038年	392.00	2039年	392.00	2040年	392.00	2041年	390.00	2042年	390.00	2043年	390.00
2044年	388.00	2045年	388.00	2046年	388.00	2047年	386.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	7.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.67%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	惠州新材料产业园市政道路项目五号标项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	主要内容： 惠州新材料产业园是省级化工园区，是市委市政府着力打造的千亿级产业园。本项目为惠州新材料产业园区内重要基础设施，项目建设规模及内容包括
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	13,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,829.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	657.19	2030年	657.19	2031年	657.19
2032年	657.19	2033年	657.19	2034年	657.19	2035年	657.19	2036年	657.19	2037年	657.19
2038年	657.19	2039年	657.19	2040年	657.19	2041年	657.19	2042年	657.19	2043年	657.19
2044年	657.19	2045年	657.19	2046年	657.19	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	394.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	394.31%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	河源江东新区产业园公共服务配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,245.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,245.00
项目简要描述	一、主要内容： 建筑安装工程：建设标准厂房三栋、管理中心及孵化园二栋、职工公寓四栋，占地面积47261.1平方米，建筑面积104387.12平方米；其中，地上建筑
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2048年
债券存续期内项目总投资	46,328.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,037.80
专项债券融资	1,245.00
其他债务融资	27,200.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	19,219.00	2,392.00	0.00	5,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,719.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,307.00	2028年	2,368.00	2029年	2,438.00	2030年	2,893.00	2031年	2,963.00
2032年	3,028.00	2033年	3,522.00	2034年	3,593.00	2035年	3,374.00	2036年	3,654.00	2037年	3,723.00
2038年	3,794.00	2039年	4,322.00	2040年	4,393.00	2041年	4,462.00	2042年	5,033.00	2043年	5,059.00
2044年	5,087.00	2045年	5,668.00	2046年	6,006.00	2047年	6,032.00	2048年	0.00	2049年	0.00

2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,203.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,445.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,445.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,124.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,245.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6,724.42%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	河源鹏城·科技生态园建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,561.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,561.00
项目简要描述	主要内容：建设9栋建筑，占地面积46700平方米，建筑面积151188平方米；其中，地上建筑113543平方米，地下建筑37644平方米。本项目建设期为2020年9月至2026年9月。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2052年
债券存续期内项目总投资	20,736.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,620.86
专项债券融资	1,561.00
其他债务融资	14,263.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	11,602.00	2,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,005.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,983.60	2027年	3,244.18	2028年	3,517.79	2029年	3,805.09	2030年	4,106.74	2031年	4,423.48
2032年	4,756.05	2033年	5,105.25	2034年	5,471.91	2035年	6,189.90	2036年	7,164.32	2037年	7,588.79
2038年	8,034.47	2039年	8,502.44	2040年	8,993.81	2041年	9,509.72	2042年	10,051.45	2043年	10,620.25
2044年	11,217.53	2045年	-46.83	2046年	-46.83	2047年	-46.83	2048年	-46.83	2049年	-46.83
2050年	-46.83	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	598.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,119.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	374.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,824.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	783.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,203.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	765.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,561.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7,944.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	梅州梅县产业园区南口车陂葵岗片区建设项目（梅县区智能智造产业数字化生产基地标准化厂房）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,500.00
项目简要描述	本项目规划用地面积 53925 平方米，总建筑面积达 122960.69 平方米。整体规划布局清晰，建筑主体包含五栋标准生产厂房，同时配套建设两栋综合服务设施用房，兼顾生产作业与配套服务功能，可满足日常生产、办公及相关配套使用需求。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	38,203.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,300.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,116.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	18.00	2027年	1,064.00	2028年	1,291.00	2029年	1,925.00	2030年	2,000.00	2031年	2,000.00
2032年	2,199.00	2033年	2,199.00	2034年	2,199.00	2035年	2,418.00	2036年	2,418.00	2037年	2,418.00
2038年	2,659.00	2039年	2,659.00	2040年	2,659.00	2041年	2,925.00	2042年	2,925.00	2043年	2,925.00
2044年	3,215.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,875.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	327.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,684.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,875.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	327.11%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,684.64%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	广东省梅州市融湾园钢结构厂房一期项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,500.00
项目简要描述	本项目规划建设钢结构生产厂房、配套办公楼及门卫室等各类建构筑物，项目总用地占地面积达 10358.93 平方米，整体规划总建筑面积 11384.36 平方米。建筑空间分为地上与地下两部分，其中地上建筑面积 11023.33 平方米，主要包含生产车间、办公用房、门卫值守用房等主体功能区域；地下建筑面积
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资	6,610.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,233.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	1,877.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,494.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	541.00	2028年	422.19	2029年	422.19	2030年	422.19	2031年	422.19
2032年	476.84	2033年	476.84	2034年	476.84	2035年	476.84	2036年	476.84	2037年	478.98
2038年	478.77	2039年	478.77	2040年	478.77	2041年	535.08	2042年	607.46	2043年	607.46
2044年	607.46	2045年	607.46	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,471.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,377.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	379.77%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	韶关南雄产业园区基础设施提质增效项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	1.新建及改建道路约6.3公里，包括土石方工程、铺设水泥混凝土路面及完善排水等配套工程及配套设施;2.改造DN600-DN800污水管网约21千米，新建闸阀等附属配套设施;3.新建标准厂房约1.2万平方米，完善给排水、消防及其配套设施;4.员工宿舍改造1.8万平方米，升级改造供电管网、道路绿化及其附
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	19,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,870.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	4,730.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,323.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	259.53	2030年	363.65	2031年	441.17
2032年	471.65	2033年	503.84	2034年	536.76	2035年	569.53	2036年	604.13	2037年	639.44
2038年	674.63	2039年	711.78	2040年	749.66	2041年	787.74	2042年	827.57	2043年	868.67
2044年	911.87	2045年	957.17	2046年	1,022.28	2047年	1,062.68	2048年	1,105.12	2049年	1,148.86
2050年	1,192.92	2051年	1,239.26	2052年	1,286.95	2053年	1,335.11	2054年	1,388.00	2055年	1,442.15
2056年	3,221.04										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,143.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,730.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	459.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,975.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	330.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2,632.32%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	阳西县融合产业孵化园项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00
项目简要描述	项目位于中山火炬(阳西)产业转移工业园(四期)YX4-04-15B-4地块，建设22栋地上4层的厂房建筑，占地面积39227平方米，建筑面积68457平方米，均为地上建筑68457平方米。园区配套建设57个机动车位，其中普通小车停车位44个，充电桩停车位12个，货车停车位1个。本项目建设期为2026年10月-
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	24,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,000.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	12,450.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	4,980.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,841.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-254.19	2027年	-381.29	2028年	108.60	2029年	150.72	2030年	192.92	2031年	235.22
2032年	277.62	2033年	320.10	2034年	362.69	2035年	405.38	2036年	448.16	2037年	491.04
2038年	534.01	2039年	577.10	2040年	620.27	2041年	663.56	2042年	706.94	2043年	750.42
2044年	794.01	2045年	837.72	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	31.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,622.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	29.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	44.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	156.82%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	1.管线工程：园区配套中水回用输水管网，长度合计约为18000米；园区配套污水收集管网：长度合计约为9000米; 2.道路桥梁工程：园区配套规划道路4条，道路总长度合计约为3542米，道路占地面积约为80508平方米（约120.76亩）；
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,301.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,223.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	198,443.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,907.80	2031年	5,113.96
2032年	5,112.33	2033年	5,768.43	2034年	5,766.77	2035年	5,765.08	2036年	6,536.91	2037年	6,535.19
2038年	6,533.45	2039年	7,327.58	2040年	7,325.81	2041年	7,324.02	2042年	8,197.69	2043年	7,722.89
2044年	7,325.22	2045年	8,199.50	2046年	8,197.62	2047年	8,195.72	2048年	9,157.55	2049年	9,155.62
2050年	9,153.66	2051年	10,211.81	2052年	10,209.81	2053年	10,207.79	2054年	11,371.92	2055年	11,369.86
2056年	-1,250.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1,387.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,362.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	531.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	19,844.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,362.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	531.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	19,844.40%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	蕉岭县广福园区智慧化及新能源充电设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	该项目规划5G基础设施规划与建设、智能运营管理中心、基建工程等；以及购置相关智慧化硬件设施、智慧化软件系统服务、配套安装调试等。充电桩项目估算总用地面积4557.6㎡（约6.84亩），规划建设116个充电车位，配套建设800㎡光伏板（装机容量160kW）、200kWh储能系统。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	12,349.00
其中：不含专项债券的项目资本金	469.84

专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,428.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	278.21	2029年	265.53	2030年	240.74	2031年	246.42
2032年	272.79	2033年	267.79	2034年	274.58	2035年	304.03	2036年	300.77	2037年	297.41
2038年	283.80	2039年	279.94	2040年	275.95	2041年	260.74	2042年	102.99	2043年	98.27
2044年	81.27	2045年	75.88	2046年	120.32	2047年	101.34	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	35.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.44%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	茂名滨海新区绿色化工和氢能产业园配套路网工程（一期）建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	本项目规划新建两类市政道路工程，其中一级公路标准道路总长1.879公里，全线采用双向四车道设计，配套完善道路路基、路面、交通安全设施、给排水及照明绿化等附属工程，满足区域中长途机动车快速通行需求；同步新建城市支路总长0.961公里，同样配置双向四车道通行断面，兼顾沿线片区
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	9,955.00
其中：不含专项债券的项目资本金	100.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	1,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,830.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	796.59	2029年	641.29	2030年	640.99	2031年	682.02
2032年	681.71	2033年	681.39	2034年	724.48	2035年	724.16	2036年	723.84	2037年	769.07
2038年	798.74	2039年	798.41	2040年	845.92	2041年	845.58	2042年	845.24	2043年	895.13
2044年	894.78	2045年	894.43	2046年	946.83	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	370.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	269.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	494.35%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	潮州凤泉湖高新区现代轻工产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,100.00
项目简要描述	项目位于省级高新区潮州凤泉湖高新区径南分园，主要建设场地平整，面积约317亩；建设道路5条，总长度约2256米，其中20米宽径南弹性路长约1026米，16米宽支路一长约400米,16米宽支路二长约405米,16米宽支路三长约150米，16米宽支路四长约275米；配套照明、给排水、交通工程等市政配套
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	13,538.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,693.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	372.46	2030年	372.46	2031年	372.46
2032年	372.46	2033年	372.46	2034年	485.76	2035年	485.76	2036年	485.76	2037年	485.76
2038年	485.76	2039年	617.79	2040年	617.79	2041年	617.79	2042年	617.79	2043年	617.79
2044年	771.05	2045年	771.05	2046年	771.05	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	71.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,663.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	582.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	881.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,663.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	582.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	881.20%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	珠海（阳江万象）产业转移园基础设施及配套建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00
项目简要描述	1、阳江市阳东区人力资源服务产业园建设项目：总投资约4亿，位于阳东区北惯镇新工业大道北边、金田六路西边地块，用地面积20033.01平方米，总建筑面积约62897.3平方米，建设包括人力资源交易中心综合楼主楼建筑面积约22131.45平方米及其裙楼建筑面积约7392.7平方米，人才公寓2幢建筑面积
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,000.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	205,498.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,150.16	2027年	6,944.46	2028年	6,520.48	2029年	6,895.04	2030年	7,288.41	2031年	7,701.50
2032年	8,135.32	2033年	8,590.91	2034年	9,194.33	2035年	9,696.75	2036年	10,224.39	2037年	10,778.46
2038年	11,360.33	2039年	11,971.36	2040年	12,613.02	2041年	13,286.84	2042年	13,994.46	2043年	14,737.52
2044年	16,297.83	2045年	17,117.24	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4,109.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	940.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4,109.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	940.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4,109.98%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	广湛园（奋勇高新区）智造与物流港项目A区
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,600.00
项目简要描述	主要内容： 项目规划总用地面积293006.97㎡，占地面积118878.2㎡，总建筑面积493300.2㎡，工程内容包括土建工程、给排水、电气、通风与空调等公用工程，以及
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	43,038.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,837.44
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	308,537.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,818.05	2029年	9,584.47	2030年	6,382.88	2031年	6,984.18
2032年	7,629.53	2033年	8,853.68	2034年	8,931.93	2035年	8,712.12	2036年	9,935.33	2037年	9,865.54
2038年	9,843.41	2039年	11,047.86	2040年	11,206.82	2041年	11,083.38	2042年	12,412.01	2043年	12,410.06

2044年	12,603.80	2045年	13,703.48	2046年	14,070.05	2047年	13,962.52	2048年	15,317.64	2049年	15,451.85
2050年	15,549.54	2051年	16,689.72	2052年	16,903.14	2053年	16,795.49	2054年	18,331.23	2055年	-7,367.45
2056年	-7,174.40										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	716.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,907.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5,509.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,907.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5,509.60%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	河源国家高新区跨江产业园基础设施及配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,694.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,694.00
项目简要描述	主要内容： 项目位于河源市高新区跨江产业园内，南至临浦大桥，北至横圳村，西至东江，东至赣深高铁。项目总用地面积6673900平方米，建设内容包括土石方
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	250,694.00
其中：不含专项债券的项目资本金	247,306.00
专项债券融资	1,694.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	850,223.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,515.19	2027年	29,802.23	2028年	22,322.73	2029年	37,279.16	2030年	39,346.65	2031年	55,849.67
2032年	57,818.54	2033年	68,997.19	2034年	71,360.47	2035年	55,196.32	2036年	57,097.12	2037年	28,239.00
2038年	29,379.54	2039年	31,179.05	2040年	32,389.05	2041年	36,734.53	2042年	42,413.22	2043年	44,769.07
2044年	46,130.93	2045年	48,060.64	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	339.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	157,719.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	539.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,694.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	50,190.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	157,719.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	539.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,694.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	50,190.30%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	广东省(肇庆)大型产业集聚区鼎湖莲花-富溪市管起步区项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,600.00
项目简要描述	主要内容：建设高（多）层厂房6栋，智慧控制中心（研发厂房）1栋，高层综合楼1栋(含员工保障性公寓宿舍、员工饭堂、商业、设备用房等)，占地面积88017.75平方米，建筑面积208600.00平方米；其中，地上建筑208600.00平方米，地下建筑0平方米；装修面积约25000平方米。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	73,059.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,100.00
专项债券融资	3,600.00
其他债务融资	69,459.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	69,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	201,085.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,204.90	2029年	2,152.56	2030年	2,872.89	2031年	3,054.37
2032年	3,241.29	2033年	3,433.84	2034年	3,632.14	2035年	3,836.40	2036年	4,046.79	2037年	6,694.59
2038年	6,917.77	2039年	7,147.66	2040年	7,384.49	2041年	7,628.37	2042年	7,879.57	2043年	8,138.34
2044年	8,404.86	2045年	8,679.37	2046年	9,052.47	2047年	9,343.69	2048年	9,643.66	2049年	9,952.61
2050年	10,270.85	2051年	10,598.63	2052年	10,936.24	2053年	11,283.99	2054年	11,642.16	2055年	12,011.07
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	118,830.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,059.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.24%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,060.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	802.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5,585.71%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	潮州饶平产业园区-饶平高铁产业园(高堂片区)污水处理厂建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	项目建设内容为主要在饶平高铁产业园区内新建一座占地面积约11亩的3000t/d污水处理厂(含加药间、风机房、污泥脱水间、配电间、发电机房、在线监测间、门卫室、调度中心及其他构筑物建设)、设备购置及安装、公用工程及光伏发电工程
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	7,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,382.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	373.04	2028年	373.04	2029年	373.04	2030年	373.04	2031年	373.04
2032年	373.04	2033年	373.04	2034年	373.04	2035年	393.05	2036年	393.05	2037年	393.05
2038年	393.05	2039年	393.05	2040年	393.05	2041年	393.05	2042年	393.05	2043年	413.74
2044年	413.74	2045年	426.24	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	492.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	738.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	492.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	738.24%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	佛山—茂名产业转移主平台建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	佛山一茂名产业转移主平台建设项目位于茂名市茂南区，占地面积约9000亩，总投资为600000.00万元。项目建设内容为： 其中新建厂房面积约46.20万平方米；建设停车位约3000个；新建充电桩600个；新建配套园区路网72.36公里；配建道路附属工程，道路绿化62000m，
项目建设期	2024年至2030年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	117,000.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,574,555.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	83,970.57	2030年	83,970.57	2031年	83,970.57
2032年	83,970.57	2033年	83,970.57	2034年	88,773.91	2035年	88,773.91	2036年	88,773.91	2037年	88,773.91
2038年	88,773.91	2039年	93,817.44	2040年	93,936.84	2041年	93,936.84	2042年	93,936.84	2043年	93,936.84
2044年	99,516.93	2045年	99,746.93	2046年	99,990.40	2047年	99,990.40	2048年	99,990.40	2049年	105,550.86
2050年	105,550.86	2051年	105,550.86	2052年	105,550.86	2053年	105,550.86	2054年	214,278.51	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2,145.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	356,519.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	722.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	85,818.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	356,519.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	722.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	85,818.50%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	韶关高新区大数据电子信息制造产业园（二期）建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,600.00
项目简要描述	主要内容：本项目坐落于韶关高新区甘棠片区，项目用地总面积41469.00㎡（合计约62.20亩），总建筑面积83428.00㎡，其中厂房建筑面积70423.80㎡，宿舍楼建筑面积11484.20㎡（其中地上面积10994.2㎡，地下消防水池面积490.00㎡），配套生活设施建筑面积1520.00㎡。设有常规机动车停车位211个
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	20,181.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,581.00
专项债券融资	3,600.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,919.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	652.00	2030年	792.40	2031年	883.97
2032年	955.29	2033年	973.41	2034年	991.54	2035年	1,065.95	2036年	1,084.08	2037年	1,102.20
2038年	1,178.55	2039年	1,196.68	2040年	1,214.81	2041年	1,285.01	2042年	1,285.01	2043年	1,285.01
2044年	1,196.06	2045年	1,188.76	2046年	1,256.26	2047年	1,316.26	2048年	1,296.25	2049年	1,296.25
2050年	1,358.98	2051年	1,358.98	2052年	1,358.98	2053年	1,424.58	2054年	1,424.58	2055年	1,424.58
2056年	3,072.58										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,496.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,466.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	368.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	969.97%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	饶平县城北工业园城市更新建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	项目建设地点位于饶平县黄冈镇，建设范围约399亩。建设内容主要包括园区“六通一平”基础设施(含场地土方开挖及回填、边坡防护等、配套给排水、照明、通信、道路、电力等市政设施)、新建标准厂房、配套生活管理用房、地下停车场、配套园区进园道路等。包含饶平县城北工业园基础设施建
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	92,560.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,203.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	596.64	2031年	596.64
2032年	596.64	2033年	590.61	2034年	590.61	2035年	704.26	2036年	697.63	2037年	621.46
2038年	621.46	2039年	614.17	2040年	716.94	2041年	716.94	2042年	708.92	2043年	708.92
2044年	708.92	2045年	700.10	2046年	712.60	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	12.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	746.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,120.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	746.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,120.35%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	广东清远高新技术产业开发区电子信息产业园配套基础设施（一期工程）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	项目占地面积19533.95平方米，约29.29亩，总建筑面积33830平方米。道路工程2365平方米，排水工程14817平方米，给水工程500米，电力工程500米，燃气工程500米，停车位223个，充电桩25个，广告位1200㎡，高标准厂房17750.00平方米，员工宿舍8180平方米。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	9,706.00

其中：不含专项债券的项目资本金	1,850.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,199.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	-350.00	2027年	-350.00	2028年	739.20	2029年	891.94	2030年	1,044.68	2031年	1,090.51
2032年	1,137.70	2033年	1,186.32	2034年	1,236.39	2035年	1,287.96	2036年	1,341.09	2037年	1,395.80
2038年	1,452.16	2039年	1,510.19	2040年	1,569.99	2041年	1,584.46	2042年	1,516.52	2043年	1,576.19
2044年	1,637.67	2045年	1,701.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	773.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	773.33%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	普宁市科技园保障房工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,600.00
项目简要描述	项目建设4栋25层746套保障性住房，总建筑面积75945平方米，建设周期2026-2029，预期效益：（1）经济效益： 普宁市科技园保障房工程项目的投资拉动与就业促进效应显著；提升住房保障能力，释放多维度经济价值；奠定长期经济与社会发展基础。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	35,820.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	18,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,945.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	790.12	2031年	833.14
2032年	877.46	2033年	923.10	2034年	970.11	2035年	1,018.54	2036年	1,068.41	2037年	1,119.79
2038年	1,172.70	2039年	1,227.20	2040年	1,283.34	2041年	1,341.16	2042年	1,400.71	2043年	1,462.05
2044年	1,525.24	2045年	1,590.31	2046年	1,797.34	2047年	1,866.38	2048年	1,937.49	2049年	2,010.74
2050年	2,086.18	2051年	2,163.89	2052年	2,243.92	2053年	2,326.36	2054年	2,411.25	2055年	2,498.76
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,016.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	169.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	475.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	713.32%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	深圳盐田（东源)产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,100.00
项目简要描述	主要内容： （1）拆迁工程：征地动迁1.26万平方米，挖（填）土石方6690000立方米；（2）建筑安装工程：建设工业厂房建筑，占地面积30842.54平方米，建筑面
项目建设期	2022年至2029年
项目运营期	2022年至2049年
债券存续期内项目总投资	35,685.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,585.00
专项债券融资	1,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	290,186.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	14,268.19	2027年	15,578.88	2028年	16,976.08	2029年	18,002.69	2030年	19,080.62	2031年	20,212.44
2032年	22,285.45	2033年	23,533.30	2034年	24,889.56	2035年	26,311.32	2036年	29,029.26	2037年	2,100.01
2038年	2,381.93	2039年	2,545.83	2040年	2,717.92	2041年	3,692.94	2042年	4,159.18	2043年	4,379.95
2044年	4,611.75	2045年	4,855.14	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	813.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,381.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	575.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	26,380.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,381.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	575.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	26,380.60%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	东山湖现代产业园D区设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00
项目简要描述	本项目建设包含场地平整、道路、给排水、照明、综合管廊、绿化、桥涵七大工程。 一、场地平整:涉及三块地块，总开挖土方 60 万立方米，回填土方 8000 立方米，开挖土方就地回填富余部分合规环保处置。地块一 359.079 亩，开挖 20
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	7,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	200.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,382.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	373.04	2027年	373.04	2028年	373.04	2029年	373.04	2030年	373.04	2031年	373.04
2032年	373.04	2033年	393.05	2034年	393.05	2035年	393.05	2036年	393.05	2037年	393.05
2038年	393.05	2039年	393.05	2040年	393.05	2041年	413.74	2042年	413.74	2043年	426.24
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	369.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	492.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	369.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	492.16%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,400.00
项目简要描述	主要内容：建设10幢标准厂房、1幢宿舍楼、2幢门卫室、地下污水处理池、地下消防应急池、化学品库及辅助设施用房等建（构）筑物，配套机动车位，并在地块北侧配套建设1条园区道路。占地面积约10.74万平方米（约161.1亩），总建筑面积约47356.84万平方米。其中地上建筑47184.04平方米，地下
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	22,127.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,700.00
专项债券融资	1,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,308.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,009.55	2028年	199.92	2029年	669.06	2030年	1,390.98	2031年	1,748.68
2032年	2,331.59	2033年	2,681.83	2034年	2,710.68	2035年	2,793.23	2036年	3,056.40	2037年	3,073.11

2038年	3,246.19	2039年	3,287.34	2040年	3,121.17	2041年	3,193.65	2042年	3,478.97	2043年	3,604.60
2044年	3,688.00	2045年	4,001.86	2046年	4,021.76	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	610.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3,879.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	610.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3,879.18%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	汕尾海丰产业园区深汕协作产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,300.00
项目简要描述	主要内容： 1.建筑安装工程：汕尾海丰产业园区深汕协作产业园基础设施项目用地面积约19.12万平方米，在园区内部署5G虚拟专网、工业PON（无源光网络
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	96,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	77,997.00
专项债券融资	1,300.00
其他债务融资	48,700.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	7,200.00	12,300.00	13,100.00	16,100.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	344,735.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	19,042.87	2031年	8,172.38
2032年	9,493.84	2033年	10,214.90	2034年	10,249.90	2035年	10,284.90	2036年	11,057.76	2037年	11,054.00
2038年	11,001.54	2039年	11,802.37	2040年	11,854.87	2041年	11,924.87	2042年	12,780.59	2043年	12,850.59
2044年	12,920.59	2045年	13,815.62	2046年	13,918.25	2047年	13,988.25	2048年	14,924.52	2049年	15,012.02
2050年	15,099.52	2051年	16,096.61	2052年	16,184.11	2053年	16,271.61	2054年	17,314.17	2055年	17,405.17
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	355.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	153,439.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	689.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,285.78	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	464.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	26,518.14%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	恩平市福全工业园项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,200.00
项目简要描述	主要内容： 恩平市福全工业园项目由广东北晟建设投资集团有限公司投资建设，项目位于恩平市圣堂镇G325国道（广南线）与平塘大道交汇处东北侧地块，计划
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	23,627.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,100.00
专项债券融资	4,200.00
其他债务融资	14,363.55

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	14,363.55	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,248.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,113.18	2029年	6,169.69	2030年	6,457.51	2031年	6,521.70
2032年	-316.78	2033年	-242.52	2034年	-162.64	2035年	-76.70	2036年	15.77	2037年	115.26
2038年	222.32	2039年	337.55	2040年	461.56	2041年	595.05	2042年	738.74	2043年	893.43
2044年	1,059.98	2045年	1,239.31	2046年	1,432.39	2047年	2,521.42	2048年	2,745.37	2049年	2,986.58
2050年	3,246.39	2051年	3,526.26	2052年	3,827.75	2053年	4,152.55	2054年	4,502.48	2055年	4,879.53
2056年	5,285.81										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	293.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,554.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.62%

债券存续期内项目总债务融资本金	18,563.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	373.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,678.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	391.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,648.78%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	惠州博罗产业园区福博片区产业配套工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,600.00
项目简要描述	主要内容： 1.道路桥梁工程：建设城市次干路双向四车道道路3.01公里以及城市支路双向两车道道路1.13公里，合计道路总长4.14公里。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	101,312.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,252.91
专项债券融资	2,600.00
其他债务融资	11,941.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	11,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,538.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-515.67	2028年	-515.67	2029年	237.42	2030年	533.36	2031年	748.42
2032年	972.61	2033年	1,010.60	2034年	1,049.72	2035年	1,090.01	2036年	1,131.51	2037年	1,235.63
2038年	1,279.65	2039年	1,325.01	2040年	1,371.73	2041年	1,419.84	2042年	1,469.41	2043年	1,520.45
2044年	1,573.02	2045年	1,627.18	2046年	1,682.95	2047年	1,740.41	2048年	1,799.58	2049年	1,860.53
2050年	1,923.32	2051年	1,987.98	2052年	2,054.59	2053年	2,123.18	2054年	2,193.84	2055年	2,266.62
2056年	2,341.58										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	40.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,822.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	83.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,541.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,085.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,559.18%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	广东省产业有序转移主平台-鹤山工业城园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	主要内容： 建筑安装工程：项目总建筑面积约102537平方米，建设4栋标准化厂房，配套建设1栋宿舍楼、1座电房、消防泵房和地下水池、光伏发电设施、停车位
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	32,924.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,250.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	25,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,411.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,288.90	2029年	3,459.30	2030年	3,638.60	2031年	3,827.00
2032年	4,025.00	2033年	4,233.30	2034年	4,452.30	2035年	4,682.50	2036年	4,924.50	2037年	5,178.90
2038年	5,446.50	2039年	5,727.70	2040年	6,023.20	2041年	6,334.00	2042年	6,660.70	2043年	7,004.10
2044年	5,505.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	256.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,720.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,120.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2,048.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4,220.58%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	高州市石仔岭产业园厂房及配套设施建设工程（二期）项目－A园区建设工程

项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00
项目简要描述	A园区建设工程项目用地面积约68256.26平方米，建筑总面积约91633.85平方米，其中计容面积约91633.85平方米。容积率为1.34，建筑密度42.36%，绿化率10.01%。项目工程设计有22栋厂房，1栋垃圾房、1栋门卫室、1栋设备用房、园区道路工程、绿化工程、消防工程、雨水工程、污水工程、给水工程
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	37,814.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	9,800.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,094.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,112.08	2028年	1,112.08	2029年	1,112.08	2030年	1,188.65	2031年	1,188.65
2032年	1,188.65	2033年	1,269.06	2034年	1,269.06	2035年	1,269.06	2036年	1,353.49	2037年	1,353.49
2038年	1,353.49	2039年	1,442.14	2040年	1,442.14	2041年	1,442.14	2042年	1,535.22	2043年	1,535.22
2044年	1,535.22	2045年	1,632.96	2046年	1,979.30	2047年	1,819.93	2048年	1,912.18	2049年	1,912.18
2050年	1,912.18	2051年	2,009.04	2052年	2,009.04	2053年	2,009.04	2054年	4,246.61	2055年	-50.20
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,441.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,761.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	666.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,127.36%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	台山市工业新城西组团（汽车零部件及金属新材料专业园区）基础设施建设项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,800.00
项目简要描述	1、拆迁工程：本项目位于台山市工业新城西组团，不涉及大规模拆迁，需对项目用地范围内现状进行清理平整，面积约2100亩。（具体工程量按实际设计确定）。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	18,708.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,000.00
专项债券融资	3,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	200,834.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,462.33	2027年	1,921.07	2028年	3,686.93	2029年	3,916.27	2030年	4,157.06	2031年	4,409.91
2032年	4,675.37	2033年	4,954.13	2034年	5,246.82	2035年	5,554.15	2036年	5,876.84	2037年	5,933.89
2038年	5,784.87	2039年	6,119.09	2040年	6,470.03	2041年	6,838.52	2042年	7,225.43	2043年	7,631.68
2044年	8,153.62	2045年	8,601.53	2046年	9,071.81	2047年	9,565.62	2048年	10,084.12	2049年	10,628.54
2050年	11,200.19	2051年	11,800.40	2052年	12,430.64	2053年	13,092.39	2054年	9,065.24	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1,073.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,196.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	392.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5,285.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,196.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	392.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5,285.12%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	潮州凤泉湖高新区陶瓷及先进制造产业基地基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	本项目占地面积2264亩，主要建设内容包括场地平整、道路工程、给排水管网、灌溉渠建设及桥梁建设等基础设施建设。其中，詹罗田区域建设内容包括：场地平整（含下河溪东侧边坡支护及河道整治）、道路建设（含路灯及绿化）、给排水工程、灌溉渠建设及深潮路跨下河溪桥梁建设等；径南区域
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2053年

债券存续期内项目总投资	79,303.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	189,547.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	3,910.72	2031年	3,910.72
2032年	3,952.43	2033年	4,430.01	2034年	4,430.01	2035年	4,430.01	2036年	4,955.31	2037年	4,955.31
2038年	4,955.31	2039年	5,536.59	2040年	5,584.26	2041年	5,584.26	2042年	6,327.43	2043年	6,486.36
2044年	6,623.21	2045年	7,443.31	2046年	7,644.31	2047年	7,819.72	2048年	8,697.06	2049年	9,338.65
2050年	9,338.65	2051年	9,583.08	2052年	53,610.96	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,572.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	839.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	18,954.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,572.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	839.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	18,954.77%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	新兴县新成工业园北园标准厂房及配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,200.00
项目简要描述	主要内容： 1.云浮市新兴县“新兴县新成工业园北园标准厂房及配套设施项目”，占地面积81193.72平方米，总建筑面积合计120763.17㎡，总计容面积155686.67
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	23,795.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,240.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,770.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,800.00	2029年	2,410.00	2030年	2,410.00	2031年	2,410.00
2032年	2,410.00	2033年	2,410.00	2034年	2,410.00	2035年	2,410.00	2036年	2,410.00	2037年	2,410.00
2038年	2,410.00	2039年	2,410.00	2040年	2,410.00	2041年	2,410.00	2042年	2,410.00	2043年	2,410.00
2044年	2,410.00	2045年	2,410.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	486.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3,647.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	486.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3,647.50%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	汕尾红海湾绿色制造产业园基础设施配套项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	一、主要建设内容和规模： 1、道路桥梁工程：建设城市主干路双向4/6车道道路约25.96公里；建设城市次干路双向4车道道路约10.0公里；建设桥梁总长约6.55公里。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	249,003.00
其中：不含专项债券的项目资本金	249,000.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	246,003.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	195,971.00	50,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	718,362.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,233.84	2029年	7,890.16	2030年	8,706.18	2031年	9,452.14
2032年	10,345.93	2033年	11,164.96	2034年	12,182.48	2035年	13,120.93	2036年	14,281.15	2037年	15,358.17
2038年	16,683.20	2039年	17,921.12	2040年	19,436.67	2041年	20,861.63	2042年	22,597.67	2043年	24,240.23
2044年	26,231.71	2045年	28,127.67	2046年	30,490.33	2047年	32,681.57	2048年	35,313.05	2049年	37,848.61
2050年	40,879.52	2051年	43,816.94	2052年	47,312.31	2053年	50,719.03	2054年	54,754.91	2055年	58,710.04
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	288.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	628,148.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	249,003.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	227,101.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	23,945.40%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	广东（翁源）创新原料药中试平台建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	主要内容： 本项目规划用地面积为217亩，总建筑面积为79619㎡，拟建设中试车间及生产厂房58734㎡、仓库12000㎡、试剂库3000㎡、科研中心4000㎡、动力车间
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	38,038.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,407.90
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	6,313.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	6,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,131.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,074.30	2030年	2,348.02	2031年	2,471.40
2032年	2,598.61	2033年	2,729.78	2034年	2,865.05	2035年	3,004.56	2036年	3,148.47	2037年	3,296.92
2038年	3,450.05	2039年	3,608.07	2040年	3,771.13	2041年	3,939.37	2042年	4,113.02	2043年	4,292.25
2044年	4,477.25	2045年	4,668.17	2046年	-475.00	2047年	-250.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,464.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,313.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	781.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	423.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5,713.14%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	广德(英德)产业园污水处理能力提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	建设内容包括两德污水处理厂前端新建工业废水处理设施、万洋预处理站尾水接入管网及园区水处理厂尾水排放管道、中南片区新建工业废水预处理站及配套管网、启动区尾水接入管网及中南片区新建工业废水预处理站尾水接入管网。项目建设周期一年，计划2026年7月动工，2027年7月竣工。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	7,096.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,354.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	741.90	2029年	741.90	2030年	741.90	2031年	741.90

2032年	741.90	2033年	741.90	2034年	741.90	2035年	741.90	2036年	741.90	2037年	741.90
2038年	741.90	2039年	741.90	2040年	741.90	2041年	741.90	2042年	741.90	2043年	741.90
2044年	741.90	2045年	741.90	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	445.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	445.14%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	陆丰市碣石海工基地（三期）项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,300.00
项目简要描述	一、主要建设内容和规模： 主要内容：陆丰市碣石海工基地（三期）项目，占地面积约237.9万㎡，包括：1.道路工程总面积279728.66㎡；2.给排水工程主管道14.66km;3.照明工程中
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	2023年至2059年
债券存续期内项目总投资	22,869.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,700.00
专项债券融资	1,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	283,542.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	146.59	2030年	8,982.80	2031年	10,946.35
2032年	10,946.35	2033年	11,132.65	2034年	11,132.65	2035年	11,089.03	2036年	11,012.93	2037年	11,012.93
2038年	11,012.93	2039年	11,012.93	2040年	11,012.93	2041年	11,012.93	2042年	11,012.93	2043年	11,012.93
2044年	11,140.53	2045年	11,140.53	2046年	11,173.16	2047年	11,173.16	2048年	11,173.16	2049年	11,173.16
2050年	11,173.16	2051年	11,173.16	2052年	11,173.16	2053年	30,569.62	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1,239.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,301.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	470.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	21,810.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,301.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	470.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	21,810.97%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	赣闽粤原中央苏区(梅州)区域性综合物流园建设项目(一期)
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,200.00
项目简要描述	项目用地面积113406.37㎡(约170亩),总建筑面积54268.78㎡。拟新建3栋丙二类高架仓库（建筑面积48158.12㎡）、1栋丙二类专线仓库（建筑面积4428.00㎡），并建设服务用房、门卫室及消防控制室、非机动车停车棚、卸货场地等配套设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2075年
债券存续期内项目总投资	12,908.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,297.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,406.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-71.05	2029年	269.78	2030年	383.21	2031年	406.25
2032年	429.99	2033年	450.44	2034年	475.62	2035年	501.56	2036年	556.59	2037年	584.12
2038年	609.94	2039年	639.14	2040年	669.20	2041年	700.18	2042年	732.07	2043年	762.34
2044年	796.18	2045年	831.04	2046年	1,161.96	2047年	1,198.92	2048年	1,234.34	2049年	1,273.58
2050年	1,313.99	2051年	1,355.61	2052年	1,398.49	2053年	1,439.89	2054年	1,485.38	2055年	1,532.22
2056年	1,285.48										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.08%

债券存续期内项目总债务融资本息	8,054.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2,033.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,054.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	303.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2,033.87%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	清远清新产业园禾云片区及扩园区域基础设施配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00
项目简要描述	本项目主要建设内容和规模：项目总用地面积1000亩实施全域场地平整，建设高标准厂房331657.10方米，新建道路237990平方米，扩建道路85710平方米，新建电力与通信管网19800米，新建雨污管网41200米，护坡49178平方米，污水处理设施1座(日处理污水量6000吨)，配套停车位3000个。
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	69,596.00
其中：不含专项债券的项目资本金	46,000.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	28,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00

债券存续期内项目总收益	272,875.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	9,250.71	2031年	3,473.20
2032年	5,469.43	2033年	5,567.43	2034年	5,665.43	2035年	6,951.65	2036年	7,049.65	2037年	7,147.65
2038年	7,245.65	2039年	8,666.09	2040年	8,749.39	2041年	11,647.39	2042年	11,647.39	2043年	12,924.62
2044年	11,502.94	2045年	11,487.50	2046年	11,587.90	2047年	13,030.58	2048年	13,030.58	2049年	13,030.58
2050年	13,014.37	2051年	14,601.30	2052年	14,601.30	2053年	14,601.30	2054年	14,601.30	2055年	16,329.94
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	392.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	164,236.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	852.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,886.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6,821.88%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	梅州兴宁产业园区基础设施配套工程（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,800.00
项目简要描述	工业园道路绿化提升工程，包括工业大道、兴业大道、富业大道、石碣路、科创路；二、建设口袋公园节点工程（位于科创路交接同富路侧）；三、实施门户节点提升工程，包括西门户（位于兴业大道交接兴合线红绿灯）、东门户（位于工业大道交接兴叶路红绿灯）、南入口（兴合线南段）、工业大
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	15,347.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,269.31
专项债券融资	1,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,167.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	74.00	2029年	241.00	2030年	241.00	2031年	241.00
2032年	241.00	2033年	241.00	2034年	241.00	2035年	241.00	2036年	241.00	2037年	241.00
2038年	241.00	2039年	241.00	2040年	241.00	2041年	241.00	2042年	241.00	2043年	241.00
2044年	241.00	2045年	237.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	27.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.50%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年广东省政府专项债券（四十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	2,035,478.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	483,672.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	516
债券存续期内所有项目总投资	97,651,358.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,763,739.50
专项债券融资	48,373,959.00
其他债务融资	13,767,259.14

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,566,546.00	3,444,449.24	3,651,629.00	14,264,322.00	13,889,189.76	3,844,178.00	1,374,557.00	309,988.00	29,100.00
其他债务融资	302,362.43	377,363.08	4,611,417.12	1,233,805.25	3,127,169.55	2,657,556.20	1,457,585.51	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	150,960,801.61

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	1,553,668.27	2027年	4,374,896.82	2028年	8,223,722.96	2029年	8,168,941.73	2030年	14,048,763.90	2031年	6,742,386.31
2032年	8,145,255.24	2033年	8,253,020.93	2034年	3,989,798.49	2035年	5,574,685.58	2036年	4,488,613.93	2037年	7,201,607.82
2038年	3,985,451.47	2039年	4,630,840.46	2040年	5,859,927.44	2041年	5,025,690.97	2042年	4,030,772.72	2043年	4,600,951.43
2044年	4,191,540.20	2045年	4,046,283.08	2046年	3,181,886.76	2047年	3,132,488.27	2048年	3,141,966.74	2049年	3,953,236.09
2050年	3,941,570.78	2051年	5,321,860.80	2052年	3,416,642.69	2053年	3,502,460.30	2054年	1,572,107.90	2055年	650,338.15
2056年	149,436.46										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	154.59%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	92,255,593.25	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	163.63%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	62,141,218.14	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	242.93%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	76,256,763.01	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	197.96%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	48,373,959.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	312.07%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建铁路广州铁路枢纽广州东站至新塘站五六线工程（五六线）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	40,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	40,800.00
项目简要描述	项目全长约30公里，采用隧道方案，设11.3公里、13.8公里两座隧道。广州东站至石牌段相应还建广深Ⅰ、Ⅱ线3.2公里、改建广深Ⅲ、Ⅳ线2.7公里。设计时速200公里/小时。项目全长约30公里，采用隧道方案，设11.3公里、13.8公里两座隧道。广州东站至石牌段相应还建广深Ⅰ、Ⅱ线3.2公里、改建广
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	1,766,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	514,148.00
其他债务融资	883,300.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	84,387.00	84,387.00	84,386.00	110,988.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	177,055.00	331,313.00	374,932.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,596,142.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	20,718.81
2032年	29,420.18	2033年	39,848.71	2034年	52,102.01	2035年	61,398.09	2036年	-328,709.65	2037年	3,365,708.20
2038年	-6,138.33	2039年	11,296.01	2040年	11,296.01	2041年	11,296.01	2042年	11,296.01	2043年	12,962.65
2044年	-97,624.63	2045年	401,272.24	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,060,892.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,397,448.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	766,834.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	468.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	514,148.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	699.44%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	广东省揭阳市揭阳至惠来铁路（惠来段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,000.00
项目简要描述	项目全线位于揭阳市境内，线路正线自梅汕铁路揭阳站引出，经揭东区、揭西县、普宁市、惠来县，接入在建汕汕铁路惠来站，其中正线惠来段23.688公里，大南海支线3.625公里，中石油广东石化专用线5.390公里。合计32.703公里。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年

债券存续期内项目总投资	423,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	119,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	83,000.00	20,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	699,008.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	-4,717.10	2027年	4,582.90	2028年	5,977.90	2029年	7,582.15	2030年	9,427.04	2031年	11,548.66
2032年	13,988.52	2033年	15,672.03	2034年	17,507.05	2035年	19,507.22	2036年	21,687.41	2037年	24,063.82
2038年	24,495.53	2039年	24,933.72	2040年	25,378.48	2041年	25,829.91	2042年	26,288.12	2043年	26,753.20
2044年	27,225.25	2045年	27,704.39	2046年	28,190.71	2047年	28,684.33	2048年	29,185.35	2049年	29,693.89
2050年	30,210.05	2051年	30,733.96	2052年	178,169.12	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	261,353.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	119,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	587.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	261,353.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	119,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	587.40%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	深圳至江门铁路（中山市）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	28,060.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	28,060.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。项目是粤港澳大湾区高速铁路基础设施互联互通的组成部分，是珠江两岸骨干交通基础设施，是落实粤港澳大湾区战略、珠江西岸高质量发展的重要交通设施。中山境内新建铁路39.34公里，配套建设中山客运站等附属设施。项目建成后带来项目专项收入和政府性基金收
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2050年
债券存续期内项目总投资	1,321,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	660,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	156,800.00	147,400.00	140,300.00	80,000.00	70,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,380,234.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	53,940.64	2030年	53,940.64	2031年	53,940.64
2032年	53,940.64	2033年	53,940.64	2034年	55,999.76	2035年	56,626.20	2036年	254,306.99	2037年	57,804.03
2038年	59,079.63	2039年	63,200.95	2040年	64,977.84	2041年	67,001.47	2042年	68,897.12	2043年	69,820.27
2044年	72,383.41	2045年	72,461.22	2046年	73,461.22	2047年	75,336.22	2048年	-825.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	957,552.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	660,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	957,552.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	660,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.97%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	新建汕头至汕尾铁路汕头站站房扩大规模配套工程及周边配套工程
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,200.00
项目简要描述	根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》（国发[2017]11号），项目建设内容包括：1.新建粤东城际铁路配套，含站房（暖通、给排水、信息、电力等配套工程）、雨棚、站房和旅客通道等站场设施；新建汕头站落客车道、高架平台和平台雨棚、地下城市通廊等配套工程；既有汕头站西站
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	361,223.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	288,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	55,762.00	43,862.00	120,000.00	68,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	788,306.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	14,544.57	2028年	8,368.64	2029年	9,132.23	2030年	9,934.00	2031年	10,775.86
2032年	11,659.81	2033年	12,587.96	2034年	13,562.51	2035年	15,571.29	2036年	16,645.74	2037年	17,773.91
2038年	18,958.49	2039年	20,202.29	2040年	21,508.29	2041年	22,879.59	2042年	24,319.46	2043年	25,831.31
2044年	27,418.76	2045年	29,156.06	2046年	30,906.21	2047年	32,743.88	2048年	34,673.44	2049年	36,699.47
2050年	38,826.80	2051年	41,060.51	2052年	242,565.59	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	474,680.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	288,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	474,680.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	288,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.72%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	清新区智能交通与停充一体化新型基础设施建设项目
项目类型	其他公路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	清新区智能交通与停充一体化新型基础设施建设项目在清新区的背街里巷选取2000个路侧停车泊位进行建设，同时在清新区选取太和古洞、违停拖车封闭场库及配建250套充电桩进行建设。由路侧停车、封闭场库及配建充电桩的收益作为项目资金来源。完成清新区道路交通标线、标志牌及隔离护栏更
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	19,564.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,610.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-373.00	2028年	218.02	2029年	1,505.79	2030年	1,615.82	2031年	1,218.38
2032年	1,339.79	2033年	954.30	2034年	1,088.26	2035年	1,228.97	2036年	1,376.77	2037年	1,532.01
2038年	1,695.06	2039年	1,866.31	2040年	2,046.17	2041年	2,235.08	2042年	2,433.48	2043年	2,641.86
2044年	2,860.70	2045年	3,463.53	2046年	3,704.91	2047年	3,958.40	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.40%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	深圳至岑溪高速公路江门龙湾至共和段改扩建工程
项目类型	其他公路
本只专项债券中用于该项目的金额	10,452.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	深圳至岑溪高速已纳入《国家公路网规划》，路线全长18.725km，全线共设大桥777.0m/3座（含互通立交主线桥，以下同），中桥671.04m/14座，小桥20.5m/1座；接长涵洞（含通道涵）72道；新建隧道409 m/1座（左右洞平均长），利用既有连拱隧道359 m（左右洞平均长）。改扩建龙湾、莲花山（枢
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	359,654.00
其中：不含专项债券的项目资本金	71,866.50
专项债券融资	20,200.00
其他债务融资	264,800.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	175,747.00	57,505.50	3,160.00	28,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	562,320.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-4,552.09	2028年	-3,171.37	2029年	-2,407.49	2030年	-647.99	2031年	11,591.32

2032年	13,090.96	2033年	14,568.01	2034年	15,785.99	2035年	16,760.28	2036年	1,790.70	2037年	20,226.01
2038年	21,322.14	2039年	21,814.29	2040年	22,521.75	2041年	23,138.61	2042年	23,918.66	2043年	24,388.12
2044年	24,674.92	2045年	25,163.10	2046年	2,809.57	2047年	31,092.82	2048年	32,362.89	2049年	32,360.41
2050年	32,478.93	2051年	32,330.37	2052年	128,909.82	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	471,728.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	285,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,917.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,565.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2,783.77%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于翠亨新区起步区，项目总建筑面积545319.6平方米，包括综合管廊、下穿隧道、软基处理、给排水等工程。管廊建成后综合可使用长度合计超过41公里，呈南北走向，其中翠海道(1号路-和忠路)间为三仓管廊，包括DN1200给水管，DN400再生水工程，DN500污水工程（重力管），DN300天然
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	416,999.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	330,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	481,557.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	268,518.17	2030年	689.07	2031年	689.07
2032年	689.07	2033年	689.07	2034年	2,009.78	2035年	2,009.78	2036年	3,189.78	2037年	7,909.78
2038年	2,009.78	2039年	3,528.60	2040年	3,528.60	2041年	3,528.60	2042年	3,528.60	2043年	3,528.60
2044年	5,275.23	2045年	8,815.23	2046年	11,175.23	2047年	11,175.23	2048年	11,175.23	2049年	13,183.86
2050年	13,183.86	2051年	13,183.86	2052年	13,183.86	2053年	13,183.86	2054年	15,493.80	2055年	46,481.40
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	492,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	145.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	492,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.93%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	英德市农村供水“三同五化”县域统管改造提升项目（英德市城乡供水一体化项目）（一期）
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	主要建设内容:占地面积47.67亩。新建横石塘镇6000吨/天水厂1座，管道约15.48km，泵站8座；扩建云山水厂50000吨/天，新建管道约63.59km，泵站14座；新建洸洸镇25000吨/天水厂1座，管道约39.21km，泵站18座；新建横石水镇10000吨/天水厂1座，管道28.01km，泵站3座；新建桥头镇管道18.93km；新
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	138,823.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,800.00
其他债务融资	51,023.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	51,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	194,502.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,563.72	2029年	7,741.63	2030年	8,919.54	2031年	9,020.48
2032年	9,121.42	2033年	9,222.36	2034年	9,323.30	2035年	9,424.24	2036年	9,525.18	2037年	9,626.12
2038年	9,727.06	2039年	9,828.00	2040年	9,928.94	2041年	10,029.88	2042年	10,107.82	2043年	13,606.96
2044年	13,605.90	2045年	13,604.84	2046年	15,574.84	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.11%

债券存续期内项目总债务融资本息	233,705.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	83.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	129,823.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,730.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.83%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	广东省韶关市仁化县雷坑货运中转枢纽建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划面积10万平方米，总建筑面积约55000平方米。其中：自动化立体仓库建筑面积33337.00平方米；货运分转区15034.00平方米；包装区3390.00平方米；司机之家1390.00平方米；车辆查检区480.00平方米；养护区890.00平方米；过磅站89.00平方米；货运分拨服务中心390.00平方米；配套高效起重机
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	46,040.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,686.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-780.00	2029年	3,986.36	2030年	4,353.28	2031年	4,353.28
2032年	4,353.28	2033年	4,353.28	2034年	4,709.21	2035年	4,709.21	2036年	4,709.21	2037年	4,709.21
2038年	4,709.21	2039年	5,096.63	2040年	5,096.90	2041年	5,096.90	2042年	5,096.90	2043年	5,096.90
2044年	5,518.39	2045年	5,518.39	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	292.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.33%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	广州市番禺中心城区综合交通换乘枢纽公共停车及配套设施综合利用建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	5,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于番禺区市桥街道，用地面积约11.67公顷，项目依托18号线与22号线地铁番禺广场站，建设综合性公共交通换乘枢纽，项目总投资约19亿元（基坑部分概算核减后），新建总建筑面积20.03万平方米，主要包括：新建与地铁十八号线场站共用枢纽衔接地下空间10.46万平方米（预留开挖）配套枢
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	210,369.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	48,300.00	22,900.00	29,500.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	258,683.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	143,292.24	2029年	492.22	2030年	490.30	2031年	779.50
2032年	777.58	2033年	775.66	2034年	1,196.05	2035年	1,305.13	2036年	1,553.37	2037年	2,598.13
2038年	3,059.95	2039年	3,494.65	2040年	4,521.46	2041年	4,795.14	2042年	4,840.97	2043年	5,228.01
2044年	5,226.09	2045年	5,224.17	2046年	5,638.34	2047年	5,636.42	2048年	5,634.50	2049年	6,085.74
2050年	6,083.82	2051年	6,081.90	2052年	6,562.93	2053年	6,560.05	2054年	20,749.51	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,937.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,937.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.77%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	广东省惠州市中韩产业园新圩人工智能产业片区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	场平工程共86.84万平方米，边坡工程10.11万平方米，挡土墙3061.95米，总挖填方量766.68万立方米。建设和改造园区道路共12909.89米，建设给排水管网9609.89米，建设污水管网9609.89米，建设通信工程等配套基础设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	147,010.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,811.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,130.24	2029年	1,845.09	2030年	2,039.19	2031年	2,242.98
2032年	2,456.97	2033年	2,681.65	2034年	2,917.57	2035年	3,165.28	2036年	3,425.39	2037年	3,698.50
2038年	3,985.26	2039年	4,286.36	2040年	4,602.51	2041年	4,934.48	2042年	5,283.04	2043年	5,649.05
2044年	6,033.33	2045年	6,436.83	2046年	6,860.51	2047年	7,305.38	2048年	7,772.50	2049年	8,262.97
2050年	8,777.95	2051年	9,318.70	2052年	9,886.48	2053年	10,482.64	2054年	11,108.61	2055年	-55,778.10
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	220,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	41.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	114.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	220,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	41.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	114.76%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	茂名国家高新区钛锆新材料片区产业配套基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建材料研发基地78800平方米，产品展示中心8500平方米，物流仓储基地81000平方米，服务管理用房6500平方米。新建园区道路10km，新建园区停车场等室外配套工程，新建给水工程9km，雨水工程9km，污水工程9km，供电工程，通信工程，燃气工程10km，管廊工程3km，以及配电站2座，污水处
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	173,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	173,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	70,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	249,900.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	50,000.00
2032年	100,000.00	2033年	100,000.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	-100.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	173,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	173,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	173,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	173,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.03%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	广东清远经济开发区飞水片区产业新城基础设施及周边配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,200.00
项目简要描述	建设内容包括铺设雨水、污水管各28.5千米；新建园区配套水质净化工程1座及配套提升泵站、管网等；铺设通讯设施15千米及建设公共管理平台1个等配套设施；新建园区配套道路长约18千米，宽约12米至50米；升级改造园区内配套道路长约12千米，宽约18米至50米等。
项目建设期	2024年至2029年

项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	247,491.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,591.00
专项债券融资	197,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,500.00	33,900.00	60,000.00	60,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	516,507.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	18,326.21	2029年	27,014.09	2030年	27,812.65	2031年	28,635.42
2032年	29,483.11	2033年	26,618.99	2034年	27,518.82	2035年	28,445.90	2036年	29,401.03	2037年	30,385.09
2038年	31,398.92	2039年	32,443.42	2040年	33,519.51	2041年	34,628.14	2042年	35,770.30	2043年	36,946.99
2044年	38,159.24	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	287,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	197,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	287,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	197,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.99%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	徐闻（曲界）菠萝产业融合发展示范园区建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	本项目为“湛江市徐闻县国家农村产业融合发展示范园”主功能区打造及基础配套建设项目，拟建设内容主要包括： 1、产业融合发展基础设施农产品产研融合教育基地（含青农创业孵化基地）及周边配套场地提升14200㎡；配套建筑3000㎡；菠萝产品农商融合展销区
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	30,781.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,872.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,866.41	2030年	1,930.25	2031年	1,996.08
2032年	2,063.95	2033年	2,133.95	2034年	2,206.14	2035年	2,280.57	2036年	2,357.31	2037年	2,436.44
2038年	2,518.02	2039年	2,602.15	2040年	2,688.87	2041年	2,778.29	2042年	2,870.48	2043年	2,965.52
2044年	3,063.51	2045年	3,164.51	2046年	3,268.64	2047年	3,376.00	2048年	3,486.66	2049年	3,600.74
2050年	3,718.33	2051年	3,839.55	2052年	3,964.50	2053年	4,093.29	2054年	4,226.05	2055年	4,362.89
2056年	-12,986.74										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,478.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,478.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.84%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	广州花都经济开发区空铁融合高新智造产业园配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	670.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于广州花都经济开发区，2024年升级为国家级产业园区，符合《广州花都经济开发区产业发展规划（2022—2025 年）》，主要发展高端装备制造、汽车制造等产业，促进空铁融合经济发展。建设内容包括新建产业园内部配套道路约19千米，改造园区道路约16千米；建设园区内停车场，含停车
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2060年
债券存续期内项目总投资	389,152.00
其中：不含专项债券的项目资本金	84,152.00
专项债券融资	305,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	48,000.00	100,000.00	100,000.00	52,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	608,328.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	267,554.04	2031年	-6,250.65
2032年	-5,977.40	2033年	-5,490.80	2034年	-5,514.55	2035年	-5,539.02	2036年	-5,564.23	2037年	-5,354.75
2038年	-5,381.50	2039年	469,702.90	2040年	-5,437.41	2041年	-5,207.65	2042年	-5,237.75	2043年	-5,268.76
2044年	-5,300.70	2045年	-5,048.69	2046年	-5,082.58	2047年	-5,117.47	2048年	-5,153.41	2049年	-4,877.04
2050年	-4,915.18	2051年	-4,954.45	2052年	-4,994.92	2053年	-4,691.86	2054年	-4,734.77	2055年	-7,833.05
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	534,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	305,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	534,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	305,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.45%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	广州花都高新技术产业开发区炭步片区先进装备制造集聚区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	834.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于广州花都高新技术产业开发区，属于省级重点开发区平台基础设施建设项目。主要建设内容包括：建设炭步片区先进装备制造产业载体建筑面积约16.61万平方米；配套建设停车位644个，充电桩139支；新建园区内道路4条，长度约2.34公里，改造提升园区配套道路长度约16.86公里，完善给
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	112,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	63,500.00	12,500.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	274,119.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,483.00	2029年	6,218.00	2030年	6,586.00	2031年	7,286.00
2032年	7,286.00	2033年	207,286.00	2034年	8,053.00	2035年	8,053.00	2036年	8,453.00	2037年	9,415.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	89,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	89,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.02%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	广州白云站站产城融合片区基础设施配套工程项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州白云站站产城融合片区基础设施配套工程项目建设内容分为23个子项目，具体如下： （一）白云二线（棠新路-机场路）；
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	989,081.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	360,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	32,000.00	72,000.00	142,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	875,630.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	20,906.44	2031年	20,906.44
2032年	20,906.44	2033年	24,500.14	2034年	24,500.14	2035年	24,500.14	2036年	25,725.15	2037年	25,725.15
2038年	25,725.15	2039年	27,011.41	2040年	635,223.41	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	390,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	390,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.23%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	粤港澳大湾区深圳—中山产业拓展走廊基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。项目位于中山市国家火炬高技术产业开发区及翠亨新区，打造粤港澳大湾区国际科技创新中心重要承载区和创新科技成果转化基地，实现深中产业融合发展。主要建设内容包括：新建园区道路55.57千米、地下综合管廊15千米；新建改建给排水管网约91公里、管径DN200-
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	900,726.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	124,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	55,900.00	3,500.00	5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	310,321.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,243.26	2027年	2,161.13	2028年	1,988.69	2029年	2,052.10	2030年	1,876.15	2031年	1,693.92
2032年	1,729.87	2033年	1,762.04	2034年	1,892.91	2035年	1,964.45	2036年	1,964.45	2037年	2,137.32
2038年	2,176.97	2039年	2,214.21	2040年	2,358.49	2041年	2,439.23	2042年	2,439.23	2043年	2,631.78
2044年	2,675.49	2045年	2,718.59	2046年	2,877.67	2047年	2,968.83	2048年	2,968.83	2049年	3,183.38
2050年	3,231.57	2051年	3,281.47	2052年	3,458.78	2053年	12,521.62	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	34.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	284,112.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	124,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	284,112.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	124,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.45%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	阳江高新区中远海运重工华南船舶修理和海洋工程装备基地配套基础设施工程项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是落实《海洋强国建设纲要》及《广东省促进海洋经济高质量发展条例》的关键举措，是《广东省2025年重点建设项目计划》中“中远海运重工华南船舶修理和海洋工程装备修理改装项目”的基础设施配套工程，位于省级产业园区阳江高新区，项目占地面积约14.8公顷。建设内容和规模包括：
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,926.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	54,844.59	2029年	2,133.73	2030年	2,748.48	2031年	3,058.81
2032年	3,058.81	2033年	3,058.81	2034年	3,400.17	2035年	3,400.17	2036年	3,400.17	2037年	3,775.66
2038年	3,775.66	2039年	3,775.66	2040年	4,188.71	2041年	4,188.71	2042年	4,188.71	2043年	4,643.06
2044年	4,643.06	2045年	4,643.06	2046年	-24,000.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.60%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	广东省珠海市高新区医疗器械生物医药产业园区基础设施配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于珠海高新区医疗器械生物医药产业园区，符合《关于进一步推动广东生物医药产业高质量发展的行动方案》（粤府办〔2024〕11号）等相关规划要求。项目主要建设内容包括：1.新建园区内部配套道路总长约4.76km；2.新建DN400~500污水管5.94km，新建DN800~DN1500雨水管1.62km；3.新
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2050年
债券存续期内项目总投资	48,648.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,118.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,170.00	2027年	3,170.00	2028年	4,078.00	2029年	6,189.00	2030年	6,189.00	2031年	6,320.00
2032年	6,409.00	2033年	6,409.00	2034年	6,544.00	2035年	6,637.00	2036年	6,637.00	2037年	6,775.00
2038年	6,870.00	2039年	6,870.00	2040年	7,012.00	2041年	7,111.00	2042年	7,111.00	2043年	7,258.00
2044年	7,359.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.41%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	江门高新区高端机电装备制造产业园区基础设施配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,713.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,713.00
项目简要描述	高端装备制造业产业园区占地约1450亩，建筑面积135万m，产业园区内已落户龙头企业德昌电机，集群产业包括聚合微型电机、电子驱动装置、智能化专用设备等先进装备制造企业。本项目主要建设金星路道路、彩虹路等16300米产业园区内道路工程、15000米给排水以及14500米供电等，配套建设
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	387,817.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	43,760.00	1,747.00	7,607.00	17,000.00	49,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	346,420.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,235.29	2027年	5,320.87	2028年	3,728.37	2029年	3,815.43	2030年	3,493.17	2031年	3,991.56
2032年	4,080.56	2033年	4,170.12	2034年	4,260.19	2035年	203,935.21	2036年	4,441.64	2037年	4,532.89
2038年	4,624.42	2039年	4,716.13	2040年	4,397.98	2041年	4,899.84	2042年	4,991.66	2043年	5,083.32
2044年	5,174.73	2045年	4,855.77	2046年	5,356.34	2047年	5,446.30	2048年	5,535.52	2049年	5,623.86
2050年	5,301.17	2051年	5,797.29	2052年	23,610.37	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	220,612.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	220,612.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.68%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	广东省珠海大型产业集聚区金湾片区产城融合配套建设项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目覆盖国家级珠海高新技术产业开发区三灶科技工业园，为提高园区公共服务水平，对园区及周边基础设施体系进行完善，新建金河东路、美祥路等配套道路8.53km，并新增停车位350个；对道路沉降严重、配套设施不完善的机场北路进行提升改造，涉及道路7.16km，新建双湖路垃圾压缩中转站
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2050年
债券存续期内项目总投资	167,198.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	67,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	239,827.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	19,934.12	2031年	20,602.98
2032年	21,291.90	2033年	22,001.52	2034年	22,732.40	2035年	23,485.21	2036年	25,841.81	2037年	26,888.26
2038年	27,958.69	2039年	29,090.53	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,760.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,760.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.83%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	广东省惠州市“一带一路”博罗县中俄贸易产业园配套基础设施工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目2023年双通过未发债项目，中俄贸易产业园是国家级园区、“一带一路”重点项目，地跨博罗石湾、广州增城、东莞石龙三地。建设内容包括园区对外主要交通干道，全长10.6KM；建设桥梁两座：罗浮山大桥与石洲大桥，位于东莞交界处，跨东江通道，是两地核心产业园、莞惠经济连接主通
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	284,480.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,515.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	115.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,353.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	-46.98	2027年	-681.98	2028年	3,293.02	2029年	3,293.02	2030年	3,293.02	2031年	3,293.02
2032年	3,293.02	2033年	3,293.02	2034年	3,293.02	2035年	3,337.42	2036年	3,337.42	2037年	3,337.42
2038年	3,337.42	2039年	3,337.42	2040年	3,337.42	2041年	3,340.00	2042年	3,340.00	2043年	3,340.00
2044年	3,340.00	2045年	3,340.00	2046年	3,351.20	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	21.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,880.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,515.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,880.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,515.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.62%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,664.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目2022年已纳入准备项目清单，本项目位于国家级产业园区松山湖高新区科学城，主要建设内容为：1、建设产业用房、研发用房及地下设备用房，总建筑面积约17.45万平方米；2、建设园区配套道路约 81.92 公里及立柱广告牌等附属设施。3、建设地下车库，面积19474 平方米，车位631个。

项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	1,877,025.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,275,690.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	502,690.00	189,349.00	82,217.00	300,000.00	201,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,730,645.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	38,360.74	2027年	40,278.79	2028年	-419.46	2029年	1,695.18	2030年	3,915.54	2031年	12,150.33
2032年	18,655.56	2033年	21,225.92	2034年	25,986.06	2035年	28,819.91	2036年	31,795.41	2037年	34,919.68
2038年	43,417.46	2039年	49,120.77	2040年	52,897.30	2041年	1,128,635.21	2042年	60,934.90	2043年	65,121.73
2044年	69,657.77	2045年	77,883.66	2046年	79,766.99	2047年	81,687.95	2048年	83,647.37	2049年	85,645.98
2050年	87,684.55	2051年	470,626.44	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,134,010.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,275,690.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,134,010.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,275,690.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.05%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	中国（广东）自由贸易试验区广州联动发展区空港片区（一期）市政基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于广州空港片区，新建道路工程四项，长度合计10.66Km，包括道路、桥梁、给排水、管线、公交站点等工程，其中主要工程规模为总宽度20m箱涵段总长81m的水渠435m、DN500-1000污水管15.79Km、D600-D2400雨水管20.43Km、DN200-DN300供水管12.2Km、8-24孔10kV电力排管及3回
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	434,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	157,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	22,000.00	70,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	269,072.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,241.17	2029年	2,260.50	2030年	3,279.83	2031年	5,164.38
2032年	5,164.38	2033年	5,164.38	2034年	6,116.14	2035年	6,116.14	2036年	6,116.14	2037年	7,162.29
2038年	7,162.29	2039年	7,162.29	2040年	8,532.11	2041年	9,608.51	2042年	10,466.01	2043年	11,733.10
2044年	11,733.10	2045年	11,733.10	2046年	13,125.81	2047年	13,838.31	2048年	14,550.81	2049年	16,082.94
2050年	16,082.94	2051年	16,082.94	2052年	17,768.14	2053年	35,624.68	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	223,096.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	157,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	223,096.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	157,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.38%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	恩平市福全工业园项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	本工程场地位于恩平市圣堂镇G325国道(广南线)与平塘大道交汇处。工程包括:项目用地面积55508.98平方米(约83亩)，总建筑面积约133520.80万平方米，分两期建设。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	38,727.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,300.00
其他债务融资	14,363.55

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	14,363.55	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,194.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,113.18	2028年	6,169.69	2029年	6,457.51	2030年	6,521.70	2031年	-316.78
2032年	-242.52	2033年	-162.64	2034年	-76.70	2035年	15.77	2036年	115.26	2037年	222.32
2038年	337.55	2039年	461.56	2040年	595.05	2041年	738.74	2042年	893.43	2043年	1,059.98
2044年	1,239.31	2045年	1,432.42	2046年	2,416.00	2047年	2,639.95	2048年	2,881.16	2049年	3,140.97
2050年	3,420.84	2051年	3,722.33	2052年	4,047.13	2053年	4,397.06	2054年	4,774.11	2055年	5,180.39
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,709.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,663.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,832.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.34%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	湛江综合保税区跨境贸易产业园基础配套设施（一期）项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	14,800.00
项目简要描述	本项目建设用地面积约203933.03平方米，总建筑面积约188896.01 平方米。主要建设包括：标准厂房78100平方米，仓储用房47880平方米，冷库6480平方米，业务综合楼25452平方米，配套用房2808.01平方米，加工厂房升级改造26993.52平方米，道路工程27322.07平方米（约3415米），室外硬底化工程
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2060年
债券存续期内项目总投资	93,521.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	74,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,800.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	183,106.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	-185.74	2027年	-622.48	2028年	-1,124.48	2029年	-1,626.48	2030年	952.47	2031年	1,615.01
2032年	2,312.19	2033年	3,045.57	2034年	3,186.59	2035年	3,331.91	2036年	3,481.67	2037年	3,636.00
2038年	3,795.04	2039年	3,958.94	2040年	4,262.28	2041年	4,580.95	2042年	4,915.71	2043年	5,267.39
2044年	5,636.81	2045年	6,024.88	2046年	6,432.52	2047年	6,860.71	2048年	7,310.49	2049年	7,782.93
2050年	8,279.18	2051年	8,800.41	2052年	9,347.89	2053年	9,922.92	2054年	10,526.89	2055年	11,161.25
2056年	40,237.46										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	185,571.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	74,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	185,571.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	74,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.80%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	中山市大型产业集聚区浅水湖智造产业园区建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,000.00
项目简要描述	本项目为省级产业园区项目，符合《广东省人民政府关于优化国土空间布局推动形成若干大型产业集聚区的实施意见》要求。本项目主要建设内容为新建11栋高标准厂房共172303平方米、3栋研发测试孵化楼41628平方米；新建及改造园区道路约4117.731米、给水管3640米、污水管4740米、雨水管5816米
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	89,886.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,586.00
专项债券融资	44,900.00
其他债务融资	40,400.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	11,000.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	159,885.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	653.67	2030年	1,060.13	2031年	1,466.56
2032年	10,236.08	2033年	8,498.36	2034年	-10,068.98	2035年	91,282.86	2036年	1,076.81	2037年	1,125.03
2038年	1,173.20	2039年	1,221.30	2040年	1,748.29	2041年	1,796.24	2042年	1,844.13	2043年	1,891.93
2044年	2,490.70	2045年	2,538.33	2046年	2,585.87	2047年	2,633.36	2048年	3,314.09	2049年	3,361.35
2050年	3,408.52	2051年	3,455.59	2052年	4,000.90	2053年	3,957.60	2054年	3,992.66	2055年	4,027.64
2056年	5,113.52										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,047.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,709.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	356.09%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	广东中韩（惠州）产业园深莞惠合作园配套基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,200.00
项目简要描述	项目位于广东中韩（惠州）产业园深莞惠合作园启动区，总规划面积26平方公里，本项目涉及建设用地314.73公顷。建设内容包括园区道路及管网、污水处理厂、园区固废资源回收利用项目、新型能源驿站、充电堆、土地连片区开发等。具体如下：新建12条道路及管网，总长19.92km；新建1座工业污
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	531,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	151,429.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	5,824.22
2032年	5,824.22	2033年	5,824.22	2034年	5,824.22	2035年	5,824.22	2036年	5,824.22	2037年	5,824.22
2038年	5,824.22	2039年	5,824.22	2040年	5,824.22	2041年	5,824.22	2042年	5,824.22	2043年	5,824.22
2044年	5,824.22	2045年	5,824.22	2046年	5,824.22	2047年	5,824.22	2048年	5,824.22	2049年	5,824.22
2050年	5,824.22	2051年	5,824.22	2052年	5,824.22	2053年	5,824.22	2054年	5,824.22	2055年	5,824.22
2056年	5,824.22										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	28.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.29%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	广东省珠海市金湾区战略新兴产业园区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目覆盖区内国家高新技术开发区三灶科技工业园、省级产业园珠海金湾联港工业园，项目主要建设内容包括对园区内周边公共服务设施、产业配套设施补短板，并改造危旧公共服务设施。项目新建雨污分流管道22.7公里，供排水管网10公里，综合管廊17.7公里；完善安基路、蓝天路、大林东路、鸡
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	248,914.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,500.00	80,000.00	33,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	397,862.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	25,694.72	2029年	26,852.47	2030年	28,103.09	2031年	30,820.88
2032年	32,281.70	2033年	33,861.29	2034年	37,072.92	2035年	40,809.66	2036年	43,601.29	2037年	48,129.15
2038年	50,634.85	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	186,095.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	186,095.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.24%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	广东省珠海市高新区新能源与智能电网设备产业园基础设施配套项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于珠海高新区新能源与智能电网设备产业园，为落实《珠海市能源发展“十四五”规划》实施本项目，项目主要建设内容包括：配建园区内部道路11.3km；建设园区排洪渠4.32km，宽10-20m；配建D400-D600污水管2.05km、DN300-DN600供水管5.0km；配套建设停车位1695个，含充电桩508个
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	91,863.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,304.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,710.00	2028年	2,919.00	2029年	2,919.00	2030年	3,025.00	2031年	3,025.00
2032年	3,025.00	2033年	3,134.00	2034年	3,134.00	2035年	3,134.00	2036年	3,247.00	2037年	3,247.00
2038年	3,247.00	2039年	3,363.00	2040年	3,363.00	2041年	3,363.00	2042年	3,483.00	2043年	3,483.00
2044年	3,483.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.52%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	空港型物流枢纽基础设施建设项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建园区配套基础建设，涉及园区道路总长度约5.55千米，给水管道约10.52千米，中水管道3.29千米，雨水管道约15.82千米，污水管道约9.3千米，电力管道约8.19千米，通信管道约2.77千米，并建设教育设施、充电等相关配套工程。项目建成后将提高空港型物流枢纽基础设施配套服务能力、提高枢纽
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	109,914.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	20,800.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,158.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	75,553.50	2031年	-978.42
2032年	-978.42	2033年	-978.42	2034年	-945.27	2035年	-945.27	2036年	-683.73	2037年	-165.02
2038年	70.96	2039年	70.94	2040年	137.31	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	63.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,183.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,183.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	153.18%

项目收益预测依据	

项目33

项目名称	江门国家高新区智慧产业园区配套设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,639.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,639.00
项目简要描述	江门国家高新区智慧产业园区规划面积约320亩，规划建设多元化资源平台、研发空间、生活配套等建筑面积超70万平方米；项目主要完善包含南山路、云沁路、乐祥路等约25000米产业园区配套道路，同步新建配套给排水管道约10千米，以及车位约1000个、充电桩约500个等，并整合产业园区内的通
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2060年
债券存续期内项目总投资	266,366.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	139,232.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	100,114.00	9,606.00	11,468.00	18,000.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	536,900.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,027.09	2027年	5,901.72	2028年	6,149.55	2029年	6,452.82	2030年	6,781.29	2031年	7,114.29
2032年	7,474.99	2033年	7,840.73	2034年	8,236.93	2035年	8,638.64	2036年	9,073.84	2037年	9,515.12
2038年	9,993.26	2039年	10,478.07	2040年	11,003.43	2041年	11,536.11	2042年	12,113.41	2043年	12,698.79
2044年	13,333.25	2045年	13,976.61	2046年	14,673.93	2047年	15,381.07	2048年	16,147.65	2049年	16,924.98
2050年	17,767.67	2051年	271,665.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	242,424.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	139,232.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	242,424.33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	139,232.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	385.62%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	广东省珠海市金湾区产业园区基础设施综合项目工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目覆盖区内三大国家级产业园区，包括珠海经济技术开发区、珠海高栏港综合保税区、珠海高新技术产业开发区三灶科技工业园。建设内容为新建改建园区及周边道路，包括金城路、金百路、金水路、金渠路等19条园区主干路、58条次干路及37条支路的道路提升改造，涉及完善路基、路面、桥涵、
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2059年
债券存续期内项目总投资	1,141,738.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	618,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,400.00	12,700.00	71,000.00	127,000.00	127,000.00	249,900.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,445,382.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-178,416.60	2030年	63,934.32	2031年	65,384.03
2032年	67,657.76	2033年	69,195.76	2034年	70,779.90	2035年	73,231.12	2036年	74,911.73	2037年	76,642.76
2038年	79,286.26	2039年	81,122.71	2040年	83,014.26	2041年	85,866.11	2042年	87,872.85	2043年	89,939.79
2044年	93,017.48	2045年	95,210.29	2046年	97,468.90	2047年	100,791.44	2048年	103,187.59	2049年	105,655.63
2050年	109,243.69	2051年	111,862.04	2052年	114,558.93	2053年	623,964.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,064,359.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	618,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,064,359.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	618,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.69%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	江海区社会智慧治理技术创新中心配套设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,539.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	社会智慧治理技术创新中心产业园规划占地532亩，计划建筑面积31万平方米，主要面向数字社会治理的数据法治化关键技术与应用示范等领域中小企业孵化、培育和发展提供创新服务。建设内容包括：企业孵化载体及研发车间3栋、实验室大楼1栋、展销中心1座，配备建设宿舍等生活配套设施，园
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	98,786.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	32,500.00	2,500.00	8,524.00	10,000.00	11,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,324.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,275.78	2028年	5,382.31	2029年	7,126.37	2030年	7,370.67	2031年	7,212.37
2032年	7,887.86	2033年	8,161.59	2034年	8,446.00	2035年	8,741.59	2036年	8,636.81	2037年	9,368.21
2038年	9,700.32	2039年	10,045.71	2040年	10,404.98	2041年	10,366.74	2042年	11,167.66	2043年	11,572.41
2044年	11,993.69	2045年	-536.90	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,262.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,262.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.04%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	湘桥区产业园基础设施及周边配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目配套服务省级高新区——潮州凤泉湖高新技术产业开发区周边基础设施配套，A区：面积为1092亩，新建11条道路，共包括4条城市次干路、7条城市支路;B区：面积为674.6亩，新建6条道路，共包括6条城市支路，市政基础建设内容主要为场地平整、道路工程（含交通工程和信号灯控制）、给排
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	126,621.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	92,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	12,100.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	173,346.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,287.93	2029年	6,563.93	2030年	6,563.93	2031年	7,443.77
2032年	7,443.77	2033年	7,443.77	2034年	8,508.40	2035年	8,605.20	2036年	8,605.20	2037年	9,358.53
2038年	9,358.53	2039年	9,358.53	2040年	10,187.20	2041年	10,187.19	2042年	10,187.19	2043年	11,098.72
2044年	11,240.82	2045年	11,511.22	2046年	13,392.20	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	134,852.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	92,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	134,852.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	92,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.22%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	江门高新区生物医药与健康产业园区配套设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,287.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,287.00
项目简要描述	江门高新区生物医药与健康产业园规划用地1500亩，规划建筑面积170万平方米，项目主要建设标准厂房、工业邻里中心和产业园区基础设施建设，包含内部规划道路约14000米、水电气管网约13000米，新建车位1600个、充电桩900个并整合现状园区内部通信基站、安防监控、交通监测、杆塔照明等多
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	221,172.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	3,050.00	2,488.00	60,000.00	80,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	762,569.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	19,162.81	2028年	17,389.21	2029年	19,284.10	2030年	21,350.13	2031年	23,602.71
2032年	26,058.65	2033年	28,736.31	2034年	31,220.28	2035年	31,061.25	2036年	34,190.55	2037年	37,602.23
2038年	41,321.77	2039年	45,376.87	2040年	50,025.53	2041年	55,100.06	2042年	60,638.94	2043年	66,684.27
2044年	73,281.83	2045年	80,481.57	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	344.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	238,725.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	476.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	238,725.19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	476.61%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目（三期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建厂房220000平方米，存储用房120000平方米，新建园区道路12km，新建园区停车场等室外配套工程，新建给水工程12km，雨水工程12km，污水工程12km，供电工程，通信工程，燃气工程15km，管廊工程5km，以及配电站，污水处理设施3座等附属设施建设。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	408,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	408,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	180,000.00	120,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	849,900.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	100,000.00
2032年	200,000.00	2033年	200,000.00	2034年	349,900.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	408,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	408,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	408,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	408,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.31%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	粤港澳大湾区广州临空经济示范区配套基础设施建设项目(二期)
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入《广州临空经济发展“十四五”规划》、符合《广州空港经济区国土空间总体规划（2021-2035年）》，建设内容主要为新建园区配套基础建设，包括园区内6个项目，涉及12条园区道路、道路总长度12.2km，给水管约17.6km，雨水管19.8km，污水管约16.1km，电力管沟约16.5km，通信管沟
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	285,461.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	36,000.00	45,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,038.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	29,314.64	2029年	-816.83	2030年	39,909.79	2031年	-276.40
2032年	178.09	2033年	31,171.95	2034年	466.44	2035年	769.05	2036年	769.05	2037年	769.05
2038年	1,101.93	2039年	1,101.93	2040年	1,460.13	2041年	2,735.74	2042年	3,531.99	2043年	3,776.99
2044年	4,179.76	2045年	4,179.76	2046年	4,179.76	2047年	4,622.81	2048年	4,622.81	2049年	4,622.81
2050年	5,110.17	2051年	5,110.17	2052年	5,110.17	2053年	5,646.26	2054年	5,690.46	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	59.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	142,285.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	160.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	142,285.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	160.99%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	广东惠州中韩（惠州）产业园新圩临深片区配套基础设施建设工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目属于中韩产业园新圩镇临深片区项目的基础设施配套工程，包括建设道路长度7.66km，其中，雨水工程11032m，污水工程11638m，给水工程13627m，电力工程11553米，通信工程11603米，交通监控工程13处，道路工程7657.2米，广告牌4个，停车位300个。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	163,839.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	101,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,700.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	197,386.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,333.96	2028年	1,683.01	2029年	1,896.03	2030年	2,119.74	2031年	2,354.67
2032年	2,601.40	2033年	2,860.49	2034年	3,132.58	2035年	3,418.31	2036年	3,718.39	2037年	4,033.51
2038年	4,364.43	2039年	4,711.95	2040年	5,076.89	2041年	5,460.14	2042年	5,862.60	2043年	6,285.23
2044年	6,729.06	2045年	7,195.14	2046年	7,684.57	2047年	8,198.54	2048年	8,738.26	2049年	9,305.04
2050年	9,900.23	2051年	10,525.24	2052年	11,181.58	2053年	11,870.79	2054年	12,594.56	2055年	27,549.96
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	178,280.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	101,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	178,280.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	101,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.09%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	江门市高新区15号地“工改工”宗地项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	本项目总用地约29998㎡，总新建建筑面积84635㎡，打造聚焦应急产业、智能制造的现代化高标准厂房园区。包含建设5栋5层高标准厂房；配套450个停车位，含地面250个、屋面200个，完善园区道路、消防、海绵城市及屋顶光伏设施（装机容量2870千瓦）。同步建设配电、消防泵房、智能道闸、安防
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	31,650.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,300.00
其他债务融资	15,533.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	15,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,836.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-7,270.94	2028年	987.93	2029年	1,242.65	2030年	1,406.17	2031年	1,741.62
2032年	1,756.44	2033年	1,906.82	2034年	1,914.87	2035年	1,914.67	2036年	2,096.18	2037年	2,104.40
2038年	2,103.98	2039年	2,285.49	2040年	2,300.57	2041年	2,040.24	2042年	2,218.37	2043年	2,225.60
2044年	2,242.60	2045年	2,438.33	2046年	2,445.61	2047年	2,443.78	2048年	2,679.18	2049年	2,686.53

2050年	2,684.29	2051年	2,920.65	2052年	2,950.45	2053年	2,947.75	2054年	3,207.50	2055年	3,214.88
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,630.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,833.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,796.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	436.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	764.89%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	茂名河西工业区基础设施提升项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,430.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目属于茂名河西工业区配套项目，包含对采矿洗矿长堤（1公里长，20米宽）加固，和北堤沿岸约10公里洗矿池及洗沙点活化利用、3个废旧厂房改造转型利用等；建设全园区20公里水电覆盖及其配套的污水处理系统、垃圾处理系统卫生间等；新建1套新能源公交服务站点，9个智能化停车场等；配
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	211,298.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,952.03	2029年	8,952.03	2030年	8,155.00	2031年	8,155.00
2032年	7,919.00	2033年	7,330.99	2034年	7,330.99	2035年	7,330.99	2036年	7,330.99	2037年	7,330.99
2038年	7,330.99	2039年	7,330.99	2040年	7,330.99	2041年	7,330.99	2042年	7,330.99	2043年	7,330.99
2044年	7,330.99	2045年	7,330.99	2046年	7,330.99	2047年	7,330.99	2048年	7,330.99	2049年	7,330.99
2050年	7,330.99	2051年	7,330.99	2052年	29,876.59	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	503.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,910.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	391.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	704.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,910.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	391.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	704.33%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	广东省中山市岐江新城产业平台基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,540.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,540.00
项目简要描述	项目位于中山市港口镇胜隆片区，属于广东省中山岐江新城经济开发区省级产业平台，建设内容包括：1、新建高标准厂房23栋，建筑面积163718平方米、园区配套设施23632平方米、停车楼4000平方米，配套停车位 415 个及充电桩 42 个等配套基础设施；2、建设园区内道路4条，总长度4723.98米，修
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	160,099.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	94,000.00
其他债务融资	27,500.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	22,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	207,802.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	2,439.85	2031年	11,126.57
2032年	11,456.05	2033年	7,343.38	2034年	3,162.24	2035年	-1,095.42	2036年	-1,026.23	2037年	-867.83
2038年	-870.59	2039年	-797.94	2040年	-876.50	2041年	-879.43	2042年	74.79	2043年	1,047.75
2044年	173,437.94	2045年	1,379.35	2046年	1,376.12	2047年	1,372.83	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	171,365.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	121,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	131,490.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.04%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	94,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.07%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	珠海高新区新青科技工业园产业载体配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,350.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于珠海国家级高新技术产业开发区新青科技工业园，园区重点发展电子信息、新能源、高端智能制造等产业，为完善园区产业配套基础设施实施本项目。项目主要建设内容：新建及改造园区内部配套道路13.75km，并配套建设DN200-DN800给水管网27.50km，DN600-DN1000雨水管网长度
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	242,898.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,650.00	30,000.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,957.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,832.29	2029年	4,832.29	2030年	4,832.29	2031年	4,832.29
2032年	4,832.29	2033年	4,952.08	2034年	4,952.08	2035年	4,952.08	2036年	4,952.08	2037年	4,952.08
2038年	5,083.84	2039年	5,083.84	2040年	5,156.74	2041年	5,229.64	2042年	5,229.64	2043年	5,374.58
2044年	5,374.58	2045年	5,374.58	2046年	5,749.58	2047年	6,378.95	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	42.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,362.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,362.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.63%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	大湾区江门港高新公共码头周边基础设施配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,420.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,420.00
项目简要描述	产业园规划用地面积约600亩，附近已有信义玻璃等大型产业项目落户。本项目主要配套建设约5300米产业园区配套道路工程、车位500个和充电桩约200个等。同时配套建设2200米给排水系统、2500米污水处理、智慧灯杠照明300处及升级原生活服务基础设施等。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2051年
债券存续期内项目总投资	160,328.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,256.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	96,000.00	0.00	256.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	360,264.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,245.43	2027年	4,314.25	2028年	4,556.00	2029年	4,809.84	2030年	5,076.38	2031年	5,356.23
2032年	5,650.08	2033年	5,958.62	2034年	6,282.60	2035年	6,622.77	2036年	6,979.95	2037年	7,354.99
2038年	7,748.78	2039年	8,162.26	2040年	8,596.41	2041年	9,052.27	2042年	9,530.92	2043年	10,033.51
2044年	10,561.22	2045年	11,115.32	2046年	11,697.13	2047年	12,308.03	2048年	12,949.47	2049年	184,301.86
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	202,907.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,256.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	202,907.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,256.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	299.58%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	徐城松子园下保障性住房(棚户区改造)建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已成功列入住建部保障房棚户区改造重点清单，国家发改委已通过，该项目为续建项目。 该项目总用地面积5961.7平方米(8.9426亩)，规划建设2幢29层保障性住房楼，项目总建筑面积33532.68平方米(住房建筑面积31817.28平方米;地下室建筑面
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	15,094.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	3,900.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,991.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,022.00	2027年	2,022.00	2028年	2,176.00	2029年	2,176.00	2030年	2,176.00	2031年	2,344.00
2032年	2,344.00	2033年	2,544.00	2034年	2,729.00	2035年	2,817.00	2036年	2,817.00	2037年	2,804.00
2038年	2,904.00	2039年	2,904.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	-9,810.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,037.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,037.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.62%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	北京理工大学珠海校区学生宿舍补短板工程
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	6,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于广东省珠海市高新区唐家湾镇金凤路6号，北京理工大学珠海校区内。本项目涉及升级改造宿舍20栋，总改造建筑面积72352.26平方米，改造宿舍1757间。建设内容主要包含建筑、结构、电气、给排水、通风、消防、智能化及室外配套等工程。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	15,986.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,190.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,342.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	548.00	2027年	471.00	2028年	471.00	2029年	470.00	2030年	504.00	2031年	504.00
2032年	504.00	2033年	504.00	2034年	504.00	2035年	538.00	2036年	538.00	2037年	538.00
2038年	538.00	2039年	538.00	2040年	575.00	2041年	575.00	2042年	575.00	2043年	575.00
2044年	575.00	2045年	613.00	2046年	613.00	2047年	613.00	2048年	613.00	2049年	613.00
2050年	653.00	2051年	653.00	2052年	653.00	2053年	653.00	2054年	-190.00	2055年	-190.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,190.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	137.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,190.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	137.10%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	广东工业大学揭阳校区首期工程项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东工业大学揭阳校区首期工程项目占地面积956亩，建筑面积约217630平方米，主要建设教学楼、实验室、图书馆、宿舍楼等，配套建设大学路、科教西路、生态农田景观带，广东工业大学揭阳校区首期招生规模计划700名学生。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	182,132.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	87,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	60,000.00	0.00	0.00	12,700.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	258,476.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,673.23	2027年	5,400.08	2028年	5,502.68	2029年	5,609.76	2030年	5,721.49	2031年	5,838.06
2032年	5,959.73	2033年	6,086.69	2034年	6,219.16	2035年	6,357.40	2036年	6,501.67	2037年	6,652.20
2038年	6,809.28	2039年	6,973.20	2040年	7,144.25	2041年	7,322.74	2042年	7,509.00	2043年	7,703.37
2044年	7,906.17	2045年	8,117.81	2046年	8,338.67	2047年	8,569.14	2048年	8,809.61	2049年	9,060.57
2050年	88,500.29	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	179,847.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	179,847.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.40%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	广州交通大学项目（新建校区部分）
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于广州市黄埔区广州航海学院及周边，原广州交通大学项目立项总建筑面积566254平方米，本次申报的是新建校区总建筑面积200364平方米部分。主要内容包括学生宿舍、教学楼、实验实习区、科研教学楼、科研实验平台、图书馆综合楼、体育馆、附属用房以及道路广场、绿化、公用工程等配
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	131,666.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,333.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,780.00	34,376.00	40,000.00	15,177.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	187,823.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	11,690.16
2032年	11,690.16	2033年	11,690.16	2034年	11,690.16	2035年	11,690.16	2036年	11,690.16	2037年	13,118.16
2038年	13,118.16	2039年	13,118.16	2040年	13,118.16	2041年	15,204.16	2042年	16,115.16	2043年	16,791.08
2044年	17,099.40	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	143,940.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,333.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	143,940.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,333.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.31%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	东莞市大湾区大学（滨海湾校区）一期项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	10,640.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市滨海湾功能区滨海湾新区威远岛，总用地面积约32.55万平方米（约488.24亩），总建 筑面积约18.5万平方米，建设内容主要包括教室、实验实习用房、师生活动用房、学生宿舍、食堂、单身教师宿舍、后勤及附属用房、留学生生活用房、专职科研用房、高端人才研修用房、教师周转用
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	169,808.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,808.00
专项债券融资	135,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,441.00	27,879.00	90,000.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	535,469.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	9,837.32	2028年	14,854.07	2029年	14,854.07	2030年	15,596.31	2031年	15,596.31
2032年	15,596.31	2033年	16,375.68	2034年	16,448.88	2035年	16,457.26	2036年	17,283.96	2037年	17,292.34
2038年	17,300.72	2039年	18,168.34	2040年	18,176.72	2041年	18,185.10	2042年	19,095.68	2043年	19,104.06
2044年	19,112.44	2045年	25,225.88	2046年	25,225.88	2047年	25,225.88	2048年	26,220.54	2049年	26,220.54
2050年	26,220.54	2051年	27,264.94	2052年	27,264.94	2053年	27,264.94	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	315.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	236,746.78	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	396.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	236,746.78	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	396.64%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	北京理工大学珠海校区校园基础设施综合治理工程
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包含雨污分流、校园雨水调蓄能力提升、楼宇屋面防水修缮及校园电力提升整治四个专项工程。雨污分流整改管网错接问题687处，病害管道修复5960处；校园雨水调蓄能力提升实现人工湖清淤12807平方米，建设雨水花园2847平方米，裸土覆绿135299.3平方米；楼宇屋面防水修缮彻底
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	5,313.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,413.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	344.29	2027年	636.07	2028年	895.82	2029年	1,061.39	2030年	1,420.25	2031年	1,564.30
2032年	1,488.02	2033年	1,333.12	2034年	1,305.13	2035年	1,267.93	2036年	1,193.75	2037年	-618.22
2038年	-618.22	2039年	-618.22	2040年	-662.24	2041年	-579.64	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,820.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,820.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.37%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	北京师范大学珠海校区未来教育大楼项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	未来教育大楼项目位于北京师范大学珠海校区内，用地面积约20000平方米，地上12层，地下1层，建筑面积约50098.53平方米，其中地上建筑面积为40494.95平方米，地下建筑面积为9603.58平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	39,041.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,713.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,161.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	634.63	2028年	2,653.03	2029年	2,653.03	2030年	2,617.03	2031年	2,617.03
2032年	2,617.03	2033年	2,579.95	2034年	2,579.95	2035年	2,579.95	2036年	2,541.76	2037年	2,541.76
2038年	2,541.76	2039年	2,502.42	2040年	2,502.42	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,017.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,713.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,017.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,713.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.66%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	广东医科大学湛江海东校区
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建设面积118828.44平方米，项目分为一二期建设，宿舍建成后可以容纳11300名学生。一期总建设面积为67740.04平方米，其中：1号学生宿舍，2号学生宿舍，3号学生宿舍，4号学生宿舍，研究生宿舍及配套室外工程。二期总建设面积51088.40平方米，其中：5号学生宿舍，6号学生宿舍，7号
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	49,688.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,595.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,836.76	2027年	4,240.00	2028年	4,240.00	2029年	4,240.00	2030年	4,240.00	2031年	4,240.00
2032年	4,240.00	2033年	4,240.00	2034年	4,240.00	2035年	4,240.00	2036年	4,240.00	2037年	4,240.00
2038年	4,240.00	2039年	4,240.00	2040年	4,240.00	2041年	4,240.00	2042年	4,240.00	2043年	4,240.00
2044年	3,415.80	2045年	5,599.80	2046年	5,599.80	2047年	5,599.80	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.65%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	湛江市赤坎区中医医院迁建项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	项目总占地面积约13712.8㎡，总建筑面积约41794.1㎡，其中地上建筑面积约25811.98㎡，地下建筑面积约15982.12㎡,床位数220张，其中ICU病床数5张；项目单方造价为7395.81元/㎡，床均造价约140.5万元/床。新建1栋医疗综合楼、1栋发热门诊楼及相关配套设施工程,购置医疗专项设备等重要设备,新
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	30,910.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,910.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,910.00	10,500.00	5,700.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,597.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,670.80	2027年	1,804.04	2028年	1,942.80	2029年	2,087.34	2030年	2,391.18	2031年	2,495.66
2032年	2,603.29	2033年	2,714.17	2034年	2,828.39	2035年	2,946.05	2036年	3,067.28	2037年	3,192.15
2038年	3,320.82	2039年	3,453.37	2040年	3,589.85	2041年	3,730.51	2042年	3,875.39	2043年	4,024.64
2044年	4,178.40	2045年	5,336.80	2046年	5,299.99	2047年	5,168.08	2048年	5,141.22	2049年	5,019.61
2050年	24,372.15	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	351.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	351.34%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	351.34%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	中医药服务能力建设提升工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	主要对徐闻5所县直医院（含人民医院、第二人民医院、第三人民医院、中医医院、妇幼保健院）的中医集中区（中医馆）实施改造工程，共改造面积20160平方米，同时购置中医药相关配套设备一批；对10所乡镇卫生院的中医馆实施改造工程，改造面积5107平方米，同时购置中医药相关配套设备一
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,904.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	-525.50	2027年	-7,516.20	2028年	7.10	2029年	31.40	2030年	57.10	2031年	84.00
2032年	112.20	2033年	141.90	2034年	173.00	2035年	205.70	2036年	240.10	2037年	276.20
2038年	313.90	2039年	353.70	2040年	395.40	2041年	439.30	2042年	485.30	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.20%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	江门市新三甲医院（市公共卫生临床中心）
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建设用地面积约 176 亩，总建筑面积约22万平方米，其中综合医疗中心155229.16平方米，科研实验中心13299.32平方米，感染病救治基地中心50067.18平方米，辅助站房1404.33平方米。本项目属于有一定收益的公益性项目。
项目建设期	2020年至2028年
项目运营期	2020年至2047年
债券存续期内项目总投资	187,442.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	142,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	55,000.00	25,000.00	16,266.00	17,000.00	28,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	331,145.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	-15,843.54	2027年	-11,326.32	2028年	-4,550.48	2029年	517.36	2030年	6,728.55	2031年	16,892.30
2032年	21,974.18	2033年	26,491.41	2034年	26,491.41	2035年	26,491.41	2036年	26,491.41	2037年	26,491.41
2038年	26,491.41	2039年	26,491.41	2040年	26,491.41	2041年	26,491.41	2042年	26,491.41	2043年	26,491.41
2044年	26,491.41	2045年	-1,143.35	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	209,868.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	209,868.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.20%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	潮州市潮安区第三人民医院建设项目
项目类型	公共卫生设施

本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要建设内容和规模：2022年已纳入准备项目清单。项目拟规划用地20000平方米，总建筑面积16100平方米，新建门诊综合楼、医技楼、行政生活楼、住院楼，并配套相关附属工程等，设置床位176张，总投资12550万元。
项目建设期	2021年至2030年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	12,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,101.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,901.00	1,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,622.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	880.38	2028年	880.38	2029年	880.38	2030年	1,243.16	2031年	1,243.16
2032年	1,243.16	2033年	1,678.78	2034年	1,678.78	2035年	1,678.78	2036年	1,941.36	2037年	1,941.36
2038年	2,009.85	2039年	2,370.59	2040年	2,370.59	2041年	2,434.11	2042年	2,843.93	2043年	2,860.33
2044年	2,874.74	2045年	3,262.08	2046年	3,306.80	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	315.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,979.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,101.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,979.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,101.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.43%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	麻章区人民医院新建项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（续建项目。）按三级综合医院建设标准，可提供560张床位，占地面积84亩，总建筑面积91010平方米,本项目建设有以下主要内容：场地、房屋建筑、建筑设备和医疗设备组成。场地包括建设用地、道路、室外活动场地和停车场等。房屋建筑主要包括急诊、门诊、住院、医技科室、保障系统、行政管
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	75,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,300.00	18,400.00	4,000.00	16,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,830.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	490.59	2027年	1,178.80	2028年	1,962.17	2029年	2,853.01	2030年	3,865.23	2031年	5,014.46
2032年	6,318.36	2033年	7,796.84	2034年	9,472.33	2035年	11,370.16	2036年	13,518.84	2037年	15,950.56
2038年	18,701.64	2039年	21,812.99	2040年	25,330.81	2041年	29,307.17	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	-54,000.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	115,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.38%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	徐闻县妇幼保健院3岁以下婴幼儿照护综合服务中心建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	拟拆除旧院区的职工宿舍、旧综合办公楼，新建一幢综合大楼，地下2层、地上11层，总建筑面积为16000平方米，其中地上建筑面积12000平方米、地下建筑面积4000平方米，建成后设置托位340个，建设内容主要包括主体工程、装修工程（含精装修）、智能化工程、信息化工程、软装工程、供配电
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	17,800.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,500.00	7,000.00	2,000.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,487.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,657.82	2027年	2,595.65	2028年	2,530.48	2029年	2,652.69	2030年	2,581.07	2031年	2,505.99
2032年	2,627.03	2033年	2,544.53	2034年	2,458.03	2035年	2,576.75	2036年	2,481.70	2037年	2,381.06
2038年	2,497.11	2039年	2,387.61	2040年	2,272.82	2041年	2,382.60	2042年	2,256.46	2043年	2,124.22
2044年	1,985.59	2045年	2,081.50	2046年	1,929.16	2047年	1,769.47	2048年	1,854.93	2049年	1,679.43
2050年	1,760.54	2051年	1,567.69	2052年	1,365.51	2053年	-16,020.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,304.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,304.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.93%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	潮州市中心医院易地新建项目（首期）
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积8万平方米，首期建筑基底面积23000平方米，首期总建筑面积130000平方米，医院按三级甲等标准建设，设置住院病床1000张，日门诊量3000人次。建设内容包括综合住院大楼、门急诊医技楼、行政楼、康复综合楼、放射治疗楼、食堂、传染病综合楼及基础配套设施。
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2047年
债券存续期内项目总投资	84,230.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,130.00
其他债务融资	17,129.43

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,130.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	17,129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	167,741.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,150.35	2028年	7,358.63	2029年	7,573.19	2030年	7,727.30	2031年	7,884.43
2032年	8,094.72	2033年	8,170.88	2034年	8,170.88	2035年	8,588.41	2036年	8,588.41	2037年	8,588.41
2038年	8,717.21	2039年	8,756.21	2040年	8,756.21	2041年	8,868.63	2042年	9,031.23	2043年	9,135.75
2044年	8,083.09	2045年	9,148.87	2046年	9,348.87	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,430.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,259.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,808.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	323.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	491.48%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	吴川市新型智慧城市建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	11,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为续发项目。建设内容包括：1.新建城市指挥中心及相关智能化系统和网络基础设施；2.新建人口库、法人库等5大专题库及其他主题城市信息资源库；3.搭建基础支撑中心；4.建设智慧安防、智慧教育、智慧城管等12个智慧专题应用；5.配套建设2000个地下管道标识、1422个视频监控点位、
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	42,303.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,500.00	7,200.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,937.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,432.59	2027年	1,988.52	2028年	2,091.57	2029年	2,198.83	2030年	2,309.32	2031年	2,423.11
2032年	2,540.34	2033年	2,661.04	2034年	2,785.38	2035年	2,913.47	2036年	3,045.40	2037年	3,181.25
2038年	3,321.21	2039年	3,465.37	2040年	3,613.85	2041年	3,766.77	2042年	3,924.31	2043年	4,086.54
2044年	4,253.64	2045年	4,425.79	2046年	4,603.07	2047年	4,785.68	2048年	4,973.76	2049年	5,167.49
2050年	5,367.02	2051年	5,572.65	2052年	25,904.22	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,617.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,617.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.23%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	广东省韶关市新丰县林业资源保护和碳汇增值项目
项目类型	经济林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目投资10亿元，1、森林防火项目：建设生物防火隔离带、森林防火巡护道、防火基础设施、疫木清除等，投资7800万元。2、林下经济作物种植基地：选址县属国有林场，规模5000亩，投资1亿元。3、林分改造工程：全县改造约5万亩，投资1亿元。4、林业自然资源科普基地：选址县属国有林场
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2062年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	70,000.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,007.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,421.34	2027年	2,506.13	2028年	2,592.89	2029年	2,681.67	2030年	2,772.51	2031年	2,865.47
2032年	2,960.58	2033年	3,057.94	2034年	3,157.57	2035年	3,259.49	2036年	3,363.81	2037年	3,470.56
2038年	3,579.79	2039年	3,691.58	2040年	3,805.97	2041年	3,923.02	2042年	4,042.80	2043年	4,165.37
2044年	4,290.79	2045年	4,419.14	2046年	4,550.48	2047年	4,684.89	2048年	4,822.42	2049年	4,963.16
2050年	5,107.18	2051年	5,254.75	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,526.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,526.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.01%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	广东省韶关市新丰县现代物流园及配套设施建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	以物流园沿线道路为发展重点，整合小散物流企业，建设一个可承载县域镇域物流运输的物流体系以及相对应的基础配套设施，助力乡村产业高质量发展。主要建设内容：：物流（冷库）仓库、物流车辆停车区、装卸区、分拣中心、配电系统设施等基础设施建设，以满足不同类型物流（冷链）产品的
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	182,068.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,442.24	2030年	5,585.25	2031年	5,731.60
2032年	5,881.37	2033年	6,034.62	2034年	6,191.46	2035年	6,351.96	2036年	6,516.19	2037年	6,684.23

2038年	6,856.18	2039年	7,032.16	2040年	7,212.24	2041年	7,396.52	2042年	7,585.08	2043年	2,778.02
2044年	6,105.12	2045年	8,348.37	2046年	8,555.15	2047年	8,766.73	2048年	8,983.24	2049年	9,204.79
2050年	9,431.49	2051年	9,663.48	2052年	9,900.88	2053年	10,143.80	2054年	-313.81	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	520.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,181.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	650.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,181.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	650.24%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	仁化县粮食仓储物流建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积32650.35㎡，建筑 面积为12893㎡，计容面积为18780㎡，包括：新建5座平房仓；1座 低温成品粮仓；1座物资仓；作业钢罩棚4个；1座综合库；1座制氮 机房/发电机房；水泵房/工具间；值班室；一站式服务/检测综合楼 等生产辅助设施。项目建成后储备规模为3万吨（小麦）和成品粮规
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	11,944.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,830.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,086.00	2027年	1,143.69	2028年	1,161.85	2029年	561.50	2030年	625.50	2031年	714.50
2032年	803.50	2033年	851.50	2034年	870.50	2035年	960.50	2036年	1,058.50	2037年	1,125.50
2038年	1,214.50	2039年	1,303.50	2040年	1,392.50	2041年	1,489.50	2042年	1,588.50	2043年	959.50
2044年	-40.50	2045年	-40.50	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,391.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,391.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.53%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	广东省珠海市斗门区云仓配物流产业及配套基础设施建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,810.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年国家发改委通过项目、已发债项目。本项目是珠海建设生产服务型国家物流枢纽城市的重点项目，符合《粤港澳大湾区发展规划纲要（2019）》。项目建设包含智能冷链仓储区14万㎡、智能冷链加工配送基地4.62万㎡、保鲜库、速冻库、冷藏库13.3万㎡、钢结构堆场22.16万㎡，通用港口泊位4个
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	761,658.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	500,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,900.00	5,100.00	50,000.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,189,144.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	19,571.72	2029年	19,571.72	2030年	19,571.72	2031年	22,753.27
2032年	22,753.27	2033年	22,753.27	2034年	26,252.97	2035年	26,395.77	2036年	26,516.13	2037年	30,365.82
2038年	30,365.82	2039年	30,365.82	2040年	34,732.96	2041年	34,732.96	2042年	35,957.96	2043年	51,077.58
2044年	51,077.58	2045年	51,077.58	2046年	56,201.50	2047年	56,201.50	2048年	56,201.50	2049年	61,837.81
2050年	61,837.81	2051年	61,837.81	2052年	68,037.76	2053年	211,094.89	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	684,766.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.66%

债券存续期内项目总债务融资本金	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	684,766.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.83%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	连南瑶族自治县市场商贸流通综合体工程项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建中心集贸市场为核心，同步实施原有集贸市场及周边片区综合升级改造。项目清拆老旧建筑41908平方米，新建27631.35平方米中心集贸市场，补齐县域农产品交易核心载体短板，保障本地农产品产销对接、群众日常生鲜采购需求。同步完善片区基础民生配套，修缮通行道路、优化便民步行通道
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,199.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,457.65	2027年	1,459.35	2028年	1,461.05	2029年	1,462.75	2030年	1,464.44	2031年	1,466.14
2032年	1,467.84	2033年	1,469.54	2034年	1,462.51	2035年	1,302.93	2036年	1,304.45	2037年	1,305.98
2038年	1,307.50	2039年	1,309.01	2040年	1,310.53	2041年	1,312.06	2042年	1,313.57	2043年	652.10
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,326.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,326.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	翁源县公共机构绿色电力升级与节能改造项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	1,250.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目分两期进行建设：一期工程对全县34所中小学的941间课室和818间宿舍实施电力升级与节能改造；二期工程对县公共机构进行电力升级与节能改造，建设内容包括变压器、照明灯管、空调系统等的节能升级改造，以及配套建设绿电工程等。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,707.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	3,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,346.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	-192.50	2027年	-192.50	2028年	-192.50	2029年	441.41	2030年	469.59	2031年	498.52
2032年	528.25	2033年	558.79	2034年	590.18	2035年	622.44	2036年	655.62	2037年	689.71
2038年	724.79	2039年	760.86	2040年	797.97	2041年	836.16	2042年	875.45	2043年	915.91
2044年	957.55	2045年	1,000.40	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,912.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,472.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	207.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.17%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	始兴县2025年城镇老旧小区改造项目

项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	始兴县2025年老旧小区改造范围内涉及楼栋数约98栋，改造户数约2681户，改造面积约19万平方米。各项目建设为：一是小区主体建筑外立面改造，包括建筑主体改造约36300平方米;建筑屋顶树脂瓦坡屋约1100平方米;百叶护栏约3700平方米;店铺店招广告改造约600平方米。二是市政基础设施改造建设
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	9,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,225.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	249.03	2028年	258.92	2029年	269.05	2030年	279.42	2031年	290.02
2032年	300.87	2033年	311.97	2034年	323.34	2035年	334.97	2036年	346.87	2037年	359.05
2038年	371.50	2039年	384.23	2040年	397.27	2041年	410.61	2042年	424.28	2043年	438.26
2044年	452.57	2045年	461.66	2046年	476.50	2047年	491.71	2048年	507.26	2049年	523.18
2050年	539.46	2051年	556.12	2052年	573.17	2053年	590.62	2054年	608.48	2055年	695.60
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,271.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,271.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.66%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	揭西县河婆街道老旧街区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟对河婆街道老旧街区进行基础设施提升与改造，改造范围涉及8个社区。主要包括：道路改造工程，总长度约15100m，三线整治总长度14621m，建筑修复工程，墙面修复面积共32642㎡，屋顶修复面积共7600㎡，危墙改造220m；老旧管网改造工程，改造给水管网6060m，雨污管网
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	12,294.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,589.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	867.40	2029年	900.04	2030年	933.65	2031年	968.28
2032年	1,003.94	2033年	1,040.67	2034年	1,078.51	2035年	1,117.48	2036年	1,157.62	2037年	1,198.96
2038年	1,241.54	2039年	1,285.40	2040年	1,330.58	2041年	1,465.32	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,307.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,307.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.22%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	廉江市城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。该项目的主要建设内容是罗州、城北、城南等三个街道的23个老旧小区改造（基础类15个、完善类8个），共1389户，改造总建筑面积200087平方米。提升周边道路建设、排水排污管网升级、环境整治，建设机动车停车位207个，非机动车停车位200个。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年

债券存续期内项目总投资	18,434.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	1,000.00	5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,290.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,567.85	2029年	1,669.89	2030年	1,777.06	2031年	1,889.62
2032年	2,007.81	2033年	2,132.00	2034年	2,295.69	2035年	2,432.67	2036年	2,576.49	2037年	2,727.60
2038年	2,917.44	2039年	3,084.09	2040年	3,259.11	2041年	3,442.92	2042年	3,767.17	2043年	3,969.90
2044年	4,272.43	2045年	4,513.04	2046年	-12.50	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	272.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,557.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,557.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.83%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	广东省珠海市井岸片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	110.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年、2024年国家发改委已通过项目、已发债项目。为持续改善城镇居民生活环境，解决老旧小区设施老化问题和安全隐患实施本项目。改造井岸镇27个老旧小区，涉及4476栋居民楼、约16307户，涉及建筑面积约240万㎡，建设内容：建设小区及周边道路35km、燃气管道约40km、雨污分流管网
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	311,051.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	210,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,800.00	5,000.00	1,500.00	20,000.00	164,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	532,389.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,771.94	2029年	12,620.95	2030年	14,567.71	2031年	15,265.40
2032年	15,835.35	2033年	16,777.90	2034年	16,931.46	2035年	16,943.78	2036年	16,956.74	2037年	17,095.92
2038年	18,116.10	2039年	18,235.18	2040年	18,412.63	2041年	19,219.16	2042年	25,742.16	2043年	27,001.19
2044年	27,020.33	2045年	27,040.42	2046年	27,204.19	2047年	27,226.34	2048年	28,424.74	2049年	28,598.96
2050年	28,891.95	2051年	28,651.53	2052年	28,837.08	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	339,675.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	339,675.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.52%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	广州市荔湾区历史文化街区保护活化利用项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	9,672.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目改造界面范围约120.44公顷。共六个项目，为上下九-第十甫、昌华大街、光复中、华林寺、人民南光复南、宝华路历史文化街区保护活化利用项目。根据改造策略及现状，落实历史文化街区保护规划，促进历史文化的保护与利用，补齐老旧小区市政设施、消防设施等各类短板，改造公共空间
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	413,207.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	220,421.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	16,000.00	76,520.24	17,900.00	110,000.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	384,356.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	71,200.00	2027年	103,431.85	2028年	14,975.48	2029年	14,975.48	2030年	14,975.48	2031年	14,975.48
2032年	16,964.63	2033年	16,964.63	2034年	16,964.63	2035年	16,964.63	2036年	16,964.63	2037年	19,152.69
2038年	19,784.69	2039年	22,807.24	2040年	3,254.74	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	316,951.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	220,421.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	316,951.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	220,421.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.37%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用项目改造界面范围约133729 平方米，工程量201830平方米。主要建设内容有三部分：建立完整社区（改造和新增社区综合服务、老人服务、儿童娱乐、卫生服务、文化活动等设施12处合约2299平方米，增加适老化设施207处等）；加强历史保护（对现状保存
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	95,624.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,500.00	2,900.00	100.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,929.78

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,217.11	2028年	7,217.11	2029年	7,217.11	2030年	7,214.61	2031年	7,214.61
2032年	8,010.61	2033年	8,007.98	2034年	8,007.98	2035年	8,007.98	2036年	8,005.23	2037年	9,078.35
2038年	9,335.10	2039年	9,446.75	2040年	2,949.25	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,944.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,944.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.29%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	番禺区化龙镇柏堂村城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	75,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	75,500.00
项目简要描述	项目已获得保障性安居工程中央财政补助资金，按拆除新建方式建设，包括拆除与保留提升、复建安置、公共配套设施与市政道路、河涌整治工程。改造范围内总用地面积119.73Ha，安置用地（建安置住宅及置换商办物业）8.53ha，规划建设量38.22万m^2；建设13条（段）道路，总长13.23km；新建给排
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	1,610,161.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,032.00
专项债券融资	392,000.00
其他债务融资	1,159,400.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	114,000.00	97,400.00	94,100.00	86,500.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	41,993.00	767,298.00	142,000.00	75,000.00	75,000.00	58,109.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,277,951.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	607,420.59	2027年	600,164.60	2028年	353,823.96	2029年	254,588.64	2030年	354,482.05	2031年	-14,269.75

2032年	-11,616.00	2033年	-9,853.50	2034年	-8,289.47	2035年	-7,661.11	2036年	-7,661.11	2037年	-7,661.11
2038年	-7,718.73	2039年	-7,437.58	2040年	-7,437.58	2041年	-7,498.39	2042年	-7,498.39	2043年	-7,498.39
2044年	-7,562.35	2045年	-7,562.35	2046年	-6,137.35	2047年	-3,649.95	2048年	-1,348.26	2049年	909.24
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,888,174.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,551,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	588,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	387.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	392,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	581.11%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	广州市天河区长湴村城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,001.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,001.00
项目简要描述	可建设用地面积98.27公顷，总建筑面积85.32万平方米，主要建设内容包括：复建住宅41万平方米，公服配套设施4.51万平方米，复建物业34.17万平方米；不计容建筑面积约227317平方米，地下室面积227317平方米，设置地下机动车停车位5683泊。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	1,881,342.00
其中：不含专项债券的项目资本金	150,428.00
专项债券融资	326,268.00
其他债务融资	1,404,646.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	94,301.00	80,000.00	80,000.00	71,967.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	377,203.00	0.00	277,693.00	400,308.00	349,442.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,294,224.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	284,748.00	2028年	759,328.00	2029年	854,244.00	2030年	24,551.00	2031年	29,159.00
2032年	31,463.00	2033年	38,258.00	2034年	40,678.00	2035年	40,678.00	2036年	44,209.00	2037年	46,266.00
2038年	48,154.00	2039年	52,488.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,898,338.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,730,914.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	132.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	403,267.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	568.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	326,268.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	703.17%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	34,305.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	34,305.00
项目简要描述	项目采用拆除新建方式，改造范围用地213.15公顷，总投资约328.72亿元。其中：总征拆面积293.43万㎡，征拆支出约177.37亿元；规划总建设量382.94万㎡，包括复建安置150.86万㎡、配套基础设施和公服设施37.77万㎡，新建改建道路18条、公交场站1处等，建设支出约122.36亿元；其他支出（含前期服
项目建设期	2024年至2031年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	3,287,154.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	670,000.00
其他债务融资	2,545,154.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,307.00	250,000.00	200,000.00	169,693.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	231,717.00	1,568,478.00	50,000.00	250,000.00	251,307.00	193,652.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,308,487.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,245,628.65	2029年	399,794.15	2030年	-15,723.64	2031年	1,771,859.60
2032年	-15,723.64	2033年	-15,723.64	2034年	-13,443.64	2035年	-9,229.14	2036年	-7,294.64	2037年	-7,294.64
2038年	-7,294.64	2039年	-7,294.64	2040年	-6,709.82	2041年	-3,062.50	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.07%

债券存续期内项目总债务融资本息	3,580,552.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,215,154.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	134.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	838,422.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	513.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	670,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	643.06%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	汕头市金平区老旧小区改造项目（第五批）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设涉及金平区8个街道共计130个小区，楼栋数1079栋、户数31884户、改造总建筑面积约250.31万平方米。改造内容主要包括雨污分流改造86公里、给水立管改造310公里、排水立管改造231公里、供水管网改造45公里、供配电设施改造共计70.41公里、照明设施改造约3143套、小区道路改造33.96万
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	47,826.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	4,400.00	6,000.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,636.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	747.12	2028年	828.33	2029年	913.62	2030年	1,003.16	2031年	1,107.77
2032年	1,217.09	2033年	1,331.35	2034年	1,450.79	2035年	1,632.50	2036年	1,752.50	2037年	1,878.49
2038年	2,010.78	2039年	2,149.69	2040年	2,295.55	2041年	2,569.20	2042年	2,730.00	2043年	2,898.85
2044年	3,076.14	2045年	3,262.29	2046年	3,457.75	2047年	3,662.99	2048年	3,878.48	2049年	4,104.75
2050年	4,342.34	2051年	4,591.80	2052年	4,853.73	2053年	15,889.27	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,807.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,807.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.70%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	耀华大街历史文化街区保护活化利用项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	历史文化街区保护范围11.95公顷。对全区830栋建筑进行立面改造，共计20万平方米；对全区3.95公里道路和街道,3.3万室外公共空间进行改造。预计增加或完善社区内公共服务设施9个共1390平方米，增加消防设施28处（1处微型消防站，27处消防栓），增加社区口袋公园13处，打通断头路4处，增加
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	47,165.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	4,000.00	8,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,290.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,774.18	2028年	3,882.10	2029年	3,990.02	2030年	4,095.45	2031年	4,421.76
2032年	4,610.15	2033年	4,715.44	2034年	4,824.30	2035年	4,932.22	2036年	5,276.49	2037年	5,670.43
2038年	5,858.29	2039年	6,013.39	2040年	6,225.89	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,642.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,642.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.63%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	广东佛山禅城老旧小区改造工程（2021-2025年）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"该项目为2023年续发项目。按照省老旧小区改造工作部署，对全区80个社区中的老旧小区进行全面改造提升，其中：旭日社区为省级示范点，多个小区纳入中央财政补助支持范围。项目涉及1072个小区，95913户居民，建筑面积约902.6万平方米。重点改造：老旧小区内的水、电、气、路、信、围墙
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	382,003.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	125,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	48,000.00	2,251.00	630.00	5,000.00	69,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	304,088.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	12,663.16	2027年	11,540.86	2028年	12,442.78	2029年	13,344.70	2030年	13,350.22	2031年	14,805.29
2032年	14,805.29	2033年	14,805.29	2034年	14,892.66	2035年	15,814.46	2036年	16,522.12	2037年	16,522.12
2038年	16,740.52	2039年	17,941.12	2040年	17,941.12	2041年	18,719.57	2042年	19,627.07	2043年	20,897.07
2044年	20,897.07	2045年	-184.28	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	162,055.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	162,055.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.27%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	越秀区城市更新改造补短板项目（二期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,922.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	围绕中央、省、市对加强城市更新的工作安排和部署，推进一批老旧小区改造、公共管网建设、道路品质提升等，将其作为城市更新改造的抓手，结合城镇化补短板强弱项等工作一体化推进，提升群众居住质量和城市整体品质。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	226,324.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	88,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	23,000.00	21,100.00	26,700.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	170,600.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-3,100.39	2030年	-3,064.53	2031年	-3,027.96
2032年	-2,990.66	2033年	-2,952.61	2034年	185,736.89	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	75.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	131,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	88,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	131,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.55%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	广州市天河区元岗村城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	可建设用地面积78.38公顷，总建筑面积96.17万平方米，主要建设内容包括：复建住宅50.41万平方米，公服配套设施2.97万平方米；复建物业38.3万平方米；不计容建筑面积约281015平方米，地下室面积281015平方米，设置地下机动车停车位7026泊。
项目建设期	2025年至2029年

项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	1,612,723.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,402.00
专项债券融资	322,545.00
其他债务融资	1,269,776.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,490.00	93,805.00	80,000.00	90,000.00	51,250.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	375,220.00	0.00	355,753.00	308,940.00	229,863.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,126,306.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	242,868.00	2028年	647,648.00	2029年	728,604.00	2030年	32,396.00	2031年	38,107.00
2032年	40,963.00	2033年	49,388.00	2034年	52,386.00	2035年	52,386.00	2036年	69,048.00	2037年	58,696.00
2038年	60,702.00	2039年	66,137.00	2040年	-13,023.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,758,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,592,321.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	133.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	398,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	533.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	322,545.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	659.23%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	金花街隆庆等33个老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,014.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目改造范围包括277.42公顷街区面积。主要改造内容包括建筑房屋本体部分的楼道修缮、外墙治理、屋面防水、供水设施改造等；围绕老旧小区周边道路及内部巷道优化，计划整治道路26公里；增设5处停车场，增加优化62处集中充电桩设施；推动“三线”下地和规整，“三线”整治达71.5千米
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	100,619.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	22,300.00	7,700.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	224,839.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	15,239.15	2029年	14,573.93	2030年	14,573.93	2031年	15,084.38
2032年	15,084.38	2033年	15,346.27	2034年	15,882.26	2035年	15,882.26	2036年	15,882.26	2037年	16,445.04
2038年	16,720.03	2039年	16,996.53	2040年	18,468.29	2041年	18,660.79	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,935.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,935.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	281.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	420.26%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	国家城乡融合发展试验区广清结合片区花都区花城街杨一公益片区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	750.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目改造范围约11.59平方公里，涉及杨一、杨二、公益、大华等城中村，主要建设内容包括：改造建筑外立面约21万平方米，新建公共服务设施约2200平方米，出入口改造17处，围墙改造约17.2公里，三线整治约14.6公里，给排水管网改造约141公里，新增停车位183个，充电桩78个，道路改造约
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	99,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,906.00	36,500.00	16,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	310,544.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-70.00	2029年	150,345.00	2030年	675.00	2031年	863.00
2032年	863.00	2033年	863.00	2034年	127,994.00	2035年	1,074.00	2036年	1,974.00	2037年	2,210.00
2038年	2,210.00	2039年	2,210.00	2040年	2,475.00	2041年	2,475.00	2042年	2,475.00	2043年	2,769.00
2044年	2,769.00	2045年	2,769.00	2046年	3,601.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	310.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	388.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	443.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	388.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	443.63%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	恩宁路历史文化街区保护活化利用项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	恩宁路历史文化街区16.03公顷 （1）公共部分改造：对全区730栋建筑进行立面改造，共计15万平方米；对全区3.85千米道路和街道,2.66万平方米室外公共空间进行改造。预计增加或
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	53,304.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,351.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	7,200.00	2,151.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,823.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	20,000.00	2027年	1,316.82	2028年	1,316.82	2029年	1,316.82	2030年	1,313.32	2031年	1,313.32
2032年	1,537.42	2033年	1,534.79	2034年	1,534.79	2035年	1,534.79	2036年	1,532.04	2037年	1,660.88
2038年	1,897.88	2039年	2,179.38	2040年	19,834.16	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,878.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,351.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	169.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,878.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,351.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	169.23%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	南雄市老旧小区综合改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年已纳入发行清单，项目已纳入《韶关市城镇老旧小区改造2021-2025年规划》和《南雄市城镇老旧小区改造2021-2025年规划》，总占地面积约150万平方米，主要包含小区内道路改造约52200平方米，小区周边道路改造约81300平方米，雨污分流改造约50000米，社区养老服务设施工程约15170平
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	57,126.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,500.00	1,800.00	8,000.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,164.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,022.44	2027年	1,904.36	2028年	1,989.49	2029年	2,078.43	2030年	2,171.34	2031年	2,268.41
2032年	2,369.81	2033年	2,475.74	2034年	2,586.41	2035年	2,702.03	2036年	2,822.80	2037年	2,948.96
2038年	3,080.77	2039年	3,218.48	2040年	3,362.36	2041年	3,512.65	2042年	3,669.67	2043年	3,833.71
2044年	4,005.08	2045年	4,184.11	2046年	4,371.15	2047年	4,566.53	2048年	4,770.64	2049年	4,983.88
2050年	5,206.64	2051年	5,439.38	2052年	5,682.51	2053年	5,936.53	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,401.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	349.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	354.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,401.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	349.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	354.16%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	惠来县城市政基础设施配套工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造县检察院宿舍区等老旧小区，综合提升小区环境包括加装电梯、供气、供水、楼道粉刷、三线整治、排污改造等，涉及居民户数84户，楼栋数3栋，累计建筑面积1.34万平方米。并对县城区市政道路进行全面提升改造，建设新型能源交通、智慧城市领域、智慧应用、城市管廊配套等设施，配套完
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	96,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,300.00	8,000.00	11,700.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	304,923.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	20,008.00	2027年	20,008.00	2028年	20,008.00	2029年	20,008.00	2030年	20,008.00	2031年	20,008.00
2032年	20,008.00	2033年	20,177.85	2034年	20,493.85	2035年	20,837.50	2036年	20,837.50	2037年	20,837.50
2038年	20,837.50	2039年	20,837.50	2040年	-2,844.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	148,732.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	205.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	148,732.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	205.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.63%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	汕头市金平区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及小区数425个、楼栋数3067栋、总户数111074户、改造住宅建筑面积1006.81万平方米，建设内容主要包括道路整治面积122.67万平方米，改造供水管网46千米、给水立管430千米、供水提压泵站3座、雨水管网114.98千米、污水管网101.75千米、电力管线65.44千米、通信管线67.01千米、燃气管网
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	136,413.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	47,800.00	0.00	8,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	123,482.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,936.67	2028年	2,051.32	2029年	2,169.41	2030年	2,303.78	2031年	2,441.81
2032年	2,908.10	2033年	3,607.65	2034年	4,096.01	2035年	4,237.02	2036年	4,422.45	2037年	4,829.30
2038年	5,047.98	2039年	5,206.48	2040年	5,370.15	2041年	5,673.08	2042年	5,846.51	2043年	6,025.13
2044年	6,209.11	2045年	6,398.61	2046年	6,593.81	2047年	6,794.85	2048年	7,001.93	2049年	7,215.22
2050年	15,096.10	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	89,473.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	89,473.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.67%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	清远市华侨中学扩建工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	清远市华侨中学是一所公办高中学校，现扩大高中办学规模约60班，原有校园内新建建筑面积约80000平方米，主要包括：土建工程高中教学楼2栋5215平方米、高中综合楼1栋5448.84平方米、高中体育馆1栋3662.00平方米、高中宿舍楼4栋9062.61平方米，配套建设地下室、电房连廊、室外工程等
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	38,963.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,764.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,468.28	2028年	4,468.28	2029年	4,468.28	2030年	4,468.28	2031年	4,468.28
2032年	4,462.10	2033年	4,462.10	2034年	4,462.10	2035年	4,462.10	2036年	4,462.10	2037年	4,455.61
2038年	4,455.61	2039年	4,455.61	2040年	4,455.61	2041年	4,455.61	2042年	4,448.80	2043年	4,448.80
2044年	4,448.80	2045年	4,448.80	2046年	4,448.80	2047年	4,448.80	2048年	4,448.80	2049年	4,448.80
2050年	4,448.80	2051年	4,448.80	2052年	4,448.80	2053年	4,448.80	2054年	4,448.80	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	320.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,172.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	402.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,172.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	402.47%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	江门市新示范中学
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于江门市蓬江区潮连岛连荷路与启贤路交叉口北侧地块，总建筑面积65778.92平方米，建设内容包括1综合教学楼（含运动场馆、图书馆及报告厅）、2和3宿舍楼（含食堂）及室外配套工程，新增学位2400个。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	38,483.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,087.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	101.42	2029年	606.72	2030年	1,123.32	2031年	1,173.08
2032年	1,225.34	2033年	1,280.22	2034年	1,337.84	2035年	1,398.34	2036年	1,618.67	2037年	1,685.37
2038年	1,755.40	2039年	1,828.94	2040年	1,906.15	2041年	1,987.22	2042年	2,072.35	2043年	2,161.73
2044年	2,255.58	2045年	2,354.12	2046年	2,661.46	2047年	2,770.10	2048年	2,884.18	2049年	3,003.96
2050年	3,129.73	2051年	3,261.78	2052年	3,400.44	2053年	3,546.04	2054年	3,698.91	2055年	3,859.43
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,912.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	480.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,912.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	480.70%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	江门市棠下中学改造工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为在建项目。本项目旨在加快推进“百县千镇万村高质量发展工程”，促进城乡教育协调发展，拟对江门市棠下中学进行改造，建设建设内容包括：新建教学楼27352平方米、办公综合楼9752平方米、体育馆2955平方米、女生宿舍楼6946平方米、地下车库7594平方米、升级改造校园旧教学场馆
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	40,552.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,165.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	778.85	2028年	810.21	2029年	842.51	2030年	875.80	2031年	910.07
2032年	945.36	2033年	981.73	2034年	1,019.17	2035年	1,057.75	2036年	1,097.47	2037年	1,138.40
2038年	1,180.54	2039年	1,223.96	2040年	1,268.68	2041年	1,314.73	2042年	1,362.18	2043年	1,411.04
2044年	1,461.38	2045年	1,998.73	2046年	171.97	2047年	1,472.96	2048年	1,525.15	2049年	1,578.90
2050年	1,634.27	2051年	1,691.29	2052年	8,412.63	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,998.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,998.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.96%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	南雄市南雄中学教育共同体建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括南雄中学高中部分扩建项目、南雄中学校园校舍改造提升项目2个子项目;1.南雄中学高中部分扩建项目主要建设内容:总建筑面积17450平方米，新建两栋教学功能楼，完善装饰装修、绿化、室外给排水、电气照明及标识等附属配套工程及配套教学设施设备;2.南雄中学校园校舍改造提升项目主
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	25,866.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,361.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	432.66	2031年	437.67
2032年	442.86	2033年	448.23	2034年	453.77	2035年	459.53	2036年	465.47	2037年	471.62
2038年	478.00	2039年	484.59	2040年	491.41	2041年	498.48	2042年	505.76	2043年	513.32
2044年	521.13	2045年	529.23	2046年	537.58	2047年	546.23	2048年	555.18	2049年	564.43
2050年	574.01	2051年	583.94	2052年	594.21	2053年	604.81	2054年	615.81	2055年	627.16
2056年	-75.30										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	51.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,024.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,024.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.02%
项目收益预测依据			

项目92

项目名称	韶关市芙蓉新区高级中学建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2栋5层教学综合楼、1栋6层教学综合楼、1栋5层图书馆、1栋4层艺术中心、1栋1层保安室、1栋4层行政综合楼、1栋2层运动场看台、1栋4层食堂、2栋6层学生宿舍、1栋5层学生宿舍、2栋7层教师公寓等教学及教学辅助用房，购置教学设备设施，建设400米标准运动场、足球场（考虑人工草）、篮球场

项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	51,572.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,811.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	-376.50	2027年	-376.50	2028年	1,014.72	2029年	1,063.00	2030年	1,112.95	2031年	1,164.63
2032年	1,218.11	2033年	1,273.44	2034年	1,330.69	2035年	1,388.93	2036年	1,451.22	2037年	1,514.63
2038年	1,580.23	2039年	1,648.12	2040年	1,718.38	2041年	1,791.07	2042年	1,866.29	2043年	1,944.10
2044年	2,024.65	2045年	2,107.98	2046年	2,194.19	2047年	2,283.39	2048年	2,375.66	2049年	2,471.17
2050年	2,569.98	2051年	2,672.22	2052年	2,778.03	2053年	2,887.51	2054年	3,000.79	2055年	3,117.98
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.61%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	惠东县第二高级中学新建项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建一所普通高中，用地面积129775平方米，建筑面积96220.00平方米，包含教学楼、功能楼、综合楼、学生宿舍楼、教师宿舍、食堂、风雨操场、门卫室、地下室、架空层等多种建筑，同时配套建设室外附属工程。(估算总投资48709.64万元，调整后的工程费用35365.87万元，设备购置费用2253.11万
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	48,709.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	92,461.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	71,345.88	2027年	0.00	2028年	271.71	2029年	291.57	2030年	312.43	2031年	334.32
2032年	357.31	2033年	381.45	2034年	406.79	2035年	433.42	2036年	461.36	2037年	490.70
2038年	521.51	2039年	553.86	2040年	587.83	2041年	623.50	2042年	660.95	2043年	700.27
2044年	741.56	2045年	784.92	2046年	830.43	2047年	878.23	2048年	928.42	2049年	981.11
2050年	1,036.45	2051年	1,094.54	2052年	1,155.54	2053年	1,219.59	2054年	1,286.85	2055年	1,357.47
2056年	1,431.61										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,765.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1,054.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,849.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,765.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,054.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,849.23%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	茂名市电白高级中学提升改造建设工程项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	3,197.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	茂名市电白高级中学提升改造建设工程项目分三年进行建设，建成后规划办学规模4500个学位，高中60个班，3000人；初中30个班1500人。总投资39800万元，其中第2025年计划投 资14300万元，2026年计划投资 14600 万元，2027年计划投资10900万元。第一年主要提升改造建设项目有:1.新建长廊及
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	39,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,840.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,300.00	8,000.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,583.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,892.35	2029年	1,890.85	2030年	1,889.30	2031年	1,887.71
2032年	1,886.07	2033年	2,019.15	2034年	2,017.41	2035年	2,015.62	2036年	2,013.77	2037年	2,011.87
2038年	2,151.42	2039年	2,149.41	2040年	2,147.33	2041年	2,145.19	2042年	2,142.99	2043年	2,289.30
2044年	2,286.96	2045年	2,284.56	2046年	2,282.08	2047年	2,279.52	2048年	2,432.90	2049年	5,430.20
2050年	5,427.40	2051年	5,424.53	2052年	5,421.57	2053年	5,582.33	2054年	5,579.20	2055年	5,602.86
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,730.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,730.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.37%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	肇庆中学金利学校及幼儿园建设项目（高中部分）
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	肇庆中学金利学校及幼儿园建设项目已列入广东省2024年重点建设项目。高中项目建筑面积110000平方米，设备购置200台（套）。肇庆市现常住人口有约411.3594万人（七普数据），到2027年高要区高中学位缺口大约3030个，肇庆中学金利学校建成后将新增高中学位900个，能够有效地缓解高要区高
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	86,455.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,455.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	30,000.00	25,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	149,195.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	100,000.00	2028年	1,900.00	2029年	2,900.00	2030年	3,900.00	2031年	3,900.00
2032年	3,900.00	2033年	3,900.00	2034年	3,900.00	2035年	3,900.00	2036年	3,900.00	2037年	3,900.00
2038年	3,900.00	2039年	3,900.00	2040年	3,900.00	2041年	9,900.00	2042年	9,900.00	2043年	9,900.00
2044年	3,900.00	2045年	-32,105.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	134,465.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,455.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	134,465.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,455.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.27%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	揭阳华侨中学改扩建工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟兴建寄宿制高级中学，西侧地块属于改造范围，实施内容包括：改造东教学楼、東华楼、理化楼、慈云教学大楼、泰华楼（科学馆）、慈云大楼、三线下地、绿化提升、雨污管网改造等建设内容，合计建筑面积共约50000平方米，拆除现状体育馆、教师宿舍楼，新建风雨操场、会议室、教师宿
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	54,570.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,310.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,000.00	2027年	-17,540.00	2028年	49,950.00	2029年	9,450.00	2030年	-50.00	2031年	-50.00
2032年	-50.00	2033年	-50.00	2034年	-50.00	2035年	-50.00	2036年	-50.00	2037年	-50.00
2038年	-50.00	2039年	-50.00	2040年	-50.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.17%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	北京师范大学珠海校区京华苑学生宿舍（共2栋）及海华苑学生宿舍（共5栋）改造工程
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	北京师范大学珠海校区京华苑和海华苑学生宿舍位于北京师范大学珠海校区内，拟对京华苑华苑宿舍区4～5号楼，海华苑宿舍区11～15号楼进行修缮改造，主要建设内容为宿舍外立面、屋顶防水、安防系统、消防系统、内部装修及设施更新改造等；总建筑面积约61071平方米，总占地面积约11761平方
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	8,816.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,104.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	320.85	2027年	355.10	2028年	315.18	2029年	346.11	2030年	363.75	2031年	376.33
2032年	390.02	2033年	404.98	2034年	421.29	2035年	439.16	2036年	534.07	2037年	544.56
2038年	555.53	2039年	567.02	2040年	579.04	2041年	591.63	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	80.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,449.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,449.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.35%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	广东省广州市天河区学前教育提升改造工程
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	135.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟对天河区的学前教育进行提升改造，包括：1、天河区少年宫新校区，总用地面12,234m2，总建筑面积38652m2，其中地上建筑面积24044m2，地下建筑面积14608m2；2、珠江新城K2-4地块幼儿园：拟新建6班幼儿园，总学位数180人，规划总用地面积2128m2，建筑面积4,077m2；3、区属拟新建或
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	75,456.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,200.00	9,500.00	6,100.00	6,800.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	178,478.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,000.00	2027年	22,622.00	2028年	22,622.00	2029年	22,622.00	2030年	22,622.00	2031年	22,622.00
2032年	22,622.00	2033年	22,622.00	2034年	22,622.00	2035年	22,622.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.53%	
债券存续期内项目总债务融资本息	95,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.30%	
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.30%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.46%	
项目收益预测依据					

项目99

项目名称	粤西消防救援训练基地项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	粤西消防救援训练基地项目基建工程建设面积5297.52平方米，包括建设一幢物资储备仓库含战勤保障附属用房2833.20平方米(其中应急物资储备库1480.92平方米，消防车库1183.32平方米，维修车间168.96平方米)，一幢体能训练馆2464.32平方米，并配套模拟训练设施、供给系统、污水处理系统、室
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	9,588.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,553.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	435.46	2027年	435.46	2028年	435.46	2029年	435.46	2030年	435.46	2031年	524.96
2032年	524.96	2033年	524.96	2034年	524.96	2035年	524.96	2036年	622.69	2037年	622.69
2038年	622.69	2039年	622.69	2040年	622.69	2041年	729.32	2042年	729.32	2043年	729.32
2044年	729.32	2045年	729.32	2046年	845.55	2047年	845.55	2048年	845.55	2049年	845.55
2050年	845.55	2051年	972.18	2052年	972.18	2053年	972.18	2054年	972.18	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,320.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,320.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.13%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	广东省清远市连南瑶族自治县三排镇旅游综合示范工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建、改造及提升旅游线路约24.5km，长度约24.5km，宽度6-9米;主要对旅游沿线村庄基础设施进行提升与改造，打造5条旅游公路、15个旅游驿站、10座旅游厕所、休闲步道30公里，安装5套旅游标识标牌、建设旅游服务配套设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	66,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	2,400.00	700.00	5,000.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,584.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,906.13	2027年	7,906.13	2028年	7,906.13	2029年	7,906.13	2030年	7,906.13	2031年	7,906.13
2032年	7,906.13	2033年	7,906.13	2034年	7,906.13	2035年	7,906.13	2036年	7,906.13	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,515.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,515.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	380.66%

项目收益预测依据	

项目101

项目名称	华南国家植物园城园融合体系花都湖迁地保护示范区建设
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,638.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入党中央、国务院关于在广东省广州市设立华南国家植物园的决策部署，符合绿美广州五年行动计划。项目拟建设华南国家植物园城园融合体系花都湖迁地保护示范区，占地面积约105万平方米，建设内容主要包括：迁地保护植物1000种以上，新建改建迁地保护科学实验区、植物保育展示区、
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,019.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,408.51	2029年	2,487.40	2030年	2,568.62	2031年	2,652.28
2032年	2,738.45	2033年	3,106.38	2034年	3,261.69	2035年	3,424.77	2036年	3,596.02	2037年	3,775.81
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.90%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	云浮市云安区中韩陈璘文化旅游基础设施配套项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	目前主要有：1.六都镇鹰山路南段改造；2.六都镇街道空间品质提升建设；3、六都镇鹰山路北段改造；4.崖鹰山生态保护及基础设施配套建设；5.六都西江特色风情美食街开发建设；6.陈璘文化陈公祠周边基础设施配套提升。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	21,326.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,200.00	6,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,269.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,344.70	2030年	2,249.10	2031年	2,430.51
2032年	2,554.97	2033年	2,732.15	2034年	2,865.05	2035年	3,098.58	2036年	3,123.10	2037年	3,231.99
2038年	3,262.62	2039年	3,348.73	2040年	3,347.55	2041年	3,454.09	2042年	3,452.90	2043年	3,547.95
2044年	3,563.31	2045年	3,662.16	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,333.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,333.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.59%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	广东省惠州市龙门县龙江镇矿山老旧厂区活化更新工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目对全国全域土地综合整治试点项目“矿山修复”建设完成后，依托历史矿坑水面及5家废旧灰粉厂总计约36万平方米区域，进行工业遗存改造及生态修复建设。包括改造工业遗存驿站约11000平方米，矿山旧址研学基地、矿山遗址展示中心约15000平方米,游客活动中心约3000平方米，文化活动中
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	29,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,062.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	657.34	2029年	657.34	2030年	657.34	2031年	657.34
2032年	657.34	2033年	657.34	2034年	657.34	2035年	657.34	2036年	657.34	2037年	657.34
2038年	657.34	2039年	657.34	2040年	657.34	2041年	657.34	2042年	657.34	2043年	657.34
2044年	657.34	2045年	657.34	2046年	657.34	2047年	657.34	2048年	657.34	2049年	657.34
2050年	657.34	2051年	657.34	2052年	657.34	2053年	657.34	2054年	657.34	2055年	657.34
2056年	657.34										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	65.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,271.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,271.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.33%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	连州市东陂至四方井旅游大道建设工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目起点位于东陂镇，终点至现状许广高速蔡屋村分离式立交桥，提升5A级景区连州地下河、3A级东村之恋等旅游景区的交通路况。升级改造旅游道路约23km，建设内容包括道路工程约23公里、给排水工程约2.1公里，沿途配套建设旅游驿站10处广告牌及停车场等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,972.00	4,100.00	30,000.00	22,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	209,295.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,751.47	2029年	6,751.47	2030年	6,751.47	2031年	6,751.47
2032年	6,751.47	2033年	6,751.47	2034年	6,751.47	2035年	6,751.47	2036年	6,751.47	2037年	6,751.47
2038年	6,751.47	2039年	6,751.47	2040年	6,751.47	2041年	6,751.47	2042年	6,751.47	2043年	6,751.47
2044年	6,751.47	2045年	6,751.47	2046年	6,751.47	2047年	6,751.47	2048年	6,751.47	2049年	6,751.47
2050年	6,751.47	2051年	6,751.47	2052年	6,751.47	2053年	6,751.47	2054年	33,757.36	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,059.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,059.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.02%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	麻章区推进全域旅游示范区创建提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（续建项目。）全域旅游示范区创建重点服务提升项目、旧县文化遗址修复工程（门楼改造面积约200㎡、衙门重建面积约1400㎡、古村落环境配套提升及文物修缮工程等）、白鸽寨遗址修复工程、庐山古名村修复工程、湖光红树林旅游设施提升项目（驿站、停车场建设1个、充电桩建设等）、广济
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	25,007.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,100.00	1,000.00	3,900.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,751.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,266.13	2027年	2,379.43	2028年	2,498.40	2029年	2,623.32	2030年	2,754.49	2031年	2,892.21
2032年	3,036.82	2033年	3,188.67	2034年	3,348.10	2035年	3,515.50	2036年	3,691.28	2037年	3,875.84
2038年	4,069.63	2039年	4,273.12	2040年	4,486.77	2041年	4,711.11	2042年	10,140.67	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	-18,000.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.76%
项目收益预测依据			

项目106

项目名称	清新温矿泉旅游基础设施提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	清远市清新温矿泉为国家4A级旅游景区，本项目新建游客服务中心约5000m，旅游驿站6个，旅游公厕20个，新建停车场2个，建筑面积约10000m，设置停车位300个及充电桩60个，旅游标识建设及配套建设智慧旅游系统2套及其他配套基础设施建设。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	26,041.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,500.00	3,300.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,654.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,614.60	2028年	2,842.27	2029年	2,455.45	2030年	2,550.83	2031年	2,632.19
2032年	2,716.01	2033年	2,819.61	2034年	2,908.59	2035年	3,000.27	2036年	3,112.83	2037年	3,210.14
2038年	3,310.41	2039年	3,432.72	2040年	3,539.14	2041年	3,648.80	2042年	3,781.74	2043年	3,898.13
2044年	4,018.04	2045年	4,162.55	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,269.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,269.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.27%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	揭西县京溪园镇旅游基础设施配套提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路治理及白改黑工程长约11.8公里；沿途边坡整治加固工程约4.02公里；在粗坑村和甲溪村处各新建两个停车场，建筑面积共约5000平方，规划停车位约200个及充电桩100个；新建旅游厕所2个和新建旅游服务驿站2个，建筑面积共约600平方；公路沿途设立垃圾分类收集点10个、旅游标识牌20个、三
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	9,887.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,051.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	543.13	2029年	565.72	2030年	588.99	2031年	612.96
2032年	637.66	2033年	663.09	2034年	689.27	2035年	716.25	2036年	744.04	2037年	772.66
2038年	802.15	2039年	832.51	2040年	863.78	2041年	896.00	2042年	929.17	2043年	963.35
2044年	998.55	2045年	1,034.81	2046年	1,197.15	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.18%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	佛冈县汤塘镇文化旅游设施提质改造工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，开展涉外学院排洪渠400米、排水渠805米、污水管530米，黄花湖及周边村落道路升级改造4.8公里、汤塘镇汤泉路至温泉口升级改造2公里；镇街雨污分流建设；完善景区供气管网、智能停车场200个、充电桩16个，立体车库2个以及广告牌等配套设施建设；对景区周边古
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,200.00	6,000.00	2,000.00	6,500.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,420.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	-217.65	2027年	3,757.60	2028年	3,974.73	2029年	4,202.69	2030年	4,442.05	2031年	4,693.39
2032年	4,957.27	2033年	5,234.38	2034年	5,525.33	2035年	5,830.82	2036年	6,151.59	2037年	6,488.41
2038年	13,587.14	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,517.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,517.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.07%
项目收益预测依据			

项目109

项目名称	徐闻县全民健身建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为贯彻实施国家全民健身战略，促进徐闻县全民健身活动开展，拟建设徐闻县全民健身项目，规划总用地面积约2936.88㎡，总建筑面积约9857.08㎡。主要建设内容包括新建室内游泳池及训练池，建筑面积约2436.88㎡；新建篮球场、羽毛球场等运动场地，建筑面积约2289.04㎡；新建文体活动场地
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,196.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	288.16	2027年	-5,280.99	2028年	405.99	2029年	476.35	2030年	508.28	2031年	530.23
2032年	553.17	2033年	577.16	2034年	602.23	2035年	628.44	2036年	655.85	2037年	684.50
2038年	714.47	2039年	745.81	2040年	778.58	2041年	812.85	2042年	848.70	2043年	886.20
2044年	925.41	2045年	966.44	2046年	1,009.37	2047年	1,054.28	2048年	1,101.27	2049年	1,150.43

2050年	1,201.88	2051年	1,255.72	2052年	1,312.06	2053年	1,371.02	2054年	1,432.74	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.46%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	广东省韶关市新丰县和美乡村产业融合发展基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设和美乡村加快产业融合发展，全力补齐产业基础配套设施短板：重点在农旅产业周边实施路域整治、三线迁改、供排水管网、河道整治各30公里；农业产业建设省级快检点1处、仓储车间5间、停车位200个、充电桩80台等农业配套基础设施；合理利县城周边空置用地发展农产品加工产业，建设
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,379.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,957.06	2029年	2,015.48	2030年	2,075.26	2031年	2,136.44
2032年	2,199.04	2033年	2,263.09	2034年	2,328.62	2035年	2,395.70	2036年	2,464.33	2037年	2,534.57
2038年	2,606.45	2039年	2,679.98	2040年	2,755.26	2041年	2,832.26	2042年	2,911.05	2043年	2,991.70
2044年	3,074.24	2045年	3,158.69	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.27%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	广东省梅州市梅县区出省通道改建工程及周边环保、文旅建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模和内容：路线全长 69.486 公里，其中主线长53.414 公里；松源支线长 6.34 公里；桃尧支线长 9.732 公里。主要建设内容包括路基、路面、桥涵等相关设施及设绿道共61.994 公里，一级驿站 3 个，二级驿站 4 个，三级驿站 12 个。
项目建设期	2017年至2027年
项目运营期	2017年至2047年
债券存续期内项目总投资	332,771.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	266,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	147,500.00	30,500.00	20,000.00	40,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	715,456.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,827.61	2029年	12,887.65	2030年	15,194.89	2031年	17,779.01
2032年	20,673.22	2033年	23,914.73	2034年	27,545.22	2035年	31,611.38	2036年	36,165.47	2037年	41,266.05
2038年	46,978.71	2039年	53,376.88	2040年	52,562.83	2041年	60,588.70	2042年	77,557.67	2043年	87,625.31
2044年	98,901.08	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	417,311.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	266,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	417,311.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.44%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	266,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.97%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	肇庆市鼎湖区“夜经济”特色风情街综合开发项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设特色风情街1.2万平方米，鼎湖山景区游客服务中心3000平方米，入口广场及停车场面积7.7万平方米，景区连接线道路鼎盛路升级改造约4.5公里、广海路、同兴路、创业路新建道路合计约3.3公里。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	85,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,427.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	28,500.00	0.00	157.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	339,939.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,747.63	2027年	10,747.63	2028年	10,747.63	2029年	14,354.30	2030年	14,354.30	2031年	14,354.30
2032年	14,354.30	2033年	14,354.30	2034年	19,050.34	2035年	19,050.34	2036年	19,050.34	2037年	19,050.34
2038年	19,050.34	2039年	25,163.10	2040年	25,553.10	2041年	25,553.10	2042年	25,553.10	2043年	25,553.10
2044年	-525.00	2045年	-525.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	399.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,112.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	628.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,427.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,016.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,112.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	628.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,427.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,016.96%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	韶关市曲江区全域旅游配套设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建文旅驿站、游客服务中心、旅游枢纽集散中心等旅游公共服务设施，总建筑面积约5320平方米。2. 新建16000平方米智慧生态停车场及充电桩。3.新建旅游标识标牌、全景导览图等智慧化旅游配套设施。4、提升枫湾小桂林、华家班旅游区、月华寺等沿线周边环境配套设施235800平方米，打造全
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	20,156.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	10,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,016.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	-300.00	2027年	-300.00	2028年	1,061.98	2029年	1,093.72	2030年	1,126.21	2031年	1,159.45
2032年	1,193.45	2033年	1,228.27	2034年	1,263.89	2035年	1,300.33	2036年	1,337.60	2037年	1,375.75
2038年	1,414.80	2039年	1,454.75	2040年	1,495.64	2041年	1,537.49	2042年	1,580.31	2043年	1,624.11
2044年	1,668.93	2045年	-50.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.47%
项目收益预测依据			

项目114

项目名称	广州市花都区公共卫生体系建设项目
项目类型	城市社区卫生机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设尚品雅居医疗卫生用房、花城街社区卫生服务中心、雅居乐万科热橙社区卫生服务中心，完成炭步镇中心卫生院新大楼建设，开展疾病控制中心实验室及功能布局改造，在2019年基层医疗机构升级改造基础上，对基层医疗机构进行升级改造。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2052年
债券存续期内项目总投资	38,473.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,300.00	11,200.00	6,500.00	5,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,110.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	16,335.75	2027年	16,335.75	2028年	16,335.75	2029年	16,335.75	2030年	16,335.75	2031年	16,335.75
2032年	16,335.75	2033年	-240.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	296.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	390.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	390.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	425.78%
项目收益预测依据			

项目115

项目名称	荔湾区儿童医院新建工程
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合荔湾区十四五规划，计划新建1栋13层儿童医院，新增150张床位，新建总建筑面积约14625平方米。其中，地上13层，建筑面积约13254平方米，地下1层，建筑面积1371.3平方米。同时对原区妇幼保健院大楼首层至九层门诊、病房进行改造，加固结构，完善消防设施，改善病房环境优化就医
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	28,841.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,000.00	2,000.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,118.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	-866.84	2027年	-976.71	2028年	-910.37	2029年	-821.82	2030年	-706.07	2031年	-248.16
2032年	342.93	2033年	1,096.64	2034年	2,524.66	2035年	4,531.52	2036年	7,048.63	2037年	10,893.42
2038年	15,603.53	2039年	21,436.71	2040年	29,913.48	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	305.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,793.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	233.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	345.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,793.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	345.56%
项目收益预测依据			

项目116

项目名称	广东省珠海市斗门区灌区现代化改造工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	930.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于珠海市斗门区。为增强抗旱排涝能力，加强田间灌排工程与灌区骨干工程的衔接配套实施本项目。斗门区有2.07万亩永久基本农田尚未建成高标准农田，本项目配套建设和改造输配水渠（管）道、排水沟（管）道、泵站及渠系建筑物，增强农田抗旱排涝能力。项目主要建设内容包括：建设
项目建设期	2018年至2030年
项目运营期	2018年至2061年
债券存续期内项目总投资	91,439.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	60,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	224,096.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	16,653.17
2032年	1,315.43	2033年	2,266.68	2034年	2,880.89	2035年	3,100.74	2036年	3,331.58	2037年	3,573.96
2038年	3,828.46	2039年	4,095.69	2040年	4,376.27	2041年	4,670.89	2042年	4,980.23	2043年	5,305.05
2044年	5,646.10	2045年	6,004.21	2046年	6,380.22	2047年	6,775.03	2048年	138,911.72	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,880.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	371.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,880.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	371.02%
项目收益预测依据			

项目117

项目名称	广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,730.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年、2023年国家发改委通过项目、已发债项目。建设内容：乾务赤坎大联围斗门段海堤（井岸下西堤路南延段～正涌闸）百年一遇防潮洪提升工程约3.824km、乾务赤坎大联围斗门段海堤百年一遇防潮洪提升工程长约14.51km、提升白蕉联围海堤约24km、新建3座中型闸站、重建乾赤联围3座闸站、
项目建设期	2021年至2029年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	584,575.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	265,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	64,200.00	5,000.00	13,000.00	40,000.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	615,955.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	254,640.09	2031年	18,163.50
2032年	18,163.50	2033年	20,669.36	2034年	20,669.36	2035年	20,669.36	2036年	23,425.81	2037年	23,852.08
2038年	24,553.36	2039年	28,480.24	2040年	28,606.41	2041年	29,324.62	2042年	33,733.02	2043年	34,899.22
2044年	36,105.20	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	368,625.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	265,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	368,625.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	265,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.44%
项目收益预测依据			

项目118

项目名称	霞山区农村供水一体化工程项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已纳入《“十四五”湛江市城市基础设施建设实施方案》。项目主要建设内容包括：部分自然村分表到户工程，主要新建270.29km给水管道及配套阀门和水表。特呈岛市政供水管网工程，新建DN400跨海钢管2km，新建16.01km给水管道及配套阀门和水表。部分农村水质净化站扩容及附属管网设施工
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	18,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,899.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	478.15	2027年	522.55	2028年	569.52	2029年	268.23	2030年	331.62	2031年	398.51
2032年	793.02	2033年	881.09	2034年	973.92	2035年	1,474.67	2036年	1,594.78	2037年	1,721.27
2038年	2,356.19	2039年	2,517.84	2040年	2,688.03	2041年	3,492.58	2042年	3,708.15	2043年	3,935.07
2044年	4,954.56	2045年	5,240.13	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,331.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,331.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.62%
项目收益预测依据			

项目119

项目名称	兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程主要建设内容为：和山岩水库新建进水塔、引水隧洞、净水厂及敷设输水管道；新建和山岩水库与石壁水库连通的引水隧洞、引水渠道；新建引水隧洞（和山岩水库与石壁水库连通）的进水口及拦河水陂。本工程属中型水库，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级。设计洪水标
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	57,993.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,538.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,596.00	2027年	1,398.22	2028年	1,508.89	2029年	1,622.88	2030年	1,740.29	2031年	1,861.22
2032年	1,985.78	2033年	2,114.08	2034年	2,246.22	2035年	2,382.33	2036年	2,522.53	2037年	2,666.93
2038年	2,815.66	2039年	2,968.85	2040年	3,126.64	2041年	3,289.16	2042年	3,456.56	2043年	3,628.98
2044年	3,806.57	2045年	3,989.50	2046年	4,177.90	2047年	4,371.96	2048年	4,571.85	2049年	4,777.73
2050年	4,989.78	2051年	5,208.20	2052年	5,433.17	2053年	5,664.89	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	62.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	133,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	62.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.84%
项目收益预测依据			

项目120

项目名称	茂名港博贺新港区港口物流公用工程及基础设施项目
项目类型	港口
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、30万吨级进港航道；2、公共管廊及配套储运、公用工程；3、港口物流公用工程；4、油气回收系统；5、港口物流公共码头及公共港池水域；6、港口物流综合库区；7、港口服务基地；8、港口物流基础设施陆域形成；9、西区公共基础设施（一期）陆域形成；10、清洁能源物流及冷能利用基础设
项目建设期	2020年至2028年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	1,424,733.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	712,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	80,866.00	9,010.00	11,700.00	50,000.00	560,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,056,047.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	48,838.18	2028年	83,286.78	2029年	86,434.78	2030年	89,582.78	2031年	92,730.78
2032年	95,736.78	2033年	98,742.78	2034年	98,782.78	2035年	98,822.78	2036年	98,822.78	2037年	98,822.78
2038年	98,822.78	2039年	98,822.78	2040年	98,822.78	2041年	98,822.78	2042年	98,822.78	2043年	98,822.78

2044年	98,822.78	2045年	98,822.78	2046年	98,822.78	2047年	98,822.78	2048年	98,822.78	2049年	98,822.78
2050年	879,569.94	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,103,490.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	712,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	428.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,103,490.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	712,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	428.98%
项目收益预测依据			

项目121

项目名称	花都区工业园数字化转型建设项目（一期）
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	5,364.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	构建跨园区的数字经济与创新产业数智化平台，建设1个全业态融合、全数据共享、全业务协同的数字底座，实现园区运营管理数据融合；并建设园区智能算力、智能安全、智能充电、智慧环境监测等基础设施。配建2000平方米机房设施；配套智能监控前端设备1000个等配套基础设施；改造智慧公共
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,054.00	12,816.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,619.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,154.17	2029年	1,710.75	2030年	2,267.32	2031年	2,486.02
2032年	2,696.49	2033年	2,694.05	2034年	2,732.92	2035年	2,730.44	2036年	2,962.10	2037年	3,002.97
2038年	3,000.40	2039年	2,997.81	2040年	3,340.00	2041年	3,843.59	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,868.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,868.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.97%
项目收益预测依据			

项目122

项目名称	揭阳市智能交通新型基础设施及智慧停车项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	构建揭阳市智能交通新型基础设施和智慧停车项目“一个系统，两个中心，N个业务应用子系统”，建设揭阳市智慧交通新型基础设施。“一个系统”即智慧交通指挥综合应用系统；“两个中心”分别为计算机数据服务中心、智慧停车信息管理中心；“N个业务应用子系统”包括智能交通信号联网
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	35,118.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	300.00	14,600.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,118.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,761.63	2029年	2,918.31	2030年	3,079.85	2031年	3,246.36
2032年	3,417.98	2033年	3,594.86	2034年	3,777.12	2035年	3,964.92	2036年	4,158.40	2037年	4,258.70
2038年	4,361.03	2039年	4,465.43	2040年	4,571.95	2041年	4,680.61	2042年	4,791.48	2043年	4,904.59
2044年	5,019.99	2045年	5,137.73	2046年	5,257.83	2047年	5,196.47	2048年	5,133.91	2049年	5,070.13
2050年	5,005.09	2051年	4,938.79	2052年	4,871.18	2053年	4,802.25	2054年	4,731.98	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	336.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,340.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	421.85%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,340.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	249.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	421.85%
项目收益预测依据			

项目123

项目名称	廉江市智慧广电网络基础设施项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为市5G+4K广电网络项目的配套项目，已列入廉江市十四五规划，按“1+2+N+3”架构新建智慧广电数字底、数据和业务的双中台，N类智慧应用赋能服务政府、公众和广电用户。新建管道212公里、杆路981公里，新建中继光缆、主干光缆、配线光缆73816纤芯公里，部署光交接箱、分光箱、分
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	29,804.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,804.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	2,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,822.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,428.56	2029年	2,428.56	2030年	2,517.81	2031年	2,517.81
2032年	2,517.81	2033年	2,609.72	2034年	2,609.72	2035年	2,643.72	2036年	2,738.39	2037年	2,738.39
2038年	2,738.39	2039年	2,835.91	2040年	2,835.91	2041年	2,835.91	2042年	2,936.35	2043年	2,936.35
2044年	2,936.35	2045年	3,039.80	2046年	3,039.80	2047年	3,039.80	2048年	3,146.37	2049年	3,146.37
2050年	3,146.37	2051年	3,256.12	2052年	3,256.12	2053年	3,256.12	2054年	10,690.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	284.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,703.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	368.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,703.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.79%
项目收益预测依据			

项目124

项目名称	广州市花都区城市管理数字化与数据要素应用建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	284.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》与《花都区人工智能与数字经济“十四五”发展规划》要求，推动花都区城市管理多维度数据融通，主要内容为：建设覆盖970km的数字孪生模型与三维实景，助力城市管理策略精细化与智能化；新增168套智能交通联网感知设施与8500个
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,500.00	6,810.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,201.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	461.95	2028年	2,019.51	2029年	2,593.91	2030年	2,644.87	2031年	2,704.20
2032年	2,713.57	2033年	2,723.40	2034年	2,733.72	2035年	2,744.56	2036年	2,755.95	2037年	2,767.90
2038年	2,780.45	2039年	2,862.74	2040年	3,080.21	2041年	1,614.61	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,868.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,868.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.58%
项目收益预测依据			

项目125

项目名称	广州市白云区城市管理和综合执法局智慧城管AI基础能力建设2024年建设项目
项目类型	民生领域信息化

本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	智慧城管AI基础能力建设2024年建设项目前期旨推动AI基础能力建设，从城市管理人工智能应用出发，逐步过渡到万物监测和全区ai基础能力统筹共用。建设内容包括智慧城管AI平台及底座建设、无人机管理平台、数字孪生平台建设、城管智慧杆建设、城管数据服务、配套基础设施建设等，系统建
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	18,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	4,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,282.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,820.80	2027年	3,415.80	2028年	2,871.63	2029年	2,995.24	2030年	3,025.24	2031年	3,055.24
2032年	3,085.24	2033年	3,115.24	2034年	0.00	2035年	-1,000.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	-50.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.87%
项目收益预测依据			

项目126

项目名称	连南瑶族自治县智慧城市建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设主要含盖智慧交通（包括环保电子警察、车辆卡口及配套设备约80套、车辆违章抓拍系统前后端设备约10套及6套基础配套等）；智慧社区（包含可视对讲模块、视频会议模块、应急广播模块、信息发布模块，视频监控系统、集群对讲系统、SIP电话系统、GIS地理信息系统无缝对接等）；智慧市
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	11,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,279.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,063.99	2027年	1,063.99	2028年	1,063.99	2029年	1,063.99	2030年	1,063.99	2031年	1,063.99
2032年	1,063.99	2033年	1,063.99	2034年	1,063.99	2035年	1,063.99	2036年	1,063.99	2037年	1,063.99
2038年	1,063.99	2039年	1,063.99	2040年	1,063.99	2041年	1,063.99	2042年	1,063.99	2043年	1,063.99
2044年	1,063.99	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.73%
项目收益预测依据			

项目127

项目名称	揭西县公共服务民生信息化工程
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目聚焦揭西县公共服务民生领域信息化提升，项目所租赁服务器为信创服务器，采用鲲鹏或海光处理器，麒麟操作系统，不涉及新增算力中心建设。主要包括:建设1套运行底座;建设2个数智平台;建设城市治理服务智能化应用端，包括1套智慧城管系统、1套智慧应急系统;建设民生社会服务信息化系
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	19,116.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,735.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,084.54	2029年	1,284.91	2030年	1,468.92	2031年	1,479.48
2032年	1,475.91	2033年	1,472.23	2034年	1,483.17	2035年	1,479.26	2036年	1,475.24	2037年	1,486.56
2038年	1,482.29	2039年	1,477.90	2040年	1,489.61	2041年	1,484.95	2042年	1,480.15	2043年	1,492.24
2044年	1,487.15	2045年	1,481.90	2046年	1,669.39	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.91%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	广州市海珠区三滘村城中村改造项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	10,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,700.00
项目简要描述	改造实施范围内总用地面积为145.72公顷，现状拆迁量约255.20万㎡，总建设量为346.04万㎡，拆建比约1:1.36。产居比约29:71，其中出让建设量为165.68万㎡，复建安置量为163.17万㎡（住宅复建总量104.85万㎡。集体物业复建总量52.79万㎡）。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	3,554,135.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	750,340.00
其他债务融资	2,799,012.46

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	67,000.00	147,000.00	236,400.00	156,000.00	143,940.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	46,147.58	610,535.37	268,357.00	945,637.00	623,560.00	304,775.51	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,620,993.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	5,643,585.37	2031年	-46,254.10
2032年	-29,068.59	2033年	-9,845.93	2034年	1,526.18	2035年	5,259.68	2036年	7,354.55	2037年	11,878.67
2038年	16,508.99	2039年	20,048.28	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,057,102.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,549,352.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	915,210.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	614.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	750,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	749.13%
项目收益预测依据			

项目129

项目名称	广州市白云区潭村城中村改造项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	5,750.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,750.00
项目简要描述	改造实施范围现状建筑总量196.97万㎡，其中拆除建筑总量196.66万㎡(不含保留区登文物0.23万㎡)，规划总建设量273.19万㎡，住宅建英面积187.70万㎡，商业商务建筑面积72.90万㎡，独立占地公服用地11处，共12.88公顷，建筑面积12.37万㎡。保雷文物7处，建筑面积0.23万㎡。
项目建设期	2025年至2045年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	2,174,180.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	434,836.00
其他债务融资	1,739,344.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	51,000.00	127,967.00	127,967.00	115,902.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	347,600.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	311,744.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,397,421.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	300,067.43	2028年	645,445.23	2029年	1,007,776.64	2030年	1,396,415.38	2031年	9,204.99
2032年	11,364.99	2033年	13,524.99	2034年	13,621.70	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,361,826.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,174,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	156.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	509,328.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	667.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	434,836.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	781.31%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	广东省珠海市金湾区老旧城镇更新改造及公共服务设施建设工程
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已纳入《珠海市城市基础设施更新改造重点领域实施方案》，项目涵盖区内四个镇生活区，包括红旗镇、三灶镇、南水镇、平沙镇。项目主要建设内容包括：城镇老旧建筑改造外立面4.1万㎡；改造排水管道约13km；修复13个区域管网渗漏、封堵等病害点，整改错接点约120处；改造城乡衔接道
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	213,115.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	341,778.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	11,471.94	2030年	11,760.28	2031年	12,057.34
2032年	12,975.22	2033年	13,290.34	2034年	13,614.91	2035年	14,622.35	2036年	14,966.69	2037年	15,321.34
2038年	16,427.10	2039年	16,803.37	2040年	17,190.92	2041年	18,404.59	2042年	18,815.75	2043年	19,239.24
2044年	20,571.38	2045年	21,020.66	2046年	21,858.42	2047年	24,550.59	2048年	26,816.52	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	255,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	255,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.57%
项目收益预测依据			

项目131

项目名称	廉江市宜居美丽圩镇建设工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《中共广东省委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定》、《湛江市美丽圩镇建设攻坚行动方案》，实施圩镇“三清理、三拆除、三整治”和“三线”治理，改造总长度约80.6Km;补齐圩镇雨、污水管，提高污水收集覆盖面，加强生活污水治理；圩镇居民生
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	63,060.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	19,000.00	5,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	174,020.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	629.02	2028年	766.21	2029年	911.99	2030年	1,066.88	2031年	1,231.47
2032年	1,406.35	2033年	1,592.17	2034年	1,789.60	2035年	1,999.37	2036年	2,222.27	2037年	2,459.10

2038年	2,710.73	2039年	2,978.09	2040年	3,262.16	2041年	3,563.98	2042年	5,063.97	2043年	5,404.69
2044年	5,766.71	2045年	6,151.36	2046年	6,560.03	2047年	6,994.25	2048年	7,455.60	2049年	7,945.78
2050年	20,041.83	2051年	51,385.06	2052年	1,532.59	2053年	10,232.57	2054年	10,896.29	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,906.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,906.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	223.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.04%
项目收益预测依据			

项目132

项目名称	云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	5,468.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设包括都杨镇、六都镇、高村镇、白石镇、镇安镇、富林镇、石城镇7个镇66个行政村337自然村污水处理设施的全面提升和改建工程，总规模4910m/d。具体内容包含DN110UPVC管道80780米，DN160UPVC管道155833米，DN200HDPE管道220457米，DN300HDPE管道6221米，污水检查井
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	22,890.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,159.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	-475.00	2027年	667.07	2028年	979.75	2029年	1,068.51	2030年	1,161.94	2031年	1,260.41
2032年	1,364.10	2033年	1,473.27	2034年	1,588.31	2035年	1,709.47	2036年	1,837.02	2037年	1,971.43
2038年	2,112.99	2039年	2,262.03	2040年	2,419.05	2041年	2,584.44	2042年	2,758.57	2043年	2,942.03
2044年	3,135.25	2045年	3,338.69	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,975.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,975.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.31%
项目收益预测依据			

项目133

项目名称	汕头市潮阳区谷饶镇练江流域总口截污关键点位雨污分流改造工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟对谷饶镇7处总口截污关键点位周边进行改造：新建污水管道DN200～DN400，长约72.3km；入户雨污分流改造共2493户;排水管涵清淤长187.9km；水环境综合整治工程：新建污水管道管径DN300～DN400，长570米，河道拓宽和清淤7000m3，溢流坝2座，河道两岸护岸加固及若干化粪池，石质护栏
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	27,095.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,913.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,006.70	2027年	2,323.90	2028年	2,323.90	2029年	2,461.87	2030年	2,461.87	2031年	2,461.87
2032年	2,606.74	2033年	2,606.74	2034年	2,606.74	2035年	2,758.85	2036年	2,758.85	2037年	2,758.85
2038年	2,918.56	2039年	2,918.56	2040年	2,918.56	2041年	3,086.26	2042年	3,086.26	2043年	3,166.01
2044年	3,485.85	2045年	3,561.35	2046年	3,635.35	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,710.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.37%

债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	361.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,710.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	361.96%
项目收益预测依据			

项目134

项目名称	恩平市城区生活污水处理厂三期建设工程项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程场地位于恩平市恩城街道生活污水处理厂二期北侧。工程占地面积为18225平方米。工程包括构筑物，场区道路，设备安装，土石方工程等建设。目前恩平市城区生活污水处理厂已建成一、二期工程，设计规模4.0万m/d，现状已满负荷运行。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	11,994.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,216.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,381.77	2027年	1,169.27	2028年	1,169.27	2029年	1,169.27	2030年	1,169.27	2031年	1,169.27
2032年	1,169.27	2033年	1,169.27	2034年	1,169.27	2035年	1,169.27	2036年	1,169.27	2037年	1,169.27
2038年	1,169.27	2039年	1,169.27	2040年	1,169.27	2041年	1,169.27	2042年	1,169.27	2043年	1,169.27
2044年	1,169.27	2045年	-212.50	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.37%
项目收益预测依据			

项目135

项目名称	广东省珠海市金湾区污水处理及配套设施工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级珠海高新技术产业开发区三灶科技工业园区及红旗镇，项目建设内容包括新建红旗水质净化厂1座及周边双林泵站改扩建，新建农村污水处理设施及配套管网和回用水管网。红旗水质净化厂采用半地下方式，污水处理规模按10万吨/天建设，并对配套污水泵站按近期5万吨/天，远期10万
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2037年
债券存续期内项目总投资	296,769.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	228,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	35,000.00	0.00	600.00	73,000.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	589,528.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,691.78	2027年	1,785.76	2028年	-2,774.24	2029年	1,964.34	2030年	1,964.34	2031年	1,964.34
2032年	1,964.34	2033年	1,964.34	2034年	2,160.77	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	250,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	228,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	250,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	228,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.57%
项目收益预测依据			

项目136

项目名称	连州市垃圾分类综合资源化处置建设项目

项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新增建筑垃圾资源利用设施1座，占地面积约50亩，建筑面积约7800平方米，处理能力约30万m/年；城市大件垃圾资源化处置中心1座，处理能力约2万吨/年；开展垃圾分类梯级资源化利用设施1座，处理能力约3.5万吨/年；新建垃圾沼气发电设施1座；协同处置餐厨垃圾约3.5万吨/年；开展固废处置
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	29,670.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,534.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,168.96	2029年	4,168.96	2030年	4,168.96	2031年	4,168.96
2032年	4,168.96	2033年	4,168.96	2034年	4,168.96	2035年	4,168.96	2036年	4,168.96	2037年	4,168.96
2038年	4,168.96	2039年	4,168.96	2040年	4,168.96	2041年	4,168.96	2042年	4,168.96	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,136.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,136.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.10%
项目收益预测依据			

项目137

项目名称	广东省廉江市技工学校迁建工程项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建1栋9层教学楼占地面积1090平方米，建筑面积9800平方米；新建1栋9层实训楼占地面积900平方米，建筑面积8100平方米；新建2栋9层学生宿舍楼占地面积1560平方米，建筑面积14000平方米；新建1栋4层学生服务中心(含饭堂和图书馆)占地面积3300平方米，建筑面积5400平方米；新建半地下室（含
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	43,009.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,867.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,443.94	2029年	1,443.94	2030年	1,443.94	2031年	1,581.78
2032年	1,581.78	2033年	1,581.78	2034年	1,727.89	2035年	1,853.39	2036年	1,953.79	2037年	2,108.67
2038年	2,108.67	2039年	2,108.67	2040年	2,272.84	2041年	2,272.84	2042年	2,272.84	2043年	2,446.86
2044年	2,446.86	2045年	2,446.86	2046年	2,882.33	2047年	2,882.33	2048年	2,882.33	2049年	3,077.85
2050年	3,077.85	2051年	3,077.85	2052年	3,285.11	2053年	3,285.11	2054年	-1,708.65	2055年	3,027.91
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,286.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,286.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.35%
项目收益预测依据			

项目138

项目名称	清远职业技术学院新增学生宿舍建设工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地面积638821.53平方米，设计总建筑面积36117.81平方米。共13栋建筑，其中8栋学生宿舍楼（1#~8#学生宿舍）及4栋管理用房（1#~4#管理用房），建筑面积35948.67平方米；1栋配电房，建筑面积169.14平方米。并配套道路、停车场、给排水、供配电、消防、绿化等公用工程的建设。项
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2035年

债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,343.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,292.90	2029年	3,292.90	2030年	3,292.90	2031年	3,292.90
2032年	3,292.90	2033年	3,292.90	2034年	3,292.90	2035年	3,292.90	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.53%
项目收益预测依据			

项目139

项目名称	清远市清新区中等职业教育基地（一期）项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积500亩，主要建设内容包括：新建教学楼5栋，建筑面积35381平方米；实训楼11栋，建筑面积72696平方米；学生宿舍12栋，建筑面积55371平方米；食堂2栋，建筑面积9830平方米；图书馆1栋，建筑面积3316平方米；体育馆2栋，建筑面积9028平方米及连廊等其他配套设施，总建筑面
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	214,716.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	171,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	30,200.00	80,000.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	742,574.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	17,642.06	2027年	17,642.06	2028年	17,642.06	2029年	19,848.91	2030年	19,848.91	2031年	19,848.91
2032年	22,278.02	2033年	22,278.02	2034年	22,278.02	2035年	24,951.66	2036年	24,951.66	2037年	24,951.66
2038年	27,894.34	2039年	27,894.34	2040年	27,894.34	2041年	31,133.01	2042年	31,133.01	2043年	31,133.01
2044年	31,133.01	2045年	31,133.01	2046年	31,133.01	2047年	31,133.01	2048年	31,133.01	2049年	31,133.01
2050年	31,133.01	2051年	31,133.01	2052年	31,133.01	2053年	31,133.01	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	345.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	288,043.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	171,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	434.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	288,043.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	171,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	434.25%
项目收益预测依据			

项目140

项目名称	湛江市第二技工学校新校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主体总建筑面积13.11万m2（取消14#楼后总建筑面积12.28万m2），按在校生6000人的规模设计，建设内容包括教学楼（理论实训一体化）、学生宿舍楼、校企合作中心、体育馆（风雨操场与会堂）、图书馆、食堂、人防地下室及停车场等及校区室外配套设施。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2052年
债券存续期内项目总投资	70,440.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,242.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	41,442.00	6,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	387,170.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,672.67	2027年	5,621.34	2028年	9,117.74	2029年	9,995.85	2030年	10,159.53	2031年	11,064.99
2032年	11,240.44	2033年	11,422.08	2034年	12,419.25	2035年	12,613.97	2036年	12,815.58	2037年	13,913.82
2038年	14,129.98	2039年	14,353.81	2040年	15,563.47	2041年	15,803.48	2042年	16,052.02	2043年	17,384.50
2044年	17,651.04	2045年	17,927.08	2046年	19,394.95	2047年	19,691.03	2048年	19,997.67	2049年	21,614.82
2050年	51,785.84	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	549.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	144,339.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,242.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	786.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	144,339.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,242.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	786.26%
项目收益预测依据			

项目141

项目名称	揭阳职业技术学院扩建工程项目（一期）
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括校舍新建、校舍装修修缮及室外工程三项，其中新建校舍总建筑面积约60200㎡，包括教学实训用房约28800㎡，学生活动中心约3600㎡，学生宿舍约21200㎡，风雨操场约6000㎡，后勤及附属用房约600㎡。校舍装修修缮面积约23061㎡，包括学术交流中心（二次装修）约2661㎡
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	32,860.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,336.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,418.68	2029年	3,422.97	2030年	3,412.18	2031年	3,416.70
2032年	3,421.20	2033年	3,425.71	2034年	3,430.43	2035年	3,420.46	2036年	3,425.67	2037年	3,430.89
2038年	3,436.11	2039年	3,441.32	2040年	3,432.42	2041年	3,438.13	2042年	3,443.84	2043年	3,449.54
2044年	3,455.24	2045年	3,488.07	2046年	4,020.56	2047年	4,506.56	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,533.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,533.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	151.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.53%
项目收益预测依据			

项目142

项目名称	廉江市卫生职业技术学校改扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积约40048平方米，拆除建筑面积约30000平方米，新建建筑面积61745.28平方米，建设内容包括建设教学实训楼2栋共23620平方米、宿舍2栋共15740平方米、食堂2个共2280平方米、风雨操场两个共2100平方米、半地下室停车场2个共15005.28平方米、连接南北地块的跨江平台3000平方米、
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	34,113.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	15,000.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,588.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	661.25	2028年	993.26	2029年	1,041.48	2030年	1,092.11	2031年	1,145.28

2032年	1,201.10	2033年	1,259.71	2034年	1,321.26	2035年	1,385.88	2036年	1,453.73	2037年	1,524.97
2038年	1,599.78	2039年	1,678.33	2040年	1,760.80	2041年	1,847.40	2042年	1,938.33	2043年	2,033.80
2044年	2,134.05	2045年	2,239.31	2046年	2,349.83	2047年	2,465.88	2048年	2,587.74	2049年	2,715.68
2050年	2,850.02	2051年	2,991.08	2052年	3,139.19	2053年	3,294.71	2054年	3,458.00	2055年	3,424.75
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,624.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,624.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.72%
项目收益预测依据			

项目143

项目名称	广州市花都区全民健身设施补短板工程建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,212.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》，本项目维修改造全民健身场所，包括结构加固修缮9500㎡、更换观众座椅1.5万个，完善智能化系统、比赛集成系统等；新建全民健身场馆3万㎡，设置篮球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、体能训练馆、游泳池和室内健身馆等，新建篮球
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	39,494.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,844.00
专项债券融资	27,650.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,713.00	14,189.00	9,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,820.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-580.65	2029年	6,061.35	2030年	6,915.35	2031年	8,429.35
2032年	8,429.35	2033年	8,429.35	2034年	9,227.35	2035年	9,227.35	2036年	9,227.35	2037年	9,227.35
2038年	9,227.35	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,245.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,245.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.15%
项目收益预测依据			

项目144

项目名称	揭阳市揭西县北部片区户外体育健身基础设施建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目针对县域北部区域建设户外体育健身设施，服务健身人口超30万人。主要建设内容:新建体育健身慢跑骑行步道42.5公里及配套健身休息服务区，建设登山慢跑骑行步道13.5公里;建设体育健身服务配套设施4950平方米，含便民健身理疗服务点、健身器材区、健身活动区等;打造攀岩墙、儿童活动
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	19,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,300.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,166.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	781.56	2030年	818.89	2031年	857.42
2032年	897.17	2033年	938.20	2034年	980.54	2035年	1,024.24	2036年	1,069.34	2037年	1,115.88
2038年	1,163.90	2039年	1,213.47	2040年	1,264.62	2041年	1,317.41	2042年	1,371.89	2043年	1,428.10
2044年	1,486.12	2045年	1,546.00	2046年	1,915.29	2047年	2,004.06	2048年	-27.50	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.35%

债券存续期内项目总债务融资本息	23,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	150.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	150.43%
项目收益预测依据			

项目145

项目名称	广州市足球体育运动场项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于广州市番禺区，建设以粤港澳大湾区全民健身中心为核心的复合型体育集聚区，是广州市政府深度落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》及《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》的重点项目。主要建设内容包括：1.新建全民健身场馆，总建筑面积约为47.5万㎡，设置室内足球
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	440,775.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	300,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	140,000.00	70,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	582,461.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	14,065.16	2030年	14,065.16	2031年	14,065.16
2032年	15,193.07	2033年	15,193.07	2034年	15,193.07	2035年	16,377.39	2036年	16,377.39	2037年	16,377.39
2038年	17,620.91	2039年	17,620.91	2040年	17,620.91	2041年	18,926.61	2042年	18,926.61	2043年	18,926.61
2044年	20,297.59	2045年	20,297.59	2046年	20,297.59	2047年	21,737.15	2048年	21,737.15	2049年	21,737.15
2050年	23,248.65	2051年	23,248.65	2052年	23,248.65	2053年	24,835.76	2054年	115,225.88	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	525,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	525,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.15%
项目收益预测依据			

项目146

项目名称	揭阳市第五人民医院医技综合大楼配套设施建设工程项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对建筑面积约为25078平方米的在建医技综合楼进行升级配套，配套内容包含室内外医疗配套、洁净手术室；无菌供应室；制氧中心；中心供氧、中心负压、中心传呼及供电系统；病房、科室配套建设；污水处理系统设备；电房发电机及电屏配套；广电、信息化系统、导视系统、ICU重症监护病房、
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	9,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,546.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	817.51	2027年	842.84	2028年	868.97	2029年	895.91	2030年	923.68	2031年	952.31
2032年	981.84	2033年	1,012.28	2034年	1,043.65	2035年	1,076.01	2036年	1,109.37	2037年	1,143.75
2038年	1,179.21	2039年	1,215.76	2040年	1,253.45	2041年	1,292.31	2042年	1,332.38	2043年	1,373.68
2044年	1,416.26	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,235.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	390.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,235.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	390.92%
项目收益预测依据			

项目147

项目名称	连州市居家社区养老服务网络建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共新建（或改扩建）18间居家社区养老服务中心，总占地面积6000平方米，总建筑面积18000平方米，设护理型床位600张，单个机构为地上2-4层建筑，设护理型床位30-40张，床均面积控制在30-40平方米。为老年人提供智慧养老、长者饭堂、日间照料、临时托养、医疗保健、康复护理紧急援助等
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,084.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	559.45	2029年	559.45	2030年	559.45	2031年	559.45
2032年	559.45	2033年	559.45	2034年	559.45	2035年	559.45	2036年	559.45	2037年	559.45
2038年	559.45	2039年	559.45	2040年	559.45	2041年	559.45	2042年	559.45	2043年	559.45
2044年	559.45	2045年	559.45	2046年	559.45	2047年	559.45	2048年	559.45	2049年	559.45
2050年	559.45	2051年	559.45	2052年	559.45	2053年	559.45	2054年	559.45	2055年	610.05
2056年	1,369.50										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,518.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,518.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.74%
项目收益预测依据			

项目148

项目名称	南雄市医养结合中心建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年已纳入发行清单，原中央苏区县项目。项目总建筑面积20370平方米，新建1栋地上13层，地下1层的医养结合楼及配套工程建设及医养结合设备购置。总建筑面积20370平方米，其中医养结合中心建筑面积14885.86平方米，床位330张，床均面积45平方米；其它污水处理站、人防口部出地面、架
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	15,153.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	0.00	3,500.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,917.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,162.50	2028年	1,233.93	2029年	1,308.56	2030年	1,386.53	2031年	1,467.97
2032年	1,553.07	2033年	1,641.96	2034年	1,734.82	2035年	1,831.84	2036年	1,933.19	2037年	2,039.07
2038年	2,149.68	2039年	2,265.24	2040年	2,385.96	2041年	2,512.08	2042年	2,643.83	2043年	2,781.47
2044年	2,925.28	2045年	3,075.52	2046年	3,232.47	2047年	3,396.45	2048年	3,567.73	2049年	3,746.68
2050年	3,933.62	2051年	4,128.93	2052年	4,332.96	2053年	4,546.12	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	454.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,548.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	280.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	569.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,548.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	280.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	569.57%
项目收益预测依据			

项目149

项目名称	广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：1、建设核心区及镇区配套养老综合中心两处，建筑面积8000平方米；2、康养基地核心区基础设施建设，包括康养中心的医疗体系提升、康养中心的生活配套等设施；3、康养基地周边人居环境整治及提升。
项目建设期	2024年至2027年

项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	1,300.00	5,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,847.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,245.54	2028年	1,281.89	2029年	1,319.10	2030年	1,357.17	2031年	1,396.14
2032年	1,436.01	2033年	1,476.81	2034年	1,518.56	2035年	1,561.28	2036年	1,604.99	2037年	1,649.73
2038年	1,695.50	2039年	1,742.34	2040年	1,790.28	2041年	1,839.33	2042年	1,889.53	2043年	1,940.90
2044年	1,993.46	2045年	2,047.25	2046年	2,102.28	2047年	2,158.60	2048年	2,216.23	2049年	2,275.21
2050年	2,335.56	2051年	2,397.31	2052年	2,460.51	2053年	2,525.18	2054年	2,591.26	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	288.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,848.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	360.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,848.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	360.06%
项目收益预测依据			

项目150

项目名称	廉江市养老院建设工程
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积为36769.76平方米，新建7栋养老楼，建筑面积为40643.52平方米，加建和修缮面积为5295.64平方米；规划新增养老床位1679张，适老化改造床位280张，升级改造后总床位1959张。项目收益来源是养老服务收费、床位租金等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	36,780.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	1,000.00	12,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	137,358.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,275.26	2028年	4,318.02	2029年	4,361.20	2030年	4,404.81	2031年	4,448.86
2032年	4,493.36	2033年	4,538.27	2034年	4,583.66	2035年	4,629.51	2036年	4,675.79	2037年	4,722.55
2038年	4,769.78	2039年	4,817.46	2040年	4,865.64	2041年	4,914.30	2042年	4,963.45	2043年	5,013.09
2044年	5,063.21	2045年	5,113.84	2046年	5,164.98	2047年	5,216.63	2048年	5,268.81	2049年	5,321.48
2050年	5,374.70	2051年	5,428.45	2052年	5,482.73	2053年	5,537.57	2054年	5,592.95	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	373.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,444.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	466.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	467.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,442.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	466.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	467.21%
项目收益预测依据			

项目151

项目名称	揭西县生态康养综合服务基础设施建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为顺应人口老龄化趋势，依托国家级天然氧吧生态优势，加快生态养老设施建设，项目规划新增养老床位1600床（养老床位150床、护理床位1450床）。新建养老服务设施67700㎡，含养护楼、康复楼、老年人康复理疗区、营养膳食服务设施、后勤保障设施及老年人康复活动区。改造养老服务设施
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	192,151.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	42,151.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	22,151.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	229,242.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,977.81	2030年	5,083.93	2031年	6,190.04
2032年	6,527.99	2033年	6,527.99	2034年	6,527.99	2035年	6,848.64	2036年	6,848.64	2037年	6,848.64
2038年	7,179.58	2039年	7,179.58	2040年	7,179.58	2041年	7,521.10	2042年	7,521.10	2043年	7,521.10
2044年	7,873.54	2045年	7,873.54	2046年	7,873.54	2047年	8,237.26	2048年	8,237.26	2049年	8,237.26
2050年	8,612.63	2051年	8,612.63	2052年	8,612.63	2053年	9,000.01	2054年	9,000.01	2055年	12,012.01
2056年	25,576.55										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	305,101.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	75.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	192,151.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	119.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	262,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.83%
项目收益预测依据			

项目152

项目名称	连南瑶族自治县香坪镇人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容分4部分，一是各行政村主干道道路升级提升约42000m2，各自然村村内干道、巷道升级提升约64公里，排水沟建设2.5公里，配套200个停车位，12个新能源充电桩，新增路灯970盏；二是对各村村级污水处理设施提升改造，村内污水管网损坏修复约2公里，新建或修复沉沙池183个，污水池改
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	7,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,013.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	-140.00	2027年	980.21	2028年	983.81	2029年	987.52	2030年	991.34	2031年	995.28
2032年	999.33	2033年	1,003.50	2034年	1,007.80	2035年	1,012.23	2036年	1,016.79	2037年	1,021.48
2038年	1,026.32	2039年	1,031.31	2040年	1,036.44	2041年	1,041.72	2042年	1,047.17	2043年	1,052.78
2044年	1,058.56	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	360.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	360.27%
项目收益预测依据			

项目153

项目名称	茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设包含了电白区22个镇街，建设内容有：圩镇卫生环境黑点综合治理33000平方米，垃圾处理设施提质改造6500平方米，22个镇街道路改造350公里，配套建设22个镇街污水管道168公里，雨水管道140公里，水环境修复改造9000平方米，圩镇闲置脏乱空地整治提升36960平方米，三线整治
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	306,375.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	102,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	639,790.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,718.94	2029年	9,718.94	2030年	9,718.94	2031年	8,961.80
2032年	11,331.07	2033年	11,331.07	2034年	11,331.07	2035年	11,331.07	2036年	10,536.06	2037年	13,517.28
2038年	13,517.28	2039年	13,517.28	2040年	13,517.28	2041年	12,682.51	2042年	17,940.98	2043年	17,940.98
2044年	17,940.98	2045年	17,940.98	2046年	17,064.49	2047年	17,064.49	2048年	20,004.57	2049年	20,004.57
2050年	20,004.57	2051年	19,084.25	2052年	29,084.25	2053年	29,084.25	2054年	29,084.25	2055年	206,816.63
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	386,339.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	102,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	624.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	386,339.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	102,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	624.19%
项目收益预测依据			

项目154

项目名称	始兴县“百千万工程”美丽圩镇建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	开展乡镇生活垃圾收运处理、生活污水处理、公厕建设管理、“六乱”治理等四项攻坚任务；推动开展美丽圩镇入口通道、美丽示范主街、农房微改造提升样板、美丽圩镇客厅等“七个一”节点建设提升；立足乡镇实际，推动乡镇提升乡镇卫生院、养老服务中心、文体活动场所、道路等9项公共服务
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	300.00	9,700.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,764.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	895.13	2027年	925.35	2028年	956.26	2029年	987.88	2030年	1,020.23	2031年	1,053.36
2032年	1,087.26	2033年	1,121.94	2034年	1,157.44	2035年	1,193.77	2036年	1,230.94	2037年	1,268.97
2038年	1,307.88	2039年	1,347.70	2040年	1,388.46	2041年	1,430.16	2042年	1,472.85	2043年	1,516.53
2044年	1,561.21	2045年	1,606.95	2046年	1,653.75	2047年	1,701.65	2048年	1,750.66	2049年	1,800.81
2050年	1,852.13	2051年	1,904.65	2052年	1,958.39	2053年	2,013.37	2054年	-401.60	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,036.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,036.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.28%
项目收益预测依据			

项目155

项目名称	佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，开展美丽通道提升项目，路硬底化95000㎡、铺设沥青路面积57400㎡、提升16400㎡，道沿路增加指示牌、特色标识。开展民安街基础设施提升，改造街道18000㎡。开展美丽田园建设项目：上岳村农业用地整合合计480㎡；民安片区土地整治、农田土壤改良6000㎡。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	10,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,206.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,270.53	2027年	3,368.65	2028年	2,821.51	2029年	2,925.58	2030年	3,032.81	2031年	3,143.23
2032年	3,256.98	2033年	3,374.13	2034年	3,494.81	2035年	3,619.09	2036年	3,747.12	2037年	3,878.98
2038年	4,014.80	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,723.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,723.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.13%
项目收益预测依据			

项目156

项目名称	榕城区登岗镇乡村振兴示范带建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设登岗镇区6个行政村基础配套设施、整治人居环境，主要建设内容：(1)智能停车场，提供停车位约600个，配套充电桩180个；(2)农贸市场，提供摊位约5000个；(3)活化利用闲置村屋改造民宿150栋；(4)垦造高标准农田120亩；(5)整治闲置场地约1.4万平方米。项目建成后每年收益不少于3800万元
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	60,399.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	4,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	146,620.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,369.24	2027年	3,326.61	2028年	2,565.85	2029年	2,712.59	2030年	2,867.21	2031年	3,030.14
2032年	3,201.80	2033年	3,382.64	2034年	3,573.16	2035年	3,773.84	2036年	3,985.21	2037年	4,207.84
2038年	4,442.30	2039年	4,689.20	2040年	4,949.19	2041年	5,222.94	2042年	5,511.17	2043年	5,814.64
2044年	6,134.10	2045年	6,470.40	2046年	6,824.41	2047年	7,197.03	2048年	7,589.22	2049年	8,001.99
2050年	8,436.40	2051年	8,893.56	2052年	9,374.61	2053年	11,811.70	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	431.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	444.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	431.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	444.30%
项目收益预测依据			

项目157

项目名称	广东省韶关市新丰县人居环境整治及乡村振兴示范带建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单1、建设乡村驿站；2、建设第一期茶叶油茶基地及配套设施（松山村打造1000亩茶叶、1万亩油茶特色产业基地，为产业基地配套建设道路、保鲜仓库等）；3、完成梅东村主干道、梅坑村主干道“白改黑”，长约1.5公里，以及省道S327县圩镇至105国道“虎奄”路口道路提
项目建设期	2022年至2032年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	350,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,300.00	3,500.00	3,500.00	8,000.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	196,736.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,978.05	2027年	9,245.85	2028年	9,519.88	2029年	9,800.30	2030年	10,087.26	2031年	10,380.91
2032年	10,681.41	2033年	10,988.92	2034年	11,303.58	2035年	11,625.57	2036年	11,955.06	2037年	12,292.22
2038年	12,637.23	2039年	12,990.28	2040年	13,351.58	2041年	13,721.29	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	56.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	148,317.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	148,317.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.75%
项目收益预测依据			

项目158

项目名称	潮安区2025年“百千万工程”典型村人居环境综合整治提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,150.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点覆盖潮安区17个镇27个典型村，工程包括农房微改造、“三线”整治、新建或提升生活垃圾收集转运点57座、新建或提升公厕34座、建设四小园、排水暗渠化32km、建设村民公共活动场地、建设停车场地、建设充电桩、提升农贸市场6个、巷道整治提升、空置场地硬底化、生态建设5项
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	75,807.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	131,243.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,126.92	2029年	3,810.76	2030年	4,494.70	2031年	5,793.52
2032年	5,793.52	2033年	5,793.52	2034年	6,470.01	2035年	6,470.01	2036年	6,470.01	2037年	7,214.15
2038年	7,214.15	2039年	7,214.15	2040年	8,032.73	2041年	8,032.73	2042年	8,032.73	2043年	8,933.14
2044年	8,933.14	2045年	8,968.84	2046年	10,445.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,428.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,428.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.52%
项目收益预测依据			

项目159

项目名称	清新区三坑镇农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对三坑镇15个村（居）委全线三线整治281处；新增垃圾分类收集点约281套；三清三拆三整治约2402处，约33万m2；道路升级改造约34km、雨污水管网约22km；维修及升级改造农村公厕10座，新建农村公厕2座；维修农村污水处理设施约81处及管网约5km；增设太阳能路灯约8400盏；消防管网约2000m
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	16,298.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,259.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,492.61	2027年	1,242.45	2028年	1,289.86	2029年	1,338.71	2030年	1,389.01	2031年	1,440.83
2032年	1,494.21	2033年	1,549.17	2034年	1,605.79	2035年	1,664.11	2036年	1,724.19	2037年	1,786.06
2038年	1,849.78	2039年	1,915.42	2040年	1,983.03	2041年	2,052.67	2042年	2,124.39	2043年	2,198.27
2044年	2,274.36	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,924.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,924.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.16%
项目收益预测依据			

项目160

项目名称	清新区太和镇农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对清新区太和镇18个行政村、163个自然村进行人居环境基础设施建设，建设内容主要包括：雨污分流管网铺设及污水处理设施建设，铺设雨、污水管网各124千米，雨、污水井各1394个；新建10个动力式污水池，升级改造39个动力污水池；新（改）建村道、巷道约35千米（3.5米宽标准

项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	24,329.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,500.00	1,000.00	7,900.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,414.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	864.87	2029年	942.73	2030年	720.77	2031年	787.09
2032年	858.71	2033年	923.47	2034年	1,007.01	2035年	1,097.24	2036年	1,194.69	2037年	1,299.95
2038年	1,399.74	2039年	1,522.50	2040年	1,655.08	2041年	1,798.25	2042年	1,952.89	2043年	2,104.66
2044年	2,285.03	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,244.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	46.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	115.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,244.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	46.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	115.54%
项目收益预测依据			

项目161

项目名称	广东省惠州市龙门县环南昆山一二三产融合建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,313.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设涵盖6个镇（区）、85个村（居）、19个社区，覆盖面积约1125平方公里。打造环南昆山一二三产融合高质量发展综合体。在原有产业基础上延长产业链，建设年桔、杨桃、茶叶等特色农产品加工基地约1200㎡，农产品基地配套设施约8000㎡，农产品集散中心约78500㎡，特色农产品体验区
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	221,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	132,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	27,100.00	75,800.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	249,460.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,916.37	2029年	7,916.37	2030年	7,916.37	2031年	7,916.37
2032年	7,916.37	2033年	7,916.37	2034年	7,916.37	2035年	7,916.37	2036年	7,916.37	2037年	7,916.37
2038年	7,916.37	2039年	7,916.37	2040年	7,916.37	2041年	7,916.37	2042年	7,916.37	2043年	7,916.37
2044年	7,916.37	2045年	8,146.72	2046年	9,616.10	2047年	9,616.10	2048年	9,616.10	2049年	9,616.10
2050年	9,616.10	2051年	9,616.10	2052年	9,616.10	2053年	9,616.10	2054年	29,807.12	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	206,008.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	132,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	206,008.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	132,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.71%
项目收益预测依据			

项目162

项目名称	茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,003.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设电白区首批100条典型村，2024年中央1号文件指导，结合“千村示范、万村整治”，完善乡村基础设施短板，提升农村环境。主要建设内容有：农村垃圾处理综合整治23000平方米，农村道路改造提升83公里，污水管道综合改造300公里，排水管道253公里，村内脏乱环境整治18400平方米
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	257,135.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	205,708.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	60,000.00	100,000.00	45,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	725,862.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	10,239.16	2030年	10,259.06	2031年	10,259.06
2032年	11,489.36	2033年	12,053.03	2034年	14,053.03	2035年	14,053.03	2036年	14,053.03	2037年	13,244.85
2038年	14,031.19	2039年	14,031.19	2040年	14,031.19	2041年	14,031.19	2042年	13,182.59	2043年	16,212.20
2044年	16,212.20	2045年	16,212.20	2046年	16,212.20	2047年	15,321.15	2048年	18,616.58	2049年	21,616.58
2050年	21,616.58	2051年	21,616.58	2052年	53,681.01	2053年	64,267.00	2054年	131,267.00	2055年	134,000.10
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	407,308.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	205,708.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	352.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	407,308.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	205,708.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.86%
项目收益预测依据			

项目163

项目名称	广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	7,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。本项目符合中山市十四五规划。中山市作为广东省农村生活污水治理攻坚行动试点城市，着力补齐人居环境短板。项目采取源头减量、资源利用、优先纳管、就地处理措施对17个镇街共201个行政村的农村生活污水进行综合治理。主要建设内容包括建设污水管网4144.15公里；集中
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	597,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	430,199.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	188,799.00	79,700.00	81,700.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,362,868.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	18,004.03	2028年	18,995.86	2029年	21,282.67	2030年	22,334.90	2031年	23,418.70
2032年	24,535.01	2033年	25,684.81	2034年	29,663.89	2035年	32,003.71	2036年	34,520.14	2037年	35,814.25
2038年	39,802.61	2039年	41,175.53	2040年	42,589.64	2041年	45,645.68	2042年	47,145.91	2043年	48,691.15
2044年	51,017.74	2045年	52,657.09	2046年	54,345.61	2047年	56,084.79	2048年	57,876.15	2049年	59,721.24
2050年	61,621.70	2051年	63,579.16	2052年	65,595.34	2053年	289,061.64	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	683,540.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	430,199.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	683,540.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	430,199.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.80%
项目收益预测依据			

项目164

项目名称	清远市佛冈县高岗镇乡村振兴和农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，建设内容：一是农村人居环境整治：对280亩现有耕地提质改造、对8处在册地质灾害隐患点进行治理。二是乡村风貌提升：沿省道S252约15公里进行美丽乡村精品段风貌提升；沿镇域两河两路、以“双带互绣、三色绘就”为主题、打造一条全长11公里的高质量发展示范带
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	69,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	5,700.00	6,000.00	20,600.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	144,366.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	12,247.56	2027年	12,247.56	2028年	3,236.16	2029年	11,517.46	2030年	11,517.46	2031年	11,517.46
2032年	11,517.46	2033年	11,517.46	2034年	11,517.46	2035年	11,517.46	2036年	11,642.43	2037年	12,372.54
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,462.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,462.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.98%
项目收益预测依据			

项目165

项目名称	连州市连州镇农村人居环境治理工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	石角、共和、大坪等10个行政村以及城乡结合部33个村民小组人居环境进行综合整治，建设内容包括农房外立面改造50万平方米，优化提升道路交通20千米，配套农村污水管网收集50千米，垃圾分类收集点建设280个，路灯建设800盏，三线整治10千米，饮水管网维护10千米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	27,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	2,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,955.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,997.03	2029年	3,997.03	2030年	3,997.03	2031年	3,997.03
2032年	3,997.03	2033年	3,997.03	2034年	3,997.03	2035年	3,997.03	2036年	3,997.03	2037年	3,997.03
2038年	3,997.03	2039年	3,997.03	2040年	3,997.03	2041年	3,997.03	2042年	3,997.03	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,802.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,802.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.72%
项目收益预测依据			

项目166

项目名称	阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村主要建设内容包括：一是推进全县十三个乡镇生活垃圾处理全覆盖；二是推进十三个乡镇生活污水处理全覆盖；三是推进乡镇集中供水全覆盖；四是补齐乡镇农村基础设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	95,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	46,300.00	6,900.00	7,500.00	10,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	242,112.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	17,591.27	2028年	17,573.27	2029年	17,554.37	2030年	17,534.53	2031年	17,513.69
2032年	17,491.81	2033年	17,468.84	2034年	17,444.72	2035年	17,419.39	2036年	17,392.79	2037年	17,364.87
2038年	17,335.55	2039年	9,304.76	2040年	5,817.48	2041年	1,304.76	2042年	3,200.00	2043年	3,200.00
2044年	3,200.00	2045年	3,200.00	2046年	3,200.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00								
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				254.85%	
债券存续期内项目总债务融资本息		115,427.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				209.75%	
债券存续期内项目总债务融资本金		76,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				318.57%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		115,427.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				209.75%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		76,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				318.57%	
项目收益预测依据									

项目167

项目名称	湛江经开区东简乡村振兴示范带综合建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模：本项目为2023年续发项目，1.自然村人居环境整治，巷道硬底化约385244.48平方米，升级沥青路约8711平方米，污水处理管道约38883.7米，新建污水三级处理池4座。2.街道中心区域道路改造，升级改造潭水塘村至东南码头路段，道路长度约13.09公里；示范带两侧人居环境整治
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	30,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,628.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,728.00	2,000.00	1,000.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,569.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,112.84	2028年	1,170.61	2029年	1,230.14	2030年	1,291.44	2031年	1,354.58
2032年	1,419.61	2033年	1,486.61	2034年	1,555.60	2035年	1,626.67	2036年	1,699.87	2037年	1,775.26
2038年	1,856.83	2039年	1,936.81	2040年	2,019.19	2041年	2,104.06	2042年	2,191.46	2043年	2,281.49
2044年	2,374.21	2045年	2,469.73	2046年	2,568.09	2047年	2,669.42	2048年	2,773.79	2049年	2,881.29
2050年	2,992.01	2051年	3,106.05	2052年	3,223.51	2053年	11,397.89	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,969.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,628.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,969.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,628.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.82%
项目收益预测依据			

项目168

项目名称	广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目（一期）
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对十镇一街共66个行政村（社区）的人居环境整治改造，其中完善雨污排水系统33497.65米、垃圾收集及分类转运站217个、农村公厕645平方米、输电线路改造4项、供水系统升级2项、市场建设提升10个、三线整治159.50km、照明工程1797盏、停车场18503.67平方米、配置充电桩540个；改造道路工程
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	45,125.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,200.00	10,800.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,545.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,025.00	2030年	3,045.00	2031年	3,135.00
2032年	3,225.00	2033年	3,315.00	2034年	3,405.00	2035年	3,495.00	2036年	3,585.00	2037年	3,675.00
2038年	3,765.00	2039年	3,855.00	2040年	3,945.00	2041年	4,035.00	2042年	4,125.00	2043年	4,215.00
2044年	4,305.00	2045年	4,395.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,065.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,065.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.74%

项目收益预测依据	

项目169

项目名称	台山市第二轮农村生活污水处理设施建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	8,863.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共覆盖全市17个镇街的1210个自然村和11个圩镇部分，包括新建污水处理设施并配套污水管网措施。其中农村部分共新建1272座污水处理设施，处理规模共计24056m3/d，配套新建污水收集管网291.764km，检查18765座圩镇部分共新建6座污水处理设施，处理规模共计2900m3/d，配套新建污水收集
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	96,337.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	148,834.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-645.57	2028年	-321.76	2029年	53.85	2030年	489.57	2031年	994.99
2032年	1,581.29	2033年	2,261.39	2034年	3,050.31	2035年	3,965.46	2036年	5,027.02	2037年	6,258.45
2038年	7,686.90	2039年	9,343.89	2040年	109,088.29	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	115,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.29%
项目收益预测依据			

项目170

项目名称	吴川市农村人居环境综合整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为对吴川全域15个镇（街道）进行人居环境综合整治改造，建设内容为：1.农村生活污水综合治理，建设排污管网总长约51.69公里，污水处理设施436套，总处理规模22892m3/d；2.建设垃圾处理站8个；3.农村改善配套设施，含公厕39座，配套建设沉淀池，停车场42600平方米，约1200个停车位。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	225,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	21,400.00	18,000.00	70,000.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	589,804.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,376.78	2029年	16,616.14	2030年	16,857.90	2031年	17,102.08
2032年	17,348.70	2033年	17,597.79	2034年	17,849.37	2035年	18,103.48	2036年	18,360.11	2037年	18,619.31
2038年	18,881.10	2039年	19,145.52	2040年	19,412.57	2041年	19,682.30	2042年	19,954.73	2043年	20,229.88
2044年	20,507.77	2045年	20,788.46	2046年	21,071.93	2047年	21,358.25	2048年	27,947.43	2049年	28,239.50
2050年	28,534.49	2051年	28,832.43	2052年	29,133.36	2053年	71,252.88	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	262.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	366,823.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	366,823.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.67%
项目收益预测依据			

项目171

项目名称	鹤山市宅梧镇生态农业产业体系基础设施及配套工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	250.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目主要建设30000亩生态农业园、4000平方米农产品管理平台及配套设施、1000亩农业创业技术孵化基地、600亩现代农业产业园、8个村委会独立供水点工程、6个村委会加梧岗社区供水提质工程、宅梧水厂升级改造工程、宅梧小学饭堂升级改造、宅梧镇治安监控系统升级改造、7000平方米乡村振兴
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	2,000.00	0.00	4,100.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,837.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,319.75	2027年	6,319.75	2028年	6,319.75	2029年	6,319.75	2030年	6,319.75	2031年	6,319.75
2032年	6,319.75	2033年	6,319.75	2034年	6,319.75	2035年	6,319.75	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,587.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,587.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.79%
项目收益预测依据			

项目172

项目名称	揭阳市揭西县北部片区农村产业融合发展基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	围绕茶叶、青梅、橄榄等特色农业，加强农业产业融合基础设施建设。主要为：1.建设水肥一体化茶叶种植基地约3500亩，改造提升青梅、橄榄种植基地约3000亩，建设茶叶等特色农业农技推广示范农场。2.建设茶叶仓储、青梅保鲜、橄榄储存等设施，建筑面积共约1.5万平方米；建设青梅分拣、茶叶
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	25,650.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,800.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,403.86	2030年	1,456.25	2031年	1,510.31
2032年	1,571.01	2033年	1,628.60	2034年	1,688.01	2035年	1,754.41	2036年	1,817.69	2037年	1,883.00
2038年	1,955.64	2039年	2,025.19	2040年	2,096.97	2041年	2,176.45	2042年	2,252.90	2043年	2,331.79
2044年	2,418.79	2045年	2,502.81	2046年	2,989.53	2047年	3,109.77	2048年	3,227.12	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.90%
项目收益预测依据			

项目173

项目名称	龙头镇乡村振兴建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.进行雨污分流管网建设，新建和改造管径DN300-DN2000雨污水管道和B×H=2000×2000渠道，全长约12600米；对现有泵站进行提升改造。 2.进行11个行政村、123条自然村拟新建乡村支路、巷道硬底化建设，道路建设等级为乡村支路、巷道，项目总设计长度约为520329.69米，采用水泥混凝
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,500.00	6,400.00	15,000.00	10,000.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	223,711.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	639.00	2027年	639.00	2028年	639.00	2029年	639.00	2030年	639.00	2031年	639.00
2032年	639.00	2033年	639.00	2034年	639.00	2035年	639.00	2036年	639.00	2037年	639.00
2038年	639.00	2039年	639.00	2040年	639.00	2041年	639.00	2042年	639.00	2043年	639.00
2044年	639.00	2045年	639.00	2046年	639.00	2047年	639.00	2048年	639.00	2049年	639.00
2050年	639.00	2051年	639.00	2052年	639.00	2053年	212,475.03	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	286,336.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	78.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	286,336.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	78.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.64%
项目收益预测依据			

项目174

项目名称	赤坎区农田防洪减灾及水利设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在湛江市赤坎区东山垌、北桥河两岸、草苏洋、双港村、文章村、新坡村委片区新建蓄洪灌溉水塘1座，排洪水闸2座，小型拦水坝1座;修复加固河堤5500米，新建机耕路35800米，水渠46500米;新建中型电灌站1座，小型排灌站1座，泵站3座;对辖区北桥河、东山河、新坡溪、南溪河等主要河流进
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	9,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	30,000.00	2028年	25,000.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	526.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	384.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	657.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	384.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	657.89%
项目收益预测依据			

项目175

项目名称	下洋镇乡村振兴基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	交通基础设施工程：道路扩建19520㎡2。管网工程：包括污水管网工程117000m、雨水管网工程2000m，供水管网工程3000m等。人居环境整治工程：立杆路灯60盏、三线整治940m、新建24000㎡等。公共服务设施工程：汽车客运站升级改造、农贸市场升级改造5290㎡、增设安防监控设施30套等。打造
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	600.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,033.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,092.36	2027年	-14,144.84	2028年	1,081.80	2029年	1,076.32	2030年	1,370.58	2031年	1,414.45
2032年	1,484.56	2033年	1,052.46	2034年	1,046.05	2035年	1,046.05	2036年	1,452.05	2037年	1,945.25
2038年	2,053.50	2039年	2,167.16	2040年	2,286.50	2041年	2,411.81	2042年	2,543.39	2043年	2,681.55
2044年	2,826.63	2045年	2,978.96	2046年	3,138.90	2047年	3,203.84	2048年	3,370.49	2049年	3,545.67
2050年	3,729.80	2051年	3,923.34	2052年	4,126.76	2053年	-10,959.41	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,042.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	72.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,742.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.08%
项目收益预测依据			

项目176

项目名称	雷州市农村生活污水处理设施（二期）
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目涉及18个镇1577条自然村，其中提升改造721条自然村已建的破损设施管网，新建856条自然村的污水处理设施及配套管网，总处理规模为3.897万m/d，管网总长度为5016.05km，新建农村污水处理设施387套（10m/d-300m/d）、改造农村污水处理设施388套（10m/d-200m/d）、资源化利
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	294,879.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	235,903.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	54,100.00	57,103.00	124,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	754,342.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,000.00	2029年	25,421.37	2030年	25,421.37	2031年	25,421.37
2032年	25,421.37	2033年	25,421.37	2034年	25,421.37	2035年	25,421.37	2036年	25,421.37	2037年	25,421.37
2038年	25,421.37	2039年	25,421.37	2040年	25,421.37	2041年	25,421.37	2042年	25,421.37	2043年	25,421.37
2044年	25,421.37	2045年	25,421.37	2046年	25,421.37	2047年	25,421.37	2048年	25,421.37	2049年	25,421.37
2050年	25,421.37	2051年	25,421.37	2052年	25,421.37	2053年	25,421.37	2054年	25,421.37	2055年	80,386.68
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	255.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	446,741.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	235,903.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	446,741.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	235,903.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.77%
项目收益预测依据			

项目177

项目名称	广东省珠海市金湾区百县千镇万村高质量发展工程项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为推动金湾城乡区域高质量发展，落实乡村振兴和区域协调发展战略，着力补齐农村基础设施突出短板，推进农村人居环境整治，完善农村道路交通、供水排水、环境卫生、冷链物流、防灾减灾、污水和垃圾收集处理等基础设施。项目涵盖区内四个镇、四十一个行政村（居）。建设内容：新建改建镇
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	339,116.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	151,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	29,400.00	6,300.00	20,000.00	95,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	464,543.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-23,349.59	2029年	20,842.81	2030年	24,534.96	2031年	25,702.44
2032年	26,688.34	2033年	27,488.99	2034年	28,313.66	2035年	29,163.06	2036年	30,037.96	2037年	30,939.10
2038年	31,867.27	2039年	32,823.29	2040年	33,807.99	2041年	34,822.23	2042年	35,866.90	2043年	36,942.91
2044年	38,051.19	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	206,492.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	151,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	206,492.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	151,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	307.64%
项目收益预测依据			

项目178

项目名称	广东省珠海市金湾区农业基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为加强金湾区耕地保护，做好高标准农田建设，强化农业防灾减灾能力，加强农业基础设施建设，推进农业绿色发展，项目建设一批灌区农田水利及节水灌溉设施，项目覆盖全区耕地17.36万亩，永久基本农田8.05万亩，主要建设内容包括新建农田沟渠约16.7公里及一批灌区骨干工程，新建连湾排涝泵
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	135,564.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,700.00	2,800.00	19,000.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	447,580.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	11,840.00	2027年	34,576.00	2028年	9,228.00	2029年	9,227.00	2030年	9,225.00	2031年	9,954.00
2032年	9,952.00	2033年	29,051.00	2034年	10,725.00	2035年	10,724.00	2036年	10,723.00	2037年	11,543.00
2038年	11,542.00	2039年	31,595.00	2040年	12,411.00	2041年	12,411.00	2042年	12,410.00	2043年	13,332.00
2044年	13,332.00	2045年	34,389.00	2046年	14,311.00	2047年	14,311.00	2048年	14,312.00	2049年	15,350.00
2050年	15,350.00	2051年	37,461.00	2052年	16,453.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	330.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	188,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	406.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	188,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	406.89%
项目收益预测依据			

项目179

项目名称	徐闻县和安镇高质量发展与城乡融合基础设施建设工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共分三期建设，其中： 项目一期包括以下内容：（1）镇区基础设施提档升级：包括排水设施、农贸市场、渔港码头及周边地区升级改造等工程各1项；（2）镇村智慧化建设
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	24,156.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,450.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,450.00	5,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,440.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,576.30	2027年	2,556.70	2028年	2,647.40	2029年	2,627.00	2030年	2,606.20	2031年	2,699.00
2032年	2,677.40	2033年	2,655.30	2034年	2,750.30	2035年	2,727.30	2036年	2,703.90	2037年	2,801.00
2038年	2,776.60	2039年	2,751.80	2040年	2,851.20	2041年	2,825.30	2042年	2,799.00	2043年	2,900.40
2044年	2,872.90	2045年	2,845.00	2046年	2,948.60	2047年	2,919.50	2048年	2,889.80	2049年	2,995.70
2050年	2,964.90	2051年	2,933.40	2052年	3,042.40	2053年	-14,499.40	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	262.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,538.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,538.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.17%
项目收益预测依据			

项目180

项目名称	坡头镇乡村振兴宜居示范村建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目以深入推进广东省“百千万工程”首批典型示范镇村和农村人居环境整治提升为重要抓手，主要包括： 1.农村生活污水综合治理：雨水收集点治理、建设排污管网约15000米，新建污水处理池3个；
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	25,948.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	4,000.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,497.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,512.57	2027年	2,617.36	2028年	2,725.44	2029年	2,836.91	2030年	2,951.87	2031年	3,070.43
2032年	3,192.70	2033年	3,318.79	2034年	3,448.81	2035年	3,582.89	2036年	3,721.14	2037年	3,863.71
2038年	4,010.71	2039年	4,162.28	2040年	4,318.57	2041年	4,479.71	2042年	1,298.84	2043年	1,175.23
2044年	1,177.23	2045年	-497.27	2046年	-497.27	2047年	-497.27	2048年	-497.27	2049年	-497.27
2050年	-497.27	2051年	-497.27	2052年	-497.27	2053年	-497.27	2054年	-497.27	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,530.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,530.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.61%
项目收益预测依据			

项目181

项目名称	徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设项目具体建设内容包括：376省道、环镇路段及环村路段路面改造提升、巷道硬底化共计约38万平方米，并配套其他交通附属设施一批。污水管网敷设2000米，英雯沟改造提升工程8800平方米。“四小园”打造约4400平方米、农村公共厕所建设2个，“三线”整治
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,400.00	6,000.00	1,700.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,346.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,513.51	2027年	1,558.91	2028年	1,605.69	2029年	1,653.86	2030年	1,703.47	2031年	1,754.57
2032年	1,807.20	2033年	1,861.42	2034年	1,917.28	2035年	1,974.79	2036年	2,034.03	2037年	2,095.05
2038年	2,157.90	2039年	2,222.63	2040年	2,289.31	2041年	2,358.00	2042年	2,429.27	2043年	2,501.60
2044年	2,576.64	2045年	2,653.94	2046年	2,733.57	2047年	2,815.58	2048年	2,900.05	2049年	2,987.05
2050年	3,076.65	2051年	3,168.96	2052年	3,264.03	2053年	-13,738.06	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	246.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,670.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,670.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.72%
项目收益预测依据			

项目182

项目名称	阳西县乡村振兴高质量发展建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、镇区建筑物立面提升施工；2、新建框架建筑物；3、镇区主街道改造提升施工；4、乡村道路及村内巷道改造施工；5、乡镇桥梁拓宽改造施工；6、停车场施工；7、镇区环境美化施工；8、雨水管施工；9、排污管施工；10、三线迁改放工；11、码头施工；12洪池航道疏浚工程；13、太阳能路灯
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	90,865.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	28,500.00	25,700.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	260,749.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,667.02	2027年	7,393.02	2028年	7,393.02	2029年	7,803.74	2030年	7,803.74	2031年	7,803.74
2032年	8,235.00	2033年	8,235.00	2034年	8,235.00	2035年	8,687.83	2036年	8,687.83	2037年	8,687.83
2038年	9,163.29	2039年	9,163.29	2040年	9,163.29	2041年	9,662.54	2042年	9,662.54	2043年	9,662.54
2044年	10,186.75	2045年	10,186.75	2046年	10,186.75	2047年	10,737.16	2048年	10,737.16	2049年	10,737.16
2050年	11,315.09	2051年	11,315.09	2052年	11,315.09	2053年	11,921.92	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	286.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,052.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	352.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,052.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	352.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	359.16%
项目收益预测依据			

项目183

项目名称	徐闻县锦和镇乡村振兴城乡融合基础设施建设工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）镇村基础设施提档升级：包括府前市民文化设施、党建阵地菠萝等特色产业文化设施及生态停车场、排水等工程升级改造；（2）自然村污水集中处理建设；（3）镇村智慧化工程，包括智慧乡镇平台、电子哨兵及云资源服务等工程；（4）六极岛生态农业科普基地建设；（5）智慧停车场工程
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	23,788.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,426.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,540.30	2027年	2,530.50	2028年	2,613.40	2029年	2,603.20	2030年	2,552.80	2031年	2,678.00
2032年	2,667.20	2033年	2,656.10	2034年	2,746.60	2035年	2,732.40	2036年	2,720.40	2037年	2,858.00
2038年	2,858.00	2039年	2,809.90	2040年	2,927.20	2041年	2,877.40	2042年	2,864.50	2043年	2,997.30
2044年	2,917.90	2045年	2,917.90	2046年	3,000.10	2047年	2,985.30	2048年	2,929.50	2049年	3,069.00
2050年	3,053.20	2051年	2,998.30	2052年	3,136.30	2053年	-10,363.70	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	380.15%
项目收益预测依据			

项目184

项目名称	徐闻县曲界镇百千万高质量发展基础设施建设工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	补齐徐闻县曲界镇菠萝产业发展基础设施短板，实现曲界菠萝产业兴旺、联农带农发展，助力国家农村产业融合发展示范区核心区的建设，本项目重点加强曲界镇菠萝产业基础设施建设，新建机耕路约15km，修复提升破损机耕路约51km，道路修复提升8.1km，供水管网提升28km，新建污水管网
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	29,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	23,520.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,298.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,565.30	2029年	2,883.00	2030年	3,201.10	2031年	3,308.00
2032年	3,313.40	2033年	3,319.30	2034年	3,432.20	2035年	3,440.00	2036年	3,448.70	2037年	3,568.60
2038年	3,566.90	2039年	3,565.10	2040年	3,676.90	2041年	3,675.10	2042年	3,673.20	2043年	3,788.20
2044年	3,786.30	2045年	3,784.30	2046年	3,902.70	2047年	3,900.60	2048年	3,898.50	2049年	4,020.50
2050年	4,018.30	2051年	4,016.10	2052年	4,141.60	2053年	4,139.30	2054年	4,136.90	2055年	-16,871.90
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	276.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,363.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	345.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,363.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	345.66%
项目收益预测依据			

项目185

项目名称	徐闻县西连镇乡村振兴基础及配套设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为徐闻县西连镇乡村振兴基础及配套设施建设项目，结合西连镇独特的“长寿与渔家”人文历史文化，重点建设西连镇镇域、金土村及水尾村基础及配套设施建设，其中镇域进行环镇区及县道路段改造提升64000平方米，综合农贸市场及西连车站改造提升10400平方米；金土、水尾村人居环境改
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,900.00	3,000.00	1,500.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,282.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	859.81	2027年	904.31	2028年	951.07	2029年	1,000.21	2030年	1,051.86	2031年	1,106.15
2032年	1,163.19	2033年	1,223.15	2034年	1,286.15	2035年	1,352.37	2036年	1,421.95	2037年	1,495.06
2038年	1,571.89	2039年	1,652.63	2040年	1,737.47	2041年	1,826.61	2042年	1,920.28	2043年	2,018.70
2044年	2,122.13	2045年	2,230.79	2046年	2,344.96	2047年	2,464.92	2048年	2,590.97	2049年	2,723.39
2050年	2,862.53	2051年	3,008.71	2052年	3,162.29	2053年	-7,583.20	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.01%
项目收益预测依据			

项目186

项目名称	连州市西江镇高山片区粮食生产基地项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划垦造水田面积5000亩，改善高山片区约3万多亩耕地灌溉条件，配套建设泵站3座、1万m蓄水池10座、渠道43km、输水管网56.4km、水窖40座、山塘6座、水陂3座等水利设施；建设田间道路33.58km，田埂防护16.79km，建筑面积为500平方米的农事服务中心等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	82,241.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	135,540.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,036.04	2029年	9,036.04	2030年	9,036.04	2031年	9,036.04
2032年	9,036.04	2033年	9,036.04	2034年	9,036.04	2035年	9,036.04	2036年	9,036.04	2037年	9,036.04
2038年	9,036.04	2039年	9,036.04	2040年	9,036.04	2041年	9,036.04	2042年	9,036.04	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,819.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,819.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.80%
项目收益预测依据			

项目187

项目名称	徐闻县角尾乡三产融合产业基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括：开展乡村综合环境整治工程约44500㎡、圩镇雨污分流建设工程约4.028km、农村供水安全提升工程约10.5km、农村生活污水处理站5个及配套管网工程约9km等人居环境综合整治工程建设；配套建设西海岸环线道路扩建工程约44800㎡、圩镇主街综合改造工程约1.9km、乡村主路
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	59,699.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,000.00	2,400.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	175,779.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,988.62	2027年	4,625.36	2028年	5,262.31	2029年	5,886.02	2030年	6,038.55	2031年	6,195.46
2032年	6,356.89	2033年	6,522.96	2034年	6,693.82	2035年	6,869.60	2036年	7,050.43	2037年	7,236.47
2038年	7,427.89	2039年	7,624.81	2040年	7,827.42	2041年	8,035.88	2042年	8,250.36	2043年	8,471.02
2044年	8,698.06	2045年	8,931.67	2046年	9,172.02	2047年	9,419.32	2048年	9,673.78	2049年	9,935.60
2050年	10,204.99	2051年	10,482.19	2052年	10,767.41	2053年	11,060.90	2054年	-42,930.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	294.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	92,061.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	368.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,061.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.51%
项目收益预测依据			

项目188

项目名称	徐闻县前山镇乡村振兴基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容及规模为：1、交通基础设施工程：包括镇区道路沥青路面改造70608平方米、人行道改造35937平方米，同时配套交通指挥系统和智能安防系统；镇区及农村硬底化提升建设223696平方米等。2、自来水厂新建工程：自来水供水厂占地约3067平方米，设计规模8000立方米/天，同时配套管
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	24,803.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,400.00	2,000.00	2,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,874.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,668.43	2027年	1,668.43	2028年	1,668.43	2029年	1,668.43	2030年	1,668.43	2031年	1,899.21
2032年	1,899.21	2033年	1,899.21	2034年	1,899.21	2035年	1,899.21	2036年	2,153.06	2037年	2,153.06
2038年	2,153.06	2039年	2,153.06	2040年	2,153.06	2041年	2,432.29	2042年	2,432.29	2043年	2,432.29

2044年	2,432.29	2045年	2,432.29	2046年	2,739.45	2047年	2,739.55	2048年	2,739.55	2049年	2,739.55
2050年	2,739.55	2051年	3,077.33	2052年	3,077.33	2053年	-14,742.67	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,214.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,214.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.69%
项目收益预测依据			

项目189

项目名称	连州市东陂镇“百千万工程”典型镇培育建设项目二期（国家农业产业强镇产业基础设施配套工程）
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东陂镇农业产业园，占地面积约500亩，主要建设冷库冷链厂房约7000平方米，仓储物流中心约9000平方米，农产品加工基地 80000平方米；配套建设停车场，占地面积约5000平方米（停车位 230个），园区及周边道路约10公里，地下综合管道约20公里；对园区周边人居环境进行整治约100000平方米
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,500.00	1,000.00	6,700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,885.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,259.03	2029年	2,259.03	2030年	2,259.03	2031年	2,259.03
2032年	2,259.03	2033年	2,259.03	2034年	2,259.03	2035年	2,259.03	2036年	2,259.03	2037年	2,259.03
2038年	2,259.03	2039年	2,259.03	2040年	2,259.03	2041年	2,259.03	2042年	2,259.03	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,766.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,766.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.33%
项目收益预测依据			

项目190

项目名称	花都区炭步镇“乡约古韵”基础设施建设项目（二期）
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	230.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于花都区炭步镇，是广州北部重点打造的乡约古韵乡村振兴示范带，依托国家地理标志产品“槟榔香芋”、“蓝莓”等特色农产品优势资源，打造农业现代化示范区。主要建设内容包括：5G智控无土栽培蓝莓园示范基地554778平方米，完善农田排灌渠约8.5公里，建设配套管网约11公里
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	39,596.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,419.00	19,000.00	9,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,980.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,799.00	2027年	6,021.00	2028年	6,733.00	2029年	6,733.00	2030年	6,733.00	2031年	7,406.00
2032年	7,406.00	2033年	7,406.00	2034年	8,147.00	2035年	8,147.00	2036年	8,147.00	2037年	8,147.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	307.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.74%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	307.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.74%
项目收益预测依据			

项目191

项目名称	徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	镇域路面沥青改造31500㎡，人行道建设3000㎡；村巷道硬化77000㎡；新建镇区雨水管网2700m，自然村和迈胜农场污水管网105000m和污水处理池30座；英印分场饮用水集中供水3500m；自然村新建50个“四小园”；镇域“三线改造”2700m；购置垃圾清洁设备；新建1500㎡的镇级公共文化设施；挡
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,350.00	3,500.00	1,000.00	9,100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,965.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,351.42	2027年	1,351.42	2028年	1,351.42	2029年	1,351.42	2030年	1,621.70	2031年	1,621.70
2032年	1,621.70	2033年	1,621.70	2034年	1,621.70	2035年	1,946.04	2036年	1,946.04	2037年	1,946.04
2038年	1,946.04	2039年	1,946.04	2040年	2,335.24	2041年	2,335.24	2042年	2,335.24	2043年	2,335.24
2044年	2,335.24	2045年	2,802.30	2046年	2,802.30	2047年	2,802.30	2048年	2,694.52	2049年	3,503.39
2050年	5,162.74	2051年	5,162.74	2052年	5,162.74	2053年	-14,400.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.78%
项目收益预测依据			

项目192

项目名称	仁化县丹霞山周边重点区域生态修复
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟开展林分改造约7000亩,开展大径材培育20000亩,开展竹类种质资源库基地建设800亩,完善环丹镇完善示范点防火通道50公里,配套做好旅游、自然教育等基础设施;建设完善 5G 智慧林业资源保护体系,增加环丹镇(街)林火监控设备,营造防火林带,增设林火视频监控等配套设施;开展林下种养经济建设
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,256.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-324.00	2027年	-324.00	2028年	1,076.00	2029年	1,166.00	2030年	1,226.00	2031年	1,276.00
2032年	1,326.00	2033年	1,416.00	2034年	1,476.00	2035年	1,526.00	2036年	1,576.00	2037年	1,876.00
2038年	1,926.00	2039年	1,976.00	2040年	2,346.00	2041年	2,516.00	2042年	2,576.00	2043年	2,596.00
2044年	2,676.00	2045年	1,676.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	312.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	390.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	390.70%
项目收益预测依据			

项目193

项目名称	清新区国家储备林项目
项目类型	生态储备林建设

本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，项目建设总规模7.5万亩。建设内容包括：1、建设智慧林业工程，对项目内7.5万亩林地建立1套智慧林政管理系统，对重点林区实行远程监控、灾害监测预警等方式提高林火灾害应急能力和指挥决策能力；2、建设防火基础设施，规划新建防火检查站2个、林火视频监控系
项目建设期	2023年至2031年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	125,882.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	40,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	6,000.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	7,000.00	10,000.00	7,000.00	6,000.00
其他债务融资	1,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	293,135.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	-250.00	2027年	-250.00	2028年	-250.00	2029年	-5,803.13	2030年	23,810.79	2031年	20,613.61
2032年	20,613.61	2033年	20,613.61	2034年	20,587.51	2035年	20,587.51	2036年	20,587.51	2037年	20,587.51
2038年	20,587.51	2039年	20,558.80	2040年	20,558.80	2041年	20,558.80	2042年	20,558.80	2043年	29,613.92
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	163,943.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	488.56%
项目收益预测依据			

项目194

项目名称	增城区森林资源保护和碳汇增值项目
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	21,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州市增城区主要开展森林营造、培育及保护，全区完成森林质量优化提升285758.33亩，其中针叶林改造59849.22亩，低效林改造35277.77亩（含2025年封山育林5986.70亩），中幼林抚育73174.27亩，大径级森林培育67986.56亩，多彩森林建设2966.47亩，新增造林7734.10亩，第一重山沿线景观林
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	141,012.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	102,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	22,800.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	297,205.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	7,167.91	2031年	8,470.85
2032年	9,776.11	2033年	10,146.66	2034年	10,146.66	2035年	13,995.35	2036年	7,051.93	2037年	10,146.66
2038年	10,146.66	2039年	10,146.66	2040年	9,735.09	2041年	9,709.08	2042年	10,146.66	2043年	10,146.66
2044年	9,735.09	2045年	14,432.93	2046年	7,463.49	2047年	10,146.66	2048年	9,735.09	2049年	10,146.66
2050年	10,146.66	2051年	10,146.66	2052年	9,735.09	2053年	10,146.66	2054年	10,146.66	2055年	10,146.66
2056年	38,144.10										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,208.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	102,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,208.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	102,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.11%
项目收益预测依据			

项目195

项目名称	广东省韶关市仁化县林业碳汇储备建设项目一期
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是计划在长江、城口等镇流转毛竹林20000亩,二是在长江林场、长坑林场、红城林场流转林地27200亩。开展森林质量精准提升:营造具有大径材培育价值的针阔混交林27200亩；对20000亩低质毛竹林采取切实有效的抚育措施。建设智慧林业资源保护体系，开展林下种养。完善基础设施建设:提升林区
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	47,787.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	18,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	116,717.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	-375.00	2027年	-375.00	2028年	4,914.32	2029年	5,122.20	2030年	5,338.25	2031年	5,562.77
2032年	5,796.13	2033年	6,038.66	2034年	6,290.72	2035年	6,552.68	2036年	6,824.93	2037年	7,107.88
2038年	7,401.96	2039年	7,707.59	2040年	8,025.23	2041年	8,355.36	2042年	8,698.47	2043年	9,055.05
2044年	9,425.65	2045年	-375.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	305.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	305.54%
项目收益预测依据			

项目196

项目名称	连州市粮食物资应急仓储设施及绿色仓储功能提升项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《广东省粮食安全和应急物资保障“十四五”规划》、《粮食绿色仓储提升行动方案(试行)》要求，建设内容包括新建2座仓容约10000吨的稻谷平房粮仓，1座应急物资仓，以及绿色储粮设施、智能化管理系统等配套设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	12,325.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,367.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,409.88	2029年	1,409.82	2030年	1,409.82	2031年	1,409.82
2032年	1,409.82	2033年	1,409.82	2034年	1,409.82	2035年	1,409.82	2036年	1,409.82	2037年	1,409.82
2038年	1,409.82	2039年	1,409.82	2040年	1,409.82	2041年	1,509.82	2042年	1,530.28	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,307.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,307.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.42%
项目收益预测依据			

项目197

项目名称	仁化县管道天然气改造普及工程
项目类型	天然气管道
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	本项目对仁化县11个镇街管道天然气设施进行建设和老旧管道进行改造，其中新建市政管道(高压、次高压)53.31公里、燃气立管220.53公里、庭院管道35.86公里、LNG气化站5座及配套燃气设施;建设燃气管道重要节点的监测和预警系统、智慧燃气系统各一套;改造市政管道37公里、燃气立管86.54公里
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	37,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	3,700.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,500.00	5,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,575.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,575.00	2030年	4,575.00	2031年	4,575.00
2032年	5,575.00	2033年	5,575.00	2034年	6,075.00	2035年	6,575.00	2036年	7,075.00	2037年	7,575.00
2038年	8,075.00	2039年	8,575.00	2040年	9,075.00	2041年	9,575.00	2042年	10,075.00	2043年	10,575.00
2044年	11,075.00	2045年	11,375.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	350.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,625.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	396.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,725.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	343.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	446.81%
项目收益预测依据			

项目198

项目名称	佛冈县智慧城市建设项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，主要建设：“2个中心”包括智慧城市指挥中心和城市运行大数据中心；“2张网”，包括泛物联网智能化模块、摄像头及无缝通信网络，租赁运营商传输线路1000条（10M）、200（20M），年无线网络流量池60000G；“三个支撑”，包括三维GIS地理信息支撑平台、视联
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,500.00	3,100.00	0.00	2,500.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,656.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,711.64	2027年	1,797.21	2028年	998.54	2029年	1,092.90	2030年	1,191.96	2031年	1,295.99
2032年	1,405.19	2033年	1,519.89	2034年	1,640.32	2035年	1,766.75	2036年	1,899.52	2037年	2,038.94
2038年	2,185.32	2039年	2,339.01	2040年	2,500.38	2041年	2,669.83	2042年	2,847.74	2043年	3,034.57
2044年	3,230.72	2045年	3,436.68	2046年	3,652.94	2047年	3,880.02	2048年	4,118.45	2049年	4,368.79
2050年	4,631.66	2051年	4,907.67	2052年	5,197.48	2053年	5,501.79	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,467.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,467.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.14%
项目收益预测依据			

项目199

项目名称	徐闻县智慧城市项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为徐闻县智慧城市项目，通过打造智慧城市智能化体系，提升全域智慧化水平。本项目主要建设内容包括:(1)搭建大数据平台及其基础支撑体系，包括大数据存储、大数据 智能处理、地理信息数据采集与更新、信息安全体系等内容;(2)构建智慧化底座，包括数据中台、智慧中台、业务中台、能
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	56,051.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,170.00	5,000.00	12,000.00	16,000.00	6,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	131,996.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,758.20	2027年	2,881.72	2028年	3,010.32	2029年	3,144.19	2030年	3,283.55	2031年	30,428.63
2032年	3,579.63	2033年	3,736.82	2034年	3,900.44	2035年	4,070.75	2036年	4,248.01	2037年	4,432.50

2038年	1,624.52	2039年	4,824.38	2040年	5,032.36	2041年	5,248.83	2042年	5,474.09	2043年	5,708.53
2044年	5,952.49	2045年	6,206.37	2046年	6,470.57	2047年	6,745.49	2048年	7,031.57	2049年	7,329.26
2050年	7,639.02	2051年	7,961.33	2052年	8,296.71	2053年	-30,954.34	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	299.99%
项目收益预测依据			

项目200

项目名称	广东省珠海市金湾区公共租赁住房及人才公寓项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于金湾区红旗镇大林片区机场高速西侧、珠海大道南侧，项目用地面积62782.5㎡,项目总建筑面积244534.4㎡,项目总投资估算约13亿元。项目主要建设内容包含新建金湾区公共租赁住房及人才公寓项目2605套，配套新建垃圾收集站、10KV开关站等公共设施，规划停车位约1500个，其中新能源充电
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	129,949.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,000.00	28,000.00	18,700.00	30,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	250,729.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,937.70	2027年	11,259.53	2028年	-21,659.30	2029年	11,931.48	2030年	12,282.13	2031年	12,642.94
2032年	13,014.18	2033年	13,396.17	2034年	13,789.18	2035年	14,193.55	2036年	14,609.59	2037年	15,037.62
2038年	15,477.97	2039年	15,930.99	2040年	16,397.04	2041年	16,876.48	2042年	17,369.68	2043年	17,877.02
2044年	18,740.82	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	142,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	142,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.93%
项目收益预测依据			

项目201

项目名称	广州市天河区凌塘城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,190.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本城中村改造项目位于天河区凌塘村，改造面积约139.55公顷，涉及2096户，人口约5542人。改造内容包括：配套建设安置房60.39万平方米；配套建设城中村基础设施，包括新建道路16.25公里，改造道路2.88公里；设置停车位约1500个，机动车充电桩450个，非机动车充电设施2700个。同时新建及改造
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	1,718,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,103,300.00
专项债券融资	614,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,245.00	196,100.00	200,000.00	198,355.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,171,646.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,245,393.35	2030年	-9,444.15	2031年	-8,613.17
2032年	-7,192.45	2033年	-7,215.86	2034年	-7,239.87	2035年	-7,264.47	2036年	-6,443.60	2037年	-6,469.43
2038年	-6,495.92	2039年	-6,523.10	2040年	-5,702.72	2041年	-3,212.66	2042年	1,610.32	2043年	6,460.22
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	68.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	836,215.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.11%

债券存续期内项目总债务融资本金	614,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	836,215.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	614,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.60%
项目收益预测依据			

项目202

项目名称	广州市天河区棠东城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,154.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本城中村改造项目位于天河区棠东村，改造面积59.38公顷。改造内容包括：城中村片区建筑拆除改造33.48万平方米；配套建设城中村基础设施，包括新建及改造道路14.95公里，新建公交站点7个；设置停车位约1000个，机动车充电桩300个，非机动车充电设施15000个；高压架空线迁改下地工程及公
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	1,090,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	327,000.00
专项债券融资	763,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	37,312.00	80,800.00	329,200.00	315,688.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,542,500.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	83,504.63	2030年	51,754.00	2031年	-3,199.34
2032年	464.08	2033年	433.75	2034年	433.75	2035年	268,114.64	2036年	2,725.09	2037年	2,691.63
2038年	2,657.33	2039年	2,622.14	2040年	1,094,163.73	2041年	6,101.63	2042年	11,086.30	2043年	18,947.35
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,039,781.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	763,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,039,781.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	763,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.16%
项目收益预测依据			

项目203

项目名称	广州市从化区太平镇太平片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	150.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于广州市从化区太平镇，改造范围约100公顷，主要涉及太平村、屈洞村、飞鹅村、高田村、红石村、神岗村、高埔村等城中村，项目改造范围内权属人改造意愿强烈，项目建设有助于整合低效用地，促进土地集约高效利用。主要建设内容包括：拆除建筑面积约26.68万平方米，配建安置房约
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	399,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	319,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	130,000.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	520,730.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-5,801.00	2030年	533,903.00	2031年	-3,797.00
2032年	-3,349.00	2033年	-3,349.00	2034年	-3,349.00	2035年	-2,848.00	2036年	-2,848.00	2037年	-2,848.00
2038年	-2,286.00	2039年	-2,286.00	2040年	-2,286.00	2041年	-1,658.00	2042年	-1,658.00	2043年	-1,658.00
2044年	-954.00	2045年	-954.00	2046年	-954.00	2047年	-166.00	2048年	-166.00	2049年	-869.00
2050年	342.00	2051年	342.00	2052年	351.00	2053年	1,707.00	2054年	1,707.00	2055年	26,462.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	556,548.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	319,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	556,548.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	319,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.83%
项目收益预测依据			

项目204

项目名称	龙门县产业园区龙江片区未来社区及基础设施项目

项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地总面积 92182 ㎡，其中安置房工程项目主要建设内容为：项目占地面积约为 14825 ㎡，安置房工程总建筑面积 41898 ㎡，建筑容积率 0.57。建设现代化安置房 159 户，户型包含 80 ㎡（42 户），100 ㎡（61 户），120 ㎡（56 户）；公共基础设施配套面积 7678 ㎡，公共服务配套面积 1554 ㎡
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	35,501.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,403.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	446.31	2028年	107.46	2029年	107.46	2030年	107.46	2031年	107.46
2032年	11,527.72	2033年	11,527.72	2034年	107.46	2035年	107.46	2036年	107.46	2037年	107.46
2038年	107.46	2039年	107.46	2040年	107.46	2041年	107.46	2042年	107.46	2043年	107.46
2044年	107.46	2045年	107.46	2046年	107.46	2047年	107.46	2048年	107.46	2049年	107.46
2050年	107.46	2051年	107.46	2052年	107.46	2053年	107.46	2054年	107.46	2055年	214.92
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,665.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,665.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.58%
项目收益预测依据			

项目205

项目名称	广州从化区江埔街禾仓村城中村改造项目（复建安置一期工程）
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	8,112.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,112.00
项目简要描述	禾仓村城中村改造项目位于广州市从化区城市扩容提质的战略核心，已纳入住建系统城中村改造项目库和《广州市城市更新专项规划（2021-2035年）》，本项目为禾仓村改造复建安置一期，改造范围82.45公顷，本项目计划建设姓龙围安置房约8.82万平方米用于一期安置，拆除改造范围内现状建筑
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	388,656.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,100.00
其他债务融资	310,556.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,600.00	26,500.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	100.00	90,096.80	220,359.20	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	450,461.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	65,065.00	2027年	84,315.00	2028年	125,664.00	2029年	224.54	2030年	148,652.27	2031年	1,311.90
2032年	1,308.87	2033年	1,308.87	2034年	1,540.98	2035年	1,540.98	2036年	1,540.98	2037年	1,784.70
2038年	1,784.70	2039年	1,784.70	2040年	2,040.61	2041年	2,501.41	2042年	3,439.21	2043年	4,652.92
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	437,706.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	388,656.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	115.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,274.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	374.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	576.78%
项目收益预测依据			

项目206

项目名称	韶关市浈江区城市排水系统改造提升项目
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容主要包含对十里亭镇、乐园镇、新韶镇、东河街道、车站街道、犁市镇等镇街的污水管网系统进行改造提升，主体工程包含铺设DN100-DN600污水管约133.7公里，附属工程包含部分排水管网约12.1公里、停车场车位150个左右及充电桩50个左右。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年

债券存续期内项目总投资	30,741.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,165.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,895.00	2030年	1,895.00	2031年	1,895.00
2032年	1,895.00	2033年	1,895.00	2034年	1,895.00	2035年	1,895.00	2036年	1,895.00	2037年	1,895.00
2038年	1,895.00	2039年	1,895.00	2040年	1,895.00	2041年	1,895.00	2042年	1,895.00	2043年	1,895.00
2044年	1,895.00	2045年	1,895.00	2046年	1,895.00	2047年	1,895.00	2048年	1,895.00	2049年	1,895.00
2050年	1,895.00	2051年	1,895.00	2052年	1,895.00	2053年	1,895.00	2054年	2,895.00	2055年	2,895.00
2056年	3,000.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,575.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	468.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,575.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	468.04%
项目收益预测依据			

项目207

项目名称	阳山县学前教育提升工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.城东幼儿园建设项目(暂定名)；2.县第四幼儿园建设项目(暂定名);3.黎埠镇凤埠幼儿园建设项目；4.江英中心幼儿园建设项目；5. 小江镇中心幼儿园建设项目；6.青莲镇高峰幼儿园建设项目；7. 县第一小学附属幼儿园扩建工程；8. 县第一幼儿园扩建工程；9. 县第三幼儿园扩建工程;10.黄坌镇中心幼儿园扩建工程；
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	16,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,700.00	0.00	0.00	300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,173.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	995.40	2028年	2,073.30	2029年	2,073.30	2030年	2,195.40	2031年	2,195.40
2032年	2,195.40	2033年	2,329.71	2034年	2,329.71	2035年	2,329.71	2036年	2,477.45	2037年	2,477.45
2038年	2,477.45	2039年	2,639.97	2040年	2,639.97	2041年	2,639.97	2042年	2,818.73	2043年	2,818.73
2044年	2,818.73	2045年	1,318.73	2046年	329.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,351.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	426.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	631.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,351.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	426.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	631.05%
项目收益预测依据			

项目208

项目名称	连山壮族瑶族自治县学前教育提升工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	按省一级幼儿园的标准，新建一幢总建筑面积13650平方米的综合性教学建筑，同时配套建设相关设施，项目建成后可开设26个班，提供800个学位。该项目的主要建设内容为涵盖多个领域、多个层面的综合性任务，涉及前期的规划设计、中期的具体施工建设以及后期的设施完善等一系列工作，旨在达
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,296.78

债券存续期内项目分年收益

2026年	-14.00	2027年	108.49	2028年	1,714.50	2029年	1,653.93	2030年	2,342.53	2031年	2,707.15
2032年	3,117.39	2033年	3,579.62	2034年	4,101.17	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.21%
项目收益预测依据			

项目209

项目名称	广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	460.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年、2023年、2024年国家发改委通过项目、已发债项目。为提高区域城乡学前教育水平实施本项目。建设内容：新建10个公立幼儿园、建筑面积45787㎡，增加学位3870个。项目收益：保教费、托管费收入等。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2058年
债券存续期内项目总投资	116,614.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	41,600.00	3,500.00	2,000.00	10,000.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	149,349.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	40,488.00	2027年	0.00	2028年	2,108.00	2029年	2,285.00	2030年	2,375.00	2031年	2,464.00
2032年	2,812.00	2033年	2,857.00	2034年	2,857.00	2035年	2,857.00	2036年	2,857.00	2037年	3,244.00
2038年	3,290.00	2039年	3,290.00	2040年	3,290.00	2041年	3,290.00	2042年	3,716.00	2043年	3,765.00
2044年	3,765.00	2045年	3,765.00	2046年	3,765.00	2047年	4,230.00	2048年	4,282.00	2049年	4,282.00
2050年	4,282.00	2051年	33,133.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	127,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	127,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.84%
项目收益预测依据			

项目210

项目名称	徐闻县工人文化宫建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地面积约5924.50平方米，总建筑面积约为7500平方米，其中地上建筑面积6250平方米，地下建筑面积1250平方米。本项目主要建设内容包括新建工人文化宫7500平方米，设置多功能厅、培训中心、体育健身中心、阅览室、职工服务中心等功能用房和广告牌150平方米，配置培训和运动等
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	7,649.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,461.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00

2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	14,461.62	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,342.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,342.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.11%
项目收益预测依据			

项目211

项目名称	广州医科大学附属第五医院扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,928.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于广州市黄埔区港湾路621号，占地2.5万平方米，建筑面积9.99万平方米，建设内容包括七项设施用房、大型医用设备用房、感染疾病科用房、预防保健用房、科研用房、教学用房、培训用房、文化活动用房、便民服务用房、地下车库、配套公用工程等，新增床位500张。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	84,613.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	1,000.00	5,008.00	20,000.00	19,992.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,275.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-231.60	2027年	-721.60	2028年	-1,211.40	2029年	-1,211.40	2030年	10,358.60	2031年	10,154.60
2032年	8,615.60	2033年	9,258.60	2034年	10,041.60	2035年	10,927.60	2036年	12,261.60	2037年	13,360.60
2038年	14,537.60	2039年	15,293.40	2040年	18,208.50	2041年	18,657.20	2042年	21,171.20	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,342.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,342.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.55%
项目收益预测依据			

项目212

项目名称	广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	医院等级为三级综合类医院，按照荔湾区政府的十四五工作发展规划，定位为荔湾区北部片区的区域医疗中心。本项目是广州市荔湾中心医院改建项目，主要包括医院门诊区域、住院病区以及制剂楼、影像中心等其他业务用房约 23392.80 ㎡范围的提升改造、配套设施改建以及部分医疗设备购置和智慧
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	19,064.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,100.00	3,200.00	1,400.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,087.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,607.19	2028年	3,100.62	2029年	3,100.62	2030年	3,136.69	2031年	3,136.69
2032年	3,136.69	2033年	3,173.12	2034年	3,201.08	2035年	3,201.08	2036年	3,385.16	2037年	3,544.21
2038年	3,638.43	2039年	3,725.79	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.01%

债券存续期内项目总债务融资本息	25,622.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,622.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.98%
项目收益预测依据			

项目213

项目名称	茂名市人民医院应急大楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划占地面积20000平方米，规划总建筑面积203000m2，建筑基底面积为11200m2。地上23层，建筑面积为138000m2；地下三层（含地下通道），建筑面积为65000m2，可提供1500张床位。主要建设综合病区楼（主楼）一栋，地上23层，建筑面积122667m2感染楼1号楼一栋，地上6层，建筑面积
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	180,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	123,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	38,500.00	11,000.00	27,500.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	467,764.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-92,854.51	2028年	18,342.29	2029年	18,342.29	2030年	18,342.29	2031年	18,342.29
2032年	18,342.29	2033年	17,205.93	2034年	17,205.93	2035年	17,205.93	2036年	17,205.93	2037年	17,205.93
2038年	15,946.04	2039年	15,946.04	2040年	15,946.04	2041年	15,946.04	2042年	15,946.04	2043年	14,554.44
2044年	14,554.44	2045年	14,554.44	2046年	14,554.44	2047年	14,554.44	2048年	13,022.47	2049年	13,022.47
2050年	13,022.47	2051年	191,308.06	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	224,754.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	224,754.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	380.30%
项目收益预测依据			

项目214

项目名称	广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,170.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年、2023年、2024年国家发改委通过项目、已发债项目。项目对分流上级医疗机构压力，提高医疗资源利用率，满足群众就医需求有重要意义。建设内容：珠海市第二中医院（斗门区侨立中医院）门急诊医技楼工程，其中新建门急诊医技楼19500㎡，改造安康楼3150㎡，新建全院变配电房及发电
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	89,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,300.00	8,000.00	2,300.00	10,000.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,277.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,136.00	2027年	6,995.54	2028年	10,323.54	2029年	10,323.54	2030年	10,323.54	2031年	10,514.54
2032年	10,848.56	2033年	11,037.86	2034年	11,076.96	2035年	11,312.96	2036年	11,464.00	2037年	11,464.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,404.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,404.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.84%
项目收益预测依据			

项目215

项目名称	广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	23,050.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建大型综合三甲医院，可新增住院床位2000个以上，建设内容包括七项设施用房（急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活用房）、大型医疗设备用房、科研用房、教学及培训用房、地下车库（含设备用房）和人防工程，以及室外工程与配套公用工程。总建筑面积
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	660,967.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	499,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	83,500.00	94,200.00	94,651.00	100,100.00	126,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,763,104.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,618.01	2028年	82,063.66	2029年	82,063.66	2030年	82,280.73	2031年	86,987.49
2032年	86,987.49	2033年	1,078,207.12	2034年	92,206.73	2035年	92,206.73	2036年	76,482.79	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	266.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	738,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	499,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	738,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	499,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.33%
项目收益预测依据			

项目216

项目名称	揭阳市荣军优抚医院提质升级工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	揭阳市荣军优抚医院提质升级工程：医院现有土地约60.7亩，计划在医院毗邻东北侧新征土地约30亩，征地完成后医院占地面积合计约90.7亩。工程涉及用地面积约50亩，新建荣军优抚医养中心大楼（A、B幢）及配套工程，大楼A、B幢由交通核心筒连成一座九层高建筑，建筑面积约19381平方米，配
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	28,253.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,300.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,259.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,994.80	2029年	2,021.14	2030年	2,281.36	2031年	2,555.38
2032年	2,843.78	2033年	3,147.18	2034年	3,466.21	2035年	3,583.72	2036年	3,704.76	2037年	3,829.43
2038年	3,769.92	2039年	3,902.19	2040年	4,038.42	2041年	4,447.93	2042年	4,673.28	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,007.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,007.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.55%
项目收益预测依据			

项目217

项目名称	遵义医科大学第五附属（珠海）医院三期建设项目（斗门区）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于遵义医科大学第五附属（珠海）医院内，为扩建工程项目，拟建项目总建筑面积为110232.5平方米，其中地上17层建筑面积86732.5平方米，地下2层建筑面积23500平方米，包括七项设施用房87556.5平方米、大型医疗设备用房3160平方米、连接一二期建筑的连廊360平方米及人防设施、停
项目建设期	2024年至2028年

项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	98,667.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,846.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,754.94	2029年	1,301.92	2030年	1,365.42	2031年	1,430.80
2032年	1,498.07	2033年	1,567.30	2034年	1,638.73	2035年	1,712.07	2036年	1,787.69	2037年	1,865.67
2038年	1,946.02	2039年	2,028.87	2040年	2,114.06	2041年	2,324.29	2042年	2,610.66	2043年	2,899.72
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	30.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,717.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	142.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,717.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	142.12%
项目收益预测依据			

项目218

项目名称	广东省惠州市博罗县第八人民医院建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟将原博罗县园洲镇卫生院改扩建为博罗县第八人民医院。新增院内车位258个；建筑面积从目前10543.8平方米增加到33326平方米；新建一栋151张床位的住院大楼；新增1.5T核磁共振仪、64排螺旋CT等医疗设备4471万元。项目运营的主要收入为医疗收入、住院收入和停车位收费。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	30,054.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,003.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,379.20	2028年	-534.44	2029年	201.87	2030年	937.68	2031年	1,043.71
2032年	1,195.74	2033年	1,339.30	2034年	1,453.41	2035年	1,625.82	2036年	1,745.61	2037年	1,911.70
2038年	2,037.43	2039年	2,166.21	2040年	2,298.14	2041年	2,433.24	2042年	2,615.00	2043年	2,756.73
2044年	2,901.87	2045年	3,050.50	2046年	3,202.68	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,280.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,280.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	146.68%
项目收益预测依据			

项目219

项目名称	汕头市潮阳区大峰医院一期改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于汕头市潮阳区大峰医院内。项目总用地面积38366.17平方米(约57.521亩)，总建筑面积135000平方米，规划建设外科住院楼、传染病楼、科研楼、综合楼、地下室停车场及配套工程。地上建筑面积104024平方米，地下建筑面积30976平方米，新增床位数1200张，停车位618个。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	107,280.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,998.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,098.00	20,000.00	11,000.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	248,951.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,113.46	2028年	7,224.97	2029年	7,760.48	2030年	7,871.99	2031年	8,317.18
2032年	8,317.18	2033年	8,317.18	2034年	8,317.18	2035年	8,317.18	2036年	8,317.18	2037年	8,317.18
2038年	8,317.18	2039年	8,317.18	2040年	8,317.18	2041年	8,317.18	2042年	8,317.18	2043年	8,317.18
2044年	8,317.18	2045年	8,317.18	2046年	8,317.18	2047年	8,317.18	2048年	8,317.18	2049年	8,317.18
2050年	8,317.18	2051年	8,317.18	2052年	44,319.95	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,926.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,998.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,926.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,998.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.20%
项目收益预测依据			

项目220

项目名称	阳春市中医院迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	689.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已纳入2025年省重点建设项目，已纳入国家新型城镇化示范县（市）补短强弱重点项目清单。本项目按1000床位规模考虑，按照国家三级甲等中医医院规模建设，用地面积约90亩，分两期进行建设，一期建设：设置600张床位，主要建设内外住院楼、门急诊楼、医技楼、地下车库，建设面积约5.8万平
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,187.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1,422.00	2029年	4,152.84	2030年	7,257.79	2031年	9,419.32
2032年	10,175.84	2033年	10,970.21	2034年	11,804.31	2035年	12,680.07	2036年	13,599.66	2037年	14,565.20
2038年	15,579.03	2039年	16,643.55	2040年	17,761.31	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.37%
项目收益预测依据			

项目221

项目名称	广东省珠海市金湾区新型城镇化基础设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	红旗镇地处珠海地理几何中心，西部新城A、B、C片区汇集，为打造成为粤港澳大湾区战略性新兴产业重要增长极、经济特区活力品质幸福新城，促进珠海市城乡融合，改善红旗镇中心城区城乡道路交通、供水污水、公共卫生等基础设施，改善村容村貌、人居环境，提升生活品质和城乡融合水平，重
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2049年
债券存续期内项目总投资	80,860.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,500.00	3,800.00	800.00	5,000.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,627.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-988.00	2027年	-2,028.00	2028年	78,155.00	2029年	-80.00	2030年	62.00	2031年	217.00
2032年	378.00	2033年	558.00	2034年	1,078.00	2035年	1,373.00	2036年	1,597.00	2037年	1,847.00
2038年	2,119.00	2039年	2,535.00	2040年	2,867.00	2041年	3,395.00	2042年	4,814.00	2043年	5,484.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,324.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	115,324.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.48%
项目收益预测依据			

项目222

项目名称	广东省韶关市新丰县马头蔬果产业基础配套设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为推动建立现代农业产业体系，提高农业产业水平和智慧化管理水平，打造粤港澳大湾区蔬果基地，推进镇域经济可持续发展：建设蔬果产业配套设施，包括冷库仓储约10000平方米、加工车间约5间、农产品展销中心2个等；建设农业基础设施、供水工程建设，包括提升完善道路约70公里，建设引水
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	26,112.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	300.00	5,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,558.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-482.29	2028年	1,768.66	2029年	1,820.39	2030年	1,873.33	2031年	1,927.49
2032年	1,982.92	2033年	2,039.64	2034年	2,097.68	2035年	2,157.08	2036年	2,217.86	2037年	2,280.06
2038年	2,343.70	2039年	2,408.83	2040年	2,475.48	2041年	2,543.69	2042年	2,613.47	2043年	2,684.89
2044年	2,757.97	2045年	2,832.73	2046年	2,909.25	2047年	2,987.54	2048年	3,067.67	2049年	3,149.65
2050年	3,233.56	2051年	3,319.42	2052年	3,407.28	2053年	3,497.18	2054年	3,589.18	2055年	5,053.84
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	285.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,542.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	414.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,542.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	414.21%
项目收益预测依据			

项目223

项目名称	商贸乌迳城乡融合发展建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年已纳入发行清单。依据乌迳镇南雄市城市副中心定位，结合商贸重镇底蕴，打造城乡融合发展建设项目，农房风貌改善52500平方米，农文旅基础设施完善7000平方米，车道拓宽5公里；商业街基础设施完善4公里，美丽圩镇客厅建设600平方米，碧道及沿途基础设施完善5公里，农贸市场道路基
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	19,110.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,300.00	0.00	6,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,730.87

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	333.73	2029年	375.09	2030年	418.29	2031年	463.43
2032年	510.56	2033年	559.80	2034年	611.24	2035年	665.01	2036年	721.19	2037年	779.86
2038年	841.17	2039年	905.21	2040年	972.11	2041年	1,041.99	2042年	1,115.00	2043年	1,191.29
2044年	1,270.97	2045年	1,354.21	2046年	1,441.18	2047年	1,532.06	2048年	1,626.97	2049年	1,726.13
2050年	1,829.72	2051年	1,937.95	2052年	2,051.00	2053年	2,169.12	2054年	2,286.59	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,897.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,897.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.05%
项目收益预测依据			

项目224

项目名称	广东省韶关市新丰县黄磜高山茶产业基础配套设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，积极推进乡村产业特色化、品牌化发展，全力补齐产业基础配套设施短板，重点在茶产区周边实施路域整治、三线迁改、供排水管网、节点改造各50公里，建设省级快检点1处、仓储车间5间、停车位300个、充电桩80台；改
项目建设期	2023年至2031年
项目运营期	2023年至2083年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	300.00	5,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,804.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	843.81	2029年	869.88	2030年	896.57	2031年	923.90
2032年	951.85	2033年	980.45	2034年	1,009.73	2035年	1,039.68	2036年	1,070.34	2037年	1,101.71
2038年	1,133.82	2039年	1,166.65	2040年	1,200.27	2041年	1,234.69	2042年	1,269.88	2043年	1,305.89
2044年	1,342.74	2045年	1,380.45	2046年	1,419.03	2047年	1,458.52	2048年	1,498.92	2049年	1,540.26
2050年	1,582.58	2051年	1,625.88	2052年	1,670.18	2053年	5,286.86	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,271.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,271.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.50%
项目收益预测依据			

项目225

项目名称	乐昌市“诗画田园”阡陌飘香乡村振兴示范带建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新农村建设项目：完成乐城、长来、廊田、北乡、大源、五山等镇的乡村基础设施建设；2.农业产业配套基础设施项目：道路、智慧园区、特色产业园区、公共服务平台及配套基础设施建设等；3. 百千万工程”示范村项目：道路建设约7.5千 米、路域整治约1万米、农产品集散点建设约300平方米
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	190,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	6,400.00	38,000.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	407,701.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1.00	2028年	-1.00	2029年	29,501.81	2030年	30,820.57	2031年	32,198.23
2032年	33,637.49	2033年	35,141.08	2034年	36,711.91	2035年	38,352.93	2036年	40,067.29	2037年	41,858.31
2038年	43,729.38	2039年	45,684.09	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,005.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,005.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.80%
项目收益预测依据			

项目226

项目名称	徐闻县现代化海洋牧场综合体项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	4,260.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设集鱼礁、增殖礁（人工牡蛎礁）、养护礁（人工珊瑚礁）、浮鱼礁等共4万空方及配套资源养护设施、研究设施设备、地形侧扫监测设施等；建设适养贝类种质创制与育种设施8000平方米和高质产品产出模式构建工程500亩；建设苗种繁育科研实验用房、信息智能化检测中心、渔文化科普
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	117,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	93,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	700.00	40,000.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	252,442.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	8,505.10	2030年	8,687.67	2031年	8,874.02
2032年	9,064.22	2033年	9,258.35	2034年	9,456.49	2035年	9,658.73	2036年	9,865.13	2037年	10,075.80
2038年	10,290.82	2039年	10,510.28	2040年	10,734.25	2041年	10,962.85	2042年	11,196.15	2043年	11,434.27
2044年	11,677.29	2045年	11,925.30	2046年	12,178.43	2047年	12,436.77	2048年	12,700.42	2049年	12,969.49
2050年	13,244.10	2051年	13,524.34	2052年	13,810.35	2053年	14,102.23	2054年	14,400.11	2055年	-39,100.65
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,535.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	93,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,535.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	93,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.99%
项目收益预测依据			

项目227

项目名称	连南瑶族自治县现代化种业基地项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	通过连南瑶族自治县现代化种业基地项目的实施，拟在5年时间内完成县现代种业基地、农业科学产学研综合示范基地、数字农业种业示范基地、现代农业全产业链标准化示范基地、种苗育苗基地、畜禽核心育种场的建设，进一步完善连南县农业基础设施，确保连南农业生产用种安全和可持续发展
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	21,384.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	1,695.63
2032年	1,695.63	2033年	1,695.63	2034年	1,695.63	2035年	1,695.63	2036年	1,695.63	2037年	1,695.63
2038年	1,695.63	2039年	1,695.63	2040年	1,695.63	2041年	1,695.63	2042年	1,695.63	2043年	1,695.63
2044年	1,695.63	2045年	1,695.63	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	427.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	427.69%
项目收益预测依据			

项目228

项目名称	广东省韶关市新丰县沙田镇三产融合产业基础设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	沙田镇是新丰县重要农业镇，有一定规模化产业化基础，是省农业农村厅认定的岭南特色水果专业镇，通过建设供销游一体化发展的三产融合产业集群，推动百千万工程建设：1.重点打造沙糖桔、李子供销游一体化示范园区10000亩，茶叶、油茶现代园区6000亩，水产养殖示范区1000亩；2.配套建设农

项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	4,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,377.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	990.07	2028年	712.59	2029年	736.20	2030年	760.38	2031年	785.10
2032年	810.42	2033年	836.30	2034年	862.79	2035年	889.90	2036年	917.64	2037年	946.02
2038年	975.07	2039年	1,004.79	2040年	1,035.21	2041年	1,066.32	2042年	1,098.17	2043年	1,130.77
2044年	1,164.13	2045年	1,198.26	2046年	1,233.19	2047年	1,268.92	2048年	1,305.48	2049年	1,342.92
2050年	1,381.22	2051年	1,420.40	2052年	1,460.49	2053年	1,501.53	2054年	1,543.51	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,016.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,016.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.15%
项目收益预测依据			

项目229

项目名称	广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.农林乡村产业发展项目①林下经济:黑山羊养殖、食用菌种植等。建设相关培育、繁种、种植、加工和养殖基地，特色水产等配套相关设施。②特色水果基地和物流等基础配套设施;③建设绿色高山蔬菜和配套设施。④打造优质水稻+种植示范基地。2.农产品物流交易电商市场改造项目。3.乡村精品旅
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,300.00	5,000.00	6,600.00	10,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,145.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,359.60	2029年	3,461.23	2030年	3,565.23	2031年	3,671.67
2032年	3,780.58	2033年	3,892.01	2034年	4,006.04	2035年	4,122.75	2036年	4,242.16	2037年	4,364.35
2038年	4,489.39	2039年	4,617.34	2040年	4,748.27	2041年	4,882.26	2042年	6,021.99	2043年	6,162.30
2044年	6,305.89	2045年	6,452.82	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,052.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,052.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.17%
项目收益预测依据			

项目230

项目名称	南雄市“珠玑古巷·梅关古道”乡村振兴示范带建设项目（一期）
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年已纳入发行清单，属于国家重大发展战略--乡村振兴战略项目，以梅关古道、珠玑古巷等文化资源为线，把旅游与农业产业振兴实现融合打造乡村振兴示范带。建设有机蔬菜种植基地1400亩，配套建设农产品粗加工基地建筑5000㎡，农产品冷库1500㎡，及农业产业基础设施。项目建设旅游振兴
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	77,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	2,700.00	10,000.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,619.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,184.95	2028年	2,154.42	2029年	2,349.84	2030年	2,554.02	2031年	2,767.32
2032年	2,990.12	2033年	3,222.89	2034年	3,466.10	2035年	3,720.17	2036年	3,985.60	2037年	4,262.89
2038年	4,552.56	2039年	4,855.19	2040年	5,171.36	2041年	5,501.65	2042年	5,846.69	2043年	6,207.17
2044年	6,583.76	2045年	6,977.19	2046年	7,388.21	2047年	7,817.58	2048年	8,266.16	2049年	8,734.79
2050年	9,224.36	2051年	9,735.83	2052年	10,270.13	2053年	10,828.31	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	122,544.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	122,544.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.38%
项目收益预测依据			

项目231

项目名称	中国蚌都产业融合发展示范区基础设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目的建设主要是为了中国蚌都产业融合发展示范区的前期的基础建设。项目规划涉及用地面积约1202.25亩，总投资28000万元。建设内容：河道沿岸修复2000平方米、沿区道路管道改造5000平方米、1套污水处理设施、海水引用系统一套（含取水管道1400米）、沿区环境整治248600平方米、建设
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,600.00
专项债券融资	22,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	5,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,105.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	813.26	2027年	1,512.85	2028年	931.80	2029年	1,244.83	2030年	1,586.99	2031年	1,961.06
2032年	2,370.13	2033年	2,817.55	2034年	3,307.03	2035年	3,842.62	2036年	4,428.81	2037年	5,070.46
2038年	5,773.00	2039年	6,542.31	2040年	7,384.89	2041年	8,307.88	2042年	9,319.11	2043年	10,427.19
2044年	-907.20	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,688.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,688.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.37%
项目收益预测依据			

项目232

项目名称	广东省硇洲示范性渔港建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为打造现代综合性渔港、带动渔村村镇振兴，项目位于湛江市硇洲岛中心渔港区，包括南北两个港区，总占地面积100万平方米。建设内容包括：1.南港区新建波堤870m，防波堤改造580m，护岸改造1504m，新建停泊岸线3613m；2.北港区新建波堤1122m，防波堤修复352m；3.新建码头2个，港
项目建设期	2017年至2026年
项目运营期	2017年至2057年
债券存续期内项目总投资	32,835.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,800.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,342.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	-502.00	2027年	1,329.37	2028年	1,329.37	2029年	1,329.37	2030年	1,329.37	2031年	1,329.37
2032年	1,329.37	2033年	1,329.37	2034年	1,329.37	2035年	1,329.37	2036年	1,329.37	2037年	1,512.51
2038年	1,512.51	2039年	1,512.51	2040年	1,512.51	2041年	1,512.51	2042年	1,512.51	2043年	1,512.51
2044年	1,512.51	2045年	1,512.51	2046年	1,512.51	2047年	15,495.86	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,632.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,632.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.71%
项目收益预测依据			

项目233

项目名称	云浮市云安区垦造水田项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造耕地5937.43 亩，通过土地平整、土壤改良、完善灌排设施、田间道路等工程，将旱地垦造为水田，稳步提高粮食综合生产能力；加强生态环境建设，发挥生产、生态的综合功能。改造耕地5937.43亩，通过土地平整、土壤改良、完善灌排设施、田间道路等工程，将旱地垦造为水田，稳步提高粮
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,900.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,679.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,168.00	2027年	7,167.00	2028年	7,168.00	2029年	7,168.00	2030年	7,168.00	2031年	7,168.00
2032年	7,168.00	2033年	7,168.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	298.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	298.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.66%
项目收益预测依据			

项目234

项目名称	2020年度云浮市云城区垦造水田项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和土壤改良工程等四大内容，项目建设规模1070.8549亩。 1.土地平整工程。对相对集中连片、坡度适宜的地块进行平整和畦田、梯田改造，总体布局耕地田块、平整田面、做好防渗保水工程、做好耕作层保护
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,970.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,870.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,619.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,744.98	2027年	3,744.98	2028年	3,744.98	2029年	3,744.98	2030年	3,744.98	2031年	3,744.98
2032年	3,744.98	2033年	3,744.98	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	336.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,631.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,631.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.20%
项目收益预测依据			

项目235

项目名称	阳江水资源配置工程（一期）
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	阳江水资源配置工程（一期）通过引水和输水管道等工程，将大河水库的水资源引到阳春市区和阳江市区，供水线路全长57.678公里，主要建筑区有取水口、引水隧洞、输水管道、输水隧洞及沿线附属建筑物，工程2035年取水规模为24090万m3，年供水规模21900万m3，日均取水量66万m3，日均供
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	248,636.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	109,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	41,100.00	20,000.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	805,683.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,000.00	2027年	4,101.37	2028年	16,618.89	2029年	16,832.02	2030年	17,044.87	2031年	17,257.42
2032年	17,469.68	2033年	17,681.63	2034年	17,893.27	2035年	29,864.59	2036年	29,848.11	2037年	33,153.50
2038年	33,136.35	2039年	33,118.85	2040年	33,101.00	2041年	33,082.80	2042年	33,064.23	2043年	33,045.30
2044年	33,025.98	2045年	33,006.28	2046年	32,986.19	2047年	36,620.10	2048年	36,599.20	2049年	36,577.87
2050年	36,556.12	2051年	36,533.93	2052年	36,511.30	2053年	36,488.21	2054年	36,464.66	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	324.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	284,069.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	109,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	737.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	284,069.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	109,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	737.81%
项目收益预测依据			

项目236

项目名称	徐闻县大水桥水库饮用水源地保护综合治理项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	1、维修改造水电站4座及水库溢洪道启闭设施；2、水源地保护区设置安全隔离栅46km；3、水库水土流失严重的区段种植生态涵养林670亩；4、对大水桥水库6.9km大坝外坡铺设六角砖草皮护坡；5、设置水源地界标212座、警示牌132座；6、设置库区、引水渠节点监控站56座、大坝巡查路灯129盏；7、
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	22,962.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	8,000.00	1,000.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,550.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,401.24	2027年	2,401.24	2028年	2,401.24	2029年	2,521.30	2030年	2,521.30	2031年	2,521.30
2032年	2,647.37	2033年	2,647.37	2034年	2,647.37	2035年	2,779.73	2036年	2,779.73	2037年	2,779.73
2038年	2,918.72	2039年	2,918.72	2040年	2,918.72	2041年	3,064.65	2042年	3,064.65	2043年	3,064.65
2044年	3,217.89	2045年	3,217.89	2046年	3,217.89	2047年	3,379.69	2048年	3,379.69	2049年	3,379.69
2050年	3,547.72	2051年	3,547.72	2052年	3,547.72	2053年	-16,884.89	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	272.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,197.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,197.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.14%

项目收益预测依据	

项目237

项目名称	广东省韶关市新丰县水利基础设施综合整治修复工程项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(已列入2023年专项债发行准备清单)治理范围为新丰江丰城闸坝下游坝址至青龙潭水电站，河道长27.882 km。主要治理措施是河道清淤清障及疏浚总长为3.958km，新建堤防总长为13.016km，新建护岸长4.186km，新建穿堤涵闸7座、穿堤涵管20座，重建机耕桥1座等；对全县水利设施进行除险加固，其
项目建设期	2022年至2029年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	0.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,920.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,588.45	2029年	1,375.31	2030年	1,413.18	2031年	1,451.94
2032年	1,491.60	2033年	1,532.18	2034年	1,573.71	2035年	1,616.21	2036年	1,659.71	2037年	1,704.21
2038年	1,749.76	2039年	1,796.37	2040年	1,844.07	2041年	1,892.88	2042年	1,942.81	2043年	1,993.92
2044年	2,046.21	2045年	-250.16	2046年	-250.16	2047年	-250.16	2048年	-250.16	2049年	-250.16
2050年	-250.16	2051年	-250.16	2052年	-1,000.84	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,505.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,505.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.39%
项目收益预测依据			

项目238

项目名称	廉江市木岭水闸重建工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00
项目简要描述	重建大型水闸一座，提升水闸防洪能力和过闸能力。该水闸经鉴定为四类水闸，属病险水闸，水闸重建共20孔，总净宽160米，最大过闸流量3163立方米/秒。木岭水闸工程建设完成后，将有利于减轻了水闸上游两岸受到的洪涝灾害。本项目建设期为2024年6月至2026年7月。可实现的运营收入主要为灌
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	26,513.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,817.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,687.98	2027年	1,687.98	2028年	1,687.98	2029年	1,739.79	2030年	1,739.79	2031年	1,739.79
2032年	1,792.60	2033年	1,792.60	2034年	1,792.60	2035年	1,846.48	2036年	1,846.48	2037年	1,846.48
2038年	1,902.49	2039年	1,902.49	2040年	1,902.49	2041年	1,959.68	2042年	1,959.68	2043年	1,959.68
2044年	2,019.14	2045年	2,019.17	2046年	-251.00	2047年	-251.00	2048年	-251.00	2049年	-251.00
2050年	-251.00	2051年	-251.00	2052年	-251.00	2053年	-251.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.17%
项目收益预测依据			

项目239

项目名称	肇庆新区长利湖水系综合整治工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	总用地面积488亩(含水域面积约203亩)。主要是通过拓宽原有体育馆地块长利湖湖面，使长利湖流经肇庆新区体育中心河段满足20年一遇24小时暴雨标准。项目主要新建堤坝和防汛抢险通道，兼顾城市交通需求;新建肇庆新区长利湖沙滩公园及附属设施等，长利湖沙滩公园占地面积约150亩，长约1公
项目建设期	2017年至2027年
项目运营期	2017年至2047年
债券存续期内项目总投资	57,360.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,358.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	7,000.00	2034年	7,000.00	2035年	5,408.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	-50.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	33.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.98%
项目收益预测依据			

项目240

项目名称	大溪水怀德水库扩建工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	15,883.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是一座以供水为主，兼顾灌溉和防洪功能的综合利用水库建设工程。主要建设内容包括：1.新建五马泵站一座，设计加压流量规模为15立方米/秒，总装机容量16000kW，单台设计流量5立方米/秒，额定功率91%，水泵扬程为23.63米至62.29米；2.扩建大溪水怀德水库，正常蓄水位抬高至88米，调
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2051年
债券存续期内项目总投资	179,572.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	143,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	25,600.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	261,999.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	12,357.09
2032年	12,357.09	2033年	12,683.09	2034年	12,683.09	2035年	12,683.09	2036年	12,683.09	2037年	12,683.09
2038年	12,683.09	2039年	12,683.09	2040年	12,683.09	2041年	12,683.09	2042年	12,683.09	2043年	12,683.09
2044年	12,683.09	2045年	12,683.09	2046年	13,183.09	2047年	13,833.09	2048年	14,483.09	2049年	15,133.09
2050年	15,773.09	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	207,682.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	143,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	207,682.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	143,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.45%
项目收益预测依据			

项目241

项目名称	饶平县黄冈河上游上饶至新丰段堤围加固提升工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程为黄冈河左、右岸堤防加固工程，主要建设内容包括堤防加固12.095km、堤路改造工程12.095km，连接支线两条共239m,以及配套桥梁2座，排水箱涵6座，管涵16座。堤路标准路幅宽度(即堤顶宽度)为18.0m，双向4车道。项目包括：防洪效益：工程实施后可消除堤防的安全隐患，有效地防御洪水
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	24,914.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,500.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	0.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,553.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,590.56	2028年	3,590.56	2029年	3,590.56	2030年	4,006.62	2031年	4,006.62
2032年	4,006.62	2033年	4,464.25	2034年	4,464.25	2035年	4,464.25	2036年	4,967.67	2037年	4,967.67
2038年	4,967.67	2039年	5,521.43	2040年	5,521.43	2041年	5,521.43	2042年	6,327.13	2043年	6,523.69
2044年	6,523.69	2045年	7,219.60	2046年	7,307.98	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	407.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,897.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	328.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	520.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,897.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	328.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	520.79%
项目收益预测依据			

项目242

项目名称	揭西县南山联围达标加固工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对灰寨水南山联围及北溪支流堤防进行达标加固以及其配套的灌区渠系进行续建改造。堤防整治加固总长度12.898km，其中左岸长度6.096km，右岸长度6.212km，北溪支流左石岸总长度0.59km；重建渠系穿堤涵闸共20座，其中新建涵闸8座，加固涵闸11座，原涵闸利用1座；配套渠系
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	10,785.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,947.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	306.25	2029年	417.86	2030年	527.15	2031年	527.77
2032年	521.66	2033年	515.35	2034年	508.86	2035年	502.18	2036年	495.29	2037年	488.20
2038年	480.89	2039年	473.36	2040年	465.62	2041年	457.64	2042年	449.41	2043年	440.94
2044年	432.22	2045年	423.23	2046年	513.95	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.81%
项目收益预测依据			

项目243

项目名称	廉江河综合治理工程新村电站片项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	本工程起于青年运河，终于北部湾大道，共长16.92公里。主要建设内容包括清淤疏浚、生态修复、护坡整治、堤防、桥梁等工程，另建水力发电站及配套工程。清淤疏浚河长15.734公里；生态修复河段长度4.6公里；护坡整治总长26.39公里；新建堤防10.44公里，改造堤防4.8公里；新建或重建桥梁工
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	104,646.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,465.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	0.00	0.00	15,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	223,092.87

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	194.50	2028年	-857.61	2029年	-567.20	2030年	-253.15	2031年	86.41
2032年	453.57	2033年	850.54	2034年	1,279.70	2035年	1,743.65	2036年	2,245.21	2037年	2,787.37
2038年	3,373.41	2039年	4,006.82	2040年	4,691.47	2041年	5,431.44	2042年	6,231.16	2043年	7,126.05
2044年	8,060.07	2045年	9,069.43	2046年	10,160.13	2047年	11,338.83	2048年	12,612.44	2049年	13,988.65
2050年	15,475.67	2051年	103,564.31	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,189.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	405.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,189.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	405.62%
项目收益预测依据			

项目244

项目名称	翠亨新区滨河整治水利工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	113,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于中山翠亨新区，已纳入中山市市级水利发展规划，是解决区域防洪排涝安全、支撑新区高质量发展的重点水利工程。本项目建设内容包括翠亨新区起步区马鞍北岛海堤加固工程、河涌整治工程、新建水闸、船闸及泵站工程。其中，海堤加固工程建设内容为加固翠亨新区马鞍北岛外围海堤
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	474,767.00
其中：不含专项债券的项目资本金	94,967.00
专项债券融资	379,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	113,900.00	152,000.00	113,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	620,101.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,921.46	2030年	8,030.71	2031年	8,823.49
2032年	352,450.65	2033年	11,339.17	2034年	11,330.43	2035年	11,321.38	2036年	11,312.02	2037年	11,302.33
2038年	14,205.02	2039年	14,194.64	2040年	14,183.90	2041年	14,172.78	2042年	14,161.29	2043年	17,498.27
2044年	17,485.94	2045年	17,473.19	2046年	17,459.98	2047年	20,801.16	2048年	25,633.53	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	559,065.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	379,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	559,065.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	379,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.27%
项目收益预测依据			

项目245

项目名称	白石河云浮市云安区治理工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	河道综合治理长度12.240km，新建护岸长度16.850km，新建堤顶路长度0.83km，新建排水箱涵2座，新建下河步级60座，配套穿堤涵自动拍门2套，更换穿堤涵自动拍门22套。河道综合治理长度12.240km，新建护岸长度16.850km，新建堤顶路长度0.83km，新建排水箱涵2座，新建下河步级60座，配套穿堤
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	7,957.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,300.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,400.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,400.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	2031年	2,000.00
2032年	2,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.57%
项目收益预测依据			

项目246

项目名称	廉江河综合治理工程西瓜坡电站片项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已发债项目。本工程起点为廉江河北部湾大道，终点大岭脚，本工程段长3.5公里，改建西瓜坡水闸1座，新建或改建穿堤建筑物13座，其中，排水涵6座、排水闸7座，新建溢流堰和枯水期补水工程，新建改建堤防6.752公里，新建跨河人行桥1座、车行桥1座，配套新建2处驿站、3处停车场及配套
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	26,540.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,540.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,323.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,130.66	2029年	1,228.95	2030年	1,332.36	2031年	1,441.15
2032年	1,555.60	2033年	1,676.00	2034年	1,802.65	2035年	1,935.88	2036年	2,076.01	2037年	2,223.40
2038年	2,378.42	2039年	2,541.46	2040年	2,712.93	2041年	2,893.26	2042年	3,082.90	2043年	3,282.32
2044年	3,492.03	2045年	3,712.55	2046年	3,944.42	2047年	4,188.23	2048年	4,444.57	2049年	4,714.10
2050年	4,997.47	2051年	5,295.40	2052年	26,240.60	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	355.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,745.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,745.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	410.10%
项目收益预测依据			

项目247

项目名称	潮州市湘桥区粮食稳产增收工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目列入《潮州市湘桥区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，整治灌溉渠道27条共计10.438km、排涝渠22条共计21.427km、拟建电排站2座、电灌站7座、节制闸4座、桥涵3座、反虹1座、整治池塘4座、整修田间道路2条共计1.53km等。项目建成后灌溉面积共计
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	14,413.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,530.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	2,100.00	7,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,147.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,379.61	2029年	1,379.61	2030年	1,379.61	2031年	1,389.22
2032年	1,389.22	2033年	1,389.22	2034年	1,399.91	2035年	1,399.91	2036年	1,399.91	2037年	1,410.61
2038年	1,410.61	2039年	1,410.61	2040年	1,431.98	2041年	1,431.98	2042年	1,431.98	2043年	1,453.36
2044年	1,477.06	2045年	1,523.07	2046年	1,659.62	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,085.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,085.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.89%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.45%
项目收益预测依据			

项目248

项目名称	韩江榕江练江水系连通后续优化工程（榕城段）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,100.00
项目简要描述	韩江榕江练江水系连通后续优化工程(榕城段)在榕城区境内新建输水管道6.5km（全盾构隧洞），工作井4座，设计流量为40立方米每秒。工程于2022年11月正式开工建设，施工总工期为40个月。该项目是省委省政府部署的重点民生项目，项目已经省发改委批复立项。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	135,671.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,800.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	197,208.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,160.00	2027年	8,486.40	2028年	8,825.86	2029年	9,178.89	2030年	9,546.05	2031年	9,927.89
2032年	10,325.00	2033年	10,738.00	2034年	11,167.52	2035年	11,614.22	2036年	12,078.79	2037年	12,561.95
2038年	13,064.42	2039年	13,587.00	2040年	14,130.48	2041年	14,695.70	2042年	15,283.52	2043年	15,894.88
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	730.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,323.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	730.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,323.55%
项目收益预测依据			

项目249

项目名称	环北部湾广东水资源配置工程（茂名化州段）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,700.00
项目简要描述	包括水源工程、输水干线工程和输水分干线工程等。水源工程为西江地心泵站；输水干线工程包括西江~高州水库段(长127.4km)、高州水库~鹤地水库段(长74.5km)；输水分干线工程包括云浮分干线(长25.8km)、茂名阳江分干线(长95.2km)、湛江分干线(长177.0km):高州水库连通渠扩建工程长4.5km。
项目建设期	2023年至2031年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	81,555.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,956.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,179.00	9,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,120,159.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	29,665.04	2031年	45,303.04
2032年	45,303.04	2033年	45,303.04	2034年	45,303.04	2035年	45,303.04	2036年	45,303.04	2037年	45,303.04
2038年	45,303.04	2039年	45,303.04	2040年	45,303.04	2041年	45,303.04	2042年	45,303.04	2043年	45,303.04
2044年	45,303.04	2045年	45,303.04	2046年	45,303.04	2047年	45,303.04	2048年	45,303.04	2049年	45,303.04
2050年	45,303.04	2051年	45,303.04	2052年	45,303.04	2053年	93,828.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1,373.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,284.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1,593.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,956.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5,101.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,284.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,593.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,956.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5,101.84%
项目收益预测依据			

项目250

项目名称	环北部湾广东水资源配置工程（茂名茂南段）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,200.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,200.00
项目简要描述	环北部湾广东水资源配置工程是从广东省西江干流（罗定江河口段）取水向粤西地区调水。引水线路总长约471km，其中主干线是指取水口引水至蓄水水库，引水线路总长约225km；分干线是指云浮分干线、茂名阳江分干线、湛江分干线，引水线路总长约246km。
项目建设期	2023年至2031年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	81,555.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,784.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,784.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	170,268.87

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	7,532.47	2034年	7,532.47	2035年	7,532.47	2036年	7,532.47	2037年	8,243.47
2038年	8,243.47	2039年	8,243.47	2040年	8,243.47	2041年	8,243.47	2042年	8,243.47	2043年	8,243.47
2044年	8,243.47	2045年	8,243.47	2046年	8,243.47	2047年	8,243.47	2048年	8,243.47	2049年	8,243.47
2050年	8,243.47	2051年	8,243.47	2052年	8,243.47	2053年	8,243.47	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,027.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,784.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,027.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,784.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.83%
项目收益预测依据			

项目251

项目名称	徐闻县城北乡输水储水网络建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00
项目简要描述	本项目建设内容为：（1）连通工程:渠道工程:加固改造乡内主要水系的灌排渠道合计长79.54km，其中加固和家东干渠6.8km、加固马林西干渠11.7km，新建连通管道8.5公里，加固其他连通渠道52.54km。水闸工程:新建东千渠分水闸2座，新建西千渠分水闸9座。泵站工程:新建石岭村提水泵站
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	12,634.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,912.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,529.37	2027年	151.28	2028年	151.28	2029年	151.28	2030年	151.28	2031年	164.70
2032年	164.70	2033年	164.70	2034年	164.70	2035年	164.70	2036年	178.85	2037年	178.85
2038年	178.85	2039年	178.84	2040年	178.85	2041年	193.76	2042年	193.77	2043年	193.77
2044年	193.77	2045年	193.77	2046年	209.50	2047年	209.50	2048年	209.50	2049年	209.50
2050年	209.50	2051年	226.07	2052年	226.07	2053年	226.07	2054年	-4,633.93	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,422.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,422.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.57%
项目收益预测依据			

项目252

项目名称	清远市清城区横荷街现代农业产业园基础设施建设项目(一期)
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建8栋园区配套用房，占地面积共约25998平方米，建筑面积共约25998平方米；建设养殖、种植、孵化生产配套设施共约247423.7平方米；道路改造约140586平方米；新建停车场约4500平方米；房屋安全整治约3422平方米；废水过滤池改造约1170平方米；改造机耕路约2822米；改造灌溉渠道约6048米
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	26,349.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,299.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	6,066.66	2031年	3,126.92
2032年	3,279.00	2033年	3,438.68	2034年	3,606.34	2035年	3,782.39	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据			

项目253

项目名称	广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理建设工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（已列入2023年专项债发行准备清单)广东省韶关市新丰江上游新丰县段综合治理工程（新建堤防总长为13.016km)；新丰县农村供水保障完善工程（新建和改造小型水陂90座，安装设备161套，敷设管道总长1300km，新增入户水表21796个等。改造县城管网49km及马头及遥田水厂工艺改造，新建第三制
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2060年
债券存续期内项目总投资	87,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,300.00	1,200.00	3,000.00	5,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,839.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	632.39	2029年	671.62	2030年	711.76	2031年	752.84
2032年	794.88	2033年	837.90	2034年	881.91	2035年	926.95	2036年	973.05	2037年	1,020.22
2038年	1,068.48	2039年	1,117.87	2040年	1,168.41	2041年	1,220.13	2042年	1,273.05	2043年	1,327.21
2044年	1,382.63	2045年	1,439.34	2046年	1,497.38	2047年	1,556.77	2048年	1,617.54	2049年	1,679.72
2050年	1,743.35	2051年	1,808.46	2052年	1,875.09	2053年	4,860.98	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	39.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,145.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,145.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.39%
项目收益预测依据			

项目254

项目名称	乳源瑶族自治县水利基础设施及农村供水工程建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	武江乳源段治理河长14.3km，重阳水河道治理1.8km，各镇河道治理30.7km，新建堤防18km；治理堤防长度4km;拟建管道长度93.52km，水厂1座，泵站12座，减压池2座，更换智能水表1497户。拟建管道长度31.086km，加压泵站4座，每座规模1.6万t/d；新建调蓄池6座，新建输配水管网53.26km；完成乳
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	69,461.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,261.87

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,429.58	2027年	3,654.21	2028年	3,390.51	2029年	3,585.93	2030年	3,786.45	2031年	3,995.91
2032年	4,214.78	2033年	4,443.37	2034年	4,682.24	2035年	4,931.72	2036年	5,192.37	2037年	5,464.73
2038年	5,749.17	2039年	6,046.38	2040年	6,356.88	2041年	6,681.27	2042年	7,020.13	2043年	7,375.03
2044年	7,695.28	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,034.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,034.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.61%
项目收益预测依据			

项目255

项目名称	徐闻县农村生活污水处理项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在徐闻县59条未建农村生活污水处理设施的自然村，建设污水处理设施42座和资源化利用17座，配套DN100—DN400污水管网约140.60km。 1、污水处理费
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	14,828.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,300.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,308.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,910.27	2027年	1,910.27	2028年	1,910.27	2029年	1,910.27	2030年	1,910.27	2031年	1,910.27
2032年	1,910.27	2033年	1,910.27	2034年	1,910.27	2035年	1,910.27	2036年	1,910.27	2037年	1,910.27
2038年	1,910.27	2039年	1,910.27	2040年	1,910.27	2041年	1,910.27	2042年	1,910.27	2043年	1,910.27
2044年	1,910.27	2045年	1,910.27	2046年	1,910.27	2047年	1,910.27	2048年	1,910.27	2049年	1,910.27
2050年	1,910.27	2051年	1,910.27	2052年	1,910.27	2053年	1,910.27	2054年	1,910.27	2055年	1,910.27
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	386.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	485.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	485.66%
项目收益预测依据			

项目256

项目名称	汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括金平区西片区河道高质量提升建设工程（含专排沟等相关河道断面扩宽提升、河床清淤疏浚、河堤新建修复、灌排渠及养殖户引水换水净水设施建设等）、金平区西片区排涝泵站建设工程、水利信息化智能化平台建设工程等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	74,434.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	7,500.00	2,000.00	20,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,425.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,815.36	2029年	1,915.62	2030年	2,116.16	2031年	2,109.86
2032年	2,109.86	2033年	2,194.17	2034年	2,187.71	2035年	2,187.71	2036年	2,187.71	2037年	2,181.10
2038年	2,267.52	2039年	2,267.52	2040年	2,260.73	2041年	2,260.73	2042年	2,260.73	2043年	2,342.36

2044年	2,342.36	2045年	2,342.36	2046年	2,335.23	2047年	2,335.23	2048年	2,426.01	2049年	2,418.71
2050年	2,418.71	2051年	2,418.71	2052年	2,463.80	2053年	14,260.01	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,124.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,124.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.06%
项目收益预测依据			

项目257

项目名称	广东省韶关市新丰县供排水基础设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设规模：新建第三制水厂二期及管网铺设，对第一制水厂、沙田、遥田、回龙、黄磡等制水厂进行工艺改造及管网提升，涉及供水规模为4.5万吨/日，受益人口约10万人；建设供水管网共732km，其中敷设DN500管约16km、DN400管约6km、DN300管约3km、DN200管约20km、DN100管约
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	62,944.00
其中：不含专项债券的项目资本金	400.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,756.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,508.09	2029年	2,588.46	2030年	2,670.71	2031年	2,754.84
2032年	2,840.95	2033年	2,929.08	2034年	3,019.26	2035年	3,111.55	2036年	3,205.98	2037年	3,302.60
2038年	3,401.49	2039年	3,502.69	2040年	3,606.26	2041年	3,712.21	2042年	3,820.64	2043年	3,931.59
2044年	4,045.13	2045年	4,161.32	2046年	4,481.45	2047年	4,603.10	2048年	4,727.60	2049年	4,854.99
2050年	4,985.34	2051年	5,118.75	2052年	5,255.26	2053年	5,394.96	2054年	5,537.89	2055年	5,684.16
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,228.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,203.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.85%
项目收益预测依据			

项目258

项目名称	湞江水生环境综合整治
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、水排放综合治理：（1）对佛冈县城湞江右岸城北中学至翻板闸现状 DN600 污水管原位换管，置换管道总长约 1525m。（2）对佛冈县城振兴北片区（篁胜新城、龙溪、英佛公路）配套集污管网，配套污水管网 DN600 污水管道合计2399m。（3）水头镇雨污分流新建雨污水管、排渠长9.8千米。2、
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	40,167.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,450.00	1,500.00	2,100.00	2,000.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,145.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,768.62	2027年	2,910.71	2028年	2,486.20	2029年	2,642.96	2030年	2,807.61	2031年	2,980.53
2032年	3,162.16	2033年	3,352.91	2034年	3,553.26	2035年	3,763.67	2036年	3,984.65	2037年	4,216.73
2038年	4,460.46	2039年	4,716.43	2040年	4,985.25	2041年	5,267.56	2042年	5,564.04	2043年	-573.75
2044年	-573.75	2045年	-573.75	2046年	-573.75	2047年	-573.75	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,345.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.83%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,345.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.83%
项目收益预测依据			

项目259

项目名称	连州市小城镇（圩镇）人居环境治理工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目覆盖全市12个乡镇15个行政村、30个自然村：建设垃圾分类处理设施12座，以及垃圾中转、收集点，构建完善垃圾收集转运体系；建设雨水管道16千米、污水管道23千米及附属配套设施，完善雨污分流建设；外立面改造，涉及约1200户、84000平方米；“三清三拆三整治”约5500处；新（改）建
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	1,200.00	10,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,881.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,594.09	2029年	2,594.09	2030年	2,594.09	2031年	2,594.09
2032年	2,594.09	2033年	2,594.09	2034年	2,594.09	2035年	2,594.09	2036年	2,594.09	2037年	2,594.09
2038年	2,594.09	2039年	2,594.09	2040年	2,594.09	2041年	2,594.09	2042年	2,594.09	2043年	2,594.09
2044年	2,594.09	2045年	2,594.09	2046年	2,594.09	2047年	2,594.09	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,354.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,354.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.06%
项目收益预测依据			

项目260

项目名称	韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程,涉及曲江区罗坑镇、小坑镇等9个镇、85个行政村,工程覆盖农村人口18.76万人。工程主要建设内容为重建或整修水陂4座,新建水陂20.座、取水滤池1座、清水池10座、加压泵房5座,新建或升级改造供水站58座,敷设管网362.66km,建设智慧化服务平
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	15,284.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,183.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	-175.00	2027年	1,030.31	2028年	1,058.39	2029年	714.81	2030年	735.55	2031年	756.76
2032年	778.47	2033年	800.69	2034年	823.43	2035年	846.70	2036年	870.52	2037年	894.88
2038年	919.81	2039年	945.31	2040年	971.40	2041年	986.69	2042年	1,013.76	2043年	1,041.46
2044年	1,069.81	2045年	-725.72	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,625.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,625.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.78%
项目收益预测依据			

项目261

项目名称	广东省揭阳市榕城区砲台片区城市焕新与基础设施综合升级项目
项目类型	其他农林水利建设

本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"主要建设内容包括：（1）智慧停车场建设工程，拟建设智慧停车场9532㎡，并设置充电桩30套；（2）路域环境改造提升7.6公里，其中包含路域环境改造节点提升6500㎡、路域地坪改造 30400 ㎡、国道沿线新增四分类垃圾桶 152 组；（3）道路改造提升7.6公里，改造面积约91200㎡；（4）建筑物（现
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2060年
债券存续期内项目总投资	8,191.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,500.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	19,500.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.69%
项目收益预测依据			

项目262

项目名称	汕头市南澳县乡村振兴示范带（环岛北线）建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	南澳县乡村振兴示范带（环岛北线）建设项目以G539国道和S336省道为主线，全长约22公里，沿线涉及西山农村、西山盐村、光明村、宫前盐村、羊屿村、走马埔村、金山村、三澳村、海滨村和吴平寨村共计10个行政村及深澳圩镇，其中深澳段以银厝岭自然村为起点，终点为金银岛景区，全长约12公
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	30,626.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,000.00	3,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,217.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,490.89	2027年	1,582.75	2028年	1,636.16	2029年	1,861.24	2030年	1,945.87	2031年	2,033.05
2032年	2,122.84	2033年	2,215.32	2034年	2,310.59	2035年	2,408.71	2036年	2,509.77	2037年	2,613.86
2038年	2,721.08	2039年	2,831.52	2040年	2,945.26	2041年	3,062.42	2042年	3,183.09	2043年	3,307.38
2044年	3,435.41	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,845.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,845.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.72%
项目收益预测依据			

项目263

项目名称	阳山县绿美广东生态建设示范点建设
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.基础建设：包括：新建慢行步道；2.455公里；环贤令湖线改扩建工作，长度约3.757公里；2.森林质量精准提升，包括：珍稀植物园建设1个、林分改造抚育3000亩；3.配套工程建设，包括垃圾收集点1个、旅游公厕5个、森林消防系统1个、停车场8处约260个停车位（其中配备40个充电桩）等；4.标识
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	9,957.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,642.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	628.55	2028年	660.82	2029年	693.93	2030年	728.19	2031年	763.24
2032年	799.61	2033年	837.03	2034年	875.63	2035年	915.36	2036年	956.25	2037年	998.44
2038年	1,041.98	2039年	1,086.79	2040年	1,132.92	2041年	1,180.51	2042年	1,229.50	2043年	1,277.35
2044年	1,332.19	2045年	1,385.88	2046年	1,439.20	2047年	1,495.11	2048年	1,552.69	2049年	1,611.97
2050年	1,673.01	2051年	1,735.87	2052年	1,800.62	2053年	1,867.26	2054年	1,935.89	2055年	2,006.57
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	357.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,553.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	451.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,553.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	451.17%
项目收益预测依据			

项目264

项目名称	广州市番禺区新型智慧城市基础设施建设项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	4,050.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建成“善政慧治、惠企利民、亮点突出”的数字政府和城市服务便捷高效、城市治理精细智能、数字经济领先发展、城市部件泛在感知的智慧城市。建设一批智慧城市和数字政府项目，如：番禺人工智能高位视频停车收费及道路秩序综合治理项目、番禺区智能视频监控以及智慧城市物联网项目、建设
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	97,430.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,900.00	18,100.00	2,700.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,735.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,227.30	2028年	9,671.32	2029年	9,725.21	2030年	9,779.16	2031年	10,284.81
2032年	10,605.62	2033年	10,651.23	2034年	10,688.84	2035年	10,692.01	2036年	10,695.25	2037年	10,698.56
2038年	10,701.94	2039年	10,705.38	2040年	10,708.90	2041年	10,899.81	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,834.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,834.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.01%
项目收益预测依据			

项目265

项目名称	揭阳市揭西县低空经济应用场景基地基础设施建设项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为服务低空旅游、低空应急、低空物流等发展需求，加快低空基础设施建设，打造全县低空应用场景体系。主要为:1.建设低空飞行起降基地，建设低空起降区占地约1.2万平方米，在产业园区、旅游区等市场需求大的区域布设低空起降点共计30处，共计占地约1.28万平方米;2.建设停靠仓20个，共设40个
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	21,320.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,539.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,460.00	2029年	1,520.32	2030年	1,582.57	2031年	1,646.81
2032年	1,713.11	2033年	1,781.53	2034年	1,852.14	2035年	1,925.01	2036年	2,000.21	2037年	2,077.81
2038年	2,157.91	2039年	2,240.56	2040年	2,325.85	2041年	2,413.88	2042年	2,504.72	2043年	2,598.47
2044年	2,695.23	2045年	2,795.07	2046年	3,248.12	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.47%
项目收益预测依据			

项目266

项目名称	北京理工大学珠海校区工科实验组团创新平台配套基础设施建设项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	14,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共涵盖以下平台建设，包括海洋工程装备与海洋新能源研究中心、医工融合创新平台、空天跨域智能计算与协同创新综合平台、低空载运装备能源交通融合创新平台、社会科学大数据与智能决策实验中心等，建设改造总面积27110.61㎡。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	26,343.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,360.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,200.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-7,675.00	2027年	2,477.00	2028年	2,514.00	2029年	2,550.00	2030年	2,587.00	2031年	2,624.00
2032年	2,662.00	2033年	2,700.00	2034年	2,738.00	2035年	2,777.00	2036年	2,814.00	2037年	2,854.00
2038年	2,893.00	2039年	2,934.00	2040年	2,975.00	2041年	3,016.00	2042年	3,057.00	2043年	3,100.00
2044年	3,142.00	2045年	3,184.00	2046年	3,225.00	2047年	3,269.00	2048年	3,313.00	2049年	3,358.00
2050年	3,403.00	2051年	3,448.00	2052年	3,495.00	2053年	3,541.00	2054年	3,588.00	2055年	3,637.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	304.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,172.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,172.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.47%
项目收益预测依据			

项目267

项目名称	广东省珠海市金湾区东部产城公共服务设施建设项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要为广东省珠海市金湾区东部产城B片区提供配套设施建设，占地约9.18平方千米。项目新建园区道路约35千米，敷设给水管道约45.5千米，雨水管道约56千米，污水管道约38.5千米，电力管道约36.2千米，通信管道约34.8千米；新建顺达路（南段）双仓6.9×4m综合管廊约160米；改建园区范围
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	378,408.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	260,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,700.00	1,800.00	20,000.00	226,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	445,745.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	24,304.29	2029年	24,304.29	2030年	24,304.29	2031年	27,743.38
2032年	27,743.38	2033年	27,743.38	2034年	31,978.70	2035年	31,978.70	2036年	31,978.70	2037年	36,526.90

2038年	36,526.90	2039年	36,526.90	2040年	41,797.64	2041年	42,287.64	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	353,997.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	260,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	353,997.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	260,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.44%
项目收益预测依据			

项目268

项目名称	阳江市海陵岛商业航天发射基地配套基础设施建设项目
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	14,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	14,400.00
项目简要描述	该项目位于阳江市海陵岛经济开发试验区，共包含七个子工程，其中新建道路4条，全长约16.7公里，道路提升改造3条，全长约11.15公里，新建道路等级为城市次干路和城市支路，设计速度为40km/h和30km/h。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程等其他附属设施工程。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	97,119.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	64,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,766.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-1,680.69	2030年	2,550.51	2031年	3,023.75
2032年	3,210.14	2033年	3,403.82	2034年	3,605.08	2035年	3,814.25	2036年	4,031.66	2037年	4,257.62
2038年	4,492.52	2039年	4,736.72	2040年	4,990.61	2041年	5,254.60	2042年	5,529.12	2043年	5,814.60
2044年	6,111.50	2045年	6,420.32	2046年	6,741.55	2047年	7,075.73	2048年	7,423.40	2049年	7,785.13
2050年	8,161.54	2051年	8,553.25	2052年	8,960.90	2053年	9,385.20	2054年	9,826.85	2055年	10,286.61
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	134,981.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	134,981.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.70%
项目收益预测依据			

项目269

项目名称	雷州市新城区污水处理厂（含管网）建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	177.00
项目简要描述	主要内容： 1.主要建设内容：新建污水处理厂一座，规模为5.00万m3/d。配套管网工程建设内容主要包括新建污水管网长度为3km，管径D1350；新建产研聚集区管
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	35,142.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,642.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,422.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,600.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	651.00	2029年	918.00	2030年	1,184.00	2031年	1,195.00
2032年	1,206.00	2033年	1,510.00	2034年	1,520.00	2035年	1,531.00	2036年	1,540.00	2037年	1,550.00
2038年	1,886.00	2039年	1,894.00	2040年	2,232.00	2041年	2,242.00	2042年	2,253.00	2043年	2,658.00
2044年	2,668.00	2045年	2,679.00	2046年	2,688.00	2047年	2,699.00	2048年	3,147.00	2049年	3,156.00
2050年	3,167.00	2051年	3,177.00	2052年	3,186.00	2053年	3,678.00	2054年	3,689.00	2055年	3,696.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,376.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.15%

债券存续期内项目总债务融资本金	32,642.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,726.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,642.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.89%
项目收益预测依据			

项目270

项目名称	南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年已纳入发行清单 1、完善南雄市中心城区污水管网系统，新建中心城区范围内污水管网约31公里；
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	86,591.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,500.00	8,200.00	2,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,719.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,883.37	2027年	749.90	2028年	824.76	2029年	902.47	2030年	983.15	2031年	1,066.90
2032年	1,153.84	2033年	1,244.10	2034年	1,337.80	2035年	1,435.07	2036年	1,536.03	2037年	1,640.84
2038年	1,749.64	2039年	1,862.57	2040年	1,979.80	2041年	2,101.48	2042年	2,227.79	2043年	2,358.91
2044年	2,495.00	2045年	2,636.26	2046年	2,782.89	2047年	2,935.08	2048年	3,093.06	2049年	3,257.03
2050年	3,427.22	2051年	3,603.88	2052年	33,787.23	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,168.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,168.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.89%
项目收益预测依据			

项目271

项目名称	云城区南山河考核断面水质提升截污整治工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.南山河旧农科所至塱卓村排污管网修复，总长约3289米；2.云楼水区域新建排污管网，总长约1480米；3.泰安河排污管网提升改造，总长约2710米；4.云浮市云城区中心城区上游周边农村生活污水截污范围覆盖9个行政村46个自然村，新建管网总长度约126405米(具体建设村庄根据实际情况调整
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	11,505.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,733.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	912.96	2027年	1,919.98	2028年	2,064.15	2029年	2,345.29	2030年	2,496.68	2031年	2,496.68
2032年	2,648.05	2033年	2,648.05	2034年	2,648.05	2035年	2,807.01	2036年	2,807.01	2037年	2,973.91
2038年	3,324.41	2039年	3,499.65	2040年	3,674.90	2041年	3,885.19	2042年	3,885.19	2043年	3,885.19
2044年	4,106.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	475.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,140.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	329.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,140.28%
项目收益预测依据			

项目272

项目名称	清远市清新区乡镇市政排水管网新建、维修及升级改造工程

项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	700.00
项目简要描述	该项目2022年已纳入准备项目清单。建设内容及规模铺设市政排水管道共长120公里。其中铺设太平镇市政排水管道3公里；山塘镇市政排水管道11.6公里；三坑镇市政排水管道13.4公里；龙颈镇市政排水管道13公里；禾云镇市政排水管道10公里；石潭镇市政排水管道28公里；浸潭镇市政排水管道41公
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,700.00	2,000.00	1,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,622.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-52.71	2028年	-52.71	2029年	1,150.35	2030年	2,147.85	2031年	2,480.35
2032年	2,812.85	2033年	3,012.35	2034年	2,012.35	2035年	2,012.35	2036年	3,223.82	2037年	3,223.82
2038年	3,223.82	2039年	3,447.98	2040年	3,447.98	2041年	3,447.98	2042年	3,685.59	2043年	3,685.59
2044年	3,685.59	2045年	3,937.45	2046年	3,937.45	2047年	3,937.45	2048年	4,204.43	2049年	4,204.43
2050年	9,806.44	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	306.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,130.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	368.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,130.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.38%
项目收益预测依据			

项目273

项目名称	江门市江海区水环境综合整治项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,999.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为水环境整治综合项目，改善水生态环境，新建污水管网约73.5公里，排查老旧污水管网约150公里，对存在问题的老旧管网约12公里进行修复，并新建污水管网和污水处理厂将对园区污水进行收集处理，有效提升江海区污水收集和处理能效，打造优质人居环境及营商环境。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	82,818.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,180.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	35,880.00	1,800.00	3,000.00	10,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	219,627.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,792.48	2028年	2,178.65	2029年	2,204.98	2030年	2,231.44	2031年	2,258.05
2032年	3,398.90	2033年	3,437.71	2034年	3,476.77	2035年	3,516.07	2036年	3,555.62	2037年	5,172.44
2038年	5,229.32	2039年	5,286.61	2040年	5,344.30	2041年	5,402.41	2042年	7,705.92	2043年	7,788.73
2044年	7,872.19	2045年	7,956.29	2046年	8,041.03	2047年	11,321.80	2048年	11,441.75	2049年	11,562.68
2050年	90,451.07	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,626.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,626.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	207.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	331.86%
项目收益预测依据			

项目274

项目名称	郁南县城区第二污水处理厂及管网工程（一期）
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	772.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本新建工程规模1万 m/d，主要建设内容包括新建粗格栅及提升泵房、调节池、细格栅及沉砂池、二沉池及污泥回流泵房、深度处理池、纤维转盘过滤池、接触消毒池及计量槽、加氯加药间及进水检测间、污泥浓缩池及储泥池、新建污泥脱水机房及配置相应工艺设备，并配套建设污水排水管网，包
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年

债券存续期内项目总投资	15,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	7,200.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,653.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,463.00	2027年	1,463.00	2028年	1,463.00	2029年	31,847.00	2030年	691.00	2031年	1,482.30
2032年	1,482.30	2033年	1,482.30	2034年	1,482.30	2035年	1,482.30	2036年	1,482.30	2037年	1,482.30
2038年	1,482.30	2039年	1,482.30	2040年	1,482.30	2041年	1,482.30	2042年	1,482.30	2043年	1,482.30
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	381.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,021.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	411.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	476.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,021.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	411.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	476.47%
项目收益预测依据			

项目275

项目名称	市区污水处理及排水排污管网改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	市区污水处理及排水排污管网改造项目主要建设城南污水处理厂三期建设工程，污水处理规模4万吨/日；建设中洲岛污水处理厂二期建设工程，污水处理规模为2万吨/日；新建改建小截面雨污管渠448.44公里、雨污干管渠18.02公里，综合治理河涌及暗渠27.15公里等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	166,955.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	22,800.00	11,000.00	13,000.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	288,829.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	13,870.51	2027年	15,275.51	2028年	15,275.51	2029年	15,275.51	2030年	15,275.51	2031年	15,275.51
2032年	15,275.51	2033年	15,275.51	2034年	15,275.51	2035年	15,275.51	2036年	15,275.51	2037年	15,275.51
2038年	15,275.51	2039年	15,275.51	2040年	15,275.51	2041年	15,275.51	2042年	15,275.51	2043年	15,275.51
2044年	15,275.51	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	339.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	339.80%
项目收益预测依据			

项目276

项目名称	湛江市中心城区水系综合治理第二阶段（雨污分流）赤坎片区管网配套工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建设地点分布在湛江市赤坎区中心城区，工程为雨污管网新建及改造等雨污管网完善及内源治理，建设内容及规模主要包括：新建雨污管网总长度212212米（其中赤坎江片区95868米、直排滨湖区24510米、调顺排海片区29127米、百姓河片区15761米、文保河片区13103米）；现状管网改造12620米
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	133,541.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	1,600.00	14,000.00	19,400.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	371,546.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,220.00	2028年	10,220.00	2029年	-39,780.00	2030年	10,220.00	2031年	10,220.00
2032年	10,220.00	2033年	10,220.00	2034年	10,220.00	2035年	10,220.00	2036年	10,220.00	2037年	10,220.00
2038年	10,220.00	2039年	10,220.00	2040年	10,220.00	2041年	10,220.00	2042年	14,089.00	2043年	14,089.00
2044年	14,089.00	2045年	14,089.00	2046年	14,089.00	2047年	14,089.00	2048年	14,089.00	2049年	14,089.00
2050年	14,089.00	2051年	14,089.00	2052年	34,089.00	2053年	35,089.00	2054年	44,089.00	2055年	14,089.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	571.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	571.61%
项目收益预测依据			

项目277

项目名称	连州市城西城北城南新区污水管网建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	637.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。该项目新建一体化污水提升泵站1座，近期规模1.8万m3/d,远期2.5万m3/d；新建d600-d1500污水管，总长约8千米，纳污范围约11平方公里；新建粗格栅井及提升泵房（143.65平方米）、改良AAO生化池（2796.3平方米）、二沉池（2264平方米）、配水排泥井、高效沉淀池
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	23,327.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	2,000.00	700.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,057.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,403.84	2028年	3,403.84	2029年	3,403.84	2030年	3,403.84	2031年	3,403.84
2032年	3,403.84	2033年	3,403.84	2034年	3,403.84	2035年	3,403.84	2036年	3,403.84	2037年	3,403.84
2038年	3,403.84	2039年	3,403.84	2040年	3,403.84	2041年	3,403.84	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,112.39	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,112.39	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.92%
项目收益预测依据			

项目278

项目名称	东莞市截污主干管网改造提升项目（一期）
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	11,646.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要是从污水主干管网存在的结构性缺陷、功能性缺陷以及运维管理角度，整体提升污水系统的韧性及健康度，最终实现污水系统的提质增效。主要包含东莞31个镇街截污主干管改造，改造提升污水管网104.7公里（含改造高风险管段及改造路由异常管段），泵站改造及扩容共9座。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	145,464.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,164.00
专项债券融资	116,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,526.00	36,000.00	70,000.00	5,774.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	220,499.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,115.65	2030年	4,293.38	2031年	4,475.56

2032年	4,662.30	2033年	4,853.70	2034年	5,049.89	2035年	5,250.98	2036年	5,457.10	2037年	5,668.38
2038年	5,884.93	2039年	6,106.90	2040年	6,334.42	2041年	6,567.62	2042年	6,806.66	2043年	7,051.67
2044年	7,302.81	2045年	7,560.23	2046年	7,824.08	2047年	8,094.52	2048年	8,371.73	2049年	8,655.87
2050年	8,947.11	2051年	9,245.64	2052年	9,551.62	2053年	9,865.26	2054年	10,186.74	2055年	42,315.21
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	206,114.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	116,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	206,114.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	116,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.60%
项目收益预测依据			

项目279

项目名称	鹤山市沙坪河综合整治工程（第二期）
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是新建龙口三连预处理站1.0万m/d；二是提升泵站及输水管网工程：新建沿河截污管网管线28.7km、污水提升泵站14座；三是中东西河涌综合整治工程：截污及整治中东西渠1.3公里；四是桃源河珠西物流园区综合整治工程：河道整治及河道改建提升约1.1km、新建桥梁一座。
项目建设期	2018年至2027年
项目运营期	2018年至2038年
债券存续期内项目总投资	27,282.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	0.00	0.00	6,583.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,603.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,268.00	2027年	1,740.00	2028年	1,740.00	2029年	1,740.00	2030年	1,740.00	2031年	1,740.00
2032年	1,740.00	2033年	1,740.00	2034年	1,740.00	2035年	1,740.00	2036年	3,011.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	74.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	104.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	74.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	104.31%
项目收益预测依据			

项目280

项目名称	廉江市物流园污水处理厂及配套管网建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《广东省城镇生活污水处理“十四五”规划》，列入廉江市十四五规划，改扩建遂溪河廉江段（青年运河以南至龙塘仔高速口）片区污水厂一座，占地面积10244㎡，新建提升泵井（496立方米）、预处理池（4198立方米）、生化池（3619立方米）、除臭滤池（18立方米）、生产辅助车间和污
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	19,651.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	2,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,813.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,541.97	2028年	1,655.97	2029年	1,908.92	2030年	1,968.18	2031年	2,121.05
2032年	2,121.05	2033年	2,354.44	2034年	2,354.44	2035年	2,573.49	2036年	2,645.19	2037年	2,848.78
2038年	2,848.78	2039年	3,195.03	2040年	3,195.03	2041年	3,441.45	2042年	3,528.21	2043年	3,799.32
2044年	3,799.32	2045年	4,193.00	2046年	4,193.02	2047年	-298.07	2048年	-298.07	2049年	-298.07
2050年	-298.07	2051年	-298.07	2052年	-298.07	2053年	-298.07	2054年	-386.54	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	273.85%

债券存续期内项目总债务融资本息	25,633.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,633.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.76%
项目收益预测依据			

项目281

项目名称	广东省韶关市新丰县新丰江水污染防治及污水治理工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在县域范围实施生活污水治理工程建设。新建约10公里污水管网，修复完善约20公里污水收集管网；新建74个生活污水收集和治理点；新建34座污水治理设施及水污染防治监测点。确保生活污水达标排放，全面提升新丰江水质。
项目建设期	2023年至2030年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	18,605.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,073.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,187.72	2027年	1,472.43	2028年	1,516.02	2029年	1,560.65	2030年	1,606.30	2031年	1,653.02
2032年	1,700.84	2033年	1,749.76	2034年	1,799.82	2035年	1,851.05	2036年	1,903.47	2037年	1,957.11
2038年	2,011.99	2039年	2,068.16	2040年	2,125.65	2041年	2,184.47	2042年	2,244.64	2043年	-1,519.91
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,476.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,476.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.26%
项目收益预测依据			

项目282

项目名称	遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括建设路、农林路、东山路、新风路、园景路、法院西三十米路、文育街、新华街、孔园一路、府前十六横、府前十一横、滨河南路在内12条道路，总长约8250m，建设重点主要包括市政管道错混接整改、市政管道缺陷修复、排口改造等内容。拟新建污水管网总长约17143米；在现状道路开挖
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	46,126.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,500.00	3,000.00	15,000.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	141,981.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	895.80	2028年	1,090.53	2029年	1,291.12	2030年	1,497.70	2031年	1,710.50
2032年	1,929.67	2033年	2,155.43	2034年	2,387.95	2035年	2,627.45	2036年	2,874.13	2037年	3,128.21
2038年	3,389.92	2039年	3,659.48	2040年	3,937.12	2041年	4,223.10	2042年	4,517.65	2043年	4,821.05
2044年	5,133.54	2045年	5,455.41	2046年	5,786.93	2047年	6,128.40	2048年	6,480.11	2049年	6,842.38
2050年	7,215.51	2051年	7,599.84	2052年	7,995.68	2053年	18,393.42	2054年	18,813.39	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	307.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	384.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	384.77%
项目收益预测依据			

项目283

项目名称	凤岗镇2016－2018年截污次支管网工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善凤岗镇污水管网系统的建设，本项目在凤岗镇天堂围、中心片区及官井头、油甘埔、凤德岭片区等地区开展污水管网建设工程。主要包括:新建截污次支管网36公里，管径为DN300～DN1000，以及一体化地埋式污水提升泵站1座。
项目建设期	2018年至2027年
项目运营期	2018年至2048年
债券存续期内项目总投资	34,938.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,137.00	25,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,801.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,185.87	2027年	1,242.38	2028年	1,500.38	2029年	1,566.32	2030年	1,634.23	2031年	1,944.35
2032年	1,967.59	2033年	1,967.59	2034年	2,234.10	2035年	2,234.10	2036年	2,234.10	2037年	2,527.26
2038年	2,527.26	2039年	2,527.26	2040年	2,848.84	2041年	2,848.84	2042年	2,848.84	2043年	3,204.46
2044年	3,204.46	2045年	3,553.21	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.16%
项目收益预测依据			

项目284

项目名称	广东省东莞市水生态建设项目五期工程望牛墩镇2018-2020批次截污次支管网工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	129.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善我市截污次支管网的建设，提高污水收集率，改善水环境，广东省东莞市水生态建设项目五期工程望牛墩镇2018-2020批次截污次支管网工程的服务区域包括李屋村、杜屋村、望东村、锦涡村等片区。主要建设内容及其主要建设规模为：新建截污次支管网长度是7.62公里（DN400）。
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2046年
债券存续期内项目总投资	5,303.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,079.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	340.00	2027年	235.00	2028年	235.00	2029年	268.99	2030年	268.99	2031年	268.99
2032年	306.40	2033年	306.40	2034年	306.40	2035年	347.54	2036年	347.54	2037年	347.54
2038年	392.79	2039年	392.79	2040年	392.79	2041年	442.57	2042年	442.57	2043年	442.57
2044年	497.32	2045年	497.32	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.56%
项目收益预测依据			

项目285

项目名称	石马河污染整治清溪镇截污次支管网工程(一期)
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,113.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善东莞市清溪镇污水管网系统的建设，提高污水收集率，本项目在清溪镇清溪大道、九乡、大埔、渔樑围、土桥、谢坑、中坑、三中、罗马等区域开展污水管网建设工程，主要包括：新建截污次支管网长度44.76公里，管径为DN300～DN1200。
项目建设期	2016年至2026年

项目运营期	2016年至2046年
债券存续期内项目总投资	20,056.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,056.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,114.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	366.23	2028年	27.23	2029年	173.97	2030年	205.89	2031年	238.92
2032年	416.58	2033年	456.24	2034年	497.24	2035年	712.06	2036年	761.06	2037年	811.69
2038年	1,071.25	2039年	1,131.51	2040年	1,193.71	2041年	1,447.60	2042年	2,287.72	2043年	2,287.72
2044年	2,555.83	2045年	2,637.51	2046年	2,834.19	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,867.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	138.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,867.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	138.21%
项目收益预测依据			

项目286

项目名称	广东省珠海市金湾区排水设施补短板及配套设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目覆盖区内三大国家级产业园区，片区内及周边历年多次受到暴雨袭击，水浸影响交通出行。项目主要建设内容包括：新建供排水管网5.73km；修复雨污水管道7.38km；新建排水提升泵站2座，规模为100m/s；新建水闸1座，水闸总净宽24米；水网改造及连通工程，新建排洪渠连接段，长度约1.5公
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2050年
债券存续期内项目总投资	204,769.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,200.00	87,000.00	9,200.00	9,200.00	9,400.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	503,873.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	14,675.99	2031年	18,718.30
2032年	22,985.98	2033年	24,210.71	2034年	25,208.27	2035年	25,973.80	2036年	26,758.36	2037年	27,562.32
2038年	28,386.08	2039年	29,229.98	2040年	30,215.09	2041年	33,231.93	2042年	34,363.96	2043年	35,517.65
2044年	36,698.28	2045年	44,402.53	2046年	45,734.60	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	246.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	163,999.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	307.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	419.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	163,999.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	307.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	419.89%
项目收益预测依据			

项目287

项目名称	高埗镇2015-2017年截污次支管网工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,862.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善高埗镇截污次支管网的建设，提高污水收集率，本项目在卢溪、宝莲、冼沙、护安围、横滘头、三联、朱碏、低涌、保安围、新联、芦村、欧邓、高埗村、凌屋村、下江城、上江城17个村开展污水管网建设工程。项目建设内容为新建截污次支管网45.77公里，管径为DN400～DN1200，一
项目建设期	2017年至2027年
项目运营期	2017年至2047年
债券存续期内项目总投资	55,008.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	11,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,343.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	40,504.00	2028年	-740.03	2029年	-725.82	2030年	-711.02	2031年	-470.50
2032年	-394.07	2033年	-314.58	2034年	-16.97	2035年	77.61	2036年	1,461.80	2037年	1,830.05
2038年	1,947.07	2039年	2,068.77	2040年	2,524.43	2041年	2,669.23	2042年	2,819.82	2043年	3,383.62
2044年	3,562.79	2045年	3,749.12	2046年	4,704.74	2047年	5,413.93	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	166.69%
项目收益预测依据			

项目288

项目名称	常平镇2016-2018年截污次支管网工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,454.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设范围为寒溪河西部片区、寒溪河东部片区、广梅汕铁路南部片区，主要建设内容为新建DN200-DN1200截污次支管网37.615公里，设计管道污水服务面积1944.3公顷，近期设计规模为6.63万m3/d，远期设计规模为7.92万m3/d。本项目建成后，有利于优化常平镇污水收集管网体系，基本实现
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2047年
债券存续期内项目总投资	36,443.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,443.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,960.00	26,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,426.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	344.64	2028年	419.34	2029年	494.40	2030年	544.33	2031年	-213.70
2032年	-198.19	2033年	-182.39	2034年	-127.73	2035年	-127.73	2036年	-127.73	2037年	-127.73
2038年	-85.37	2039年	687.84	2040年	358.85	2041年	383.52	2042年	430.09	2043年	13,929.46
2044年	40,592.04	2045年	456.01	2046年	976.26	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,892.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,892.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.58%
项目收益预测依据			

项目289

项目名称	东莞市沙田镇虎门港截污次支管网工程（2016-2018年）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	313.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程为东莞市沙田镇虎门港截污次支管网工程（2016-2018 年），拟建设管道总长度约 34.190km (其中主管长 30.775km，支管长 3.415km)，施工方式主要为钢板桩支护开挖、顶管施工。工程估算包括污水管道安装、附属构筑物、施工便道、路面修复及地下管线迁移等。
项目建设期	2018年至2027年
项目运营期	2018年至2049年
债券存续期内项目总投资	30,892.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,252.00	6,500.00	16,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,435.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,631.00	2029年	1,631.00	2030年	1,631.00	2031年	1,631.00
2032年	1,631.00	2033年	1,631.00	2034年	1,631.00	2035年	1,631.00	2036年	1,631.00	2037年	1,631.00
2038年	1,631.00	2039年	1,631.00	2040年	1,631.00	2041年	2,069.00	2042年	2,071.00	2043年	2,071.00
2044年	2,101.00	2045年	2,230.00	2046年	2,690.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,411.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,411.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.41%
项目收益预测依据			

项目290

项目名称	广东省东莞市水生态建设项目五期企石镇2018-2020批次截污管网工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	346.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善东莞市截污次支管网的建设，提高污水收集率，改善水环境，新建截污次支管网长度41.36公里（DN300～DN800）。涉及区域包括企石镇宝石路、振华路、东江豪门、新南村、霞朗工业村、及运河沿线的洲寮村、铁岗村和东部快速沿线的木棉工业园区、东清湖西南区。项目主要收益为污
项目建设期	2018年至2028年
项目运营期	2018年至2043年
债券存续期内项目总投资	31,610.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,890.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	44,880.76	2027年	-166.76	2028年	-157.84	2029年	-148.75	2030年	-139.47	2031年	-130.01
2032年	-120.36	2033年	-110.52	2034年	-100.48	2035年	-90.24	2036年	-79.80	2037年	-69.14
2038年	-58.27	2039年	-47.19	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,187.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,187.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.56%
项目收益预测依据			

项目291

项目名称	黄江镇2015-2017年截污次支管网工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,409.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善黄江镇污水管网系统的建设，提高污水收集率，本项目在黄江镇梅塘北部片区（以烈士陵园为界）和北岸片区（芙蓉水沿线），包括旧村寒溪河以北、田心、龙见田、北岸社区等区域开展污水管网建设工程，主要包括：新建截污次支管网长度是38.231公里，管径为DN400～DN1350。
项目建设期	2017年至2026年
项目运营期	2017年至2046年
债券存续期内项目总投资	34,269.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,869.00
专项债券融资	27,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,948.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	28,625.13	2028年	303.57	2029年	433.50	2030年	466.70	2031年	500.89
2032年	640.91	2033年	640.91	2034年	640.91	2035年	774.83	2036年	797.01	2037年	797.01
2038年	939.31	2039年	939.31	2040年	939.31	2041年	1,098.34	2042年	1,098.34	2043年	1,098.34
2044年	1,274.12	2045年	1,307.13	2046年	1,632.60	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,653.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,653.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.04%
项目收益预测依据			

项目292

项目名称	石龙镇新城区2015-2017年截污次支管网工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	397.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括：1.欧仙三横路长度300米。2.欧仙五横路长度380米。3.欧仙路长度410米。4.裕兴路（方正路以北）长度180米。5.方正西路（裕兴路以西）长度350米。6.方正中路（裕兴路-京瓷路）长度462米。7.方正中路（龙升路-京瓷路）长度450米。8.方正中路（龙升路-青林路）长度430米。9.龙
项目建设期	2017年至2027年
项目运营期	2017年至2047年
债券存续期内项目总投资	3,260.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,682.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,892.71	2027年	-6.63	2028年	-6.98	2029年	-7.78	2030年	-8.14	2031年	-8.51
2032年	-9.38	2033年	-9.76	2034年	-10.15	2035年	-11.09	2036年	-11.49	2037年	-11.91
2038年	-12.93	2039年	-13.36	2040年	-13.80	2041年	-14.90	2042年	-15.36	2043年	-15.83
2044年	-17.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,665.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,665.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	146.33%
项目收益预测依据			

项目293

项目名称	东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第二标段）污水管网完善工程—东坑镇
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	502.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善东坑镇污水管网系统，提高污水收集率，本项目在东莞市东坑镇新建污水管道总长77.07公里，其中：次支管网37.79公里，管径DN200~DN800；管道接驳19.08公里，管径DN200~DN800；雨污分流13.59公里，管径DN200~DN300；暗渠整治4.95公里；排污口整治1.66公里。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2045年
债券存续期内项目总投资	33,368.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,768.00
专项债券融资	26,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,082.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	893.30	2028年	1,100.55	2029年	1,153.53	2030年	1,208.07	2031年	1,457.19
2032年	1,520.87	2033年	1,586.43	2034年	1,885.88	2035年	1,962.40	2036年	2,041.23	2037年	2,401.15
2038年	2,493.14	2039年	2,587.88	2040年	3,020.52	2041年	3,063.89	2042年	3,063.89	2043年	3,436.79
2044年	3,436.79	2045年	3,769.29	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,310.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,310.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.21%
项目收益预测依据			

项目294

项目名称	广州从化区江埔街禾仓村城中村改造项目（基础设施一期工程）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	866.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	866.00
项目简要描述	禾仓村位于广州市从化区城市扩容提质的战略核心，禾仓村城中村改造项目已纳入《广州市城市更新专项规划（2021-2035年）》，项目改造范围内权属人改造意愿强烈，项目建设有助于整合低效用地，促进土地集约高效利用，推进海塱商圈升级发展，助力从化融入广州国际消费中心城市建设。禾仓
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	43,865.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	35,065.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	2,600.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	11,352.75	12,752.75	10,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,490.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17.31	2029年	57.83	2030年	118.20	2031年	118.63
2032年	118.63	2033年	139.56	2034年	139.56	2035年	139.56	2036年	161.54	2037年	161.54
2038年	161.54	2039年	184.61	2040年	231.41	2041年	325.01	2042年	435.64	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,344.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,865.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	135.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,796.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	464.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	676.03%
项目收益预测依据			

项目295

项目名称	东莞市麻涌镇大步村、东太村、新基村截污次支管网工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	264.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在麻涌镇大步村、东太村、新基村建设截污次支管道长约14.75千米，其中大步村截污管道长5630米，东太村截污管道长5020米，新基村截污管道长4100米，管径 DN100~DN800。新建污水提升泵站 7 座，其中大步村2座，东太村2座，新基村3座，泵站均采用一体化泵站。
项目建设期	2017年至2026年
项目运营期	2017年至2045年
债券存续期内项目总投资	10,553.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,729.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	302.22	2027年	92.22	2028年	92.22	2029年	143.22	2030年	143.22	2031年	6,963.97
2032年	201.40	2033年	201.40	2034年	201.40	2035年	242.54	2036年	242.54	2037年	242.54
2038年	287.79	2039年	287.79	2040年	287.79	2041年	337.57	2042年	337.57	2043年	337.57
2044年	392.32	2045年	392.32	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.64%
项目收益预测依据			

项目296

项目名称	广东省惠州市博罗县福田-博罗两地共建现代产业园区基础设施配套项目(博罗县博罗大桥两端出口路南出口工程)
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为园区的基础设施配套工程，核心建设建园区道路总长11.318km，并同步配套建设雨污、电力通信综合管网合计约24.89km，同步实施道路附属设施工程总面积约2.98万㎡，并完成全线场地平整、边坡防护及道路安防附属工程。

项目建设期	2017年至2028年
项目运营期	2017年至2060年
债券存续期内项目总投资	98,505.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	141,633.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,479.70	2030年	4,479.70	2031年	4,479.70
2032年	4,479.70	2033年	4,479.70	2034年	4,479.70	2035年	4,479.70	2036年	4,479.70	2037年	4,479.70
2038年	4,479.70	2039年	4,479.70	2040年	4,479.70	2041年	4,479.70	2042年	4,479.70	2043年	4,479.70
2044年	4,479.70	2045年	4,479.70	2046年	4,479.70	2047年	60,999.04	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	92,909.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,909.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.23%
项目收益预测依据			

项目297

项目名称	塘厦镇2016-2018年截污次支管网工程（一期）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,999.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善我市截污次支管网的建设，提高污水收集率，改善水环境，拟实施塘厦镇 2016-2018 年截污次支管网工程（一期），项目服务区域包括塘厦镇石鼓区和新太阳城区域，项目建设内容为新建截污次支管网长度是 13.701 公里（DN400～DN800）。
项目建设期	2017年至2028年
项目运营期	2017年至2042年
债券存续期内项目总投资	10,456.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	900.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,994.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-53.85	2030年	7.90	2031年	11.21
2032年	14.56	2033年	17.99	2034年	21.48	2035年	25.06	2036年	28.68	2037年	32.43
2038年	36.18	2039年	40.05	2040年	9,543.99	2041年	121.50	2042年	147.64	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	156.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	156.17%
项目收益预测依据			

项目298

项目名称	韶关市小岛片区城市提质升级项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括：改造提升道路系统，翻新骑行道、人行道和公共休闲步道共13.6km，新建跑步道5.1km，优化非机动车通行；完善公共服务设施，包括新建服务驿站780㎡，提升儿童活动区域7300㎡、改造三大研学基地约1.8万㎡；改造滨江全龄活动空间约3006㎡，修复生态环境约46580㎡，推
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	14,829.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	3,829.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,338.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	1.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,472.06	2030年	1,523.14	2031年	1,575.99
2032年	1,630.68	2033年	1,687.27	2034年	1,745.82	2035年	1,806.40	2036年	1,869.07	2037年	1,933.93
2038年	2,001.04	2039年	2,070.48	2040年	2,142.32	2041年	2,216.67	2042年	2,293.60	2043年	2,373.19
2044年	2,455.54	2045年	2,540.74	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,990.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,829.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,553.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.08%
项目收益预测依据			

项目299

项目名称	端州区西片区雨污分流及内涝综合治理提升工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入《肇庆市城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案》，建设内容包括：新建雨水管道约11000m，新建污水管道约7600m，外坑渠新建DN300补水管道约3100m，管道清淤、检测约10100m，管道非开挖修复约9700m，市政雨污混接改造约22处，西排渠渠箱改造3300m，智能化截流井6座
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	41,013.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,886.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-345.00	2030年	-345.00	2031年	-345.00
2032年	-345.00	2033年	-345.00	2034年	-345.00	2035年	-345.00	2036年	-345.00	2037年	7,645.00
2038年	37,001.42	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,881.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,881.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.52%
项目收益预测依据			

项目300

项目名称	东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（东城街道污水收集系统完善工程）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	140.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善东莞市东城街道污水管网系统的建设，提高污水收集率，本项目在东城街道开展污水管网、雨污分流管网建设工程。主要包括：新建截污次支管网 19.92公里，管径DN400；新建雨污分流管网2.16公里，管径DN300。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	12,075.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,375.00
专项债券融资	8,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	370.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,693.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	263.62	2028年	327.25	2029年	345.52	2030年	360.26	2031年	435.20
2032年	454.70	2033年	474.79	2034年	566.91	2035年	593.61	2036年	621.03	2037年	733.16
2038年	761.40	2039年	790.49	2040年	925.82	2041年	959.85	2042年	994.90	2043年	1,157.10
2044年	1,198.07	2045年	1,240.25	2046年	1,490.01	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,930.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,930.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.90%
项目收益预测依据			

项目301

项目名称	东莞市茶山镇截污次支管网（2015-2017年）工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	387.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设截污次支管总长约32.02千米，其中丽江豪园截污次支管长1.276千米和寒溪水截污次支管长0.93千米；京山截污次支管长1.18千米；中心电子城片区截污次支管长3.34千米、秋元路食品城片区截污次支管长1.26千米、下周塘截污次支管长1.96千米和增埗沙敦渠流域片区截污次支管长5.66千米；四尾洲
项目建设期	2017年至2026年
项目运营期	2017年至2047年
债券存续期内项目总投资	24,840.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,325.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,080.00	2027年	535.00	2028年	535.00	2029年	535.00	2030年	535.00	2031年	535.00
2032年	535.00	2033年	535.00	2034年	31,535.00	2035年	535.00	2036年	535.00	2037年	535.00
2038年	535.00	2039年	535.00	2040年	535.00	2041年	535.00	2042年	535.00	2043年	535.00
2044年	535.00	2045年	535.00	2046年	1,080.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.74%
项目收益预测依据			

项目302

项目名称	广东省西枝江主要支流淡水河排水防灾减灾项目（二期）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	800.00
项目简要描述	淡水河排水防灾减灾项目（二期）拟对10.21km长河道进行扩宽和降滩疏浚，新建或加固堤防3.8km，新建护坡、护岸15.51km，新建防汛通道0.848km，新建水位站1座，新建雨水排口3座，新建或改造穿堤建筑物5座、新建或改造交叉建筑物18座、淡水铁桥重建工程等。同步进行污水管线新建
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	202,546.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	218,231.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,668.25	2030年	6,668.25	2031年	6,668.25
2032年	6,918.29	2033年	6,918.29	2034年	6,918.29	2035年	7,175.81	2036年	7,175.81	2037年	7,175.81
2038年	7,441.06	2039年	7,441.06	2040年	7,441.06	2041年	7,714.27	2042年	7,714.27	2043年	7,714.27
2044年	7,995.67	2045年	7,995.67	2046年	7,995.67	2047年	8,285.52	2048年	8,285.52	2049年	8,285.52
2050年	8,584.06	2051年	8,584.06	2052年	8,584.06	2053年	8,891.56	2054年	8,891.56	2055年	18,099.83

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	111,315.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	111,315.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	343.67%
项目收益预测依据			

项目303

项目名称	东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第三标段）污水管网完善工程—茶山镇
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	910.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在茶山镇新建污水管道总长141.86公里，其中：次支管网101.92公里，管径DN300~DN1000；混接长17.42公里，管径DN300~DN1000；雨污分流22.52公里，管径DN300~DN800。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2047年
债券存续期内项目总投资	85,762.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,700.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,375.00	2027年	1,925.00	2028年	1,925.00	2029年	1,925.00	2030年	1,925.00	2031年	1,925.00
2032年	1,925.00	2033年	1,925.00	2034年	1,925.00	2035年	1,925.00	2036年	81,925.00	2037年	1,925.00
2038年	1,925.00	2039年	1,925.00	2040年	1,925.00	2041年	1,925.00	2042年	1,925.00	2043年	1,925.00
2044年	1,925.00	2045年	1,925.00	2046年	3,375.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.45%
项目收益预测依据			

项目304

项目名称	广东省东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（道滘镇污水收集系统完善工程）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,173.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资约65149万元，建设内容主要包括在广东省东莞市道滘镇新建截污次支管网长度是 76.84 公里（DN400~DN1200），雨污分流管网长度是 222 公里（DN200~DN600）。通过该工程的建设，旨在进一步完善我镇截污次支管网的建设，提高污水收集率，改善水环境。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2047年
债券存续期内项目总投资	65,149.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,119.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,900.00	17,200.00	31,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,454.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	880.27	2029年	87,139.93	2030年	1,654.70	2031年	1,961.78
2032年	1,961.78	2033年	1,961.78	2034年	2,294.46	2035年	2,294.46	2036年	2,294.46	2037年	2,652.72
2038年	2,652.72	2039年	2,652.72	2040年	3,036.57	2041年	3,036.57	2042年	3,036.57	2043年	3,471.61
2044年	3,471.61	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,901.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,119.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,901.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,119.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.63%

项目收益预测依据	

项目305

项目名称	东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第一标段）污水管网完善工程—东城街道
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,831.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善东莞市东城街道污水管网系统的建设，提高污水收集率，本项目在东城街道开展污水管网、雨污分流管网等建设工程，新建污水管道总长292.49公里，其中：次支管网40.32公里，管径DN200~DN500；错接漏接15.95公里，管径 DN200~DN500；雨污分流97.39公里，管径DN200~DN500；单
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2047年
债券存续期内项目总投资	77,027.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,427.00
专项债券融资	61,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,133.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,819.80	2028年	2,265.18	2029年	2,379.00	2030年	2,496.23	2031年	3,020.81
2032年	3,157.30	2033年	3,297.89	2034年	3,942.79	2035年	4,120.15	2036年	4,302.42	2037年	5,087.33
2038年	5,285.02	2039年	5,488.66	2040年	6,436.03	2041年	6,674.20	2042年	6,919.50	2043年	8,054.97
2044年	8,341.70	2045年	8,637.02	2046年	10,407.77	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	91,914.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	91,914.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.80%
项目收益预测依据			

项目306

项目名称	广东省东莞市望牛墩镇截污次支管网建设工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,503.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善截污管网，提高污水收集和处理率，广东省东莞市望牛墩镇截污次支管网建设工程的服务区域涉及镇内21个行政村及1个社区，主要建设内容及其主要建设规模为：建设截污管道长35.74千米（包含预留支管），管径DN400~DN800，建设一体化污水提升泵站1座，设计规模2万/d。
项目建设期	2016年至2026年
项目运营期	2016年至2045年
债券存续期内项目总投资	28,408.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,800.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,664.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,322.22	2027年	12,754.72	2028年	754.72	2029年	892.69	2030年	892.69	2031年	892.69
2032年	1,042.15	2033年	1,042.15	2034年	1,042.15	2035年	1,203.11	2036年	1,203.11	2037年	1,203.11
2038年	1,375.58	2039年	1,375.58	2040年	1,375.58	2041年	1,571.03	2042年	1,571.03	2043年	1,571.03
2044年	1,789.49	2045年	1,789.49	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,117.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,117.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.52%
项目收益预测依据			

项目307

项目名称	东莞市茶山镇截污次支管网（2016-2018年）工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	652.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	新建茶山镇京山村、博头村、冲美村、横江村、下朗村、塘角村、茶山村、增埗村、卢边村、粟边村、超朗村、上元村、南社村及茶山镇工业园等区域截污次支管网，建设总长度是33.81公里，管径DN400～DN800。
项目建设期	2017年至2026年
项目运营期	2017年至2047年
债券存续期内项目总投资	29,928.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,470.00	25,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,853.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,293.00	2027年	593.00	2028年	593.00	2029年	593.00	2030年	593.00	2031年	593.00
2032年	593.00	2033年	593.00	2034年	31,593.00	2035年	593.00	2036年	593.00	2037年	593.00
2038年	593.00	2039年	593.00	2040年	593.00	2041年	593.00	2042年	593.00	2043年	593.00
2044年	593.00	2045年	593.00	2046年	1,293.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	160.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	160.19%
项目收益预测依据			

项目308

项目名称	高埗镇2016-2018年截污次支管网工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,261.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善高埗镇污水管网系统的建设，提高污水收集率，本项目在高埗镇高埗、下江城、欧邓、新联、朱碛、草墩、塘厦、三联、横滘头、低涌、护安围、保安围等地区开展污水管网建设工程。主要包括：新建截污次支管网31.25公里，管径为DN400～DN1000，一体化地埋式污水提升泵站2 座。
项目建设期	2018年至2027年
项目运营期	2018年至2047年
债券存续期内项目总投资	38,902.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,117.00	8,800.00	12,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,096.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	22,110.00	2028年	-403.41	2029年	-395.66	2030年	-387.60	2031年	-256.48
2032年	-214.81	2033年	-171.48	2034年	-9.24	2035年	42.31	2036年	796.88	2037年	997.63
2038年	1,061.42	2039年	1,127.77	2040年	1,376.15	2041年	1,455.09	2042年	1,537.18	2043年	1,844.53
2044年	1,942.20	2045年	2,043.78	2046年	2,609.18	2047年	2,991.07	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,943.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,943.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.07%
项目收益预测依据			

项目309

项目名称	东莞市麻涌镇2016-2018年截污次支管网工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	334.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	于东莞市麻涌镇的川槎村，螺村，新沙片区，西环路华阳片区、东环路新基片区片区、广麻公路片区、麻涌立交片区，新沙片区、漳澎村片区建设长约15.97km 的 DN100~DN1000 截污次支管，提升泵站 4 座，泵房改造 1 座。
项目建设期	2017年至2026年
项目运营期	2017年至2045年
债券存续期内项目总投资	11,590.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,200.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,293.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	338.49	2027年	108.49	2028年	108.49	2029年	165.60	2030年	7,862.89	2031年	165.60
2032年	230.76	2033年	230.76	2034年	230.76	2035年	276.84	2036年	276.84	2037年	276.84
2038年	327.52	2039年	327.52	2040年	327.52	2041年	383.28	2042年	383.28	2043年	383.28
2044年	444.60	2045年	444.60	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.50%
项目收益预测依据			

项目310

项目名称	东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（万江街道污水收集系统完善工程）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	514.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞市万江街道，涵盖万江街道全境，包括28个社区。主要建设内容为：新建DN300-DN900截污次支管网70.50公里，DN200-300雨污分流管网24.19公里，修复雨污错漏接点2785处，整治排污口162个等配套基础设施。项目建成后将解决城市污水收集、转输能力不足、雨污水错混接的问题。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	56,663.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,663.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,237.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	90,768.52	2028年	-114.36	2029年	-121.91	2030年	0.51	2031年	-7.45
2032年	-15.59	2033年	-23.94	2034年	110.71	2035年	101.94	2036年	92.95	2037年	83.73
2038年	231.81	2039年	222.10	2040年	212.20	2041年	202.03	2042年	364.87	2043年	354.18
2044年	343.23	2045年	331.99	2046年	1,099.70	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,272.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,272.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.42%
项目收益预测依据			

项目311

项目名称	东莞市麻涌镇截污次支管网二期工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	449.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在麻涌镇北区、旧城区及豪丰片区、中心区、新沙港及漳澎片区建设截污管道长8.5千米，管径DN300~DN800。新建污水提升泵站两座，其中麻一污水提升泵站远期规模为400m3/d，麻三污水提升泵站远期规模为1100m3/d。
项目建设期	2016年至2026年
项目运营期	2016年至2045年
债券存续期内项目总投资	7,263.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,118.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	211.00	2027年	66.00	2028年	66.00	2029年	103.00	2030年	4,749.00	2031年	103.00
2032年	143.00	2033年	143.00	2034年	143.00	2035年	172.00	2036年	172.00	2037年	172.00
2038年	203.00	2039年	203.00	2040年	203.00	2041年	238.00	2042年	238.00	2043年	238.00
2044年	276.00	2045年	276.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.97%
项目收益预测依据			

项目312

项目名称	水生态建设项目五期工程万江街道2018-2020年批次截污管网
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	163.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞市万江街道，项目服务区域包括滘联围、大洲围、金丰围、大汾围、胜利围，具体包含麦屋街、蚬三商业街、西滘路、长盛街、连新路、连溪路、金龙路、和谐路。主要建设内容包括新建DN300～DN600截污次支管网长度9.93公里；一体化地埋式污水提升泵站2座。项目建成后有利于
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	7,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,430.00
专项债券融资	5,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,427.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	14,154.22	2028年	-130.54	2029年	-134.99	2030年	-120.87	2031年	-125.53
2032年	-130.32	2033年	-135.21	2034年	-119.70	2035年	-124.84	2036年	-130.12	2037年	-135.53
2038年	-118.49	2039年	-124.18	2040年	-129.99	2041年	-66.14	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,794.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,794.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.03%
项目收益预测依据			

项目313

项目名称	东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（南城街道污水收集系统完善工程）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	920.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（南城街道污水收集系统完善工程）位于东莞市南城街道，主要建设内容为：新建雨污分流管网126.80公里（DN200~DN400），错混接改造管网30.52km，新增次支管网46.84km；新建一体化地埋式污水提升泵站3座。本项目建成后有助于改善区域公共管网错
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	79,587.00
其中：不含专项债券的项目资本金	54,587.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	600.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,821.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,018.79	2028年	2,009.98	2029年	2,000.98	2030年	1,991.74	2031年	2,281.36
2032年	2,271.66	2033年	2,261.71	2034年	2,251.52	2035年	2,241.08	2036年	2,569.94	2037年	2,558.95
2038年	2,547.70	2039年	2,536.15	2040年	2,524.34	2041年	2,874.12	2042年	2,861.71	2043年	2,848.97
2044年	2,835.94	2045年	2,822.54	2046年	3,511.95	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,305.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,305.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.28%
项目收益预测依据			

项目314

项目名称	水生态建设项目五期工程塘厦镇2016-2018补充批次截污管网
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善我市截污次支管网的建设，提高污水收集率，改善水环境，拟实施水生态建设项目五期工程塘厦镇2016~2018 补充批次截污管网，项目服务区域包括塘厦镇，项目建设内容为新建截污次支管网长度是 35.28 公里（DN400～DN1000）。
项目建设期	2018年至2028年
项目运营期	2018年至2042年
债券存续期内项目总投资	26,398.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,377.00	1,800.00	14,523.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,442.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-156.29	2030年	39.39	2031年	49.83
2032年	60.50	2033年	71.34	2034年	82.43	2035年	93.74	2036年	105.26	2037年	116.81
2038年	129.00	2039年	141.24	2040年	28,153.72	2041年	249.19	2042年	306.28	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,939.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,939.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.45%
项目收益预测依据			

项目315

项目名称	惠州市旧城核心老旧街区生态更新改造项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容为以西湖及周边老旧街区为重点实施区域，统筹推进区域生态环境改善、慢行系统完善、公共空间更新及基础设施提质升、周边环境配套改善、社会停车场及配套服务用房等。其中，五湖旧城区域内慢行系统改造升级节点6处，旧城核心街区、文体广场等公共空间改造47514㎡、高榜
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2061年
债券存续期内项目总投资	103,290.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	151,766.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	3,002.63
2032年	3,120.16	2033年	3,237.69	2034年	3,614.05	2035年	3,746.41	2036年	3,887.15	2037年	4,308.13
2038年	4,459.94	2039年	4,620.35	2040年	5,088.69	2041年	5,270.04	2042年	5,451.41	2043年	5,978.55
2044年	6,182.22	2045年	6,338.45	2046年	6,741.42	2047年	6,789.87	2048年	6,838.63	2049年	7,259.70
2050年	7,315.03	2051年	7,370.35	2052年	7,815.80	2053年	7,878.56	2054年	7,941.32	2055年	8,499.98
2056年	9,009.66										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,355.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	433.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,355.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.36%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	433.62%
项目收益预测依据			

项目316

项目名称	湛江经开区市政排水工程建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	9,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	湛江经开区建成区内市政雨污排水管网改造升级、雨污分流改造，包括改造雨水管渠约5764米、污水管约2816米，管网优化改造涉及管道约11600米；建设临街停车位、充电桩、灯杆等相关配套基础设施包括临街停车位约314个，配建充电桩约130个，大型广告牌约35个，路灯广告牌800个。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	19,993.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,270.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,423.66	2027年	1,876.71	2028年	1,987.56	2029年	2,103.98	2030年	2,226.20	2031年	2,354.53
2032年	2,489.29	2033年	2,630.78	2034年	2,779.36	2035年	2,935.35	2036年	3,099.14	2037年	3,271.12
2038年	3,451.71	2039年	3,641.32	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,008.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,008.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.94%
项目收益预测依据			

项目317

项目名称	水生态建设项目五期工程茶山镇2018-2020批次截污管网
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,766.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程截污次支管网的主要实施范围包括茶山镇内的茶京路北段、站前东路、站前西路、茶京路南段、建民横路、金山路、东山路、振南路、走马路、园中一路、超横路、沙巷路、沙巷横路、聪裕纸业路、增埗路、明德路、圆明一街、红峰路、茶塘路、茶石路支路、马鞍路、下周塘工业路、上元工业
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2047年
债券存续期内项目总投资	23,529.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,655.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,293.00	2027年	740.50	2028年	740.50	2029年	740.50	2030年	740.50	2031年	740.50
2032年	740.50	2033年	740.50	2034年	740.50	2035年	740.50	2036年	27,740.50	2037年	740.50
2038年	740.50	2039年	740.50	2040年	740.50	2041年	740.50	2042年	740.50	2043年	740.50
2044年	740.50	2045年	740.50	2046年	1,293.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.54%
项目收益预测依据			

项目318

项目名称	东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（高埗镇污水收集系统完善工程）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,045.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善东莞市高埗镇污水管网系统的建设，提高污水收集率，本项目在高埗镇开展污水管网建设工程。主要建设内容包括：新建截污次支管网长度73.88公里，管径为DN300~DN500；配套建设一体化地埋式污水提升泵站1座。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2047年
债券存续期内项目总投资	47,480.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,580.00
专项债券融资	37,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,200.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,718.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,591.45	2029年	1,591.45	2030年	1,591.45	2031年	1,921.52
2032年	1,921.52	2033年	1,921.52	2034年	2,294.49	2035年	2,294.49	2036年	2,294.49	2037年	2,715.95
2038年	2,715.95	2039年	2,715.95	2040年	3,192.20	2041年	3,192.20	2042年	3,192.20	2043年	3,730.35
2044年	3,730.35	2045年	3,730.35	2046年	4,453.48	2047年	4,927.23	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.01%
项目收益预测依据			

项目319

项目名称	麻涌镇2015-2017截污次支管网工程（大盛村、南洲村、沿河西路（麻涌一中、渔人码头段））
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	306.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建截污次支管网工程位于广东省东莞市麻涌镇大盛村、南洲村和沿河西路（麻涌一中段、渔人码头段），设计污水管道长总长 15.169km，管径 DN100~DN800，截流排污口 138 个；设置污水提升泵站 2 座。
项目建设期	2017年至2026年
项目运营期	2017年至2045年
债券存续期内项目总投资	12,866.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,600.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	377.77	2027年	122.77	2028年	122.77	2029年	186.52	2030年	186.52	2031年	8,508.88
2032年	259.24	2033年	259.24	2034年	259.24	2035年	310.67	2036年	310.67	2037年	310.67
2038年	367.24	2039年	367.24	2040年	367.24	2041年	429.46	2042年	429.46	2043年	429.46
2044年	497.90	2045年	497.90	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	143.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	143.15%
项目收益预测依据			

项目320

项目名称	罗定市供水升级改造工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入《罗定市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》（2024-2028年）131页序号2。新建供水管网:De160-400管10.53km；DN400-600管32.68km；DN600-800管10.17km；DN800-1200管1.48km。改造供水管网：De160-200管12.36km；DN160-400管26.71km；DN400-600管24.03km。改造老旧
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	53,965.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,379.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,043.55	2028年	2,043.55	2029年	2,043.55	2030年	2,335.15	2031年	2,335.15
2032年	2,335.15	2033年	2,652.99	2034年	2,652.99	2035年	2,652.99	2036年	2,999.44	2037年	2,999.44
2038年	2,999.44	2039年	3,377.07	2040年	3,377.07	2041年	3,377.07	2042年	3,788.69	2043年	4,276.29
2044年	4,320.49	2045年	4,769.15	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,136.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,136.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.47%
项目收益预测依据			

项目321

项目名称	黄江镇第三批次（2016-2018年）板湖水片区截污次支管网工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,596.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善黄江镇污水管网系统的建设，提高污水收集率，本项目在黄江镇合路工业大道（创业一路）以北区域，下辖宝山社区、田美社区、新市社区等区域开展污水管网建设工程，主要包括：新建截污次支管网50.649公里，管径为DN400～DN1000。
项目建设期	2017年至2026年
项目运营期	2017年至2046年
债券存续期内项目总投资	45,149.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,049.00
专项债券融资	36,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,123.00	32,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,209.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	34,222.28	2027年	492.92	2028年	678.51	2029年	725.94	2030年	774.79	2031年	974.82
2032年	974.82	2033年	974.82	2034年	1,166.14	2035年	1,166.14	2036年	1,166.14	2037年	1,369.41
2038年	1,369.41	2039年	1,369.41	2040年	1,596.60	2041年	1,596.60	2042年	1,596.60	2043年	1,847.70
2044年	1,847.70	2045年	2,298.95	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,223.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,223.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.25%
项目收益预测依据			

项目322

项目名称	横荷街产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建园区道路共约1470米，给排水管网改造建设总长约3520米，新增停车位共约300个，新建新能源充电桩154个及广告牌15个，园区弱电管网配电房3个，高压线路迁改及架空线缆梳理共约3100米。包括铺设沥青混凝土路面约24395平方米，新建球管约7292米，安装阀门井约31座，新建混凝土管约6055米
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	55,408.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,850.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,700.00	5,150.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,633.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,918.25	2028年	3,142.92	2029年	3,378.82	2030年	3,626.51	2031年	3,886.58
2032年	4,117.67	2033年	4,404.40	2034年	4,705.47	2035年	5,021.59	2036年	5,353.51	2037年	5,702.05
2038年	6,068.00	2039年	6,452.25	2040年	6,855.71	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,583.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,583.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.40%
项目收益预测依据			

项目323

项目名称	东莞市常平镇石马河流域截污次支管网工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	241.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设范围为朗州村、九江水村、陈屋贝村、司马村，主要建设内容为建设污水管网总长14682米，其中朗州村5338米，九江水村797米，陈屋贝村3313米，同马村5234米，管道污水服务范围为2104公顷。本项目的建设有利于进一步完善常平镇截污管网体系，提高污水收集和处理率，有效解决石马
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2047年
债券存续期内项目总投资	9,307.00
其中：不含专项债券的项目资本金	307.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,166.00	6,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,829.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	238.02	2028年	281.41	2029年	327.68	2030年	348.11	2031年	351.09
2032年	199.49	2033年	202.58	2034年	225.01	2035年	228.23	2036年	266.35	2037年	266.35
2038年	287.54	2039年	287.54	2040年	442.18	2041年	442.18	2042年	473.68	2043年	2,723.57
2044年	473.68	2045年	8,197.80	2046年	567.11	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,798.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,798.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.00%
项目收益预测依据			

项目324

项目名称	广东省东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（望牛墩镇污水收集系统完善工程）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,074.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为了进一步改善我市水环境，提高污水收集率，广东省东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（望牛墩镇污水收集系统完善工程）的服务区域涉及镇内21个行政村及1个社区，主要建设内容及其主要建设规模为：新建截污次支管网长度是57.97公里（DN400~DN600），雨污分流管网长度是51.06公里
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	41,521.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,549.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,372.43	2027年	11,542.43	2028年	1,542.43	2029年	1,779.67	2030年	1,779.67	2031年	1,779.67
2032年	2,040.64	2033年	2,040.64	2034年	2,040.64	2035年	2,327.70	2036年	2,327.70	2037年	2,327.70
2038年	2,643.47	2039年	2,643.47	2040年	2,643.47	2041年	2,990.81	2042年	2,990.81	2043年	2,990.81

2044年	3,372.90	2045年	3,372.90	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.34%
项目收益预测依据			

项目325

项目名称	水生态建设项目五期工程高埗镇2018-2020批次截污管网
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	395.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步改善东莞市高埗镇的污水管网，本项目对高埗镇内开展污水管网建设工程，通过工程建设能够进一步完善区域内的污水管网系统，提高污水收集率。项目主要建设内容包括：新建截污次支管网长度是5.81公里，管径为DN400～DN500。
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2047年
债券存续期内项目总投资	4,186.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,524.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,955.27	2029年	-54.66	2030年	-53.55	2031年	-35.44
2032年	-29.67	2033年	-23.69	2034年	-1.28	2035年	5.84	2036年	110.09	2037年	137.81
2038年	146.63	2039年	155.79	2040年	190.11	2041年	201.02	2042年	212.36	2043年	254.81
2044年	268.31	2045年	282.34	2046年	372.38	2047年	430.32	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.42%
项目收益预测依据			

项目326

项目名称	2015年至2017年万江街道大汾围截污次支管网工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	248.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞市万江街道大汾围片区及黄粘洲片区，旨在完善区域截污次支管网的建设，提高污水收集率，改善水环境。主要建设内容包括新建截污次支管网23.31公里，管径DN300-DN800；新建一体化地埋式污水提升泵站2座。项目建成之后有利于改善区域污水渗漏、雨污混错接等问题，优化区域
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2042年
债券存续期内项目总投资	21,511.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,311.00
专项债券融资	17,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,600.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	33,260.19	2028年	-239.14	2029年	-244.48	2030年	-210.35	2031年	-215.97
2032年	-221.73	2033年	-227.62	2034年	-190.08	2035年	-196.28	2036年	-202.64	2037年	-209.16
2038年	-167.91	2039年	-174.75	2040年	-181.76	2041年	21.75	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,521.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.91%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,521.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.91%
项目收益预测依据			

项目327

项目名称	东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（石碣镇污水收集系统完善工程）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,719.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为了进一步改善我市水环境和污水处理率，同意实施东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（石碣镇污水收集系统完善工程）。新建次支管网总长76.60公里（DN200-DN800）项目概算总投资42691.77万元
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	42,691.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,394.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	24,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,964.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-670.00	2028年	-670.00	2029年	-670.00	2030年	-670.00	2031年	-670.00
2032年	-670.00	2033年	-670.00	2034年	-670.00	2035年	50,324.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,424.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,394.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,424.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,394.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.36%
项目收益预测依据			

项目328

项目名称	连南瑶族自治县城市更新改造补短板项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、根据前期摸排老旧小区的底数，符合老旧小区条件的小区，纳入连南县城市更新改造范围，完善与提升小区内部及安全隐患整治等，相邻的背街小巷给
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,196.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-400.00	2028年	-1,225.10	2029年	2,367.14	2030年	2,369.54	2031年	2,371.96
2032年	2,374.41	2033年	2,376.88	2034年	2,379.38	2035年	2,381.90	2036年	2,384.45	2037年	2,387.03
2038年	2,389.62	2039年	2,392.25	2040年	2,394.90	2041年	2,397.58	2042年	2,400.28	2043年	2,403.01
2044年	2,405.77	2045年	2,408.56	2046年	3,236.47	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.73%
项目收益预测依据			

项目329

项目名称	2016至2018年万江街道截污次支管网工程
项目类型	其他市政建设

本只专项债券中用于该项目的金额	6,180.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞市万江街道，工程范围为万江街道滘联围、大洲围、金丰（新村）围和胜利围，其中包括万江社区、石美社区、莫屋社区等 23 个村委社区，区域面积约 40.84km2。主要建设内容为新建截污次支管网长度101公里（DN300～DN800），一体化地埋式污水提升泵站15座。
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2047年
债券存续期内项目总投资	112,474.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,474.00
专项债券融资	88,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,044.00	78,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	163,426.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	184,559.68	2028年	-1,390.00	2029年	-1,401.08	2030年	-1,287.94	2031年	-1,299.58
2032年	-1,311.52	2033年	-1,323.75	2034年	-1,199.31	2035年	-1,212.16	2036年	-1,225.34	2037年	-1,238.85
2038年	-1,102.02	2039年	-1,116.21	2040年	-1,130.73	2041年	-1,145.65	2042年	-995.18	2043年	-1,010.85
2044年	-1,026.91	2045年	-1,043.37	2046年	327.01	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	131,837.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	131,837.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.71%
项目收益预测依据			

项目330

项目名称	东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第二标段）污水管网完善工程—黄江镇
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	874.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善黄江镇污水管网系统的建设，本项目在黄江镇开展污水管网建设、雨污分流建设、错漏接改造等管网工程，新建污水管道总长56.86公里，其中：次支管网44.85公里，管径DN200～DN800；错接漏接6.39公里，管径DN200～DN800；雨污分流5.62公里，管径DN150～DN30。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2046年
债券存续期内项目总投资	26,639.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,339.00
专项债券融资	21,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,992.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	31,885.99	2028年	-88.06	2029年	-28.94	2030年	-13.84	2031年	1.71
2032年	65.42	2033年	65.42	2034年	65.42	2035年	126.36	2036年	126.36	2037年	126.36
2038年	191.10	2039年	191.10	2040年	191.10	2041年	263.46	2042年	263.46	2043年	263.46
2044年	343.43	2045年	343.43	2046年	609.70	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.28%
项目收益预测依据			

项目331

项目名称	常平镇新汽车总站片区截污次支管网工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	222.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于常平镇新汽车总站片区，主要建设内容为建设DN400-DN1000截污次支管网4.314km，近期可收集污水0.84万m/d，远期可收集污水2.93万m/d。项目建成后将解决城市污水收集、转输能力不足、雨污水错混接的问题，有助于提升区域污水收集能力，满足区域内近远期污水接驳及污水处
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2047年
债券存续期内项目总投资	3,728.00

其中：不含专项债券的项目资本金	728.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,050.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,922.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	209.81	2028年	235.95	2029年	262.09	2030年	279.24	2031年	241.36
2032年	242.14	2033年	242.92	2034年	261.78	2035年	261.78	2036年	275.64	2037年	275.64
2038年	295.48	2039年	334.12	2040年	334.12	2041年	334.12	2042年	358.00	2043年	358.00
2044年	358.00	2045年	360.15	2046年	402.41	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,159.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,159.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.42%
项目收益预测依据			

项目332

项目名称	塘厦镇2016-2018年截污次支管网工程（二期）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善我市截污次支管网的建设，提高污水收集率，改善水环境，拟实施塘厦镇 2016-2018 年截污次支管网工程（二期），由东莞市环境保护局塘厦分局负责组织实施，项目服务区域包括塘厦镇蛟乙塘、莆心湖、清湖头、平山、石马、凤凰岗及桥陇布尾大道片区，项目建设内容为新建截污次支
项目建设期	2018年至2028年
项目运营期	2018年至2042年
债券存续期内项目总投资	22,107.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,390.00	1,800.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,144.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-352.67	2029年	241.77	2030年	21.01	2031年	28.04
2032年	35.23	2033年	42.54	2034年	50.01	2035年	57.62	2036年	65.39	2037年	73.31
2038年	81.39	2039年	89.63	2040年	19,298.04	2041年	180.12	2042年	232.96	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,480.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,480.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.22%
项目收益预测依据			

项目333

项目名称	黄江镇第三批次（2016-2018年）梅塘南片区截污次支管网工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	777.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	进一步完善黄江镇污水管网系统的建设，提高污水收集率，本项目在黄江镇北起规划天后路、西至生态路-工二巷路、东至东龙路-公森巷、南至镇界范围相交区域开展污水管网建设工程，主要包括：新建截污次支管网23.547公里，管径为DN400～DN1350。
项目建设期	2017年至2026年
项目运营期	2017年至2046年
债券存续期内项目总投资	18,719.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,819.00
专项债券融资	14,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,377.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	13,991.82	2028年	220.09	2029年	298.90	2030年	319.08	2031年	339.79
2032年	424.74	2033年	424.74	2034年	424.74	2035年	505.97	2036年	505.97	2037年	505.97
2038年	592.30	2039年	592.30	2040年	592.30	2041年	688.78	2042年	688.78	2043年	688.78
2044年	795.42	2045年	795.42	2046年	981.67	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.61%
项目收益预测依据			

项目334

项目名称	东莞市长安镇长青渠截污次干管工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,340.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是位于广东省东莞市长安镇的新建截污管网工程。本次工程内容包括在莲湖路至358省道污水管网规划覆盖的长青路东西两侧片区，以及358省道至振安东路污水管网规划覆盖区域内，新建截污管道总长度18.23千米，管径范围为DN400毫米至DN1200毫米。
项目建设期	2016年至2027年
项目运营期	2016年至2047年
债券存续期内项目总投资	14,480.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,064.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,500.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,582.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	556.59	2029年	701.80	2030年	827.97	2031年	1,163.12
2032年	961.58	2033年	1,096.67	2034年	1,095.07	2035年	1,092.99	2036年	1,091.78	2037年	1,090.08
2038年	1,236.39	2039年	1,234.62	2040年	1,232.82	2041年	1,230.98	2042年	1,229.11	2043年	1,398.02
2044年	1,396.07	2045年	1,537.83	2046年	3,408.68	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,269.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,064.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,269.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,064.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.51%
项目收益预测依据			

项目335

项目名称	东城街道牛山片区截污次支管网工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	114.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善东莞市东城街道污水管网系统的建设，提高污水收集率，本项目在东城街道牛山片区开展污水管网建设工程，主要包括：新建截污次支管道约21.79千米，管径DN300~DN800；新建污水提升泵站2座，泵站均采用一体化泵站。
项目建设期	2017年至2026年
项目运营期	2017年至2046年
债券存续期内项目总投资	15,615.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,215.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,582.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	180.05	2028年	224.59	2029年	235.97	2030年	247.69	2031年	300.15
2032年	313.80	2033年	327.86	2034年	392.35	2035年	-285.08	2036年	437.99	2037年	516.48

2038年	536.25	2039年	556.61	2040年	651.35	2041年	675.17	2042年	699.70	2043年	813.24
2044年	841.92	2045年	871.45	2046年	1,044.68	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,073.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,073.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.72%
项目收益预测依据			

项目336

项目名称	东城东部片区截污次支管网工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	160.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善东莞市东城街道污水管网系统的建设，提高污水收集率，本项目在东城街道鳌峙塘、峡口、余屋、周屋、桑园、温塘、光明及同沙等区域开展污水管网建设工程。主要包括：新建截污次支管网 85.52 公里，管径为DN400～DN1500，以及污水提升泵站3座。
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2046年
债券存续期内项目总投资	72,671.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,671.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,011.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,545.31	2028年	1,927.07	2029年	2,024.63	2030年	2,125.11	2031年	2,574.75
2032年	2,691.74	2033年	2,812.25	2034年	3,365.02	2035年	3,505.72	2036年	3,650.64	2037年	4,323.43
2038年	4,492.88	2039年	4,667.41	2040年	5,479.46	2041年	5,683.60	2042年	5,893.85	2043年	6,867.12
2044年	7,112.89	2045年	7,366.02	2046年	8,902.39	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.17%
项目收益预测依据			

项目337

项目名称	水生态建设项目五期工程麻涌镇2018-2020批次截污管网
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	620.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程截污次支管网的服务范围涉及麻涌镇全镇范围内的新太路、广麻公路、川槎村、漳澎村、沿河西路等社区。本次截污次管网工程总长 48.8934 公里（含预留过路支管），服务面积约906ha，管道规格DN400~DN1000。
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2045年
债券存续期内项目总投资	32,567.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,400.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	955.02	2027年	305.02	2028年	305.02	2029年	466.17	2030年	21,095.80	2031年	466.17
2032年	650.01	2033年	650.01	2034年	650.01	2035年	780.02	2036年	780.02	2037年	780.02
2038年	923.02	2039年	923.02	2040年	923.02	2041年	1,080.32	2042年	1,080.32	2043年	1,080.32
2044年	1,253.35	2045年	1,253.35	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.33%

债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	140.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	140.00%
项目收益预测依据			

项目338

项目名称	东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（麻涌镇污水收集系统完善工程）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,269.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程涉及广东省东莞市麻涌镇内 13 个行政村及 2 个社区，总面积约为 84km2；建设内容为新建截污次支管网长度 19.30 公里(DN300~DN600)，雨污分流管网长度 68.282 公里(DN200~DN400)。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	31,160.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,215.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	912.71	2027年	290.21	2028年	290.21	2029年	21,487.93	2030年	444.23	2031年	444.23
2032年	619.92	2033年	619.92	2034年	619.92	2035年	744.16	2036年	744.16	2037年	744.16
2038年	880.82	2039年	880.82	2040年	880.82	2041年	1,031.16	2042年	1,031.16	2043年	1,031.16
2044年	1,196.53	2045年	1,321.53	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	145.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.44%
项目收益预测依据			

项目339

项目名称	广东省珠海市金湾区百县千镇万村高质量发展工程（二期）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为加大城乡区域统筹力度，促进发展空间集约利用、生产要素有序流动、公共资源均衡配置，破除城乡二元结构，通过百千万工程的实施，推动城乡区域协调发展，实现城乡一体化发展。项目涵盖金湾区内四个镇、四十一个行政村。对区内排水户排水管网进行整治，更新升级排水管管网约58.7公里、
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	250,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	6,600.00	30,000.00	30,000.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	412,340.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	15,675.13	2028年	15,675.13	2029年	9,600.13	2030年	11,892.43	2031年	11,892.43
2032年	11,892.43	2033年	14,528.55	2034年	14,528.55	2035年	14,528.55	2036年	17,560.10	2037年	17,560.10
2038年	17,560.10	2039年	21,046.39	2040年	21,046.39	2041年	21,046.39	2042年	25,055.61	2043年	25,460.61
2044年	25,727.91	2045年	31,553.52	2046年	32,768.52	2047年	35,741.22	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	265,425.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	265,425.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.89%
项目收益预测依据			

项目340

项目名称	惠阳经济开发区东南片区基础设施提升项目（一期）

项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于惠阳三和经济开发区范围内，建设白深路、纬一路、经一路、发水米路、增坑一街、增坑二街、天翼路等12条园区道路，道路长度5.9公里，建设内容包括道路、交通、给水、污水、雨水、电力、通信工程等，配套建设停车场32000平方米，增加650个停车位。项目收入来源包括停车、广告
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	31,599.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,886.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,364.83	2031年	444.75
2032年	466.28	2033年	486.29	2034年	509.13	2035年	532.65	2036年	554.65	2037年	579.62
2038年	605.32	2039年	629.50	2040年	656.77	2041年	684.86	2042年	711.43	2043年	741.23
2044年	771.92	2045年	801.10	2046年	833.66	2047年	867.20	2048年	899.24	2049年	934.82
2050年	971.46	2051年	1,006.63	2052年	1,045.52	2053年	1,085.56	2054年	1,124.15	2055年	2,577.83
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	69.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,823.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,823.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.58%
项目收益预测依据			

项目341

项目名称	水生态建设项目五期工程桥头镇2018-2020批次截污管网
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,615.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目服务区域包括东部工业区、镇中心区、禾坑村、岭厦新围。新建截污次支管网长度是56.01公里（DN300～DN1000）。项目投资估算包括建安工程费用、其他费用、预备费等。资金由市镇财政按5：5分担。
项目建设期	2018年至2027年
项目运营期	2018年至2041年
债券存续期内项目总投资	40,414.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,826.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,388.20	2029年	3,388.20	2030年	4,446.20	2031年	4,998.20
2032年	4,998.20	2033年	4,998.20	2034年	5,596.20	2035年	5,596.20	2036年	5,596.20	2037年	6,239.20
2038年	6,239.20	2039年	6,239.20	2040年	7,331.00	2041年	7,772.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,238.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,238.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.33%
项目收益预测依据			

项目342

项目名称	东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第二标段）污水管网完善工程-横沥镇
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	145.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善东莞市横沥镇污水管网系统，提高污水收集率，本项目在横沥镇开展污水管网、雨污分流管网等建设工程，新建污水管道183.08公里，其中：次支管网99.68公里，管径DN200-DN800;错接漏接34.27公里，管径DN200-DN800；雨污分流49.13公里，管径DN150-DN400。
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2047年

债券存续期内项目总投资	77,989.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,362.00	10,100.00	41,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,484.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	244.31	2029年	295.33	2030年	347.89	2031年	583.97
2032年	645.18	2033年	708.24	2034年	1,000.40	2035年	1,109.31	2036年	1,220.42	2037年	1,562.43
2038年	1,650.88	2039年	1,741.99	2040年	2,158.02	2041年	2,162.64	2042年	2,162.64	2043年	2,519.22
2044年	60,877.14	2045年	2,571.78	2046年	3,141.12	2047年	3,781.59	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,025.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	151.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,025.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	151.82%
项目收益预测依据			

项目343

项目名称	广东省东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第三标段）污水管网完善工程—企石镇
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,921.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为了进一步改善东莞市水环境，在企石镇新建污水管道总长57.13公里，其中：次支管网42.04公里，管径DN400~DN600；雨污分流15.09公里，管径DN300~DN400。项目主要收益为污水处理费分成收入。
项目建设期	2019年至2028年
项目运营期	2019年至2046年
债券存续期内项目总投资	36,377.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,217.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	52,423.29	2027年	481.40	2028年	491.03	2029年	-224.15	2030年	-214.13	2031年	-203.92
2032年	-193.48	2033年	-182.86	2034年	-172.01	2035年	-160.96	2036年	-149.68	2037年	-138.16
2038年	-126.44	2039年	-114.47	2040年	-102.26	2041年	-89.80	2042年	-77.10	2043年	-64.14
2044年	-50.92	2045年	-50.92	2046年	674.08	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.06%
项目收益预测依据			

项目344

项目名称	桥头镇截污次支管网工程三期(2016-2018年)
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	11,513.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目服务区域包括桥头镇朗厦村、邓屋村、李屋村、桥头社区、田新社区、迳联社区、岭山社区、石水口村。新建截污次支管网长度61.132公里（DN400～DN1500），一体化地埋式污水提升泵站1座。项目投资估算控制在51750.22万元以内，其中：建安工程45568.33万元，其他费用3717.59万元
项目建设期	2018年至2027年
项目运营期	2018年至2044年
债券存续期内项目总投资	51,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	6,189.00	16,000.00	23,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,487.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,171.00	2029年	3,171.00	2030年	4,242.00	2031年	4,800.00
2032年	4,800.00	2033年	4,800.00	2034年	5,358.00	2035年	5,358.00	2036年	5,358.00	2037年	6,010.00
2038年	6,010.00	2039年	6,010.00	2040年	6,708.00	2041年	7,100.00	2042年	7,669.00	2043年	8,461.00
2044年	8,461.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,795.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,795.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.73%
项目收益预测依据			

项目345

项目名称	水生态建设项目五期工程常平镇2016-2018补充批次截污管网
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,681.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设范围包括寒溪河西部片区、寒溪河东部片区、广梅汕铁路南部、广梅汕铁路北部片区，主要建设内容包括新建DN400-DN1200截污次支管网长度50.47公里，一体化地埋式污水提升泵站2座，设计管道污水服务面积2065.45公顷。本项目建成后将解决城市污水收集、转输能力不足、雨污水错混
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	37,433.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,533.00
专项债券融资	31,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,676.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	249.31	2028年	328.47	2029年	407.87	2030年	459.19	2031年	-147.23
2032年	-134.82	2033年	-122.17	2034年	-65.94	2035年	-65.94	2036年	-65.94	2037年	-65.94
2038年	-18.27	2039年	600.28	2040年	600.28	2041年	633.19	2042年	685.58	2043年	14,184.95
2044年	720.12	2045年	39,316.88	2046年	1,176.39	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.94%
项目收益预测依据			

项目346

项目名称	水生态建设项目五期工程东坑镇2018-2020批次截污管网
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,183.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善东坑污水管网系统的建设，提高污水收集率，本项目在东坑镇初坑村、彭屋村、新门楼村、角社村、黄麻岭村、井美村、东坑村、长安塘村、寮边头村、塔岗村及坑美村等区域开展污水管网建设工程，主要包括：新建截污次支管网28.72公里，管径为DN300～DN800，以及新建一体化地埋
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2046年
债券存续期内项目总投资	20,282.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,082.00
专项债券融资	16,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,193.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	522.38	2027年	550.20	2028年	677.24	2029年	709.71	2030年	743.15	2031年	895.85

2032年	964.88	2033年	975.07	2034年	1,158.58	2035年	1,205.52	2036年	1,253.84	2037年	1,474.47
2038年	1,530.86	2039年	1,588.93	2040年	1,854.12	2041年	1,880.72	2042年	1,880.72	2043年	2,109.11
2044年	2,109.29	2045年	2,311.79	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,502.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,502.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.69%
项目收益预测依据			

项目347

项目名称	惠州市惠阳区淡水河（联想工业园段、桥背及城防段）排水防涝整治项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目属广东省重点项目，确保惠阳及深圳城市水体循环通畅、防洪排涝以及灌溉水源和水质的关键工程，建设内容：1.淡水河（联想工业园段）综合整治:整治河道长1.24km，其中清淤疏浚河道1.24km，沿途驳接排水涵3座，新建墙式护脚2.03km，布置灌注桩19530米，新建护坡0.93km，新建人行道
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	48,149.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	9,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,529.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,751.18	2027年	1,896.90	2028年	1,943.11	2029年	1,991.03	2030年	2,041.98	2031年	2,095.48
2032年	2,151.03	2033年	2,210.01	2034年	2,271.95	2035年	2,336.34	2036年	2,404.62	2037年	2,476.32
2038年	2,550.94	2039年	2,629.98	2040年	2,712.98	2041年	2,799.44	2042年	2,890.94	2043年	2,987.02
2044年	3,087.21	2045年	3,193.13	2046年	3,375.71	2047年	3,491.78	2048年	3,614.40	2049年	3,743.16
2050年	3,877.60	2051年	4,019.54	2052年	4,168.59	2053年	18,816.90	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,235.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,235.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.76%
项目收益预测依据			

项目348

项目名称	广台高速公路开平至台山段（开平段）
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	16,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,800.00
项目简要描述	项目起于江门市开平市百合镇，与中山至阳春高速公路相接，向南经开平市蚬冈镇、赤水镇、金鸡镇，台山市深井镇，终于台山市汶村镇，与西部沿海高速公路和省道S275线相接，长约50.8公里。全线设置桥梁17578.2米/39座，其中特大桥9296.6米/5座，大桥7695.9米/27座；设置隧道1200米/2座；设置罗
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	805,149.00
其中：不含专项债券的项目资本金	44.00
专项债券融资	100,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	51,800.00	31,100.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	207,357.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,800.00	2028年	5,800.00	2029年	3,274.94	2030年	89,000.92	2031年	3,574.94
2032年	3,574.94	2033年	3,574.94	2034年	3,574.94	2035年	3,889.94	2036年	3,889.94	2037年	3,889.94
2038年	3,889.94	2039年	4,220.69	2040年	4,220.69	2041年	4,220.69	2042年	4,220.69	2043年	4,567.98
2044年	4,567.98	2045年	4,567.98	2046年	4,567.98	2047年	4,932.63	2048年	4,932.63	2049年	4,932.63
2050年	4,932.63	2051年	5,315.51	2052年	5,315.51	2053年	5,315.51	2054年	5,315.51	2055年	-2,525.06
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	25.75%

债券存续期内项目总债务融资本息	176,351.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	176,351.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.12%
项目收益预测依据			

项目349

项目名称	珠西综合交通枢纽江门站配套设施工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建筑总面积约 17.3 万平方米，场地总面积约 5.1 万平方米，包括地面场地及房屋(含长途、公交站场，旅客集散及换乘广场，地面绿化等)，地下空间(含旅客集散及换乘空间，出租车、社会车场、非机动车场，站房两侧开发荷载预埋、局部地下开发等)，地下市政配套工程预埋集疏运匝道系统，高
项目建设期	2017年至2028年
项目运营期	2017年至2048年
债券存续期内项目总投资	278,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	220,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	110,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	446,114.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	18,861.93	2027年	18,845.26	2028年	18,827.76	2029年	18,809.39	2030年	18,790.10	2031年	19,815.66
2032年	20,350.49	2033年	20,376.15	2034年	20,902.70	2035年	20,820.44	2036年	20,369.47	2037年	21,238.66
2038年	21,390.02	2039年	22,344.42	2040年	23,346.37	2041年	25,541.75	2042年	26,799.53	2043年	28,128.57
2044年	29,536.82	2045年	31,019.18	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	346,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	346,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.78%
项目收益预测依据			

项目350

项目名称	佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.北江取水泵船，船体按照远期1.65m3/s的取水规模建设，泵组按照近期0.9m3/s的取水规模安装。2.拟新建DN1200输水管道长约18.2km。3.良洞水库取水泵房，按照0.9m3/s的取水流量设计。4.新建良洞水厂，规模按照7万m3/d的供水规模设计。5.新建DN800、DN1000配水主管总长约15.6 km。项目收入包
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	96,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,100.00	10,500.00	10,000.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	149,929.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,936.02	2027年	7,936.02	2028年	7,936.02	2029年	7,936.02	2030年	7,936.02	2031年	7,936.02
2032年	7,936.02	2033年	7,936.02	2034年	7,936.02	2035年	7,936.02	2036年	7,936.02	2037年	7,936.02
2038年	7,936.02	2039年	7,936.02	2040年	7,936.02	2041年	7,936.02	2042年	7,936.02	2043年	7,936.02
2044年	7,936.02	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,249.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,249.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.03%
项目收益预测依据			

项目351

项目名称	廉江市营仔镇自来水厂及管网升级改造建设工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容与规模包括：（1）新建一座日供水量能力 10000 立方的水厂和取水泵房，提升生产工艺设备，建造加药间、滤池、清水池、沉淀池等。（2）新增引水管道约 17.82 公里，改造老旧管网总长约 51.81 公里；（3）新增供水管道约18.91公里。（4）配套建设入户支管约 50 公里。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	29,909.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	6,500.00	1,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,120.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	646.67	2027年	1,132.95	2028年	1,132.63	2029年	1,427.21	2030年	2,136.97	2031年	1,568.11
2032年	1,570.20	2033年	1,572.22	2034年	1,574.21	2035年	1,555.00	2036年	2,130.90	2037年	2,136.20
2038年	2,097.16	2039年	2,168.56	2040年	2,174.03	2041年	2,932.61	2042年	2,934.05	2043年	2,935.40
2044年	2,936.64	2045年	2,937.80	2046年	3,883.92	2047年	3,884.83	2048年	3,885.61	2049年	3,886.27
2050年	3,886.78	2051年	5,116.43	2052年	5,116.62	2053年	10,760.95	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	267.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,122.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,122.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.35%
项目收益预测依据			

项目352

项目名称	广东省东莞市中堂镇2015-2017年截污次支管网工程（潢新围三涌一路以西片区）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	551.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	中堂镇2015-2017年截污次支管网工程（潢新围三涌一路以西片区），由中堂镇人民政府负责组织实施。项目服务区域包括中堂镇潢新围三涌一路以西、袁鹤路以东片区。项目建设内容为新建截污次支管网长度是10.03公里（管径DN300~DN500及400×400排水暗渠）。项目投资估算控制在10443.77万元
项目建设期	2017年至2027年
项目运营期	2017年至2047年
债券存续期内项目总投资	10,443.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,355.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	3,974.00	1,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,018.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	328.25	2029年	390.24	2030年	464.49	2031年	538.73
2032年	538.51	2033年	612.74	2034年	612.51	2035年	612.27	2036年	612.03	2037年	611.79
2038年	692.20	2039年	691.95	2040年	691.69	2041年	691.43	2042年	691.16	2043年	783.96
2044年	783.68	2045年	815.19	2046年	895.38	2047年	960.68	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,250.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,355.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	155.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,250.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,355.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	155.82%
项目收益预测依据			

项目353

项目名称	广东省东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（中堂镇污水收集系统完善工程）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	783.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建截污次支管网长度是 52.13 公里（DN100~DN600），雨污分流管网 长度是35.17 公里（DN200~DN400），一体化地埋式污水提升泵站1 座。项目投资估算控制51761.34万元以内.
项目建设期	2020年至2027年

项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	51,761.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,300.00	9,250.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,523.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,423.19	2029年	1,769.57	2030年	2,115.94	2031年	2,462.31
2032年	2,461.78	2033年	2,808.14	2034年	2,807.60	2035年	2,807.05	2036年	2,879.68	2037年	3,217.20
2038年	3,857.33	2039年	3,856.76	2040年	3,856.18	2041年	3,855.60	2042年	3,855.01	2043年	4,288.05
2044年	4,287.45	2045年	4,388.52	2046年	4,526.48	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,304.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,304.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	153.81%
项目收益预测依据			

项目354

项目名称	广东省东莞市中堂镇2016-2018截污次支管网工程（江南、蕉利片区）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	524.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	中堂镇2016-2018截污次支管网工程（江南、蕉利片区），由东莞市中堂镇人民政府负责组织实施。项目服务区域包括：中堂镇江南社区、蕉利村及中堂郭洲村。项目建设内容为新建截污次支管网长度是11.538公里（DN400～DN800）。项目投资估算控制在11297.22万元以内。收益来源为污水处理费分
项目建设期	2018年至2027年
项目运营期	2018年至2045年
债券存续期内项目总投资	11,297.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,037.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,446.00	4,204.00	3,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,525.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	429.67	2029年	427.46	2030年	425.18	2031年	497.29
2032年	494.88	2033年	492.39	2034年	581.97	2035年	579.34	2036年	600.21	2037年	747.86
2038年	784.92	2039年	781.95	2040年	871.98	2041年	887.20	2042年	902.33	2043年	1,004.47
2044年	1,001.02	2045年	1,014.90	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,636.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,037.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	138.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,636.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,037.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	138.60%
项目收益预测依据			

项目355

项目名称	广东省东莞市中堂镇2014-2015年截污次支管网工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	806.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在中堂镇潢新围区和槎滘围区建设截污管道长约13.315km（不含预留支管），其中潢新围区约8.5km，槎滘围区约5.0km，管径为DN400~DN1000；建设污水提升泵站1座，设计规模为0.5万m3/d，总规模为1.5万m3/d。项目投资估算控制在15085.79万元以内。项目由中堂镇人民政府负责组织实施。收益来
项目建设期	2016年至2027年
项目运营期	2016年至2045年
债券存续期内项目总投资	15,086.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,068.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,386.00	4,600.00	4,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,678.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	727.35	2029年	727.05	2030年	726.74	2031年	726.43
2032年	726.11	2033年	830.90	2034年	835.46	2035年	843.80	2036年	899.87	2037年	995.44
2038年	1,157.13	2039年	1,156.76	2040年	1,156.38	2041年	1,156.00	2042年	1,155.61	2043年	1,277.84
2044年	1,277.43	2045年	1,302.46	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,211.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,068.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,211.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,068.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	146.49%
项目收益预测依据			

项目356

项目名称	揭西县集中供水巩固提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括完善敷设县城新建自来水厂、县第三自来水厂供水范围内供水入村管道及村内管网；结合实际为地处偏远山区片村新建引水陂、小型水厂等或以户为单位安装家用净水器；同时，对现有部分老旧管道进行改造升级等。工程涉及揭西县人口共计404641人，工程设计供水量71050m3/d，分为揭西
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	40,498.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	20,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,929.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,202.39	2029年	3,354.04	2030年	3,511.60	2031年	3,675.31
2032年	3,845.39	2033年	4,022.12	2034年	4,205.74	2035年	4,396.51	2036年	4,594.73	2037年	4,800.68
2038年	5,039.16	2039年	5,261.49	2040年	5,982.49	2041年	6,393.99	2042年	6,643.36	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,241.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,241.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.18%
项目收益预测依据			

项目357

项目名称	广东省东莞市中堂镇2016-2018截污次支管网工程（槎滘片区）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	215.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	中堂镇2016-2018截污次支管网工程（槎滘片区），由东莞市中堂镇人民政府负责组织实施。项目服务区域包括:中堂镇槎滘村。项目建设内容为新建截污次支管网长度12.898公里（DN400～DN800）。项目投资估算控制在11396.01万元以内。收益来源为污水处理费分成收入。
项目建设期	2018年至2027年
项目运营期	2018年至2045年
债券存续期内项目总投资	11,396.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,116.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,292.00	3,958.00	3,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,387.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	410.01	2029年	426.03	2030年	447.47	2031年	468.88
2032年	490.32	2033年	511.74	2034年	565.07	2035年	586.48	2036年	631.48	2037年	722.10
2038年	794.54	2039年	821.33	2040年	848.13	2041年	874.94	2042年	901.72	2043年	928.50
2044年	955.27	2045年	1,003.03	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,346.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,116.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	135.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,346.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,116.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	135.88%
项目收益预测依据			

项目358

项目名称	韩江榕江练江水系连通后续优化工程（潮安段）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,850.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,850.00
项目简要描述	该项目是广东省委、省政府从粤东地区经济发展全局谋划建设的重大民生工程，是广东省“五纵五横”水资源配置骨干网络组成部分，是广东省“851”水利发展蓝图的必然举措。工程主要建设内容包括在潮州市范围内主要有新建古巷分水口至关埠取水口封闭输水管道总长约6.75公里，工作井
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	149,950.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,300.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,715.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,425.62	2028年	1,425.62	2029年	1,688.88	2030年	1,688.88	2031年	1,688.88
2032年	1,688.88	2033年	1,688.88	2034年	1,688.88	2035年	1,688.88	2036年	1,688.88	2037年	1,989.74
2038年	1,989.74	2039年	1,989.74	2040年	1,989.74	2041年	1,989.74	2042年	1,989.74	2043年	1,689.60
2044年	1,752.93	2045年	2,454.88	2046年	2,517.38	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	24.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,333.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	356.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,333.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	356.46%
项目收益预测依据			

项目359

项目名称	廉江市城区供排水综合整治工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括廉江市城区107条市政干道及283条街巷小路的雨、污水分流改造，部分路段实施内涝治理、给水工程，城区6座桥梁维修，新建1座垃圾转运站等内容。其中新建雨水管道总长约 31.47Km，雨水管径为DN400-DN1800; 新建排水箱涵总长度约2.857Km，排水箱涵尺寸为2500x2500-4000x3000mm；新建污
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	114,551.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,776.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,976.00	17,800.00	1,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,969.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,573.37	2027年	8,792.30	2028年	9,175.07	2029年	9,571.24	2030年	9,981.28	2031年	10,298.46
2032年	10,737.70	2033年	11,192.31	2034年	-2,251.21	2035年	-2,251.21	2036年	-2,363.77	2037年	13,062.98
2038年	13,602.92	2039年	14,161.75	2040年	14,740.14	2041年	15,220.59	2042年	-2,481.96	2043年	-2,481.96
2044年	-2,481.96	2045年	17,832.12	2046年	18,419.03	2047年	19,154.90	2048年	19,916.54	2049年	23,310.88
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	-2,735.36	2053年	-27,727.11	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,082.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,776.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	133,082.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,776.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.25%
项目收益预测依据			

项目360

项目名称	中心城区内街管网改造工程(片区一)
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,295.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于广州市越秀区和海珠区，对越秀区五羊新城片区、明月片区、农林福今片区等53个片区和海珠区新港中片区、江南西滨江片区等20个片区，共73个片区的老旧自来水管网进行改造，涉及DN15-DN600供水管改造共长约727.78千米，其中更新DN15-DN100管约469.19千米，更新DN150-DN300管约
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2051年
债券存续期内项目总投资	130,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,150.00
专项债券融资	104,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	202,252.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	10,084.78
2032年	10,062.28	2033年	10,039.19	2034年	10,015.58	2035年	9,991.34	2036年	9,966.50	2037年	9,941.04
2038年	9,914.93	2039年	9,888.18	2040年	9,860.75	2041年	9,832.67	2042年	9,803.85	2043年	9,774.33
2044年	9,744.06	2045年	9,713.04	2046年	10,009.37	2047年	10,467.11	2048年	10,758.06	2049年	11,048.19
2050年	11,337.47	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	156,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	104,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	156,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	104,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.10%
项目收益预测依据			

项目361

项目名称	五华县县城城中村供排水升级改造工程建设项目（一期）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及内容该改造项目涉及给水管、污水管、雨水管、人居环境整治等工程，主要包括新建给水管道管径为De225～De25，管道总长177.94km，内修复DN600给水管道总长1390m；新建污水管道管径为DN400～DN150，管道总长45.83km；新建雨水管道管径为DN400～DN150，管道总长38.02km。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	29,587.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,623.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,250.84	2027年	1,800.84	2028年	1,800.84	2029年	1,800.84	2030年	1,800.84	2031年	1,800.84
2032年	1,800.84	2033年	1,800.84	2034年	1,800.84	2035年	1,800.84	2036年	1,800.84	2037年	1,800.84
2038年	1,800.84	2039年	1,800.84	2040年	1,800.84	2041年	1,800.84	2042年	1,800.84	2043年	1,800.84
2044年	1,800.83	2045年	1,800.83	2046年	1,800.83	2047年	1,800.83	2048年	1,800.83	2049年	1,800.83
2050年	1,800.83	2051年	1,800.84	2052年	1,800.84	2053年	1,800.84	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.80%
项目收益预测依据			

项目362

项目名称	佛山广湛高铁经济产业园核心区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于佛山高新区拓展区。佛山高新区是1992年经国务院批准建设的首批国家级高新区之一，禅城园作为佛山高新区“一区五园”的重要组成部分。广湛高铁是国家“八纵八横”高速铁路网，发站为广州火车站，终点站位湛江中心站，设计时速为350公里，成为佛山北上的新通道。佛山站是广湛
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	829,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	450,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	111,000.00	152,000.00	67,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,991,197.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	53,471.55	2029年	78,680.83	2030年	67,702.82	2031年	84,156.46
2032年	84,156.46	2033年	84,156.46	2034年	88,919.01	2035年	90,228.81	2036年	91,538.61	2037年	96,539.29
2038年	96,539.29	2039年	96,539.29	2040年	101,789.99	2041年	101,789.99	2042年	101,789.99	2043年	107,303.25
2044年	107,303.25	2045年	107,303.25	2046年	114,992.16	2047年	117,729.66	2048年	119,317.16	2049年	-750.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	645,696.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	450,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	442.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	645,696.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	450,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	442.49%
项目收益预测依据			

项目363

项目名称	云浮市云安区绿色建材产业园基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	绿色通道。项目用地面积1600亩，总建筑面积997830㎡。主要建设五大功能区域，包括石料生产基地配套区和绿色建材生产区共716605㎡、绿色建材研发及检测中心85000㎡、物流仓储服务中心80100㎡、其他生产配套服务区95625㎡。建设园区配套公路约51.237km，改造道路排水系统11处，停车场
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	215,402.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	47,000.00	11,000.00	6,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	445,832.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	-845.83	2027年	4,566.34	2028年	6,702.64	2029年	8,838.94	2030年	10,885.84	2031年	10,885.84
2032年	10,885.84	2033年	12,699.69	2034年	12,699.69	2035年	12,699.69	2036年	14,683.90	2037年	14,683.90
2038年	14,683.90	2039年	16,866.53	2040年	16,866.53	2041年	16,866.53	2042年	19,267.43	2043年	19,267.43
2044年	19,267.43	2045年	21,908.42	2046年	21,908.42	2047年	21,908.42	2048年	24,813.50	2049年	24,813.50
2050年	24,813.50	2051年	28,009.09	2052年	28,009.09	2053年	28,009.09	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	393,148.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	393,148.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.25%
项目收益预测依据			

项目364

项目名称	茂名水东湾新城智慧城高地片区综合治理项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括海洋大道延长线、慧城二路、城宁路、智城五路、海宁路、慧城三路完善工程及配套停车场、充电桩等。工程涉及专业包含：道路、给水、雨水、污水、交通、照明、通信等专业。其中：海洋大道延长线：海洋大道向西延伸至635县道，延长线约1.25公里，红线宽度50米；慧城二路

项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	76,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	0.00	3,700.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	254,361.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,855.70	2027年	8,714.52	2028年	8,714.52	2029年	8,714.52	2030年	8,714.52	2031年	8,714.52
2032年	8,714.52	2033年	8,714.52	2034年	8,714.52	2035年	8,714.52	2036年	8,714.52	2037年	8,714.52
2038年	8,714.52	2039年	8,714.52	2040年	8,714.52	2041年	8,714.52	2042年	8,714.52	2043年	8,714.52
2044年	8,714.52	2045年	8,714.52	2046年	8,714.52	2047年	8,714.52	2048年	8,714.52	2049年	8,714.52
2050年	8,714.52	2051年	35,356.90	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	332.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,935.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	471.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,291.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,935.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	471.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,291.17%
项目收益预测依据			

项目365

项目名称	揭阳高新区产业园区标准化厂房及基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	标准化厂房占地约200亩，主要建设标准化厂房及相关配套设施，总建筑面积约27万平，解决约100家中小企业生产厂房需求，新增就业岗位约2000个。园区基础设施项目道路总长约6651米，包括道路工程、交通工程、照明工程、电力工程、通信工程、给水工程和排水排污工程等，为高新区招商引资提
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	115,405.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,600.00	2,000.00	6,000.00	5,000.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	205,341.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,389.88	2028年	3,581.17	2029年	3,780.82	2030年	3,989.19	2031年	4,206.65
2032年	4,433.61	2033年	4,670.48	2034年	4,917.70	2035年	5,175.71	2036年	5,444.99	2037年	5,726.04
2038年	6,019.34	2039年	6,325.47	2040年	6,644.95	2041年	6,978.39	2042年	7,326.38	2043年	7,737.57
2044年	8,164.41	2045年	8,632.12	2046年	9,045.00	2047年	9,475.91	2048年	9,925.63	2049年	10,395.00
2050年	10,884.86	2051年	11,396.11	2052年	11,929.69	2053年	25,144.67	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,049.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	301.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	513.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,049.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	301.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	513.35%
项目收益预测依据			

项目366

项目名称	黄埔-从化产业共建合作区项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,516.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于广州市“十四五”规划东南部产业带重点产业平台之一“黄埔-从化产业共建合作区”内。项目的实施能够促进黄埔、从化产业协同、联动发展。项目实施面积约6平方公里，具体包括新建、改建道路长约36.4kmm，其中宽40米主干道长约11km、宽25米次干道长约18.1km、宽15m支路长约
项目建设期	2019年至2028年
项目运营期	2019年至2039年
债券存续期内项目总投资	261,850.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	196,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	82,800.00	20,700.00	15,000.00	54,400.00	15,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	338,510.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	886.78	2027年	924.71	2028年	964.52	2029年	350,883.63	2030年	-2,589.85	2031年	-2,543.75
2032年	-2,495.35	2033年	-2,444.53	2034年	-2,391.17	2035年	-2,335.13	2036年	-1,634.40	2037年	-753.62
2038年	-411.36	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	243,610.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	196,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	243,610.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	196,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.36%
项目收益预测依据			

项目367

项目名称	城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，该园区于2015年9月经省级人民政府批准设立佛冈县产业转移工业园。1.园区道路建设：约24公里的园区路网及周边附属设施建设；2.其它基础设施建设：聚宝A区边坡防护设施（5处隐患点），聚宝B区排洪渠（约0.29公里），城西排洪渠（约0.17公里），大湾区生命科技园
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	133,543.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	106,834.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,500.00	29,500.00	20,900.00	29,800.00	6,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	295,484.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,623.88	2027年	4,029.47	2028年	1,237.08	2029年	5,636.64	2030年	4,634.42	2031年	8,542.06
2032年	7,967.62	2033年	6,501.02	2034年	12,472.84	2035年	13,883.39	2036年	13,192.65	2037年	13,192.65
2038年	13,192.65	2039年	13,192.65	2040年	13,192.65	2041年	13,192.65	2042年	13,192.65	2043年	13,192.65
2044年	13,192.65	2045年	13,192.65	2046年	13,192.65	2047年	13,192.65	2048年	13,192.65	2049年	13,192.65
2050年	13,192.65	2051年	13,192.65	2052年	-8,117.56	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	176,283.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	106,834.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	176,283.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	106,834.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.58%
项目收益预测依据			

项目368

项目名称	广东省珠海市战略新兴产业集群富山产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022、2023年、2024年国家发改委通过项目、已发债项目。为落实《关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》，在富山工业园区打造战略新兴产业集群平台，建设提升园区道路沙龙路、麒麟路、工业大道等共计20km，配套地下管沟10km，新建改建给排水管网约100km；新建
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	1,417,542.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	400,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	36,000.00	10,600.00	6,000.00	20,000.00	327,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,407,168.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	15,372.41	2029年	19,267.11	2030年	22,942.09	2031年	25,545.22
2032年	910,290.22	2033年	25,545.22	2034年	28,355.80	2035年	28,355.80	2036年	28,355.80	2037年	31,390.31
2038年	31,390.31	2039年	31,390.31	2040年	34,666.60	2041年	34,666.60	2042年	34,666.60	2043年	38,203.92
2044年	38,203.92	2045年	38,203.92	2046年	-9,644.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	599,961.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	351.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	599,961.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	351.79%
项目收益预测依据			

项目369

项目名称	鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区（南区）基础设施配套工程一期
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,460.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,460.00
项目简要描述	项目符合江门市（鹤山）战略性新兴产业园南靖片区控制性详细规划；新建定制式厂房，建筑面积约100000 平方米；新建道路总长约4.1公里，宽约20-40米；新建园区一期供水管网，供水管道长约7公里；新建一个垃圾收集站；新建一个园区商业中心，建筑面积约24000平方米；新建一批充电桩等项目
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	62,850.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	28,100.00	14,000.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	183,476.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,000.00	2027年	-1,000.00	2028年	-1,000.00	2029年	5,017.87	2030年	6,434.37	2031年	6,865.84
2032年	7,312.72	2033年	7,486.08	2034年	7,664.26	2035年	7,847.44	2036年	8,035.76	2037年	8,229.42
2038年	8,428.60	2039年	8,633.49	2040年	8,844.30	2041年	9,061.24	2042年	9,284.51	2043年	9,514.35
2044年	9,751.01	2045年	9,994.69	2046年	49,070.35	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	291.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	315.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	315.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.49%
项目收益预测依据			

项目370

项目名称	清远市燕湖新城中央商务区（基础设施）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,473.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单，建设内容包括周边24m~60m宽配套道路24条，道路总长度约39.61公里；互通立交2座；分离立交3座；行车隧道4处；大中桥梁5座；配套交通工程约39.61公里；排水、排污管道工程约53.48公里；供电配套管沟工程约36.88公里；管线迁移工程约9.47公里；广清城轨燕湖新城
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2054年
债券存续期内项目总投资	676,415.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	547,988.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	346,888.00	39,500.00	61,600.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	970,181.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	514.99	2027年	666.24	2028年	825.05	2029年	991.80	2030年	1,166.89	2031年	1,350.74
2032年	1,543.77	2033年	1,746.47	2034年	1,959.28	2035年	2,182.75	2036年	2,417.39	2037年	2,663.77
2038年	2,922.45	2039年	3,194.07	2040年	3,479.27	2041年	3,778.74	2042年	4,093.18	2043年	4,423.33
2044年	4,770.00	2045年	5,134.00	2046年	5,516.20	2047年	5,917.51	2048年	6,338.88	2049年	902,584.54
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.43%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,067,862.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.85%	
债券存续期内项目总债务融资本金		547,988.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.04%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,067,862.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.85%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		547,988.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.04%	
项目收益预测依据					

项目371

项目名称	广东省珠海市金湾光电信息科技产业园南区（一期）标准厂房及配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	金湾光电信息科技产业园位于金湾区红旗镇，光电信息科技产业园规划用地667.11公顷，南区一期（项目坐标：X=96258.62，Y=2443386.91）规划用地189公顷。主要建设内容包括：光电信息科技产业园二期基础设施建设；新建南区一期主干道路7.62Km，新建鲫鱼涌排洪渠2.1公里；新建40万平方米标
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	458,196.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	137,771.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	30,800.00	31,971.00	23,100.00	40,000.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	250,551.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	77,156.41	2029年	6,835.37	2030年	9,881.59	2031年	9,478.86
2032年	9,475.47	2033年	11,149.00	2034年	11,407.93	2035年	11,580.06	2036年	13,418.30	2037年	12,928.16
2038年	13,090.97	2039年	15,113.09	2040年	14,858.61	2041年	15,831.00	2042年	18,346.87	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	54.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	187,624.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	137,771.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	187,624.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	137,771.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.86%
项目收益预测依据			

项目372

项目名称	珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00
项目简要描述	本项目为已发债、续建项目。旨在打造珠江西岸新一代信息技术、智能装备、健康食品等战略新兴产业聚集区、科技创新发展示范区、高质量融合发展先行区，建设内容主要包括：新建标准化厂房8万平方米、污水处理设施1个、综合管廊、停车场、邻里中心，园区大型骨干通道天沙河大道、启富路等
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	188,516.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	58,400.00	13,505.00	6,900.00	10,000.00	31,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	291,385.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,441.53	2028年	837.26	2029年	1,256.78	2030年	1,718.35	2031年	2,226.18
2032年	2,784.89	2033年	3,399.58	2034年	4,075.86	2035年	4,819.88	2036年	5,638.44	2037年	6,538.98
2038年	7,529.71	2039年	8,619.67	2040年	9,818.78	2041年	11,137.95	2042年	12,589.22	2043年	14,185.79
2044年	15,942.21	2045年	179,707.80	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	187,181.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	187,181.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.01%

项目收益预测依据	

项目373

项目名称	广东省珠海经济技术开发区园区产业提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级珠海经济技术开发区仓储区、装备制造区，主要建设内容包括：新建改建装备制造区内格力电器、崇达电路等项目周边道路8.65公里；整治石化仓储区及南迳湾地上公共供热供水管网9.3公里，实施园区内地质灾害、电厂北路山体地质环境整治；改建石化区、精细化工区、装备制造
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	367,564.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	125,950.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	80,050.00	11,300.00	14,600.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	347,847.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	343,183.88	2028年	-1,108.17	2029年	-1,028.64	2030年	-401.92	2031年	-317.55
2032年	-230.64	2033年	-141.13	2034年	225.69	2035年	507.66	2036年	605.46	2037年	706.21
2038年	809.98	2039年	916.85	2040年	1,108.18	2041年	3,011.88	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	188,211.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	125,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	188,211.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.18%
项目收益预测依据			

项目374

项目名称	云安区石城产业园基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	630.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	绿色通道，2024年已发债项目。1、新建厂房及园区配套设施：规划总用地面积83969.2㎡，建筑物占地面积31411㎡，总建筑面积32995.72㎡，其中地上总建筑面积32259.72㎡，地下总建筑面积736㎡；机动车停车位70个，原料堆场14300㎡；2、配套建设硬底化道路500米、给排水管道1000米、污水管道
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	12,630.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,630.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,526.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	323.48	2027年	323.48	2028年	323.48	2029年	413.91	2030年	413.91	2031年	413.91
2032年	1,011.58	2033年	1,011.58	2034年	1,011.58	2035年	1,117.06	2036年	1,117.06	2037年	1,117.06
2038年	1,230.98	2039年	1,230.98	2040年	1,230.98	2041年	1,354.01	2042年	1,354.01	2043年	1,354.01
2044年	1,486.88	2045年	1,486.88	2046年	1,486.88	2047年	1,630.39	2048年	1,630.39	2049年	1,630.39
2050年	1,785.37	2051年	1,785.37	2052年	1,785.37	2053年	14,465.50	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	360.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	360.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	282.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	360.46%
项目收益预测依据			

项目375

项目名称	广东省江门市蓬江区高端装备制造产业园配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,300.00

项目简要描述	本项目2022年已纳入准备项目清单。为着力推动高端装备制造产业集群发展，在江门市蓬江区棠下、杜阮片区打造高端装备制造业产业园区，在20个高端装备制造企业孵化载体中配套建设标准化厂房5万平方米、10公里大型骨干园区道路、9.7公里污水管网、综合管廊3公里、4个停车场（750个收费车位
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	167,431.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	96,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	43,600.00	19,500.00	6,500.00	17,300.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,064.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-316.37	2028年	3,545.03	2029年	3,730.60	2030年	3,922.31	2031年	4,120.40
2032年	4,325.08	2033年	4,536.61	2034年	4,755.26	2035年	4,981.28	2036年	5,214.96	2037年	5,456.60
2038年	5,706.49	2039年	5,964.99	2040年	6,232.40	2041年	6,509.12	2042年	6,795.50	2043年	7,091.94
2044年	7,398.86	2045年	7,716.71	2046年	8,045.93	2047年	8,387.02	2048年	8,740.59	2049年	9,107.14
2050年	9,487.17	2051年	9,881.36	2052年	43,727.99	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	161,317.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	161,317.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.93%
项目收益预测依据			

项目376

项目名称	广东省江门市蓬江区大型产业集聚区启动区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,300.00
项目简要描述	项目位于江门市大型产业聚集区蓬江片区范围内，新建规划横路、规划竖二路等2条园区道路，总长为15.5km，并配套完善污水管道长16.5km，雨水管网16.5km，供水管网、供气管网、供电管网等，停车位550个、充电桩70个，及园区内厂房改造。项目主要来源收益为:租赁厂房、污水处理费、垃圾费
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	86,706.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,000.00	11,700.00	3,600.00	7,500.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	147,962.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-665.06	2029年	3,143.23	2030年	3,581.17	2031年	4,057.10
2032年	4,574.26	2033年	5,136.26	2034年	5,746.93	2035年	6,410.53	2036年	7,131.63	2037年	7,915.20
2038年	8,766.64	2039年	9,691.85	2040年	10,697.22	2041年	11,789.73	2042年	12,976.92	2043年	14,267.04
2044年	15,669.02	2045年	17,072.86	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,003.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,003.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.44%
项目收益预测依据			

项目377

项目名称	广东省珠海市金湾区航空新城总部经济区基础设施（一期）建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级新型工业化示范基地-金湾区航空产业园南拓区，毗邻珠海机场，占地约6km²。主要建设内容包括：新建呈祥路延长段、双湖路、机场北路等道路长约16km；新建长417米、双仓6.3×4.1m综合管廊；新建技师路、珠海大道、规划二路等道路电缆管沟长约6.5km，迁改220kV、110kV高压
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	578,310.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	165,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	5,500.00	61,000.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	323,629.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	775.07	2027年	1,241.71	2028年	-59,100.06	2029年	3,085.04	2030年	3,398.92	2031年	3,710.22
2032年	4,019.29	2033年	4,429.18	2034年	4,502.66	2035年	4,581.79	2036年	46,830.89	2037年	46,812.33
2038年	46,765.90	2039年	46,744.29	2040年	46,720.95	2041年	46,695.72	2042年	46,668.45	2043年	46,609.91
2044年	46,577.99	2045年	76,543.42	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	55.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	247,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	247,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.14%
项目收益预测依据			

项目378

项目名称	广东省珠海--江门大型产业园富山起步区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年、2024年国家发改委通过项目、已发债项目。为打造高质量产业发展平台实施本项目，建设内容：新建改建起步区北片区道路、五山大道、小雷蛛山周边等道路约10km、DN200-800雨污分流管网约22km、给水电力通信地下管沟约1km，新建与园区标准厂房配套的科创、技术等服务公共设施等
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2060年
债券存续期内项目总投资	1,039,152.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,500.00	0.00	15,000.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,296,560.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	7,968.09	2031年	18,474.48
2032年	19,573.65	2033年	20,726.78	2034年	21,937.59	2035年	23,208.77	2036年	24,543.97	2037年	25,944.83
2038年	27,415.98	2039年	28,961.09	2040年	30,582.71	2041年	32,285.43	2042年	34,072.79	2043年	35,950.35
2044年	37,920.60	2045年	39,990.03	2046年	42,160.12	2047年	44,442.27	2048年	46,836.90	2049年	49,351.37
2050年	51,990.05	2051年	54,762.23	2052年	57,671.21	2053年	60,726.20	2054年	459,063.45	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	301,829.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	429.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	648.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	301,829.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	429.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	648.28%
项目收益预测依据			

项目379

项目名称	雷州市零碳产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,300.00
项目简要描述	该项目属于省级产业园区项目。零碳产业园区内管网建设，含污水管网建设约23.41公里，污水工程管道长23.41公里，雨水工程管道长31.64公里，给水工程管道长19.312公里，电力管沟长22.85公里，燃气工程管道长22.85公里，通信工程管道长16.742公里，道路管网17.3公里；及园区内配套设施建设（含
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	394,485.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	257,585.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	36,500.00	19,000.00	7,000.00	50,000.00	145,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	470,093.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	13,462.90	2028年	21,712.93	2029年	21,712.93	2030年	23,712.93	2031年	23,712.93
2032年	23,712.93	2033年	24,712.93	2034年	24,712.93	2035年	24,712.93	2036年	24,712.93	2037年	24,712.93
2038年	24,712.93	2039年	24,712.93	2040年	24,712.93	2041年	24,712.93	2042年	24,712.93	2043年	24,712.93
2044年	24,712.93	2045年	24,712.93	2046年	24,712.93	2047年	24,712.93	2048年	24,712.93	2049年	24,712.93
2050年	23,712.93	2051年	23,712.93	2052年	-125,479.83	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	614,481.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	76.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	257,585.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	614,481.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	76.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	257,585.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.50%
项目收益预测依据			

项目380

项目名称	广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,730.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年、2024年国家发改委通过项目、已发债项目。为推进省级产业园区配套设施建设，促进产业落地实施本项目。项目位于斗门省级智能制造经济开发区内，建设内容：新建厂房建筑面积21.2万㎡、工业配套建筑面积5840㎡，室外配套工程5.77万㎡。配套建设园区公共设施，包括：建设包含电力、
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	779,040.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	481,436.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,100.00	16,698.00	15,800.00	50,000.00	373,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	979,773.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	18,601.33	2029年	22,530.53	2030年	26,459.60	2031年	27,939.03
2032年	27,931.39	2033年	27,991.10	2034年	29,544.42	2035年	29,634.91	2036年	29,626.64	2037年	31,257.56
2038年	31,248.96	2039年	31,669.28	2040年	33,605.62	2041年	34,821.49	2042年	43,971.21	2043年	45,769.10
2044年	45,759.41	2045年	45,749.53	2046年	47,637.19	2047年	47,626.91	2048年	47,616.42	2049年	49,598.36
2050年	49,587.45	2051年	49,576.32	2052年	51,657.19	2053年	52,362.70	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	670,165.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	481,436.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	670,165.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	481,436.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.51%
项目收益预测依据			

项目381

项目名称	茂名市北组团高质量发展试验区配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目符合《茂名市中心城区（北组团）城市更新和发展“十四五”专项规划（2021-2025年）》，项目以完善北组团区域综合运输体系，改善投资环境为目标。项目主要建设内容包含22条道路，及道路配套桥涵工程、管廊工程、交通工程、照明工程；建设大型公共停车场，设置2248个停车位及附属
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	770,805.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	382,184.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	83,884.00	32,000.00	116,300.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,136,049.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,199.21	2030年	9,454.04	2031年	14,650.77
2032年	16,068.24	2033年	17,545.93	2034年	19,117.50	2035年	20,819.81	2036年	22,599.73	2037年	24,495.24
2038年	26,548.01	2039年	28,700.73	2040年	30,996.49	2041年	33,482.50	2042年	36,097.31	2043年	38,889.99
2044年	41,914.32	2045年	46,258.84	2046年	49,671.46	2047年	53,367.90	2048年	57,278.65	2049年	61,468.44

2050年	66,008.16	2051年	70,824.84	2052年	75,993.47	2053年	269,597.96	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	667,368.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	382,184.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	667,368.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	382,184.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.25%
项目收益预测依据			

项目382

项目名称	湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单，本项目为湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目，属于地方重点规划项目，主要建设园区内道路约14841.0米，供水管线15286.2米，供热管线15290.5米，供电管线15434.6米，配套建设标准化厂房150.0万平方米，科创孵化平台133428.0平方米等产业园区基础设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	908,064.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	675,466.00
其他债务融资	227,016.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,100.00	60,900.00	8,200.00	47,200.00	538,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	45,000.00	0.00	0.00	0.00	182,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,849,497.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	18,398.32	2029年	25,951.41	2030年	33,919.31	2031年	38,992.09
2032年	40,889.06	2033年	42,842.94	2034年	45,039.50	2035年	47,112.37	2036年	49,247.42	2037年	51,446.52
2038年	53,711.59	2039年	56,044.62	2040年	58,447.64	2041年	60,922.75	2042年	64,912.11	2043年	67,789.11
2044年	71,346.94	2045年	74,132.69	2046年	82,826.53	2047年	85,781.94	2048年	88,826.02	2049年	91,961.41
2050年	95,190.87	2051年	98,517.21	2052年	405,247.26	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,549,327.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	902,482.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,182,846.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	675,466.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.81%
项目收益预测依据			

项目383

项目名称	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（佛冈县）城北高端创新集聚区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。项目主要建设内容包括龙凤大道等园区道路7191米、配套综合管廊3100米、雨水管4125米，污水管4150米，线缆沟4135米，智慧停车位682个等产业园区基础设施配套工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	89,228.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,213.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,652.73	2027年	2,394.54	2028年	2,526.83	2029年	2,518.91	2030年	2,510.61	2031年	2,648.71
2032年	2,639.54	2033年	2,629.93	2034年	2,773.98	2035年	2,763.38	2036年	2,752.26	2037年	2,902.41
2038年	2,890.15	2039年	2,877.26	2040年	3,033.67	2041年	3,019.46	2042年	3,004.54	2043年	3,167.33
2044年	3,150.87	2045年	3,133.61	2046年	3,302.84	2047年	3,283.80	2048年	3,263.82	2049年	3,439.57
2050年	3,417.53	2051年	3,394.39	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,434.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,434.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.74%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.63%
项目收益预测依据			

项目384

项目名称	河源市灯塔盆地国家现代农业示范区产业园区基础设施及厂房建设
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于灯塔盆地国家现代农业示范区，创建国家农高区关键项目，总面积约4511亩，主要建设内容包括：产业园区道路工程89.3公里，含给排水工程、综合管网、交通工程；建设标准化厂房5万平方米，配套排水排污等综合管网89.3公里；配套停车位67个；园区五通一平建设工程300万平方米；高压
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2058年
债券存续期内项目总投资	349,766.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	201,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	36,000.00	8,000.00	0.00	10,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	492,206.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	14,455.28	2027年	13,577.90	2028年	15,467.14	2029年	16,741.89	2030年	17,980.99	2031年	19,282.03
2032年	20,648.13	2033年	22,082.54	2034年	23,588.67	2035年	25,170.10	2036年	26,830.61	2037年	28,574.14
2038年	30,404.84	2039年	32,327.09	2040年	34,345.45	2041年	4,204.21	2042年	4,816.42	2043年	5,459.25
2044年	6,134.20	2045年	6,842.92	2046年	7,587.06	2047年	8,368.42	2048年	9,188.84	2049年	10,050.27
2050年	96,918.23	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	615,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	79.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	201,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	615,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	79.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	201,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.88%
项目收益预测依据			

项目385

项目名称	丰顺电子电声和五金产业配套园（二期）及扩区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	丰顺电子电声和五金产业配套园二期:用地面积为233806.53平方米，总建筑面积532270平方米，计容建筑面积为532270平方米。扩区面积约为1000亩，丰顺电子电声和五金产业配套园二期标准化厂房面积为527670平方米，建筑总占地面积77000平方米，新建市政道路长度约3500米，新建污水管网长度约
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2060年
债券存续期内项目总投资	281,660.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	210,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	32,500.00	39,500.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	577,278.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	-3,581.76	2031年	3,615.14
2032年	5,172.45	2033年	6,974.71	2034年	8,038.97	2035年	9,177.73	2036年	10,491.81	2037年	11,795.58
2038年	13,190.61	2039年	14,788.46	2040年	16,385.63	2041年	18,094.60	2042年	20,038.89	2043年	21,995.49
2044年	24,089.05	2045年	26,456.42	2046年	28,853.34	2047年	31,418.05	2048年	34,302.27	2049年	37,238.60
2050年	40,380.48	2051年	43,896.26	2052年	47,493.40	2053年	51,342.34	2054年	55,630.06	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	490,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	490,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.89%
项目收益预测依据			

项目386

项目名称	广东省珠海经济技术开发区城镇化更新项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级珠海经济技术开发区内，主要建设内容：改建县道X763（升平大道）、飞铁线、南水大道、汉青路线、美平东西路、美平一街南段、庆平路东段、电厂北路西段、通站中路、省道S366线（金湾互通立交至高栏港段）（二期）、南水生活区片区与南郊小区周边道路等城乡路网，新建金
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	335,354.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	153,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	68,700.00	22,500.00	12,200.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	281,489.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,292.91	2028年	4,292.91	2029年	5,564.47	2030年	107,804.92	2031年	7,228.37
2032年	7,228.37	2033年	8,910.02	2034年	9,449.56	2035年	11,500.75	2036年	11,500.75	2037年	13,724.73
2038年	13,973.91	2039年	16,531.49	2040年	16,650.21	2041年	20,816.43	2042年	22,019.91	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	220,535.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	153,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	220,535.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	153,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.50%
项目收益预测依据			

项目387

项目名称	广东省惠州市惠城区高新科技产业园1+4园区基础设施建设
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2025年该项目经省发展改革委、省财政厅审核“双通过”。该项目已发债54.44亿元。1+4园区包括：一个主园区，为省级高新园惠城高新科技产业园；总规划面积67.7平方公里，实行一园多区（包括三栋中心园、水口分园、马安分园、横沥分园）的发展模式。项目开展园区“七通”（道路、供电、
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2021年至2053年
债券存续期内项目总投资	800,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	768,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	324,300.00	150,000.00	67,000.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,790,931.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,555.64	2030年	5,884.90	2031年	143,752.21
2032年	11,635.32	2033年	147,600.73	2034年	-916.10	2035年	768.60	2036年	779.08	2037年	789.56
2038年	800.04	2039年	1,776.58	2040年	1,787.06	2041年	2,933.79	2042年	4,820.47	2043年	543,783.57
2044年	8,497.00	2045年	10,028.08	2046年	10,328.23	2047年	10,328.23	2048年	10,328.23	2049年	11,393.31
2050年	111,393.31	2051年	486,189.78	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,267,368.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	768,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,267,368.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	768,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.10%
项目收益预测依据			

项目388

项目名称	汕头金平工业园区基础设施提升工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目建设概况项目包括金平工业园区约50.30万平方米的潮阳路、揭阳路、南澳路、惠来路、普宁路、金兴一路、金兴二路等配套路网改造提升和首期通用厂房建设，本项目属于有一定收益的准公益性项目，其具体建设内容如下：（1）园区配套路网改造提升，包括潮阳路、揭阳路、南澳路、惠来
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2058年
债券存续期内项目总投资	248,503.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	194,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	83,940.00	28,700.00	20,000.00	15,000.00	46,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	388,648.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	25,420.60	2029年	26,959.13	2030年	28,574.58	2031年	30,270.81
2032年	32,642.60	2033年	34,512.68	2034年	36,655.07	2035年	39,345.97	2036年	41,941.63	2037年	16,533.65
2038年	17,718.36	2039年	18,750.75	2040年	19,772.27	2041年	20,988.38	2042年	-1,168.77	2043年	-20.70
2044年	-20.70	2045年	-20.70	2046年	-20.70	2047年	-20.70	2048年	-20.70	2049年	-20.70
2050年	-124.18	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	267,021.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	194,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	267,021.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	194,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.82%
项目收益预测依据			

项目389

项目名称	吴川市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设吴川市物流产业集聚区周边基础设施及配套设施，建成后受益人口可达50万。项目主要包括：1.建设片区周边县乡道公路长度约22.71公里，其中兰石连接高铁站道路约2.45 公里、浅水连接长岐肖山道路约 14.5公里、东塘至三丫江道路约 5.0 公里、省道S544水口渡大桥改扩建 0.76 公里等，项目已纳
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	29,258.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,836.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,500.00	2,336.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,937.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,858.64	2028年	2,858.64	2029年	2,858.64	2030年	2,858.64	2031年	2,858.64
2032年	1,158.64	2033年	2,858.64	2034年	2,858.64	2035年	2,858.64	2036年	2,858.64	2037年	2,958.64
2038年	2,958.64	2039年	2,958.64	2040年	2,958.64	2041年	2,958.64	2042年	2,958.64	2043年	2,958.64
2044年	1,812.63	2045年	1,812.63	2046年	2,958.64	2047年	3,158.64	2048年	3,158.64	2049年	3,158.64
2050年	3,158.64	2051年	1,489.32	2052年	-2,006.63	2053年	14,639.95	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	276.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,709.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,836.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	453.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,709.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,836.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	453.79%
项目收益预测依据			

项目390

项目名称	新型城市化产城融合-广州花都汽车产业基地智能网联基础配套设施升级改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括花都汽车产业基地车路协同智慧基础设施建设工程、花都汽车产业基地配套道路提升工程、花都汽车产业基地配套公共服务设施提升工程。具体包括智慧基础设施改造60个交叉路口；道路升级改造42.43km；水闸泵站7座；污水管网及箱涵9.14km；电力线路迁改8.22km，新建产业园区
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	229,254.00
其中：不含专项债券的项目资本金	59,054.00
专项债券融资	170,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,800.00	18,200.00	10,400.00	25,000.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	327,308.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	101,552.32	2029年	2,078.55	2030年	2,962.49	2031年	4,691.24
2032年	4,680.49	2033年	4,858.44	2034年	5,067.43	2035年	6,355.11	2036年	6,398.66	2037年	6,386.50
2038年	6,374.03	2039年	7,386.51	2040年	7,373.42	2041年	7,382.39	2042年	7,368.63	2043年	8,482.31
2044年	8,467.86	2045年	8,349.20	2046年	8,280.27	2047年	9,198.99	2048年	9,187.03	2049年	9,174.76
2050年	9,162.18	2051年	10,172.76	2052年	10,159.55	2053年	55,757.02	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	279,124.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	279,124.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.31%
项目收益预测依据			

项目391

项目名称	端州区工业园区提质改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要对省级经济开发区——肇庆端州双龙经济开发区及周边片区配套基础设施进行提质改造，打造设施完备的电子信息、生物医药、高端装备制造产业园区。包括建设约9万平方米的厂房配套设施建设，完善片区排污及供水配套设施（建设供水管约5500米及配套处理设施），完善片区给排水设施约
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	188,961.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	46,800.00	25,000.00	14,618.00	33,800.00	29,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	565,875.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,961.21	2027年	6,647.75	2028年	7,259.95	2029年	4,178.65	2030年	4,909.06	2031年	5,706.90
2032年	6,578.39	2033年	7,530.36	2034年	8,570.22	2035年	9,706.14	2036年	10,947.02	2037年	12,302.56
2038年	13,783.37	2039年	15,401.07	2040年	17,168.32	2041年	22,849.01	2042年	24,958.23	2043年	27,262.59
2044年	29,780.15	2045年	32,530.67	2046年	35,535.79	2047年	38,819.09	2048年	42,406.39	2049年	46,325.90
2050年	50,608.48	2051年	77,693.63	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	299.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	308,472.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	308,472.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	377.25%
项目收益预测依据			

项目392

项目名称	南庄南部智造产业园基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"该项目为2023年国家发改委审核通过的债券项目。该项目位于禅城经济开发区拓展区。广东佛山禅城经济开发区，2006年8月经广东省人民政府核准成为省级经济开发区。南庄南部智造产业园位于南庄镇南片区，总规模约3000亩，分三年实施，首期1452亩，计划将其打造成为以高端装备制造业、新能
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	525,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	250,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	96,000.00	4,000.00	0.00	36,400.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	533,268.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	13,780.47	2027年	13,949.72	2028年	18,927.18	2029年	20,651.61	2030年	22,932.01	2031年	23,652.22
2032年	23,733.47	2033年	23,818.80	2034年	24,280.31	2035年	26,461.18	2036年	29,839.10	2037年	32,514.85
2038年	32,760.41	2039年	33,420.51	2040年	35,822.39	2041年	36,862.91	2042年	37,131.93	2043年	38,205.36

2044年	39,735.75	2045年	-297.67	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	364,264.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	364,264.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.31%
项目收益预测依据			

项目393

项目名称	遂溪县燕子窝与白坭坡工业园园区协同产业整合基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	遂溪县白坭坡工业园是省级工业园区。本项目总用地面积1948.15亩，计划新建园区厂房65880.51㎡，新建变压器及高低压配电设施10套，新建停车场及场地硬底化123967.98㎡（共1871个停车位），新建汽车充电桩373个，新建产业转移工业园连接配套道路长15.808km，以及灯杆435根、广告牌466套、监
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	222,872.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	32,000.00	8,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	400,716.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,789.89	2029年	6,808.24	2030年	8,826.58	2031年	10,844.93
2032年	11,034.87	2033年	11,943.13	2034年	12,693.53	2035年	12,866.23	2036年	12,866.23	2037年	13,925.85
2038年	14,932.50	2039年	14,932.50	2040年	14,932.50	2041年	14,932.50	2042年	14,932.50	2043年	15,989.49
2044年	15,989.49	2045年	15,989.49	2046年	15,989.49	2047年	15,989.49	2048年	17,099.31	2049年	17,099.31
2050年	17,099.31	2051年	17,099.31	2052年	17,099.31	2053年	54,010.92	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	226,400.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	226,400.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.93%
项目收益预测依据			

项目394

项目名称	吴川市城东工业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为续发项目，园区首期规划用地约1000亩，主要建设内容为：1.园区道路工程，建设园区内6条道路、总建设长度为4358.14米；2.园区交通工程，包括信号及监控设施6项；3.园区管网工程，电力、给水、污水及雨水管网皆为4358.14米；4.配套服务设施，包括建设停车位520个，新能源充电桩
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,213.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	20,000.00	4,713.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,315.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,406.02	2027年	3,406.02	2028年	3,665.02	2029年	3,665.02	2030年	4,283.47	2031年	4,283.47
2032年	4,283.47	2033年	4,225.49	2034年	4,358.87	2035年	4,418.78	2036年	4,529.93	2037年	4,529.93
2038年	4,529.93	2039年	4,529.93	2040年	5,057.23	2041年	5,134.29	2042年	5,134.29	2043年	5,134.29
2044年	5,134.29	2045年	5,439.13	2046年	5,439.13	2047年	5,439.13	2048年	5,439.13	2049年	5,439.13
2050年	5,439.13	2051年	5,439.13	2052年	5,439.13	2053年	-1,907.17	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,687.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,213.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.17%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,687.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,213.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.17%
项目收益预测依据			

项目395

项目名称	粤港澳大湾区-南沙明珠湾起步区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,530.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	南沙明珠湾起步区基础设施建设项目是紧密结合大湾区发展规划纲要、助力南沙现代金融体系和粤港澳大湾区金融枢纽建设的重要载体平台项目。项目建设内容包括建设项目场地平整401.68万平方米；新建或改造道路79条，总长度约76.39千米；新建（或改造）桥梁5座，总长度约2.35千米；新建（或改
项目建设期	2018年至2027年
项目运营期	2018年至2054年
债券存续期内项目总投资	4,356,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,006,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,069,300.00	0.00	237,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,191,784.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	13,734.37	2027年	8,653.79	2028年	-47,208.48	2029年	-46,161.68	2030年	2,254,901.78	2031年	-42,777.61
2032年	2,052,524.32	2033年	-39,504.42	2034年	-39,078.91	2035年	-38,295.06	2036年	-12,825.94	2037年	-12,333.36
2038年	-11,816.15	2039年	-3,050.58	2040年	-2,126.41	2041年	-1,527.68	2042年	-899.01	2043年	8,013.49
2044年	13,102.39	2045年	14,201.78	2046年	14,965.93	2047年	15,768.29	2048年	93,523.91	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,951,169.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,006,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,951,169.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,006,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.93%
项目收益预测依据			

项目396

项目名称	佛山市禅城区湾区智造产业园配套基础设施
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于禅城经济开发区拓展区。广东佛山禅城经济开发区，2006年8月经广东省人民政府核准成为省级经济开发区。园区定位为智能交通电子、汽车新材等智能制造业，占地约3000亩，依托“道氏氢能、联东U谷等重点项目，整合产业链资源，提升产业链群集聚度。通过加强基础设施建设，改变
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	450,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	37,000.00	11,000.00	20,000.00	26,100.00	105,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	492,401.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,198.97	2027年	11,840.36	2028年	18,966.08	2029年	21,244.63	2030年	22,136.77	2031年	24,694.19
2032年	24,936.55	2033年	24,950.71	2034年	24,964.87	2035年	25,457.20	2036年	30,993.43	2037年	33,623.08
2038年	33,625.70	2039年	34,728.92	2040年	34,867.85	2041年	37,947.84	2042年	38,226.57	2043年	38,229.19
2044年	-156.01	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	275,295.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	275,295.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.20%
项目收益预测依据			

项目397

项目名称	湛江市海洋装备智能制造产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	符合《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，属于地方重点规划项目，本项目为湛江市海洋装备智能制造产业园其础设施建设项目，建设园区道路共计17598米，管网6750米，拟对龙王湾滩涂及河堤854170.25平方米进行生态修复，以及建设标准化厂房约450000平方米。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	391,885.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	248,400.00
其他债务融资	96,617.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	24,200.00	10,800.00	2,500.00	12,900.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	96,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	727,523.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	-9,437.35	2027年	4,170.65	2028年	6,736.73	2029年	9,486.32	2030年	11,336.64	2031年	12,167.60
2032年	13,031.80	2033年	13,930.57	2034年	14,865.28	2035年	15,837.39	2036年	16,848.37	2037年	17,899.80
2038年	18,993.29	2039年	20,130.51	2040年	21,313.23	2041年	22,543.25	2042年	24,145.39	2043年	25,475.79
2044年	26,859.32	2045年	31,390.08	2046年	32,886.61	2047年	34,442.98	2048年	36,061.60	2049年	37,744.97
2050年	39,495.67	2051年	41,316.41	2052年	187,850.43	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	593,990.98	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	345,017.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	435,539.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	248,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.88%
项目收益预测依据			

项目398

项目名称	广东省珠海市珠西智能制造产业园产业园区（斗门片区）交通基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年国家发改委通过项目、已发债项目。为落实“十四五”规划和制造强国战略，加快珠西智能装备、智能制造产业集群的发展，在珠西智能制造产业园（斗门片区）新建改建园区路网及公共配套设施。建设内容：改建新建冠宇新厂配套道路等5条道路约5km；平整香坭路及110KV电缆沟场地面积约
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	24,877.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,257.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	20,772.00	2027年	764.00	2028年	816.00	2029年	872.00	2030年	930.00	2031年	1,286.00
2032年	1,350.00	2033年	1,417.00	2034年	1,488.00	2035年	1,562.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.57%
项目收益预测依据			

项目399

项目名称	遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,900.00
项目简要描述	本产业园为省级产业园区。建设规模为总面积26000亩。建设内容包括：1、新建硬底化园区道路长24.173公里（面积合计699500㎡），配套道路的排水、供水、供气、供电等管网工程；新建供水管网工程长32000米；2、新建（迁建）污水处理设施5个（每个园区1个），处理污水量为35000吨/天；岭北
项目建设期	2022年至2030年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	150,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	117,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,000.00	12,000.00	4,000.00	9,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	590,517.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	18,541.60
2032年	18,921.78	2033年	19,307.14	2034年	19,697.64	2035年	20,093.28	2036年	20,494.02	2037年	20,899.81
2038年	21,310.62	2039年	21,726.38	2040年	22,147.05	2041年	22,572.52	2042年	23,002.74	2043年	23,437.60
2044年	23,877.00	2045年	24,320.82	2046年	24,768.94	2047年	25,221.19	2048年	25,677.45	2049年	26,137.51
2050年	26,601.21	2051年	27,068.32	2052年	114,692.49	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	393.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	203,958.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	504.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	203,958.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	289.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	504.72%
项目收益预测依据			

项目400

项目名称	鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	园区道路建设长度约5.3公里，包括利用现状路面，拓宽原有道路，建设人行道和划分停车位，排水箱涵等。土方平整约143亩。新建智慧停车场车位120个（120个充电桩）。新建一座面积约3465平方米的5层宿舍楼。项目收入来源包括充电桩收费、停车场停车位收费、广告牌收费、智慧灯杆广告位
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	31,882.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,800.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,200.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,040.81	2027年	1,721.53	2028年	1,827.25	2029年	1,938.22	2030年	2,054.69	2031年	2,176.97
2032年	2,305.31	2033年	2,440.03	2034年	2,581.45	2035年	2,729.91	2036年	2,885.75	2037年	-420.00
2038年	-420.00	2039年	-420.00	2040年	-420.00	2041年	-420.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,558.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,558.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.62%
项目收益预测依据			

项目401

项目名称	台山市大广海湾经贸科技创新基地基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,417.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,417.00
项目简要描述	项目按照江门市委“园区再造”有关要求建设推进，是对接港澳的主要产业园区，同时也是对接RCEP东盟成员国的重要业务平台。尤其是黄茅海跨海通道建成通车后，借助跨海通道的交通枢纽作用，项目将成为大湾区产业链供应链融合发展的大平台，以及大广海湾粤港澳合作高质量发展的实践区
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	264,870.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	209,400.00
其他债务融资	26,486.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	49,400.00	30,200.00	6,000.00	17,400.00	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	26,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	504,863.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	218.66	2027年	-2,973.19	2028年	-2,973.19	2029年	-2,968.58	2030年	-2,968.58	2031年	-2,968.58
2032年	-2,963.50	2033年	-2,963.51	2034年	-2,963.50	2035年	-2,957.92	2036年	530,895.12	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	326,228.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	235,886.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	286,194.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	209,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.10%
项目收益预测依据			

项目402

项目名称	鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区（北区）基础设施配套工程一期
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,475.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,475.00
项目简要描述	项目符合江门市（鹤山）战略性新兴产业园黄洞片区控制性详细规划；新建产业园区配套用房，用地面积约24375.26平方米,建筑面积约 69220平方米；新建道路共11条，总长约7公里，宽约20-40米；新建一个污水处理厂，规模10000m3/d，厂区占地面积约16453.33平方米，总建筑面积约1064.1平方米
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	2023年至2049年
债券存续期内项目总投资	81,278.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	24,600.00	14,000.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	191,017.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,945.41	2028年	9,121.55	2029年	9,301.54	2030年	9,484.44	2031年	9,670.91
2032年	9,861.11	2033年	10,055.11	2034年	10,252.99	2035年	10,454.83	2036年	10,660.70	2037年	10,870.70
2038年	11,084.90	2039年	11,303.37	2040年	11,526.22	2041年	11,753.52	2042年	11,985.37	2043年	12,221.86
2044年	12,463.08	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	293.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	293.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.87%
项目收益预测依据			

项目403

项目名称	龙川县幸福新城基础设施及配套工程建设
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（续发行项目）龙川县幸福新城基础及配套工程建设项目是广东省“十三五”期间现代服务业集聚区项目之一，其中幸福新城建设排水排污管道10.58公里，解决了幸福大道及幸福路周边排水及内涝问题，幸福大道及幸福路排水排污工程总投资约6500万元。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	173,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	10,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	174,098.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,101.48	2030年	5,282.90	2031年	5,785.65
2032年	6,355.01	2033年	7,211.91	2034年	7,446.09	2035年	8,298.58	2036年	8,644.87	2037年	9,303.82

2038年	9,595.37	2039年	10,307.85	2040年	10,633.16	2041年	11,404.07	2042年	12,472.88	2043年	13,307.64
2044年	13,712.64	2045年	14,617.22	2046年	14,617.22	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	159,912.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	159,912.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.10%
项目收益预测依据			

项目404

项目名称	湛江市西部陆海新通道创新发展示范区配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要包括园区道路工程，道路总长度约5886米，园区污水管网工程长约80980米、园区污水处理设施（含水务信息管理系统）、园区环保基础设施（管道铺设DN700约4780米等）以及配套设置500个停车位和200个快速充电桩，户外广告设施等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	174,028.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,500.00
其他债务融资	35,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	6,800.00	42,600.00	30,000.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	17,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	544,675.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-600.68	2028年	12,778.69	2029年	14,638.61	2030年	16,513.53	2031年	18,389.83
2032年	18,435.31	2033年	18,564.77	2034年	18,602.21	2035年	18,641.39	2036年	18,682.37	2037年	18,725.27
2038年	18,872.41	2039年	18,919.39	2040年	18,968.56	2041年	19,020.03	2042年	19,073.92	2043年	19,242.01
2044年	19,301.06	2045年	19,362.91	2046年	19,427.67	2047年	19,495.48	2048年	19,688.51	2049年	19,762.91
2050年	19,840.82	2051年	19,922.45	2052年	101,512.62	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	312.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	167,808.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	165,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	131,701.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	413.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	417.38%
项目收益预测依据			

项目405

项目名称	广东省清远市连南瑶族自治县城北商务区及配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	“2022年已纳入准备项目清单”。总占地面积约667080.57平方米，其中现代物流组团（配套建设连南公共型农产品冷链物流基础设施，库容不低于1万m的冷库），停车场综合配套（地面停车数量约为1700辆）、综合服务配套组团建筑面积约38709平方米、连南县许广高速连南收费站至团结桥段改造
项目建设期	2022年至2029年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	180,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	5,000.00	7,056.00	9,000.00	5,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,746.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,918.70	2028年	3,043.79	2029年	3,172.63	2030年	3,305.33	2031年	3,442.02
2032年	3,582.81	2033年	3,727.82	2034年	3,877.18	2035年	4,031.02	2036年	4,189.48	2037年	4,352.69
2038年	4,520.79	2039年	4,693.94	2040年	4,872.29	2041年	5,055.98	2042年	5,245.19	2043年	5,440.07
2044年	5,640.80	2045年	5,847.55	2046年	6,060.50	2047年	6,279.85	2048年	6,505.77	2049年	6,738.47
2050年	6,978.15	2051年	7,225.02	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	67.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	344.97%

债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	344.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	344.99%
项目收益预测依据			

项目406

项目名称	新兴县新成工业园北园三期基础设施建设工程西片区及其附属工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模包括：平整场地3638亩，新建市政道路长5.549Km（含全线给水、雨水、污水、完善交通安全设施等工程），新建排洪渠8.83Km，边坡防护141900平方米，外排渠4.834Km。包含子项目：1.新兴县新成工业园北园三期基础设施建设工程西片区。2.新兴县新成工业园北园三期
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	104,053.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	43,000.00	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	241,887.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,939.00	2027年	6,939.00	2028年	6,939.00	2029年	6,939.00	2030年	6,939.00	2031年	7,632.90
2032年	7,632.90	2033年	7,632.90	2034年	7,632.90	2035年	7,632.90	2036年	8,396.19	2037年	8,396.19
2038年	8,396.19	2039年	8,396.19	2040年	8,396.19	2041年	9,235.80	2042年	9,235.80	2043年	9,235.80
2044年	9,235.80	2045年	9,235.80	2046年	10,159.39	2047年	10,159.39	2048年	10,159.39	2049年	10,159.39
2050年	10,159.39	2051年	11,175.33	2052年	29,289.66	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	107,788.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	107,788.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.03%
项目收益预测依据			

项目407

项目名称	湛江市东海岛产业园区基础设施及配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为续发债项目。项目建设内容包括新建供水管道工程，以通港大道和东海大道交叉口为起点，接驳建设2条供水管网，共计约26.9公里；道路管网建设，涉及3条道路共计约2.3公里；雨污管网建设约2.3公里；配套管线铺设总长约2328米，园区其他配套设施建设等；综合管线管网改扩建，约
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	286,624.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	193,300.00
其他债务融资	11,682.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	0.00	4,600.00	55,300.00	120,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	11,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	599,522.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,246.01	2029年	13,679.75	2030年	14,130.17	2031年	14,597.96
2032年	15,083.81	2033年	15,446.51	2034年	15,970.77	2035年	16,515.43	2036年	17,081.33	2037年	17,669.38
2038年	18,131.42	2039年	18,766.52	2040年	19,426.64	2041年	20,112.84	2042年	20,826.19	2043年	21,411.33
2044年	22,182.50	2045年	22,984.24	2046年	24,227.22	2047年	25,094.60	2048年	25,832.48	2049年	26,771.01
2050年	27,747.41	2051年	28,763.32	2052年	29,820.40	2053年	94,002.87	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	360,354.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	204,982.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	340,495.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	193,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.15%
项目收益预测依据			

项目408

项目名称	广东佛山建陶小镇（国家特色小镇）基础设施建设工程

项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"该项目为2023年续发项目。该项目位于禅城经济开发区拓展区。广东佛山禅城经济开发区，2006年8月经广东省人民政府核准成为省级经济开发区。聚焦5G、区块链、新材料、新能源等前沿领域，以大数据、建陶研发、智能制造、汽车配件、新能源等产业为载体，通过整合上下游资源，补齐产业短
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	510,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	345,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	315,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,300,953.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	46,233.03	2027年	44,300.94	2028年	48,796.18	2029年	49,016.93	2030年	51,987.95	2031年	55,029.30
2032年	55,029.30	2033年	58,298.80	2034年	61,895.75	2035年	61,895.75	2036年	65,985.39	2037年	70,163.74
2038年	70,163.74	2039年	74,389.86	2040年	78,439.83	2041年	81,679.83	2042年	91,935.98	2043年	95,064.73
2044年	95,737.97	2045年	-72.90	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	255.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	614,568.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	345,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	614,568.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	345,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	377.09%
项目收益预测依据			

项目409

项目名称	广东省珠海市金湾区“智造谷”基础设施建设配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	金湾区“智造谷”位于珠海大型产业集聚区金湾红旗镇联港工业园，项目占地860公顷，是以精密装备、智能制造、生物医药为代表的产业平台，主要建设内容包括：新建联港工业区增资扩产孵化加速器平台项目，改建园区内永安片区、双林片区雨污分流管道15公里；新建改建园区河滨一路、河滨二
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2048年
债券存续期内项目总投资	381,544.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	131,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	37,500.00	27,300.00	8,900.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	243,494.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	12,648.51	2028年	12,633.85	2029年	12,633.85	2030年	13,440.25	2031年	13,440.25
2032年	13,430.25	2033年	14,276.92	2034年	14,972.82	2035年	15,056.82	2036年	15,975.38	2037年	15,993.98
2038年	16,095.34	2039年	17,028.70	2040年	17,156.38	2041年	18,577.38	2042年	20,133.53	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	63.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	184,605.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	131,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	184,605.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	131,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.89%
项目收益预测依据			

项目410

项目名称	广东省汕头市澄海区岭海中小微企业创业园通用厂房(三期）及周边配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积108600平方米，总建筑面积398182.5 平方米，包括厂房272980平方米（其中：1#栋厂房 64310 平方米，2#栋厂房 49140 平方米，3#栋厂房 59220 平方米，4#栋厂房 47880平方米，5#栋厂房 52430 平方米；），办公楼30000平方米、小区配套1100平方米、生活配套60862平方米、经营出租物
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2054年

债券存续期内项目总投资	159,669.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	125,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	22,600.00	8,000.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	337,844.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,546.53	2028年	5,546.53	2029年	5,546.53	2030年	6,378.52	2031年	6,378.52
2032年	6,378.52	2033年	7,335.29	2034年	7,335.29	2035年	7,335.29	2036年	8,435.58	2037年	8,435.58
2038年	8,435.58	2039年	9,700.92	2040年	9,700.92	2041年	9,700.92	2042年	11,156.06	2043年	11,156.06
2044年	11,156.06	2045年	12,829.47	2046年	12,829.47	2047年	12,829.47	2048年	14,753.89	2049年	14,753.89
2050年	14,753.89	2051年	16,966.97	2052年	16,966.97	2053年	75,503.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	125,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	125,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.28%
项目收益预测依据			

项目411

项目名称	国家城乡融合发展试验区清城区产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是石角镇片区美湖西路、建滔工业园区配套，道路工程约24km、给水污水消防管道24km、交通电力通信管道24km、电子警察系统约20套、配电箱约15座。二是源潭镇广清空港现代物流产业新城、锦鸿工业集聚区的园区配套，道路工程约10km、给水污水消防管道10km、电力通信管道10km、电子警
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	284,025.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	151,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,000.00	33,000.00	23,000.00	40,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	336,471.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	84,747.88	2028年	83,170.91	2029年	83,284.26	2030年	-206.97	2031年	-74.22
2032年	69.41	2033年	222.58	2034年	390.69	2035年	572.54	2036年	766.95	2037年	979.68
2038年	1,209.76	2039年	1,456.21	2040年	1,725.26	2041年	2,016.17	2042年	2,328.29	2043年	2,668.37
2044年	3,036.04	2045年	3,431.01	2046年	3,860.68	2047年	4,325.12	2048年	4,824.59	2049年	5,367.22
2050年	5,953.72	2051年	6,584.95	2052年	7,270.02	2053年	26,490.62	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	243,945.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	151,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	243,945.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	151,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.83%
项目收益预测依据			

项目412

项目名称	坡头区官渡产业园基础设施升级改造工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00
项目简要描述	本项目为升级改造项目。对官渡产业园区3000亩范围内的基础设施进行升级改造，包括交通基础设施、产业基础设施等：（1）道路工程：将官渡园区7条老旧硬底化水泥道路升级改造为沥青硬底化道路，道路总长约7公里，路面面积约85000平方米。（2）给排水工程：完善园区排水排污配套基础设施
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	10,968.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
专项债券融资	8,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	1,000.00	2,900.00	1,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,113.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	848.50	2027年	848.50	2028年	848.50	2029年	848.50	2030年	848.50	2031年	848.50
2032年	848.50	2033年	848.50	2034年	848.50	2035年	848.50	2036年	848.50	2037年	848.50
2038年	848.50	2039年	848.50	2040年	848.50	2041年	848.50	2042年	848.50	2043年	848.50
2044年	848.50	2045年	848.50	2046年	848.50	2047年	848.50	2048年	848.50	2049年	848.50
2050年	848.50	2051年	848.50	2052年	848.50	2053年	12,291.14	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	311.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,175.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	392.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,175.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	392.11%
项目收益预测依据			

项目413

项目名称	遂溪县（北潭）临港产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。原项目名称“遂溪县界炮镇临港产业园区基础设施建设项目”，是已发债项目。建设内容：1.新建园区道路19.6公里，道路配套燃气管道3.5公里、雨水排水管道3.6公里、通信排管3.5公里、电力排管3.5公里。2.建设园区污水处理设施（建筑面积12600平方米和配套管网
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	220,721.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	23,700.00	9,000.00	11,000.00	20,000.00	96,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	347,763.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,969.90	2029年	5,255.32	2030年	5,555.67	2031年	6,205.68
2032年	6,538.19	2033年	6,888.00	2034年	7,606.68	2035年	7,993.77	2036年	8,400.91	2037年	9,197.34
2038年	9,647.67	2039年	10,121.26	2040年	11,005.86	2041年	11,529.49	2042年	12,080.04	2043年	13,064.83
2044年	13,673.36	2045年	14,313.10	2046年	15,411.84	2047年	16,118.74	2048年	16,861.77	2049年	18,090.33
2050年	18,911.17	2051年	19,773.87	2052年	78,548.77	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	323,698.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	323,698.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.35%
项目收益预测依据			

项目414

项目名称	吴川市医药健康科技产业园区配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于湛江市吴川市空港经济区医药健康科技产业片区，北至沈海高速、西至园区一路、南至机场大道、东至园区纵八路，总用地面积约972亩，主要建设内容包括包括：新建改建产业片区道路4条，长度约9.167公里，给排水工程33456m，包括道路相关路基路面工程324429.5㎡、桥梁工程10942㎡
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	228,101.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	171,000.00
其他债务融资	57,101.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	6,000.00	0.00	4,600.00	155,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	57,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	904,844.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	11,598.79	2028年	6,386.55	2029年	7,388.68	2030年	8,470.99	2031年	9,639.89

2032年	10,902.28	2033年	12,265.68	2034年	13,883.35	2035年	15,473.61	2036年	17,191.09	2037年	13,469.26
2038年	15,026.39	2039年	16,708.10	2040年	18,524.34	2041年	20,485.88	2042年	22,604.35	2043年	24,892.30
2044年	27,363.27	2045年	30,031.94	2046年	34,741.34	2047年	37,854.06	2048年	41,215.79	2049年	44,846.48
2050年	48,767.61	2051年	53,002.45	2052年	57,576.05	2053年	284,533.66	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	396.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	391,129.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	228,101.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	396.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	297,483.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	171,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	529.15%
项目收益预测依据			

项目415

项目名称	潮阳区产城融合示范区建设项目(汕南大道潮阳段）一期工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期建设道路全长2.488公里，一级公路标准，路基宽52米，双向六车道，配套市政管线：雨水管8.415km，污水管4.783km，供水管6.6km，电力管道4.6km，通讯管道4.6km；以及交通安全设施2.5公里。沿线建设大桥1380米/3座，跨线桥下辅道平交3处，涵洞2道。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	73,156.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,150.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,150.00	3,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,525.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,436.06	2028年	1,537.87	2029年	1,644.16	2030年	1,755.13	2031年	1,929.45
2032年	2,108.87	2033年	2,235.17	2034年	2,367.04	2035年	2,504.72	2036年	2,648.46	2037年	2,798.54
2038年	2,955.25	2039年	3,118.85	2040年	3,289.65	2041年	3,663.37	2042年	4,044.93	2043年	4,239.33
2044年	4,478.15	2045年	4,737.68	2046年	5,033.20	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	80.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,538.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,538.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.81%
项目收益预测依据			

项目416

项目名称	广东省揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东省揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）。项目主要建设内容和规模：建设5.5万吨/日的污水处理厂和园区污水管网铺设，同时建设园区配套道路等基础设施。项目建成后，将对园区起到基础支撑，并有效促进周边劳动力市场活跃。项目收入为污水处理费用、广告费、土
项目建设期	2022年至2029年
项目运营期	2022年至2059年
债券存续期内项目总投资	216,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,600.00	8,000.00	9,000.00	40,000.00	50,000.00	20,000.00	26,400.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	533,638.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,756.92	2027年	10,147.20	2028年	14,149.10	2029年	14,715.07	2030年	10,620.93	2031年	11,233.08
2032年	11,869.71	2033年	12,531.81	2034年	13,220.38	2035年	13,936.52	2036年	14,681.28	2037年	15,455.84
2038年	16,261.40	2039年	17,099.16	2040年	17,970.42	2041年	18,876.55	2042年	19,818.93	2043年	20,799.00
2044年	21,818.26	2045年	22,878.31	2046年	23,980.77	2047年	25,127.29	2048年	26,319.68	2049年	27,559.78
2050年	28,849.50	2051年	30,190.77	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	246.48%

债券存续期内项目总债务融资本息	310,482.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	310,482.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.91%
项目收益预测依据			

项目417

项目名称	广东佛山禅城石湾陶瓷工业锈带改造工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"该项目已通过2023年国家发改委审核。该项目位于佛山高新区拓展区。佛山高新区是1992年经国务院批准建设的首批国家级高新区之一，禅城园作为佛山高新区“一区五园”的重要组成部分。项目定位新型城镇化项目，将石湾陶瓷工业区厂房及物流港口所处的“工业锈带”改造为宜居宜业宜创新的
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	400,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	64,500.00	3,500.00	4,000.00	28,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	471,361.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	28,002.40	2027年	28,002.40	2028年	21,927.40	2029年	21,927.40	2030年	23,327.52	2031年	23,327.52
2032年	23,327.52	2033年	23,327.52	2034年	23,327.52	2035年	24,797.65	2036年	24,797.65	2037年	24,797.65
2038年	24,797.65	2039年	24,797.65	2040年	26,341.28	2041年	26,341.28	2042年	26,341.28	2043年	27,647.40
2044年	29,024.40	2045年	-3,240.00	2046年	-1,579.50	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	271,500.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	271,500.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.24%
项目收益预测依据			

项目418

项目名称	南庄镇高端精密智造产业带基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于禅城经济开发区拓展区。广东佛山禅城经济开发区，2006年8月经广东省人民政府核准成为省级经济开发区，项目占地1500亩，主要为高端精密智造产业带的基础设施建设项目，是加快城乡一体化进程、全面加强基础设施建设，从而实现乡村振兴、产业聚集、以及可持续发展。通过加强产
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	319,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	1,300.00	700.00	10,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	636,255.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	415.01	2027年	4,006.60	2028年	7,520.17	2029年	19,531.20	2030年	32,434.64	2031年	36,101.03
2032年	36,101.03	2033年	37,802.50	2034年	38,092.28	2035年	38,092.28	2036年	39,996.83	2037年	40,585.80
2038年	40,738.02	2039年	42,643.51	2040年	42,994.13	2041年	42,994.13	2042年	44,963.81	2043年	45,469.49
2044年	45,589.49	2045年	-16.24	2046年	-16.24	2047年	-16.24	2048年	-16.24	2049年	-16.24
2050年	-16.24	2051年	-16.24	2052年	-58.84	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	161,299.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	394.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	424.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	161,299.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	394.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	424.17%
项目收益预测依据			

项目419

项目名称	饶平县县城新型城镇化补短板强弱项建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,158.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为推进新型城镇化建设示范县建设，围绕产业培育设施提质增效与补短板强弱项、环境设施提级扩能、公共服务设施提标扩面，进行产城融合建设。主要建设内容包括：新建改建园区及周边道路、桥涵，包括给水排水、排污等工程；结合资源禀赋，新建占地65亩、建筑面积约28500㎡的特色产业出租
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	326,606.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	167,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	34,500.00	44,900.00	14,800.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	563,490.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	22,574.72	2029年	23,160.54	2030年	23,160.54	2031年	24,558.62
2032年	24,558.62	2033年	25,654.22	2034年	27,212.86	2035年	27,226.93	2036年	27,241.01	2037年	28,977.58
2038年	30,251.68	2039年	30,265.76	2040年	32,046.27	2041年	32,060.35	2042年	32,123.33	2043年	36,162.50
2044年	37,136.40	2045年	37,849.25	2046年	41,269.78	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	253,022.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	167,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	253,022.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	167,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.02%
项目收益预测依据			

项目420

项目名称	广东省珠海国家高新技术产业开发区富山“专精特新”产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,420.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022、2023年、2024年国家发改委通过项目、已发债项目。在珠海国家高新技术产业开发区富山片区建设“专精特新”产业园区，建设内容：新建占地约15万㎡的高标准厂房，建筑面积约45万㎡，配套建设4回路110KV电缆沟和双回路架空线路。新建改建园区道路约31km、排水沟渠约83km，提升改造
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	1,726,507.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	528,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,200.00	8,700.00	4,000.00	30,000.00	469,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,792,360.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	19,825.67	2029年	24,277.70	2030年	28,729.74	2031年	32,481.52
2032年	497,992.39	2033年	32,683.43	2034年	36,687.43	2035年	36,687.43	2036年	37,629.91	2037年	41,972.73
2038年	40,652.05	2039年	41,688.78	2040年	46,267.99	2041年	46,267.99	2042年	47,408.39	2043年	52,375.06
2044年	52,375.06	2045年	53,629.50	2046年	59,017.49	2047年	59,017.49	2048年	60,397.37	2049年	66,243.47
2050年	66,243.47	2051年	311,808.31	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	796,671.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	528,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	339.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	796,671.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	528,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	339.01%
项目收益预测依据			

项目421

项目名称	广东省珠海市西部生态新城起步区基础设施及配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022、2023年、2024年国家发改委通过项目、已发债项目。为打造高水平产业发展基地建设本项目。项目位于省级富山工业园内，建设海鸥住工、恒宝配套道路3.2km，中小企业园配套市政道路1-4号路3.2km、5-7号路4.4km，建设二围北道路15条，长19.2km，天威项目配套道路1.8km；新建110KV电缆沟
项目建设期	2019年至2027年

项目运营期	2019年至2056年
债券存续期内项目总投资	950,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	425,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	155,000.00	28,074.00	8,400.00	35,000.00	198,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	581,161.87

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	660,340.89	2029年	-3,664.56	2030年	-3,664.56	2031年	-3,577.89
2032年	-3,577.89	2033年	-3,604.89	2034年	-3,513.89	2035年	-3,513.89	2036年	-3,513.89	2037年	-3,418.32
2038年	-3,448.02	2039年	-3,448.02	2040年	-3,347.69	2041年	-3,347.69	2042年	-3,347.69	2043年	-3,275.01
2044年	-3,275.01	2045年	-3,275.01	2046年	-3,164.39	2047年	-3,164.39	2048年	-3,200.33	2049年	-10,835.99
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	596,261.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	425,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	136.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	596,261.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	425,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	136.74%
项目收益预测依据			

项目422

项目名称	中国陶谷（特色小镇）陶文商旅产业融合项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"该项目为2023续发项目。该项目位于佛山高新区拓展区。佛山高新区是1992年经国务院批准建设的首批国家级高新区之一，禅城园作为佛山高新区“一区五园”的重要组成部分。中国陶谷是国家发改委首批通过的特色小镇，定位陶文商旅产业融合项目，目前已孵化出泛家居电商创意园等一批“互
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2057年
债券存续期内项目总投资	320,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	166,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	105,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	646,979.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,272.26	2027年	10,058.24	2028年	11,454.50	2029年	11,036.90	2030年	13,322.24	2031年	13,609.47
2032年	14,449.01	2033年	14,846.06	2034年	16,620.15	2035年	16,706.50	2036年	18,280.12	2037年	18,686.57
2038年	20,143.98	2039年	21,518.54	2040年	23,732.85	2041年	23,816.94	2042年	26,577.15	2043年	27,005.72
2044年	31,361.11	2045年	31,953.31	2046年	35,862.43	2047年	36,035.85	2048年	40,809.38	2049年	143,561.69
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	174,358.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	371.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	166,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	389.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	174,358.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	371.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	166,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	389.75%
项目收益预测依据			

项目423

项目名称	广东省揭阳市榕城区东阳片区产业配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对东阳片区产业配套基础设施项目进行完善，新建停车位1400个、设置广告位3000个；新建排水（污水、雨水）管网约20km，用于收集污水进行处理；对园区内供水、燃气、电力、电信等基础设施进行升级改造建设；并对园区内26.37km道路进行改造。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	62,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,881.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-19,452.77	2029年	4,847.23	2030年	4,847.23	2031年	4,904.19
2032年	4,904.19	2033年	4,904.19	2034年	4,966.84	2035年	4,966.84	2036年	4,966.84	2037年	5,035.76
2038年	5,035.76	2039年	5,035.76	2040年	5,111.58	2041年	5,111.58	2042年	5,111.58	2043年	5,194.97
2044年	5,194.97	2045年	5,194.97	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.61%
项目收益预测依据			

项目424

项目名称	揭西县产业园通用厂房及配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积40370㎡，总建筑面积59420㎡，建设7栋标准厂房，在园区一期范围内建设自来水供水（二期）工程，园区道路及配套工程，雨水和排水工程。项目建成进一步完善园区产业布局和配套设施，构建完善孵化产业链条。项目收益来源为厂房租金收入、土地出让收入、物业管理收入、停车
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,687.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	10,300.00	500.00	2,000.00	26,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,608.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,244.84	2028年	1,368.83	2029年	1,498.31	2030年	1,633.53	2031年	1,774.74
2032年	1,922.20	2033年	2,076.20	2034年	2,237.01	2035年	2,404.95	2036年	2,580.34	2037年	2,763.49
2038年	2,954.75	2039年	3,154.49	2040年	3,363.07	2041年	3,580.91	2042年	3,808.38	2043年	4,045.93
2044年	4,294.01	2045年	4,553.08	2046年	4,823.62	2047年	5,106.14	2048年	5,401.19	2049年	5,709.31
2050年	6,031.08	2051年	6,367.09	2052年	16,910.59	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,170.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,687.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,170.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,687.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.73%
项目收益预测依据			

项目425

项目名称	美陶湾产业示范园区及周边基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于佛山高新区拓展区。佛山高新区是1992年经国务院批准建设的首批国家级高新区之一，禅城园作为佛山高新区“一区五园”的重要组成部分。美陶湾位于雾岗路以西、季华路以南、凤凰路以东、东平路以北（面积约3.9平方公里），是石湾西片区，保留了大量旧厂房，通过物业的活化利用
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	360,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	60,000.00	2,000.00	3,000.00	22,100.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	582,390.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	17,626.34	2027年	12,785.19	2028年	14,105.40	2029年	15,518.03	2030年	17,029.54	2031年	18,646.86
2032年	20,377.39	2033年	22,229.06	2034年	24,210.34	2035年	26,330.31	2036年	30,319.94	2037年	34,468.35
2038年	37,065.40	2039年	39,844.26	2040年	42,817.63	2041年	45,999.14	2042年	49,403.36	2043年	54,260.86
2044年	59,413.85	2045年	-60.75	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	237,075.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	388.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	237,075.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	388.26%
项目收益预测依据			

项目426

项目名称	广东省珠海市金湾区新能源与装备制造产业园标准厂房建设及配套基础设施提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家高新技术开发区三灶科技工业园内，占地面积4.93平方公里，为提高园区公共服务水平，对园区基础设施体系进行完善，主要建设内容包括新建标准化厂房占地面积28万平方米，建筑面积约60万㎡；新建新源路、嘉祥路、逢源路、宏源路、广源路等13条道路，总长度约17.67公里；配套建
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	459,047.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	168,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	65,000.00	38,400.00	13,200.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	366,614.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,902.94	2028年	4,794.51	2029年	4,793.49	2030年	6,198.12	2031年	6,197.06
2032年	6,183.58	2033年	7,799.00	2034年	8,725.08	2035年	8,883.02	2036年	10,775.84	2037年	10,795.98
2038年	10,829.74	2039年	13,001.34	2040年	13,167.21	2041年	14,474.90	2042年	16,952.10	2043年	17,196.87
2044年	17,195.50	2045年	20,021.41	2046年	20,019.98	2047年	20,002.02	2048年	23,251.94	2049年	23,250.43
2050年	23,248.88	2051年	26,986.42	2052年	26,966.66	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	255,896.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	168,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	255,896.77	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	168,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.45%
项目收益预测依据			

项目427

项目名称	粤东城际铁路汕头至潮汕机场段
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	粤东城际铁路汕头至潮汕机场站正线线路长度40.94公里，设站8座；汕头至揭阳联络左线长度4.385公里，联络右线长度4.426公里。全线新征用地2404亩，临时用地2324亩，房屋拆迁505436平方米。建设工期4年。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	1,822,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	690,000.00
其他债务融资	566,870.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	214,000.00	73,710.00	53,000.00	220,000.00	129,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	20,000.00	0.00	546,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,631,425.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	-84,361.75	2027年	177,887.88	2028年	-90,301.04	2029年	197,756.76	2030年	-268,916.89	2031年	880,858.52
2032年	-288,467.93	2033年	976,114.71	2034年	-382,164.45	2035年	1,310,762.49	2036年	25,794.26	2037年	28,893.07
2038年	32,512.92	2039年	35,694.04	2040年	38,916.85	2041年	41,869.97	2042年	43,540.82	2043年	45,229.30
2044年	49,303.30	2045年	51,849.79	2046年	53,676.63	2047年	56,112.52	2048年	58,046.42	2049年	60,036.49
2050年	62,631.27	2051年	535,365.80	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,001,332.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,256,870.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,229,837.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	690,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	526.29%
项目收益预测依据			

项目428

项目名称	新建铁路茂名港铁路博贺新港区专用线工程
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建铁路茂名港铁路博贺新港区专用线工程（公共部分）长3km，铺轨长3.405km，全部以路基形式通过。路基土石方为17.25万m3，路基支挡、加固防护工程总圬工量（含钢筋混凝土、混凝土、片石混凝土及浆砌片石）为6168.9m3，地基加固区路基总长度为1.15km，总数量为水泥土搅拌桩
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	25,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	4,900.00	1,800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	128,623.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,860.29	2027年	1,983.31	2028年	2,112.47	2029年	2,248.10	2030年	2,390.50	2031年	2,540.03
2032年	2,697.04	2033年	2,861.88	2034年	3,034.98	2035年	3,216.73	2036年	3,407.57	2037年	3,607.94
2038年	3,818.34	2039年	4,039.25	2040年	4,271.22	2041年	4,514.78	2042年	4,770.52	2043年	5,039.05
2044年	5,321.00	2045年	5,617.05	2046年	5,927.90	2047年	6,254.30	2048年	6,597.01	2049年	6,956.86
2050年	7,334.71	2051年	7,731.44	2052年	8,148.02	2053年	10,417.70	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	512.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,767.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	331.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	609.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,767.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	331.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	609.59%
项目收益预测依据			

项目429

项目名称	茂名至吴川高速公路(电白段)
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00
项目简要描述	项目位于湛江、茂名市，包括主线和水东湾支线。主线起于茂名市茂南区金塘镇，与汕湛高速相接，向南经茂南区公馆镇、鳖头镇，终于湛江吴川市覃巴镇，与水东湾支线相接，长约39.41公里。水东湾支线起于茂名市电白区小良镇，与国道G228相接，向西经湛江吴川市覃巴镇，终于湛江吴川市长岐
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	598,456.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,656.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,697.00	17,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	479,340.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	15,068.03	2031年	15,068.03
2032年	15,068.03	2033年	15,853.63	2034年	15,853.63	2035年	15,853.63	2036年	16,678.51	2037年	16,678.51
2038年	16,678.51	2039年	17,544.64	2040年	17,544.64	2041年	17,544.64	2042年	18,454.07	2043年	18,454.07
2044年	18,454.07	2045年	19,408.97	2046年	19,408.97	2047年	19,408.97	2048年	20,411.62	2049年	20,411.62
2050年	20,411.62	2051年	21,464.40	2052年	21,464.40	2053年	21,464.40	2054年	22,569.81	2055年	22,569.81
2056年	-450.77										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	80.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,974.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1,065.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,656.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,868.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,974.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,065.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,656.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,868.34%
项目收益预测依据			

项目430

项目名称	潮州至南昌高速公路潮州潮安至饶平段工程（潮安区资本金部分）
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	17,000.00
项目简要描述	项目起于潮州市潮安区文祠镇，设东塘枢纽互通与甬莞高速连接，路线往东北经潮安区归湖镇、凤凰镇及饶平县新塘镇，终于饶平县三饶镇，设三饶北枢纽互通与大潮高速及省道S222线相接，长约37.482公里。全线设桥梁14932.4米/36座；设隧道8729.5米/5座；设置东塘（枢纽）、凤凰、三饶北（枢纽
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,600.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	2,911.30
2032年	2,911.30	2033年	2,911.30	2034年	2,911.30	2035年	5,655.96	2036年	5,655.96	2037年	5,655.96
2038年	5,655.96	2039年	5,655.96	2040年	6,611.00	2041年	6,611.00	2042年	6,611.00	2043年	6,611.00
2044年	6,611.00	2045年	7,204.18	2046年	7,416.68	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	312.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	343.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	515.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	343.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	515.30%
项目收益预测依据			

项目431

项目名称	徐闻县城区综合治理工程
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,600.00
项目简要描述	项目覆盖徐闻县老旧小区约40个，共约5000户，主要建设内容包括：改造老旧小区及临近道路，面积约263596.45平方米；建设排水管约31360米，管径约DN300~1200，给水管约19300米，管径DN25~150；改造垃圾中转站3座、垃圾收集亭230座、分类垃圾桶5498个及其他相关配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	36,318.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,500.00	6,000.00	0.00	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,418.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,901.40	2027年	2,901.40	2028年	2,901.40	2029年	2,901.40	2030年	3,336.60	2031年	3,336.60
2032年	3,336.60	2033年	3,336.60	2034年	3,336.60	2035年	3,837.10	2036年	3,837.10	2037年	3,837.10
2038年	3,837.10	2039年	3,837.10	2040年	4,412.70	2041年	4,412.70	2042年	4,412.70	2043年	4,412.70
2044年	4,412.70	2045年	5,074.60	2046年	5,074.60	2047年	5,074.60	2048年	5,074.60	2049年	4,987.40
2050年	5,835.80	2051年	5,835.80	2052年	5,835.80	2053年	-19,814.20	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	262.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,005.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,005.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.80%
项目收益预测依据			

项目432

项目名称	广东省东莞市谢岗镇截污次支管网工程（2015-2017年）
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	409.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为新建截污次支管网长度是 35.618 公里（DN300～DN800），一体化地埋式污水提升泵站 1 座，项目投资估算 23487.48 万元以内。项目建设主要是为进一步完善我镇截污次支管网的建设,提高污水收集率,改善水环境,项目主要收益为污水处理费收入。

项目建设期	2017年至2026年
项目运营期	2017年至2047年
债券存续期内项目总投资	23,487.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,697.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,300.00	3,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,702.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	284.09	2028年	324.34	2029年	444.35	2030年	18,684.35	2031年	444.35
2032年	530.79	2033年	530.79	2034年	530.79	2035年	623.87	2036年	623.87	2037年	623.87
2038年	723.60	2039年	723.60	2040年	723.60	2041年	836.62	2042年	836.62	2043年	836.62
2044年	962.94	2045年	413.37	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.64%
项目收益预测依据			

项目433

项目名称	东莞市厚街镇2015-2017年截污次支管网工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	391.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建截污次支管网长度25.87公里(DN400~DN1000)，区域包括厚街镇陈屋社区旗鼓东路片区、大围新社区一路、企联路、体育路、厚街大道、珊瑚路、彩云路、富康路、环湖路、溪头西路、宝塔路至宝塘培贤路、穿越轨道段(汴康路及白濠社区内穿越穗莞深轨道)。
项目建设期	2017年至2027年
项目运营期	2017年至2047年
债券存续期内项目总投资	29,092.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,500.00	5,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,974.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	19,649.66	2028年	-530.43	2029年	-409.67	2030年	-407.03	2031年	-392.05
2032年	659.16	2033年	583.58	2034年	620.66	2035年	832.51	2036年	829.67	2037年	826.52
2038年	997.00	2039年	974.62	2040年	11,939.51	2041年	1,332.46	2042年	1,311.44	2043年	1,311.44
2044年	1,521.60	2045年	1,546.69	2046年	1,657.39	2047年	2,119.80	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,618.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,618.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.90%
项目收益预测依据			

项目434

项目名称	东莞市厚街镇2015年截污次支管网工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	189.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设截污管道长约13.51km：黑水陂(新濂西路)截污次支管长1.71km，管径为DN600；工业城至厚沙东路截污次支管长1.44km,管径为DN800；三屯中心大道截污次支管长0.86km，管径为DN800；大陂河(S256省道至连涌渠拓宽段、康乐南路君汇华庭段)截污次支管长2.91km，管径为DN600~DN1400；职校
项目建设期	2016年至2027年
项目运营期	2016年至2047年
债券存续期内项目总投资	9,886.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,520.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,619.95	2028年	-169.60	2029年	-164.40	2030年	-110.09	2031年	-102.95
2032年	-95.50	2033年	373.12	2034年	391.03	2035年	409.50	2036年	496.02	2037年	494.48
2038年	492.91	2039年	568.59	2040年	3,800.23	2041年	650.15	2042年	735.18	2043年	735.18
2044年	735.18	2045年	828.68	2046年	1,832.37	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.50%
项目收益预测依据			

项目435

项目名称	东莞市寮步镇2016-2018年截污次支管网工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	507.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设范围包括寮步镇竹良横片区、黄沙河片区、中心北片区、中心南片区、西南片区、寮步河片区、富竹山片区、凫山片区及大进工业园片区等，共新建截污次支管网长度约70.24km（含预留支管），管径DN400～DN800。
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2045年
债券存续期内项目总投资	65,657.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,657.00
专项债券融资	59,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,048.00	44,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,265.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,756.08	2028年	3,662.74	2029年	4,267.18	2030年	4,866.36	2031年	4,866.36
2032年	4,866.36	2033年	5,465.54	2034年	5,465.54	2035年	5,465.54	2036年	6,164.59	2037年	6,164.59
2038年	6,164.59	2039年	6,913.57	2040年	6,913.57	2041年	6,913.57	2042年	7,762.42	2043年	7,762.42
2044年	7,762.42	2045年	9,062.32	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.98%
项目收益预测依据			

项目436

项目名称	潮州市湘桥区河内湖涝区防灾减灾工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目纳入《潮州市中心城区地下管网建设改造实施方案》，排涝工程为4座泵站、3座水闸、4.6km排水管渠及2.85km中心管沟。提高河内湖涝区防洪排涝能力，文祠水、桂坑水防洪标准达到30年一遇防洪标准，排涝标准达到10年一遇。防洪工程为27.3km堤防达标加固与河道清淤清障、莲上村自排闸、
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	154,401.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	700.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,946.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,557.86	2029年	2,557.86	2030年	2,557.86	2031年	2,868.97
2032年	2,868.97	2033年	2,885.91	2034年	3,228.14	2035年	3,228.14	2036年	3,228.14	2037年	3,604.57
2038年	3,622.36	2039年	3,622.36	2040年	4,036.44	2041年	4,036.44	2042年	4,036.44	2043年	4,510.61
2044年	4,510.61	2045年	4,519.04	2046年	5,466.02	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	44.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,537.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,537.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.33%
项目收益预测依据			

项目437

项目名称	东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第二标段）污水管网完善工程—大朗镇
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,209.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善大朗镇污水管网系统的建设，本项目在大朗镇开展污水管网建设、雨污分流建设、错混接改造等管网工程。主要内容包括：新建污水管道总长273.08公里，其中次支管网77.55公里，管径DN150~DN800；错接漏接32公里，管径DN150~DN800；雨污分流163.53公里，管径DN200~DN500。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2046年
债券存续期内项目总投资	97,569.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,569.00
专项债券融资	78,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,900.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,022.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	62,060.16	2028年	-938.88	2029年	-689.54	2030年	36,668.99	2031年	-331.01
2032年	-331.01	2033年	-73.76	2034年	-73.76	2035年	-57.04	2036年	242.66	2037年	242.66
2038年	242.66	2039年	553.93	2040年	553.93	2041年	553.93	2042年	896.33	2043年	896.33
2044年	896.33	2045年	1,381.42	2046年	2,328.62	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,222.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	134.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,222.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	134.64%
项目收益预测依据			

项目438

项目名称	水生态建设项目五期工程寮步镇2018-2020批次截污管网工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	552.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善寮步镇截污次支管网的建设，提高污水收集率，改善水环境建设管网总长为32.05km（含预留支管，截污支管）。本工程服务的范围包括西北部片区、西南部片区、中北部片区、中东部片区、东部片区，本工程总服务面积约558.39公顷。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2045年
债券存续期内项目总投资	21,322.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,222.00
专项债券融资	19,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,985.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	844.50	2028年	1,128.50	2029年	1,317.50	2030年	1,496.50	2031年	1,496.50
2032年	1,496.50	2033年	1,694.50	2034年	1,694.50	2035年	1,694.50	2036年	1,911.50	2037年	1,911.50
2038年	1,911.50	2039年	2,149.50	2040年	2,149.50	2041年	2,149.50	2042年	2,412.50	2043年	2,412.50
2044年	2,412.50	2045年	2,701.50	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.17%
项目收益预测依据			

项目439

项目名称	新兴县城北区排污、排水及道路升级改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.育才路：（1）育才南路：道路标准为城市次干路，道路断面宽度 49 米，长度约900 米。拆除城北市场到筠州路与育才南路交叉口路段现状全部水泥路面、人行道、路灯等相关设施，由现状双向四车道改造为双向六车道，并设辅道和侧边停车带。重建行车道（混凝土路面板+沥青罩面）、花岗岩人
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	16,924.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,719.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	-0.01	2027年	0.00	2028年	644.50	2029年	2,578.00	2030年	2,643.70	2031年	2,643.70
2032年	2,711.04	2033年	2,711.04	2034年	2,780.07	2035年	2,780.07	2036年	2,850.82	2037年	2,850.82
2038年	2,923.34	2039年	2,923.34	2040年	2,997.67	2041年	2,997.67	2042年	3,073.87	2043年	3,073.87
2044年	3,151.96	2045年	3,151.96	2046年	3,232.01	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	311.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,400.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	425.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,400.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	425.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	425.16%
项目收益预测依据			

项目440

项目名称	水生态建设项目五期工程厚街镇2018-2020批次截污管网
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,791.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为新建截污次支管网长度是147.24 公里，管道管径DN400～DN1200，埋深2.5～7.5m，一体化地埋式污水提升泵站2座，本工程建成后预测远期污水收集量约13万m3/d。本工程总服务范围2561ha，主要服务范围包括厚街镇赤岭、陈屋、溪头、下汴、白濠等24个行政社区。
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2049年
债券存续期内项目总投资	125,262.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,262.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	190,984.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	79,737.04	2028年	-2,531.08	2029年	-2,494.68	2030年	-2,102.68	2031年	-2,051.22
2032年	-1,997.58	2033年	1,376.40	2034年	1,505.41	2035年	1,638.39	2036年	2,261.30	2037年	2,250.23
2038年	2,238.95	2039年	2,783.90	2040年	76,453.32	2041年	3,371.13	2042年	3,983.25	2043年	3,983.25
2044年	3,983.25	2045年	4,656.58	2046年	5,281.58	2047年	6,657.56	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.62%

项目收益预测依据	

项目441

项目名称	广东省东莞市谢岗镇截污次支管网工程（2016-2018年）
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	281.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建截污次支管网长度是17.072公里（DN300～DN800），投资估算控制在11755.41万元以内。项目实施范围为曹乐村、稔子园村、赵林村、泰园社区、五星村以及大厚村部分区域。项目建设主要为进一步完善我镇截污次支管网的建设,提高污水收集率,改善水环境,项目收益主要为污水处理费收入。
项目建设期	2017年至2026年
项目运营期	2017年至2047年
债券存续期内项目总投资	11,755.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,366.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	206.07	2028年	232.89	2029年	312.90	2030年	11,712.90	2031年	312.90
2032年	370.52	2033年	370.52	2034年	370.52	2035年	432.58	2036年	432.58	2037年	432.58
2038年	499.06	2039年	499.06	2040年	499.06	2041年	574.41	2042年	574.41	2043年	574.41
2044年	658.62	2045年	300.58	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.67%
项目收益预测依据			

项目442

项目名称	水生态建设项目五期工程大岭山镇2018-2020批次截污管网
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	624.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善大岭山镇污水管网系统的建设，本项目在大岭山镇梅林排渠片区、马蹄岗片区、黄沙河片区、黄沙河支流片区、杨屋片区、金多港片区、连马路片区等区域开展污水管网建设工程。主要包括：新建截污次支管网68.99公里，管径为DN300～DN600。
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2049年
债券存续期内项目总投资	44,904.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,004.00
专项债券融资	35,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,787.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	48,239.24	2029年	-305.08	2030年	-284.76	2031年	-193.47
2032年	-174.05	2033年	-149.66	2034年	-36.69	2035年	-12.64	2036年	16.71	2037年	128.37
2038年	123.68	2039年	123.68	2040年	235.64	2041年	334.06	2042年	334.06	2043年	457.80
2044年	457.80	2045年	457.80	2046年	793.33	2047年	1,242.08	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.26%
项目收益预测依据			

项目443

项目名称	揭阳古城排水防涝基础设施建设项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	（1）排水管网新建工程：新建雨水边沟长约25.66km，新建雨水管约14km；（2）水闸改造提升工程：新建水闸2座，现状水闸改造4座，新建排涝泵站1座；（3）水系改造提升工程：方厝前河与榕江北河新建DN2000管涵联通约0.1km，新建玉窖溪与西湖联通水系约0.39km，新建马山溪与东风河联通水
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	29,430.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,520.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-10,465.98	2029年	1,757.56	2030年	1,834.30	2031年	1,914.40
2032年	1,998.00	2033年	2,085.24	2034年	2,176.30	2035年	2,271.33	2036年	2,370.52	2037年	2,474.03
2038年	2,582.06	2039年	2,694.81	2040年	2,812.49	2041年	2,935.30	2042年	3,063.48	2043年	3,197.25
2044年	3,336.86	2045年	3,482.58	2046年	5,000.00	2047年	5,000.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.47%
项目收益预测依据			

项目444

项目名称	东莞市大岭山镇截污次支管工程（2016-2018年）
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,467.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步完善大岭山镇污水管网系统的建设，本项目在大岭山镇梅林渠片区、湖畔工业园棉片区、大塘朗片区、马蒂岗片区、黄沙河片区、黄沙河支流片区、月山片区、杨屋片区等区域开展污水管网建设工程。主要包括：新建截污次支管网29.81公里，管径为DN300～DN1000。
项目建设期	2018年至2027年
项目运营期	2018年至2048年
债券存续期内项目总投资	26,215.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,315.00
专项债券融资	20,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,416.00	10,000.00	7,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,867.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	14,779.98	2029年	240.08	2030年	266.13	2031年	383.18
2032年	408.08	2033年	439.33	2034年	584.18	2035年	615.00	2036年	652.64	2037年	795.79
2038年	789.78	2039年	789.78	2040年	933.32	2041年	1,059.49	2042年	1,059.49	2043年	1,218.14
2044年	1,218.14	2045年	1,218.14	2046年	1,599.22	2047年	1,817.77	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,288.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,288.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.69%
项目收益预测依据			

项目445

项目名称	从化区智慧停车综合配套项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为缓解从化区停车难与群众交通出行问题，本项目拟新建与改造3处智慧停车场，并增设城市道路临时泊位，合计新增停车位1663个。建设内容包括：建设智慧停车场建筑面积37846平方米（新增停车位1463个），并配建智慧停车管理系统；对从化区内5条路进行建设与改造，建设后计划可新增停车
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	59,446.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,546.00
专项债券融资	44,900.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,700.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	154,530.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,257.00	2029年	3,296.00	2030年	3,336.00	2031年	3,374.00
2032年	90,196.00	2033年	3,454.00	2034年	3,496.00	2035年	3,536.00	2036年	3,577.00	2037年	3,619.00
2038年	3,660.00	2039年	3,703.00	2040年	3,746.00	2041年	3,836.00	2042年	4,545.00	2043年	4,589.00
2044年	4,633.00	2045年	4,677.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,433.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,433.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	344.16%
项目收益预测依据			

项目446

项目名称	花都区智慧停车综合配套项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	664.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设以高中位视频为主的停车前端系统、智慧停车综合管理平台、指挥中心、诱导屏、充电桩、违停监控等设施设备，合计1.2万个城市道路临时泊位；建设市民广场公共停车场和设备房，合共535个停车位；建设14个道路项目。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	164,168.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	31,900.00	18,700.00	3,734.00	3,900.00	21,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	168,519.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-800.00	2028年	1,237.71	2029年	1,726.96	2030年	2,069.47	2031年	2,555.21
2032年	3,040.96	2033年	4,177.12	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.65%
项目收益预测依据			

项目447

项目名称	徐闻县港口待渡车辆停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	项目规划用地126666.67平方米(约合190亩)。建筑面积26150平方米，其中:规划建设停车位800个，其中槽罐车停车位500个，铰接车停车位300个;候检及入口管理区400平方米(不包含硬化候检场地)，洗罐车间600平方米，检修、检测罐箱车间1200平方米，管理用房500平方米，司机临时服
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	31,277.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	7,000.00	4,500.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,502.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,535.51	2027年	1,915.34	2028年	2,226.46	2029年	2,306.72	2030年	2,375.91	2031年	2,447.17
2032年	2,520.61	2033年	2,596.22	2034年	2,674.11	2035年	2,754.32	2036年	2,836.96	2037年	2,922.07
2038年	3,009.73	2039年	3,100.03	2040年	3,193.02	2041年	3,288.82	2042年	3,387.46	2043年	3,579.10
2044年	3,593.78	2045年	3,701.58	2046年	3,812.63	2047年	3,927.02	2048年	4,044.84	2049年	4,166.18
2050年	4,291.17	2051年	4,419.90	2052年	4,552.49	2053年	-13,676.49	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.18%
项目收益预测依据			

项目448

项目名称	广东徐闻经济开发区园区基础设施建设工程
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、标准化厂房（一期）规划用地面积33333平方米（合约50亩），总建筑面积50000平方米。 2、污水处理厂尾水排放专管工程拟在徐闻火车站北侧新建一座污水提升泵站，新建1条尾水排放专管长约14500米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	92,458.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,858.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,100.00	16,200.00	2,800.00	20,000.00	15,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	309,016.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,036.00	2027年	6,385.39	2028年	6,752.73	2029年	7,138.92	2030年	7,544.92	2031年	7,971.68
2032年	8,420.30	2033年	8,892.06	2034年	9,118.75	2035年	9,652.54	2036年	10,213.03	2037年	10,801.54
2038年	11,419.48	2039年	12,068.31	2040年	12,749.59	2041年	13,464.93	2042年	14,216.03	2043年	15,004.70
2044年	15,832.79	2045年	16,702.29	2046年	25,420.38	2047年	18,573.89	2048年	24,135.74	2049年	24,135.74
2050年	24,135.74	2051年	24,135.74	2052年	-41,907.21	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	334.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	142,545.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,858.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	418.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	142,545.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,858.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	418.39%
项目收益预测依据			

项目449

项目名称	广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为广东汕头金平工业园区（省级高新技术产业开发区）金园工业片区产城融合示范区基础配套设施建设，建设内容主要包括配套建设污水管约5.01公里、雨水管约5.01公里、给水管约320米、燃气管约320米、通信管约320米、路灯照明约190套，配套建设智慧型通用厂房及创新创意等产业设施面
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	57,817.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	20,000.00	2,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,316.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	-315.43	2027年	3,493.71	2028年	869.72	2029年	956.40	2030年	1,047.86	2031年	1,228.01
2032年	1,412.19	2033年	1,600.56	2034年	1,782.24	2035年	2,053.46	2036年	2,175.83	2037年	2,303.10
2038年	2,435.44	2039年	2,561.53	2040年	2,698.90	2041年	2,847.78	2042年	3,002.62	2043年	3,163.65
2044年	3,318.85	2045年	3,486.59	2046年	3,668.02	2047年	3,856.41	2048年	4,052.32	2049年	4,243.28

2050年	4,448.79	2051年	4,669.17	2052年	4,898.36	2053年	28,882.71	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,718.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,718.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.08%
项目收益预测依据			

项目450

项目名称	云浮禅文化产业园核心区及景区配套基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、六祖故里旅游度假区龙山健身步道工程：该项目围绕茶山进行建设，全长约 10.1 千米，其中：芦溪濯心段 3.0km，寺田禅农段 2.0km，袈裟静思段 2.4km，禅茶悟道段2.7km。建设内容为：茶山休闲环线步道 10.1km 及主题节点 17 个；完善其他设施等。
项目建设期	2017年至2026年
项目运营期	2017年至2057年
债券存续期内项目总投资	38,661.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,743.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,850.00	6,793.00	3,100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,888.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	-168.00	2027年	2,567.22	2028年	2,656.21	2029年	2,664.54	2030年	2,752.88	2031年	2,761.72
2032年	2,770.82	2033年	2,862.35	2034年	2,872.01	2035年	2,881.96	2036年	2,976.82	2037年	2,987.37
2038年	2,998.24	2039年	3,096.59	2040年	3,108.13	2041年	3,120.00	2042年	3,222.00	2043年	3,234.60
2044年	3,247.59	2045年	3,353.42	2046年	3,367.19	2047年	52,555.20	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	289.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,757.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	389.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,743.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	418.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,757.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	389.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,743.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	418.39%
项目收益预测依据			

项目451

项目名称	大湾区北部科技创新价值产业园区
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	131.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	大湾区北部科技创新价值产业园区项目位于花都区南部花都湖片区，规划面积为 15.93 平方公里，西至广花公路、北至工业大道、东至镜湖大道、南接白云区，项目建设期为6年，项目总投资28.37 亿元，建设内容为社会公共停车场、充电桩、停车管控系统、综合管网相关设施、污水处理设施等。本项
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	283,742.00
其中：不含专项债券的项目资本金	188,242.00
专项债券融资	95,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	55,500.00	15,400.00	13,200.00	6,400.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	193,294.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,893.64	2027年	-6.36	2028年	2,974.51	2029年	2,974.51	2030年	2,974.51	2031年	6,466.23
2032年	-1,900.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	68.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.06%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.40%
项目收益预测依据			

项目452

项目名称	韶关市浈江区东河街道未来社区建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目陵西路社区是全省未来社区试点之一，韶关市唯一未来社区试点，项目建设内容主要包括人机交互展示中心300㎡、社区人才服务中心1200㎡、社区公共活动场地及空间8600㎡，小微水体改造6000㎡，绿地集市1100㎡、立面改造30004㎡、文创园提升16200㎡、儿童之家800㎡、幸福学堂600㎡、运
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	10,285.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	9,335.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	279.74	2030年	333.26	2031年	390.00
2032年	450.13	2033年	470.09	2034年	490.73	2035年	512.11	2036年	534.18	2037年	557.06
2038年	580.71	2039年	605.19	2040年	630.51	2041年	656.70	2042年	683.82	2043年	711.89
2044年	740.93	2045年	770.97	2046年	-62.50	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.71%
项目收益预测依据			

项目453

项目名称	英德市东岸新区（大站镇）基础设施建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年发债项目。英德市东岸新区（大站镇）基础设施建设项目，本项目占地约1200亩，主要建设内容为新建道路15公里（含雨、污水管网），污水处理厂1座，幼儿园5个，停车场4个（含充电桩），医院1间，改造2条水圳，项目总投资概算约为30亿元
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	300,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	2,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	128,740.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,092.72	2027年	3,832.72	2028年	3,832.72	2029年	3,832.72	2030年	3,994.11	2031年	3,994.11
2032年	3,994.11	2033年	3,994.11	2034年	3,994.11	2035年	4,163.57	2036年	4,163.57	2037年	4,163.57
2038年	4,163.57	2039年	4,163.57	2040年	4,341.50	2041年	4,341.50	2042年	4,341.50	2043年	4,341.50
2044年	4,341.50	2045年	4,529.75	2046年	4,529.75	2047年	4,529.75	2048年	4,529.75	2049年	4,529.75
2050年	4,728.03	2051年	5,728.03	2052年	5,728.03	2053年	5,728.03	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	42.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	111,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	111,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.81%
项目收益预测依据			

项目454

项目名称	高明区产业园区综合开发项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	高明区产业园区综合开发项目包括荷城、明城、杨和、更合四个片区，主要建设内容包括：道路、供水、排水、污水处理厂等。计划新建园区路网50公里；园区排水管网57公里；新建分散式污水处理厂2座及配套设施；设施设备维护等。
项目建设期	2019年至2029年
项目运营期	2019年至2047年
债券存续期内项目总投资	592,117.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	400,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	87,600.00	50,000.00	65,500.00	122,500.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	751,418.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	443,629.07	2029年	1,720.11	2030年	2,677.33	2031年	3,711.16
2032年	4,827.69	2033年	6,033.54	2034年	7,791.51	2035年	10,013.11	2036年	11,532.11	2037年	13,172.66
2038年	15,477.24	2039年	18,093.35	2040年	21,135.80	2041年	23,802.93	2042年	26,882.33	2043年	29,817.26
2044年	32,463.84	2045年	35,318.18	2046年	43,319.27	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	583,856.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	583,856.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.85%
项目收益预测依据			

项目455

项目名称	南雄市产城融合基础设施建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建成完善产业园区及周边配套基础设施，拉升园区和城市框架，形成产城融合示范区。主要建设内容为:建设智慧物流系统、智慧园区集成平台及相关设施设备；道路工程及配套附属工程,道路长约36.6公里及冲电桩230个，园区一期配套功能区建设面积1.75 万㎡；全安片区河道整治8公里等设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	100,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	900.00	15,000.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	164,790.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,426.85	2029年	2,615.80	2030年	2,813.19	2031年	3,019.40
2032年	3,234.81	2033年	3,459.86	2034年	3,694.97	2035年	3,940.59	2036年	4,197.18	2037年	4,465.25
2038年	4,745.30	2039年	5,037.88	2040年	5,343.54	2041年	5,662.86	2042年	5,996.47	2043年	6,344.97
2044年	6,709.07	2045年	7,089.42	2046年	7,486.79	2047年	7,901.90	2048年	8,335.58	2049年	8,788.65
2050年	9,261.96	2051年	9,756.43	2052年	10,273.01	2053年	10,812.66	2054年	11,376.43	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,904.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	110,904.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.65%
项目收益预测依据			

项目456

项目名称	广东省职教城产业园及周边配套工程
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单，职教城产业园开发用地面积约133400平方米，总建筑面积约336800平方米，其中地上建筑面积266800平方米，地下建筑面积70000平方米。周边24m~60m宽配套道路19条，道路总长约40.62公里；排水、排污管道工程约52.81公里；供电配套管沟工程约35.29公里。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	601,088.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	489,934.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	235,800.00	75,704.00	70,430.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	861,326.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,386.84	2028年	5,615.07	2029年	9,211.21	2030年	9,568.88	2031年	9,937.26
2032年	10,316.71	2033年	10,707.53	2034年	11,110.08	2035年	11,524.71	2036年	11,951.77	2037年	12,391.65
2038年	12,844.72	2039年	13,311.38	2040年	13,792.05	2041年	14,287.14	2042年	14,797.08	2043年	15,322.32
2044年	15,863.31	2045年	16,420.53	2046年	16,994.47	2047年	17,585.63	2048年	18,194.52	2049年	18,821.68
2050年	19,467.65	2051年	548,902.09	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	876,819.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	489,934.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	876,819.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	489,934.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.80%
项目收益预测依据			

项目457

项目名称	广州市花都区总部经济集聚区
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	222.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"总用地面积10.16平方公里，西至建设北路，北至罗仙二路，东至铁山河，南至迎宾大道。 1.实施花城街抗美河整治工程，按20年一遇防洪标准，对抗美河1.7公里一河两岸堤防进行整治；2.实施花城街长岗排洪河整治工程，按20年一遇防洪标
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	655,897.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	264,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	146,600.00	19,100.00	33,000.00	17,800.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	516,259.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	23.04	2027年	161.86	2028年	-4,195.35	2029年	-4,098.95	2030年	-4,002.58	2031年	-3,862.86
2032年	-3,862.86	2033年	540,714.64	2034年	-4,500.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	326,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	264,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	326,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	264,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.55%
项目收益预测依据			

项目458

项目名称	广州花都经济开发区临空智能制造产业园配套基础设施提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州花都经济开发区为2018年批准扩区的省级产业园，本项目为东片区临空智能制造产业园建设，项目建设符合广州北部增长极、临空经济区的相关规划，园区总占地约10km²，主要建设内容包括：新建智能制造标准化厂房约10万m²；新建或改扩建园区12条道路15.39km；新建D200-500给水管
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	237,094.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	165,966.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	8,900.00	35,100.00	106,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	725,476.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,418.83	2027年	230,583.01	2028年	5,494.50	2029年	7,095.50	2030年	7,598.50	2031年	8,127.50
2032年	8,703.50	2033年	9,261.50	2034年	9,874.50	2035年	10,517.50	2036年	11,194.50	2037年	11,903.50
2038年	12,649.50	2039年	13,773.37	2040年	14,772.22	2041年	16,496.17	2042年	20,021.14	2043年	20,969.84
2044年	21,966.44	2045年	23,012.74	2046年	24,113.24	2047年	25,266.94	2048年	26,478.34	2049年	27,750.04
2050年	29,085.64	2051年	30,487.84	2052年	31,960.04	2053年	33,506.94	2054年	35,130.04	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	305.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	288,355.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	165,966.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	437.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	288,355.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	165,966.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	437.12%
项目收益预测依据			

项目459

项目名称	汕头潮南产业园区基础设施及配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,200.00
项目简要描述	包括园区基础设施和产业配套二期、管廊工程两部分。建设园区道路总长约3.61公里(均为双向四车道)，配套给水管网约8.72km、排水管网约11.43km、电力通信管网约6.68km、明渠约1.2km、事故截流闸1座；建设定制化等厂房，总建筑面积约55000平方米；建设工业管廊(不含入廊管线)总长度5.18千米
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	114,140.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	15,000.00	9,500.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,376.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	293.74	2030年	888.18	2031年	888.18
2032年	1,128.48	2033年	1,128.48	2034年	1,128.48	2035年	1,388.85	2036年	1,388.85	2037年	1,388.85
2038年	50,747.69	2039年	1,670.91	2040年	1,670.91	2041年	2,466.43	2042年	2,466.43	2043年	2,466.43
2044年	2,797.32	2045年	2,797.32	2046年	2,797.32	2047年	3,155.61	2048年	3,155.61	2049年	3,155.61
2050年	3,543.54	2051年	3,543.54	2052年	3,543.54	2053年	3,963.51	2054年	3,963.51	2055年	3,963.51
2056年	14,885.83										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	114,123.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	114,123.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.84%
项目收益预测依据			

项目460

项目名称	揭阳市揭西县棉湖县域产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为提升县域产业承载力，助力县域经济高质量发展，加强棉湖产业基础设施建设，项目覆盖范围约94.5054公顷（1417.58亩）。主要包括：道路工程10150米；供水管网10550米；雨污管网20300米，其他管网工程20700米；三线整治21900米；场地平整工程共计945054平方米；建设产业园区相关“七通
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,342.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,417.16	2030年	1,509.26	2031年	1,605.05
2032年	1,704.69	2033年	1,808.32	2034年	1,916.11	2035年	2,028.21	2036年	2,144.80	2037年	2,266.06
2038年	2,392.17	2039年	2,523.30	2040年	2,659.69	2041年	2,801.53	2042年	2,949.02	2043年	3,102.40

2044年	3,261.89	2045年	3,427.75	2046年	3,721.72	2047年	4,103.55	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.71%
项目收益预测依据			

项目461

项目名称	广东省中山市三乡镇光电半导体共性技术产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,950.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积56311.58平方米，折合84.46亩，拟按2.5容积率建设，规划总建筑面积约146898平方米，新建创新研发及生产配套大楼1栋，建筑面积20650.5平方米，高标准厂房9栋，建筑面积116887.5平方米，以及园区内门卫及消防控制中心、地下车库130个车位，面积5850平方米、园区道路8.3公里
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2050年
债券存续期内项目总投资	152,142.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	111,713.00
其他债务融资	25,437.70

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	40,000.00	35,000.00	11,713.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	25,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	263,589.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	20,885.79	2031年	228.03
2032年	671.22	2033年	865.40	2034年	1,116.97	2035年	1,320.11	2036年	1,527.13	2037年	1,738.14
2038年	1,888.04	2039年	2,042.21	2040年	2,200.79	2041年	17,580.67	2042年	51,745.66	2043年	13,230.21
2044年	30,735.61	2045年	3,065.36	2046年	3,253.74	2047年	32,651.57	2048年	33,192.72	2049年	43,650.60
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	198,057.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	137,150.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	167,793.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	111,713.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.95%
项目收益预测依据			

项目462

项目名称	广东省惠州市惠阳经济开发区白云南片区产业园区配套基础设施（白云路至龙海一路）工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：惠阳经济开发区为省级产业园，项目为该园区配套建设基础设施项目，主要包括新建园区道路1045米，新建污水管道2482米，其中DN400-1057米，DN500-57米，DN600-1368米。雨水管道3008米，其中DN300-632米，DN600-212米，DN800-591米，DN1000-780米，DN1200-769米，DN1500-
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	16,030.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,623.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	706.87	2028年	212.45	2029年	247.92	2030年	286.18	2031年	327.48
2032年	372.08	2033年	420.27	2034年	472.39	2035年	528.74	2036年	589.73	2037年	655.78
2038年	727.30	2039年	804.81	2040年	888.85	2041年	980.01	2042年	1,078.95	2043年	1,186.37
2044年	1,303.04	2045年	1,429.81	2046年	1,567.64	2047年	1,717.51	2048年	1,880.58	2049年	2,058.05
2050年	2,251.29	2051年	2,461.76	2052年	16,467.68	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,283.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	378.40%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,283.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	378.40%
项目收益预测依据			

项目463

项目名称	揭阳市榕城工业园（省级）仙桥片区配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设主要对揭阳市榕城工业园（省级）仙桥片区配套基础设施进行完善：改造提升工业园区内道路长度约6.7千米，包含新建园区内辅道93600平方米，对园区内约18000平方米被交路、36441平方米人行道进行改造；新建雨水管网约17050米，新建污水管网约7150米，用于园区内收集污水进行处理
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	89,260.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	79,000.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.50%
项目收益预测依据			

项目464

项目名称	广州白云循环经济产业园基础设施项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为落实《广东省人民政府关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》，推进工业绿色升级和加快建设资源综合利用基地，广州市白云区拟围绕帽峰山区已建的兴丰填埋场、福山固体资源热力电厂以及规划的汽车零部件再制造基地打造广州白云循环经济产业园。为改善山区交通承载能力
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	274,334.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	277,706.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	262,492.00	2030年	-208.00	2031年	-208.00
2032年	1,058.00	2033年	1,058.00	2034年	1,058.00	2035年	2,466.00	2036年	2,466.00	2037年	2,466.00
2038年	2,529.00	2039年	2,529.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	224,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	224,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.36%
项目收益预测依据			

项目465

项目名称	环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区（从化）吕田产业园区基础设施建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目构建环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区产业融合示范园区，推动项目向国家级产业园区战略性升级。项目主要建设内容包括流溪河源头桂峰山产业园区、吕田云端花卉产业园、头酒产业园、狮象岩古人类遗址文化产业园周边基础设施提升，打造特色产品生产基地333亩；强化产业园区服
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	29,459.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,300.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,862.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,958.80	2029年	1,959.06	2030年	1,959.30	2031年	2,091.85
2032年	2,092.10	2033年	2,092.37	2034年	2,232.25	2035年	2,232.51	2036年	2,232.79	2037年	2,380.46
2038年	2,380.73	2039年	2,381.02	2040年	2,536.96	2041年	2,537.24	2042年	2,795.02	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,773.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,773.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.87%
项目收益预测依据			

项目466

项目名称	广东（江门）智慧农机产业园（台山大江片区）基础设施提升工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据国家推进农业机械化和农机装备产业转型升级的部署，结合广东省农业农村现代化“十四五”规划，打造台山智慧农机装备产业的新空间、新布局，带动大江镇产业用地开发和经济发展。建设包括：研发孵化中心改造1156平方米，片区治污防涝铺设污水管5250米，雨水管渠3421米、污水井285座
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	19,631.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,200.00	5,100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,120.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,471.29	2027年	1,548.40	2028年	1,629.22	2029年	1,713.94	2030年	1,802.76	2031年	1,895.88
2032年	1,993.49	2033年	2,095.83	2034年	2,203.10	2035年	2,315.53	2036年	2,433.41	2037年	2,556.97
2038年	2,686.52	2039年	2,822.31	2040年	2,964.68	2041年	3,113.90	2042年	3,270.33	2043年	3,434.32
2044年	-17,706.35	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,291.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	58.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,291.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	58.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.98%
项目收益预测依据			

项目467

项目名称	广州市从化区高埔创智谷基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	高埔创智谷位于广州活力创新走廊北段、南接“一城四镇”核心中新广州知识城，联动知识城及周边地区共同建设绿色创新发展示范区，促进“一城四镇”地区一体化发展，共同激活广州北部地区“出新出彩”。项目实施面积约5平方公里，具体包括新建、改建道路长约25.4km；供水管道长约
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	500,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	300,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,900.00	14,400.00	74,000.00	60,000.00	60,000.00	89,700.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	743,152.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	809.58	2029年	-560.10	2030年	267.88	2031年	245.38
2032年	245.38	2033年	716,945.27	2034年	676.10	2035年	891.30	2036年	1,325.99	2037年	1,302.12
2038年	1,302.12	2039年	1,758.54	2040年	1,790.12	2041年	3,603.12	2042年	5,552.36	2043年	6,997.03
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	407,653.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	182.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	407,653.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.72%
项目收益预测依据			

项目468

项目名称	东莞市石排镇东引运河流域樟村断面综合治理工程（第三标段）污水管网完善工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,912.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地点位于石排镇，服务范围为石排镇全区范围，建设内容是新建污水管道，总长度为180.94公里，其中：次支管网长度为139.67公里，管径标准是DN400~DN600；错接整改长度为 23.06公里，管径标准是DN400~DN600；雨污分流长度为18.21公里，管径标准是DN300~DN400。
项目建设期	2019年至2029年
项目运营期	2019年至2049年
债券存续期内项目总投资	98,202.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,199.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,199.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	173,305.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	90,288.85	2028年	5,288.85	2029年	5,288.85	2030年	2,775.10	2031年	3,362.75
2032年	3,362.75	2033年	3,298.11	2034年	3,944.53	2035年	3,944.53	2036年	3,944.53	2037年	4,584.48
2038年	4,584.48	2039年	4,584.48	2040年	5,288.42	2041年	5,288.42	2042年	5,288.42	2043年	6,062.76
2044年	6,062.76	2045年	6,062.76	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	149,753.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,199.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	149,753.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,199.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.48%
项目收益预测依据			

项目469

项目名称	广东省东莞市镇际联网路29号路项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	19,593.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于省级广东东莞粤海银瓶合作创新区，为产业园区内配套道路，重点围绕高端装备制造、新一代电子信息、新材料等产业打造粤海产业园。项目总投资9.67亿元，建设内容包括：新建园区道路8.63公里，建设排水给水工程8公里，污水管网工程8公里，电力管线迁改工程1.2公里，配套建设停车
项目建设期	2017年至2027年
项目运营期	2017年至2048年
债券存续期内项目总投资	96,707.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,499.00	80,000.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	203,766.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-426.13	2029年	-426.13	2030年	-426.13	2031年	-239.33
2032年	199,760.67	2033年	-239.33	2034年	-47.55	2035年	-47.55	2036年	-47.55	2037年	151.12
2038年	95.34	2039年	95.34	2040年	297.88	2041年	297.88	2042年	297.88	2043年	577.42
2044年	577.42	2045年	1,277.42	2046年	2,238.08	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	133,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.41%
项目收益预测依据			

项目470

项目名称	广东省东莞市谢岗镇大黎路工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,332.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于省级广东东莞粤海银瓶合作创新区，为产业园区内配套道路，重点围绕高端装备制造、新一代电子信息、新材料等产业打造粤海产业园。项目总投资2.56亿元，建设内容包括：新建改造园区道路2.505公里，建设给排水工程1.8公里，污水管网工程2.487公里，电力管线2.487公里，配套建设停
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2048年
债券存续期内项目总投资	25,608.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,136.00	15,000.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,825.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-83.68	2028年	-83.68	2029年	-83.68	2030年	-43.10	2031年	-43.53
2032年	-43.53	2033年	-2.75	2034年	41,997.25	2035年	-2.75	2036年	38.26	2037年	26.17
2038年	26.17	2039年	68.35	2040年	68.35	2041年	68.35	2042年	122.52	2043年	122.52
2044年	122.52	2045年	551.88	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,745.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,745.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.92%
项目收益预测依据			

项目471

项目名称	清远清新产业园禾云片区及扩园区域基础设施配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	项目总用地面积1000亩实施全域场地平整，建设高标准厂房331657.10平方米，新建园区配套道路237990平方米，扩建园区配套道路85710平方米，新建园区配套电力与通信管网19800米，新建园区配套雨污管网41200米，新建园区配套护坡49178平方米，新建园区配套污水处理设施1座(日处理污水量6000吨
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	195,596.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	195,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	65,500.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	298,735.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	-3,263.00	2031年	5,987.73
2032年	7,253.20	2033年	9,151.43	2034年	9,151.43	2035年	9,151.43	2036年	10,339.65	2037年	10,339.65

2038年	10,339.65	2039年	10,339.65	2040年	11,662.09	2041年	11,647.39	2042年	11,647.39	2043年	11,647.39
2044年	12,924.62	2045年	11,502.94	2046年	11,487.50	2047年	11,487.50	2048年	12,930.18	2049年	12,930.18
2050年	12,930.18	2051年	12,913.97	2052年	14,500.90	2053年	14,500.90	2054年	14,500.90	2055年	14,500.90
2056年	16,229.52										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	293,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	195,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	293,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	195,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.81%
项目收益预测依据			

项目472

项目名称	鹤山工业城绿能产业园区建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	项目建设用地面积6.7万㎡，建筑面积约8.2万㎡。项目拟新建园区道路约0.5公里，新建DN-1000雨水管约0.5公里，新建6栋标准化工业厂房，配套建设厂区电房、消防泵房和地下水池等基础设施，配建315个停车位及设置充电桩63套等。收益来源为厂房、配套服务设施的租金收入、光伏发电收入、停车
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	37,854.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,571.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,001.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,543.88	2028年	2,725.46	2029年	2,908.92	2030年	3,094.29	2031年	3,281.54
2032年	3,441.47	2033年	3,467.88	2034年	3,496.19	2035年	3,526.39	2036年	3,558.48	2037年	3,592.46
2038年	3,610.37	2039年	3,628.28	2040年	3,627.27	2041年	3,626.26	2042年	3,625.26	2043年	3,624.26
2044年	3,623.25	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,547.98	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	578.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,571.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	805.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,547.98	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	578.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,571.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	805.73%
项目收益预测依据			

项目473

项目名称	湛江市奋勇高新区承接产业转移主平台基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	本项目规划建设用地面积为93906.36平方米（合140.86 亩），总建筑面积为111133.01平方米，建设内容包括建设园内道路20203.04平方米、配套建设给水管3534米、污水管1766米、废水管2569米、雨水管2690米、10KV高压电力线路1086米、电信线路1096米、机动车停车位和非机动停车位各329个，机动车
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	49,398.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,000.00	7,800.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	132,540.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,882.29	2028年	2,646.38	2029年	2,759.55	2030年	2,876.23	2031年	2,996.55
2032年	3,120.58	2033年	3,248.45	2034年	3,380.30	2035年	3,516.22	2036年	3,656.33	2037年	3,800.79
2038年	3,949.68	2039年	4,103.18	2040年	4,261.43	2041年	3,424.55	2042年	4,592.70	2043年	4,766.01
2044年	4,944.66	2045年	5,128.80	2046年	5,318.61	2047年	5,514.25	2048年	5,715.90	2049年	5,923.75
2050年	6,137.97	2051年	6,358.77	2052年	6,586.32	2053年	6,820.86	2054年	15,109.25	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	268.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.44%

债券存续期内项目总债务融资本金	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	449.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	449.29%
项目收益预测依据			

项目474

项目名称	中山（石岐）总部经济区城市综合开发基础设施及公共配套工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	54,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于石岐总部经济区，通过完善配套设施，吸引企业入驻，推动总部经济产业发展。建设内容包括电力管线迁移8.37公里；改造排水设施，其中排水工程11.37公里，排水涵洞19座，综合管廊工程2.5公里，提高经济区排水能力；新建停车场27584平方米，设置停车位1380泊，满足停车需求；配套建
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	200,731.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,231.00
专项债券融资	160,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,000.00	54,000.00	71,700.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	277,772.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	44,352.81	2030年	2,667.32	2031年	4,195.42
2032年	4,180.26	2033年	4,164.57	2034年	4,952.22	2035年	4,935.40	2036年	4,918.01	2037年	5,784.23
2038年	5,765.61	2039年	117,113.92	2040年	6,699.04	2041年	6,678.39	2042年	6,657.01	2043年	7,704.81
2044年	7,681.92	2045年	7,658.21	2046年	8,810.61	2047年	10,905.69	2048年	11,947.31	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	234,144.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	234,144.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.07%
项目收益预测依据			

项目475

项目名称	惠州市环大亚湾新区能源科技产业片区基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据《惠州市稔平半岛发展规划（2020-2035年）》稔平半岛发展定位为“能源科技岛”已布局核电、海上风电、LNG接收站、天然气厂等项目，规划氢能源、海洋装备制造等项目。本项目新建管道合计82.776公里；新建水厂吉隆水厂、好招楼原水加压泵站，近期供水规模8万立方米/天（远期17万立
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	298,648.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,681.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,349.20	2030年	5,234.94	2031年	5,545.49
2032年	5,856.03	2033年	6,166.57	2034年	6,477.10	2035年	6,477.10	2036年	-424.80	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	13.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,248.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	182.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,248.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.01%
项目收益预测依据			

项目476

项目名称	广东省惠州市博罗县湖镇镇电子材料创新技术产业投资配套建设项目（三期）

项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要打造广东省技术创新园区，为园区内配套建设堆场、停车场、道路及配套设施建设等，包括：园区配套堆场9805㎡、配套停车场21750㎡（停车位共724个、充电桩216个）、新建道路5.629km、改扩建段共9.329km及排水、边坡防护、交通安全设施、桥涵等基础设施配套建设。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	18,620.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,795.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	841.00	2028年	841.00	2029年	841.00	2030年	841.00	2031年	841.00
2032年	965.00	2033年	965.00	2034年	965.00	2035年	965.00	2036年	965.00	2037年	1,102.00
2038年	1,102.00	2039年	1,102.00	2040年	1,102.00	2041年	1,102.00	2042年	1,251.00	2043年	1,251.00
2044年	1,251.00	2045年	1,251.00	2046年	1,251.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.95%
项目收益预测依据			

项目477

项目名称	广东省惠州市惠阳经济开发区石桥片区产业园区配套基础设施（爱民西路）工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	惠阳经济开发区为省级产业园，项目为该园区配套建设基础设施项目，主要包括新建园区道路1612米，新建污水管道5417米，其中DN400-3954米，DN500-1427米，DN600-36米。雨水管道5174米，其中，DN300-1250米，DN500-43米，DN600-1309米,DN800-875米，DN1000-842米，DN1200-659米
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	10,697.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,774.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,084.16	2029年	285.77	2030年	301.23	2031年	317.14
2032年	333.53	2033年	350.42	2034年	367.80	2035年	385.71	2036年	404.15	2037年	423.14
2038年	442.72	2039年	462.88	2040年	483.64	2041年	505.01	2042年	527.04	2043年	549.73
2044年	573.11	2045年	597.18	2046年	621.97	2047年	647.50	2048年	673.80	2049年	700.89
2050年	728.80	2051年	757.53	2052年	-2,750.13	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,271.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	50.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,271.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	50.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.64%
项目收益预测依据			

项目478

项目名称	粤东北苏区（广东省梅州市平远县）现代化建材循环经济产业园配套基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资138515.08万元，占地规划面积61.83万平方米，建筑面积15.924万平方米，主要建设四个子项：一.建设标准厂房98800平方米、配套用房26712平方米、工业废水处理厂4425平方米、集中材料标准厂房5026.55平方米；二.建设园区路网，总长约10.06公里；三.建设园区配套生活区，规划用地
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年

债券存续期内项目总投资	138,515.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	97,812.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	17,812.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	247,497.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-4,620.00	2030年	5,453.97	2031年	6,713.21
2032年	5,730.36	2033年	6,612.99	2034年	6,343.60	2035年	6,065.52	2036年	7,439.97	2037年	7,439.97
2038年	7,134.07	2039年	8,645.96	2040年	8,645.96	2041年	8,309.48	2042年	9,972.57	2043年	9,972.57
2044年	9,602.43	2045年	11,431.82	2046年	11,431.82	2047年	11,024.67	2048年	13,037.00	2049年	13,037.00
2050年	12,589.14	2051年	14,802.70	2052年	14,802.70	2053年	14,310.05	2054年	16,744.97	2055年	3,352.92
2056年	1,469.96										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	236,412.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	97,812.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	236,412.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	97,812.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.03%
项目收益预测依据			

项目479

项目名称	广东省茂名市石油化工产业高端绿色智能发展产业聚集区
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设园区内标准厂房及其配套设施建筑面积约15.94万平方米，其中标准厂房约4.32万平方米，产业孵化基地8万平方米，公共服务中心、其他配套用房等产业园配套设施约3.33万平方米；建设危险化学品停车场占地面积约12亩；建设园区内道路以及室外管网工程，其中道路总长度约0.72公里;其他搬迁
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	105,555.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	391,445.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	22,455.79	2030年	22,455.79	2031年	22,455.79
2032年	23,180.01	2033年	23,180.01	2034年	22,803.85	2035年	22,222.89	2036年	22,222.89	2037年	22,222.89
2038年	22,940.72	2039年	22,940.72	2040年	22,940.72	2041年	23,680.07	2042年	23,680.07	2043年	23,680.07
2044年	24,441.62	2045年	24,441.62	2046年	-500.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	370.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	489.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	489.31%
项目收益预测依据			

项目480

项目名称	水生态建设项目五期工程石排镇2016-2018补充批次（东片区）截污管网
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	118.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建截污次支管网，建设总长度为13.45公里（管径标准，DN300～DN1000），项目覆盖多个区域，包括石横大道、下沙大道、东园大道、金沙大道（西）、金沙大道（东）、金沙二路等重点区域，建成后可增加污水量进入现有截污系统，加快水环境综合治理。
项目建设期	2018年至2027年
项目运营期	2018年至2053年
债券存续期内项目总投资	9,730.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,728.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,700.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,950.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,066.67	2028年	328.33	2029年	328.33	2030年	384.99	2031年	384.99
2032年	384.99	2033年	447.33	2034年	447.33	2035年	447.33	2036年	515.89	2037年	515.89
2038年	515.89	2039年	591.31	2040年	591.31	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,303.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,728.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	143.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,303.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,728.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	143.41%
项目收益预测依据			

项目481

项目名称	韶关市曲江经济开发区大塘镇东部片区基础设施建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入曲江区“十四五”规划，项目占地约2000亩，新建园区道路工程10019米、给排水工程2105米、电力工程4146米、通信工程902米及其他园区配套基础设施工程。建设内容包括新建园区道路工程、给排水工程、通信工程、电力工程等。项目建成后将有助于带动项目周边产业提升，对稳定区域投
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	31,605.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,500.00	800.00	5,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,089.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	-410.86	2027年	-403.86	2028年	-396.59	2029年	-389.02	2030年	-381.15	2031年	-372.97
2032年	-364.48	2033年	-355.64	2034年	-346.47	2035年	-336.94	2036年	-327.02	2037年	-316.71
2038年	-306.01	2039年	187.42	2040年	198.98	2041年	211.00	2042年	223.49	2043年	236.47
2044年	83,472.36	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,062.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,062.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.36%
项目收益预测依据			

项目482

项目名称	广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目的建设符合《梅州市产业园区发展”十四五“规划》。本项目建设总建筑面积525679.90㎡的标准厂房，建设总建筑面积104006.44㎡的产业研发中心，建设占地面积3320㎡的公共停车场，提供110个机动车泊位，配置11台机动车充电设施。建设两横三纵5条园区内附属道路，道路总长共10110m，以及
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	391,310.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	221,738.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	60,000.00	22,000.00	3,000.00	10,000.00	126,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,001,800.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	11,437.03	2027年	13,675.36	2028年	16,809.02	2029年	19,271.18	2030年	21,733.35	2031年	21,733.35

2032年	24,441.73	2033年	24,441.73	2034年	27,420.95	2035年	27,420.95	2036年	30,698.09	2037年	30,698.09
2038年	34,302.94	2039年	34,302.94	2040年	38,268.29	2041年	38,268.29	2042年	42,630.15	2043年	42,630.15
2044年	47,428.22	2045年	47,428.22	2046年	52,706.08	2047年	52,706.08	2048年	58,511.74	2049年	58,511.74
2050年	64,897.96	2051年	64,897.96	2052年	71,922.80	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	256.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	479,838.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	221,738.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	451.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	479,838.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	221,738.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	451.79%
项目收益预测依据			

项目483

项目名称	广东省东莞市谢岗镇爱民大道工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	384.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于省级广东东莞粤海银瓶合作创新区，为产业园区内配套道路，重点围绕高端装备制造、新一代电子信息、新材料等产业打造粤海产业园。项目总投资0.6亿元，建设内容包括：升级改造园区道路1.326公里，建设排水工程1.347公里，建设电力管线工程1.3公里；配套建设停车位160个，充电桩
项目建设期	2018年至2027年
项目运营期	2018年至2048年
债券存续期内项目总投资	6,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	408.00	4,000.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,311.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	23.17	2027年	23.17	2028年	23.17	2029年	40.64	2030年	40.64	2031年	40.64
2032年	57.43	2033年	13,057.43	2034年	57.43	2035年	74.83	2036年	69.89	2037年	69.89
2038年	88.45	2039年	88.45	2040年	88.45	2041年	111.33	2042年	111.33	2043年	111.33
2044年	133.82	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.23%
项目收益预测依据			

项目484

项目名称	江门承接产业有序转移主平台（广东（江门）智慧农机产业园区)配套功能提升项目（八镇联动之工业新城与大江镇共建区）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	300.00
项目简要描述	项目总用地面积约866亩。主要建设生产服务中心，配备标准化停车位；完成园区基础配套设施工程，其中包含主干路网及交叉口优化工程、边坡处理工程、污水管网、供水系统、电力线路迁改与套管敷设、地下综合管廊(强弱电)等；配套新能源充电桩、广告牌位、智慧停车、屋顶光伏等基础设施建
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	89,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,300.00	1,600.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	174,116.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,480.80	2029年	7,679.96	2030年	7,679.10	2031年	8,596.91
2032年	8,596.02	2033年	8,595.11	2034年	9,605.63	2035年	9,604.68	2036年	9,603.72	2037年	10,713.53
2038年	10,712.53	2039年	10,711.50	2040年	11,934.52	2041年	11,933.46	2042年	11,932.37	2043年	13,275.95
2044年	13,460.67	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.68%

债券存续期内项目总债务融资本息	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.83%
项目收益预测依据			

项目485

项目名称	广东省东莞市谢岗镇粤海大道工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	18,112.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于省级广东东莞粤海银瓶合作创新区，为产业园区内配套道路，重点围绕高端装备制造、新一代电子信息、新材料等产业打造粤海产业园。本项目总投资12.9亿元，建设内容包括：新建改造园区道路14.07 公里，建设排水给水、污水管网工程14公里，电力管线14公里；配套建设停车位2800个
项目建设期	2017年至2027年
项目运营期	2017年至2048年
债券存续期内项目总投资	129,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,000.00
专项债券融资	91,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,050.00	71,000.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	186,481.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,417.57	2028年	518.33	2029年	518.33	2030年	155,518.33	2031年	826.65
2032年	826.65	2033年	826.65	2034年	1,141.49	2035年	1,141.49	2036年	1,141.49	2037年	1,469.38
2038年	1,377.62	2039年	1,377.62	2040年	1,711.20	2041年	1,711.20	2042年	1,711.20	2043年	2,128.81
2044年	2,128.81	2045年	2,878.81	2046年	4,110.17	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	136,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	136,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.93%
项目收益预测依据			

项目486

项目名称	丰顺电子电声和五金产业配套园（一期）工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	021年7月15日，本项目取得了丰顺县发展和改革局出具的《关于丰顺电子电声和五金产业配套园（一期）工程可行性研究报告的批复》，丰发改审[2021]65号。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	30,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,500.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,723.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,869.53	2028年	2,496.85	2029年	2,651.86	2030年	2,814.63	2031年	2,985.53
2032年	3,164.98	2033年	3,353.40	2034年	3,551.25	2035年	3,758.98	2036年	3,977.11	2037年	4,206.13
2038年	4,446.61	2039年	4,699.11	2040年	4,964.25	2041年	5,242.63	2042年	5,534.93	2043年	5,841.85
2044年	6,164.12	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,469.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,469.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.95%
项目收益预测依据			

项目487

项目名称	广东省平远县智能制造产业园基础配套设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括场地平整 458 亩，其中包括挖土石方约 340 万 m、填土石方约 91 万 m以及边坡工程；建设园区道路65283平方米，包含给排水、电力、通信等地下管线及相关基础设施。主要包括场地平整 458 亩，其中包括挖土石方约 340 万 m、填土石方约 91 万 m以及边坡工程；建设园区道路
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	21,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,200.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	30,693.46	2028年	-82.04	2029年	-68.86	2030年	-50.67	2031年	-36.68
2032年	-22.27	2033年	-2.36	2034年	12.93	2035年	28.68	2036年	50.47	2037年	67.18
2038年	84.38	2039年	108.24	2040年	126.49	2041年	145.29	2042年	171.41	2043年	191.35
2044年	211.90	2045年	240.48	2046年	262.28	2047年	284.73	2048年	316.01	2049年	339.83
2050年	364.36	2051年	398.61	2052年	424.63	2053年	451.44	2054年	488.93	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,301.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,301.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.14%
项目收益预测依据			

项目488

项目名称	阳西县绿色食品产业园区基础设施及配套建设工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本期配套建设项目涉及园区148.467平方公里，主要建设内容包括配建给水管道（管径DN150至DN200）长约17.59千米、污水管道（管径DN500至DN2600）长约21.27千米，雨水管道（管径DN1000至DN2000）长约8.86千米，新建跨线桥1座（道桥长820米），建设园区内配套道路24.96公里，配建路
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	147,778.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	118,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	33,800.00	5,000.00	79,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	306,572.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,129.76	2027年	8,779.10	2028年	9,480.18	2029年	10,237.19	2030年	11,054.68	2031年	11,937.57
2032年	12,891.17	2033年	13,921.25	2034年	14,207.45	2035年	16,236.32	2036年	17,535.39	2037年	18,939.15
2038年	20,456.19	2039年	22,095.81	2040年	23,868.05	2041年	25,783.83	2042年	27,854.95	2043年	30,094.18
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	118,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	118,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.37%
项目收益预测依据			

项目489

项目名称	饶平县承接产业有序转移主平台配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划总投资约91,110.30万元，包括3个子项目：（一）潮州港经济开发区澄饶联围产业园创业大道新建工程：道路规划红线按58m宽度控制，实施路基宽26.5m，路面宽22m，双向四车道兼非机动车道，采用沥青混凝土路面结构，同步配套完善沿线广告牌、充电桩、综合管网、停车场等设施。（二
项目建设期	2024年至2027年

项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	91,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,000.00	2,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,064.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,782.83	2028年	2,782.83	2029年	2,782.83	2030年	3,159.95	2031年	3,159.95
2032年	3,159.95	2033年	3,574.76	2034年	3,574.76	2035年	3,574.76	2036年	4,031.06	2037年	4,031.06
2038年	4,031.06	2039年	4,532.99	2040年	4,532.99	2041年	4,532.99	2042年	5,085.10	2043年	5,085.10
2044年	5,239.20	2045年	6,035.22	2046年	6,375.23	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,264.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,264.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.63%
项目收益预测依据			

项目490

项目名称	石排镇（2015-2017年）截污次支管网工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	192.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建截污次支管网，建设总长度为17.248公里（管径标准，DN400～DN1000），涉及石排镇海仔河横山电排站至规划向沙路段、石排大道海仔河至横山环岛段以及石崇大道横山环岛至公路南路段，覆盖沙角村、黄家垦村、福隆村、水贝村、埔心村、横山村及李家坊村。
项目建设期	2017年至2027年
项目运营期	2017年至2047年
债券存续期内项目总投资	15,536.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,534.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,500.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,838.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	12,944.44	2028年	556.09	2029年	556.09	2030年	650.53	2031年	650.53
2032年	650.53	2033年	754.42	2034年	754.42	2035年	754.42	2036年	868.70	2037年	868.70
2038年	868.70	2039年	994.40	2040年	994.40	2041年	994.40	2042年	994.40	2043年	994.40
2044年	994.40	2045年	994.40	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,301.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,534.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,301.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,534.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.21%
项目收益预测依据			

项目491

项目名称	乳源省级高新区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	乳源高新区为省级高新区（粤府函〔2020〕21号），该项目主要建设完善乳源高新区新材料产业园、富源工业园、大健康产业园及园区周边配套基础设施，建设内容包括新建标准化厂房 44.42 万方、新建园区道路长度 6.35 千米、供水排水管网新建及提升共计 5.63 千米、园区基础设施涉及面积 282.3 亩
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	179,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	342,322.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,604.37	2030年	6,961.28	2031年	7,334.15
2032年	7,723.67	2033年	8,130.62	2034年	8,555.75	2035年	8,999.89	2036年	9,463.88	2037年	9,948.60
2038年	10,455.00	2039年	10,984.04	2040年	11,536.71	2041年	12,114.10	2042年	12,717.29	2043年	13,347.44
2044年	14,005.77	2045年	14,693.52	2046年	15,412.01	2047年	16,162.63	2048年	16,946.79	2049年	17,766.00
2050年	18,621.84	2051年	19,515.93	2052年	20,449.98	2053年	21,425.79	2054年	22,445.18	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	310.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	570.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	110,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	310.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	570.54%
项目收益预测依据			

项目492

项目名称	曲江经济开发区东南片区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于曲江经济开发区东南片区，东临北江河，规划引入船舶制造企业，打造曲江区船舶产业园，主要建设的内容有：场地平整工程 133 亩（约 88667.11 平方米），园区道路拓宽工程 2460 平方米（道路全长 410 米，原有道路宽度 6 米，扩宽至 12 米），新建 DN1000 污水管网 1200 米，提升泵站及
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	9,499.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	8,913.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	-125.00	2027年	1,094.51	2028年	1,098.96	2029年	1,103.52	2030年	1,108.21	2031年	1,112.99
2032年	1,117.87	2033年	1,122.87	2034年	99.62	2035年	104.85	2036年	110.19	2037年	115.68
2038年	121.29	2039年	127.01	2040年	132.88	2041年	138.88	2042年	145.04	2043年	151.31
2044年	157.74	2045年	-75.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,675.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,675.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.27%
项目收益预测依据			

项目493

项目名称	广东省惠州市博罗县中韩产业园基础设施配套项目（博罗龙桥东江大桥改扩建工程）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为提升博罗县区域竞争力，进一步优化中韩产业园的营商环境，本项目为园区的基础设施配套工程，主线路线全长1.9km，新建特大桥1座1602m、大桥4座567.4m、中桥1座59.5m，拆除现状特大桥1座1329m、中桥2座140m;同步配套建设标准化公益附属设施，全线实施交通标识、标线、护栏、信号灯等
项目建设期	2017年至2027年
项目运营期	2017年至2057年
债券存续期内项目总投资	49,781.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,286.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	-62.75	2027年	-439.25	2028年	2,347.00	2029年	2,347.00	2030年	2,347.00	2031年	2,347.00
2032年	2,347.00	2033年	2,347.00	2034年	2,347.00	2035年	2,347.00	2036年	2,347.00	2037年	2,347.00
2038年	2,347.00	2039年	2,347.00	2040年	2,347.00	2041年	2,347.00	2042年	2,347.00	2043年	2,347.00
2044年	2,347.00	2045年	2,347.00	2046年	2,347.00	2047年	26,195.44	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.29%
项目收益预测依据			

项目494

项目名称	云浮郁南产业园区标准厂房及配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	根据项目招商引资计划，并结合各意向入驻企业需求，分批分阶段进行标准厂房建设，剔除招商引资可能带来的诸多不确定因素，拟定项目建设分为两期进行建设：
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	34,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	12,550.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,780.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	484.39	2030年	743.47	2031年	1,002.56
2032年	1,062.88	2033年	759.31	2034年	1,417.92	2035年	1,638.74	2036年	1,638.74	2037年	1,638.74
2038年	1,910.66	2039年	1,881.65	2040年	1,881.65	2041年	2,180.75	2042年	2,148.83	2043年	2,068.73
2044年	2,187.41	2045年	2,121.21	2046年	2,121.21	2047年	2,483.13	2048年	2,410.30	2049年	2,410.30
2050年	2,808.41	2051年	2,728.30	2052年	2,728.30	2053年	3,166.23	2054年	3,078.11	2055年	3,078.11
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,806.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.90%
项目收益预测依据			

项目495

项目名称	广州南沙（平远）产业转移工业园大柘北部园区及配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	项目占地面积约191.78万平方米，建筑面积约18.27万平方米，冷库建筑面积约5.07万平方米，仓储仓库建筑面积约7.6万平方米，周转区面积约0.93万平方米，标准厂房约2.5万平方米，道路长约6600米，机动停车位约200个、5G移动基站1处等配套设施。主要收益有物业租赁收入、物业管理费收入、停
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	147,722.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	118,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,900.00	4,500.00	50,000.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	426,987.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	9,814.00	2028年	8,082.99	2029年	8,728.99	2030年	10,289.99	2031年	10,671.99
2032年	11,053.99	2033年	12,151.99	2034年	12,532.99	2035年	12,911.99	2036年	14,082.99	2037年	14,132.99
2038年	14,180.99	2039年	15,096.99	2040年	15,142.99	2041年	15,188.99	2042年	16,193.99	2043年	16,531.99
2044年	17,475.99	2045年	18,403.99	2046年	19,345.99	2047年	22,302.99	2048年	22,240.99	2049年	22,195.99
2050年	22,148.99	2051年	22,083.99	2052年	22,035.99	2053年	21,961.99	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	289.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	197,140.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	118,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	361.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	197,140.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	118,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	361.85%
项目收益预测依据			

项目496

项目名称	广东省产业有序转移主平台—江门中欧现代农业产业园区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,427.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设产业基地标准厂房共计约141万㎡；建设园区道路共计长度约17.28km，路宽13.5-40m，配套建设供排水管道约12km，电力管线4km；建设产业基地枢纽配套设施建筑面积1.8万㎡，主要为园区运输集散用地,配备停车位约2000个，充电桩800个。收益来源：厂房租赁收入、物业收入、停车位及充电桩
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	378,890.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	122,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	4,200.00	25,500.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,588,403.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	25,360.00	2028年	23,107.00	2029年	2,536.00	2030年	60,000.00	2031年	700,000.00
2032年	820,000.00	2033年	870,000.00	2034年	88,000.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	683.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2,092.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	122,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2,112.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2,092.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	122,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2,112.98%
项目收益预测依据			

项目497

项目名称	东莞大岭山（揭西）产业转移合作园基础设施配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为加强产业的集聚发展，并强化产业园区基础设施建设。新建园区道路7条，共2892米；改造3条现状道路，共2870米；新建给排水管网16801米，疏通现状排水管网6832米；划定设置停车泊位50个,配套充电桩以及建设其他配套附属设施等。项目收益来源于供水服务费、停车费、充电服务费收入等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	14,018.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,018.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	4,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,070.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	898.02	2029年	887.35	2030年	973.65	2031年	1,065.20
2032年	1,162.33	2033年	1,265.40	2034年	1,374.75	2035年	1,490.77	2036年	1,613.87	2037年	1,744.47
2038年	1,883.05	2039年	2,030.07	2040年	2,186.07	2041年	2,351.59	2042年	2,527.19	2043年	2,713.51
2044年	2,911.20	2045年	3,283.67	2046年	3,707.98	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,399.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,018.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,399.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,018.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.08%
项目收益预测依据			

项目498

项目名称	广东省珠海市金湾区产业园新技术创新应用场景基础设施智慧化建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涵盖区内省级产业园珠海金湾联港工业园，主要建设内容包括：新建及改造园区周边配套道路道约15 公里道路，同步完善交通标识、信号灯等设施；对园区范围内影响建设的高压线进行迁移改造，新建地下电缆通道 10 公里；建设智能化停车场，新增停车位 2000 个（涉及充电桩500个），并配套
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	164,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	206,614.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,028.00	2030年	7,075.00	2031年	7,124.00
2032年	7,947.00	2033年	7,998.00	2034年	8,051.00	2035年	8,955.00	2036年	9,011.00	2037年	9,070.00
2038年	10,065.00	2039年	10,126.00	2040年	10,188.00	2041年	11,282.00	2042年	11,350.00	2043年	11,418.00
2044年	12,622.00	2045年	12,694.00	2046年	13,145.00	2047年	15,268.00	2048年	16,197.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	147,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	147,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.83%
项目收益预测依据			

项目499

项目名称	连山壮族瑶族自治县生态产业园（永和片区）建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括新建配套厂房及产业园（园区）。建设土石方工程、道路工程、给水管网工程3903米、污水管网工程3249米、雨水管网工程3640米、电力管沟工程3532米、燃气管沟工程3300米、停车场工程5000平方米及充电桩建设工程100个等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	61,650.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,500.00	6,000.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,456.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	-120.00	2027年	6,180.11	2028年	6,879.02	2029年	7,767.80	2030年	8,613.46	2031年	9,543.70
2032年	10,566.95	2033年	11,692.53	2034年	12,930.68	2035年	14,292.63	2036年	15,790.77	2037年	17,438.74
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.36%
项目收益预测依据			

项目500

项目名称	石排镇（2016-2018年）截污次支管网（南片区）工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,226.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建截污次支管网，建设总长度为20.037公里（管径标准，DN300～DN1200），本项目的设计范围位于石排镇南片区，覆盖埔心排渠沿河及周边道路、文庙排渠沿河及周边道路、福隆排渠沿河以及工业大道东等重点区域，建成后可增加污水量进入现有截污系统，加快水环境综合治理。

项目建设期	2018年至2027年
项目运营期	2018年至2048年
债券存续期内项目总投资	17,353.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,351.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,453.00	14,800.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,096.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	14,520.00	2028年	586.22	2029年	586.22	2030年	688.21	2031年	692.65
2032年	692.65	2033年	799.09	2034年	799.09	2035年	799.09	2036年	922.37	2037年	922.37
2038年	922.37	2039年	1,057.98	2040年	1,057.98	2041年	1,057.98	2042年	1,207.15	2043年	1,207.15
2044年	1,207.15	2045年	1,371.25	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,460.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,351.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,460.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,351.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.22%
项目收益预测依据			

项目501

项目名称	连州市产业转移工业园（省级）配套区基础设施建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	于2019年纳入省级产业园区基础设施，园区内新建三条路以及一座人行天桥，其中：建设园区配套道路九陂路长度约1300米、产业路390米，规划C线支路223米；建设雨水管2300米，污水管2290米、给水管2100米；园区配套建设地下管道7652米、地下综合管道3100米。配套建设停车位100个，立柱广告
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	12,125.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	4,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,877.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,258.51	2028年	2,258.51	2029年	2,258.51	2030年	2,258.51	2031年	2,258.51
2032年	2,258.51	2033年	2,258.51	2034年	2,258.51	2035年	2,258.51	2036年	2,258.51	2037年	2,258.51
2038年	2,258.51	2039年	2,258.51	2040年	2,258.51	2041年	2,258.51	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	279.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,025.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,025.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	332.13%
项目收益预测依据			

项目502

项目名称	国家外贸转型升级专业型示范基地--狮岭智能制造产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,106.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于广州市国家外贸转型升级基地狮岭镇智能制造产业园区，通过道路、给排水、电力等基础设施建设，提升园区产业承载能力，推动园区高质量发展。主要建设内容包括：新建园区配套道路8.53公里、改造园区配套道路13.6公里，排水管网长7公里，给水管网约10公里，电力工程5公里；新增园
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	161,071.00
其中：不含专项债券的项目资本金	36,071.00
专项债券融资	125,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,680.00	25,000.00	96,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	241,954.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	15,812.27	2029年	-2,059.99	2030年	-1,722.53	2031年	-1,539.00
2032年	-1,548.42	2033年	-1,340.35	2034年	-1,350.53	2035年	-1,361.12	2036年	237,611.95	2037年	-1,139.56
2038年	-1,151.47	2039年	-890.56	2040年	-903.45	2041年	-885.94	2042年	-593.79	2043年	-608.28
2044年	-623.34	2045年	-296.20	2046年	-312.48	2047年	-329.44	2048年	36.89	2049年	18.55
2050年	-0.51	2051年	409.68	2052年	389.05	2053年	367.60	2054年	826.91	2055年	5,138.47
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	218,487.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	218,487.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.56%
项目收益预测依据			

项目503

项目名称	广东省东莞市谢岗镇谢岗大道工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,885.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于省级广东东莞粤海银瓶合作创新区，为产业园区内配套道路，重点围绕高端装备制造、新一代电子信息、新材料等产业打造粤海产业园。项目总投资2.7955亿元，建设内容包括：新建园区道路1.969公里，建设排水工程1.39公里，给水污水管线1.95公里，电力管线工程1.9公里，配套建设停车
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2047年
债券存续期内项目总投资	27,955.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	838.00	26,000.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,057.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	109.82	2028年	109.82	2029年	109.82	2030年	197.21	2031年	197.21
2032年	197.21	2033年	50,287.42	2034年	287.42	2035年	287.42	2036年	381.41	2037年	355.50
2038年	355.50	2039年	450.79	2040年	450.79	2041年	450.79	2042年	570.26	2043年	570.26
2044年	570.26	2045年	1,118.36	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.32%
项目收益预测依据			

项目504

项目名称	广东乳源产业转移工业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设完善广东乳源产业转移工业园基础设施，建设内容包括三通一平面积2941.54亩、园区道路21千米、边坡护坡长度580米、线路迁改铺设长度2千米、河堤治理300米、排水渠建设11.88千米、污水处理厂等基础设施建设。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	227,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	38,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	309,492.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	8,440.06
2032年	8,712.77	2033年	8,997.67	2034年	9,295.31	2035年	9,606.25	2036年	9,931.08	2037年	10,270.44
2038年	10,624.98	2039年	10,995.35	2040年	11,382.28	2041年	11,786.51	2042年	12,208.81	2043年	12,649.98
2044年	13,110.88	2045年	13,592.37	2046年	14,095.39	2047年	14,620.89	2048年	15,169.89	2049年	15,743.42
2050年	16,342.59	2051年	16,968.55	2052年	17,622.48	2053年	18,305.65	2054年	19,019.34	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	146,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	386.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	146,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	386.87%
项目收益预测依据			

项目505

项目名称	广东（江门）智慧农机产业园一期项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,100.00
项目简要描述	根据省委省政府《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作工作的实施意见》，拟开展农机产业园建设，园区总占地约1000亩，一期建设内容：土方平整面积约为204亩；新建道路总长约2884米；新建配套的雨水管5287米、交通标线2780米、照明、给水管1493米、电力管沟2313米、燃气管2493米和环
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	26,883.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,800.00	6,860.00	2,600.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,354.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	553.51	2027年	807.41	2028年	896.04	2029年	1,178.46	2030年	1,245.48	2031年	1,314.52
2032年	1,385.63	2033年	1,458.90	2034年	1,534.34	2035年	1,612.14	2036年	1,692.25	2037年	1,774.77
2038年	1,859.78	2039年	1,947.36	2040年	2,037.58	2041年	2,130.52	2042年	2,226.27	2043年	2,324.90
2044年	2,426.52	2045年	2,531.19	2046年	2,639.02	2047年	2,750.10	2048年	2,864.55	2049年	2,982.43
2050年	3,103.88	2051年	3,228.98	2052年	3,357.83	2053年	3,490.54	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,853.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	305.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,853.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	305.08%
项目收益预测依据			

项目506

项目名称	韶关数据中心集群起步区（曲江片区）公共管道及配套设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.电力、通信以及其他配套管沟工程主要建设内容为：（1）110kV电力工程，包合7条市政道路共新建管沟长约4.378km；（2）10kV电力工程，包合新建10kV电力管沟长约18.696km；（3）新建12-16孔Φ110通信管总长约6.895km，涉及7条市政道路。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	97,288.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,925.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,207.70	2027年	10,639.25	2028年	10,428.83	2029年	10,632.10	2030年	10,844.44	2031年	11,066.28
2032年	11,298.06	2033年	11,540.17	2034年	5,506.52	2035年	5,770.77	2036年	6,046.83	2037年	6,335.22
2038年	6,636.50	2039年	6,951.25	2040年	7,280.07	2041年	7,623.62	2042年	7,982.52	2043年	13,000.38
2044年	-36,450.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.02%	
债券存续期内项目总债务融资本息	99,550.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.43%	
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.68%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,550.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.43%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.68%	
项目收益预测依据					

项目507

项目名称	潮州市产业转移主平台韩江新城产城融合基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》《潮州市承接产业有序转移主平台规划建设方案》，建设内容包括：建设给水管道14557米（DN150~DN400）、雨水管道16116米（DN600~DN2000）、污水管11455米（DN400~DN1000）、电力管道19473米、通信管道14756米等
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	109,952.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	130,096.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,183.92	2030年	4,183.92	2031年	4,183.92
2032年	4,827.33	2033年	4,827.33	2034年	4,827.33	2035年	5,535.07	2036年	5,535.07	2037年	5,535.07
2038年	6,313.57	2039年	6,313.57	2040年	6,313.57	2041年	7,169.91	2042年	7,169.91	2043年	7,169.91
2044年	8,111.90	2045年	8,111.90	2046年	8,486.90	2047年	10,273.10	2048年	11,023.10	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	132,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	132,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	148.00%
项目收益预测依据			

项目508

项目名称	江门市珠西物流园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	项目符合《数字江门建设2025年工作要点》、《江门市制造业数字化转型三年行动计划（2023—2025年）》，致力于打造全国领先的以数字经济为核心的数字化示范平台。建设13709平方米物流中心、31605平方米集装箱堆场、26952平方米大宗商品堆场、1.47公里道路及管网系统，完成200亩土地平整、
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	26,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,367.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,016.00	2030年	1,260.00	2031年	1,511.00
2032年	1,650.00	2033年	1,673.00	2034年	2,038.00	2035年	2,062.00	2036年	2,087.00	2037年	2,114.00
2038年	2,140.00	2039年	2,594.00	2040年	2,623.00	2041年	2,653.00	2042年	2,489.00	2043年	2,466.00
2044年	2,980.00	2045年	3,011.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.41%

项目收益预测依据	

项目509

项目名称	台山市“1+7”产业园区台城至冲蒌先进制造业集聚区基础设施提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,715.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已列入省重点项目及“十四五”规划，将完善区域交通和红岭工业园区基础设施，提升道路服务能力与产业集聚水平，带动周边低效用地开发与经济发展。主要建设内容包括：包括进场道路工程、管网工程、供电线路改迁工程、园区污水处理厂工程、灌溉渠改道工程、省道S274沿线及红岭工
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	36,780.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,900.00	8,700.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,411.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	-355.00	2027年	3,300.60	2028年	355.16	2029年	1,846.76	2030年	2,174.15	2031年	2,449.11
2032年	2,632.31	2033年	2,826.50	2034年	3,032.33	2035年	3,250.53	2036年	3,481.81	2037年	3,726.97
2038年	3,986.84	2039年	4,262.29	2040年	4,554.28	2041年	4,863.79	2042年	5,191.86	2043年	-25,168.32
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	71.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,880.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	30.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	75.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,880.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	30.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	75.90%
项目收益预测依据			

项目510

项目名称	福田-博罗共建现代产业园(罗阳)基础设施配套建设项目（北环一路东段）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为提升博罗县区域竞争力，进一步优化福田－博罗共建现代产业园（罗阳片区）的营商环境，本项目为园区的基础设施配套工程，核心建设园区道路总长3117米，并同步配套建设雨污、电力通信综合管网合计约11.50km，同步实施道路绿化总面积约2.1万平方米，活化利用产业园区厂房55200平方米，配
项目建设期	2017年至2027年
项目运营期	2017年至2047年
债券存续期内项目总投资	32,792.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,726.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,390.31	2029年	1,335.05	2030年	1,335.05	2031年	1,335.05
2032年	1,394.17	2033年	1,650.07	2034年	1,650.07	2035年	1,720.22	2036年	1,720.22	2037年	1,720.22
2038年	1,991.01	2039年	1,991.01	2040年	1,991.01	2041年	2,075.77	2042年	2,075.77	2043年	2,075.77
2044年	2,163.50	2045年	2,163.50	2046年	2,313.50	2047年	2,634.93	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.92%
项目收益预测依据			

项目511

项目名称	韶关始兴产业园区基础设施建设项目（三期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	韶关始兴产业园区（沙水、东湖坪、马市、江口、黄花园），总面积35974.97亩，本次开发涉及面积5000亩。 1.园区道路及配套建设工程约3000米；
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	128,317.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,000.00
其他债务融资	18,817.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	7,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	6,317.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	132,744.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1.00	2028年	0.00	2029年	-1,807.20	2030年	-1,807.20	2031年	-231.38
2032年	34,759.41	2033年	34,796.99	2034年	34,835.44	2035年	34,874.78	2036年	-39.04	2037年	2.15
2038年	44.30	2039年	87.44	2040年	131.59	2041年	176.77	2042年	222.99	2043年	270.30
2044年	318.70	2045年	368.23	2046年	418.92	2047年	470.80	2048年	523.89	2049年	578.21
2050年	633.79	2051年	690.67	2052年	748.86	2053年	808.41	2054年	-7,692.39	2055年	-1,440.29
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	153,595.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	86.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,817.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	126,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.37%
项目收益预测依据			

项目512

项目名称	博罗县域副中心科创中心建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目的建设将填补产业园区产业技术创新基础设施的空白，完善县域副中心产业服务配套体系，打造中高端产业创新平台;兼顾举行各类文化展览、科技科普教育等综合功能，实现产业与文化共享、融合发展。项目总建筑面积约7810m；其中包含一栋三层的科创中心建筑，建筑占地面积约
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	9,274.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,939.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,069.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	975.00	2028年	721.00	2029年	721.00	2030年	721.00	2031年	721.00
2032年	721.00	2033年	721.00	2034年	721.00	2035年	721.00	2036年	721.00	2037年	721.00
2038年	721.00	2039年	721.00	2040年	721.00	2041年	721.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,909.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,939.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,909.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,939.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.43%
项目收益预测依据			

项目513

项目名称	台山工业新城创新产业园区建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	作为广东省产业转移工业园扩园项目，打造集现代物流、会展交易、金融商贸、文化创意等功能一体的创新工业园区，总规划面积12000亩。园区一期规划开发用地3623亩；铺设雨污排水管网13.8公里；新建给水管道7.2公里；规划建设一纵三横共四条园区道路以及改建两条周边配套道路，总里程约
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	131,834.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,650.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	27,950.00	700.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	207,762.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,392.34	2027年	4,379.77	2028年	4,659.12	2029年	4,955.23	2030年	5,269.12	2031年	5,601.83
2032年	5,954.50	2033年	6,328.35	2034年	4,572.59	2035年	4,863.50	2036年	5,171.88	2037年	5,498.76
2038年	5,845.25	2039年	6,212.53	2040年	6,601.85	2041年	7,014.53	2042年	7,451.97	2043年	7,915.66
2044年	8,407.16	2045年	8,928.15	2046年	9,480.41	2047年	10,065.80	2048年	10,686.31	2049年	11,344.06
2050年	12,041.27	2051年	12,780.31	2052年	13,563.69	2053年	-276.10	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,013.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	310.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	523.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,013.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	310.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	523.99%
项目收益预测依据			

项目514

项目名称	佛山—茂名产业转移主平台建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为：其中新建厂房面积约46.20万平方米；建设停车位约3000个；新建充电桩600个；新建配套园区路网72.36公里；配建道路附属工程，配建供排水工程，铺设给排水管网共165.79公里；新建消防站1170.00平方米，配套建设园区内工业污水处理设施和管网，铺设污水管网97.97公里；铺设通
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	600,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	480,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	42,000.00	16,000.00	20,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,569,108.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	84,045.87	2030年	84,045.87	2031年	84,045.87
2032年	84,045.87	2033年	84,045.87	2034年	88,849.21	2035年	88,849.21	2036年	88,849.21	2037年	88,849.21
2038年	88,849.21	2039年	93,892.74	2040年	94,012.14	2041年	94,012.14	2042年	94,012.14	2043年	94,012.14
2044年	99,592.23	2045年	99,822.23	2046年	99,822.23	2047年	99,822.23	2048年	99,822.23	2049年	105,382.69
2050年	105,382.69	2051年	105,382.69	2052年	105,382.69	2053年	105,382.69	2054年	208,897.07	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	428.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	833,695.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	480,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	535.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	833,695.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	480,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	535.23%
项目收益预测依据			

项目515

项目名称	水生态建设项目五期工程石排镇2016-2018补充批次（西片区）截污管网
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	292.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建截污次支管网，建设总长度为13.12公里（管径标准，DN300～DN800），项目覆盖多个区域，包括石排大道、红石西路、中新工业区道路、李横大道、塘尾村、中心路、里仁路、庙边王大道，建成后可增加污水量进入现有截污系统，加快水环境综合治理。
项目建设期	2018年至2027年
项目运营期	2018年至2048年
债券存续期内项目总投资	9,128.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,126.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,100.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,442.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,366.67	2028年	343.08	2029年	343.08	2030年	399.74	2031年	399.74
2032年	399.74	2033年	462.08	2034年	462.08	2035年	462.08	2036年	530.64	2037年	530.64
2038年	530.64	2039年	606.06	2040年	606.06	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,479.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,126.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,479.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,126.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.30%
项目收益预测依据			

项目516

项目名称	台山市台城南新区、东区市政给排水基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	230.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合江门市以及台山市十四五规划，可消除台山市防洪防涝安全隐患、推进供水管网系统、雨污分流体制全覆盖建设，项目拟对台山市台城南新区、东区开展城市内涝治理、城市污水管网全覆盖建设，补齐排水防涝工程体系、供水管网系统、污水管网体系的市政基础设施短板。建设内容有：新
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	24,975.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,693.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,900.00	1,993.00	2,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,258.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	979.04	2028年	589.58	2029年	737.88	2030年	737.88	2031年	737.88
2032年	901.01	2033年	901.00	2034年	901.00	2035年	1,080.42	2036年	1,080.42	2037年	1,080.42
2038年	1,277.79	2039年	1,277.79	2040年	1,277.79	2041年	1,494.91	2042年	1,733.74	2043年	1,867.29
2044年	2,035.10	2045年	2,324.74	2046年	2,643.37	2047年	2,993.84	2048年	3,379.36	2049年	3,803.44
2050年	4,269.92	2051年	4,783.06	2052年	5,347.50	2053年	5,968.39	2054年	14,053.87	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	281.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,155.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,693.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	397.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,155.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,693.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	397.10%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年广东省政府专项债券（四十三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,507,040.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	237,755.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	422
债券存续期内所有项目总投资	90,519,442.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,673,812.00
专项债券融资	39,532,600.00
其他债务融资	11,232,349.24

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,058,069.00	3,504,370.00	2,905,555.00	10,177,499.00	10,668,351.10	2,516,219.80	1,077,817.10	300,799.00	323,920.00
其他债务融资	57,074.34	59,261.39	2,153,555.14	2,421,219.69	2,659,029.35	2,222,524.45	1,573,468.71	67,502.00	18,714.17

项目存续期内所有项目总收益	133,465,402.13

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	1,142,112.35	2027年	2,189,671.54	2028年	4,958,200.08	2029年	13,481,278.71	2030年	6,663,137.41	2031年	5,617,072.28
2032年	6,393,337.68	2033年	4,597,960.42	2034年	3,151,588.97	2035年	7,206,723.63	2036年	4,794,679.33	2037年	3,360,060.54
2038年	3,415,487.76	2039年	3,671,446.30	2040年	4,031,724.51	2041年	3,312,782.66	2042年	4,335,731.04	2043年	3,579,321.98
2044年	3,916,621.62	2045年	4,010,437.09	2046年	6,325,421.96	2047年	6,030,955.73	2048年	2,772,151.92	2049年	3,182,839.26
2050年	3,700,241.25	2051年	3,296,658.33	2052年	4,528,887.18	2053年	3,857,131.29	2054年	1,288,493.51	2055年	1,563,460.76

2056年	1,352,205.51								
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				147.44%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		76,000,548.15		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				175.61%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		50,764,949.24		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				262.91%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		63,336,902.89		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				210.72%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		39,532,600.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				337.61%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新型城镇化试点工程—漳汕高铁饶平南站综合交通枢纽基础设施建设项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目纳入《中长期铁路网规划》、《铁路“十四五”发展规划》，依托漳汕高铁接入铁路、公路等两种以上交通方式，项目规划用地面积620977平方米，规划建设面积620977平方米，建设包括6条连接道路合计2779米、站前广场工程（建面97100平方米），将枢纽区规划范围内现状进行改造，新增设置
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	175,155.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,555.00
其他债务融资	139,600.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,977.00	11,273.00	11,305.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	68,600.00	40,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	215,215.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-900.00	2028年	-900.00	2029年	4,298.00	2030年	5,660.00	2031年	6,123.00
2032年	10,531.00	2033年	10,543.00	2034年	10,615.00	2035年	11,054.00	2036年	11,064.00	2037年	11,074.00
2038年	11,535.00	2039年	11,618.00	2040年	11,629.00	2041年	12,116.00	2042年	12,128.00	2043年	12,141.00
2044年	12,737.00	2045年	12,752.00	2046年	12,767.00	2047年	13,315.00	2048年	13,315.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	201,495.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	175,155.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	122.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,955.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	525.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,555.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	605.30%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（揭阳段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,100.00
项目简要描述	粤东城际铁路潮州东至潮汕机场段线路（揭阳段）东起揭阳潮汕机场既有航站楼南侧新建的潮汕机场站，途经揭阳市空港新区、榕城区，终至位于揭阳市揭阳大道北端新建的揭阳南站，线路全长15.488 公里。项目于2022年6月正式开工，建设工期为4.5年。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	268,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,300.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	281,688.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,468.13	2028年	5,273.56	2029年	5,875.06	2030年	6,536.70	2031年	6,995.22
2032年	7,482.63	2033年	8,000.74	2034年	8,551.49	2035年	9,136.94	2036年	9,416.50	2037年	9,703.97
2038年	9,999.57	2039年	10,303.54	2040年	10,616.11	2041年	10,937.53	2042年	11,268.04	2043年	11,718.46
2044年	12,204.71	2045年	12,590.28	2046年	12,867.16	2047年	13,146.97	2048年	13,348.76	2049年	13,553.59
2050年	13,761.47	2051年	13,972.48	2052年	28,959.32	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,208.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	700.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,263.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,208.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	700.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,263.18%

项目收益预测依据	

项目3

项目名称	粤东城际铁路“一环一射线”潮汕机场至揭阳南段项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	10,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,100.00
项目简要描述	粤东城际铁路潮汕机场至揭阳南段线路东起揭阳潮汕机场既有航站楼南侧新建的潮汕机场站，途经揭阳市空港新区、榕城区，终至位于揭阳市揭阳大道北端新建的揭阳南站，线路全长15.488公里。项目于2022年9月正式开工，建设工期为4.5年。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	557,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	164,810.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	61,510.00	0.00	0.00	39,000.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	425,155.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,046.50	2028年	5,134.35	2029年	6,464.67	2030年	7,861.78	2031年	9,033.33
2032年	10,236.95	2033年	10,812.31	2034年	11,423.92	2035年	12,074.06	2036年	12,384.51	2037年	13,432.33
2038年	13,760.60	2039年	14,098.16	2040年	14,445.26	2041年	14,802.20	2042年	15,970.69	2043年	16,802.21
2044年	17,644.41	2045年	18,043.49	2046年	19,050.76	2047年	22,244.96	2048年	23,771.13	2049年	23,998.58
2050年	24,229.44	2051年	24,463.77	2052年	52,925.06	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	299,343.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	164,810.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	299,343.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	164,810.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.97%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	粤东城际铁路“一环一射线”汕头至潮汕机场段项目（揭阳段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,800.00
项目简要描述	粤东城际铁路汕头至潮汕机场段线路（揭阳段）起于汕头站，向西南引出后，经汕头市星湖公园、汽车总站、金平工业区、汕头大学、莲塘镇进入揭阳市境内，经地都镇，终至揭阳潮汕机场既有航站楼南侧新建的潮汕机场站，线路全长41.446公里。项目于2022年11月正式开工，建设工期为4.5年。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	419,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	30,300.00	25,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	611,230.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	12,011.92	2028年	11,027.73	2029年	12,349.04	2030年	13,802.48	2031年	14,809.72
2032年	15,880.41	2033年	17,018.56	2034年	18,228.40	2035年	19,514.47	2036年	20,128.58	2037年	20,760.06
2038年	21,409.42	2039年	22,077.15	2040年	22,763.78	2041年	23,469.84	2042年	24,195.89	2043年	25,207.23
2044年	26,567.21	2045年	27,684.16	2046年	28,397.93	2047年	29,118.16	2048年	29,561.44	2049年	30,011.37
2050年	30,468.05	2051年	30,931.58	2052年	63,835.59	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	117,346.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	520.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	882.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	117,346.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	520.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	882.01%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	广东省惠州市中韩产业园惠城分园基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	2025年该项目经省发展改革委、省财政厅审核“双通过”。该项目已发债15.65亿元。惠州市中韩产业园是国家级产业园，中韩产业园惠城分园范围主要包括马安南园、汝湖镇工业集中发展区西园和东园等共约6.47平方公里，项目主要建设内容为新续建园区的配套市政道路、给排水、电力及通讯管网
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	500,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	256,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	39,000.00	93,500.00	24,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	907,583.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,878.76	2030年	3,703.56	2031年	4,597.16
2032年	5,490.76	2033年	106,384.36	2034年	101,406.34	2035年	102,282.54	2036年	102,690.54	2037年	102,690.54
2038年	102,690.54	2039年	103,082.38	2040年	103,142.18	2041年	3,142.18	2042年	3,142.18	2043年	3,142.18
2044年	3,553.61	2045年	3,553.61	2046年	3,553.61	2047年	3,553.61	2048年	3,553.61	2049年	3,985.61
2050年	3,985.61	2051年	3,985.61	2052年	27,392.76	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	419,544.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	256,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	419,544.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	256,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.83%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	广州南沙珠江创新谷（珠江工业园）和生物谷生物医疗产业园基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,363.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州南沙珠江创新谷（珠江工业园）和生物谷医疗产业园是落实《南沙意见》（发改体改〔2023〕1786号）国内外生物医药与健康企业和研发机构建设有关要求的重要区域。项目建设内容：建设产业园内部配套道路5条、合计约2.12千米，改造道路2.57千米；提高产业园安全保障，完善园区排水，园区
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	137,002.00
其中：不含专项债券的项目资本金	69,702.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	5,800.00	50,000.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	194,111.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,894.43	2029年	3,098.48	2030年	4,423.50	2031年	52,105.54
2032年	93,919.86	2033年	35,049.64	2034年	866.26	2035年	1,107.75	2036年	1,342.09	2037年	-281.81
2038年	187.10	2039年	195.33	2040年	203.54	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,597.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,597.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.82%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	广东省珠海市保税区仓储物流片区配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于国家级产业园区珠海保税区，园区内已聚集致华商贸等一批商贸服务重点企业。本项目主要建设内容包括：新建及改造育欣路等园区配套道路约27.39km；配套排水管网管径DN160-DN800约41.08km，建设110KV电力管廊3.6km，新建配套停车位约1540个，新能源充电桩约308个。主要收益来
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2062年
债券存续期内项目总投资	198,963.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,600.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	17,310.00	15,920.00	41,870.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	176,983.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	905.67	2030年	1,775.05	2031年	2,566.40
2032年	3,180.43	2033年	3,536.51	2034年	3,536.51	2035年	4,008.47	2036年	4,008.47	2037年	4,439.33
2038年	4,523.61	2039年	4,997.57	2040年	5,031.17	2041年	5,708.20	2042年	5,708.20	2043年	6,281.68
2044年	6,374.61	2045年	7,005.43	2046年	7,005.43	2047年	7,796.90	2048年	7,872.22	2049年	8,635.52
2050年	8,662.64	2051年	9,581.38	2052年	9,664.42	2053年	10,616.49	2054年	10,616.49	2055年	22,944.28
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	137,662.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	137,662.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.34%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	广州市南沙区穗港智造基地产业园区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,002.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目是落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》（国发〔2022〕13号），产业园区围绕粤港澳大湾区智造基地重点发展高端装备制造、新材料、汽车零部件、航空航天、低空经济等产业，建设内容包括新建园区道路总长度2.125km，改建道路总长度11.812km，雨水管网4.686km，低压
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	96,956.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	159,457.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,131.69	2029年	6,356.51	2030年	13,080.85	2031年	7,946.78
2032年	3,243.69	2033年	104,182.04	2034年	4,001.79	2035年	2,770.11	2036年	1,246.58	2037年	2,178.91
2038年	2,236.25	2039年	2,511.68	2040年	2,570.57	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,425.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,425.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.09%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	广东省东莞市松山湖高新区大朗片区电子信息产业园配套基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	80.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于国家级产业园区松山湖高新区大朗片区，重点围绕电子信息、人工智能、高端装备等产业，打造现代化电子信息产业园区，建设道路、排水、电力等配套基础设施。包括：新建和改造园区道路总长约7925米，建设电力工程18.24公里、排水设施2.1公里以及停车位、充电桩等配套设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	44,469.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,969.00
专项债券融资	35,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,000.00	4,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,398.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	56,772.62	2030年	-160.08	2031年	-89.35
2032年	-65.95	2033年	-41.82	2034年	-16.98	2035年	8.61	2036年	34.96	2037年	62.10
2038年	90.06	2039年	118.83	2040年	148.49	2041年	522.05	2042年	945.50	2043年	1,069.79
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,546.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,546.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.32%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	茂名市国家级高新区配套基础设施改造提升工程（茂南段）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）园区道路建设工程本项目共建设 9 条道路，总长约85802 米，其中茂名大道快速化改造长 27300 米，宽 51 米；包茂大道（大昌口互通立交至迎宾大道段）扩建工程长 6163 米，宽 60；茂名市市民大道西延线公路工程长 2507 米，宽 34 米（部分路段 60 米）；国道 G228线改建工程（一期）（高新大道
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	993,352.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00
专项债券融资	700,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	15,000.00	40,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,335,804.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	38,443.56	2028年	23,319.88	2029年	25,857.28	2030年	28,503.44	2031年	31,260.07
2032年	34,181.87	2033年	37,278.76	2034年	40,561.21	2035年	44,040.36	2036年	47,727.99	2037年	51,636.60
2038年	55,779.43	2039年	60,170.53	2040年	64,824.76	2041年	69,757.91	2042年	74,986.69	2043年	80,528.82
2044年	86,403.09	2045年	92,629.39	2046年	99,228.84	2047年	106,223.81	2048年	113,637.99	2049年	121,496.52
2050年	129,826.03	2051年	138,654.76	2052年	638,844.98	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,225,405.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	700,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,225,405.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	700,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.69%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	广州人工智能与数字经济试验区基础设施提升
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于广州市中心区，属于国家级产业园区基础设施建设项目，重点围绕人工智能、5G、大数据、云计算等高新技术和创新应用产业配套建设。建设内容主要包括新建过江通道及道路约5.7公里，新建雨水管约10.2公里，污水管约4.8公里，电力管沟约3.9公里，通信管沟约5.68公里，新建停车位约
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	996,688.00
其中：不含专项债券的项目资本金	199,338.00
专项债券融资	310,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	48,000.00	85,000.00	90,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	510,109.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	154,656.00	2030年	-3,744.00	2031年	-3,744.00
2032年	-2,430.00	2033年	-2,430.00	2034年	155,970.00	2035年	-926.00	2036年	-926.00	2037年	-926.00
2038年	1,728.00	2039年	214,917.00	2040年	-2,036.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	51.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	404,302.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	310,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	404,302.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	310,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.55%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	广州市南沙区榄核镇香云纱产业园配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,612.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为贯彻《南沙方案》（国发〔2022〕13号）、《南沙意见》（〔2023〕1786号）“加快推进广州南沙对外开放合作试验区建设”，重点发展榄核镇香云纱产业，建设具有南沙特色的香云纱产业基地。建设内容包括新建园区配套道路约7.23千米，改造道路约5.42千米，配套改造园区地下管网7.56千米
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	226,796.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	181,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	40,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	370,575.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	18,761.92	2029年	18,270.56	2030年	20,177.89	2031年	11,951.25
2032年	4,083.00	2033年	174,056.49	2034年	119,732.24	2035年	-2,084.66	2036年	-2,032.67	2037年	-980.68
2038年	2,828.06	2039年	2,880.05	2040年	2,932.05	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	231,025.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	181,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	231,025.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	181,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.74%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	广州高新区科学城核心区基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州高新区科学城核心区基础设施项目列入《粤港澳大湾区发展规划纲要》等重大区域发展战略，项目拟完善广州高新区及周边的配套城市基础设施。主要内容为：①市政基础设施项目，包括园区内道路约21km、综合管廊及电力隧道约7.7km、污水管网24.0km、雨水管网40.2km、供水管网28.4km及供
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	749,327.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	224,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	4,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	803,135.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	656.00	2027年	656.00	2028年	656.00	2029年	24,633.00	2030年	25,310.00	2031年	337,743.00
2032年	26,186.00	2033年	26,904.00	2034年	51,636.00	2035年	208,528.00	2036年	29,290.00	2037年	34,668.00
2038年	35,613.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	275,108.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	224,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	358.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	275,108.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.93%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	224,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	358.54%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	广州南沙数字谷配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,036.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	数字谷产业园是落实《南沙意见》（发改体改〔2023〕1786号）发展数字经济发展的重要承载区，已形成以人工智能、工业互联网、自动驾驶为核心的产业生态。项目建设内容：新建产业园内部配套道路约3.22千米，建设园区其他配套基础设施及停车场泊位258个、充电桩64个等。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	83,755.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,214.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,681.28	2029年	2,988.76	2030年	8,939.24	2031年	6,687.61
2032年	106,291.34	2033年	3,338.89	2034年	3,725.32	2035年	-1,263.01	2036年	-1,249.86	2037年	-925.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,425.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,425.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.29%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《珠海西部生态新区发展总体规划（2015-2030）》，对落实国家制造强国战略，创建“中国制造2025”，打造珠江西岸聚焦 智能装备制造、人工智能和新一代电子信息技术产业带提升居民生活水平具有重要的意义。项目主要建设内容包括：新建园区配套道路长14.12km；新建110kV高压电
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2051年
债券存续期内项目总投资	144,432.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	115,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	223,703.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	10,441.00	2030年	10,441.00	2031年	10,841.00
2032年	10,841.00	2033年	10,841.00	2034年	11,253.00	2035年	11,253.00	2036年	11,253.00	2037年	11,676.00
2038年	11,676.00	2039年	11,676.00	2040年	12,112.00	2041年	12,112.00	2042年	12,112.00	2043年	12,562.00
2044年	12,562.00	2045年	12,562.00	2046年	13,026.00	2047年	14,463.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	172,501.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	172,501.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.52%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	广东省中山火炬国家高新技术开发区人工智能物联网产业园区建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	78,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。项目位于国家中山火炬高技术产业开发区，主要建设内容包括：新建产业加速器25万平方米，技术成果转化基地33万平方米，配建园区道路15条，长约20.66公里，包括给排水、交通、管线等配套工程，新增停车位与充电桩位合计850个；开挖土石方工程量土方51万立方米、石方
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	2,303,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	514,135.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	164,635.00	114,400.00	85,100.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,515,053.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-526.28	2028年	9,021.40	2029年	9,021.40	2030年	9,021.40	2031年	9,021.40
2032年	9,021.40	2033年	20,021.40	2034年	21,589.40	2035年	21,589.40	2036年	21,589.40	2037年	21,643.38
2038年	21,675.38	2039年	23,176.18	2040年	24,721.78	2041年	24,721.78	2042年	820,558.09	2043年	29,904.12
2044年	29,904.12	2045年	30,858.68	2046年	35,658.68	2047年	35,658.68	2048年	35,658.68	2049年	35,658.68
2050年	35,658.68	2051年	35,658.68	2052年	144,568.04	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	65.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	819,989.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	514,135.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	819,989.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	514,135.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.68%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	江门国家高新区应急产业园区配套设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,414.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	9,414.00
项目简要描述	应急产业园区规划用地1100亩，规划建设广东省应急管理学院、应急仓储库、园区创客中心、应急技能练习中心、产业孵化基地等建筑面积约124万m。项目主要建设龙溪路、高新路等约20100米产业园区配套道路工程和18000米给排水、19600米供电管网，以及车位1800个、充电桩800个、照明、监
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	324,013.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	188,069.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	131,113.00	20,463.00	4,493.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	425,518.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,226.63	2028年	4,751.80	2029年	5,330.60	2030年	5,968.47	2031年	6,271.36
2032年	7,445.85	2033年	8,299.15	2034年	9,239.22	2035年	10,274.81	2036年	11,015.53	2037年	12,671.99
2038年	14,055.83	2039年	15,579.89	2040年	17,258.29	2041年	18,706.55	2042年	21,141.75	2043年	23,382.71
2044年	25,850.08	2045年	204,048.11	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	298,992.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	188,069.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	298,992.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	188,069.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.26%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	广州南沙万顷沙南部产业融合发展示范区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,180.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于深中通道万顷沙南部（南部区域），围绕深中通道、聚焦大湾区发展，在南沙万顷沙南部发展产业融合发展示范区，主要发展海洋经济、生物医药创新发展。项目新建110kV电力管廊2.57千米（3回110kv电力管沟约2.33千米，12回10kv牵引埋管约239米）；新建产业园内部配套道路0.90千米，停
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	525,803.00
其中：不含专项债券的项目资本金	225,803.00

专项债券融资	300,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	142,000.00	55,900.00	70,000.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	736,732.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,452.66	2029年	13,339.65	2030年	18,330.42	2031年	198,726.04
2032年	356,919.51	2033年	133,950.51	2034年	4,585.13	2035年	5,135.42	2036年	5,715.49	2037年	-3,431.64
2038年	-2,558.12	2039年	-2,549.89	2040年	-882.68	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	387,781.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	387,781.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.58%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	梅州综合保税区二区厂房及配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目分两阶段实施，一阶段实施配套基础设施建设项目：1、包括道路、给排水、综合管线、挡土护坡工程、围网等，面积约107公顷；2、信息化系统，建设视频监控及围网报警系统、软件配套服务器和网络、运营管理平台等。二阶段实施标准厂房建设项目：1、通用标准厂房（包括给排水、消防、
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2060年
债券存续期内项目总投资	353,198.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	282,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	104,500.00	60,000.00	20,000.00	10,000.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	881,986.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-6,486.00	2028年	12,861.16	2029年	20,118.09	2030年	20,925.40	2031年	21,771.02
2032年	22,657.05	2033年	23,707.06	2034年	24,680.58	2035年	25,701.48	2036年	26,772.42	2037年	27,896.19
2038年	29,209.36	2039年	30,447.97	2040年	31,749.02	2041年	33,116.11	2042年	34,553.13	2043年	36,211.12
2044年	37,800.71	2045年	39,473.52	2046年	41,234.63	2047年	43,089.47	2048年	45,205.47	2049年	47,265.66
2050年	49,438.33	2051年	51,730.68	2052年	54,150.44	2053年	56,705.93	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	307,944.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	282,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	307,944.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	286.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	282,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.76%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	番禺区区域水环境综合治理工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.污水工程：新建、改建、修复污水管网、截污水阙、一体化污水处理设施、箱涵、修复路面等，建设规模约3602.57km；2.排水工程：主要为新建、改建雨水管网、砼路面处理等。建设规模约689.91km；3.河涌整治：河道清游、堤岸修复，清淤工程量约51.75万m3；4，生态修复工程：在控源截污的基
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	1,970,271.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,145,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	169,500.00	195,717.00	64,595.00	80,000.00	635,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,100,522.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	30,025.32	2027年	31,406.48	2028年	4,700.85	2029年	6,819.01	2030年	9,006.69	2031年	11,267.09
2032年	13,603.53	2033年	16,019.53	2034年	21,490.37	2035年	1,921,089.44	2036年	26,425.60	2037年	28,591.12
2038年	30,856.25	2039年	34,144.45	2040年	36,907.68	2041年	41,460.00	2042年	59,733.68	2043年	62,569.98
2044年	65,536.75	2045年	68,639.99	2046年	71,885.98	2047年	75,281.29	2048年	78,832.78	2049年	82,547.64
2050年	86,433.38	2051年	90,497.87	2052年	94,749.32	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,552,563.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,552,563.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.79%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	新型城镇化试点工程—汕头市南澳县后宅镇人居环境整治工程
项目类型	农村环境治理
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）基础建设工程。主要涉及宫前农村等16个村落，包括三线整治26640m、河道治理7300m、建筑立面整治53500㎡、雨污分流8295m、村道硬化14750㎡、慢行道修复14240㎡、山顶村雨污水管改造5280m、充电桩建设139个；
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	18,076.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	5,000.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	17,962.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,068.00	2029年	1,461.00	2030年	1,510.00	2031年	1,732.00
2032年	1,781.00	2033年	1,830.00	2034年	2,065.00	2035年	2,098.00	2036年	2,104.00	2037年	2,313.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,571.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,768.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	359.24%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	香港城市大学（东莞）配套设施项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	750.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目旨在建设香港城市大学（东莞）配套设施，优化教学科研环境，推动教育数字化转型。建设内容包含校园基础设施建设，重点实施建筑空间装修及功能调整约8016平方米，涵盖宿舍、实验室等多类型空间；搭建教学管理、学生服务等30项智慧校园信息系统，同步配置网络基础设施及6类数字化
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	19,965.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,065.00
专项债券融资	15,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,220.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,773.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,489.38	2028年	74.17	2029年	47.54	2030年	70.19	2031年	83.17
2032年	272.34	2033年	520.67	2034年	448.95	2035年	492.52	2036年	492.60	2037年	494.12
2038年	494.12	2039年	494.12	2040年	6,714.12	2041年	494.12	2042年	494.12	2043年	494.12

2044年	494.12	2045年	494.12	2046年	494.12	2047年	494.12	2048年	494.12	2049年	494.12
2050年	494.12	2051年	494.12	2052年	494.12	2053年	494.12	2054年	494.12	2055年	10,668.24
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,334.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,334.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.26%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	广州医科大学“双一流”建设教学科研设备更新项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	2,734.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州医科大学作为国家“双一流”建设高校，肩负着服务国家战略需求、引领区域医学教育与科技创新的重要使命。近年来，学校以呼吸病学为龙头，全面推进临床医学等核心学科的内涵式发展，在人才培养、科学研究、社会服务等方面取得了显著成效。然而，随着学科建设水平的不断提升和科研
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	6,539.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,270.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,680.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	162.55	2028年	338.73	2029年	427.65	2030年	480.16	2031年	532.66
2032年	563.38	2033年	563.38	2034年	563.38	2035年	563.38	2036年	563.38	2037年	595.65
2038年	595.65	2039年	595.65	2040年	595.65	2041年	595.65	2042年	580.50	2043年	580.50
2044年	580.50	2045年	580.50	2046年	621.37	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,905.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,270.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,905.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,270.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.61%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	大湾区大学物质科学实验室建设项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	6,175.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于大湾区大学松山湖校区内，项目建设内容包括建设高分辨电镜表征、X射线表征、谱学分析、微纳加工、电池测试、无机材料制备与表征、磁学性能测试等7个实验室，配置双球差校正透射电子显微镜、高分辨X射线显微镜、俄歇电子能谱仪、角分辨光电子能谱仪、金属有机物化学气相沉积
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	19,064.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,864.00
专项债券融资	15,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,200.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,701.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	465.71	2030年	810.78	2031年	1,197.96
2032年	1,526.11	2033年	1,786.17	2034年	1,982.40	2035年	2,086.23	2036年	2,145.80	2037年	2,173.36
2038年	2,163.28	2039年	2,152.83	2040年	2,145.03	2041年	2,133.85	2042年	2,457.91	2043年	2,473.69
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,786.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.24%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,786.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.24%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	广州大学建设高水平大学新增基础设施建设项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积185067平方米，其中新建184967平方米，改建100平方米。主要建设内容包括教学功能用房（18661平方米）、报告厅（4800平方米）、实验功能用房（37197平方米）、教师宿舍（64647平方米）、医院功能用房（2400平方米）、地下室（50103平方米）、架空层、梯屋（6814平方米）、
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2043年
债券存续期内项目总投资	104,425.00
其中：不含专项债券的项目资本金	91,425.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,617.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,258.07	2029年	1,325.38	2030年	1,452.28	2031年	1,445.38
2032年	1,438.27	2033年	1,496.11	2034年	1,488.57	2035年	1,480.80	2036年	1,543.85	2037年	1,535.61
2038年	1,527.11	2039年	1,595.81	2040年	1,586.79	2041年	1,577.51	2042年	1,865.51	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	21.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,777.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,777.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.98%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	东莞理工学院“卓越工程师”实训基地及校园基础设施建设
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	2,352.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为《东莞市关于打造教育现代化强市的若干意见》重点项目，主要建设内容包括：改造实验实训用房6.12万平方米；建设智慧教学平台、AI智能体应用开发平台等数字化系统；完善校园内建筑防护栏、消防、防雷改造等安全防护设施，涉及建筑面积31.42万平方米；电力改造工程2,846米；给排水
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	28,776.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,354.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,225.73	2030年	4,225.73	2031年	4,225.73
2032年	4,225.73	2033年	4,225.73	2034年	4,225.73	2035年	4,225.73	2036年	4,402.73	2037年	4,638.73
2038年	4,733.13	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,428.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,428.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.50%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	广州大学大学城校区体育综合楼工程
项目类型	普通高校

本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于广州市番禺区小谷围街道广州大学城外环西路230号广州大学，建设内容包括：1栋体育综合楼、屋顶田径场以及室外配套基础设施，其中，体育综合楼为地上2层地下1层，其中地上建筑面积35715平方米，地下建筑面积1185平方米，1层地下室为室内泳池配置的水处理用房及给排水管廊等设备
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	25,931.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,831.00
专项债券融资	10,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,200.00	3,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,471.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,063.52	2030年	1,116.94	2031年	1,170.16
2032年	1,192.79	2033年	1,184.84	2034年	1,176.65	2035年	1,168.22	2036年	1,159.52	2037年	1,150.57
2038年	1,141.34	2039年	1,131.85	2040年	1,122.08	2041年	1,112.01	2042年	1,265.77	2043年	1,315.11
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	67.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,811.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,811.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.98%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	香港城市大学（东莞）配套设施项目（二期）
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	7,359.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于香港城市大学（东莞）校区内，建设内容包括：校园基础设施建设约13912.27平方米，主要涉及校园内图书馆、宿舍、实验室等用房功能调整及完善；搭建校园智能云游、图书馆智慧服务与数据综合分析平台等11项智慧校园信息平台，升级改造校园一卡通，学生管理等7项信息平台；同步配
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	34,577.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,187.00
专项债券融资	29,390.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,000.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,671.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	376.22	2029年	1,526.24	2030年	2,410.84	2031年	3,484.25
2032年	4,435.64	2033年	4,812.06	2034年	4,804.26	2035年	4,796.19	2036年	4,787.84	2037年	4,779.20
2038年	4,770.26	2039年	4,761.00	2040年	4,751.42	2041年	4,741.50	2042年	5,434.34	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,190.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,190.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.44%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	广州大学大学城校区学生宿舍工程
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于广州市番禺区小谷围街道广州大学城外环西路230号广州大学大学城校区内，新建总建筑面积为123178平方米，其中地上111528平方米，地下11650平方米，具体包括8栋宿舍楼107279平方米、1处垃圾房160平方米、设备房（出地面楼梯间）20平方米、架空层4069平方米及地下室11650平方米。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	74,774.00

其中：不含专项债券的项目资本金	44,974.00
专项债券融资	29,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,200.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,800.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,257.22	2030年	3,402.56	2031年	3,470.41
2032年	3,460.76	2033年	3,450.86	2034年	3,440.69	2035年	3,430.25	2036年	3,419.51	2037年	3,408.49
2038年	3,397.17	2039年	3,385.54	2040年	3,373.59	2041年	3,361.31	2042年	3,626.77	2043年	3,915.16
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	69.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,751.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,751.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.83%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	佛山市第二人民医院新院区建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	佛山市第二人民医院新院区建设项目：该项目建设用地面积79920.97平方米，约合120亩，总建筑面积约252558.40平方米，建设规模1200床。地上建筑（含门诊楼、医技楼、住院楼、行政科教中心、宿舍楼、感染楼、后勤保障中心以及佛山市眼科中心及附属站房等），地下建筑（含地下停车场以及设
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2053年
债券存续期内项目总投资	337,502.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	301,350.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	146,950.00	88,400.00	10,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	722,654.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	13,278.39	2027年	10,691.56	2028年	18,080.71	2029年	18,832.53	2030年	21,500.07	2031年	20,178.48
2032年	22,842.09	2033年	21,360.22	2034年	23,890.06	2035年	21,460.62	2036年	26,115.21	2037年	22,681.82
2038年	27,680.32	2039年	26,095.07	2040年	31,543.00	2041年	28,597.43	2042年	34,987.72	2043年	32,431.49
2044年	37,095.20	2045年	33,774.18	2046年	38,468.81	2047年	35,179.50	2048年	39,906.64	2049年	36,650.64
2050年	41,411.94	2051年	37,920.95	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	426,437.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	301,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	426,437.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	301,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.81%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	汕头市金平区医疗卫生综合服务提升及配套项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对区人民医院等12家区属医疗单位的医疗服务设施、临床科室、病房、医技及其他业务用房等，涉及改造总占地面积约26880.31平方米、改造建筑面积约38778.66平方米，新增病床位约420个，更新医疗设备设施及医疗废水处理设施，以及升级改造信息化系统、智能设备、物联感知及网络通信基础设施
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	35,427.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	25.00	1,000.00	1,700.00	25,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,866.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,379.33	2030年	1,379.33	2031年	1,379.33
2032年	1,379.33	2033年	1,379.33	2034年	1,483.37	2035年	1,483.37	2036年	1,483.37	2037年	1,483.37
2038年	1,483.37	2039年	1,592.62	2040年	1,592.62	2041年	1,592.62	2042年	1,592.62	2043年	1,592.62
2044年	1,707.29	2045年	1,707.29	2046年	1,707.29	2047年	1,707.29	2048年	1,707.29	2049年	1,827.74
2050年	1,827.74	2051年	1,827.74	2052年	1,827.74	2053年	1,827.74	2054年	10,915.04	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,042.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,042.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.67%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	潮州市中心医院易地新建项目（二期）
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施符合《潮州市卫生健康事业发展“十四五”规划》，对医院病房进行改造及能力提升。项目规划总用地面积66236.30m2，总投资14.713亿元，新建传染病应急救治中心、综合区，总建筑面积约18万m2。潮州市中心医院现有床位800张，无法满足医院的日常诊疗需求及未来发展。因此，项目
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	147,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,940.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,700.00	3,000.00	5,740.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	421,282.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	17,517.37	2031年	17,517.37
2032年	17,517.37	2033年	19,092.56	2034年	19,092.56	2035年	20,941.14	2036年	22,817.82	2037年	22,817.82
2038年	22,853.64	2039年	24,974.36	2040年	27,402.16	2041年	27,402.16	2042年	29,852.67	2043年	29,859.11
2044年	29,859.11	2045年	35,703.79	2046年	36,061.44	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	286.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,650.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	815.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,205.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,650.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	815.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,205.73%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	江门市中心医院新院区建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	中心医院新院区占地约180亩，项目总投资预算约33亿元（含设备），总建筑面积约35万平方米。建设一间高水平综合医院。按照国家综合三级甲等医院的建设标准，床位1500张，集门诊、医技、住院、行政、后勤辅助、生活配套、绿化建设及科研教学于一体。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	279,977.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	223,981.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	47,499.00	24,600.00	10,650.00	40,000.00	101,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	592,763.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	13,878.65	2027年	24,202.88	2028年	26,451.97	2029年	27,990.08	2030年	30,527.09	2031年	33,223.61
2032年	35,198.59	2033年	38,249.33	2034年	41,496.56	2035年	44,017.43	2036年	47,701.57	2037年	51,628.41

2038年	54,831.78	2039年	59,298.83	2040年	64,066.29	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	313,440.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	223,981.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	313,440.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	223,981.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.65%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	番禺区公共卫生服务中心建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括综合主楼(分为业务主楼和血站)、疾控实验楼和疾控应急楼等 3 栋大楼总体建设规划用地面积约 15777.12 平方米，总建筑面积约83940.25平方米。其中地上建筑面积约 56540.25 平方米:业务主楼建筑面积约 30863.95 平方米，地上共 19 层;血站建筑面积约 10782.88 平方米，地上共13 层，疾控实验楼建筑
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	61,917.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	12,270.00	13,500.00	18,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,989.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,771.45	2028年	6,991.60	2029年	7,236.47	2030年	7,436.43	2031年	7,696.21
2032年	7,963.78	2033年	8,207.28	2034年	8,491.15	2035年	8,783.53	2036年	9,084.68	2037年	9,394.87
2038年	9,714.37	2039年	10,063.60	2040年	10,402.55	2041年	10,751.67	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	-30,000.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,635.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,635.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.98%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	广东省揭阳市榕城区人民医院院区改扩建工程项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积45256.88平方米，计划分三期进行实施，其中：一期主要改造二号医技楼、新建三至六号楼，并完成相应的安装工程、室外工程、信息系统建设工程和一二号楼间连廊内容；二期新建12F综合住院楼（七号楼），与现有住院楼设连廊相通；三期主要是完善整个院区内剩余的相关配套设
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	43,146.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	10,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,698.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-8,500.00	2029年	-2,061.26	2030年	-949.71	2031年	269.48
2032年	1,604.14	2033年	2,418.39	2034年	2,796.69	2035年	3,198.97	2036年	3,626.54	2037年	4,080.74
2038年	4,563.05	2039年	5,074.94	2040年	5,618.02	2041年	6,193.94	2042年	6,804.47	2043年	7,451.44
2044年	8,136.80	2045年	8,862.58	2046年	10,781.12	2047年	11,727.83	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.71%

债券存续期内项目总债务融资本金	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.94%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	阳江市全民健身中心
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目2023年已纳入省重点项目。项目总用地面积约159039.67平方米，总建筑面积16000平方米。建设内容主要包括：1.一栋2层（局部地下室，二层局部设置夹层）的健身中心，配套建设消防设施包括消防泵房、消防水池、发电机房、变电房、消防控制室。配套建设消防设施含柴油发电机房，电气设
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	9,775.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	1,900.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,533.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,697.10	2027年	602.28	2028年	629.54	2029年	648.43	2030年	667.88	2031年	687.92
2032年	708.56	2033年	729.82	2034年	751.71	2035年	774.27	2036年	797.49	2037年	821.41
2038年	846.05	2039年	871.44	2040年	897.58	2041年	924.51	2042年	952.24	2043年	980.81
2044年	1,010.23	2045年	1,040.54	2046年	1,071.76	2047年	1,103.91	2048年	1,137.03	2049年	1,171.14
2050年	1,206.27	2051年	1,242.46	2052年	1,279.74	2053年	1,318.13	2054年	1,357.66	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.07%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	翁源县基础设施补短板项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	150.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"已列入2024年发行准备清单。（一）翁源县 2023-2025 年老旧小区改造项目 1、翁源县老旧小区分年分批分片区改造（2023-2025 年）：2、市民健身广场（含篮球场、足球场）3、垃圾分类体验中心：4、充电桩建设项目5、城南
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	78,536.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,070.00	0.00	3,380.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,469.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,413.98	2027年	1,534.76	2028年	1,660.93	2029年	1,662.94	2030年	1,800.63	2031年	1,944.47
2032年	2,094.77	2033年	2,251.77	2034年	2,415.79	2035年	2,587.14	2036年	2,766.16	2037年	2,953.15
2038年	3,148.50	2039年	3,352.62	2040年	3,565.84	2041年	3,788.59	2042年	4,021.30	2043年	4,264.42
2044年	-6,021.73	2045年	6,201.25	2046年	6,478.45	2047年	6,768.04	2048年	7,070.56	2049年	7,386.61
2050年	7,716.80	2051年	8,061.76	2052年	8,422.12	2053年	8,798.59	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,307.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,307.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.34%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	惠来县县级中部公益性公墓建设项目

项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划总用地面积300亩（200000平方米），总建筑面积5030.8平方米。其中综合服务楼1500平方米，骨灰楼建筑面积3200.8平方米、配套附属用房（卫生间、配电房、门卫等）面积330平方米；建设墓穴70000穴，以及建设挡土墙、护坡、停车区、入园牌坊门楼、道路等相关配套设施。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	35,082.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,800.00	2,000.00	4,000.00	15,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,934.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,077.27	2029年	4,077.27	2030年	4,077.27	2031年	4,077.27
2032年	4,077.27	2033年	4,077.27	2034年	4,077.27	2035年	4,077.27	2036年	4,077.27	2037年	4,077.27
2038年	4,077.27	2039年	4,077.27	2040年	4,077.27	2041年	4,077.27	2042年	4,077.27	2043年	4,150.17
2044年	4,231.17	2045年	4,393.17	2046年	5,000.67	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,679.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,679.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.91%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	揭东云山殡仪馆改扩建三期工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建骨灰楼（D栋）一座四层，占地面积3253.27㎡，总建筑面积2649㎡，配套骨灰寄存格位46360个；新建停车场（配套10台双枪快充充电桩），总建筑面积12522㎡，配套停车位约314个；其他相关配套设施（消防系统、供电系统、给水系统等）。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	5,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,640.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,982.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	554.60	2029年	554.60	2030年	554.60	2031年	554.60
2032年	554.60	2033年	554.60	2034年	554.60	2035年	554.60	2036年	554.60	2037年	554.60
2038年	554.60	2039年	554.60	2040年	554.60	2041年	554.60	2042年	554.60	2043年	554.60
2044年	554.60	2045年	554.60	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.15%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	广东省韶关市仁化县笋竹两用林业高质量发展工程项目
项目类型	经济林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及竹林基地等用地面积32594亩；主要建设内容包括：林地修整2005亩，竹林基地建设30568亩带状抚育试验示范林（其中“带状采伐”示范基地6008亩、“按竹混交”高质量示验示范林4231亩、笋材两用林标准化示范林20329亩），竹种苗培育中心8057㎡，竹产品集散中心6065㎡，并进行古木保
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年

债券存续期内项目总投资	49,723.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,700.00	10,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,066.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,036.00	2028年	1,510.50	2029年	2,126.50	2030年	3,044.50	2031年	3,062.50
2032年	2,936.50	2033年	2,955.50	2034年	2,976.50	2035年	4,107.50	2036年	4,429.50	2037年	3,651.50
2038年	4,346.50	2039年	4,442.50	2040年	5,395.50	2041年	5,759.50	2042年	4,686.50	2043年	5,214.50
2044年	6,954.50	2045年	5,584.50	2046年	5,845.50	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.97%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	汕头综保区智慧物流分拨中心
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目将充分利用区位优势打造城乡冷链设施服务体系，补齐冷链设施短板，发展冷链农产品、食品、药品等加工贸易，强化城乡冷链物流产业。主要建设4栋3层的智能储备库，总建筑面积面积约100182.27平方米，其中冷链仓库18809.94平方米;1栋6层的配套服务中心,面积约10304.40平方米;货车盘道约
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	164,240.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	42,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	296,398.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-2,114.41	2028年	-1,256.85	2029年	-392.43	2030年	1,676.11	2031年	2,065.22
2032年	2,070.17	2033年	3,526.61	2034年	3,531.79	2035年	4,042.53	2036年	5,717.84	2037年	5,723.34
2038年	5,728.97	2039年	7,654.80	2040年	7,657.91	2041年	7,661.01	2042年	9,882.57	2043年	10,194.45
2044年	10,194.45	2045年	12,746.39	2046年	12,746.39	2047年	12,746.39	2048年	15,682.04	2049年	15,682.04
2050年	15,682.04	2051年	19,059.09	2052年	19,059.09	2053年	19,059.09	2054年	22,944.05	2055年	47,427.76
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	299,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	299,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	广东供销天业（梅县）冷链物流中心
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积约5.37万平方米，总建筑面积约4.16万平方米。拟规划建设1座16270.7平方米的冷藏冷冻综合冷库、1座5328平方米的分拣加工车间、1座10504平方米的配送仓库、相关配套设施等、配置冷链仓储设施设备。规划库容3万吨。作为城乡冷链补短板项目，以助农服农为宗旨，助推梅县金
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	7,000.00	5,000.00	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,270.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	772.80	2028年	851.11	2029年	1,047.23	2030年	1,364.37	2031年	1,408.21
2032年	1,399.87	2033年	1,515.38	2034年	1,506.70	2035年	1,497.84	2036年	1,612.17	2037年	1,583.16
2038年	1,645.22	2039年	1,911.81	2040年	1,983.70	2041年	1,973.73	2042年	1,979.28	2043年	1,968.90
2044年	1,958.32	2045年	1,963.98	2046年	1,952.97	2047年	1,941.74	2048年	1,947.53	2049年	1,935.85
2050年	1,923.93	2051年	1,929.97	2052年	1,917.57	2053年	9,777.02	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,434.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,434.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.35%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	新型城镇化试点工程—连南瑶族自治县市场商贸流通综合体工程项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，建设智慧中心集贸市场，对县城中心集贸市场及周边区域进行升级改造，包括瑶族特色商品展销中心26596.51㎡、新建连南农贸市场（含农产品集散交易）27631.25㎡、建设2000㎡冷链物流基础设施、连南特色名优商品展销中心（具有农特产品批发零售功能）占地面积
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,910.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,454.26	2027年	1,454.26	2028年	1,454.26	2029年	1,454.26	2030年	1,454.26	2031年	1,454.26
2032年	1,454.26	2033年	1,454.26	2034年	1,454.26	2035年	1,454.26	2036年	1,454.26	2037年	1,287.26
2038年	1,286.21	2039年	1,286.21	2040年	1,286.21	2041年	1,286.21	2042年	1,286.21	2043年	1,286.21
2044年	1,286.21	2045年	623.21	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,326.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,326.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.11%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	广东供销天业（饶平）冷链物流园
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积约33333平方米，总建筑面积约3.3万平方米，主要建设冷库、加工车间，并购置冷链仓储物流设施设备等，冷库库容合计4万立方米。项目建设符合国务院办公厅《“十四五”冷链物流发展规划》、《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》、《广东省人民政
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	17,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,500.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,307.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	732.22	2028年	913.10	2029年	1,108.80	2030年	1,391.42	2031年	1,472.50

2032年	1,445.14	2033年	1,525.07	2034年	1,519.30	2035年	1,503.69	2036年	1,578.88	2037年	1,572.76
2038年	1,566.52	2039年	1,652.38	2040年	1,645.88	2041年	1,639.26	2042年	1,632.50	2043年	1,625.61
2044年	1,618.58	2045年	1,611.41	2046年	1,604.09	2047年	1,596.63	2048年	1,589.02	2049年	1,581.26
2050年	1,573.34	2051年	1,565.26	2052年	1,557.03	2053年	1,548.62	2054年	1,540.05	2055年	3,396.74
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,542.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,542.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.62%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	粤港澳大湾区（广东·惠州）绿色农产品生产供应基地项目（二期）
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划总投资38.503亿元，占地约80万平方米，建筑面积约90万平方米。拟建设年加工90万吨的绿色农产品加工中心、年交易量80万吨的跨境农产品集散中心、年吞吐量165万吨农产品仓储物流中心、配套的国际电商与农产品交易中心、农民生产合作中心、农产品认证中心、物流调度中心、农业实
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	385,030.00
其中：不含专项债券的项目资本金	77,050.00
专项债券融资	297,280.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	203,130.00	30,550.00	20,000.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	622,320.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	35,742.09	2027年	14,372.38	2028年	20,137.74	2029年	13,948.98	2030年	13,537.76	2031年	13,537.76
2032年	13,537.76	2033年	14,483.21	2034年	14,483.21	2035年	14,483.21	2036年	14,861.96	2037年	18,035.91
2038年	20,471.70	2039年	21,009.70	2040年	21,009.70	2041年	21,009.70	2042年	21,009.70	2043年	22,052.08
2044年	22,052.08	2045年	22,052.08	2046年	22,052.08	2047年	22,052.08	2048年	23,146.58	2049年	23,146.58
2050年	23,146.58	2051年	141,735.46	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	437,033.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	297,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	437,033.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	297,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.34%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目单位由“台山大湾企业管理有限公司”变更为“台山市大湾物流园开发有限公司”。项目集农产品生产、加工、仓储、物流、配送、交易、商务、会议会展等功能于一体，打造成现代农产品交易流通中心。项目占地7844.44亩，包括启动区（第一期）面积1545.19亩、第二期面积2944.2亩、第三期面
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	407,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,084.00
专项债券融资	244,900.00
其他债务融资	31,084.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	44,900.00	15,000.00	13,233.00	26,200.00	145,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	31,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	650,085.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,059.96	2027年	-1,059.96	2028年	44,931.75	2029年	44,931.75	2030年	44,931.75	2031年	44,931.75
2032年	44,931.75	2033年	44,931.75	2034年	44,931.75	2035年	44,931.75	2036年	296,991.71	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.41%

债券存续期内项目总债务融资本息	398,427.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	275,984.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	352,504.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	244,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.45%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	广东供销天业（珠海）冷链物流产业园
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积约39.5亩，总建筑面积约3.2万平方米，主要建设2座冷库，并购置冷链仓储物流设施设备等。项目建设符合广东省政府2024年工作报告、以及《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工作经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》(2024年中央一号文件)、国务院办公厅
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,400.00
专项债券融资	17,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,544.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,052.78	2028年	1,283.74	2029年	1,510.16	2030年	1,848.13	2031年	1,958.16
2032年	1,887.48	2033年	2,021.45	2034年	2,013.92	2035年	2,006.23	2036年	2,145.38	2037年	2,118.26
2038年	2,110.10	2039年	2,256.60	2040年	2,248.11	2041年	2,239.46	2042年	2,230.63	2043年	2,221.63
2044年	2,212.44	2045年	2,203.07	2046年	2,193.52	2047年	2,183.77	2048年	2,173.83	2049年	2,163.69
2050年	2,153.34	2051年	2,142.79	2052年	2,132.03	2053年	2,121.05	2054年	2,109.86	2055年	4,602.72
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	279.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,852.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	349.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,852.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	349.68%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	新型城镇化试点工程—阳山县充电基础设施建设项目
项目类型	充电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在城东、七拱产业园建设2座综合公共能源服务站，设普通充电车位及重载充电车位，配套建设光伏及120kW双枪充电桩约13套、250kW重卡充电桩约20套、储能舱2座及配套服务中心约3200㎡；在阳山南、杜步、黎埠建设约3座大功率充电站，设普通充电车位及重载充电车位，配套建设光伏、服务驿
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	35,548.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,600.00
其他债务融资	24,948.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,200.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,200.00	8,248.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,176.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	996.00	2030年	1,325.00	2031年	1,659.00
2032年	1,990.00	2033年	2,299.00	2034年	2,444.00	2035年	2,213.00	2036年	2,297.00	2037年	2,234.00
2038年	2,267.00	2039年	2,309.00	2040年	2,348.00	2041年	2,385.00	2042年	2,428.00	2043年	2,473.00
2044年	2,519.00	2045年	2,566.00	2046年	2,615.00	2047年	2,679.00	2048年	3,130.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,875.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,548.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	127.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	281.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	426.19%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	广东省韶关市新丰县县城承载能力提升工程项目
项目类型	传统基础设施智能化改造
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：1、建设松园园、紫城园、创新园、食品园、汽配园等产业平台，建设约3000平方米无人机起降场；架设或迁改供电线路约15公里等设施。2、完善县城基础设施，建设路网34公里；铺设供水、排水管网45公里；迁改供电线路18公里；铺设燃气管道65公里；通信管线35公里等。3、新、改建
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	160,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	128,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	273,648.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,253.78	2027年	6,280.24	2028年	6,500.88	2029年	6,726.68	2030年	6,957.72	2031年	7,194.13
2032年	7,436.05	2033年	7,683.63	2034年	7,936.94	2035年	8,196.19	2036年	8,461.44	2037年	8,732.90
2038年	9,010.69	2039年	9,294.94	2040年	9,585.81	2041年	9,883.45	2042年	10,188.04	2043年	10,499.74
2044年	10,818.69	2045年	11,145.08	2046年	11,479.07	2047年	11,820.83	2048年	12,170.55	2049年	12,528.44
2050年	12,894.65	2051年	13,269.41	2052年	13,652.91	2053年	14,045.34	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	223,674.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	223,674.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.79%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	广东省韶关市新丰县综合交通运输智能化改造项目
项目类型	传统基础设施智能化改造
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对全县公路、桥梁进行电子化、坐标化，构建全县电子路网体系。提升或改造国省道路迁出城区、镇通镇主干道、产业通道等70公里（含桥梁）。在主
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,431.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,929.90	2028年	2,374.11	2029年	2,443.96	2030年	2,515.45	2031年	2,588.60
2032年	2,663.45	2033年	2,740.05	2034年	2,818.43	2035年	2,898.65	2036年	2,980.74	2037年	3,064.74
2038年	3,150.70	2039年	3,238.65	2040年	3,328.64	2041年	3,420.75	2042年	3,514.99	2043年	3,611.43
2044年	3,710.11	2045年	3,811.07	2046年	3,914.41	2047年	4,020.16	2048年	4,128.36	2049年	4,239.09
2050年	4,352.41	2051年	4,468.35	2052年	4,587.01	2053年	8,917.03	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,721.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,721.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	385.72%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	新型城镇化试点工程—英德市英州古城片区老旧街区改造提升工程（一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	英德市英州古城片区城市更新首开区建设，以历史文化保护、公共服务配套与人居环境提升为核心，项目位于英德市英州古城范围内，规划建设面积约37800㎡。主要建设内容：1.存量建筑活化利用，修缮传统风貌建筑5084㎡、传统特色建筑14261㎡，改造一般建筑15206㎡；2.配套服务建筑建设，新
项目建设期	2026年至2028年

项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	29,949.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	11,950.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,389.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,175.12	2029年	1,659.77	2030年	1,982.87	2031年	2,136.33
2032年	2,136.33	2033年	2,136.33	2034年	2,297.46	2035年	2,297.46	2036年	2,297.46	2037年	2,466.68
2038年	2,466.68	2039年	2,466.68	2040年	2,644.34	2041年	2,644.34	2042年	2,644.34	2043年	2,830.87
2044年	2,830.87	2045年	2,830.87	2046年	3,445.01	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.92%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	江门市蛇山路片区城中村改造及周边基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,500.00
项目简要描述	包括征拆旧有建筑物、新建安置区、周边道路建设、江门大桥维修加固工程和其他基础设施建设工程。项目道路建设工程包括蛇山路、培英街，路线总长约1090米，总面积约3.82万平方米；江门大桥维修加固工程包括主桥、引桥和附属维修加固等；配套服务设施建设工程，总建筑面积1.88万平方米
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	32,485.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,378.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	309.79	2030年	330.73	2031年	352.29
2032年	447.82	2033年	472.42	2034年	495.68	2035年	595.82	2036年	624.63	2037年	654.30
2038年	772.39	2039年	803.79	2040年	838.38	2041年	961.04	2042年	999.99	2043年	1,049.44
2044年	1,088.80	2045年	1,131.40	2046年	1,175.31	2047年	1,220.80	2048年	1,277.43	2049年	1,323.20
2050年	1,372.92	2051年	1,423.88	2052年	1,455.00	2053年	1,352.63	2054年	1,400.03	2055年	1,448.59
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,789.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,789.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.22%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	南雄市县城基础设施补短板建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年已通过两部委审核，该项目为以县城为重要载体的新型城镇化建设项目，已纳入《韶关市城镇老旧小区改造2021-2025年规划》，建设范围为南雄市城区内尚未改造的老旧小区（片区）及配套服务设施，涉及老旧小区70个，主要包含：（一）老旧小区配套停车设施建设30处，充电桩、充电棚和附
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	130,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	10,000.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	210,432.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,139.95	2029年	2,385.80	2030年	2,642.64	2031年	2,910.94
2032年	3,191.24	2033年	3,484.07	2034年	3,789.99	2035年	4,109.57	2036年	4,443.46	2037年	4,792.28
2038年	5,156.70	2039年	5,537.39	2040年	5,935.09	2041年	6,350.59	2042年	6,784.65	2043年	7,238.11
2044年	7,711.84	2045年	8,206.75	2046年	8,723.78	2047年	9,263.93	2048年	9,828.22	2049年	10,417.74
2050年	11,033.62	2051年	11,677.01	2052年	12,349.15	2053年	13,051.34	2054年	13,784.94	2055年	23,491.25
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	181,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	181,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.04%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	汕头市金平区老旧小区改造项目——2023年度改造任务（二期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共涉及9个街道125个小区，楼栋数764栋、户数30402户、改造建筑面积约285.8532万平方米。改造内容主要包括道路整治面积约278745平方米、改造供水管网35千米、给水立管61.1千米、雨水管网59.1千米、污水管网61.06千米、电力管线30.1千米、通信管线29.6千米、燃气管网15.7千米、照明电力电
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	32,521.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	1,000.00	2,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,903.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,439.88	2028年	1,518.22	2029年	1,599.69	2030年	1,684.44	2031年	1,772.56
2032年	1,864.21	2033年	1,959.53	2034年	2,058.65	2035年	2,183.95	2036年	2,308.17	2037年	2,419.67
2038年	2,535.64	2039年	3,052.56	2040年	3,177.99	2041年	3,327.94	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,184.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,184.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.90%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，（一）排水管道的雨污分流改造：对106国道、文明路、青云路、青松路、环城中路和环城西路的现状排水管进行改造，将原有的合流管道作为污水管，新建雨水管及雨水口。新建雨水干管共长约8.3千米，支管约3.2千米，雨水口连接管约6.6千米，雨水口约664个，检查
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	44,047.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,247.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,500.00	2,500.00	0.00	6,000.00	16,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,258.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,131.60	2027年	2,131.60	2028年	2,131.60	2029年	2,131.60	2030年	2,131.60	2031年	2,131.60
2032年	2,131.60	2033年	2,131.60	2034年	2,131.60	2035年	2,131.60	2036年	2,131.60	2037年	2,131.60
2038年	2,131.60	2039年	2,131.60	2040年	2,131.60	2041年	2,131.60	2042年	2,131.60	2043年	2,131.60
2044年	2,131.60	2045年	2,131.60	2046年	2,131.60	2047年	2,131.60	2048年	2,131.60	2049年	2,131.60
2050年	2,131.60	2051年	2,131.60	2052年	2,131.60	2053年	2,131.60	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,990.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,247.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,990.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,247.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.82%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	东堤老旧街区改造项目(一期)
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目属于霞山区规划重点项目，主要是对东堤路、东堤一横路及东堤二横路等3条东堤历史老旧街区实施老旧街区改造，具体建筑以八角楼为主，拟进行文保修缮与活化利用。项目整体改造部分建筑面积约6991.79㎡，传统古建筑立面微改造部分建筑面积约10780.07㎡，八角楼整体改造建筑面积约
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	11,820.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,256.00
专项债券融资	8,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,246.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	-200.00	2027年	616.44	2028年	711.40	2029年	234.35	2030年	416.47	2031年	746.07
2032年	849.34	2033年	849.34	2034年	911.20	2035年	926.21	2036年	1,124.11	2037年	1,169.43
2038年	1,526.64	2039年	1,526.64	2040年	1,841.39	2041年	1,763.13	2042年	1,804.67	2043年	1,840.89
2044年	2,101.75	2045年	2,486.98	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.49%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	续建项目。对全区870个小区、398条背街小巷进行改造，项目建设内容包括破除重建空鼓外墙，消除安全隐患、公益宣传、底商广告统一整改、防盗网整治、楼梯楼道整治、违建拆除、污水排放工程、雨水排放工程、空调冷凝水排放工程、五线整治、小区道路硬底化、垃圾投放点、停车位规划、电动
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2058年
债券存续期内项目总投资	99,833.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	44,600.00	8,100.00	6,000.00	15,500.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	260,955.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,841.88	2027年	5,058.93	2028年	5,282.71	2029年	5,513.45	2030年	5,751.37	2031年	5,996.66
2032年	6,249.57	2033年	6,510.34	2034年	6,779.18	2035年	7,056.36	2036年	7,342.14	2037年	7,636.77
2038年	7,940.53	2039年	8,253.69	2040年	8,576.55	2041年	8,909.39	2042年	9,252.54	2043年	9,606.29
2044年	9,970.98	2045年	10,346.95	2046年	10,734.52	2047年	11,134.07	2048年	11,545.95	2049年	13,970.55
2050年	14,408.25	2051年	62,286.35	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	138,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	138,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.83%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	麻章城区老旧小区综合改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（续建项目。）建设范围涉及6个社区、约40000户居民，主要建设内容:老旧城区、居民社区配套设施升级改造、人居环境整治和老旧小区微改造。主要包括：1、社区连接道路约117 km，其中：183条小街小巷整治微改造49 km，外接道路68 km；2、排水管网约108 km、管径DN400-1000、检查井3100座
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	133,360.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	45,000.00	10,200.00	5,000.00	30,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,201.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,109.73	2027年	7,103.49	2028年	7,097.07	2029年	7,090.45	2030年	7,083.63	2031年	7,449.42
2032年	7,801.15	2033年	7,793.70	2034年	7,786.02	2035年	7,778.12	2036年	8,574.93	2037年	7,181.62
2038年	8,557.91	2039年	8,549.01	2040年	8,539.85	2041年	9,415.85	2042年	9,406.13	2043年	8,982.63
2044年	9,385.80	2045年	9,375.18	2046年	10,338.23	2047年	10,326.96	2048年	10,315.35	2049年	8,858.48
2050年	-45,699.16	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	193,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	80.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	156.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	193,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	80.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	156.20%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	普宁市老旧小区改造及配套基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	22,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为推动我市人居环境高质量发展，持续增强老旧小区住房安全保障能力，满足人民群众日益增长的美好生活需要，项目主要对流沙龙苑小区、南平里、新坛村四个片区（流沙大道周边第1、6、7、8片）等老旧小区进行改造及配套基础设施建设，涉及楼房231栋，惠及总户数8025户。建筑修缮改造面积
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	52,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,920.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	32,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,719.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	22,601.11	2029年	1,628.24	2030年	1,801.47	2031年	1,902.86
2032年	1,902.86	2033年	1,902.86	2034年	2,007.35	2035年	2,007.35	2036年	2,007.35	2037年	2,115.04
2038年	2,115.04	2039年	2,115.04	2040年	2,226.03	2041年	2,226.03	2042年	2,226.03	2043年	2,340.41
2044年	2,340.41	2045年	2,340.41	2046年	2,458.30	2047年	2,458.30	2048年	2,458.30	2049年	2,579.78
2050年	2,579.78	2051年	2,579.78	2052年	2,705.00	2053年	2,705.00	2054年	2,705.00	2055年	7,684.08
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,776.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,776.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.64%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	越秀区城市基础设施整体提升工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,383.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	越秀区城市基础设施整体提升工程总用地面积约3.3万平方米，总建筑面积约2900公顷，建设内容包括步行街广告位建设、市政道路设施、外立面整饰、停车场建设和公租房（安置房）建设改造等，加快推进老旧小区及配套基础设施提升改造等民生工程。
项目建设期	2014年至2026年
项目运营期	2014年至2039年
债券存续期内项目总投资	313,992.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	39,400.00	23,200.00	9,200.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	310,962.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,656.70	2027年	5,862.21	2028年	5,862.21	2029年	5,862.21	2030年	5,862.21	2031年	5,862.21
2032年	5,862.21	2033年	5,862.21	2034年	5,862.21	2035年	5,862.21	2036年	5,862.21	2037年	5,862.21
2038年	5,862.21	2039年	5,862.21	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,632.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	380.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	382.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,632.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	380.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	382.96%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	揭阳市榕城区榕东片区老旧街区综合改造提升项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟对榕城区榕东片区老旧街区基础设施及配套环境综合提升建设，建设内容主要包括新建雨水管网约9570米，改造约3240米；新建污水管网约8202米，改造约4940米；街区道路硬底化改造约187946平方米；房屋修缮保护约3300平方米；公厕标准化改造提升17个；垃圾收集点建设约42个；三线
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	22,652.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,030.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,123.78	2030年	1,212.57	2031年	1,277.29
2032年	1,344.97	2033年	1,415.77	2034年	1,489.03	2035年	1,539.04	2036年	1,590.54	2037年	1,643.59
2038年	1,698.22	2039年	1,781.73	2040年	1,839.69	2041年	1,899.40	2042年	1,960.88	2043年	2,024.23
2044年	2,119.43	2045年	2,186.62	2046年	2,405.83	2047年	2,627.12	2048年	2,850.55	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.17%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	广东省江门市开平市三埠街道风采路至思明路片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入《广东省江门市城市基础设施更新改造重点领域实施方案》。主要建设：项目占地面积约40万平方米，改造面积约36万平方米，建筑面积约2.3万平方米。建设与4个老旧小区（涉及2248户，全部为2000年前建成建筑。）相配套的基础设施，主要内容为改造河堤周边基础配套设施长1500米

项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2050年
债券存续期内项目总投资	106,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,320.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	-1,050.00
2032年	-1,050.00	2033年	518.63	2034年	1,307.13	2035年	2,029.12	2036年	3,951.21	2037年	4,064.99
2038年	4,181.05	2039年	4,299.43	2040年	4,420.17	2041年	4,543.33	2042年	4,668.95	2043年	4,797.09
2044年	4,927.78	2045年	5,061.10	2046年	6,247.07	2047年	6,385.78	2048年	6,527.24	2049年	6,671.55
2050年	6,818.74	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.86%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	改造区域包括雷州大道、西湖大道、镇中路、Y402、环湖路、广朝路和水店中路分路段沿线路面、曲街、南亭街、二桥街卖鱼街等。道路工程、交通工程、给排水工程、综合管线管线、照明工程、消防工程、健身场所建设及配套器材。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,500.00	4,200.00	1,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,233.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,930.53	2028年	3,930.53	2029年	3,930.53	2030年	3,930.53	2031年	3,930.53
2032年	3,930.53	2033年	3,930.53	2034年	3,930.53	2035年	3,930.53	2036年	3,930.53	2037年	3,930.53
2038年	3,930.53	2039年	3,930.53	2040年	3,930.53	2041年	3,930.53	2042年	3,930.53	2043年	4,446.03
2044年	5,299.53	2045年	5,299.53	2046年	5,299.53	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.13%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	雷州市18个镇老旧小区基础设施改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	主要建设内容：改造18个镇老旧小区内道路，面积约631171㎡；建设排水工程占地面积29342㎡、雨水管网工程占地面积58684㎡、污水管网工程占地面积约65180㎡；新建监控2401处、垃圾中转站8个、垃圾分类点98个及相关配套设施。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	164,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	131,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	78,000.00	5,400.00	2,500.00	20,000.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	367,211.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	19,652.74	2029年	19,652.74	2030年	19,652.74	2031年	19,652.74
2032年	19,652.74	2033年	19,652.74	2034年	19,652.74	2035年	19,652.74	2036年	19,652.75	2037年	19,652.74
2038年	19,652.74	2039年	19,652.74	2040年	19,652.74	2041年	19,652.74	2042年	19,652.74	2043年	23,336.24
2044年	24,542.24	2045年	24,542.24	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	229,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	131,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	229,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	131,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.89%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	广东省东莞市谢岗镇城中村改造及配套基础设施项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,555.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于谢岗镇城区片区，改造方式为拆整结合，改造范围约514.67公顷，涉及五星、大厚、谢山、谢岗等10个行政村，主要建设内容包括：拆除改造老旧建筑等设施12570平方米，三线整治8184米，建设安置还房建筑面积约21万平方米、公共服务设施1250平方米；配套建设城中村范围基础设施，包括
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	283,035.00
其中：不含专项债券的项目资本金	56,607.00
专项债券融资	210,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,100.00	4,700.00	10,000.00	100,000.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	472,657.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	115,683.34	2030年	-5,491.97	2031年	-5,222.61
2032年	408,264.76	2033年	-5,152.75	2034年	-5,105.42	2035年	-5,033.73	2036年	-5,033.73	2037年	-5,033.73
2038年	-4,961.22	2039年	-4,961.22	2040年	-4,961.22	2041年	-4,858.67	2042年	-4,858.67	2043年	1,441.33
2044年	1,545.90	2045年	1,545.90	2046年	1,545.90	2047年	1,652.66	2048年	1,652.66	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	304,635.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	304,635.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.08%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	吴川市老旧小区改造项目（第一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对中心市场片区、机电市场片区、长寿市场片区、梅菜头市场片区、义学市场片区共5个片区的老旧小区约31栋楼房、20条小区周边道路进行改造，统一沿街商铺招牌；修缮小区物业建筑主体；改造公共空间；改建小区排污排水系统；增建电动车停车棚、创文宣传设施、消防设施，垃圾收集设
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	2,500.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,808.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	-437.03	2027年	1,548.89	2028年	1,580.65	2029年	1,612.79	2030年	1,645.34	2031年	1,678.28
2032年	1,711.62	2033年	1,745.36	2034年	1,779.50	2035年	1,814.04	2036年	1,848.97	2037年	1,884.30
2038年	1,920.53	2039年	1,956.14	2040年	1,992.64	2041年	2,029.54	2042年	2,066.82	2043年	2,104.49
2044年	2,142.54	2045年	2,180.97	2046年	2,219.77	2047年	2,258.94	2048年	2,298.47	2049年	2,338.36
2050年	2,378.61	2051年	2,419.21	2052年	2,460.14	2053年	7,628.95	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	294.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,478.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,478.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.58%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	遂溪县遂城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,100.00
项目简要描述	本项目共改造七个社区，居民户数共2899户，建设内容包括小区及周边道路改造提升工程、排水排污工程、交通工程等基础配套设施，道路改造总长21312.57米，建设污水管网总长21312.为老旧小区配套新建4个垃圾中转站,建筑总面积480平方米，每日可处理垃圾240吨，建设雨水排水管总长21312.57米
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	53,745.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	30,500.00	7,000.00	1,500.00	3,500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,648.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,170.52	2028年	3,203.44	2029年	3,376.95	2030年	3,557.30	2031年	3,744.78
2032年	3,939.66	2033年	1,925.99	2034年	4,352.80	2035年	4,571.66	2036年	4,799.18	2037年	5,035.66
2038年	5,281.47	2039年	5,536.97	2040年	5,802.54	2041年	2,960.12	2042年	6,365.52	2043年	6,663.76
2044年	6,973.75	2045年	7,295.95	2046年	7,630.85	2047年	7,978.94	2048年	8,340.73	2049年	4,109.36
2050年	9,107.61	2051年	45,923.32	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	321.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,554.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	397.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,554.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	397.81%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	广州市南沙区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,324.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入老旧小区年度改造计划，符合《广州市城市更新专项规划（2021-2035年）》，进行老旧小区微改造，重点完善适老型、儿童友好型设施等，重点改造南沙区大岗镇、东涌镇、港湾街、南沙街等片区老旧小区。主要建设内容包括：片区内24个老旧小区微改造，配套“一老一小”社区服务设
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	23,849.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	800.00	15,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,429.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,123.73	2028年	4,677.50	2029年	4,681.37	2030年	4,682.87	2031年	4,686.98
2032年	5,196.04	2033年	5,197.79	2034年	5,202.28	2035年	5,206.91	2036年	5,211.69	2037年	5,591.60
2038年	5,651.66	2039年	5,656.88	2040年	5,662.25	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.70%	
债券存续期内项目总债务融资本息	23,050.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.23%	
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	402.39%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,050.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.23%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	402.39%	
项目收益预测依据					

项目69

项目名称	湛江市美术中学升级改造工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积约18148.1平方米，新建建筑面积约3234.78平方米，改造建筑面积约6693.94平方米。主要建设内容为拆除原3幢学生宿舍楼后新建一幢6层学生宿舍楼;加固改造男生宿舍楼与实验楼；升级改造美术楼、饭堂大楼与运动场；建设生物园及地理园及校园内道路修复等相关的配套工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	6,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,504.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	330.66	2028年	330.66	2029年	330.66	2030年	330.66	2031年	330.66
2032年	329.18	2033年	329.18	2034年	329.18	2035年	329.18	2036年	329.18	2037年	346.56
2038年	346.56	2039年	346.56	2040年	346.56	2041年	346.56	2042年	344.95	2043年	344.95
2044年	344.95	2045年	344.95	2046年	344.95	2047年	363.14	2048年	363.14	2049年	363.14
2050年	363.14	2051年	363.14	2052年	361.39	2053年	361.39	2054年	361.39	2055年	848.28
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,765.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,765.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.62%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	汕头市潮阳第一中学改扩建提升项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟分三个子项目实施，子项目一：东山书院，新建一栋三层(局部一层)的东山书院，占地面积约725.70平方米，总建筑面积约1727.98平方米；子项目二：南片新建项目。（1）新建一栋三层的食堂（顶层为大会议厅），占地面积约1207.38平方米，总建筑面积为约3754.86平方米。（2）新建一栋六
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	29,934.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,154.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,466.20	2029年	1,479.31	2030年	1,492.42	2031年	1,664.72
2032年	1,664.72	2033年	1,664.72	2034年	1,837.35	2035年	1,837.35	2036年	1,837.35	2037年	2,024.94
2038年	2,024.94	2039年	2,024.94	2040年	2,228.34	2041年	2,228.34	2042年	2,228.34	2043年	2,449.08
2044年	2,449.08	2045年	2,449.08	2046年	2,939.30	2047年	3,164.30	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.93%

项目收益预测依据	

项目71

项目名称	北京师范大学云浮实验学校（高中校区）
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积86667平方米，总建筑面积55850平方米，建设内容包括教学楼、综合楼、科学楼、图书馆、食堂、学生宿舍、教工宿舍、人防地下室、风雨连廊、主校门、垃圾用房、400米标准田径运动场、篮球场及相关设备设施等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	33,434.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,900.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,167.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	-492.31	2027年	1,056.09	2028年	3,378.69	2029年	3,378.69	2030年	3,378.69	2031年	3,378.69
2032年	3,378.69	2033年	3,378.69	2034年	3,378.69	2035年	3,378.69	2036年	3,378.69	2037年	3,378.69
2038年	3,378.69	2039年	3,378.69	2040年	3,378.69	2041年	3,378.69	2042年	3,378.69	2043年	3,378.69
2044年	3,378.69	2045年	3,378.69	2046年	3,378.69	2047年	3,378.69	2048年	3,378.69	2049年	3,378.69
2050年	3,378.69	2051年	3,378.69	2052年	3,378.69	2053年	3,378.69	2054年	3,378.69	2055年	3,378.69
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	284.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,938.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	466.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,938.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	466.51%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	湛江市霞山区普通高中提质升级项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2024年超长期国债项目，项目包括湛江市第十中学新致远楼建设项目（高中）和湛江市第二十一中学第三期学生宿舍楼项目2个子项目，总占地面积1521.66平方米，总建筑面积24851.33平方米，项目共新增1250个学位，新增学生宿舍2239个床位。其中：湛江市第十中学新致远楼建设项目（高
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	12,891.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,605.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	101.36	2027年	405.44	2028年	1,007.57	2029年	1,007.57	2030年	1,007.57	2031年	1,007.57
2032年	1,007.57	2033年	1,007.57	2034年	1,007.57	2035年	1,007.57	2036年	1,007.57	2037年	1,007.57
2038年	1,007.57	2039年	1,007.57	2040年	1,007.57	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,983.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,983.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.57%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	汕头市南澳县南澳中学新建（学生宿舍食堂及科创楼）项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	总建筑面积17345.14平方米。新建1栋北学生宿舍楼，建筑面积6445.82平方米、1栋南学生宿舍楼，建筑面积5948.17平方米、1栋食堂，建筑面积1047.6平方米、1栋设备机房，建筑面积208.04平方米、1座校门及校道等、1栋科创楼，建筑面积3576.5平方米。同时配套建设给排水、排污、消防、照明、绿化
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	9,862.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,800.00	2,700.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,780.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	269.30	2028年	269.30	2029年	269.30	2030年	269.30	2031年	269.30
2032年	269.30	2033年	269.30	2034年	269.30	2035年	269.30	2036年	269.30	2037年	269.30
2038年	269.30	2039年	269.30	2040年	269.30	2041年	269.30	2042年	269.30	2043年	269.30
2044年	269.30	2045年	393.30	2046年	393.30	2047年	393.30	2048年	393.30	2049年	393.30
2050年	393.30	2051年	393.30	2052年	393.30	2053年	393.30	2054年	393.30	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,271.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	71.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	125.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,271.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	71.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	125.43%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	佛山市临空经济区普通高中基础设施建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1)办学规模 项目拟建设一所普通高中学校，办学规模为90个班共4500个学位。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	68,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,600.00
专项债券融资	54,480.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,116.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,513.00	2029年	3,663.00	2030年	3,663.00	2031年	3,914.00
2032年	3,914.00	2033年	3,914.00	2034年	4,178.00	2035年	4,178.00	2036年	4,178.00	2037年	4,455.00
2038年	4,455.00	2039年	4,455.00	2040年	4,746.00	2041年	4,746.00	2042年	4,746.00	2043年	5,051.00
2044年	5,051.00	2045年	5,051.00	2046年	5,560.00	2047年	6,060.00	2048年	6,554.00	2049年	7,071.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,722.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,722.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.44%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	新型城镇化试点工程—高州市潘州中学建设工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资约为61881.70万元，2026年资金需求约为15000万元，主要建设内容包括：拟建设门楼1个、综合楼1栋、教学楼5栋、图书馆1栋等室外（运动）配套；以及道路广场、室外照明、室外管网变配电系统、外水外电等配套设备设施。项目总建筑面积为115704.08平方米，其中地上建筑面积为
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	57,892.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00

其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	193,345.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	-289.81	2027年	-479.43	2028年	6,423.15	2029年	6,426.95	2030年	6,530.75	2031年	6,539.87
2032年	6,554.31	2033年	6,568.75	2034年	6,583.19	2035年	6,597.63	2036年	6,612.07	2037年	6,626.51
2038年	6,640.95	2039年	6,655.39	2040年	6,669.83	2041年	6,684.27	2042年	6,698.71	2043年	6,713.15
2044年	6,728.49	2045年	6,742.03	2046年	6,756.47	2047年	6,770.91	2048年	6,785.35	2049年	6,799.79
2050年	6,814.23	2051年	6,828.67	2052年	6,843.11	2053年	6,857.55	2054年	6,871.99	2055年	6,889.85
2056年	6,900.49										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	333.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,538.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	702.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	966.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,824.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,933.45%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	广东省惠州市惠东县教育基础设施扩容工程项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.惠东县高级中学教师宿舍楼建设项目：新建两栋教师宿舍楼，以及校道、围墙、大门、室外给排水、变配电等室外和配套工程。项目拟占地面积6767平方米、拟建总建筑面积15100平方米。
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2056年
债券存续期内项目总投资	8,380.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,383.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	741.45	2028年	741.45	2029年	741.45	2030年	741.45	2031年	741.45
2032年	741.45	2033年	741.45	2034年	741.45	2035年	741.45	2036年	741.45	2037年	741.45
2038年	741.45	2039年	741.45	2040年	741.45	2041年	741.45	2042年	741.45	2043年	741.45
2044年	741.45	2045年	741.45	2046年	741.45	2047年	741.45	2048年	6,813.46	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	267.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,816.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,816.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	399.71%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	华南师范大学附属中学增城学校高中部改扩建工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于增城区南北大道西侧，华南师范大学附属中学增城学校内。计划新建1栋高中部综合楼（含实验室、计算机室、艺术中心、创新中心等必备的功能设施）约14473平方米；对现有校内的课室、学生宿舍、校园网络、供电系统等按照高中教学要求进行改造，改造相关的建筑面积约24186平方米
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	18,894.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,543.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	911.01	2030年	911.01	2031年	4,811.01
2032年	911.01	2033年	911.01	2034年	911.01	2035年	911.01	2036年	4,811.01	2037年	911.01
2038年	911.01	2039年	911.01	2040年	911.01	2041年	4,811.01	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,726.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,726.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.72%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	清远美林湖高级中学（暂名）建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟计划开办108班寄宿制高级中学，学位5400个。项目规划总用地面积为149915.36平方米，总建筑面积为110451.26平方米，其中地上建筑面积为101511.26平方米，地下建筑面积为8940平方米。建设内容包含宿舍楼、体育馆、教学楼、实验楼、行政楼、图书馆、食堂，地下停车场等建筑物。同时
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	65,566.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,566.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,741.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	333.04	2030年	1,419.08	2031年	1,419.08
2032年	1,421.80	2033年	1,421.80	2034年	1,421.80	2035年	1,424.69	2036年	1,424.69	2037年	1,424.69
2038年	1,640.41	2039年	1,640.41	2040年	1,640.41	2041年	1,643.66	2042年	1,643.66	2043年	1,643.66
2044年	1,647.11	2045年	1,647.11	2046年	1,647.11	2047年	1,650.75	2048年	1,884.69	2049年	1,884.69
2050年	1,888.55	2051年	1,888.55	2052年	1,888.55	2053年	1,892.65	2054年	1,892.65	2055年	1,892.65
2056年	5,473.56										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.47%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	惠州市实验中学校本部扩建工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	扩建工程总占地面积约3970平方米,总建筑面积约14646平方米： 1. 新建教学楼1栋，6层，面积约6548平方米，其中计容建筑面积约6456平方米，不计容建筑面积92平方米，预算合计2322万元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	8,261.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,022.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,893.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	720.46	2027年	720.46	2028年	720.46	2029年	720.46	2030年	720.46	2031年	720.46
2032年	720.46	2033年	720.46	2034年	720.46	2035年	720.46	2036年	720.46	2037年	720.46
2038年	720.46	2039年	720.46	2040年	720.46	2041年	720.46	2042年	720.46	2043年	720.46
2044年	720.46	2045年	720.46	2046年	720.46	2047年	720.46	2048年	720.46	2049年	720.46

2050年	720.46	2051年	720.46	2052年	720.46	2053年	720.46	2054年	720.46	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,341.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,022.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,341.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,022.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.54%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	韶关市翁源县新区高级中学配套建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次工程建设用地面积约210亩，总建筑面积43050㎡，其中地上建筑面积39017㎡，地下建筑面积4033㎡。建设内容包括体育馆1栋4742㎡、学生宿舍2栋共22793㎡、教师宿舍1栋5167㎡、食堂1栋5655㎡、风雨连廊660㎡、地下停车库1座4033㎡、配套道路434m及室外运动场工程等。本次配套工程建成后
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	28,003.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,882.00	12,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	-13,972.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	-16,436.05	2027年	2,463.59	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	-49.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,462.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	-39.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	-63.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,462.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	-39.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	-63.51%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	英德市高塘区域新建高中建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	英德市高塘区域新建高中建设项目的项目总投资25848.13万元，其中建安费22263万元，占地面积约74.67亩，总建筑面积约45465平方米，建设内容主要包括新建教学楼，宿舍楼，室外运动场，校门及配套设施建设等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	25,848.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,153.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	-43.33	2027年	-130.00	2028年	233.10	2029年	646.20	2030年	646.20	2031年	646.20
2032年	646.20	2033年	646.20	2034年	646.20	2035年	646.20	2036年	646.20	2037年	646.20
2038年	646.20	2039年	646.20	2040年	646.20	2041年	646.20	2042年	646.20	2043年	646.20
2044年	646.20	2045年	646.20	2046年	646.20	2047年	646.20	2048年	646.20	2049年	646.20
2050年	646.20	2051年	646.20	2052年	646.20	2053年	646.20	2054年	646.20	2055年	646.20
2056年	646.20										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.09%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.92%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	怀集县实验中学项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为普通高中建设项目,主要建设内容包括土石方工程、砌筑工程、混凝土及钢筋工程、门窗工程、屋面及防水工程、电气照明及防雷工程、给排水工程（含热水）、弱电智能化工程、通风空调工程、消防工程、抗震支架及其它配套工程等。教学楼、体育馆、行政办公楼以及相关配套设施和设备
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2078年
债券存续期内项目总投资	56,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,266.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,004.00	2028年	1,404.29	2029年	3,812.58	2030年	3,812.58	2031年	4,000.56
2032年	4,000.56	2033年	4,000.56	2034年	4,197.95	2035年	4,197.95	2036年	4,197.95	2037年	4,405.20
2038年	4,405.20	2039年	4,405.20	2040年	4,622.81	2041年	4,622.81	2042年	4,622.81	2043年	4,851.30
2044年	4,851.30	2045年	4,851.30	2046年	5,091.22	2047年	5,091.22	2048年	5,091.22	2049年	5,343.13
2050年	5,343.13	2051年	5,343.13	2052年	5,607.64	2053年	5,607.64	2054年	5,607.64	2055年	5,885.38
2056年	-1,004.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.17%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	新滘路完全中学（高中部）建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	20,614.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于广州市海珠区南洲街道新滘路以北，占地面积67301.56平方米，总建筑面积82742平方米，建设新滘路完全中学高中部。主要新建教学楼6栋6层、建筑面积约29692平方米；宿舍楼1栋13层、建筑面积约22300平方米；设置整体地下车库，新增停车位120个、充电桩37个等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	81,941.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,200.00	2,100.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,649.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	-333.20	2027年	-692.13	2028年	36,198.05	2029年	1,642.04	2030年	1,749.26	2031年	1,917.84
2032年	1,917.84	2033年	1,917.84	2034年	2,100.10	2035年	2,100.10	2036年	2,100.10	2037年	2,297.12
2038年	2,297.12	2039年	2,297.12	2040年	2,510.14	2041年	2,843.34	2042年	3,202.26	2043年	3,584.44
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,706.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,706.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.88%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	惠阳高级中学新校区项目一期工程项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重点解决农村人口市民化过程中，高中学位紧缺问题，新校区总体规划建设总用地面积206685平方米，项目规划总建筑面积约274700平方米。惠阳高级中学新校区项目一期工程为寄宿制普通高中学校，60个高中教学班，每班50人，在校生规模3000人。工程规划用地面积约72000平方米，总建筑面积约
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	58,794.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,400.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,531.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,408.02	2028年	1,471.32	2029年	1,536.52	2030年	1,603.67	2031年	1,672.84
2032年	1,744.10	2033年	1,817.48	2034年	1,893.06	2035年	1,970.90	2036年	2,051.09	2037年	2,133.69
2038年	2,218.77	2039年	2,306.38	2040年	2,396.63	2041年	2,489.60	2042年	2,585.35	2043年	2,683.97
2044年	2,785.55	2045年	2,890.17	2046年	3,107.56	2047年	3,218.56	2048年	3,332.89	2049年	3,450.66
2050年	3,571.95	2051年	3,696.87	2052年	3,825.54	2053年	3,958.06	2054年	12,709.81	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,963.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,963.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.69%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	惠州中学新校区建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新增51个教学班，2550个学位。项目占地面积61695㎡，总建筑面积58185.82㎡。项目主要建设教学楼、功能楼、宿舍、体育用房、食堂、架空层等功能建筑，并配套建设篮球场、匹克球场、道路广场、绿地等室外工程及其配套工程，完善办学所需设施设备。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	28,895.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,560.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,339.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	977.00	2029年	977.00	2030年	977.00	2031年	1,065.00
2032年	1,065.00	2033年	1,065.00	2034年	1,157.00	2035年	1,157.00	2036年	1,157.00	2037年	1,256.00
2038年	1,256.00	2039年	1,256.00	2040年	1,360.00	2041年	1,360.00	2042年	1,360.00	2043年	1,469.00
2044年	1,469.00	2045年	1,469.00	2046年	1,583.00	2047年	1,583.00	2048年	1,583.00	2049年	1,703.00
2050年	1,703.00	2051年	1,703.00	2052年	1,830.00	2053年	1,830.00	2054年	1,830.00	2055年	1,963.00
2056年	4,176.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.46%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	怀集县第二中学高中部新建项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	2,862.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为普通高中建设项目，规划占地面积约71089㎡。主要建设内容包括教学楼1、教学楼2、行政综合楼、运动场以及校园相关配套设施和设备采购，建筑面积约27150.83㎡。项目建成后设置64个高中班，可新增高中学位3200个。新建高中学生宿舍楼2幢、高中饭堂1幢、400M跑道田径场、篮球场6个
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2078年
债券存续期内项目总投资	53,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,350.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	-5,000.00	2027年	-1,004.00	2028年	-1,004.00	2029年	3,185.28	2030年	3,185.28	2031年	3,185.28
2032年	3,360.94	2033年	3,360.94	2034年	3,360.94	2035年	3,545.39	2036年	3,545.39	2037年	3,545.39
2038年	3,739.05	2039年	3,739.05	2040年	3,739.05	2041年	3,942.40	2042年	3,942.40	2043年	3,942.40
2044年	4,155.93	2045年	4,155.93	2046年	4,155.93	2047年	4,380.12	2048年	4,380.12	2049年	4,380.12
2050年	4,615.53	2051年	4,615.53	2052年	4,615.53	2053年	4,862.71	2054年	4,862.71	2055年	4,862.71
2056年	-1,004.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.38%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	佛山市顺德区高中教育扩优提质建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	2,360.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合佛山市顺德区“十四五”规划，为解决高中教育资源短缺问题，优化教育设施和资源配置，确保农业转移人口随迁子女在流入地享有平等的教育机会，进一步提升教育环境和教学质量，保障校园师生安全，本项目主要新建两所高中，合计108个班，总学位数5400个（其中一所72个班3600个
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	137,291.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	82,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,700.00	30,500.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	207,644.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,133.03	2027年	7,825.23	2028年	7,727.13	2029年	7,727.13	2030年	8,331.27	2031年	8,606.36
2032年	8,606.36	2033年	8,606.36	2034年	8,897.63	2035年	9,556.55	2036年	9,556.55	2037年	9,864.89
2038年	9,864.89	2039年	9,864.89	2040年	10,909.90	2041年	10,909.90	2042年	10,909.90	2043年	11,255.15
2044年	11,255.15	2045年	12,335.41	2046年	13,246.84	2047年	-478.75	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.23%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	揭西县第一中学扩建项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对揭西县第一中学进行升级扩建，校园新增建设用地47648.11平方米（约71.47亩），扩建建筑总面积74790.34平方米，规划新增40个班级，新增学位2000个。其中，地上建筑面积约64200.83 平方米，主要建设教学楼、实验楼、艺体综合楼、学生宿舍楼等教学配套设备设施等；地下建筑面积约
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	68,960.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,528.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,668.68	2031年	1,668.68
2032年	1,668.68	2033年	1,745.78	2034年	1,745.78	2035年	1,745.78	2036年	1,792.79	2037年	1,792.79
2038年	1,825.13	2039年	1,873.50	2040年	1,873.50	2041年	1,873.50	2042年	1,923.24	2043年	1,956.56
2044年	1,956.56	2045年	2,007.74	2046年	2,007.74	2047年	2,007.74	2048年	2,094.69	2049年	2,094.69
2050年	2,109.84	2051年	2,152.31	2052年	2,159.45	2053年	2,199.69	2054年	2,250.71	2055年	2,250.71
2056年	12,082.49										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	156.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	156.32%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	北京师范大学珠海校区教学科研基础设施提升工程
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设范围包括理工1#、2#楼及10#楼地下工程，粤华2#、3#、5#楼、京华苑1栋3-4层及对校园排水管网进行雨污分流改造。。项目改造总建筑面积约 21439.55 平方米，主要建设内容包括装修工程、安装工程、设备采购及雨污分流改造等。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	7,834.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,201.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	573.21	2027年	634.39	2028年	714.86	2029年	628.02	2030年	659.54	2031年	681.99
2032年	706.48	2033年	733.18	2034年	762.31	2035年	794.11	2036年	812.02	2037年	830.76
2038年	850.37	2039年	870.88	2040年	892.36	2041年	1,056.94	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,931.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,931.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.37%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	新型城镇化试点工程—连南瑶族自治县数字经济赋能特色文旅示范工程项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、连南瑶族自治县龙腹滩景区建设项目：主舞台及观众席基础设施配套建设；服务中心-瑶族风情水世界-溶洞瀑布-停车场建设；河道两岸整理；农田种植区域整理。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,468.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,810.00	2029年	1,888.02	2030年	1,968.43	2031年	1,926.47
2032年	1,961.03	2033年	2,042.68	2034年	2,126.83	2035年	2,213.55	2036年	2,302.93	2037年	2,395.04
2038年	2,489.96	2039年	2,587.80	2040年	2,688.65	2041年	2,792.57	2042年	2,899.68	2043年	3,010.06

2044年	3,123.85	2045年	3,241.11	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.49%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	揭阳市揭西县3A级以上旅游景区配套基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	围绕县域内重点旅游景区，开展一体化旅游基础设施配套建设。主要包括：建设游客服务中心2个，建筑总面积约8000平方米；建设旅游服务驿站6个；建设旅游厕所6座；建设旅游环线通景道路约5公里；改造旅游基础设施（包括修缮休憩点等游客配套服务设施、改造原有旅游公共服务设施等），改
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	19,580.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,226.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,178.05	2029年	1,222.13	2030年	1,267.61	2031年	1,314.56
2032年	1,367.29	2033年	1,412.99	2034年	1,464.59	2035年	1,517.84	2036年	1,572.78	2037年	1,633.79
2038年	1,688.02	2039年	1,748.42	2040年	1,810.75	2041年	1,875.07	2042年	1,945.74	2043年	2,009.96
2044年	2,080.66	2045年	2,153.61	2046年	-37.50	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.56%
项目收益预测依据			

项目92

项目名称	连山壮族瑶族自治县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村（美丽乡村建设、风貌带、精品线路）
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单，1、建设美丽乡村将所有自然村完成三清理、三拆除、三整治工作，创建美丽乡村182个。 2、对农房外立面进行改造、道路黑底化、风貌节点、破旧泥砖瓦房整治、村庄环境美化、农耕文化、圩镇改造等工程。（全县22575户农房进行外立面
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	173,215.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	138,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,827.00	8,013.00	27,700.00	59,000.00	26,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	580,222.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	20,841.90	2027年	20,841.90	2028年	20,841.90	2029年	20,841.90	2030年	20,841.90	2031年	20,841.90
2032年	20,841.90	2033年	20,841.90	2034年	20,841.90	2035年	20,841.90	2036年	20,841.90	2037年	20,841.90
2038年	20,841.90	2039年	20,841.90	2040年	20,841.90	2041年	20,841.90	2042年	20,841.90	2043年	20,841.90
2044年	20,841.90	2045年	20,841.90	2046年	20,841.90	2047年	20,841.90	2048年	20,841.90	2049年	20,841.90
2050年	20,841.90	2051年	20,841.90	2052年	-2,388.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	334.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	173,956.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	333.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	138,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	418.93%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	173,956.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	333.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	138,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	418.93%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.孔子文化城配套设施建设：旅游休闲步道3.5公里，学增路至孔子文化城全长3公里路段进行改造等；2.东坡古镇建设项目：包括古建筑修复工程，新建游客中心、民宿、停车场等旅游基础设施等；3.文化主题旅游景点改造项目；4.古色村落、文物点旅游设施改造项目；5.县域旅游配套设施建设：改
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	85,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,200.00	2,000.00	1,000.00	7,100.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	237,061.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,055.43	2029年	3,349.08	2030年	3,658.98	2031年	3,985.99
2032年	4,331.03	2033年	4,695.03	2034年	5,079.01	2035年	5,484.00	2036年	5,911.13	2037年	6,295.15
2038年	6,768.09	2039年	7,266.76	2040年	7,772.52	2041年	8,326.19	2042年	8,909.85	2043年	9,525.05
2044年	10,173.45	2045年	10,856.77	2046年	11,576.85	2047年	12,335.61	2048年	13,135.04	2049年	13,976.27
2050年	14,863.46	2051年	15,798.02	2052年	39,933.22	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,023.11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,023.11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.62%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	广东省全民国防教育基地项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目有利于综合解决我省国防教育基地稀缺与梅州市兴宁市四望嶂煤矿区生态问题突出的困境，促进原中央苏区高质量发展目标。项目规划总建筑面积200789平方米。分为一期和二期建设，其中：一期总建筑面积141480平方米，包括地上建筑面积138680平方米、地下建筑面积2800平方米，可同时满
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	238,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,532.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,052.65	2027年	2,576.11	2028年	4,723.96	2029年	4,604.58	2030年	4,345.96	2031年	4,692.36
2032年	4,692.36	2033年	4,692.36	2034年	4,692.36	2035年	4,450.68	2036年	4,888.73	2037年	4,309.26
2038年	4,309.26	2039年	4,309.26	2040年	4,042.54	2041年	4,042.54	2042年	4,042.54	2043年	4,028.37
2044年	4,014.20	2045年	3,711.96	2046年	3,697.79	2047年	3,683.62	2048年	3,669.45	2049年	3,655.29
2050年	3,330.01	2051年	3,315.84	2052年	3,301.67	2053年	3,287.50	2054年	12,369.72	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	52.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.07%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	水东街历史文化街区提升改造项目
项目类型	文化旅游

本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积11.4公顷，主要建设内容包括水东街历史文化街区内建筑保护修缮及活化利用、历史风貌保护修复与提升、周边环境配套改善、必要基础设施与防灾设施提升、游客服务设施及配套停车设施等。其中，街区传统风貌建筑结构加固16835m、屋面修缮14592.54m、活化利用
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	24,517.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	100.00	40.00	10,160.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,278.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	625.58	2029年	863.58	2030年	1,100.58	2031年	1,472.58
2032年	1,478.58	2033年	1,483.58	2034年	1,628.58	2035年	1,628.58	2036年	1,628.58	2037年	1,786.58
2038年	1,791.58	2039年	1,791.58	2040年	1,960.58	2041年	1,960.58	2042年	1,960.58	2043年	2,148.58
2044年	2,148.58	2045年	2,148.58	2046年	2,345.58	2047年	2,345.58	2048年	2,350.58	2049年	2,560.58
2050年	2,560.58	2051年	2,560.58	2052年	2,789.58	2053年	2,795.58	2054年	12,362.07	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,892.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	438.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,892.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	438.58%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	揭阳市揭西县三山文化设施综合提升建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为推进三山文化交流及传承，打造潮客文化对外传播窗口，加快三山文化公共基础设施建设。1.建设文化保护与展示传承设施，建筑面积约5200平方米，主要设置三山国王文化展示区、非遗传承区等文化功能区；2.建设三山文化公共服务设施，总建筑面积9200平方米；3.三山文化设施修缮工程约
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	19,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,737.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,051.84	2029年	1,094.71	2030年	1,138.95	2031年	1,184.59
2032年	1,231.70	2033年	1,280.33	2034年	1,330.51	2035年	1,382.29	2036年	1,435.73	2037年	1,490.87
2038年	1,547.79	2039年	1,606.53	2040年	1,667.14	2041年	1,729.69	2042年	1,794.25	2043年	1,860.87
2044年	1,929.62	2045年	2,000.58	2046年	-20.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	169.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	169.23%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	湛江市雷州西海岸滨海旅游区配套基础设施建设项目（一期）
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设连接雷州西海岸旅游区的道路，总长约34.258公里，配套建设道路慢行系统，面积约97000平方米，建设旅游服务区、建筑面积约6.3万平方米，包括公共服务中心、滨海运动基地等公共服务设施，配套建设游客驿站11处，建设智慧公共停车场、总面积约83000平方米，新建智慧滨海旅游云平台1套
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	584,561.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	1,600.00	0.00	20,000.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	155,483.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,952.29	2029年	5,038.00	2030年	5,038.00	2031年	5,038.00
2032年	5,038.00	2033年	5,038.00	2034年	5,038.00	2035年	5,038.00	2036年	5,038.00	2037年	5,038.00
2038年	5,038.00	2039年	5,038.00	2040年	5,038.00	2041年	5,038.00	2042年	5,038.00	2043年	5,038.00
2044年	5,038.00	2045年	5,038.00	2046年	5,038.00	2047年	5,038.00	2048年	5,038.00	2049年	5,038.00
2050年	5,038.00	2051年	5,038.00	2052年	5,038.00	2053年	30,619.41	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	26.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	89,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	89,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.97%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	徐闻县慢性病防治站精神病住院病区建设项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	800.00
项目简要描述	本项目占地面积26亩（约17334.2平方米），总建筑面积11296平方米，其中地上建筑面积8296平方米，地下建筑面积3000平方米。主要新建2层住院楼建筑面积4400平方米，3层医技综合楼建筑面积3096平方米，（其中门诊部建筑面积519.70平方米，康复诊室建筑面积259.80平方米，医技科室建筑面积677.
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,463.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,663.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,020.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,243.00	2027年	1,243.00	2028年	1,492.40	2029年	1,492.40	2030年	1,492.40	2031年	1,711.74
2032年	1,711.74	2033年	1,711.74	2034年	1,953.01	2035年	1,953.01	2036年	1,953.01	2037年	2,218.42
2038年	2,218.42	2039年	2,218.42	2040年	2,510.36	2041年	2,510.36	2042年	2,660.35	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	-8,516.70	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,263.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,463.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,263.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,463.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.40%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	广东省揭阳市榕城区中心医院改扩建工程项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建设用地面积9250平方米，规划总建筑面积39653.88平方米，计划分二期进行实施，其中：一期对现状2栋门诊大楼、1栋住院楼进行升级改造，包括各业务用房的装修升级、医疗设施设备更新和完善、信息化建设等方面；二期计划收购2栋供销宿舍楼和1栋现状租用综合楼，拆除后新建1栋地
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2050年
债券存续期内项目总投资	47,080.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	75,000.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	197.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.27%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	徐闻县慢性病防治站传染病综合病区建设项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。总建筑面积11296平方米，其中地上建筑面积8296平方米，地下建筑面积3000平方米。主要新建2层住院楼，建筑面积4400平方米；3层医技综合楼，建筑面积3096平方米，医疗器械设备、辅助用房建筑面积600平方米)；麻风病人安置住房建筑面积800平方米；地下室1层
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	9,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,992.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	738.08	2029年	1,476.15	2030年	1,385.83	2031年	1,708.83
2032年	1,794.27	2033年	1,883.99	2034年	1,978.18	2035年	2,077.09	2036年	2,180.95	2037年	2,290.00
2038年	2,404.50	2039年	2,524.72	2040年	2,650.95	2041年	2,783.50	2042年	2,922.69	2043年	3,068.82
2044年	8,005.10	2045年	-1,781.01	2046年	-8,100.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	355.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,370.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	355.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,370.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	355.47%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	广东省梅州市蕉岭县农村供水巩固提升工程
项目类型	农村饮水安全
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.改造镇级水源设施及净水厂4座，新建水库水水源（取水口）1座，新建源水泵站一座、净水厂一座规模60678.28 m3/d。 2.新铺（改造）输配水管网880km（其中：管径φ800mm管道长度2.5km、管径φ600mm管道长度5km、管径φ32mm-φ500mm，管道长度872.5km）。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	44,780.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,991.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,175.84	2027年	4,729.91	2028年	4,729.91	2029年	4,729.91	2030年	5,339.39	2031年	5,339.39
2032年	5,339.39	2033年	6,009.81	2034年	6,009.81	2035年	6,009.81	2036年	6,747.28	2037年	0.00

2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,348.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,348.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.04%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	阳山县农村供水“三同五化”改造提升项目
项目类型	农村饮水安全
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容：包括拦水陂124个，集水池197个，水源保护538个，厂区标准化545个，净水设备575套，智慧化设备16套，消毒设备544套，清水池247个，引水主管172.62km,供水主管322.055km,水质检测设备6套，新建水源泵站1座，水源点打井5口。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,338.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	189.58	2029年	3,936.17	2030年	3,936.17	2031年	3,936.17
2032年	3,936.17	2033年	3,936.17	2034年	3,936.17	2035年	3,936.17	2036年	3,936.17	2037年	3,936.17
2038年	3,936.17	2039年	3,936.17	2040年	3,936.17	2041年	3,936.17	2042年	3,936.17	2043年	3,936.17
2044年	3,936.17	2045年	3,936.17	2046年	3,936.17	2047年	3,936.17	2048年	3,936.17	2049年	3,936.17
2050年	3,936.17	2051年	3,936.17	2052年	3,936.17	2053年	3,936.17	2054年	3,936.17	2055年	3,936.17
2056年	7,872.34										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	408.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,901.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	512.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,901.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	286.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	512.73%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	广东省江门市蓬江区水利管网基础设施项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目2022年已纳入准备项目清单。为完善城乡污水管网，解决城乡内涝及居民用水问题，全面提高全区水利基础设施安全保障水平和城乡排涝标准，开展16宗水库加固提升、28公里堤防加固、32宗水闸及泵站新（改）建、53.5公里河道综合治理、重点支流水资源保障、智慧水利信息化建设、农村
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	99,644.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	10,500.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	216,842.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,863.47	2028年	8,183.38	2029年	8,514.61	2030年	8,857.61	2031年	9,212.77
2032年	9,580.54	2033年	9,961.34	2034年	10,355.66	2035年	10,763.95	2036年	11,186.72	2037年	11,624.48
2038年	12,077.77	2039年	12,547.12	2040年	13,033.11	2041年	13,536.33	2042年	14,057.39	2043年	14,596.92
2044年	15,155.56	2045年	15,734.10	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,120.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.72%

债券存续期内项目总债务融资本金	46,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	466.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,120.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	466.33%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	广东省东莞市谢岗镇供排水管网提质增效建设工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	805.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要围绕谢岗镇建设供排水管网，项目覆盖面积约20平方公里。主要建设内容包括铺设管径DN110-DN1500的排水管道共计约208790米，箱涵1330米和排水渠2710米，提升泵站10座，改造排水渠21817米，排水系统管道清淤13418立方米等。通过项目实施补齐镇中心城区排水管网短板弱项，提
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	105,691.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,300.00	11,000.00	50,000.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,184.87

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	729.84	2030年	111,448.52	2031年	1,847.64
2032年	2,290.87	2033年	2,290.87	2034年	2,290.87	2035年	2,771.04	2036年	2,771.04	2037年	2,771.04
2038年	3,288.14	2039年	3,288.14	2040年	3,288.14	2041年	3,842.18	2042年	3,842.18	2043年	3,842.18
2044年	4,470.10	2045年	4,470.10	2046年	4,470.10	2047年	5,171.88	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,698.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,698.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.48%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	惠东县农村供水“三同五化”改造提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建2处取水陂头及取水泵站；2、新建安墩杉园水厂，供水设计规模550m3/d,扩建安墩水美水厂，增加供水规模1000m3/d,扩建后安墩水美水厂设计供水规模为4000m3/d;3、铺设输配水管道117.59km;4、新建二次加压泵站6座，新增增压泵10个，新增超滤膜设备48座。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	20,176.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,176.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,563.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	874.55	2029年	874.55	2030年	874.55	2031年	874.55
2032年	874.55	2033年	930.83	2034年	930.83	2035年	930.83	2036年	930.83	2037年	930.83
2038年	989.92	2039年	989.92	2040年	989.92	2041年	989.92	2042年	989.92	2043年	1,051.96
2044年	1,051.96	2045年	1,051.96	2046年	1,051.96	2047年	1,051.96	2048年	1,117.11	2049年	1,117.11
2050年	1,117.11	2051年	1,117.11	2052年	1,117.11	2053年	1,185.52	2054年	1,185.52	2055年	2,371.04
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,781.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,781.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.64%
项目收益预测依据			

项目106

项目名称	遂溪县智慧应急新型基础设施建设项目

项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设项目内容包括智慧应急系统（智慧应急综合应用平台、智慧应急指挥中心、智慧灾害监测预警系统、安全生产监测预警系统、智慧应急救援信息化平台）以及相关配套设备等，配建智慧应急保障中心和智慧应急仓库，总建筑物建筑面积15700平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	15,374.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	2,000.00	2,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,490.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	888.36	2028年	900.12	2029年	911.99	2030年	923.99	2031年	936.11
2032年	948.35	2033年	960.73	2034年	973.23	2035年	985.86	2036年	998.62	2037年	1,011.51
2038年	1,024.54	2039年	1,037.71	2040年	1,051.01	2041年	1,064.45	2042年	1,078.03	2043年	1,091.75
2044年	1,105.63	2045年	1,119.63	2046年	1,133.79	2047年	1,148.09	2048年	1,162.54	2049年	1,177.15
2050年	1,191.91	2051年	1,206.82	2052年	1,221.88	2053年	1,237.10	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.27%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	珠海市“云上智城”智慧交通与安全场景应用建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	2,840.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）新建雷视融合交通流量检测系统，包括主城区95个“六横六纵”干道沿线信号，扩容信控系统服务器，新增路口光纤链路300个、更新路口监控与供电系统37处。（2）数字化改造港珠澳大桥珠海连接线高速路13.13km、G105线11.227公里，包含一张网出行服务、设施安全与路网运行监测预警、智
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	28,367.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,500.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,421.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-210.10	2028年	914.13	2029年	576.56	2030年	649.36	2031年	518.70
2032年	750.44	2033年	946.23	2034年	998.86	2035年	1,217.09	2036年	1,291.67	2037年	1,602.28
2038年	1,999.79	2039年	2,043.46	2040年	2,161.67	2041年	2,411.76	2042年	2,754.53	2043年	2,932.70
2044年	3,042.87	2045年	3,120.43	2046年	3,188.72	2047年	3,622.79	2048年	3,887.67	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,496.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,496.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.67%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	广东省韶关市始兴县国道G535线下窖至顿岗段智慧路网及配套工程建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟建设始兴县国道G535线始兴县下窖(江西交界)至顿岗段共约35.2公里的智慧公路路网工程，与国道G220相接，后沿G220线至顿岗镇贤丰村，沿线配置地质灾害预警系统69套、智慧灯杆1161个、通信网络基站端口380个、AI微脑基站6台、视频监控87个、智能感知设备5套、智能测速仪7套、两客一
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年

债券存续期内项目总投资	30,582.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	9,900.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,451.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,804.87	2031年	1,888.22
2032年	1,974.47	2033年	2,063.71	2034年	2,156.05	2035年	2,251.60	2036年	2,350.48	2037年	2,452.77
2038年	2,558.62	2039年	2,668.13	2040年	2,781.43	2041年	2,898.66	2042年	3,019.97	2043年	3,145.49
2044年	3,275.37	2045年	3,409.75	2046年	3,636.30	2047年	4,115.18	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.72%
项目收益预测依据			

项目109

项目名称	新型城镇化试点工程—兴宁市叶塘产城融合发展基础设施建设项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要包括公共服务设施建设项目及农贸市场建设项目等两大建设内容，其中： （1）公共服务及基础设施建设项目依托园区路网骨架，充分利用边角地、防护绿地等用地沿道路设置健走步道、光伏长廊、公共停车场、光伏车棚、
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	22,043.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,635.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	814.00	2028年	1,207.00	2029年	1,225.00	2030年	1,302.00	2031年	1,321.00
2032年	1,340.00	2033年	1,418.00	2034年	1,436.00	2035年	1,456.00	2036年	1,538.00	2037年	1,557.00
2038年	1,575.00	2039年	1,659.00	2040年	1,679.00	2041年	1,696.00	2042年	1,786.00	2043年	1,804.00
2044年	1,822.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,609.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,759.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	462.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	532.70%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	新型城镇化试点工程—广宁县竹居城市“好街区、好小区、好城区”综合改造提升项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于肇庆市广宁县城区，统筹推进老旧街区改造提升、基础设施网改造提升、老旧居住区提质增效、产业设施网改造提升四大工程。主要建设内容包括宝锭山碧翠湖老旧街区改造2.55万平方米、南街河沿线街区改造提升9.6公里、朝阳西二期老旧街区活化改造1550平方米；新建150吨/天生活垃圾中
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	55,625.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	44,491.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	13,035.00	15,534.00	15,922.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,267.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-250.00	2027年	-250.00	2028年	-250.00	2029年	2,391.00	2030年	2,737.00	2031年	2,725.00
2032年	3,164.00	2033年	3,152.00	2034年	3,139.00	2035年	3,621.00	2036年	3,607.00	2037年	3,594.00
2038年	4,124.00	2039年	4,110.00	2040年	4,095.00	2041年	4,679.00	2042年	4,664.00	2043年	4,649.00
2044年	5,291.00	2045年	5,275.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,402.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,491.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	117.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,577.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	387.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	642.67%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	新型城镇化试点工程—新丰县公共智慧体系配套建设及城市更新提升项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.对县城城区及梅坑镇共54条道路4337个路内机动车停车位、21个路外公共停车场2974个机动车停车位进行智慧化改造，并结合电车充电需求，规划205个电动汽车充电桩；规划3103个非机动车停车位（用于经营部分）；在现有的非机动车停放处建设非机动车充电桩173套；另外可以对33个社会面停
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	20,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	937.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-12.50	2028年	35.60	2029年	37.26	2030年	38.99	2031年	40.78
2032年	42.63	2033年	44.55	2034年	46.52	2035年	48.56	2036年	50.68	2037年	52.88
2038年	55.14	2039年	57.49	2040年	59.92	2041年	62.44	2042年	65.03	2043年	67.72
2044年	70.50	2045年	73.38	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.51%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	新型城镇化试点工程—惠东县农产品流通基础设施及配套设施建设项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地面积28709.32㎡，总建筑面积64184.30㎡，计算容积率建筑面积43611.92㎡，不计容建筑面积20572.38㎡。主要建设内容包括农产品批发市场28111.92㎡；配套服务中心15500㎡，地下车库建筑面积15960.52㎡（含充电桩84个）及室外配套附属工程等。建成后，将成为一个集大型批发、便民
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	32,934.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	9,750.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	9,250.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,926.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,055.00	2029年	1,146.00	2030年	1,237.00	2031年	1,540.00

2032年	1,560.00	2033年	1,581.00	2034年	1,835.00	2035年	1,856.00	2036年	1,878.00	2037年	2,157.00
2038年	2,180.00	2039年	2,203.00	2040年	2,509.00	2041年	2,534.00	2042年	2,559.00	2043年	2,895.00
2044年	2,920.00	2045年	2,948.00	2046年	3,305.00	2047年	3,305.00	2048年	3,305.00	2049年	3,681.00
2050年	3,681.00	2051年	3,681.00	2052年	4,093.00	2053年	4,093.00	2054年	4,093.00	2055年	4,548.00
2056年	4,548.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,438.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	386.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	595.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,285.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2,255.03%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	新型城镇化试点工程—南雄市城乡供水规模化提质增效工程（一期）
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.升级改造苍石水厂，包括水厂内絮凝沉淀池、滤池和清水池等设施改造;2.改造提升城乡供水设施，包括改扩建北城区供水管网约12公里、改造城乡供水一体化管网及配套设施约170公里;3.新建陂头45座、集水池9座及其他配套设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	31,926.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
其他债务融资	25,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	12,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,746.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	117.20	2030年	39.28	2031年	-283.63
2032年	832.84	2033年	994.48	2034年	1,156.01	2035年	1,317.57	2036年	1,293.75	2037年	1,986.78
2038年	2,161.32	2039年	2,335.86	2040年	2,510.43	2041年	2,506.55	2042年	3,223.79	2043年	3,272.40
2044年	3,321.01	2045年	3,369.62	2046年	3,171.51	2047年	3,894.53	2048年	3,894.53	2049年	3,894.53
2050年	3,894.53	2051年	3,849.76	2052年	4,649.21	2053年	4,649.21	2054年	4,649.21	2055年	3,225.88
2056年	8,818.81										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	246.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,807.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,745.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	670.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,175.33%
项目收益预测依据			

项目114

项目名称	新型城镇化试点工程—五华县足球文化街区基础设施更新改造项目（一期）
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.停车场4座，车位数1998个，并安装充电桩100个；2.便民服务设施1680平方米，对横陂球王故居街区及周边改造面积7350平方米；3.对街区范围的39个公用体育设施实施智慧化和标准化改造，搭建智慧运动设施运营管理平台；新建三坑室外公用体育设施，含室外11人制足球场2个、室外篮球场1个；配
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	21,511.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,268.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	876.81	2029年	2,609.64	2030年	2,691.26	2031年	2,896.81
2032年	2,968.03	2033年	2,968.03	2034年	3,098.67	2035年	2,934.68	2036年	2,790.37	2037年	2,915.42
2038年	2,915.42	2039年	2,915.42	2040年	3,046.23	2041年	3,046.23	2042年	3,046.23	2043年	3,183.11
2044年	3,183.11	2045年	-13,816.89	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.31%

债券存续期内项目总债务融资本息	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	80.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	80.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.58%
项目收益预测依据			

项目115

项目名称	新型城镇化试点工程—新兴县全域推进养老基础设施升级改造项目（县人民医院南院区）
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对现有10栋建筑进行功能升级与空间拓展，包括升级改造建筑面积40990平方米，其中：装修改造面积40650平方米（含地下室设备用房面积1708平方米）、新建工程建筑面积340平方米；拆除工程建筑面积6415平方米；室外工程9830.6平方米（含围墙、伸缩门等）；医疗配套设备工程2项
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	19,454.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,454.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	8,582.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,450.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,200.00	2030年	1,450.00	2031年	1,600.00
2032年	1,600.00	2033年	1,600.00	2034年	1,600.00	2035年	1,600.00	2036年	1,600.00	2037年	1,600.00
2038年	1,600.00	2039年	1,600.00	2040年	1,600.00	2041年	1,600.00	2042年	1,600.00	2043年	1,600.00
2044年	1,600.00	2045年	3,400.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,561.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,454.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,561.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,454.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.83%
项目收益预测依据			

项目116

项目名称	新型城镇化试点工程—怀集县城城市更新及配套公共服务设施提升改造项目（一期）
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.本项目实施国泰路古商埠码头、城中新街、步行街历史文化街区改造，升级老旧小区、骑楼民居，配套建设游客公共服务中心、非遗文化传承展示基地等，打造夜间文旅消费集聚区；国泰路古商埠码头历史文化街区包含停车位划线25个，停车场改造6000㎡，沿街建筑物业盘活35000㎡，充电桩88个
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2069年
债券存续期内项目总投资	73,395.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,600.00
其他债务融资	53,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,760.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	6,625.00	30,475.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	161,478.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	-161.88	2027年	-753.50	2028年	-1,112.00	2029年	3,441.33	2030年	3,481.85	2031年	3,522.19
2032年	4,388.77	2033年	4,428.72	2034年	4,454.58	2035年	5,005.48	2036年	5,044.76	2037年	5,083.79
2038年	5,660.35	2039年	5,691.50	2040年	5,729.72	2041年	5,860.35	2042年	5,897.97	2043年	5,935.26
2044年	6,060.08	2045年	6,096.66	2046年	6,315.37	2047年	6,633.31	2048年	6,624.53	2049年	7,177.59
2050年	7,281.64	2051年	7,281.64	2052年	7,281.64	2053年	7,281.64	2054年	7,281.64	2055年	7,281.64
2056年	7,281.64										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,594.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,141.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	729.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,106.02%
项目收益预测依据			

项目117

项目名称	广东省东莞市常平镇黄泥塘工业园老旧厂区改造项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	100.00
项目简要描述	广东省东莞市常平镇黄泥塘工业园老旧厂区改造项目是债贷联动项目，整体改造范围为50193平方米（约75.29亩）。总建筑面积193953平方米，其中计容建筑面积175675平方米、不计容建筑面积18278平方米。建设内容包括老旧厂房改造工程175565平方米、公建配套110平方米、地下停车库及人防工程
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	67,463.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,500.00
其他债务融资	53,963.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	11,129.00	21,012.00	21,822.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,928.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-12.09	2028年	-12.09	2029年	11,795.97	2030年	12,070.48	2031年	12,374.43
2032年	13,590.86	2033年	13,767.85	2034年	749.75	2035年	800.26	2036年	839.20	2037年	835.66
2038年	936.53	2039年	932.58	2040年	928.43	2041年	1,038.09	2042年	1,033.50	2043年	1,028.67
2044年	1,147.90	2045年	1,142.58	2046年	1,137.01	2047年	1,266.66	2048年	1,260.54	2049年	1,254.15
2050年	1,395.14	2051年	1,388.15	2052年	1,380.84	2053年	1,534.17	2054年	1,525.36	2055年	1,514.68
2056年	5,283.18										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,662.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,463.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,666.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	396.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	695.77%
项目收益预测依据			

项目118

项目名称	新型城镇化试点工程—云浮市新兴县六祖镇全域土地综合整治项目-土地整治及乡村振兴项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、农用地整理、建设用地整理及产业导入项目共3大板块5项工程。其中1.农用地整理项目，整理面积418.4995公顷。2.建设用地增减挂钩项目，整理建设用地面积56.1133公顷。3.产业导入项目，包括：新兴县六祖镇民宿产业项目、新兴县六祖镇微工业园区建设项目及新兴县六祖镇农产品展厅（茶叶加
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	48,879.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	800.00
其他债务融资	38,900.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	6,000.00	15,000.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,819.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,970.00	2027年	8,970.00	2028年	40,970.00	2029年	-30.00	2030年	-30.00	2031年	-30.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,497.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	140.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	6,807.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6,977.46%
项目收益预测依据			

项目119

项目名称	新型城镇化试点工程—大埔县政府公共机构屋顶资源光伏项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设拟利用大埔县政府公共机构的屋顶布设屋面光伏，根据测绘资料，项目屋顶面积约为311130平方米，可利用面积约为226015平方米，建筑属性包含有教育建筑、政府单位、医疗建筑、国有企业、事业单位等。项目充分开发利用梅州市大埔县丰富的太阳能资源，建设绿色环保的新能源。从能源
项目建设期	2024年至2026年

项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	37,357.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	29,886.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	21,262.00	8,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,940.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,040.00	2027年	2,014.00	2028年	2,039.00	2029年	2,067.00	2030年	2,145.00	2031年	2,172.00
2032年	2,202.00	2033年	2,232.00	2034年	2,263.00	2035年	2,298.00	2036年	2,331.00	2037年	2,365.00
2038年	2,403.00	2039年	2,441.00	2040年	2,479.00	2041年	2,524.00	2042年	2,568.00	2043年	2,612.00
2044年	2,637.00	2045年	2,701.00	2046年	2,685.00	2047年	2,731.00	2048年	2,712.00	2049年	2,693.00
2050年	2,675.00	2051年	2,656.00	2052年	2,637.00	2053年	2,618.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,997.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,886.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,027.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	399.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3,397.00%
项目收益预测依据			

项目120

项目名称	新型城镇化试点工程—惠东县冷链物流仓储基地建设项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟打造集冷链仓储、智能分拣、智慧配送、综合服务等功能于一体的冷链物流配送平台。用地面积38098.75m2，建筑占地面积14637.54m2，计算容积率建筑面积48850.20m2。新建地上冷链物流基地建筑面积29767.36m2，综合服务中心建筑面积为5095.68m2;地下新建车库、开闭所、配电房、垃圾收集点、
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	27,620.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	20,447.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	8,520.00	11,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,405.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	388.00	2029年	474.00	2030年	544.00	2031年	839.00
2032年	868.00	2033年	903.00	2034年	1,194.00	2035年	1,234.00	2036年	1,277.00	2037年	1,607.00
2038年	1,656.00	2039年	1,708.00	2040年	2,079.00	2041年	2,148.00	2042年	2,217.00	2043年	2,637.00
2044年	2,723.00	2045年	2,799.00	2046年	3,227.00	2047年	3,227.00	2048年	3,227.00	2049年	3,642.00
2050年	3,642.00	2051年	3,642.00	2052年	4,098.00	2053年	4,098.00	2054年	4,098.00	2055年	4,599.00
2056年	4,610.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	251.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,118.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,947.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2,638.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4,627.00%
项目收益预测依据			

项目121

项目名称	新型城镇化试点工程—韶关市始兴县城西区雨污分流提质增效项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于县城城东片区以外的城区范围；项目主要建设内容包括1.市政雨污水管道工程：新建污水管道约31.4km，雨水管道约10.2km，配套连接管及检查井等，同步实施道路恢复及附属工程等。2.小区村小组雨污水管道工程：新建污水管道约29.1km，雨水管道约0.59km，完善雨污分流改造，同步实施
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	54,458.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	6,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	1,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,937.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	923.09	2029年	953.37	2030年	984.34	2031年	1,016.04
2032年	1,048.47	2033年	1,081.66	2034年	1,115.63	2035年	1,150.39	2036年	1,185.95	2037年	1,222.35
2038年	1,259.59	2039年	1,297.69	2040年	1,336.70	2041年	1,376.60	2042年	1,417.44	2043年	1,459.22
2044年	1,501.98	2045年	1,545.73	2046年	1,590.50	2047年	1,636.32	2048年	1,683.22	2049年	1,731.21
2050年	1,780.31	2051年	1,830.55	2052年	1,881.98	2053年	1,934.60	2054年	-426.57	2055年	2,419.57
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	69.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,696.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,281.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.92%
项目收益预测依据			

项目122

项目名称	新型城镇化试点工程—廉江市塘山水厂和城区供水管网升级改造工程
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建处理能力为10万m3/d的排泥池及附属设施1座。2.增建4万m3/d絮凝浮沉池，将现有网格絮凝斜管沉淀池改造为6万m3/d 絮凝浮沉池；升级改造V型滤池、生产调度系统、加药系统、取（送）水泵等制（供）水设备。3.升级改造从变电站到水厂的10KV高压电力专线3.5千米和厂内配电线路1.0千米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	38,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	1,500.00	5,000.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	146,050.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,964.18	2028年	2,097.40	2029年	2,237.29	2030年	2,384.17	2031年	2,538.39
2032年	2,700.33	2033年	2,870.36	2034年	3,048.89	2035年	3,236.36	2036年	3,433.20	2037年	3,639.87
2038年	3,856.88	2039年	4,084.74	2040年	4,323.99	2041年	4,575.21	2042年	4,838.99	2043年	5,115.95
2044年	5,406.77	2045年	5,712.11	2046年	6,032.74	2047年	6,369.39	2048年	6,722.88	2049年	7,094.04
2050年	7,483.76	2051年	7,892.96	2052年	8,322.62	2053年	8,773.77	2054年	19,293.51	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	384.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,409.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	480.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,409.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	480.43%
项目收益预测依据			

项目123

项目名称	新型城镇化试点工程—新丰县低空经济基础设施及科教配套项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）通航机库与维修中心：规划用地14.5亩，占地面积9667平方新建单层钢结构通航机库及维修中心;(二）低空经济标准厂房：规划用地20亩，总建筑面积1.20万平方，新建多栋单层钢结构标准化厂房，厂房层高8米，楼面承重满足精密设备生产要求。(三）低空经济科教配套设施：依托新丰县融湾
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	6,540.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,874.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	193.40	2029年	150.12	2030年	157.06	2031年	164.24
2032年	171.67	2033年	179.36	2034年	187.32	2035年	195.55	2036年	204.07	2037年	212.88
2038年	222.00	2039年	231.42	2040年	241.18	2041年	251.28	2042年	261.74	2043年	272.56
2044年	283.75	2045年	295.33	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	59.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.75%
项目收益预测依据			

项目124

项目名称	文德南历史文化街区成片连片活化项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	保护类建筑、骑楼街建筑、一般建筑修缮约2000平方米，公共空间改造两处口袋公园约200平方米，第五立面、地面铺装、空调机位及景观等街巷环境整治3万平方米，智慧管理、标识系统、交通设施等基础设施改造提升超900处，三线下地规整、各类管道等处理加固约5.6千米，涉及安装、消防、三
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	11,408.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,838.00
专项债券融资	7,570.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,757.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	59.43	2027年	270.52	2028年	804.48	2029年	809.74	2030年	811.85	2031年	838.28
2032年	844.15	2033年	846.55	2034年	875.18	2035年	881.69	2036年	884.43	2037年	913.52
2038年	920.78	2039年	923.90	2040年	955.95	2041年	1,010.39	2042年	1,106.68	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,351.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,570.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,351.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,570.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.74%
项目收益预测依据			

项目125

项目名称	新型城镇化试点工程—英德市英州天地文化街区改造提升项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目一期：实施人民广场整体改造，改造总面积28055.37 平方米。其中，建设驿站及配套设施1790平方米，开展人民广场全域环境综合整治、基础配套改造提升26265.3平方米，规划设置停车位1000个。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	38,858.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	3,885.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	16,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,885.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,269.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,728.57	2030年	1,743.57	2031年	1,758.57
2032年	1,773.57	2033年	1,788.57	2034年	1,803.57	2035年	1,818.57	2036年	1,833.57	2037年	1,848.57
2038年	1,863.57	2039年	1,878.57	2040年	1,893.57	2041年	1,908.57	2042年	1,908.57	2043年	1,908.57
2044年	1,908.57	2045年	1,908.57	2046年	1,908.57	2047年	1,908.57	2048年	1,908.57	2049年	1,908.57
2050年	1,908.57	2051年	1,908.57	2052年	1,908.57	2053年	1,908.57	2054年	1,908.57	2055年	1,908.57
2056年	1,908.57										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,505.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,885.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.61%
项目收益预测依据			

项目126

项目名称	新型城镇化试点工程—仁化县竹产业融合发展示范园建设项目（一期）
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	遵循“做亮锦江一线、形成接待能力、梳理田园环境”的开发策略，重点打造竹韵营地、竹艺水乡文旅区、竹趣田园休闲游乐区、竹美乡村临江区等四大功能板块及用地范围外配套设施。项目整体范围约700亩，核心区范围约240亩，其中建设用地约30亩。遵循"做亮锦江一线、形成接待能力、梳理田
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,588.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,588.00
其他债务融资	1,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,572.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-69.00	2027年	-122.00	2028年	-92.00	2029年	-52.00	2030年	-35.00	2031年	-82.00
2032年	24.00	2033年	42.00	2034年	56.00	2035年	77.00	2036年	68.00	2037年	93.00
2038年	121.00	2039年	121.00	2040年	125.00	2041年	1,297.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	43.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,663.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	42.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,588.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	60.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,138.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	73.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,588.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	98.99%
项目收益预测依据			

项目127

项目名称	新型城镇化试点工程—鹤山市南城区新城市化中心品质提升及产业配套综合升级改造项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划新建儿童游乐配套设施，提升公园绿化景观品质，打造总长约1公里的开放式特色商业街区，新建占地约48亩和越产业园，新建两栋产业配套公寓，新建占地25亩，处理规模10000m/d的污水设施，优化提升高速出口的景观，同步配套建设商业街、口袋公园，统筹布设公共停车位、新能源充
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	46,557.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	16,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,361.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1,800.00	2029年	2,715.30	2030年	2,968.40	2031年	3,121.70
2032年	3,281.80	2033年	3,451.00	2034年	3,628.90	2035年	3,814.80	2036年	4,011.40	2037年	4,218.10
2038年	4,434.40	2039年	4,662.00	2040年	4,901.50	2041年	5,153.60	2042年	5,417.80	2043年	5,695.90
2044年	5,388.70	2045年	6,296.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.87%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	新型城镇化试点工程—环万绿湖“湖泊+”绿色发展区（一期）新型城镇化提质增效项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.万绿湖入口片区老街巷风貌提升改造工程：对老街巷建筑屋顶及沿街立面进行风貌整治，同步提升街道品质与城市家具系统； 2.万绿湖滨水区生态修复工程：实施湖岸线生态修复，建设生态滞留池、海绵设施及滨水休闲空间，打造蓝绿共生的公共环境；
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	27,702.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	16,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,916.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	118.23	2029年	164.43	2030年	256.30	2031年	331.46
2032年	376.28	2033年	484.19	2034年	520.14	2035年	556.14	2036年	668.21	2037年	713.72
2038年	592.37	2039年	866.31	2040年	902.57	2041年	938.87	2042年	1,069.85	2043年	1,106.26
2044年	1,142.70	2045年	1,268.69	2046年	1,305.25	2047年	1,321.14	2048年	1,263.67	2049年	1,426.79
2050年	1,432.46	2051年	1,626.18	2052年	1,554.64	2053年	1,560.48	2054年	1,671.72	2055年	1,677.68
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,485.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	63.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	103.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,325.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.17%
项目收益预测依据			

项目129

项目名称	新型城镇化试点工程—韶关市翁源县老塑料厂片区城市更新项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目围绕城市公共空间提升、基础设施建设改造、资产资源盘活利用三大需求，实施6个子项目。城市公共空间功能提升方面，新建1个约1500㎡的社区体育公园；新建1栋4层、总建筑面积约4710㎡的社区体育馆；修缮加固闲置工业厂房，将1栋临街建筑改造为翁源兰花文化展示馆（免费开放区）及
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	13,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,200.00
其他债务融资	6,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,405.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	347.73	2030年	385.73	2031年	424.61
2032年	464.39	2033年	505.13	2034年	546.85	2035年	589.60	2036年	633.39	2037年	678.28
2038年	724.32	2039年	771.49	2040年	819.90	2041年	869.56	2042年	920.51	2043年	972.78
2044年	1,026.43	2045年	1,081.54	2046年	1,138.12	2047年	1,183.88	2048年	1,231.23	2049年	1,280.23
2050年	1,330.92	2051年	1,383.38	2052年	1,437.65	2053年	1,493.80	2054年	1,551.90	2055年	1,612.01
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,141.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,621.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.85%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	新型城镇化试点工程—和平县新型城镇化品质提升项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.老城更新片区产业园区建设项目占地2.2公顷，建筑面积约4.4万㎡；2.公共文体服务提升项目建设阳明文化客厅，体育文化公园，占地5500㎡；3.艺术馆项目建筑面积3000㎡；4.综合服务中心建设项目建筑面积5000㎡；5.老城更新片区管网建设项目道路长600米，道路面积约6000㎡；6.老城更新片区停

项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	33,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	12,880.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,915.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	304.00	2029年	479.00	2030年	661.00	2031年	716.00
2032年	771.00	2033年	828.00	2034年	885.00	2035年	944.00	2036年	1,005.00	2037年	1,064.00
2038年	1,127.00	2039年	1,189.00	2040年	1,255.00	2041年	1,319.00	2042年	1,387.00	2043年	1,454.00
2044年	1,525.00	2045年	1,595.00	2046年	1,667.00	2047年	1,740.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	66.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,825.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	78.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	95.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,662.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	205.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.15%
项目收益预测依据			

项目131

项目名称	新型城镇化试点工程—蕉岭县天然气管道及配套设施建设项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建天然气接收门站1座，总用地面积3457平方米，总建筑面积175.95平方米，设计小时供气量21000Nm/h，设置调压计量加臭橇1台，可分别向城区德燃燃气（15000Nm/h）及蕉华工业园蕉岭中燃（6000Nm/h）供气。配套新建门站至塔牌大厦市政中压天然气管道，含直埋PE管道及定向钻穿越
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	3,609.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	1,600.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,456.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	-37.50	2027年	-39.50	2028年	76.37	2029年	103.22	2030年	135.37	2031年	195.84
2032年	237.96	2033年	287.08	2034年	343.66	2035年	410.74	2036年	489.29	2037年	580.63
2038年	688.82	2039年	816.05	2040年	965.02	2041年	1,141.58	2042年	1,349.93	2043年	1,595.19
2044年	1,886.21	2045年	2,230.63	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	372.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	377.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	434.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,506.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	893.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	897.11%
项目收益预测依据			

项目132

项目名称	新型城镇化试点工程—云浮市新兴县六祖镇全域土地综合整治项目--新兴县供水一厂迁建工程
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建自来水厂一座，设计供水规模为3万立方米/日；建设进厂道路1039米，敷设供水管网42.1千米，修复供水管网2.37千米等。属于实施阶段项目，前期工作进展情况如下：已于2024年12月以新兴发改核准〔2024〕3号核准，已于2026年01月开工。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2078年
债券存续期内项目总投资	27,825.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200.00
其他债务融资	20,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,266.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-25.00	2027年	-25.00	2028年	-25.00	2029年	2,383.00	2030年	2,383.00	2031年	2,383.00
2032年	2,383.00	2033年	2,383.00	2034年	2,383.00	2035年	2,383.00	2036年	2,383.00	2037年	2,383.00
2038年	2,383.00	2039年	2,383.00	2040年	2,383.00	2041年	2,383.00	2042年	2,383.00	2043年	2,383.00
2044年	2,383.00	2045年	2,383.00	2046年	2,383.00	2047年	2,383.00	2048年	2,383.00	2049年	2,383.00
2050年	2,383.00	2051年	2,383.00	2052年	2,383.00	2053年	2,383.00	2054年	2,383.00	2055年	2,383.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,333.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	304.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	21,140.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	32,133.00%
项目收益预测依据			

项目133

项目名称	新型城镇化试点工程—惠来县城区供水管网改造项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已纳入《惠来县城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》第67页，主要是对惠来县城区老旧漏损供水管网进行升级改造，具体包括：改造dn110-dn300老旧供水管网约49.7公里、dn300-dn500老旧供水管网约24.8公里；新建dn250-dn450供水管网约9.8公里、dn450-dn630供水管网约6.3公里；更
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	32,715.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,442.41
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,855.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-502.00	2028年	-502.00	2029年	-333.16	2030年	-333.16	2031年	-333.16
2032年	-333.16	2033年	-333.16	2034年	-333.16	2035年	-333.16	2036年	2,294.84	2037年	2,294.84
2038年	2,294.84	2039年	2,294.84	2040年	2,294.84	2041年	2,294.84	2042年	2,294.84	2043年	2,294.84
2044年	2,294.84	2045年	2,294.84	2046年	2,294.84	2047年	2,294.84	2048年	2,294.84	2049年	2,294.84
2050年	2,294.84	2051年	2,294.84	2052年	2,294.84	2053年	2,294.84	2054年	2,294.84	2055年	2,294.84
2056年	2,294.84										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.28%
项目收益预测依据			

项目134

项目名称	新型城镇化试点工程—广宁县养老设施升级及颐康中心建设项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括2个子项目： 1、广宁县养老服务基础设施扩容提质项目，项目拟对广宁县范围内15宗物业进行提质升级改造，将其纳入广宁县养老体系建设，涉及物业总建筑面积
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	26,930.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	500.00
其他债务融资	20,800.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	9,800.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,536.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-444.00	2027年	-444.00	2028年	-444.00	2029年	-1,701.00	2030年	-1,362.00	2031年	-1,041.00
2032年	-703.00	2033年	-348.00	2034年	25.00	2035年	417.00	2036年	829.00	2037年	1,254.00
2038年	1,414.00	2039年	1,578.00	2040年	1,750.00	2041年	1,924.00	2042年	2,105.00	2043年	2,291.00
2044年	2,483.00	2045年	2,679.00	2046年	2,883.00	2047年	3,092.00	2048年	3,308.00	2049年	3,530.00
2050年	3,759.00	2051年	4,440.00	2052年	4,682.00	2053年	4,933.00	2054年	5,191.00	2055年	5,456.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,215.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	61.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,301.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	10,707.20%
项目收益预测依据			

项目135

项目名称	新型城镇化试点工程—连平县新型城镇化品质县城老城区提升项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要涉及连平老城区范围供水管网、排水管网改造、老城风貌提升以及公共闲置空 间的活化利用等 4项工程。1.供水管网改造工程及埋地管网（DN50-DN300）长15.81km，立管管网（DN20)长87.50km。2.排水管网改造 工程埋地污水管网（DN150-DN500)53.7km，排水立管改造12km。 3.老城风
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	15,791.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,344.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-2,104.00	2029年	-131.00	2030年	-37.00	2031年	39.00
2032年	78.00	2033年	105.00	2034年	153.00	2035年	166.00	2036年	180.00	2037年	231.00
2038年	247.00	2039年	257.00	2040年	306.00	2041年	316.00	2042年	326.00	2043年	384.00
2044年	394.00	2045年	404.00	2046年	453.00	2047年	463.00	2048年	480.00	2049年	512.00
2050年	522.00	2051年	532.00	2052年	565.00	2053年	582.00	2054年	592.00	2055年	-671.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	33.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,933.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	44.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	76.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,933.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	44.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	76.34%
项目收益预测依据			

项目136

项目名称	新型城镇化试点工程—广东省韶关市仁化县丹霞山外山门人居环境整治建设项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于仁化县丹霞山外山门片区，涉及金霞小区、青湖塘村、老马屋村、谢屋村等区域，实施人居环境生态整治及基础设施提质工程。项目改造道路约13462米、人行道约17037米，建设排水管网约36498米，整治公共空间约16100平方米，配套充电桩150个，增设公厕6座、垃圾站点6处，微型消防站
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	28,703.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	2,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,584.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	644.94	2030年	682.99	2031年	722.37
2032年	763.12	2033年	805.28	2034年	848.89	2035年	894.03	2036年	940.74	2037年	989.05
2038年	1,039.04	2039年	1,090.78	2040年	1,144.31	2041年	1,199.70	2042年	1,279.50	2043年	1,362.08
2044年	1,447.52	2045年	1,535.92	2046年	1,627.39	2047年	1,722.04	2048年	1,819.98	2049年	1,921.31
2050年	2,026.15	2051年	2,134.63	2052年	2,246.87	2053年	2,363.00	2054年	2,483.18	2055年	2,607.52

2056年	-20,758.31								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,554.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	34.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	87.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,398.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	35.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	97.69%
项目收益预测依据			

项目137

项目名称	新型城镇化试点工程—郁南县全民健身中心及配套设施工程项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建一个体育服务平台及其附属工程，是具有一定收益的公益性项目。本项目新建的全民健身中心建筑面积7100平方米，建设场馆包括室内篮球场、游泳池、乒乓球馆、健身房等，室外新建标准足球场、篮球场等体育设施，不设固定看台，同时配套便民服务中心、停车场、充电桩、大小广告牌
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	26,794.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,435.00
其他债务融资	4,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	10,717.00	10,718.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,845.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	312.00	2029年	356.00	2030年	398.00	2031年	445.00
2032年	490.00	2033年	538.00	2034年	588.00	2035年	637.00	2036年	688.00	2037年	742.00
2038年	796.00	2039年	853.00	2040年	908.00	2041年	969.00	2042年	1,029.00	2043年	1,092.00
2044年	1,154.00	2045年	1,220.00	2046年	1,289.00	2047年	1,359.00	2048年	1,475.00	2049年	1,549.00
2050年	1,624.00	2051年	1,704.00	2052年	1,782.00	2053年	1,864.00	2054年	1,949.00	2055年	2,035.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,023.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	58.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,435.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	112.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,209.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,435.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	133.03%
项目收益预测依据			

项目138

项目名称	新型城镇化试点工程—阳西县未来社区建设项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目覆盖阳西县县城西湖等8个社区的改造，覆盖面积约28.64平方公里，惠及人口约14.49万人。主要内容为：建设地下管网智能感知系统60项，三线整治1230米，消防改造1200米；邻里中心建设800平方米，老年服务站建设800平方米，社区卫生服务设施1处；智慧停车场建设1处，总用地46684平方米
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	8,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,954.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,308.98	2030年	1,327.87	2031年	1,346.95
2032年	1,366.23	2033年	1,385.69	2034年	1,405.36	2035年	1,425.21	2036年	1,445.25	2037年	1,465.50
2038年	1,485.97	2039年	1,506.62	2040年	1,527.49	2041年	1,548.56	2042年	1,569.85	2043年	1,591.35
2044年	1,613.06	2045年	1,634.99	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,672.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	124.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,625.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.96%

项目收益预测依据	

项目139

项目名称	新型城镇化试点工程—梅州市大埔县智慧停车建设项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对19处城市公共区域停车场进行智慧停车改造，总计2153个停车泊位。新建40套智慧道闸，完善监控摄像机、网络硬盘录像机、立杆、地磁、车位划线、岗亭、围栏等配套设施建设；对3处停车场进行场地清理平整及挡墙建设，建设装机容量4000KW配套光伏车棚；建设100平方米运营指挥中心，配套
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	33,315.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	26,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	15,600.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,786.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-25.00	2028年	-25.00	2029年	684.40	2030年	2,422.73	2031年	2,517.11
2032年	3,213.78	2033年	2,967.61	2034年	3,072.32	2035年	3,657.46	2036年	3,481.92	2037年	3,319.50
2038年	3,808.16	2039年	3,555.29	2040年	3,671.43	2041年	4,352.95	2042年	4,182.81	2043年	4,310.66
2044年	4,936.53	2045年	4,681.64	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,402.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5,111.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5,878.63%
项目收益预测依据			

项目140

项目名称	新型城镇化试点工程—封开县城市中心片区综合更新项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对封开县旧城、幸福家园、曙光、下岭头、三元西路、河南社区、竹园、封川等8个老旧小区新型改造，提升老旧小区约4138户的燃气、排水、供水、供电、通信等基础设施建设；修建配套道路约3000米；拆除老旧楼宇建筑面积约17753平方米；提升小区绿化面积约20公顷；优化全民健身场地约15公
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	61,926.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	18,577.10	17,345.80	8,577.10	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,247.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,295.93	2030年	7,298.81	2031年	7,298.81
2032年	7,671.94	2033年	7,671.94	2034年	7,671.94	2035年	8,063.73	2036年	8,063.73	2037年	8,063.73
2038年	8,475.11	2039年	8,475.11	2040年	8,475.11	2041年	8,907.05	2042年	8,907.05	2043年	8,907.05
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.94%
项目收益预测依据			

项目141

项目名称	新型城镇化试点工程—蕉岭县“石窟河畔·寿乡客里”农文旅融合服务中心建设项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目规划用地总面积8553平方米，拟新建1个集农产品展销、电商直播、农副产品体验与农文旅配套综合服务于一体的现代化农文旅融合服务中心，总建筑面积11553平方米（地上建筑8553平方米，地下建筑3000平方米），项目建设包括综合服务大厅1个、长寿特色农产品展销区2700平方米、农产品电
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	7,752.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	4,700.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,755.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	-75.30	2027年	-75.30	2028年	-76.30	2029年	355.17	2030年	378.28	2031年	451.72
2032年	500.79	2033年	575.92	2034年	507.21	2035年	561.37	2036年	564.99	2037年	568.80
2038年	628.57	2039年	632.76	2040年	601.77	2041年	622.23	2042年	626.45	2043年	630.89
2044年	696.11	2045年	700.98	2046年	706.11	2047年	778.12	2048年	783.78	2049年	789.72
2050年	869.25	2051年	875.78	2052年	882.64	2053年	889.87	2054年	897.44	2055年	905.39
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,876.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	591.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	591.84%
项目收益预测依据			

项目142

项目名称	新型城镇化试点工程—云浮市新兴县全域土地综合整治项目（包组一）
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	农用地整理9019.31亩；整理建设用地约5087.83亩。建设安置房及公共配套用房，建筑面积约50000平方米，完善配套基础设施等工程。对天堂镇解放路沿线立面整体提升改造；新建农产品批发市场、农产品加工基地、农产品仓储基地等农产品产业链载体及停车楼等配套设施建设。对李务本堂进行文物
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	122,721.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	98,721.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	24,263.00	37,057.00	37,401.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	166,373.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,129.00	2030年	2,379.00	2031年	8,867.00
2032年	9,091.00	2033年	10,557.00	2034年	9,217.00	2035年	9,075.00	2036年	9,232.00	2037年	9,236.00
2038年	9,551.00	2039年	7,830.00	2040年	7,991.00	2041年	8,149.00	2042年	8,306.00	2043年	7,955.00
2044年	4,591.00	2045年	4,866.00	2046年	4,871.00	2047年	5,015.00	2048年	5,155.00	2049年	5,291.00
2050年	5,439.00	2051年	2,714.00	2052年	2,800.00	2053年	2,900.00	2054年	2,991.00	2055年	1,175.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	151,067.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	99,721.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,151.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	14,454.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	16,637.30%
项目收益预测依据			

项目143

项目名称	新型城镇化试点工程—连山壮族瑶族自治县农产品批发市场及配套设施改造项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	2,250.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造范围涵盖县猪肉市场及旁边大棚、成衣布匹市场及北门毗邻楼、三鸟市场、杜玲街等区域。新建市场商业综合体，其中一至三层为商业（一层保留肉菜市场功能，二三层打造美食街、商铺/超市），四层及以上建设回迁房、市场配套仓库。包括：1.改建原肉菜市场 1 座，面积约 1751.39 平方米。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	14,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,700.00

其他债务融资	5,300.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,250.00	4,350.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,172.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	803.00	2029年	815.00	2030年	828.00	2031年	855.00
2032年	868.00	2033年	880.00	2034年	907.00	2035年	919.00	2036年	932.00	2037年	957.00
2038年	970.00	2039年	981.00	2040年	913.00	2041年	904.00	2042年	903.00	2043年	914.00
2044年	912.00	2045年	911.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,315.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	83.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	115.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,881.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.89%
项目收益预测依据			

项目144

项目名称	国家历史文化名城惠州府城老旧街区改造工程项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00
项目简要描述	项目已纳入《惠州市城市基础设施更新改造重点领域实施方案（2025-2027年）》（修编），主要对惠州府城老旧街区升级改造，对中山南路、水门路、中山路、环城西路、五四路、国庆路及滨江西路周边街区老旧基础设施更新改造16.07万平方米，西枝江两岸慢行连通工程420平方米；沿江区域慢行
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	65,116.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,500.00
专项债券融资	26,045.00
其他债务融资	19,759.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	19,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,166.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,349.27	2030年	1,912.17	2031年	2,258.19
2032年	2,258.19	2033年	2,258.19	2034年	2,403.78	2035年	2,403.78	2036年	2,403.78	2037年	2,403.78
2038年	2,403.78	2039年	2,556.66	2040年	2,556.66	2041年	2,556.66	2042年	2,556.66	2043年	2,556.66
2044年	2,717.18	2045年	2,717.18	2046年	2,717.18	2047年	2,717.18	2048年	2,717.18	2049年	2,885.71
2050年	2,885.71	2051年	2,885.71	2052年	2,885.71	2053年	2,885.71	2054年	3,062.69	2055年	3,062.69
2056年	9,188.08										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,361.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,804.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,545.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,045.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.12%
项目收益预测依据			

项目145

项目名称	新型城镇化试点工程—云浮郁南产业园区（都城片区）基础设施改造及扩建工程
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期建设标准厂房116000平方米；二期建设园区配套道路改造提升约3.75公里，包括道路修复及提升、人行道修复及提升、照明改造提升和绿植种植提升等；三期建设科创中心建设5000平方米，产业服务功能用房16600平方米，3#地场地平整约110亩；四期建设园区场地三通一平，包括1#地和2#地场地
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	84,116.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,293.00
其他债务融资	12,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,293.00	13,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,029.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	2,037.41
2032年	2,501.89	2033年	2,966.36	2034年	3,423.65	2035年	3,423.65	2036年	3,423.65	2037年	3,926.65
2038年	3,926.65	2039年	3,926.65	2040年	4,479.95	2041年	4,479.95	2042年	4,479.95	2043年	5,088.58
2044年	5,088.58	2045年	5,088.58	2046年	5,758.08	2047年	5,758.08	2048年	5,758.08	2049年	6,494.54
2050年	6,494.54	2051年	6,494.54	2052年	7,304.63	2053年	7,304.63	2054年	7,304.63	2055年	8,095.73
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,585.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,293.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	151.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	118,485.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,293.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.87%
项目收益预测依据			

项目146

项目名称	恩平中心城区两岸截污及锦江河水环境治理工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该工程主要对锦江河荣誉市民大道段护岸和南堤东路（恩东大桥至锦江大桥段）河堤进行防洪改造和截污，改造长度约3.1公里，建设内容主要包括护岸水环境治理、截污改造及管廊工程、挡土墙改造工程、防洪堤岸治理等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	23,561.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,500.00	6,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,650.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,073.02	2027年	1,744.99	2028年	1,830.57	2029年	1,919.76	2030年	2,012.72	2031年	2,109.63
2032年	2,210.66	2033年	1,507.08	2034年	2,425.80	2035年	2,540.32	2036年	2,659.77	2037年	2,784.32
2038年	2,914.23	2039年	3,049.74	2040年	3,191.11	2041年	3,338.61	2042年	3,492.50	2043年	2,335.48
2044年	-308.90	2045年	-175.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,203.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,203.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.61%
项目收益预测依据			

项目147

项目名称	天河区水环境综合提升改造工程（二期）
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建DN300污水管20公里、DN500污水管60公里；新建d300雨水管70公里、d500雨水管60公里、d800雨水管40公里；雨水渠箱改造6000米；排水单元达标改造面积500公顷；道路路面修复工程75655平方米。项目收益来源为城镇污水处理费和广告费。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	246,624.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	118,590.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	39,000.00	6,600.00	16,500.00	43,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	219,063.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,536.00	2029年	3,536.00	2030年	3,536.00	2031年	3,536.00
2032年	3,536.00	2033年	3,536.00	2034年	3,536.00	2035年	3,536.00	2036年	3,536.00	2037年	3,536.00
2038年	3,536.00	2039年	4,819.00	2040年	5,720.00	2041年	6,174.00	2042年	7,364.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	189,111.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	118,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	189,111.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	118,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.72%
项目收益预测依据			

项目148

项目名称	新型城镇化试点工程—翁源县公共机构绿色电力升级与节能改造项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对翁源县公共机构（行政机关单位、学校、医院等）实施节能降碳改造，项目分两期进行建设。一期工程：对全县34所中小学的941间课室和818间宿舍实施电力升级与节能改造。二期工程：对县公共机构进行电力升级与节能改造，改造总建筑面积为87000平方米，建设内容包括变压器、开关、照明灯
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,707.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	3,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,507.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	505.00	2030年	507.00	2031年	508.00
2032年	541.00	2033年	542.00	2034年	543.00	2035年	576.00	2036年	611.00	2037年	612.00
2038年	613.00	2039年	648.00	2040年	684.00	2041年	685.00	2042年	685.00	2043年	723.00
2044年	762.00	2045年	762.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,194.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.20%
项目收益预测依据			

项目149

项目名称	东莞市技师学院东城校区改扩建配套建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,450.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造建筑面积约18285 平方米，同步完成配套设备设施采购安装。基础配套设备设施，为教学实训楼、综合楼、学生宿舍、山顶区域宿舍、文体中心及体育场、食堂以及山顶实训楼等场所配套专业化、数字化、智能化的办公、教学及辅助设施设备122项（套）；配置实训设备，为数字媒体学院、人工
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	8,121.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,219.00
专项债券融资	6,902.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,491.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	649.04	2027年	1,135.20	2028年	1,136.60	2029年	1,138.02	2030年	1,139.46	2031年	1,140.90
2032年	1,142.36	2033年	1,143.84	2034年	1,145.33	2035年	1,146.83	2036年	574.18	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,530.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,902.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,530.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.71%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,902.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	166.50%
项目收益预测依据			

项目150

项目名称	揭阳捷和职业技术学校基础设施建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	揭阳捷和职业技术学校是公办国家级重点职业学校，本项目占地面积约10万平方米，总建筑面积5.67万平方米，拟规划建设六幢教学综合楼2.5万平方米、一幢艺体楼3400平方米、一幢培训楼3400平方米、一幢教师宿舍楼3400平方米、一幢学校礼堂7000平方米，对食堂修缮4500平方米；改造修缮既有操
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,402.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-9,527.94	2029年	1,843.51	2030年	1,923.26	2031年	2,006.45
2032年	2,093.25	2033年	2,183.80	2034年	2,278.27	2035年	2,376.83	2036年	2,479.64	2037年	2,586.92
2038年	2,698.82	2039年	2,815.57	2040年	2,937.37	2041年	3,064.44	2042年	3,197.00	2043年	3,335.30
2044年	3,479.59	2045年	3,630.11	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,345.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,345.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.01%
项目收益预测依据			

项目151

项目名称	雷州市职业教育基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	办学规模为10000人，占地面积500亩，总建筑面积19.7万平方米，其中，教学实训用房建筑面积76600平方米；教学辅助及行政管理用房建筑面积33200平方米；生活用房建筑面积87200平方米；体育场馆；围墙、校门、道路、校园文化、排污、照明（校园的强、弱电）；教学仪器设备（3800元/生）约
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	78,440.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,822.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,000.00	6,422.00	5,500.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	250,103.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,623.87	2028年	8,623.87	2029年	8,623.87	2030年	8,623.87	2031年	8,623.87
2032年	8,623.87	2033年	8,623.87	2034年	8,623.87	2035年	8,623.87	2036年	8,623.87	2037年	8,623.87
2038年	8,623.87	2039年	8,623.87	2040年	8,623.87	2041年	8,623.87	2042年	8,623.87	2043年	8,623.87
2044年	8,623.87	2045年	8,623.87	2046年	8,623.87	2047年	8,623.87	2048年	8,623.87	2049年	8,623.87
2050年	8,623.87	2051年	8,623.87	2052年	34,507.04	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	318.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	109,936.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	227.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,822.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	492.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	109,936.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	227.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,822.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	492.12%
项目收益预测依据			

项目152

项目名称	潮州卫生健康职业学院项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入《潮州市卫生健康事业发展“十四五”规划》。项目规划总用地面积473.11亩,总建筑面积152400平方米，其中计容建筑面积147900平方米，人防及地下停车场等不计容建筑面积4500平方米。以及田径场（内含足球场）、篮球场、排球场、网球场、健身器械区等室外体育活动场地42000平
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2051年
债券存续期内项目总投资	105,119.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,060.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	56,450.00	9,000.00	1,610.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	136,540.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,468.80	2028年	1,471.84	2029年	1,822.02	2030年	1,954.55	2031年	1,954.55
2032年	2,566.71	2033年	2,681.35	2034年	2,681.35	2035年	2,681.35	2036年	2,799.91	2037年	3,529.89
2038年	3,545.49	2039年	3,761.76	2040年	4,120.31	2041年	4,736.08	2042年	6,316.07	2043年	6,561.65
2044年	6,609.45	2045年	6,843.45	2046年	6,960.53	2047年	8,078.60	2048年	8,276.68	2049年	8,276.68
2050年	36,841.78	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	124,314.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	124,314.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.91%
项目收益预测依据			

项目153

项目名称	广东省韶关市新丰县融湾职业技术学校建设
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟新建的融湾职业技术学校，总用地面积361亩，其中项目主体工程建设占地约117亩，分二期建设。建设内容包括教学楼、行政楼、实训楼、行政楼、学生宿舍、教工宿舍、食堂、学生活动中心、其他配套用房、风雨连廊、地下车库及室外配套工程等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	32,097.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,050.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	4,800.00	2,250.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,710.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,573.22	2028年	1,623.34	2029年	1,674.67	2030年	1,727.18	2031年	1,780.91
2032年	1,835.87	2033年	1,892.12	2034年	1,949.69	2035年	2,008.59	2036年	2,068.87	2037年	2,130.55
2038年	2,193.68	2039年	2,258.28	2040年	2,324.39	2041年	2,392.04	2042年	2,461.24	2043年	2,532.07
2044年	2,604.56	2045年	2,678.73	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,624.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,624.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.09%
项目收益预测依据			

项目154

项目名称	揭阳市卫生学校扩建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于市卫校西侧占地64.63亩用地上启动扩建工程，新建2栋7层宿舍楼、1栋4层学术活动中心、1栋7层信息楼，400米跑道运动场和看台、篮球场和羽毛球场以及室外工程等教学和生活配套设施；于市卫校现校区200米运动场上新建2栋6层实训楼。新建总建面约37562.96平方米，建成后校园总占地面积约
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	23,038.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	5,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,115.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,048.50	2027年	1,048.50	2028年	1,048.50	2029年	1,189.94	2030年	1,189.94	2031年	1,189.94
2032年	1,189.94	2033年	1,189.94	2034年	1,345.52	2035年	1,345.52	2036年	1,345.52	2037年	1,345.52
2038年	1,345.52	2039年	1,516.67	2040年	1,516.67	2041年	1,516.67	2042年	1,516.67	2043年	1,516.67
2044年	1,563.87	2045年	1,646.27	2046年	1,646.27	2047年	1,646.27	2048年	1,646.27	2049年	1,646.27
2050年	1,646.27	2051年	1,646.27	2052年	1,646.27	2053年	1,646.27	2054年	3,328.89	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,181.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,181.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.16%
项目收益预测依据			

项目155

项目名称	潮州技师学院凤泉湖校区（二期）工程建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积79147.71平方米，总建筑面积约51129平方米。建设内容包括：教学实训用房建筑面积23300平方米，学生宿舍建筑面积22050平方米，食堂建筑面积1930平方米，后勤及附属用房建筑面积1199平方米，地下室建筑面积2650平方米；考虑一二期交通衔接，设置人行地下通道约87.4米长。项
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	26,436.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	600.00	0.00	2,500.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,440.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,160.34	2030年	1,381.08	2031年	1,396.64
2032年	1,396.64	2033年	1,396.64	2034年	806.92	2035年	1,671.99	2036年	1,685.48	2037年	1,689.46
2038年	1,689.46	2039年	1,689.47	2040年	1,996.95	2041年	2,011.79	2042年	2,011.79	2043年	2,016.61
2044年	2,016.61	2045年	2,331.08	2046年	-116.05	2047年	-12,792.30	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	58.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,083.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	33.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	83.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,083.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	33.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	83.46%
项目收益预测依据			

项目156

项目名称	东莞市中职学校“双优”建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	7,198.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造10所职业学校的教学实验实训室电气、消防、通风空调等工程，涉及建筑面积12616平方米；完善室外运动训练场地面积8310平方米；配置数字化、智能化、专业化实训教学及辅助设施设备170项（套）。项目建成后显著提升中职学校实训教学质量，为东莞中职教育创新发展提供支撑，为东莞产
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	30,493.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,573.00
专项债券融资	25,919.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,784.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,231.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,134.23	2029年	2,128.46	2030年	2,122.52	2031年	2,116.24
2032年	2,109.79	2033年	2,103.15	2034年	2,096.33	2035年	2,089.18	2036年	2,081.84	2037年	2,074.16
2038年	2,066.29	2039年	2,058.09	2040年	2,049.53	2041年	2,040.80	2042年	2,031.72	2043年	2,022.29
2044年	2,012.51	2045年	2,002.38	2046年	2,289.21	2047年	2,602.38	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,878.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,919.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,878.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,919.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.93%
项目收益预测依据			

项目157

项目名称	潮州技师学院建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目被列为广东省2024年重点建设项目、省发改委《广东省生产教融合建设试点实施方案》和《潮州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，项目总占地面积约222063.85平方米，总建筑面积121524平方米。建设内容包括教学实训用房、学生宿舍、培训中心、图书馆及学生生
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	86,458.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,000.00	12,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,891.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,181.98	2027年	3,670.61	2028年	3,680.19	2029年	3,680.19	2030年	4,473.54	2031年	4,609.75
2032年	4,609.75	2033年	4,609.75	2034年	4,621.34	2035年	5,448.89	2036年	5,492.08	2037年	5,504.84
2038年	5,729.44	2039年	6,099.23	2040年	7,229.14	2041年	7,328.39	2042年	7,445.35	2043年	7,526.00
2044年	7,526.00	2045年	8,699.31	2046年	8,936.58	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,801.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,801.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.96%
项目收益预测依据			

项目158

项目名称	博罗中等专业学校新校区续建扩建工程项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总建筑面积94842.3㎡，其中：新增建筑面积82524.3㎡，改造提升工程建筑面积12318㎡。包括建设教学楼14145.3㎡，实训楼27373㎡（其中地下室8155㎡），1#~4#栋学生宿舍23790.5㎡，教师公寓6419.9㎡，饭堂5086.2㎡，校企合作实训室1764㎡等。本项目续建扩建后，博罗中等专业学校规模
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	50,143.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	3,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,246.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,418.51	2027年	2,668.51	2028年	2,668.51	2029年	2,668.51	2030年	2,668.51	2031年	2,668.51
2032年	2,668.51	2033年	2,668.51	2034年	2,668.51	2035年	2,819.11	2036年	2,870.11	2037年	2,870.11
2038年	2,870.11	2039年	2,870.11	2040年	2,870.11	2041年	2,870.11	2042年	2,870.11	2043年	2,870.11

2044年	2,870.11	2045年	2,870.11	2046年	2,870.20	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.62%
项目收益预测依据			

项目159

项目名称	新型城镇化试点工程—阳山县社会福利综合养老服务中心工程项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）新建总建筑面积为16619平方米，其中养老院13361平方米，提供养老床位300张；居家养老服务中心2058平方米，可提供全托床位30张，日托床位50张；地下建筑面积1200平方米，新增停车位共78个。（2）拟对原阳城镇卫生院、原阳山县妇幼保健院进行功能置换与适老化改造，改造面积共
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	9,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,593.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	606.00	2029年	390.00	2030年	547.00	2031年	2,812.00
2032年	2,828.00	2033年	2,846.00	2034年	3,027.00	2035年	3,044.00	2036年	3,061.00	2037年	3,250.00
2038年	3,268.00	2039年	3,284.00	2040年	3,483.00	2041年	3,499.00	2042年	3,516.00	2043年	3,722.00
2044年	3,739.00	2045年	3,773.00	2046年	3,971.00	2047年	3,971.00	2048年	3,971.00	2049年	4,181.00
2050年	4,180.00	2051年	4,180.00	2052年	4,398.00	2053年	4,397.00	2054年	4,397.00	2055年	4,626.00
2056年	4,626.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	650.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,775.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	428.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	650.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,605.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	920.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,626.55%
项目收益预测依据			

项目160

项目名称	广州市南沙区第二养老院一期建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	878.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于珠江街新广五路与兴隆路交界处，嘉安花园东北侧新建南沙区第二养老院，用地面积为12960平方米，容积率1.62，建筑面积约为21000平方米，建设床位约600张（其中：养老床位450张、护理院住院床位150张）。
项目建设期	2024年至2030年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	23,477.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	10,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,127.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,226.62	2028年	1,027.28	2029年	1,248.01	2030年	1,490.80	2031年	1,757.88
2032年	2,051.68	2033年	2,374.85	2034年	2,730.33	2035年	13,121.36	2036年	3,551.49	2037年	4,274.64
2038年	4,832.61	2039年	5,405.12	2040年	6,034.88	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,062.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.55%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,062.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.55%
项目收益预测依据			

项目161

项目名称	阳山县社会福利综合养老服务中心工程项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,300.00
项目简要描述	（1）新建总建筑面积为16619平方米，其中养老院13361平方米，提供养老床位300张；居家养老服务中心2058平方米，可提供全托床位30张，日托床位50张；地下建筑面积1200平方米，新增停车位共78个。（2）拟对原阳城镇卫生院、原阳山县妇幼保健院进行功能置换与适老化改造，改造面积共
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
其他债务融资	9,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,373.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-124.58	2030年	84.41	2031年	293.39
2032年	502.38	2033年	597.34	2034年	597.34	2035年	697.05	2036年	697.05	2037年	801.75
2038年	801.75	2039年	911.68	2040年	911.68	2041年	1,027.11	2042年	1,027.11	2043年	1,148.31
2044年	1,148.31	2045年	1,275.57	2046年	1,360.66	2047年	1,602.90	2048年	1,602.90	2049年	1,733.90
2050年	1,733.90	2051年	1,871.43	2052年	1,871.43	2053年	2,015.84	2054年	2,015.84	2055年	827.48
2056年	1,340.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,188.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,888.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	385.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	674.98%
项目收益预测依据			

项目162

项目名称	翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	镇区主街道路改造4km、村庄主路改造38.2km、村庄巷道硬底化70km、供水管网改造58.96km、排水渠新建4.35km，“三线”整治长度119.55km、主街及农村管控风貌改造面积47万㎡、新建便民服务中心约9410㎡，改造新建公厕94个、新增农村污水管网392.29km、改造（新建）垃圾收集点373处、农村
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	98,704.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,245.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-625.00	2029年	6,715.59	2030年	6,886.61	2031年	7,061.62
2032年	7,240.72	2033年	7,423.98	2034年	7,611.53	2035年	7,803.43	2036年	7,999.79	2037年	8,200.77
2038年	8,406.41	2039年	8,616.84	2040年	8,832.20	2041年	9,052.57	2042年	9,278.05	2043年	9,508.79
2044年	9,744.90	2045年	-3,513.48	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.78%
项目收益预测依据			

项目163

项目名称	汕头市潮南区两英镇风华高美片人居环境综合整治提升项目
项目类型	农村人居环境整治

本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对两英镇风华高美片人居环境进行综合整治提升，包括建设村居垃圾收运设施，沟渠清淤及加固2.9公里，改造公共厕所10座，新建农村道路9.09万平方米并配套建设供水、雨水、污水和电力通信管线5.23公里，改造农村道路并配套完善雨水、污水管线1.5公里，同时进行“三线”整治和停车
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	22,833.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,471.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	664.04	2028年	688.24	2029年	713.40	2030年	757.41	2031年	784.63
2032年	812.94	2033年	860.93	2034年	891.55	2035年	923.39	2036年	975.79	2037年	1,010.24
2038年	1,046.07	2039年	1,103.38	2040年	1,142.12	2041年	1,182.42	2042年	1,245.18	2043年	1,288.77
2044年	1,334.10	2045年	1,402.93	2046年	1,451.95	2047年	1,502.94	2048年	1,578.52	2049年	1,633.67
2050年	1,691.03	2051年	1,774.13	2052年	1,836.17	2053年	1,900.69	2054年	4,275.14	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,623.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,623.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.95%
项目收益预测依据			

项目164

项目名称	麻章区乡村振兴连片连线特色示范村建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（续建项目。）建设内容包括9个行政村23个自然村，建设9个连片连线示范村。主要建设内容：统筹各村可开发利用土地开展产业建设民宿104间、体育体验场所400平方米、仓库2400平方米、污水管网建设69876米、硬底化建设130000平方米、村容村貌提升、污水处理终端17座（日处理污水1135吨
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	6,000.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,270.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,247.24	2027年	2,298.75	2028年	2,447.05	2029年	2,644.93	2030年	2,703.23	2031年	2,907.04
2032年	2,967.57	2033年	3,031.16	2034年	3,259.38	2035年	3,332.93	2036年	3,400.03	2037年	3,469.56
2038年	3,543.62	2039年	3,783.57	2040年	3,857.83	2041年	3,935.51	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	-17,370.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,144.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,144.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.93%
项目收益预测依据			

项目165

项目名称	广东省揭阳市榕城区地都镇百千万高质量发展工程项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要包括：道路硬底化5公里，镇域道路改造工程25公里，新建公厕120平方米，新建生态停车场10000平方米，设置停车位330个，配套充电桩30个。本项目收益来源主要是停车费收入、充电桩收入和广告位出租收入。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	10,777.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,597.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-2,060.11	2029年	999.51	2030年	1,030.29	2031年	1,061.19
2032年	1,093.84	2033年	1,127.48	2034年	1,161.29	2035年	1,196.96	2036年	1,233.71	2037年	1,270.72
2038年	1,309.70	2039年	1,349.87	2040年	1,390.36	2041年	1,432.96	2042年	10,000.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,936.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,936.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.97%
项目收益预测依据			

项目166

项目名称	麻章区湖光镇乡村振兴农村基础设施补短板建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	麻章区湖光镇16个村委会、33条自然村的基础设施改造和建设文化旅游设施及乡村振兴富贵竹特色产业园等相关配套设施，主要建设内容：新增或维修排污管DN300管道约18200m、DN600管道约7500m、检查井约1400座，建设85m3/天污水处理站32座及生活垃圾处理站32座，村内村道主道硬底化
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	14,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,134.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	417.98	2028年	459.37	2029年	503.45	2030年	550.36	2031年	600.28
2032年	653.35	2033年	709.77	2034年	769.74	2035年	833.42	2036年	901.06	2037年	972.85
2038年	1,049.03	2039年	1,129.85	2040年	1,215.56	2041年	1,306.43	2042年	1,402.75	2043年	1,504.81
2044年	1,612.94	2045年	1,727.46	2046年	1,848.71	2047年	1,977.08	2048年	2,112.95	2049年	2,256.72
2050年	2,408.83	2051年	2,569.71	2052年	2,739.86	2053年	2,919.75	2054年	3,109.94	2055年	-7,129.04
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	225.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,388.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,388.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.65%
项目收益预测依据			

项目167

项目名称	廉江市全域土地综合整治暨农村生活污水治理建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建10个光储能服务区2.200个学校篮球场光伏工程;3.廉江市生态文旅科研基地项目;4.对武陵水库河道下游河道清淤项目;5.农地整治工程整治总面积7000亩;6.生态修复工程在大樟村构建宽生态缓冲带约5000亩;7.污水处理工程对837条自然村进行污水治理;8.公共智慧停车及充电基础设施升级改造改造智
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2060年
债券存续期内项目总投资	102,652.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	82,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	263,350.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	7,005.29	2031年	7,773.29
2032年	8,541.29	2033年	9,309.29	2034年	10,077.29	2035年	10,077.29	2036年	10,077.29	2037年	10,077.29
2038年	10,077.29	2039年	10,077.29	2040年	10,077.29	2041年	10,077.29	2042年	10,077.29	2043年	10,077.29
2044年	10,077.29	2045年	10,077.29	2046年	10,077.29	2047年	10,077.29	2048年	10,077.29	2049年	10,077.29
2050年	10,077.29	2051年	10,077.29	2052年	10,077.29	2053年	10,077.29	2054年	8,769.58	2055年	10,077.29
2056年	10,328.29										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	256.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	143,921.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	182.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	143,921.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.77%
项目收益预测依据			

项目168

项目名称	潮州市潮安区2025年“百千万工程”新增补省级典型村人居环境综合整治提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包涉及12个镇，覆盖2025年新增补的13个选树省级典型村。其中每个镇作为一个子项目，主要开展农房微改造、三线整治、生活垃圾收集转运点、公厕、四小园、排水暗渠化、村民公共活动场地、停车场、充电桩、农贸市场提升、村巷道及空置场地硬底化、生态建设、三清三拆及其他整治提升工
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	39,813.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	159,504.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,036.93	2029年	4,825.87	2030年	5,614.94	2031年	7,116.60
2032年	7,116.60	2033年	7,116.60	2034年	7,900.58	2035年	7,900.58	2036年	7,900.58	2037年	8,762.93
2038年	8,762.93	2039年	8,762.93	2040年	9,711.52	2041年	9,711.52	2042年	9,711.52	2043年	10,754.98
2044年	10,754.98	2045年	10,766.48	2046年	12,275.79	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	400.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	367.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	550.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	367.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	550.02%
项目收益预测依据			

项目169

项目名称	番禺区周边镇街核心区域人居环境整治升级工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,668.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用于番禺区化龙镇及周边镇街核心区域人居环境整治，全面提升城乡人居环境建设，深化县域城乡融合发展、加快补齐乡村基础设施和基本公共服务短板。建设内容主要为：5个乡镇下辖的便民公共服务配套设施（康体设施、运动场地、垃圾中转站及其他公服设施等）33250平方米，道路总长约
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	217,442.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	173,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,100.00	4,200.00	111,300.00	57,240.00	60.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	425,881.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,840.00	2029年	414,556.00	2030年	-1,054.00	2031年	-930.00
2032年	-930.00	2033年	-930.00	2034年	-798.00	2035年	-798.00	2036年	-798.00	2037年	-656.00

2038年	-656.00	2039年	-613.00	2040年	2,004.00	2041年	5,256.00	2042年	6,388.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	277,311.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	173,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	277,311.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	173,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.90%
项目收益预测依据			

项目170

项目名称	雷州市全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：建设美丽乡村200条。生活垃圾处理设施、综合智慧监管调度中心1处、生活污水处理设施、雨污分流管网约250处、村道和村内道路硬化、农村厕所改造、村庄集中供水等内容。项目估算总投资80000万元。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	13,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	151,457.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	9,079.04	2028年	7,218.04	2029年	7,218.04	2030年	7,218.04	2031年	7,218.04
2032年	7,218.04	2033年	7,218.04	2034年	7,218.04	2035年	7,218.04	2036年	7,218.04	2037年	7,218.04
2038年	7,218.04	2039年	7,218.04	2040年	7,218.04	2041年	7,218.04	2042年	7,218.04	2043年	7,218.04
2044年	8,732.04	2045年	9,079.04	2046年	9,079.04	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	101,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	101,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.65%
项目收益预测依据			

项目171

项目名称	佛冈县水头镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单，1.田园风貌整治；2.农田水利工程建设，河道整治、维修加固山塘、灌溉与排水工程，耕地垦造复耕及管护等；3.圩镇道路提升、智慧停车场、公共充电桩、驿站等；4.农业产业园。莲瑶、新联、新堂沿线长约15.3公里，打造一条全方面展示美丽水头发展新面貌的滃江乡村
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,500.00	5,000.00	0.00	12,100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,806.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,132.60	2027年	4,637.60	2028年	5,304.43	2029年	5,304.43	2030年	5,304.43	2031年	5,473.69
2032年	5,473.69	2033年	5,473.69	2034年	5,648.02	2035年	5,648.02	2036年	5,648.02	2037年	5,827.59
2038年	5,827.59	2039年	5,827.59	2040年	6,012.54	2041年	6,350.04	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,500.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.85%

债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,500.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.41%
项目收益预测依据			

项目172

项目名称	雷州市农村生活污水处理设施项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括18个镇辖1675个自然村污水处理设施及配套管网，生活污水处理设施总处理能力为7.67万m3/d，配套污水管网（DN110-DN400）总长约1555.07km。项目总投资150417.29万元。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	150,417.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	129,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	79,000.00	35,500.00	4,200.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	459,007.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	15,856.60	2029年	15,856.60	2030年	15,856.60	2031年	15,856.60
2032年	15,856.60	2033年	15,856.60	2034年	15,856.60	2035年	15,856.60	2036年	15,856.60	2037年	15,856.60
2038年	15,856.60	2039年	15,856.60	2040年	15,856.60	2041年	15,856.60	2042年	15,856.60	2043年	15,856.60
2044年	15,856.60	2045年	15,856.60	2046年	15,856.60	2047年	15,856.60	2048年	15,856.60	2049年	15,856.60
2050年	110,162.50	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	305.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	244,361.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	129,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	244,361.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	129,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.90%
项目收益预测依据			

项目173

项目名称	霞山区乡村振兴基础设施建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期主要对边坡村、岑擎村、东纯村、西厅村、后坑村和北月村等基础设施进行提升改造。建设内容包括村道硬底化 125375㎡、排水工程 21760m、道路升级改造27245 ㎡、太阳能路灯1030套、机耕路 91500 ㎡、农业种植区 229000 ㎡、农产品体验基地 6283 ㎡、生态停车场 14600 ㎡、充电桩 97 套、垃圾
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	7,500.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,896.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,565.18	2027年	1,504.47	2028年	1,737.97	2029年	1,825.15	2030年	1,916.18	2031年	2,011.20
2032年	2,110.40	2033年	2,213.95	2034年	2,322.00	2035年	2,434.78	2036年	2,552.47	2037年	2,675.26
2038年	2,803.39	2039年	2,937.06	2040年	3,076.50	2041年	3,221.97	2042年	3,373.70	2043年	3,531.96
2044年	3,697.01	2045年	3,869.15	2046年	4,048.65	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.54%
项目收益预测依据			

项目174

项目名称	徐闻县徐城街道百千万高质量发展基础设施建设工程

项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要包括道路提升76655平方米，改造护栏6300米，新建步道6100平方米，太阳能路灯（含广告牌）400个；房屋微改造118035平方米，管网工程13000米，农耕文化实践活动基地531平方米；新建农业服务驿站17812.5平方米，配套建设室外配套工程，可提供停车位195个和充电桩67个。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,141.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,357.24	2029年	1,407.76	2030年	1,459.90	2031年	1,513.69
2032年	1,569.20	2033年	1,626.48	2034年	1,685.58	2035年	1,746.56	2036年	1,809.46	2037年	1,874.35
2038年	1,941.31	2039年	2,010.38	2040年	2,081.62	2041年	2,155.12	2042年	2,230.93	2043年	2,309.13
2044年	2,389.78	2045年	2,472.97	2046年	2,558.76	2047年	2,647.25	2048年	2,738.52	2049年	2,832.63
2050年	2,929.69	2051年	3,029.79	2052年	3,133.00	2053年	3,239.44	2054年	3,349.20	2055年	-19,958.58
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	69.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	133.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	69.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	133.80%
项目收益预测依据			

项目175

项目名称	广东省汕头市澄海区莲下镇“城乡融合”乡村振兴建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟分期实施，依托莲下镇现有生态布局及农林水利现状，以广东省城乡融合发展中心镇试点为契机，大力推进乡村振兴建设工作。通过整合区域农业农村资源，垦造改善约85公顷高标准农田，并整治沿江湿地生态环境；新建农村农贸市场、农产品冷链物流中心等农村公共服务项目，打通农产品运
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	236,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	250,979.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-251.00	2028年	-1,255.00	2029年	-2,259.00	2030年	4,127.16	2031年	4,127.16
2032年	4,127.16	2033年	4,841.06	2034年	4,841.06	2035年	4,841.06	2036年	5,626.38	2037年	5,626.38
2038年	5,626.38	2039年	6,490.21	2040年	6,490.21	2041年	6,490.21	2042年	7,440.43	2043年	7,440.43
2044年	7,440.43	2045年	8,485.68	2046年	8,485.68	2047年	8,485.68	2048年	9,635.45	2049年	9,635.45
2050年	9,635.45	2051年	10,900.18	2052年	10,900.18	2053年	10,900.18	2054年	12,291.40	2055年	12,291.40
2056年	57,521.66										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	213,623.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	213,623.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.15%
项目收益预测依据			

项目176

项目名称	廉江东部农村一二三产业融合建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为助力廉江市现代农业产业体系建设，推动廉江热带水果种植产业一二三产融合发展，本项目重点补齐廉江东部河唇镇、石城镇、良垌镇特色水果种植区基础设施短板，主要建设内容包括：提升改造荔枝种植区6000亩、杨桃种植区500亩，建设热带果蔬温室大棚8454.06㎡，农产品运输通道及连通道路
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年

债券存续期内项目总投资	35,938.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,626.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,362.79	2029年	3,437.32	2030年	3,513.03	2031年	3,590.01
2032年	3,668.22	2033年	3,747.71	2034年	3,828.47	2035年	3,910.50	2036年	3,993.86	2037年	4,078.55
2038年	4,164.55	2039年	4,251.88	2040年	4,340.58	2041年	4,430.64	2042年	4,522.08	2043年	4,614.90
2044年	4,709.15	2045年	4,804.80	2046年	-342.50	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.05%
项目收益预测依据			

项目177

项目名称	广东省梅州市大埔县美丽乡村建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于广东省梅州市大埔县，该项目包含14个子项目，分别为：高陂镇美丽乡村建设项目、茶阳镇美丽乡村建设项目、三河镇美丽乡村建设项目、大麻镇美丽乡村建设项目、百侯镇美丽乡村建设项目、西河镇美丽乡村建设项目、大东镇美丽乡村建设项目、枫朗镇美丽乡村建设项目、洲瑞镇
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	152,234.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	121,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,500.00	0.00	2,000.00	3,000.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	294,277.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,930.28	2028年	4,106.75	2029年	4,884.28	2030年	4,884.28	2031年	5,731.40
2032年	5,748.25	2033年	6,671.13	2034年	6,671.13	2035年	7,676.57	2036年	7,676.57	2037年	8,790.48
2038年	8,790.48	2039年	9,983.85	2040年	9,983.85	2041年	11,283.98	2042年	11,304.37	2043年	12,720.82
2044年	12,720.82	2045年	14,263.99	2046年	14,263.99	2047年	15,967.68	2048年	15,967.68	2049年	17,799.38
2050年	17,799.38	2051年	19,794.99	2052年	10,268.56	2053年	26,592.85	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	269,221.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	121,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	269,221.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	121,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.81%
项目收益预测依据			

项目178

项目名称	吴川市100个自然村农村生活污水治理攻坚项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为对吴川市辖区内11个镇(街)合计100个自然村进行生活污水综合治理，建设内容为：建设农村生活污水管网约120Km，生活污水处理设施100套，污水处理总规模约6000吨/日。项目建成运营后可以带动当地产业发展、有效改善招商环境，项目的实施可进一步提升地方经济、生态环境与社会发
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	9,800.00	4,600.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,514.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,429.75	2028年	2,429.75	2029年	2,429.75	2030年	2,429.75	2031年	2,414.65
2032年	2,433.27	2033年	2,433.27	2034年	2,433.27	2035年	2,417.42	2036年	2,417.42	2037年	2,437.89
2038年	2,437.89	2039年	2,421.25	2040年	2,421.25	2041年	2,421.25	2042年	2,443.78	2043年	2,426.31
2044年	2,426.31	2045年	2,426.31	2046年	2,426.31	2047年	2,432.75	2048年	2,432.75	2049年	2,432.75
2050年	2,432.75	2051年	2,413.49	2052年	2,440.75	2053年	5,372.49	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	380.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,728.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	417.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,728.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	417.77%
项目收益预测依据			

项目179

项目名称	徐闻县南山镇乡村振兴基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容涵盖南山镇18个行政村，128个自然村，主要如下： 交通设施建设：道路硬底化约113400平方米；道路修复约38400平方米；增设路灯约1800盏。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	6,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,112.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,315.00	2027年	1,370.15	2028年	1,427.65	2029年	1,487.50	2030年	1,549.81	2031年	1,614.72
2032年	1,682.30	2033年	1,752.67	2034年	1,825.95	2035年	1,902.26	2036年	1,981.72	2037年	2,064.46
2038年	2,150.61	2039年	2,240.32	2040年	2,333.72	2041年	2,430.97	2042年	2,532.23	2043年	2,637.66
2044年	2,747.44	2045年	2,861.73	2046年	2,980.72	2047年	3,104.62	2048年	3,133.61	2049年	4,199.03
2050年	4,407.70	2051年	5,553.26	2052年	5,476.54	2053年	-14,400.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	270.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.20%
项目收益预测依据			

项目180

项目名称	遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、雨污水管网升级改造工程：主要涉及镇村新建雨、污水管道，全长约8500米；镇区排水管网续建涉及约15条大道，全长约13920米； 2、停车场改造及充电桩建设工程：新建停车场涉及面积约2902平方米，并配套约10个充电桩，在26个村（居）委会各设1个充电桩，用于新能源车充电
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	14,609.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,609.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	3,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,858.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-143.39	2028年	948.63	2029年	948.63	2030年	948.63	2031年	948.63

2032年	948.63	2033年	959.55	2034年	959.55	2035年	959.55	2036年	959.55	2037年	959.55
2038年	970.59	2039年	970.59	2040年	970.59	2041年	970.59	2042年	970.59	2043年	981.73
2044年	981.73	2045年	981.73	2046年	981.73	2047年	981.73	2048年	1,007.23	2049年	1,007.23
2050年	1,007.23	2051年	1,007.08	2052年	5,670.23	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,778.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,609.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,778.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,609.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.54%
项目收益预测依据			

项目181

项目名称	徐闻县下桥镇城乡融合基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟对徐闻县下桥镇镇区及116条自然村的基础设施进行提升改造，建设内容包括交通设施建设及配套工程、镇区集中供水工程、人居环境改造工程、公共基础设施建设工程等，完善基础设施建设，推动下桥镇城乡融合发展，缩小城乡发展差距和居民生活水平差距。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	19,991.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,500.00	4,200.00	2,000.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,477.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,535.79	2027年	1,535.30	2028年	1,681.91	2029年	1,681.41	2030年	1,680.91	2031年	1,841.12
2032年	1,841.62	2033年	1,840.60	2034年	2,016.78	2035年	2,016.26	2036年	2,015.73	2037年	2,208.91
2038年	2,208.37	2039年	2,207.82	2040年	2,419.68	2041年	2,419.12	2042年	2,689.40	2043年	2,650.92
2044年	2,650.34	2045年	2,946.77	2046年	2,904.60	2047年	2,904.01	2048年	2,335.53	2049年	3,182.99
2050年	3,182.37	2051年	3,181.75	2052年	3,181.13	2053年	-13,019.49	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.99%
项目收益预测依据			

项目182

项目名称	徐闻县角尾乡乡村振兴基础设施建设工程项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约106.11万㎡，总建筑面积约8630㎡，建设改造道路总长度约20.78km。项目建设内容包括产业振兴工程、民生工程、交通基础设施提升工程、环境综合整治工程等，其中产业振兴工程主要建设红葱加工示范区、文化科普展示空间、现代科技创意农业展示区、红葱良种良法示范区等；民生
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	43,289.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	12,500.00	2,500.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,853.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,838.71	2027年	2,113.03	2028年	2,186.46	2029年	2,265.06	2030年	2,346.89	2031年	2,439.75
2032年	3,523.32	2033年	3,613.69	2034年	3,711.78	2035年	3,810.15	2036年	3,914.68	2037年	4,022.14
2038年	4,135.87	2039年	4,250.87	2040年	4,373.19	2041年	4,497.13	2042年	4,629.26	2043年	4,409.59
2044年	4,407.79	2045年	4,556.27	2046年	4,709.91	2047年	4,873.51	2048年	5,041.48	2049年	5,713.99
2050年	5,893.22	2051年	6,722.66	2052年	7,274.07	2053年	-36,990.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.23%

债券存续期内项目总债务融资本息	79,323.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,323.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.56%
项目收益预测依据			

项目183

项目名称	新型城镇化试点工程—恩平市全域土地综合整治项目（君堂镇单元一期）
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《数字江门建设2025年工作要点》，推进智慧农业发展，推进数字智慧化全周期自动养殖。项目主要建设内容为建造数字智慧化特色渔业养殖基地、茶枝柑现代化种植园农用地整理、建设用地整理、乡村风貌提升和历史文化保护等。收入来源为数字智慧化特色渔业养殖收入、农作物种植、农
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2051年
债券存续期内项目总投资	30,080.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	22,508.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	13,505.00	9,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,747.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,446.00	2029年	1,458.00	2030年	1,470.00	2031年	1,510.00
2032年	1,522.00	2033年	1,534.00	2034年	1,450.00	2035年	1,475.00	2036年	1,525.00	2037年	1,580.00
2038年	1,605.00	2039年	1,630.00	2040年	1,690.00	2041年	1,728.00	2042年	1,766.00	2043年	1,692.00
2044年	1,730.00	2045年	1,769.00	2046年	1,930.00	2047年	1,983.00	2048年	2,036.00	2049年	2,088.00
2050年	2,130.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,312.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,508.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3,099.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3,874.70%
项目收益预测依据			

项目184

项目名称	徐闻县新寮镇高质量发展与乡村振兴建设工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容：项目建设内容主要包括基础设施提档升级、镇村道路硬底化及拓宽、镇村道路白改黑、镇村智慧化、镇区客运站升级改造、镇区农贸市场片区改造、美丽宜居乡村提升工程等7个子项目。本项目具体建设内容包括镇村道路硬底化约60公里，镇村道路拓宽约20公里，镇村道路白改黑
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	20,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	4,000.00	1,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,572.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,419.17	2027年	1,419.17	2028年	1,419.17	2029年	1,490.13	2030年	1,490.13	2031年	1,490.13
2032年	1,564.65	2033年	1,564.65	2034年	1,564.65	2035年	2,082.64	2036年	2,642.91	2037年	2,642.91
2038年	2,725.05	2039年	2,725.05	2040年	2,725.05	2041年	2,811.31	2042年	2,811.31	2043年	2,811.31
2044年	2,901.87	2045年	2,901.87	2046年	2,901.87	2047年	2,647.97	2048年	2,647.97	2049年	2,647.97
2050年	2,573.37	2051年	2,573.37	2052年	2,573.37	2053年	-17,550.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,635.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,635.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.70%
项目收益预测依据			

项目185

项目名称	乳源瑶族自治县“五彩瑶乡”产业融合乡村振兴发展项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,150.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	构建现代乡村产业体系，发展现代农业绿色产业，推进14个典型村基础设施建设，完善农田水利基础设施，推进垦造水田427亩，建设高标准农田1.4万亩，补充耕地、农田建设及管护，完善农村道路建设，农村污水处理设施，扶持种植、养殖行业，提升农作物、畜禽、水产育种创新能力等，进一步
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	242,829.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	14,500.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	289,727.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	13,612.99	2030年	12,984.00	2031年	13,619.70
2032年	14,283.82	2033年	14,977.60	2034年	15,702.43	2035年	16,459.65	2036年	17,250.70	2037年	18,077.14
2038年	18,940.49	2039年	19,842.45	2040年	20,784.72	2041年	21,769.12	2042年	22,797.52	2043年	23,871.89
2044年	24,753.28	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,991.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	386.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	579.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,991.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	386.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	579.46%
项目收益预测依据			

项目186

项目名称	徐闻县海安镇乡村振兴基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、26条自然村内巷路硬底化建设282281㎡； 2、道路修缮工程，11条自然村道路修缮；
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	19,950.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,960.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,300.00	0.00	0.00	12,000.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,681.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	69.45	2027年	31.49	2028年	41.47	2029年	54.26	2030年	70.63	2031年	91.48
2032年	118.03	2033年	151.76	2034年	194.55	2035年	248.75	2036年	317.34	2037年	404.01
2038年	513.44	2039年	651.49	2040年	825.46	2041年	1,044.55	2042年	1,320.29	2043年	1,667.12
2044年	2,103.11	2045年	2,650.88	2046年	3,338.83	2047年	4,202.41	2048年	5,286.09	2049年	6,645.46
2050年	8,350.14	2051年	10,487.19	2052年	13,165.57	2053年	-14,364.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,802.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,802.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.29%
项目收益预测依据			

项目187

项目名称	广州市番禺区“大夫山—孖岗—滴水岩”生态保护修复及基础设施提升工程
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,243.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：该项目计划对番禺区“大夫山-孖岗-滴水岩”进行生态保护修复及基础设施提升，包含五个子项，分别为：（一）大夫山迁地保护示范区建设；（二）森林质量优化提升；（三）森林步道建设；（四）森林康养基地及自然教育基地；（五）森林防火综合治理。包括森林质量优化提升面积约
项目建设期	2026年至2028年

项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	13,035.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,969.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,901.00	4,280.00	788.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,522.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	-56.36	2027年	-161.94	2028年	-220.23	2029年	787.75	2030年	922.56	2031年	1,032.31
2032年	1,090.27	2033年	1,090.27	2034年	1,125.21	2035年	1,188.82	2036年	1,188.82	2037年	1,225.10
2038年	1,294.92	2039年	1,294.92	2040年	1,445.31	2041年	1,628.34	2042年	1,646.47	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,502.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,969.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,502.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,969.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.74%
项目收益预测依据			

项目188

项目名称	连南瑶排梯田湿地生态保护和基础设施建设项目
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于广东连南大坪镇瑶排梯田，占地354.69公顷。瑶排梯田国家湿地已于2022年通过国家林业与草原局审批验收，现拟对约30公顷湿地核心区域水系、茶园生态进行修复，营造水鸟生活环境；对约60公顷的湿地区域进行清理及维护提升，建设布点科研监测设施、科普设施、安全设施，建立科普
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,247.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	589.90	2028年	426.20	2029年	458.65	2030年	492.06	2031年	526.48
2032年	561.94	2033年	598.45	2034年	636.07	2035年	674.81	2036年	714.71	2037年	755.81
2038年	798.15	2039年	841.75	2040年	886.66	2041年	932.92	2042年	980.57	2043年	1,029.64
2044年	1,080.19	2045年	1,132.25	2046年	1,185.88	2047年	1,241.12	2048年	1,298.01	2049年	1,356.61
2050年	1,416.97	2051年	1,479.13	2052年	1,543.17	2053年	1,609.12	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,270.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,270.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.59%
项目收益预测依据			

项目189

项目名称	广州市增城区大封门水库扩容工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是一座以供水和灌溉为主，兼顾防洪、改善水环境的综合利用工程。建设的主要任务为供水、灌溉、防洪。大封门水库扩容后总库容为2240万立方米，为中型水库，主要建筑物包括大坝及引水枢纽、进场道路、管理区等。大坝采用原址重建，坝型采用碾压混凝土重力坝，坝轴线长535.0米，最
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	173,639.00
其中：不含专项债券的项目资本金	143,639.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,700.00	5,000.00	6,000.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,157.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,571.87	2030年	2,671.06	2031年	2,773.22
2032年	2,878.45	2033年	2,986.84	2034年	3,098.47	2035年	3,213.46	2036年	3,331.90	2037年	3,453.89
2038年	3,579.54	2039年	3,708.95	2040年	3,842.25	2041年	3,979.55	2042年	4,120.97	2043年	4,266.64
2044年	4,416.67	2045年	4,604.08	2046年	4,869.78	2047年	5,171.22	2048年	5,618.83	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	43.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,688.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,688.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.53%
项目收益预测依据			

项目190

项目名称	沙迳水库建设工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是一座以供水和灌溉为主，兼顾防洪、发电、改善水环境的综合利用工程。主要建设内容包括新建大坝，大坝最大坝高50米，坝顶宽10米。水库设计洪水位77.8米，校核洪水位78.35米，总库容2960万立方米；正常蓄水位77.0米，相应库容为2797万立方米；死水位42.5米，相应库容为83万立方米
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	172,201.00
其中：不含专项债券的项目资本金	94,201.00
专项债券融资	78,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	33,200.00	20,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	146,609.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,800.25	2029年	4,124.89	2030年	4,458.32	2031年	4,670.76
2032年	5,212.23	2033年	5,444.24	2034年	5,686.68	2035年	5,940.05	2036年	6,204.80	2037年	6,864.79
2038年	7,153.91	2039年	7,456.05	2040年	7,771.78	2041年	8,101.70	2042年	8,906.49	2043年	9,266.80
2044年	9,643.31	2045年	10,734.76	2046年	11,938.04	2047年	13,229.69	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,202.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	115,202.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.96%
项目收益预测依据			

项目191

项目名称	台山天源农产品物流有限公司广东供销天业（台山）冷链物流园三期
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目符合《“十四五”粮食仓储物流设施布局和建设规划》。台山项目占地约40亩，计划建设平房仓2栋，建筑面积5232平方米，仓容2.94万吨；烘干车间1栋（含清理中心、卸粮棚），日烘干稻谷240吨，建筑面积3082.2平方米；大米加工车间1栋（含成品库、副产品库），加工生产能力为日（按24小
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	19,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,800.00
专项债券融资	15,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,600.00	3,400.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,200.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	22,131.00	2027年	2,456.90	2028年	2,840.90	2029年	3,250.01	2030年	3,168.27	2031年	3,168.27
2032年	3,168.27	2033年	3,168.27	2034年	3,168.27	2035年	3,168.27	2036年	3,168.27	2037年	2,137.30
2038年	3,168.27	2039年	3,168.27	2040年	3,168.27	2041年	3,168.27	2042年	3,168.27	2043年	3,168.27
2044年	3,168.27	2045年	3,168.27	2046年	3,168.27	2047年	3,168.27	2048年	3,168.27	2049年	3,168.27
2050年	3,168.27	2051年	3,168.27	2052年	3,168.27	2053年	3,168.27	2054年	-13,486.13	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	485.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,645.61	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	346.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	606.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,645.61	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	346.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	606.58%
项目收益预测依据			

项目192

项目名称	天禾（华南）农资储备物流基地项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积225924.9平方米，建筑面积123620平方米。建成港口、铁路、公路集一身的现代物流枢纽和应急物资储备基地，建设内容包括农水产品（冷链）仓储物流设施、粮食、农资，化肥灌包与存储设施，配套铁路运输线、港口等。年吞吐配送物资500万吨以上；年集装箱作业量30万吨以上。项目
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	123,881.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,781.00
专项债券融资	84,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	56,800.00	8,000.00	6,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	265,882.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,262.34	2027年	1,111.95	2028年	5,610.99	2029年	5,574.36	2030年	5,574.36	2031年	6,497.05
2032年	6,478.34	2033年	6,478.34	2034年	6,478.34	2035年	7,238.17	2036年	8,968.05	2037年	9,467.34
2038年	9,446.72	2039年	9,523.39	2040年	9,630.72	2041年	11,866.32	2042年	11,866.32	2043年	11,866.32
2044年	10,810.74	2045年	10,810.74	2046年	11,998.49	2047年	11,974.62	2048年	11,974.62	2049年	11,974.62
2050年	64,923.74	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,551.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	133,551.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.28%
项目收益预测依据			

项目193

项目名称	广东供销天润粤东粮食和重要农产品应急保供中心
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资 55,000.00 万元，项目占地面积108646平方米，总建筑面积108646平方米，规划建设粮食和重要农产品应急保供中心，项目分两期建设，主要包括建设仓容20万吨的粮食仓储区；建设15万吨的农产品深加工区；综合服务中心及其他配套设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,000.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	12,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	211,291.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,996.66	2029年	5,885.74	2030年	7,811.77	2031年	7,751.20
2032年	7,751.20	2033年	7,751.20	2034年	7,751.20	2035年	7,751.20	2036年	7,751.20	2037年	7,751.20
2038年	7,751.20	2039年	7,684.58	2040年	7,684.58	2041年	7,684.58	2042年	7,530.67	2043年	7,530.67
2044年	7,530.67	2045年	7,501.57	2046年	7,501.57	2047年	7,501.57	2048年	7,404.02	2049年	7,404.02
2050年	7,404.02	2051年	7,404.02	2052年	7,404.02	2053年	7,404.02	2054年	20,013.08	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	384.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,602.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	354.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	621.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,602.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	354.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	621.45%
项目收益预测依据			

项目194

项目名称	东莞市运河综合治理寒溪水常平中心区段电力迁改工程
项目类型	农村电网
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该工程包括110kV大合线部分塔段迁改：东坑坑美村至常平袁山贝大桥段，约5.2km区段内，迁改现有110kV大合线及10kV架空线路，将大合线N4-N19段单回架空线路改为电缆线路，大合长线T接点由N19改至合浦站内：N14-合浦站的12芯ADSS改为24芯管道光缆，沿新建的电缆通道敷设。以及
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,182.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	189.64	2028年	12,035.24	2029年	189.64	2030年	211.08	2031年	211.08
2032年	211.08	2033年	378.19	2034年	378.19	2035年	378.19	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.58%
项目收益预测依据			

项目195

项目名称	新型城镇化试点工程—南雄市新能源智慧充换电基础设施建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约72400平方米，建筑面积约950平方米，包括建设充电桩1347枪、充电设施3040个，建设“光储充检”多功能综合一体示范站、配电设施、换电设施、智慧管理平台等配套基础设施。主要建设内容为新能源充电桩、相应的电缆铺设、配电设施设备、防撞杆、后台管理系统，监控设施、消
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	75,658.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	13,800.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,390.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	3,183.33	2031年	3,343.28
2032年	3,507.82	2033年	3,677.08	2034年	3,851.22	2035年	4,030.43	2036年	4,214.86	2037年	4,404.71
2038年	4,600.17	2039年	4,801.42	2040年	5,008.66	2041年	5,222.10	2042年	5,441.98	2043年	5,668.49
2044年	5,901.89	2045年	6,142.40	2046年	6,390.26	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,096.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	293.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	422.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,058.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,587.80%
项目收益预测依据			

项目196

项目名称	新型城镇化试点工程—连平县公共停车泊位新能源汽车充电桩建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设511座汽车充电桩和32套电动自行车充电桩及其配套电力设施、软件平台与灯箱广告牌，覆盖充电车位1022个和320个自行车停车泊位，其中120kW直流双枪充电桩511个，覆盖车位1022个，32套10kW电动自行车充电桩，覆盖自行车位320个；新建1个立体停车库。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	15,904.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	12,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,882.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-100.00	2027年	862.00	2028年	1,622.00	2029年	2,403.00	2030年	2,456.00	2031年	2,407.00
2032年	2,175.00	2033年	2,228.00	2034年	2,281.00	2035年	2,336.00	2036年	2,373.00	2037年	2,373.00
2038年	2,373.00	2039年	2,373.00	2040年	2,373.00	2041年	2,347.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,570.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,027.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,096.07%
项目收益预测依据			

项目197

项目名称	新型城镇化试点工程—大埔县公共停车泊位新能源汽车充电桩建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目初步规划于停车泊位建设1476座充电桩，配置相应的变压设备、充电站集群监控管理系统及电站配套设施等，部分公共停车泊位采用800kW充电堆系统。其中120kW直流单枪充电桩707个，60kW直流单枪充电桩599个，充电堆18座，总功率约为14400kW，配600A单枪超充终端和250A单枪直流充电
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	39,615.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	31,563.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	11,029.00	20,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,330.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,352.00	2029年	4,410.00	2030年	4,466.00	2031年	4,549.00
2032年	4,606.00	2033年	4,663.00	2034年	4,720.00	2035年	4,777.00	2036年	4,834.00	2037年	4,891.00
2038年	4,948.00	2039年	5,005.00	2040年	5,062.00	2041年	5,119.00	2042年	5,176.00	2043年	5,234.00
2044年	5,291.00	2045年	5,347.00	2046年	5,404.00	2047年	5,476.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	248.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,371.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,563.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	8,550.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	9,833.00%
项目收益预测依据			

项目198

项目名称	新型城镇化试点工程—韶关市始兴县充换电设施运营补短板项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	累计建设156个充换电站点，按功能定位分为四类，实现“全域覆盖、分级补能”。城区核心枢纽站点（12个）：布局于治超卸货场、火车站停车场、人民医院等核心区域，每个站点配置1—2台480kW液冷超充桩、4—6台160kW双枪直流桩，配套100-150㎡充电雨棚，单站服务能力≥200车次/日，合计

项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	3,516.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,092.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	674.55	2030年	696.39	2031年	718.73
2032年	741.58	2033年	764.97	2034年	788.92	2035年	813.39	2036年	838.47	2037年	864.13
2038年	890.38	2039年	917.24	2040年	944.72	2041年	972.85	2042年	1,001.62	2043年	1,031.08
2044年	1,061.22	2045年	1,092.03	2046年	1,279.89	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,766.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,516.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	169.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.20%
项目收益预测依据			

项目199

项目名称	廉江市养殖场及江河水质智慧监管平台项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、廉江市养殖场智慧监管平台，建设内容包括 305 个大型养殖场的一体化检测杆站、智能数字平台、养殖排污监管系统以及廉江市智慧城市环保专题 APP 养殖排污监管主题改造。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,418.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	3,000.00	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,151.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	456.26	2028年	486.53	2029年	517.99	2030年	550.74	2031年	584.78
2032年	620.18	2033年	657.01	2034年	761.90	2035年	801.73	2036年	843.14	2037年	886.21
2038年	931.02	2039年	977.61	2040年	1,026.07	2041年	1,076.46	2042年	1,128.86	2043年	1,183.37
2044年	1,240.05	2045年	1,299.01	2046年	1,360.31	2047年	1,424.07	2048年	1,490.39	2049年	1,559.35
2050年	1,631.07	2051年	1,705.67	2052年	1,783.25	2053年	6,168.06	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,178.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,178.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	172.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.27%
项目收益预测依据			

项目200

项目名称	数字广州城市三维底座及创新应用建设项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,775.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目通过构建跨部门、跨层级、跨领域的全域时空新底座，打造“ 地上地下、海陆一体、空地协同 ”的全域二三维时空数据体系，研发标准化、智能化的时空数智化支撑平台，实现多源数据动态汇聚与跨部门共享，聚焦城市安全、治理、民生与投资需求，开展10项以上的智慧应用场景建设。加速广
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	39,785.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,400.00	19,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,628.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,840.29	2029年	2,031.25	2030年	2,228.09	2031年	2,636.48
2032年	2,851.94	2033年	3,070.04	2034年	3,526.08	2035年	3,764.41	2036年	4,009.88	2037年	4,523.16
2038年	4,612.57	2039年	4,702.88	2040年	4,886.21	2041年	4,979.25	2042年	5,073.23	2043年	5,264.01
2044年	5,360.83	2045年	-607.50	2046年	-125.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.79%
项目收益预测依据			

项目201

项目名称	韶关市浈江区大数据产业基础设施工程
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	本项目总用地面积4160亩，围绕数据中心的落地需求及产业配套，涵盖场地平整、园区道路、能源、建筑、供水、排污及园区管沟等工程。项目场地平整3780亩，总挖填方约998万立方米；同步配套建设200MW/400MVA储能电站项目；新建数据应用产业园，总建筑面积约3万㎡；建设排水渠约
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	225,420.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	90,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00

债券存续期内项目总收益	397,183.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	18,797.16
2032年	19,391.06	2033年	19,998.29	2034年	20,619.30	2035年	21,254.57	2036年	8,259.96	2037年	8,925.26
2038年	9,606.38	2039年	10,303.85	2040年	11,018.23	2041年	11,750.11	2042年	12,500.07	2043年	13,268.77
2044年	14,056.86	2045年	14,865.02	2046年	15,693.92	2047年	16,334.31	2048年	16,996.92	2049年	17,682.53
2050年	18,391.92	2051年	19,125.94	2052年	19,885.43	2053年	20,671.28	2054年	21,484.39	2055年	22,325.70
2056年	-6,024.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	316,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	192,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	205.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	361.08%
项目收益预测依据			

项目202

项目名称	台山市科晟名都、悦珑湾府住房改造项目（存量商品房收购用作保障性住房建设项目）
项目类型	配租型保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,150.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为了有效解决新市民、青年人等群体的住房困难问题开展本项目。项目主要改造建设保障性租赁住房365套（1076间），其中名都项目房源总建筑面积1.88万㎡，房型有二房两厅（建筑面积79~91㎡）23套和三房两厅（建筑面积113~132㎡）147套，悦珑湾府项目房源总建筑面积2.24万㎡，房型有二房两
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	25,806.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,100.00
其他债务融资	18,714.17

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,714.17

债券存续期内项目总收益	39,981.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	-127.50	2027年	-127.50	2028年	1,179.56	2029年	1,442.48	2030年	1,728.27	2031年	1,825.96
2032年	1,928.63	2033年	2,036.53	2034年	2,149.93	2035年	2,269.10	2036年	2,394.34	2037年	2,525.94
2038年	2,664.23	2039年	2,809.56	2040年	2,962.27	2041年	3,122.73	2042年	3,291.32	2043年	3,468.47
2044年	3,654.61	2045年	-1,217.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,431.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,814.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	522.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	783.96%
项目收益预测依据			

项目203

项目名称	东莞市常平镇九江水保障性租赁住房及配套设施建设项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	275.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括新建九江水片区保障性租赁住房，项目新建用地总面积约24805平方米，建设规划容积率3.5；拟新建总建筑面积118571.50平方米，其中计容面积86817.50平方米，不计容面积31754平方米，预计建成保障性住房1031套；配套用房13757.75平方米，以及建设道路工程及周边基础设施配套工程
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	114,535.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,535.00
专项债券融资	91,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,200.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	2,645.43
2032年	2,937.30	2033年	130,819.91	2034年	3,550.30	2035年	3,658.72	2036年	3,766.88	2037年	4,053.64
2038年	4,041.86	2039年	4,029.78	2040年	4,323.69	2041年	4,429.25	2042年	4,644.68	2043年	5,173.38
2044年	5,380.11	2045年	5,586.50	2046年	6,159.17	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	124,442.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	124,442.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.51%
项目收益预测依据			

项目204

项目名称	雷州市保障性租赁住房项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	雷州市保障性租赁住房项目主要建设内容：建设保障性租赁住房5800套及地下停车场等相关配套设施。总建筑面积300000平方米，其中计容建筑面积266666.7平方米，不计容建筑面积33333.3平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,490.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	13,490.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,060.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,268.80	2028年	2,268.80	2029年	2,268.80	2030年	2,268.80	2031年	2,268.80
2032年	2,268.80	2033年	2,268.80	2034年	2,268.80	2035年	2,268.80	2036年	2,268.80	2037年	5,268.80
2038年	5,268.80	2039年	5,268.80	2040年	5,268.80	2041年	5,268.80	2042年	5,268.80	2043年	5,268.80
2044年	5,268.80	2045年	5,268.80	2046年	5,268.80	2047年	5,268.80	2048年	5,268.80	2049年	5,268.80
2050年	5,268.80	2051年	5,268.80	2052年	25,340.60	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,556.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,490.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	462.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,556.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,490.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	462.21%
项目收益预测依据			

项目205

项目名称	广东省东莞市虎门大人山片区城中村改造及配套基础设施建设项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,012.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市虎门大人山片区，已纳入东莞市城中村改造计划，改造范围主要涉及东方社区，改造面积30075平方米。主要建设内容包括：拆除重建建筑面积16320平方米，现状老旧建筑结构加固及改造建筑面积4906平方米，改造城中村内基础设施，包括改扩建配套道路352米，改造给排水管网
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	23,394.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	10,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,448.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	25,493.52	2030年	665.75	2031年	960.38
2032年	1,328.60	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,785.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,785.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.13%
项目收益预测依据			

项目206

项目名称	广州市黄埔区九佛街五村七片（莲塘村、重岗村、燕塘村、蟹庄村、山龙村）城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	7,665.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,665.00
项目简要描述	项目新建安置房占地面积657.6亩，总建筑面积131.63万㎡，其中：地上建筑面积94.58万㎡，地下建筑面积37.05万㎡。住宅户数7568户，项目包括村民复建回迁安置楼、沿街商业、地下车库及幼儿园、托儿所、派出所、垃圾收集站、肉菜市场、社区居委会等公共服务设施。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2050年
债券存续期内项目总投资	1,942,924.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	388,600.00
其他债务融资	1,240,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	272,000.00	47,100.00	11,700.00	7,800.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	571,200.00	454,660.00	99,200.00	62,000.00	52,940.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,863,645.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,036,926.16	2029年	721,363.94	2030年	402,941.76	2031年	553,357.24
2032年	8,237.80	2033年	8,690.53	2034年	8,690.53	2035年	8,690.53	2036年	8,657.00	2037年	8,657.00
2038年	8,232.15	2039年	7,962.72	2040年	8,548.49	2041年	8,548.49	2042年	8,418.05	2043年	7,999.83
2044年	7,999.83	2045年	7,961.02	2046年	7,961.02	2047年	7,961.02	2048年	7,920.26	2049年	7,920.26
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,805,980.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,628,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	470,206.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	609.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	388,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	736.91%

项目收益预测依据	

项目207

项目名称	广州市黄埔区云埔街洋城岗片城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,600.00
项目简要描述	建设规模和建设内容。建设复建安置住宅、公建配套、复建物业、项目范围内城市市政配套设施等。复建安置占地面积约8.59公顷，建筑面积19.55万平方米，其中复建安置住宅16.72万平方米，公建配套1.84万平方米，复建物业0.59万平方米、权益物业0.36万平方米、不可移动文物0.043万平方米。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	296,987.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	89,096.00
其他债务融资	178,192.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	59,397.00	29,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	1,580.00	27,600.00	74,246.00	72,624.00	2,142.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	740,974.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	142,198.00	2029年	142,716.00	2030年	141,027.00	2031年	12,690.00
2032年	13,267.00	2033年	13,865.00	2034年	14,484.00	2035年	15,125.00	2036年	15,789.00	2037年	16,478.00
2038年	17,191.00	2039年	17,930.00	2040年	18,694.00	2041年	19,487.00	2042年	20,307.00	2043年	21,157.00
2044年	22,037.00	2045年	23,692.00	2046年	25,741.00	2047年	27,099.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	315,084.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	267,288.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,303.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	568.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	89,096.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	831.66%
项目收益预测依据			

项目208

项目名称	广州市黄埔区云埔街笔岗社区宏岗城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	900.00
项目简要描述	建设规模和建设内容。建设复建安置住宅、公建配套、复建物业等。复建安置占地面积约18.48万平方米，建筑面积67.17万平方米，其中复建安置住宅39.93万平方米，公建配套5.06万平方米，复建物业22.11万平方米，不可移动文物0.07万平方米。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	739,420.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	221,826.00
其他债务融资	443,652.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	147,884.00	73,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	118,307.00	162,673.00	162,672.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,059,439.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	295,448.00	2029年	295,702.00	2030年	297,564.00	2031年	-5,362.00
2032年	-686.00	2033年	1,804.00	2034年	2,109.00	2035年	2,425.00	2036年	2,752.00	2037年	3,092.00
2038年	3,483.00	2039年	3,809.00	2040年	4,186.00	2041年	4,577.00	2042年	4,984.00	2043年	5,404.00
2044年	5,839.00	2045年	8,139.00	2046年	11,380.00	2047年	112,790.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	836,284.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	665,478.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	332,739.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	318.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	221,826.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	477.60%
项目收益预测依据			

项目209

项目名称	广州市天河区柯木塱城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,000.00

项目简要描述	本城中村改造项目位于天河区柯木塱村，改造面积约69.53公顷，涉及1937户，人口约3470人。改造内容包括：配套建设安置房451080平方米；配套建设城中村基础设施，包括新建道路3.7公里，新建给水管网约5.8公里，电线迁改0.8公里，城中村嵌入式服务设施31749平方米；设置停车位约370个，机动
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	4,600,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,558,900.00
专项债券融资	1,041,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	61,800.00	541,600.00	435,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,796,155.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,680,519.39	2030年	-25,221.77	2031年	-24,984.33
2032年	-24,533.76	2033年	-24,580.84	2034年	-24,629.10	2035年	-24,678.56	2036年	-24,463.17	2037年	-24,515.12
2038年	-24,568.39	2039年	-24,622.99	2040年	406,779.66	2041年	-23,641.14	2042年	-16,308.26	2043年	-4,396.61
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	39.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,423,671.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,041,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,423,671.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,041,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.52%
项目收益预测依据			

项目210

项目名称	广州市黄埔区云埔街乌石村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,281.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,281.00
项目简要描述	乌石村城中村改造项目，主要建设复建安置住宅、公建配套、复建商业物业、项目范围内城市市政配套设施等。复建安置占地面积约2.17万平方米，总建筑面积6.53万平方米，其中复建安置住宅6.19万平方米，公建配套0.25万平方米。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	108,096.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,800.00
其他债务融资	35,600.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,600.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	9,340.00	18,828.00	7,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,469.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,630.00	2028年	38,437.50	2029年	57,775.00	2030年	-187.00	2031年	-133.00
2032年	-110.00	2033年	-34.00	2034年	-7.00	2035年	-8.00	2036年	21.00	2037年	21.00
2038年	21.00	2039年	214.00	2040年	214.00	2041年	214.00	2042年	251.00	2043年	251.00
2044年	251.00	2045年	290.00	2046年	460.00	2047年	-102.50	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,093.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,156.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	497.56%
项目收益预测依据			

项目211

项目名称	广州市黄埔区云埔街火村社区莲潭经济合作社城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	7,206.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,206.00
项目简要描述	本项目改造范围包括莲潭社、簕竹片区、沧联榕村片区、刘村片区、永岗田心社、南湾村、南岗街南岗西路、黄陂二期等 8 个片区，改造范围内总用地面积为 399.75 公顷，动迁农民 8493 户，共17785人。项目复建区用地面积为 98.20 公顷，建设总计容建筑面积为438.50 万平方米，其中住宅 245.22 万平方
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2060年
债券存续期内项目总投资	5,889,201.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,840.00
专项债券融资	1,128,000.00

其他债务融资	4,711,360.80

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,300.00	101,600.00	357,300.00	380,900.00	284,900.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	233,498.48	895,572.46	1,343,358.70	1,253,801.45	985,129.71	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,081,000.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,739,565.72	2030年	2,220,153.95	2031年	16,288.23
2032年	19,151.24	2033年	27,774.12	2034年	30,789.58	2035年	30,789.58	2036年	33,903.14	2037年	33,903.14
2038年	33,903.14	2039年	37,059.30	2040年	37,059.30	2041年	32,242.73	2042年	32,227.34	2043年	32,227.34
2044年	32,227.34	2045年	35,591.84	2046年	35,626.82	2047年	35,626.82	2048年	39,048.60	2049年	39,048.60
2050年	39,048.60	2051年	42,512.74	2052年	42,512.74	2053年	42,512.74	2054年	46,470.06	2055年	293,735.75
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,936,303.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,839,360.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	155.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,976,028.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	459.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	805.05%
项目收益预测依据			

项目212

项目名称	广东省东莞市虎门镇西部片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	11,265.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	11,265.00
项目简要描述	本项目位于东莞市虎门镇西部片区，改造范围涉及则徐、金洲、大宁、博涌、村头、南栅、镇口、树田、虎门寨社区。主要建设内容包括：改造老旧建筑等设施227940平方米，配套建设城中村范围基础设施，包括新建或改造配套道路25.73公里，建设停车泊位2018个，配套充电桩403个，积水点整治4个
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	248,586.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	198,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	29,200.00	79,900.00	54,600.00	34,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	453,268.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	370.01	2030年	873.03	2031年	1,737.68
2032年	2,692.12	2033年	2,671.55	2034年	2,650.56	2035年	401,471.60	2036年	3,687.05	2037年	3,664.78
2038年	4,818.18	2039年	4,795.01	2040年	4,771.37	2041年	6,045.32	2042年	13,020.72	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	299,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	198,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	299,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	151.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	198,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.92%
项目收益预测依据			

项目213

项目名称	广州市黄埔区长岭街山塘社及周边片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,800.00
项目简要描述	长岭街山塘社及周边片区城中村改造项目，主要建设复建安置住宅、公建配套复建物业、项目范围内城市市政配套设施等。复建安置占地面积约25万平方米，建筑面积37.88万平方米，其中复建安置住宅34.82万平方米，非独立公建配套1.71万平方米，复建物业0.51万平方米（含复建祠堂0.0945万平方米
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	615,038.00
其中：不含专项债券的项目资本金	61,503.40
专项债券融资	184,511.00
其他债务融资	369,023.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	123,008.00	61,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	2,000.00	96,406.00	135,309.00	45,103.00	45,103.00	45,102.00	0.00

债券存续期内项目总收益	954,908.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	184,083.00	2028年	184,083.00	2029年	194,738.00	2030年	13,886.00	2031年	14,576.00
2032年	15,290.00	2033年	16,031.00	2034年	19,160.00	2035年	20,034.00	2036年	20,941.00	2037年	21,876.00
2038年	22,846.00	2039年	23,850.00	2040年	24,889.00	2041年	25,962.00	2042年	27,074.00	2043年	28,224.00
2044年	29,415.00	2045年	32,186.00	2046年	35,764.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	676,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	553,534.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	276,771.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	345.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	184,511.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	517.53%
项目收益预测依据			

项目214

项目名称	广州市黄埔区九佛街枫下村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	3,284.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,284.00
项目简要描述	广州市黄埔区九佛街枫下村城中村改造项目，主要建设复建安置住宅、公建配套、复建商业物业、项目范围内城市市政配套设施等。复建安置占地面积约49.39万平方米，总建筑面积85.35万平方米，其中复建安置住宅82.57万平方米，复建物业建筑量1.59万平方米，公建配套1.19万平方米。另有需保留修
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	1,736,187.00
其中：不含专项债券的项目资本金	173,637.00
专项债券融资	173,600.00
其他债务融资	1,389,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,000.00	135,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	152,759.00	126,500.00	407,400.00	416,700.00	285,641.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,550,521.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	513,421.00	2028年	513,421.00	2029年	513,421.00	2030年	4,170.27	2031年	11,850.58
2032年	23,363.04	2033年	36,835.50	2034年	46,645.65	2035年	50,921.56	2036年	53,416.90	2037年	56,010.27
2038年	58,705.26	2039年	61,505.58	2040年	64,415.11	2041年	67,437.83	2042年	70,577.86	2043年	73,839.50
2044年	77,227.16	2045年	80,745.43	2046年	84,399.07	2047年	88,193.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,750,117.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,562,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	173,602.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,469.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	173,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,469.19%
项目收益预测依据			

项目215

项目名称	广东省东莞市横沥镇新埠片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	245.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于横沥镇新埠片区，核心区规划面积8.11公顷，建设工程包括新埠正街等主要街道沿线15928.32平方米的老建筑进行结构修缮、屋面翻新16513.28平方米和墙体修缮3928.32平方米，改造修复9处传统社区服务设施2651平方米并配建服务设施配套，改造社区综合服务中心1571平方米，新建
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	16,460.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,360.00
专项债券融资	13,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,200.00	2,100.00	1,500.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,344.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,275.25	2029年	1,524.00	2030年	1,772.78	2031年	1,938.56
2032年	1,976.23	2033年	2,188.46	2034年	2,274.70	2035年	2,274.70	2036年	2,274.70	2037年	2,324.81
2038年	2,519.06	2039年	2,519.06	2040年	2,601.55	2041年	2,655.20	2042年	2,775.25	2043年	3,150.05
2044年	3,150.05	2045年	3,150.05	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,894.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,894.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.24%
项目收益预测依据			

项目216

项目名称	天河区石牌村城中村保留提升（整治提升）改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目通过“整治提升”模式，拆除石牌村内部环路沿线及安置地块约10.49万㎡村民住宅与集体物业；划定2处复建安置地块（广保丰田地块、河阳楼地块），其中广保丰田地块用地面积约13628㎡，容积率6.5，总建筑面积121,617㎡（含住宅65,800㎡、集体物业17,187㎡、公服配套5,660㎡、地下室
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2050年
债券存续期内项目总投资	111,504.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,504.00
专项债券融资	89,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	14,000.00	10,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	200,603.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	251.00	2027年	750.00	2028年	1,312.00	2029年	1,800.00	2030年	2,100.00	2031年	4,143.79
2032年	4,933.90	2033年	5,327.68	2034年	6,477.52	2035年	6,474.87	2036年	6,472.16	2037年	7,794.68
2038年	7,791.86	2039年	7,788.98	2040年	9,310.14	2041年	9,307.15	2042年	9,304.10	2043年	11,053.67
2044年	11,050.50	2045年	11,047.27	2046年	13,309.57	2047年	13,806.20	2048年	14,365.77	2049年	17,167.20
2050年	17,463.63	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,499.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	89,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	133,499.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	89,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.40%
项目收益预测依据			

项目217

项目名称	台山市科晟名都保障性租赁住房项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,800.00
项目简要描述	为了有效解决新市民、青年人等群体的住房困难问题开展本项目。项目主要建设保障性租赁住房376套（1184间），房型有二房两厅（建筑面积91.01㎡）1套（2间）、三房两厅（建筑面积118.46~120.96㎡）318套（954间）和四房两厅(建筑面积138.83㎡）57套（228间）。建成后可惠及人口超2000人，有
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	23,277.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,100.00
其他债务融资	11,793.65

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	7,793.65	4,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,585.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,079.01	2030年	1,322.37	2031年	1,566.05
2032年	1,758.30	2033年	1,845.98	2034年	1,962.17	2035年	2,056.46	2036年	-1,949.23	2037年	2,275.77
2038年	2,402.36	2039年	2,501.81	2040年	2,635.95	2041年	2,745.59	2042年	2,891.92	2043年	3,012.80
2044年	3,172.49	2045年	3,305.77	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,571.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,893.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.75%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	487.12%
项目收益预测依据			

项目218

项目名称	广州市黄埔区新龙镇九楼村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	200.00
项目简要描述	项目改造范围54.64公顷，规划总建设量179.52万平方米，其中安置地块建设量66.34万平方米，出让地块建设量102.65万平方米，独立占地公服和基础设施建设量10.53万平方米。本项目主要建设内容包括新建住宅、公共服务设施、地下室以及围墙、道路广场、绿化景观、给水、雨污排水、燃气、电力
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2050年
债券存续期内项目总投资	823,398.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	164,700.00
其他债务融资	447,900.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,200.00	115,300.00	22,950.00	4,950.00	3,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	242,130.00	192,707.00	6,531.00	3,919.00	2,613.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,454,411.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	162,180.00	2028年	432,480.00	2029年	486,540.00	2030年	12,171.99	2031年	13,910.00
2032年	14,781.00	2033年	17,445.00	2034年	18,362.00	2035年	18,362.00	2036年	19,385.00	2037年	19,385.00
2038年	19,385.00	2039年	19,604.00	2040年	19,604.00	2041年	19,604.00	2042年	19,835.00	2043年	19,835.00
2044年	19,835.00	2045年	20,076.00	2046年	20,076.00	2047年	20,076.00	2048年	20,330.00	2049年	21,150.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	659,859.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	612,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	164,700.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	883.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	164,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	883.07%
项目收益预测依据			

项目219

项目名称	清远市清新区中心城区城中村改造基础设施建设项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、建设规划市政道路面积约为1060000平方米，长约36.4千米，宽8-45米，含给排水工程、交通工程等市政配套设施；2、铺设雨水管道约48千米、污水管道约42千米、通信管道约30千米；3、在城中村范围内配套垃圾中转站1处，总建筑面积约1000平方米；4、配套建设社会停车场、公交站等基础设施
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	190,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	3,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	27,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	330,908.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,594.23	2029年	15,363.58	2030年	16,700.70	2031年	17,229.72
2032年	17,801.05	2033年	18,320.12	2034年	19,084.51	2035年	19,804.24	2036年	20,581.52	2037年	21,421.02
2038年	10,527.65	2039年	11,506.82	2040年	12,564.33	2041年	13,517.58	2042年	13,974.45	2043年	14,445.05
2044年	14,929.76	2045年	15,429.03	2046年	15,943.26	2047年	16,472.90	2048年	17,018.46	2049年	17,580.37
2050年	18,159.14	2051年	18,755.27	2052年	19,369.29	2053年	20,001.72	2054年	-102,187.48	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	329,436.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	329,436.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.76%
项目收益预测依据			

项目220

项目名称	新型城镇化试点工程—连山壮族瑶族自治县公共建筑屋顶、露天停车位及其他可利用公共场所分布式光伏建设项目
项目类型	能源综合利用
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总规划占地面积133792.31㎡，建筑面积约133792.31㎡。主要建设内容包括：该项目在公共建筑屋顶、露天停车位及其他可利用公共场所安装分布式光伏发电项目约242个，共安装约33450千瓦。安装3000×1000mm光伏能源板约4.5万块单晶硅单玻光伏组件、逆变器约500台及配套相关设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	27,047.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	16,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	4,300.00	2,100.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,437.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,125.00	2030年	2,142.00	2031年	2,159.00
2032年	2,177.00	2033年	2,194.00	2034年	2,251.00	2035年	2,264.00	2036年	2,282.00	2037年	2,299.00
2038年	2,317.00	2039年	2,333.00	2040年	2,351.00	2041年	2,368.00	2042年	2,385.00	2043年	2,403.00
2044年	2,387.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,917.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,518.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,821.85%
项目收益预测依据			

项目221

项目名称	翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇、周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	240.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	240.00
项目简要描述	主要建设内容为新建污水管网，衔接现状管网，完善城镇污水管网系统以及对部分区域雨污分流改造，提升城市生活污水处理厂进水 COD、BOD5 等的浓度。建设规模为翁源县江尾镇、坝仔镇、周陂镇、新江镇、铁龙镇等5个镇区，总污水收纳面积约4.1km2，服务人口约2.84万人，新建DN300-
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	12,930.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,465.00
其他债务融资	6,465.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,067.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	664.76	2028年	664.76	2029年	664.76	2030年	708.50	2031年	708.50
2032年	708.50	2033年	752.07	2034年	752.07	2035年	752.07	2036年	805.25	2037年	805.25
2038年	805.25	2039年	858.24	2040年	858.24	2041年	858.24	2042年	911.02	2043年	911.02
2044年	911.02	2045年	967.64	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,639.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	85.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,930.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	116.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,137.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,465.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.06%
项目收益预测依据			

项目222

项目名称	潮州市潮安区学前教育和职业教育建设提升项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包含新建乡镇公办中心幼儿园、颜锡祺职业技术学校主校区提升工程、潮安区开放大学新校区等内容，其中：新建乡镇公办中心幼儿园，总占地面积约52亩，总建筑面积约30000平方米，规划新建乡镇公办中心幼儿园15所，班级总数135个，并配套建设幼儿园室外活动器材、活动场地、园区道路、
项目建设期	2023年至2030年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	28,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	12,150.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,150.00	2,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,857.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,505.09	2028年	2,505.09	2029年	2,505.09	2030年	2,929.04	2031年	2,929.04
2032年	2,929.04	2033年	3,416.60	2034年	3,416.60	2035年	3,416.60	2036年	3,977.29	2037年	3,977.29
2038年	3,977.29	2039年	4,719.91	2040年	4,719.91	2041年	4,719.91	2042年	5,461.43	2043年	5,461.43
2044年	5,461.43	2045年	6,367.06	2046年	6,462.66	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	290.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,087.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	452.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	673.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,087.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	452.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	673.73%
项目收益预测依据			

项目223

项目名称	遂溪县乡镇学前教育综合提升项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在附城镇中心幼儿园、洋青镇中心幼儿园水流分园、洋青镇沙古中心幼儿园、草潭镇中心幼儿园长洪分园、界炮镇中心幼儿园分园、城月镇第二幼儿园、城月镇广丰幼儿园、北坡镇中心幼儿园、杨柑镇中心幼儿园分园、岭北镇中心幼儿园及草潭镇中心幼儿园等11所幼儿园新建或改扩建综合楼、教学楼
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,844.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	-160.20	2027年	375.00	2028年	-123.20	2029年	-103.20	2030年	-82.20	2031年	-61.20
2032年	-38.20	2033年	-14.20	2034年	120.40	2035年	130.00	2036年	158.00	2037年	188.00
2038年	217.00	2039年	250.00	2040年	283.00	2041年	319.00	2042年	357.00	2043年	395.00
2044年	436.00	2045年	479.00	2046年	524.00	2047年	571.00	2048年	621.00	2049年	674.00
2050年	729.00	2051年	16,595.00	2052年	22,113.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,411.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,411.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.03%
项目收益预测依据			

项目224

项目名称	麻章区学前教育能力提升建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建幼儿园2间，幼儿园规模各计划设置15个班级、平均班额30人、可容纳适龄儿童450人。新建太平镇第二幼儿园，占地面积7.5亩，建设教学楼1栋4层建筑面积约4000平方米，建设综合楼1栋4层，建筑面积约4000平方米，配套建设活动场所、水电等配套设施;新建湖光镇第二幼儿园，占地面积9亩
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	11,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,978.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	516.68	2027年	1,033.36	2028年	1,086.44	2029年	1,142.28	2030年	1,201.03	2031年	1,272.83
2032年	1,337.84	2033年	1,406.22	2034年	1,478.14	2035年	1,553.77	2036年	1,643.81	2037年	1,727.46
2038年	1,815.41	2039年	1,907.87	2040年	2,005.10	2041年	2,118.33	2042年	2,225.79	2043年	2,338.74
2044年	2,457.47	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	-7,290.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,633.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,633.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.69%
项目收益预测依据			

项目225

项目名称	汕头市金平区公办幼儿园及设施配套建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建新世界家私城等片区3所配套幼儿园，总用地面积约12977.33平方米（折合约19.47亩），拟建总建筑面积约16150.36平方米，共设35个班、提供1050个学位（其中新世界家私城片区项目配套幼儿园占地面积4680.1平方米，总建筑面积6667.26平方米；大窖金湖项目配套幼儿园占地1807.50平方米
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	16,409.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	0.00	6,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,104.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	103.27	2030年	617.07	2031年	1,130.87
2032年	1,130.87	2033年	1,130.87	2034年	1,275.99	2035年	1,275.99	2036年	1,275.99	2037年	1,275.99
2038年	1,275.99	2039年	1,435.62	2040年	1,435.62	2041年	1,435.62	2042年	1,435.62	2043年	1,435.72
2044年	1,611.22	2045年	1,611.22	2046年	1,611.22	2047年	1,611.22	2048年	1,611.22	2049年	1,804.37
2050年	1,804.37	2051年	1,804.37	2052年	1,804.37	2053年	1,804.37	2054年	8,355.54	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	262.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,609.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,609.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	331.57%
项目收益预测依据			

项目226

项目名称	徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设全域旅游景点游客服务中心、配套餐饮和购物区，建筑面积约 39000 平方米；建设游客驿站12 处共9000平方米，智慧公共停车场总面积约 34200平方米；建设徐闻县全域旅游景点连接线道路，总长度约103.674公里；配套建设广告牌、充电桩、交通及
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	35,247.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,500.00	9,000.00	2,000.00	5,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,773.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,772.35	2027年	2,934.65	2028年	3,105.07	2029年	3,260.32	2030年	3,448.20	2031年	3,620.60
2032年	3,620.60	2033年	3,620.60	2034年	3,689.85	2035年	3,874.34	2036年	4,095.47	2037年	4,095.47
2038年	4,068.06	2039年	4,300.25	2040年	4,300.25	2041年	4,300.25	2042年	3,774.21	2043年	3,774.21

2044年	3,774.21	2045年	3,774.21	2046年	3,774.21	2047年	3,774.21	2048年	3,683.46	2049年	4,978.07
2050年	4,944.75	2051年	3,650.14	2052年	3,650.14	2053年	-27,884.85	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.64%
项目收益预测依据			

项目227

项目名称	黄埔杏林创新谷（黄埔区中医医院）项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已纳入国家“平急两用”公共基础设施建设项目库。项目规划设计考虑“急时”状态下消防、无障碍、建筑结构、环境及设施设备等规范标准，具备发热门诊。在“平时”满足群众医疗保障需求，“急时”迅速转换成集中救治基地，满足应急隔离、临时安置等需求。项目规划设置1000张床位
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	138,336.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	142,850.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-499.00	2027年	-999.00	2028年	-1,499.00	2029年	-1,124.00	2030年	974.00	2031年	3,598.00
2032年	6,223.00	2033年	6,223.00	2034年	6,223.00	2035年	6,223.00	2036年	6,223.00	2037年	6,223.00
2038年	6,223.00	2039年	6,223.00	2040年	6,223.00	2041年	6,223.00	2042年	6,223.00	2043年	6,723.00
2044年	67,223.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.08%
项目收益预测依据			

项目228

项目名称	徐闻县第三人民医院综合能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。主要对院内血透科 807.8 平方米、康复科 807.75 平方米、 地下室车库入口及医技楼雨棚、医技楼中央空调系统、胃肠镜室、胃肠镜洁净空调、血库、门诊楼空调、儿科综合楼空调、门口及保安亭、急诊科等进行装饰安装，以及购置医疗相关配套设备一批。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,700.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,693.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	-568.77	2027年	-512.17	2028年	-443.12	2029年	-359.94	2030年	-260.80	2031年	-143.64
2032年	-6.16	2033年	154.17	2034年	340.20	2035年	555.06	2036年	802.27	2037年	1,390.49
2038年	2,037.53	2039年	2,749.28	2040年	3,532.20	2041年	4,393.41	2042年	5,340.75	2043年	6,382.81
2044年	7,529.09	2045年	8,620.47	2046年	3,648.10	2047年	3,648.10	2048年	3,648.10	2049年	4,943.74
2050年	10,852.40	2051年	10,342.91	2052年	-326.69	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	511.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,476.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	301.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	581.01%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,476.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	301.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	581.01%
项目收益预测依据			

项目229

项目名称	中山大学附属第一医院临床研究大楼建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设一栋集医疗、临床技能培训、临床试验研究为一体的综合大楼，建设内容包括医疗用房、一期临床试验研究中心、后勤保障用房、临床技能培训用房、生活用房、风雨连廊等，以及室外工程及配套公用工程。项目占地面积约5600平方米，总建筑面积为57500平方米。其中，大楼地上建筑面积为
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	69,446.00
其中：不含专项债券的项目资本金	69,446.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	7,300.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	145,931.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,090.00	2029年	1,559.00	2030年	2,027.00	2031年	1,138.00
2032年	1,401.00	2033年	1,676.00	2034年	608.00	2035年	913.00	2036年	1,305.50	2037年	1,640.00
2038年	4,060.00	2039年	4,430.00	2040年	4,794.00	2041年	4,412.00	2042年	4,840.00	2043年	5,266.00
2044年	4,950.00	2045年	5,445.00	2046年	5,942.00	2047年	6,489.00	2048年	8,637.00	2049年	9,216.00
2050年	9,849.00	2051年	9,723.00	2052年	10,396.00	2053年	34,125.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.34%
项目收益预测依据			

项目230

项目名称	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期总占地面积55147平方米，总建筑面积123650平方米，其中地上77990平方米，地下面积42720平方米，总投资108465万元，床位数600。建设门诊楼、医技楼、住院楼、综合楼、高压氧舱房和道路广场、绿化、公用工程等配套
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2077年
债券存续期内项目总投资	108,465.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	33,000.00	4,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,094,906.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	69,449.62	2027年	8,860.82	2028年	8,860.82	2029年	8,860.82	2030年	8,762.82	2031年	9,663.82
2032年	10,610.82	2033年	11,603.82	2034年	12,646.82	2035年	13,742.82	2036年	14,891.82	2037年	16,099.82
2038年	17,367.82	2039年	18,697.82	2040年	20,093.82	2041年	21,563.82	2042年	23,691.82	2043年	25,616.82
2044年	27,404.22	2045年	29,188.22	2046年	31,060.22	2047年	33,027.22	2048年	35,092.22	2049年	37,260.22
2050年	580,787.33	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1,009.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,145.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1,606.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2,670.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,145.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,606.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2,670.50%
项目收益预测依据			

项目231

项目名称	东莞市人民医院科教综合楼和急救中心工程
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	1,850.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地位于市人民医院红楼院区内，拟新建市人民医院科教综合楼（含公交首末站）、急救中心、地下停车场（含人防、公共停车场及地铁无缝连接工程）。本项目占地面积约48241平方米，总建筑面积约14.44万平方米，其中科教综合楼地上16层，建筑面积约6.28万平方米；急救中心地上4层，建
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	113,093.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,993.81
专项债券融资	54,255.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	2,400.00	3,295.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	137,769.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,521.00	2028年	6,728.00	2029年	6,971.00	2030年	7,252.00	2031年	7,509.00
2032年	8,284.00	2033年	8,642.00	2034年	8,904.00	2035年	9,208.00	2036年	9,538.00	2037年	10,859.00
2038年	11,505.00	2039年	11,802.00	2040年	11,869.00	2041年	12,177.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,465.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,255.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,465.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,255.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.93%
项目收益预测依据			

项目232

项目名称	新兴县人民医院易地新建工程（二期）及配套设施项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在新兴县人民医院新院区内建设一栋住院楼、一栋放疗中心，建筑面积约46729.59平方米，新增床位400床。新兴县人民医院易地新建二期工程配套设施：建设放疗中心，放射设备和场所、核医学科配套设施等，包括：直线加速器，后装治疗机、大孔径CT定位机等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	43,049.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,520.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,520.00	14,500.00	7,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	281,494.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,761.67	2027年	9,859.33	2028年	9,859.33	2029年	9,859.33	2030年	9,859.33	2031年	9,859.33
2032年	9,859.33	2033年	9,859.33	2034年	9,859.33	2035年	9,859.33	2036年	9,859.33	2037年	9,859.33
2038年	9,859.33	2039年	9,859.33	2040年	9,859.33	2041年	9,859.33	2042年	9,859.33	2043年	9,859.33
2044年	9,859.33	2045年	9,859.33	2046年	9,859.33	2047年	9,859.33	2048年	9,859.33	2049年	9,859.33
2050年	9,859.33	2051年	9,859.33	2052年	9,859.33	2053年	20,390.65	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	653.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	535.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	662.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	535.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	662.03%
项目收益预测依据			

项目233

项目名称	广东省惠州市惠城区医疗机构提质扩容项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目按照综合医院标准和平急两用规范，改建惠州市第三人民医院江北、东江湾及小金口门诊部和马安医院。项目总占地面积为49544㎡，总建筑面积为32764.14㎡（含地下室4600㎡），主要建设内容包括：门急诊部用房2270㎡，住院部用房3990㎡，医技科室及其他科室用房3485㎡，大型医用设备用
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	29,069.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,560.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,260.00	2029年	1,260.00	2030年	1,260.00	2031年	1,260.00
2032年	1,260.00	2033年	1,260.00	2034年	1,440.00	2035年	1,440.00	2036年	1,440.00	2037年	1,440.00
2038年	1,440.00	2039年	1,440.00	2040年	1,440.00	2041年	1,440.00	2042年	1,440.00	2043年	1,440.00
2044年	3,600.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.40%
项目收益预测依据			

项目234

项目名称	广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积93778平方米，其中:新建部分地上建筑面积55890平方、地下建筑面积21100平方米，改造部分面积16788平方米，设置床位数为800床。主要建设内容为建设门急诊楼、住院综合楼、医技楼、后勤保障楼、等相关配套设施，项目建成后将按方案要求承担平急两用功能，同时改善广州及周边
项目建设期	2018年至2028年
项目运营期	2018年至2056年
债券存续期内项目总投资	154,037.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	8,200.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,772.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,055.46	2027年	1,944.54	2028年	2,494.54	2029年	4,144.54	2030年	5,194.54	2031年	4,594.54
2032年	5,644.54	2033年	5,594.54	2034年	6,737.04	2035年	6,337.04	2036年	6,392.04	2037年	6,872.04
2038年	6,842.04	2039年	6,542.04	2040年	6,842.04	2041年	7,115.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	111,457.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	73.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	111,457.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	73.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.29%
项目收益预测依据			

项目235

项目名称	黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已纳入国家“平急两用”公共基础设施建设项目库。项目规划设计考虑“急时”状态下消防、无障碍、建筑结构、环境及设施设备等规范标准，具备发热门诊。在“平时”满足群众医疗保障需求，“急时”迅速转换成集中救治基地，满足应急隔离、临时安置等需求。项目总用地面积29052㎡
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	110,364.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,449.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	56,744.90	2029年	744.90	2030年	744.90	2031年	744.90
2032年	744.90	2033年	744.90	2034年	744.90	2035年	744.90	2036年	744.90	2037年	744.90
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	57.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,001.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,001.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.62%
项目收益预测依据			

项目236

项目名称	英德市妇幼保健计划生育服务中心迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2021年已发债项目，迁建项目总建筑面积为59246.31平方米，其中新建建筑面积37505.99平方米，原有建筑面积21740.32平方米（均为地上建筑）。新建部分地上建筑面积30305.99平方米，主要为医院各功能用房；地下建筑面积7200平方米（预估人防面积4830㎡），主要为地下停车库和设备用房；迁建
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2034年
债券存续期内项目总投资	33,781.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,871.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,100.00	0.00	5,771.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,621.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,197.56	2027年	2,113.31	2028年	2,014.51	2029年	1,896.34	2030年	4,843.08	2031年	4,958.55
2032年	5,070.80	2033年	5,179.06	2034年	-940.47	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,608.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,871.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,608.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,871.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.36%
项目收益预测依据			

项目237

项目名称	惠州重离子医学中心
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	惠州重离子医学中心用地面积约12000㎡，项目以新一代医用重离子加速器治疗装置为核心，建设以重离子放疗为主要特色的医学中心，新建重离子治疗中心一栋，总建筑面积15450㎡，其中地上建筑面积8000㎡，地下建筑面积7450㎡。放疗床位依托惠州市中心人民医院金山院区的预留病房，本次项
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2063年
债券存续期内项目总投资	70,190.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,000.00	1,700.00	25,000.00	3,000.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	213,059.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-299.56	2030年	-45.84	2031年	223.95
2032年	751.06	2033年	1,055.70	2034年	1,379.20	2035年	1,722.56	2036年	2,104.64	2037年	2,490.98

2038年	2,900.53	2039年	3,334.57	2040年	4,068.74	2041年	4,572.07	2042年	5,087.59	2043年	5,633.20
2044年	6,210.52	2045年	6,868.59	2046年	7,514.36	2047年	8,197.12	2048年	8,918.78	2049年	9,681.38
2050年	10,487.07	2051年	11,338.09	2052年	12,236.85	2053年	13,185.80	2054年	83,441.38	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	109,424.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	305.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	109,424.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	305.24%
项目收益预测依据			

项目238

项目名称	广州市第一人民医院整体扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,990.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积176566平方米，其中：门诊综合楼109264平方米（地上64864平方米、地下44400平方米、其中地下一层为交通枢纽，其余地下室设置车位758个），回迁住宅楼67302平方米（地上51316平方米、地下15986平方米、地下室设置车位382个）；主要建设内容为新建门诊综合楼、回迁住宅楼
项目建设期	2020年至2028年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	222,555.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,910.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,700.00	14,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,298.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-3,482.78	2029年	-4,350.54	2030年	-2,617.46	2031年	-806.50
2032年	1,084.95	2033年	3,059.54	2034年	5,120.03	2035年	7,269.26	2036年	9,510.13	2037年	11,845.66
2038年	14,278.93	2039年	16,813.12	2040年	-426.30	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	25.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,533.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,533.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.56%
项目收益预测依据			

项目239

项目名称	番禺区何贤医院医联体医疗基础设施改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括改扩建区妇幼保健院、沙湾人民医院及各妇幼保健结对单位，改扩面积约60000平方米，配套工程为给排水（约3500米）、电气（4200米）、建筑智能化、空调及通风（面积60000平方米）、消防（4200米））等，改造床位900张，全面推动区内妇幼保健专科服务，服务全区约300万群众。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	51,725.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,400.00	4,695.00	5,000.00	28,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	235,377.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	24,253.49	2028年	25,002.92	2029年	25,759.84	2030年	19,390.74	2031年	20,162.88
2032年	20,942.73	2033年	16,212.78	2034年	17,008.32	2035年	17,811.81	2036年	12,553.97	2037年	13,373.62
2038年	14,201.45	2039年	8,361.27	2040年	9,205.75	2041年	10,058.66	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	-18,923.16	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	455.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,742.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.23%

债券存续期内项目总债务融资本金	41,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	569.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,742.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	381.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	569.92%
项目收益预测依据			

项目240

项目名称	广州市妇女儿童医疗中心创新楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积 6487平方米，其中，地上建筑面积 3404平方米，地下建筑面积 3083平方米。建设内容主要包括：医学影像实验室、基因检测实验室、干细胞 BSL-2实验室、蛋白质组学实验室、公建用房、车库、设备用房、场地平整、绿化广场工程、拆除工程和室外管线工程等。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	12,384.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,307.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	-158.00	2027年	-158.00	2028年	-158.00	2029年	10,529.43	2030年	10,850.05	2031年	11,180.30
2032年	11,520.44	2033年	11,870.79	2034年	12,231.66	2035年	12,603.35	2036年	12,986.20	2037年	13,380.51
2038年	13,865.67	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	971.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,624.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1,250.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2,313.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,624.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,250.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2,313.60%
项目收益预测依据			

项目241

项目名称	番禺区中医院医联体医疗基础设施改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	343.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括番禺区中医院医联体内多个院区改扩建，区中医院西院区、七院、八院、新造、化龙等院区改扩建，改扩建总面积约42966平方米，配套工程为给排水（约3200米）、电气（4500米）、建筑智能化、空调及通风（面积42966平方米）、消防（4500米）等。全面推进区内中医特色医疗服务，服务
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	34,635.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,070.00	3,798.00	7,500.00	12,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	271,801.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	24,046.49	2028年	24,689.53	2029年	25,338.99	2030年	22,074.54	2031年	22,737.06
2032年	23,406.19	2033年	19,769.59	2034年	20,452.17	2035年	21,141.60	2036年	17,094.22	2037年	17,797.49
2038年	18,507.80	2039年	14,007.15	2040年	8,991.88	2041年	3,409.87	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	-11,663.55	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	784.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,046.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	696.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,017.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,046.19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	696.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,017.98%
项目收益预测依据			

项目242

项目名称	湛江市港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程项目

项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	续建项目。本项目拟分三期实施，建成后可提供 384 张床位和 372 个停车位。一期：拆除肺结核科业务用房、体检中心、老年康复科等业务用房。新建感染楼，总建筑面积 18904.33 平方米（其中，地下建筑面积 7503.12 平方米，地上建筑面积 11401.21 平方米），建筑层数地下 3 层，地上 9 层。设置机动
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	49,292.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,500.00	4,500.00	2,000.00	3,300.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	354,519.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-3,879.00	2027年	-3,691.00	2028年	-4,550.00	2029年	-4,289.00	2030年	-3,150.00	2031年	-2,224.00
2032年	-1,758.00	2033年	-1,221.00	2034年	-613.00	2035年	53.00	2036年	1,588.00	2037年	2,479.00
2038年	3,514.00	2039年	4,630.00	2040年	5,851.00	2041年	7,198.00	2042年	8,692.00	2043年	10,339.00
2044年	12,159.00	2045年	14,162.00	2046年	16,371.00	2047年	18,802.00	2048年	21,483.00	2049年	24,418.00
2050年	27,650.00	2051年	31,234.00	2052年	169,271.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	719.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,116.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	505.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	899.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,116.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	505.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	899.79%
项目收益预测依据			

项目243

项目名称	惠州市第一妇幼保健院儿童健康大楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 本项目拟拆除院区内现有餐厅及宿舍（即培训楼），新建一栋儿童健康大楼，设置300张儿科床位，建成后将医院原普儿区100张床位腾挪至新建大楼
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2060年
债券存续期内项目总投资	19,610.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,700.00	2,000.00	4,800.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,102.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,680.11	2028年	2,977.53	2029年	2,977.61	2030年	2,977.71	2031年	2,977.83
2032年	2,977.95	2033年	2,978.05	2034年	2,978.15	2035年	3,013.97	2036年	3,014.09	2037年	3,014.22
2038年	3,014.36	2039年	3,014.48	2040年	3,014.62	2041年	3,014.77	2042年	3,014.91	2043年	3,015.07
2044年	3,015.23	2045年	3,015.38	2046年	3,015.54	2047年	3,015.72	2048年	3,015.89	2049年	3,016.06
2050年	3,016.25	2051年	3,016.44	2052年	3,016.64	2053年	3,016.83	2054年	12,286.79	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	469.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,369.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	349.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	590.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,369.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	349.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	590.40%
项目收益预测依据			

项目244

项目名称	广东省中医院国家中医药传承创新中心
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,756.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东省中医院大学城医院住院部保健楼1-8楼改造升级总建筑面积11774平方米，改造内容包括装修工程、电气工程、给排水工程等相关工程；购置15台/套大型单列设备、30台/套科研设备和1套超算中心HPC及GPU服务器，更新1批网络基础设备。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2045年

债券存续期内项目总投资	29,456.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,456.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,700.00	9,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,303.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,864.44	2028年	2,864.44	2029年	2,454.15	2030年	2,454.15	2031年	2,454.15
2032年	1,475.26	2033年	1,475.26	2034年	1,475.26	2035年	1,475.26	2036年	1,475.26	2037年	994.56
2038年	994.56	2039年	994.56	2040年	994.56	2041年	994.56	2042年	465.79	2043年	465.79
2044年	465.79	2045年	465.79	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,605.98	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,456.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,605.98	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,456.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.94%
项目收益预测依据			

项目245

项目名称	阳江市江城区人民医院新院建设二期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地址：位于长洲岛中部，漠江西路以南、中洲大道以西，项目规划用地面积2万平方米，总建筑面积约13000平方米，主要建设住院楼和行政楼及地下停车场，购置现代化医疗设备1批。项目总投资为20000万元。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,272.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,153.30	2029年	1,153.30	2030年	1,153.30	2031年	1,153.30
2032年	1,153.30	2033年	1,153.30	2034年	1,153.30	2035年	1,153.30	2036年	1,153.30	2037年	1,153.30
2038年	1,153.30	2039年	1,153.30	2040年	1,153.30	2041年	1,153.30	2042年	1,153.30	2043年	1,153.30
2044年	1,153.30	2045年	1,153.30	2046年	1,153.30	2047年	1,153.30	2048年	1,153.30	2049年	1,153.30
2050年	1,153.30	2051年	1,153.30	2052年	1,153.30	2053年	1,153.30	2054年	2,306.60	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.70%
项目收益预测依据			

项目246

项目名称	廉江市人民医院医技综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。项目建设用地面积2300平方米，总建筑面积48700平方米，主要建设业务用房有CT室、MR室、DR室、B超室、检验室、病理室、手术室（20间）、重症监护室50床、普通病床550张等，并配置有创呼吸机、无创呼吸机、心电监护仪、心电图机、输液泵、吸痰机、除颤仪、
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资	33,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	25,000.00	3,400.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	123,822.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,535.20	2027年	1,645.20	2028年	1,760.40	2029年	1,881.06	2030年	2,007.42	2031年	2,139.75
2032年	2,278.35	2033年	2,423.50	2034年	2,575.52	2035年	2,734.73	2036年	2,901.47	2037年	3,076.10
2038年	3,258.98	2039年	3,450.52	2040年	3,651.12	2041年	3,861.20	2042年	4,081.22	2043年	4,311.65
2044年	4,552.98	2045年	4,805.72	2046年	5,070.42	2047年	5,347.64	2048年	5,637.97	2049年	5,942.03
2050年	6,260.48	2051年	36,631.87	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	375.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,125.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	205.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	376.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,125.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	205.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	376.36%
项目收益预测依据			

项目247

项目名称	仁化县医共体信息化建设项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1个医共体信息集成平台；7大数据资源库；6类医共体应用；县乡二级医疗机构信息系统；1套安全可靠的基础设施支撑体系，包括数据中心建设、机房工程建设、网络链路建设等；2个标准体系，包括信息安全体系和规范标准体系等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	5,159.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	55.00	2,400.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,663.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	572.50	2028年	582.50	2029年	602.50	2030年	622.50	2031年	642.50
2032年	692.50	2033年	692.50	2034年	702.50	2035年	722.50	2036年	742.50	2037年	762.50
2038年	762.50	2039年	712.50	2040年	732.50	2041年	732.50	2042年	782.50	2043年	822.50
2044年	838.50	2045年	-57.50	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,307.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,307.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.87%
项目收益预测依据			

项目248

项目名称	广东省中西医结合应急救治中心
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	16,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年，我院获批纳入了国家中医疫病防治基地项目储备库，基地项目主要依托广东省中西医结合应急救治中心项目进行建设，实现集临床治疗、科学研究、应急响应、疫病防治、教学培训等功能于一体的国家中医疫病防治基地的建设目标。项目已取得项目建议书（粤发改投审〔2022〕38号）和可行
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	107,903.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,120.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,611.30	2030年	2,787.49	2031年	2,025.73

2032年	2,025.73	2033年	2,025.73	2034年	1,604.53	2035年	1,604.53	2036年	1,604.53	2037年	1,604.53
2038年	1,604.53	2039年	1,162.27	2040年	1,162.27	2041年	1,297.02	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	21.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,563.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	140.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,563.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	140.12%
项目收益预测依据			

项目249

项目名称	仁化县医疗机构服务能力提升工程（一期）
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	闻韶新建一栋4层业务楼，建筑基底面积496.8平方米，建筑面积2370.06平方米。 城口新建一栋5层业务楼，基底面积约1452平方米、建筑面积约5200平方米。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	16,190.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	800.00	665.00	0.00	6,535.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,939.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,583.42	2027年	1,586.39	2028年	1,651.07	2029年	1,718.29	2030年	1,788.15	2031年	1,860.75
2032年	1,936.20	2033年	2,014.61	2034年	2,096.10	2035年	2,180.80	2036年	2,268.84	2037年	2,360.34
2038年	2,455.43	2039年	2,554.26	2040年	2,656.97	2041年	2,763.71	2042年	-59.25	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,625.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,625.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	300.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	332.76%
项目收益预测依据			

项目250

项目名称	吴川市公共卫生应急体系建设项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	吴川市公共卫生应急体系建设项目的建设内容：1.建设一所亚定点医院，占地面积12亩，建筑面积30000平方米，设置床位500张，配套建设医废、污水、地下停车场等及医疗设备;2.医疗卫生系统能力升级(业务用房装修改造及医疗设备购置)。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	4,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,305.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,571.30	2028年	2,604.32	2029年	2,637.67	2030年	2,671.35	2031年	2,705.37
2032年	2,739.73	2033年	2,774.43	2034年	2,809.48	2035年	2,844.88	2036年	2,880.63	2037年	2,916.75
2038年	3,220.41	2039年	3,257.25	2040年	3,294.46	2041年	3,332.03	2042年	3,369.99	2043年	3,408.32
2044年	3,447.03	2045年	3,486.14	2046年	3,525.64	2047年	3,565.53	2048年	3,605.82	2049年	3,646.52
2050年	3,687.62	2051年	3,729.14	2052年	3,771.05	2053年	11,802.14	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.44%

债券存续期内项目总债务融资本息	45,913.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	205.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,913.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	205.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.80%
项目收益预测依据			

项目251

项目名称	连南县现代农业示范区基础设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积4200亩，其中水稻种植规模约1550亩，特色蔬菜种植规模800亩，稻鱼稻虾共生种养规模为1500亩，无花果等其他色特色农作物种植规模150亩，柑橘等其他色特色农作物种植规模200亩；主要建设内容包括添置水稻机械化种植设备、耕地整合、农田水利修缮、冷链及配套基础设施建设
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,771.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	964.85	2027年	964.85	2028年	964.85	2029年	964.85	2030年	964.85	2031年	964.85
2032年	964.85	2033年	964.85	2034年	964.85	2035年	964.85	2036年	964.85	2037年	964.85
2038年	964.85	2039年	-213.30	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,489.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,489.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.93%
项目收益预测依据			

项目252

项目名称	广东省梅州市蕉岭县蓝坊南礤片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一产为打造农业种植基地约34300亩，含竹林示范基地、竹笋抚育基地和灵芝、茶叶、白茏种植基地等；配套设施建设为固定管网50公里、喷滴灌设施150公里、竹山机耕路60公里、运输轨道10公里等。二产为改扩建农产品仓储及加工厂6530㎡，含农产品仓储配送设施、农产品加工设施、毛竹粗加工
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	25,320.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	3,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,370.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,803.08	2027年	1,803.08	2028年	2,038.65	2029年	2,038.65	2030年	2,038.65	2031年	2,285.73
2032年	2,285.73	2033年	2,285.73	2034年	2,544.90	2035年	2,544.90	2036年	2,544.90	2037年	2,816.72
2038年	2,816.72	2039年	2,816.72	2040年	3,101.79	2041年	3,101.79	2042年	3,101.79	2043年	3,400.73
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.85%
项目收益预测依据			

项目253

项目名称	广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	160.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单、发行专项债券。列入韶关市“十四五”规划。项目建设产业园生态灌溉工程，可满足2.03万亩的灌溉面积，新建兰花研究院、产业研学等现代农业产业用房2万平方米、兰花研究培育大棚1座7000平方米，户外兰花科普体验实践基地5000平方米、智慧生态停车场3座，此外
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	94,505.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	2,200.00	288.00	1,300.00	7,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,057.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,043.46	2027年	2,433.51	2028年	2,575.64	2029年	2,724.12	2030年	2,879.23	2031年	3,041.27
2032年	3,210.56	2033年	3,387.42	2034年	3,572.20	2035年	3,765.22	2036年	3,966.88	2037年	4,177.56
2038年	4,397.64	2039年	4,627.57	2040年	4,867.77	2041年	-746.01	2042年	-746.01	2043年	-746.01
2044年	-746.01	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,050.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,050.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.90%
项目收益预测依据			

项目254

项目名称	乐昌市“花果世界”山水人家乡村振兴示范带项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新型烤烟房建设项目：建设150间标准烤房及配套设施。2.乡村示范带项目：庆云、黄圃、白石、两江、九峰等乡村基础设施建设、道路硬化约3千米、停车场建设约5千平方米、污水处理设施建设等。3.农业产业基础设施项目：食用菌种植基地建设；600亩果蔬种植加工及配套建设；400亩南药种植加
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	172,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	135,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,600.00	6,600.00	28,000.00	95,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	396,865.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1.00	2029年	75,957.14	2030年	76,000.36	2031年	76,046.50
2032年	76,093.66	2033年	76,142.96	2034年	1,203.07	2035年	1,256.86	2036年	1,313.03	2037年	1,371.72
2038年	1,433.04	2039年	1,497.09	2040年	1,564.01	2041年	1,633.90	2042年	1,706.93	2043年	1,783.24
2044年	1,862.94	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	135,007.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	293.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	135,007.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	293.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.97%
项目收益预测依据			

项目255

项目名称	连南瑶族自治县大麦山镇“四个千亩”现代农业产业基础设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设1个少数民族特色村寨、50公里环山机耕路、20公里排水渠、30公里农业产业园园区道路建设、1个大叶茶研学基地、2套农业灌溉设备、600平方米农特产品储备库、2套水肥一体化设施及3间占地20平方米的配套基础设施建设，8个蓄水池，3套电力设施。
项目建设期	2023年至2027年

项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	4,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,851.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,355.80	2027年	1,418.80	2028年	1,483.69	2029年	1,550.53	2030年	1,619.37	2031年	1,690.28
2032年	1,763.31	2033年	1,838.54	2034年	1,916.02	2035年	1,995.82	2036年	2,078.02	2037年	2,162.69
2038年	2,249.90	2039年	2,339.72	2040年	2,432.24	2041年	2,527.53	2042年	2,625.68	2043年	2,726.78
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,346.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,346.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.76%
项目收益预测依据			

项目256

项目名称	揭阳市揭东区千亩蔬菜基地建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建设蔬菜基地 1500亩，其中种植设施大棚160亩;对北河片区的灌溉沟渠进行清淤整治34000平方米;建设生产机耕路10.8公里;新建农贸市场1万平方米;升级改造蔬菜运输绿色通道长约4.7 公里，串联大棚蔬菜基地与北河片区农业仓储基地;示范带全域配套停车位约 1720 个，充电桩约220个等其他配
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	21,490.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,460.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,424.89	2031年	1,498.98
2032年	1,576.04	2033年	1,656.21	2034年	1,739.55	2035年	1,826.22	2036年	1,916.36	2037年	2,010.13
2038年	2,107.64	2039年	2,209.04	2040年	2,314.52	2041年	2,424.20	2042年	2,538.26	2043年	2,656.89
2044年	2,780.28	2045年	2,908.60	2046年	-127.50	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.67%
项目收益预测依据			

项目257

项目名称	汕头市南澳县后宅镇乡村振兴示范片区及配套设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建设地点分布在汕头市南澳辖内，为乡村振兴现代农业产业园配套基础设施项目，工程建设内容及规模主要包括： 1.高标准农田示范区及高科农业种植区，占地面积约605亩；
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	15,691.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,197.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,158.68	2027年	1,158.68	2028年	1,158.68	2029年	1,158.68	2030年	1,158.68	2031年	1,158.68
2032年	1,158.68	2033年	1,158.68	2034年	1,158.68	2035年	1,158.68	2036年	1,158.68	2037年	1,158.68
2038年	1,158.68	2039年	1,158.68	2040年	1,158.68	2041年	1,158.68	2042年	1,158.68	2043年	1,158.68
2044年	1,340.93	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,477.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,477.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.98%
项目收益预测依据			

项目258

项目名称	揭西县城两河四岸堤防整治工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟对揭西县城内的横江河及榕江南河进行两河四岸堤防整治工程，整治河道长度6.699公里。主要为清淤疏浚长度6.699公里，堤防加固全长7.741公里，新建3m宽泥结石堤顶路8.9公里，重建穿堤涵闸7座、新建涵闸进口段及进口段箱涵1座及新建箱涵1座。配套建设其他水利基础设施等。项目收入来源
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	19,876.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,876.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	6,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,737.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,945.45	2029年	2,982.80	2030年	3,020.52	2031年	3,058.61
2032年	3,097.09	2033年	3,135.95	2034年	3,175.20	2035年	3,214.85	2036年	3,254.89	2037年	3,295.33
2038年	3,336.18	2039年	3,377.43	2040年	3,419.10	2041年	3,461.18	2042年	3,503.68	2043年	3,546.61
2044年	3,589.97	2045年	3,633.76	2046年	3,677.99	2047年	3,722.66	2048年	3,767.78	2049年	3,813.35
2050年	3,859.38	2051年	3,905.86	2052年	3,952.81	2053年	4,000.23	2054年	4,048.13	2055年	14,940.93
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	547.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,315.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,876.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	547.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,315.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,876.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	547.08%
项目收益预测依据			

项目259

项目名称	清新区水利项目综合整治工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目2022年已纳入准备项目清单。主要内容包括中小河流治理工程，治理清淤长度约150公里；堤围加固工程，长度约50公里；小型水库除险加固和运行管护；8宗水闸除险加固及重建工程；望天狮排涝站拆除重建排水量：21.57立方米/秒，装机容量1560千瓦；山塘电排站除险加固；堤防达标加固工
项目建设期	2018年至2028年
项目运营期	2018年至2048年
债券存续期内项目总投资	162,335.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	129,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	37,000.00	15,000.00	3,000.00	25,000.00	29,800.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	260,394.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,870.00	2027年	-1,870.00	2028年	-1,870.00	2029年	10,933.74	2030年	11,115.91	2031年	11,303.55
2032年	11,496.82	2033年	11,695.88	2034年	11,900.92	2035年	12,112.10	2036年	12,329.63	2037年	12,553.67
2038年	12,784.44	2039年	13,022.14	2040年	13,266.96	2041年	13,519.13	2042年	13,778.86	2043年	14,046.39
2044年	14,321.94	2045年	14,605.76	2046年	16,768.09	2047年	17,069.19	2048年	17,379.34	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	193,681.11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	129,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	193,681.11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	129,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.61%
项目收益预测依据			

项目260

项目名称	霞山区南柳河综合整治开发项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	南柳河主河道清淤长8.5km，岸坡除杂草单侧长8.5km，总长17km；新建两岸道路、栏杆；拆除重建南柳河大闸及相关配套设施，南柳河大闸处上游新建配套建筑8640㎡；百蓬桥处建生态停车场2400㎡；百蓬桥处新建配套建筑12000㎡；百蓬桥、新湖桥、鸭栏桥和南柳大桥处共新建大型广告牌8个，新
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	30,603.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,200.00	5,500.00	2,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,941.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,106.35	2027年	2,541.17	2028年	2,882.39	2029年	3,000.64	2030年	3,322.79	2031年	3,322.79
2032年	3,322.79	2033年	3,322.79	2034年	3,322.79	2035年	3,612.11	2036年	3,612.11	2037年	3,612.11
2038年	3,612.11	2039年	3,612.11	2040年	3,930.37	2041年	3,930.37	2042年	3,930.37	2043年	3,930.37
2044年	3,930.37	2045年	4,280.44	2046年	4,280.44	2047年	4,280.44	2048年	4,280.44	2049年	4,280.44
2050年	4,280.44	2051年	4,280.44	2052年	4,280.44	2053年	12,841.32	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	365.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,187.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	528.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	533.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,187.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	528.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	533.06%
项目收益预测依据			

项目261

项目名称	广东省揭阳市榕城区渔湖、东升、京冈、凤美、溪南农村生活污水治理项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟对榕城区渔湖、东升、京冈、凤美、溪南片区下辖塘埔村、西寨、东寨、港口村、长美村、龙石村、新王村等34个村的农村生活污水进行治理，铺设生活污水收集管网及沉砂井、化粪池等配套设施，并完善毛细管网。包括新建入户管约164.71千米、主支干污水管约27.67千米、主管网约1.29千
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,218.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-11,944.65	2029年	2,948.84	2030年	2,707.73	2031年	2,698.33
2032年	2,655.30	2033年	2,636.02	2034年	3,436.27	2035年	3,420.02	2036年	3,423.68	2037年	3,423.68
2038年	3,423.68	2039年	3,423.68	2040年	3,423.68	2041年	3,423.68	2042年	3,423.68	2043年	3,423.68
2044年	3,423.68	2045年	3,423.68	2046年	3,423.68	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,430.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,430.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.41%
项目收益预测依据			

项目262

项目名称	广东省揭阳市榕城区仙桥街道屯桂片区高质量发展建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对屯桂片区村道、巷道实施硬化作业，总长度达42公里，重点路段拓宽及修复15公里，同步铺设道路排水管网38公里，安装路灯1800盏；新建及改造公厕21座，总面积1800平方米；对中心沟两侧6.3公里范围内1200栋农房进行风貌整治，改造面积约30万平方米，拆除乱搭乱建构筑物300处共5000平方米
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2060年
债券存续期内项目总投资	41,181.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	59,000.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.92%
项目收益预测依据			

项目263

项目名称	端州区排洪通道建设与配套设施提升工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已列入《肇庆市城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案》，位于实施方案140页第36个。项目主要对水铜干渠、北岭排洪渠与星湖之间的泄洪通道（东岗坑、盘古坑、石牌坑）等进行排洪通道提升建设、城区四个街道渠道河道整治、管网建设提升等。新建排水管DN300-1500约8km，清
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	19,244.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,838.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-200.00	2027年	-492.00	2028年	1,782.00	2029年	1,782.00	2030年	1,782.00	2031年	1,782.00
2032年	1,782.00	2033年	1,782.00	2034年	1,782.00	2035年	2,782.00	2036年	3,274.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,828.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,828.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.38%
项目收益预测依据			

项目264

项目名称	台山市海洋牧场基础设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用海规模5,296,500亩，其中人工鱼礁用海105,930亩，开放式养殖用海5190570亩。项目按种苗培育+深海养殖+精深加工+装备制造+融租服务+海上风电”全产业链布局规划落实，奋力打造国家级现代渔业管理改革示范区、“邑海粮仓”高质量发展特色标杆。项目建成后，将促进现代海洋渔业基础设
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	175,327.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,870.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,870.00	8,500.00	13,600.00	17,100.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	666,072.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	31,091.42	2027年	32,645.99	2028年	32,645.99	2029年	32,645.99	2030年	34,278.30	2031年	34,278.30
2032年	34,278.30	2033年	35,992.21	2034年	34,044.71	2035年	34,044.71	2036年	35,844.32	2037年	35,844.32
2038年	35,844.32	2039年	37,733.91	2040年	37,733.91	2041年	37,733.91	2042年	39,717.98	2043年	39,717.98
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	379.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	204,599.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,870.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	551.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	204,599.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,870.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	551.07%
项目收益预测依据			

项目265

项目名称	清远市佛冈县汤塘镇全域推进乡村振兴综合整治项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，建设内容：垦造水田约1136亩；建设高标准农田5047亩；复垦农村低效建设用地719亩；建设农田水利设施水圳94.2公里，泵站（泵房）3座，陂头、山塘、河道加固等11处；修复废弃矿山约192亩，治理崩塌植被恢复2处；建设农产品电商产业园约7.5亩；建设农村示范社
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	108,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,950.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,900.00	10,200.00	12,100.00	30,800.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	313,981.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	23,392.32	2027年	23,158.02	2028年	18,581.43	2029年	7,797.12	2030年	5,005.36	2031年	5,523.04
2032年	6,085.88	2033年	6,698.03	2034年	7,364.03	2035年	8,088.93	2036年	8,136.55	2037年	8,136.55
2038年	8,136.55	2039年	8,136.55	2040年	8,136.55	2041年	8,136.55	2042年	8,136.55	2043年	8,136.55
2044年	8,136.55	2045年	8,136.55	2046年	8,136.55	2047年	8,136.55	2048年	8,136.55	2049年	8,136.55
2050年	8,136.55	2051年	8,136.55	2052年	8,387.98	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	289.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	122,099.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	413.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	122,099.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	413.41%
项目收益预测依据			

项目266

项目名称	2024年湛江市海洋生态保护修复工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是省、市、区重点项目，位于湛江市麻章区金牛岛红树林片区周边海域。主要建设内容包括红树林生态修复工程和海堤生态化改造工程：（1）在麻章区金牛岛红树林片区周边海域，开展红树林生态修复工程，种植面积546ha，生态修复区面积约1412ha；

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	49,167.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,990.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	2031年	2,000.00
2032年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年	2,000.00	2035年	2,000.00	2036年	2,000.00	2037年	2,000.00
2038年	2,000.00	2039年	2,000.00	2040年	2,000.00	2041年	2,000.00	2042年	2,000.00	2043年	2,000.00
2044年	2,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.42%
项目收益预测依据			

项目267

项目名称	清新区清远鸡标准化生态养殖示范区提质增效建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设周期自2024年8月至2025年12月竣工，共17个月，其中，项目前期自2024年8月至2025年2月，建设工期自2025年3月至2025年12月，共10个月。本项目占地面积30亩，主要建设内容包括:建设高效养殖鸡舍8栋，每栋4层，总建筑面积达40000平方米，配套建设水、电等附属设备设施;项目建设停车
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	15,798.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,062.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-300.00	2029年	928.94	2030年	991.25	2031年	1,056.69
2032年	1,125.43	2033年	1,197.64	2034年	1,273.48	2035年	1,353.14	2036年	1,436.82	2037年	1,524.71
2038年	1,617.03	2039年	1,714.00	2040年	1,815.85	2041年	1,922.82	2042年	2,035.17	2043年	2,153.19
2044年	2,277.14	2045年	2,407.33	2046年	2,544.07	2047年	2,987.68	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.19%
项目收益预测依据			

项目268

项目名称	英德市防洪堤、水库建设及河流整治工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，对15个鉴定为2类或3类的水库进行整改加固或除险加固，受益农田1.2万亩，提高农业灌溉水费收入，新增小水库雨情测报、监控设备，对长度约为120km河道开展整治，新建护岸总长约107km，拆除重建、改造或维修加固水陂54座，项目收益来源为通过河流疏浚，取得采
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2049年
债券存续期内项目总投资	165,237.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	58,300.00	10,000.00	6,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	238,535.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,459.08	2027年	4,727.10	2028年	5,008.52	2029年	5,304.01	2030年	5,614.28	2031年	5,940.06
2032年	6,282.12	2033年	6,641.29	2034年	7,018.43	2035年	7,414.41	2036年	7,830.20	2037年	8,266.78
2038年	8,725.18	2039年	9,206.51	2040年	9,711.89	2041年	10,242.55	2042年	10,799.74	2043年	11,384.80
2044年	11,999.10	2045年	12,644.12	2046年	13,321.39	2047年	14,032.52	2048年	14,779.21	2049年	15,563.24
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,897.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,897.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.92%
项目收益预测依据			

项目269

项目名称	龙门县农村一二三产业融合发展综合体项目（一期）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目（一期）主要覆盖龙门县8个镇街的14个行政村，主要建设内容包括：一产为农业基础设施提升，建设农业种植基地约4309.5435亩，配套农田基础设施，改善农业生产条件；二产为农业生产加工设施建设59000㎡（包括分拣大棚6000㎡、农资农机库房4000㎡，农产品加工基地34000㎡，育苗大棚
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	17,592.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,686.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17,492.27	2029年	556.47	2030年	556.47	2031年	609.59
2032年	609.59	2033年	609.59	2034年	664.76	2035年	664.76	2036年	664.76	2037年	723.12
2038年	723.12	2039年	723.12	2040年	784.85	2041年	784.85	2042年	784.85	2043年	849.13
2044年	849.13	2045年	849.13	2046年	917.13	2047年	917.13	2048年	917.13	2049年	988.03
2050年	988.03	2051年	988.03	2052年	1,063.01	2053年	1,063.01	2054年	1,063.01	2055年	1,141.30
2056年	1,141.30										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	231.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,641.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	422.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	739.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,641.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	422.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	739.76%
项目收益预测依据			

项目270

项目名称	麻章区农村供水“三同五化”改造提升项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要涉及麻章镇、湖光镇、太平镇和湖光农场，共65个行政村，168个自然村。建设输水管道约105km及配套设施（配套阀门、水表、消火栓、泵站等）。工程分两期建设：一期为南部供水片区，涉及湖光镇16条行政村和太平镇30条行政村，建设输水管道约70km及配套设施。二期为中部供水片区
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	12,075.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,600.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	100.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	10,500.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	54.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	106.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	54.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	106.00%
项目收益预测依据			

项目271

项目名称	广东省揭阳市揭西县大北山国家森林公园配套基础设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对广东大北山国家森林公园开展森林资源保护与品质提升，完善林业基础设施。建设内容包括：实施林业生态修复，营造修复水源涵养林2500亩，改造退化及低效公益林2000亩，完成林业抚育5500亩；推进林业产业工程，建设苗木种植培育基地50亩、林业科技推广示范区80亩、苗圃基地
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	32,650.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,749.78

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,813.48	2029年	1,892.31	2030年	1,973.67	2031年	2,057.62
2032年	2,144.27	2033年	2,233.69	2034年	2,325.96	2035年	2,421.19	2036年	2,519.47	2037年	2,620.89
2038年	2,725.56	2039年	2,833.58	2040年	2,945.05	2041年	3,060.09	2042年	3,178.82	2043年	3,301.34
2044年	3,427.79	2045年	-650.00	2046年	-75.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.42%
项目收益预测依据			

项目272

项目名称	韩江粤东灌区续建配套及节水改造工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（东凤灌区潮州片区）：改造渠道总长25.777km，渠系建筑物7座，其中:重建水闸4座、新建水闸2座、新建机耕桥1座。韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（江东围灌区）：对江东围灌区输水干渠按原渠线江东洲输水管道江东围支线出口~三吴村双水涵~东渠
项目建设期	2016年至2030年
项目运营期	2016年至2047年
债券存续期内项目总投资	38,125.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	14,993.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	571.60	2028年	571.60	2029年	680.93	2030年	680.93	2031年	680.93
2032年	680.93	2033年	680.93	2034年	680.93	2035年	680.93	2036年	680.93	2037年	805.89
2038年	805.89	2039年	805.89	2040年	805.89	2041年	805.89	2042年	805.89	2043年	805.89
2044年	805.89	2045年	946.45	2046年	1,008.95	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00								
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				39.33%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				199.91%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				299.86%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				199.91%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				299.86%	
项目收益预测依据									

项目273

项目名称	英德市城乡排水及污水处理设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已发行债券项目，建设污水处理站5座，设计污水处理池能力共约6000方/天；新建一套处理规模为30000立方米/天的生化处理系统.；新建污水管道68千米、疏通清理管道121千米，全面收集英德市城区供排水基础资料，对英德市城区排水管网进行全面详查、监测和修复工作。开展英德市人民大
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	114,014.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	48,300.00	7,500.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,616.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,524.00	2027年	4,524.00	2028年	4,912.80	2029年	4,912.80	2030年	4,912.80	2031年	5,332.71
2032年	5,332.71	2033年	5,332.71	2034年	5,786.20	2035年	5,786.20	2036年	5,786.20	2037年	6,275.97
2038年	6,275.97	2039年	6,275.97	2040年	6,804.94	2041年	6,804.94	2042年	6,804.94	2043年	7,376.21
2044年	7,376.21	2045年	7,376.21	2046年	11,807.60	2047年	11,807.60	2048年	11,807.60	2049年	11,659.53
2050年	11,659.53	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.25%
项目收益预测依据			

项目274

项目名称	东莞市常平镇农村人居环境整治工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.常马路横江厦片区排水改造工程，新建箱涵共计931.9 m；2.污水管网查漏补缺及存量市政污水管网修复工程，新建污水管道37.2km；3.石马河综合整治工程常平段，堤防总长度6.735公里；4.12条河涌环境整治项目，水域面积约19.265万 m^2；5.住宅小区雨污分流工程，新建管道总长60.98km；6.2023年
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	125,684.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,400.00	2,400.00	2,500.00	6,600.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,579.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,543.58	2027年	95,476.44	2028年	3,686.75	2029年	1,361.58	2030年	1,436.78	2031年	1,513.50
2032年	1,791.82	2033年	7,823.54	2034年	7,952.20	2035年	7,984.86	2036年	7,984.86	2037年	7,984.86
2038年	7,997.30	2039年	8,005.98	2040年	8,035.80	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	135,091.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	135,091.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.58%

项目收益预测依据	

项目275

项目名称	遂溪县北坡镇乡村建设示范创建项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容一、人居环境整治工程，包括人居环境综合整治提升工程7440㎡等；二、配套交通基础设施提升工程，包括镇村主路修复及提升工程75469㎡、街道交通安全综合整治工程23760㎡、巷道硬底化及破损路面改造25959㎡、夜间交通安全设施提升工程3470盏、三线整治工程6500m等；三、镇村
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	15,321.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,788.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	740.41	2027年	729.42	2028年	961.16	2029年	1,126.60	2030年	1,222.21	2031年	1,279.74
2032年	1,312.23	2033年	1,344.73	2034年	1,377.21	2035年	1,411.08	2036年	1,444.96	2037年	1,478.84
2038年	1,512.70	2039年	1,547.95	2040年	1,583.22	2041年	1,618.48	2042年	1,655.12	2043年	1,691.76
2044年	1,728.42	2045年	1,766.44	2046年	1,804.47	2047年	1,843.89	2048年	1,883.31	2049年	1,922.72
2050年	1,963.53	2051年	2,004.32	2052年	2,046.52	2053年	2,088.70	2054年	-301.80	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	279.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,611.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	450.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,611.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	450.40%
项目收益预测依据			

项目276

项目名称	湛江市西城片区供排水基础设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建DN300~DN600供水管20720m，其中西城快线DN600供水管9200m、朝南路DN400供水管6960m、向阳路DN400供水管4180m，规划纵一路DN300供水管380m；新建雨水主管（渠）13700m和配建雨水口连接管、检查井及雨水口。项目拟分四期实施，其中一期建设西城快线供水工程9200m和规划纵一路
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	29,084.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,400.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	100.00
2032年	100.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	21,200.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,916.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	52.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	100.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,916.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	52.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	100.94%
项目收益预测依据			

项目277

项目名称	仁化县县域自来水基础设施建设项目
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、仁化县农村供水“三同五化”改造提升工程（一期）（原查漏补缺项目）：包括水厂提升改造11座、新建加压站7座、管网延伸改造371.9km。2、仁化县农村供水“三同五化”改造提升工程（二期）（原查漏补缺项目）。包括管网延伸78.47km，新建水陂25座等。3、仁化县农村供水“三同五化”改
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	17,409.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,700.00	3,400.00	450.00	1,500.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,539.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,008.97	2027年	950.51	2028年	957.47	2029年	1,026.91	2030年	1,030.61	2031年	1,119.36
2032年	1,144.94	2033年	1,182.90	2034年	1,202.57	2035年	1,222.06	2036年	1,219.30	2037年	1,145.98
2038年	1,150.25	2039年	1,184.25	2040年	3,295.25	2041年	3,306.25	2042年	3,493.25	2043年	-60.75
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,975.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	305.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,975.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	266.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	305.05%
项目收益预测依据			

项目278

项目名称	新型城镇化试点工程—湛江港徐闻港区荔枝湾作业区通用码头工程（对外开放项目）
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于雷州半岛南端湛江港徐闻港区海安作业区，直面海南，岸线条件优越，区位优势明显。项目总投资约7.24亿元，新建3个1000吨级通用泊位（按5000吨级杂货船预留结构能力），配套建设后方陆域、生产及辅助用房、口岸监管设施、道路堆场及相关附属工程；同时对现有3000吨级杂货泊位进行
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	72,396.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,100.00
其他债务融资	30,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	18,100.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	185,105.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,150.38	2028年	3,394.21	2029年	3,271.16	2030年	3,331.78	2031年	3,506.79
2032年	3,692.36	2033年	3,884.67	2034年	4,083.86	2035年	4,290.07	2036年	4,501.44	2037年	4,733.12
2038年	4,986.28	2039年	5,248.09	2040年	5,516.73	2041年	5,791.35	2042年	6,069.13	2043年	6,355.25
2044年	6,649.93	2045年	6,952.34	2046年	7,263.70	2047年	7,585.21	2048年	7,916.08	2049年	8,215.54
2050年	8,483.82	2051年	8,760.14	2052年	9,044.76	2053年	9,337.90	2054年	9,639.85	2055年	20,449.77
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	255.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	93,702.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,471.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	374.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	636.10%
项目收益预测依据			

项目279

项目名称	广东省广州市数智口岸与数字贸易枢纽工程建设项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《广州市智慧口岸建设5年专项规划》，建设“一个智慧大脑、六大支撑、N个应用”的总体规划，将基于智能基础设施提升工程打造口岸云中心，并以口岸云中心作为项目基础支撑，建设包括智能基础设施提升工程、智慧外贸服务建设工程、数字中枢建设工程、智慧运行管理完善建设工程
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	29,742.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,742.00
专项债券融资	23,700.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	7,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,832.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,226.92	2030年	1,281.17	2031年	1,337.04
2032年	1,394.60	2033年	1,453.87	2034年	1,514.94	2035年	1,577.82	2036年	1,642.60	2037年	1,709.32
2038年	1,778.04	2039年	1,848.82	2040年	1,921.72	2041年	1,996.82	2042年	2,074.17	2043年	2,153.83
2044年	2,235.88	2045年	2,320.40	2046年	2,407.46	2047年	2,497.13	2048年	2,589.47	2049年	2,684.60
2050年	2,782.58	2051年	2,883.50	2052年	2,987.45	2053年	3,094.51	2054年	3,204.78	2055年	15,233.25
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,141.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,141.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.65%
项目收益预测依据			

项目280

项目名称	先进阿秒激光设施国家重大科技基础设施项目（东莞部分）
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目东莞部分新建建筑面积38,454平方米，主要建设短脉冲极紫外阿秒、高重频极紫外阿秒等6条光束线，光电离解离实验、瞬态吸收光谱实验等13个应用终端，配套建设恒温恒湿超净实验室、光学保障、精密光学机械与电子测试、数据分析与网络中心等辅助设施。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	118,048.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,610.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,851.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	3,408.56	2031年	3,408.56
2032年	3,408.56	2033年	3,408.56	2034年	3,408.56	2035年	3,408.56	2036年	3,408.56	2037年	3,408.56
2038年	3,408.56	2039年	3,408.56	2040年	3,408.56	2041年	3,408.56	2042年	3,408.56	2043年	3,408.56
2044年	3,408.56	2045年	3,574.16	2046年	4,149.16	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	49.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,812.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,812.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.84%
项目收益预测依据			

项目281

项目名称	雷州半岛环岛一级公路那涧至大塘第一段（片区开发）
项目类型	非收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	续发债项目，属于广东省、湛江市重点项目，符合国家口岸地区“战略通道口岸”及“特殊政策支持区域”。建设口岸地区（琼州海峡北岸）交通干线扩建工程，提升港口集疏运能力。项目连接南山镇、海安镇（荔枝湾码头一类口岸）路段，新建10公里道路作为连接港口核心区与腹地物流园的主通道
项目建设期	2017年至2027年
项目运营期	2017年至2055年
债券存续期内项目总投资	50,596.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,493.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,093.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,774.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,040.40	2027年	1,803.95	2028年	2,054.08	2029年	2,324.22	2030年	2,615.97	2031年	2,931.06
2032年	3,271.36	2033年	3,638.88	2034年	4,035.80	2035年	4,464.47	2036年	4,927.44	2037年	5,427.45
2038年	5,967.46	2039年	6,550.67	2040年	7,180.53	2041年	7,860.78	2042年	8,595.46	2043年	9,388.91
2044年	10,245.83	2045年	-1,183.29	2046年	-1,183.29	2047年	-1,183.29	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,942.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,493.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,942.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,493.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.64%
项目收益预测依据			

项目282

项目名称	广州新机场项目
项目类型	民用航空机场
本只专项债券中用于该项目的金额	13,848.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	13,848.00
项目简要描述	本期建设2条远距平行跑道，跑道方位与白云机场平行。航站区及配套设施按照满足年旅客量3000万人次、货邮吞吐量50万吨配置各种设施，建设37万平方米航站楼，拟建128个机位，以及相关配套设施，建设空管工程及其他相关配套工程。建成后预计年度旅客吞吐量3000万人次、货邮吞吐量50万吨
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2060年
债券存续期内项目总投资	3,590,851.00
其中：不含专项债券的项目资本金	36,000.00
专项债券融资	1,256,706.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	610,000.00	390,000.00	100,000.00	100,000.00	56,706.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,266,780.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	263.04
2032年	4,799.40	2033年	9,999.60	2034年	15,963.72	2035年	22,806.24	2036年	26,933.64	2037年	31,401.24
2038年	36,238.20	2039年	41,474.40	2040年	47,143.32	2041年	53,831.68	2042年	61,088.56	2043年	68,962.27
2044年	77,505.24	2045年	86,774.37	2046年	96,831.38	2047年	107,743.23	2048年	119,582.58	2049年	132,428.28
2050年	146,365.87	2051年	158,819.51	2052年	172,144.91	2053年	186,403.09	2054年	201,659.34	2055年	217,983.52
2056年	1,141,634.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,203,005.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,256,706.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,203,005.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,256,706.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.95%
项目收益预测依据			

项目283

项目名称	潮州市湘桥区韩东片区污水管网项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	5,333.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入《潮州市湘桥区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，位于中心城区，建设内容为韩东片区混接点摸查及改造:针对现状排水管清淤、混接改造，对破损特别严重的排水管进行修复。新建管网长约614.41km。入户雨污分流改造:约4.86万栋。项目分四期进行建设。项
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	126,395.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,891.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,497.95	2029年	5,461.32	2030年	5,536.87	2031年	5,536.87
2032年	5,536.87	2033年	5,619.97	2034年	5,619.97	2035年	5,619.97	2036年	5,711.38	2037年	6,812.38
2038年	6,812.38	2039年	6,912.93	2040年	6,912.93	2041年	6,912.93	2042年	7,023.54	2043年	7,023.54
2044年	7,023.54	2045年	8,334.47	2046年	8,981.77	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,892.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,892.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.41%
项目收益预测依据			

项目284

项目名称	粤港澳大湾区污水联合防治
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	范围涉及广州市越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、旧黄埔区、花都区、番禺区等中心城区纳入广州市水更清、剿灭黑臭水体作战方案、提质增效、排水单元配套公共管网等实施方案的污水管网，
项目建设期	2017年至2028年
项目运营期	2017年至2053年
债券存续期内项目总投资	4,822,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,450,486.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,130,486.00	20,000.00	66,000.00	90,000.00	100,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,646,169.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	97,780.55	2027年	105,880.24	2028年	109,822.56	2029年	116,301.28	2030年	127,955.62	2031年	144,215.09
2032年	152,851.69	2033年	161,293.34	2034年	173,840.62	2035年	184,738.41	2036年	204,170.21	2037年	214,932.99
2038年	226,180.08	2039年	237,825.60	2040年	250,548.31	2041年	265,646.52	2042年	290,343.29	2043年	313,571.22
2044年	328,217.86	2045年	343,523.61	2046年	360,176.11	2047年	3,080,919.36	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,594,834.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,450,486.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,594,834.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,450,486.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.03%
项目收益预测依据			

项目285

项目名称	徐闻县城区排污改造工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。拟建设城区排污改造工程，共五个片区，排污管长总长10572米，其中管径DN400长684米，管径DN500长408米，管径DN600长3303米，管径DN800长3892米，管径DN1000长2285米，新建1座一体化污水处理设施，处理规模9120t/d。项目收益主要为污水处理费，债券存
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	15,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,630.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,600.00	30.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,484.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	454.42	2027年	783.19	2028年	783.19	2029年	783.19	2030年	905.41	2031年	905.41
2032年	905.41	2033年	1,046.20	2034年	1,046.20	2035年	1,046.20	2036年	1,208.36	2037年	1,208.36
2038年	1,208.36	2039年	1,395.11	2040年	1,395.11	2041年	1,395.11	2042年	1,610.14	2043年	1,610.14
2044年	1,610.14	2045年	1,857.70	2046年	1,857.70	2047年	1,857.70	2048年	2,142.71	2049年	2,142.71
2050年	2,142.71	2051年	2,470.78	2052年	-6,196.22	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,585.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,585.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.02%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.56%
项目收益预测依据			

项目286

项目名称	连州市雨污管网提质扩容建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、城市雨污分流综合整治工程，改造雨污管网84105米，新建雨污管网7620米，新建/改造检查井2472座以及1座污水提升泵站2000立方米/时1座，管道清淤约9450米；2、白水坑周边雨污管网改造工程，新建DN500污水主管道长约599米，DN400污水主管长约565米，DN300污水管道长约3007米，钢筋砼检
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	56,619.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,300.00	4,700.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	147,247.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,816.51	2029年	9,816.51	2030年	9,816.51	2031年	9,816.51
2032年	9,816.51	2033年	9,816.51	2034年	9,816.51	2035年	9,816.51	2036年	9,816.51	2037年	9,816.51
2038年	9,816.51	2039年	9,816.51	2040年	9,816.51	2041年	9,816.51	2042年	9,816.51	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,600.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	368.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,600.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.12%
项目收益预测依据			

项目287

项目名称	云浮市云城区污水管网建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建污水管网约 12 公里(其中 DN300 管道 0.6 公里,DN400管道 3.4 公里,DN500 管道 6.4 公里,DN600 管道 0.9 公里以及 DN200 以下的支管约 0.7 公里)，管道结构性缺陷修复约3公里，排水管渠清淤约 6000 立方米等工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	13,635.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	2,500.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,942.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	690.26	2027年	2,324.48	2028年	2,578.15	2029年	2,985.22	2030年	3,251.58	2031年	3,251.58
2032年	3,425.95	2033年	3,425.95	2034年	3,425.95	2035年	3,609.05	2036年	3,902.71	2037年	4,196.37
2038年	4,726.33	2039年	5,034.68	2040年	5,034.68	2041年	5,298.21	2042年	5,686.72	2043年	6,094.66
2044年	6,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	520.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	437.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	865.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	437.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	865.15%
项目收益预测依据			

项目288

项目名称	枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）潮安区部分
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目累计发债20000万元。枫江流域潮安区段包括登塘镇、凤塘镇、古巷镇、浮洋镇和龙湖镇（高铁以北）等5镇，项目建设内容： （1）污水处理能力提升工程：新增污水处理规模5.0万m3／d，其中：新建大岭山产业园污水厂一座，处理规模2.0万m3／d，扩建浮洋镇污水厂，扩建
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	508,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	132,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	32,500.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	458,657.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	12,017.09	2028年	12,017.09	2029年	12,017.09	2030年	16,231.07	2031年	16,231.07
2032年	16,231.07	2033年	18,172.88	2034年	18,405.34	2035年	18,648.27	2036年	20,805.21	2037年	20,826.14
2038年	24,571.88	2039年	27,314.87	2040年	27,553.55	2041年	27,792.23	2042年	30,807.44	2043年	31,023.67
2044年	31,393.06	2045年	35,165.55	2046年	41,433.15	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	188,680.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	132,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	188,680.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	132,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.16%
项目收益预测依据			

项目289

项目名称	遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	项目规划用地面积77138平方米，总建筑面积6366.7平方米，主要建设日处理量6万吨的污水处理厂，配套建设40公里主管网和8公里支管网。项目工程包括污水处理厂区主体工程和配套管网工程两部分。其中污水处理厂区主体工程包括粗格栅池、细格栅池、提升泵房、沉砂池等。一期工程建（构）筑物
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	56,755.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,346.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,046.00	30,000.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,042.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,328.02	2028年	3,763.86	2029年	3,889.97	2030年	4,020.01	2031年	4,154.09
2032年	4,292.31	2033年	4,434.80	2034年	4,581.71	2035年	4,733.18	2036年	4,889.32	2037年	5,050.30
2038年	5,216.24	2039年	5,387.31	2040年	5,563.66	2041年	5,745.44	2042年	5,932.81	2043年	6,125.98
2044年	6,325.08	2045年	6,530.31	2046年	6,741.84	2047年	6,959.88	2048年	7,184.63	2049年	7,416.27
2050年	7,655.04	2051年	7,901.11	2052年	8,154.73	2053年	26,064.90	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,532.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,346.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	379.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,532.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,346.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	379.40%
项目收益预测依据			

项目290

项目名称	广东省惠州市惠城区雨污分流管网建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目，项目对惠城区农村污水进行治理，累计新建污水主管网约501公里，新建设施74座，新建提升泵站13座，并对惠城区现有排水管网进行隐患排查及修复，完善惠城区排水系统，整治易涝点，提升河涌水体水质和惠城区内涝防治水平。项目累计排查、修复雨水管网96.1公里、合流管
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	348,254.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	98,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	55,000.00	13,800.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	217,450.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,673.39	2027年	5,789.93	2028年	5,789.93	2029年	5,789.93	2030年	5,789.93	2031年	5,789.93
2032年	5,789.93	2033年	5,789.93	2034年	5,816.93	2035年	5,816.93	2036年	5,816.93	2037年	5,816.93
2038年	5,816.93	2039年	5,816.93	2040年	5,816.93	2041年	5,816.93	2042年	5,816.93	2043年	7,472.13
2044年	7,472.13	2045年	7,633.69	2046年	7,633.69	2047年	7,633.69	2048年	7,633.69	2049年	7,633.69
2050年	7,633.69	2051年	7,633.69	2052年	38,842.05	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	166,596.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	166,596.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.09%
项目收益预测依据			

项目291

项目名称	广州市中心城区污水处理厂设备设施提质增效及工艺升级改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要针对广州市中心城区13座净水厂（设计规模共计496万立方米/天）设备进行更新改造。包括：一、更新改造已达报废年限的泵类、搅拌器设备51台，以及其他工艺、特种各类设施设备约1139台；二、更新改造净水厂工艺仪表、远控设备、通信系统，提升污水处理智能化水平；三、对预处理格
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	58,667.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,767.00
专项债券融资	46,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,346.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,539.84	2030年	3,490.10	2031年	3,438.89
2032年	3,386.13	2033年	4,133.32	2034年	4,077.35	2035年	4,019.71	2036年	3,960.32	2037年	3,899.15
2038年	4,757.92	2039年	4,693.04	2040年	4,626.18	2041年	4,557.35	2042年	4,486.44	2043年	5,473.45
2044年	5,398.23	2045年	5,320.75	2046年	5,400.33	2047年	5,636.89	2048年	7,051.56	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.77%
项目收益预测依据			

项目292

项目名称	琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区污水处理厂及配套管网一期建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、建设内容:(1)城东片区新增建设排水主管网长2275m，规格DN1500-2500,排水明渠1542m，规格3.5*3.5m，截污干管401m，规格DN800，配套建设？1500~3400*1100检查井94座。(2)新建污水处理厂1座，规模5万t/d,占地约60亩。(3)海安片区新增建设污水主管网长4874m，规格DN400~1000，配套建
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	39,996.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,806.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,590.75	2030年	2,002.37	2031年	2,415.08
2032年	2,409.48	2033年	2,403.83	2034年	2,769.51	2035年	2,763.77	2036年	2,757.98	2037年	3,160.67
2038年	3,154.79	2039年	3,148.86	2040年	3,592.25	2041年	3,586.22	2042年	3,580.14	2043年	4,068.32
2044年	4,062.14	2045年	4,055.90	2046年	4,593.37	2047年	4,587.03	2048年	4,580.64	2049年	5,172.33
2050年	5,165.84	2051年	5,159.29	2052年	5,810.61	2053年	5,803.96	2054年	5,797.24	2055年	-21,385.80
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.76%
项目收益预测依据			

项目293

项目名称	湛江海东新区水质净化厂及配套管网工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00
项目简要描述	（1）新建污水处理厂一座（近期为5.0万m3/d，远期15万m3/d）； （2）新建污水管总长37.265km、尾水排放管11.39km；
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	72,740.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,700.00	11,000.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	142,709.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	965.92	2027年	5,720.13	2028年	6,010.81	2029年	6,313.26	2030年	6,627.99	2031年	6,955.49
2032年	7,296.25	2033年	7,650.83	2034年	8,019.78	2035年	8,403.66	2036年	8,803.11	2037年	9,218.66
2038年	9,651.07	2039年	10,100.94	2040年	10,569.02	2041年	11,056.01	2042年	11,562.69	2043年	12,089.82
2044年	-1,116.40	2045年	-910.40	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	-451.07
2050年	-451.07	2051年	-451.07	2052年	-451.07	2053年	-451.07	2054年	-23.80	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,485.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,485.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.31%
项目收益预测依据			

项目294

项目名称	雷州市16个镇生活污水处理厂及管网等配套设施建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	雷州市16个镇生活污水处理厂及管网等配套设施建设项目建设内容为：建设污水处理厂16座及相关配套设施；建设生产用房16栋面积15309.42平方米；建设厂区综合管线约25000米及配套管网设施8889，道路建设3175.75米等。建成后日处理能力6.8万吨。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	22,346.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,705.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,872.16	2028年	1,387.16	2029年	1,387.16	2030年	1,387.16	2031年	1,387.16
2032年	1,387.16	2033年	1,387.16	2034年	1,387.16	2035年	1,387.16	2036年	1,387.16	2037年	1,387.16
2038年	1,387.16	2039年	1,387.16	2040年	1,387.16	2041年	1,387.16	2042年	1,627.16	2043年	1,627.16

2044年	1,627.16	2045年	1,787.16	2046年	1,872.16	2047年	1,872.16	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,295.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,295.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.12%
项目收益预测依据			

项目295

项目名称	滨江二期环境综合整治及生态保护项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目2022年已纳入准备项目清单。为省级城乡融合发展试点（中心城区产城融合示范区）重点实施项目，主要通过改善水生态环境，打造优质人居环境，推动城市发展。建设内容包括：对滨江新区启动区内的江新联围天河围涝整治工程-滨江片调蓄湖涉及的2座泵站、排涝站、休憩服务设施、停车场
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2046年
债券存续期内项目总投资	197,159.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	154,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	85,200.00	8,500.00	2,800.00	10,000.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	275,871.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,849.13	2028年	2,257.25	2029年	2,694.58	2030年	3,163.22	2031年	3,665.35
2032年	4,203.37	2033年	4,779.82	2034年	5,397.42	2035年	6,059.10	2036年	6,767.97	2037年	7,527.37
2038年	8,340.89	2039年	9,212.34	2040年	10,145.85	2041年	11,145.78	2042年	12,216.84	2043年	13,364.07
2044年	14,592.84	2045年	148,488.41	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	230,139.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	154,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	230,139.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	154,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.33%
项目收益预测依据			

项目296

项目名称	汕尾市华侨管理区污水处理厂及配套管网建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括新建设计总规模5000吨/天，近期建设规模2500吨/天的华侨管理区污水处理厂；沿县道 138、侨惠公路等主要道路建设污水收集主管，总长度约11.5km，污水管道设计管径为 DN300~DN600；沿街道内巷建设污水收集次支管，总长度约 22km，设计管径为 DN160~DN200。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	22,259.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,882.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	928.09	2027年	510.09	2028年	640.60	2029年	787.41	2030年	952.59	2031年	1,138.40
2032年	1,347.46	2033年	1,582.63	2034年	1,847.20	2035年	2,144.85	2036年	2,479.71	2037年	2,856.43
2038年	3,280.23	2039年	3,757.01	2040年	4,293.40	2041年	4,896.81	2042年	5,575.67	2043年	-534.00
2044年	-534.00	2045年	-534.00	2046年	-534.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,548.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.21%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,548.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.21%
项目收益预测依据			

项目297

项目名称	广州市中心城区老旧管网（污水）更新改造工程（前航道片区第一批）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	140.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于广州市中心城区，主要是对现状存在缺陷的老旧污水管道进行更新改造，提高上述区域的城市污水系统收集效率，消除污水管道安全隐患。 项目更新改造污水管道21.14千米，其中：DN300污水管长4.54km，DN400长0.89km，DN500长7.23km，DN600长4.16km，DN800长3.51km，DN1000长
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	22,237.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,237.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,850.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,472.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	521.72	2028年	509.71	2029年	497.32	2030年	484.58	2031年	664.34
2032年	650.82	2033年	636.89	2034年	622.53	2035年	607.74	2036年	814.35	2037年	798.67
2038年	782.52	2039年	765.87	2040年	748.74	2041年	924.95	2042年	911.32	2043年	897.29
2044年	882.82	2045年	885.00	2046年	1,120.57	2047年	1,113.12	2048年	1,105.46	2049年	1,097.55
2050年	1,089.42	2051年	1,334.07	2052年	1,325.43	2053年	1,316.54	2054年	1,307.39	2055年	3,055.42
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,455.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,455.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.15%
项目收益预测依据			

项目298

项目名称	车陂涌流域长湴中心渠片区及圃兴-旭景片区排水单元达标配套公共管网工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建DN300-DN800排水管4.36千米，新建DN300—DN1650雨水管4.67千米。其中： (1)公共排水管网完善工程：新建DN300排水管0.12千米，DN400排水管0.64千米，DN500排水管2.48千米，DN800排水管1.12千米；
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	11,860.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,460.00
专项债券融资	7,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	400.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,927.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	665.21	2029年	653.61	2030年	641.68	2031年	816.59
2032年	778.80	2033年	769.00	2034年	758.95	2035年	748.57	2036年	953.16	2037年	886.59
2038年	875.26	2039年	863.58	2040年	851.55	2041年	1,086.73	2042年	1,010.08	2043年	996.94
2044年	983.42	2045年	977.75	2046年	1,610.07	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,065.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,065.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.75%
项目收益预测依据			

项目299

项目名称	新型城镇化试点工程—云浮新兴产业园食品工业科技产业分园基础设施及厂房建设项目
项目类型	其他市政建设

本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	平整场地；建设园区厂房及附属用房，建筑面积155000平方米，铺设污水管10382.5米、雨水管17047.2米、给水管7981.35米、通讯管束7459米、电力管束6109.1米，建设排水箱涵及外排连接渠2409.75米、停车场泊位500个、工作井481座及污水处理设施，迁改10千伏电力线路1155米，安装充电桩
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	102,906.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	139,531.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	4,059.00
2032年	4,578.00	2033年	5,064.00	2034年	5,091.00	2035年	5,119.00	2036年	5,381.00	2037年	5,412.00
2038年	5,412.00	2039年	5,657.00	2040年	5,657.00	2041年	5,657.00	2042年	5,914.00	2043年	5,914.00
2044年	5,914.00	2045年	5,580.00	2046年	5,580.00	2047年	5,559.00	2048年	5,730.00	2049年	5,730.00
2050年	5,730.00	2051年	5,933.00	2052年	5,933.00	2053年	6,633.00	2054年	6,147.00	2055年	6,147.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,046.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,046.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.41%
项目收益预测依据			

项目300

项目名称	南村污水系统水环境系统化治理查缺补漏工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于广州市番禺区南村镇、新造镇，符合《广州市污水系统总体规划（2021-2035年）》。主要建设内容包括：新建DN150—DN600污水管72.56千米，修复DN300—DN800污水管2.46千米；同步建设DN300—2000×2000雨水管渠19.93千米，散区立管31.36千米，镇村市政雨水立管96.05千米，修复
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	41,226.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,226.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,300.00	10,000.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,874.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,094.65	2029年	2,063.64	2030年	2,021.84	2031年	1,977.98
2032年	2,454.28	2033年	2,388.69	2034年	2,352.74	2035年	2,315.73	2036年	2,277.59	2037年	2,762.50
2038年	2,722.03	2039年	2,680.36	2040年	2,637.42	2041年	2,593.23	2042年	3,167.20	2043年	3,120.28
2044年	3,071.98	2045年	3,022.22	2046年	3,142.45	2047年	4,007.92	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,922.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,922.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.36%
项目收益预测依据			

项目301

项目名称	中以（汕头）科技创新合作区市政道路及配套工程等基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于中以(汕头)科技创新合作区内，包括金凤西路二期、金凤西路大港河桥、学林路等市政设施及配套工程建设。其中:金凤西路二期(大港河桥西岸-学林路)路段长约3000米，道路红线宽度60米，两侧各20米绿化带，按城市主干道标准建设，双向8车道，设计速度60km/，该路段包含金凤西路大
项目建设期	2017年至2027年
项目运营期	2017年至2050年
债券存续期内项目总投资	154,241.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	27,000.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,999.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	-496.13	2027年	-520.94	2028年	1,053.59	2029年	910.12	2030年	771.73	2031年	883.66
2032年	1,001.20	2033年	1,124.60	2034年	1,254.19	2035年	1,390.25	2036年	1,533.11	2037年	1,683.11
2038年	1,840.62	2039年	2,006.00	2040年	2,179.65	2041年	2,361.98	2042年	3,214.93	2043年	3,685.45
2044年	4,141.52	2045年	4,608.15	2046年	4,840.86	2047年	62,004.80	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	65.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,695.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,695.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.33%
项目收益预测依据			

项目302

项目名称	花都区污水处理设施大规模设备更新项目（第一批）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	391.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为推动广州市花都区新华污水处理厂等4座污水处理厂(站)的装备设施更新和提标改造,主要建设内容为:更新超出使用寿命的泵站格栅机、优化工艺落后的除磷药剂投加系统、改造运行效率低下的曝气系统及处理后水质有不达标风险的紫外消毒系统等项目，包括7座污水提升泵站、170座污水泵坑、
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	8,918.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,818.00
专项债券融资	7,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,373.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	708.71	2028年	696.93	2029年	684.77	2030年	672.23	2031年	820.86
2032年	807.52	2033年	793.67	2034年	779.40	2035年	764.70	2036年	934.19	2037年	918.54
2038年	902.35	2039年	885.66	2040年	868.46	2041年	1,135.20	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,709.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,709.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.27%
项目收益预测依据			

项目303

项目名称	阳山县城东新区产业园及周边配套工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括城东四横路新建工程、文塔路与贤令东路连接道路新建工程省道 250 线韩愈大桥至五爱段扩建工程、产业园园区道路工程、产业园配套工程、阳城大道新建工程、城东大道北新建工程、城东八横路新建工程、范村大桥建设工程、城东污水厂建设工程等项目。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	115,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	91,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,700.00	3,000.00	6,900.00	20,000.00	52,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	194,898.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,636.16	2029年	7,871.34	2030年	8,118.27	2031年	8,377.55
2032年	9,091.16	2033年	9,377.02	2034年	9,677.17	2035年	9,992.26	2036年	10,323.24	2037年	11,147.37
2038年	11,512.21	2039年	11,895.28	2040年	12,297.51	2041年	12,719.86	2042年	13,678.12	2043年	14,143.75
2044年	14,632.66	2045年	4,818.69	2046年	7,588.45	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,139.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	91,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,139.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	91,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.54%
项目收益预测依据			

项目304

项目名称	揭阳市榕城区溪南街道城市内涝整治工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已获得超长期特别国债支持）本项目建设内容为对后石村、西寨村、东寨村进行排水管网改造，总改造片区范围约163.18ha，新建排水管网共约82.6km，新建排水检查井约1912座；对溪南街道9个行政村内的河涌进行河道整治工程，含清淤、增设挡墙、水闸修复、环境整治等工程内容，整治河
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	20,038.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,690.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-4,910.00	2027年	-50.00	2028年	29,950.00	2029年	-50.00	2030年	-50.00	2031年	-50.00
2032年	-50.00	2033年	-50.00	2034年	-50.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.90%
项目收益预测依据			

项目305

项目名称	广西北流（粤桂界）至广东化州高速公路工程
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	本项目主线路线全长62.15公里，共设桥梁65座，总长17763.3米，桥梁比28.58%；全线共设置播扬、新时代农场、那务、合江、中垌、官桥、六角塘（枢纽）等7处互通立交，预留深南高速互通条件；设置合江服务区1处、养护工区1处及管理中心1处。同步建设必要的交通工程和沿线设施。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	690,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	286,900.00
其他债务融资	177,500.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	56,000.00	10,000.00	10,000.00	210,900.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	951,859.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	23,429.95	2030年	12,318.86	2031年	13,820.01
2032年	15,414.25	2033年	17,105.60	2034年	18,900.10	2035年	20,857.79	2036年	23,584.70	2037年	26,397.87

2038年	29,301.33	2039年	32,299.12	2040年	34,260.29	2041年	36,071.88	2042年	37,962.92	2043年	39,936.46
2044年	41,997.55	2045年	48,918.24	2046年	50,757.55	2047年	47,198.41	2048年	44,858.38	2049年	46,507.59
2050年	48,208.41	2051年	49,962.76	2052年	51,773.38	2053年	52,152.94	2054年	52,216.12	2055年	52,281.20
2056年	-16,633.77										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	723,035.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	464,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	502,935.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	286,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	331.77%
项目收益预测依据			

项目306

项目名称	东莞市城市轨道交通2号线三期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	24,668.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容为东莞市城市轨道交通2号线三期工程北起虎门火车站(不含)，南至交椅湾站，线路全长17.13公里，其中地下段16.718公里，高架段0.202公里，过渡段0.21公里；设虎门北站、虎门大道站、虎门金捷路站、虎门光明路站、滨海湾站、青创城站、港澳码头站、交椅湾西站、交椅湾站等
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	1,486,430.00
其中：不含专项债券的项目资本金	583,107.00
专项债券融资	444,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	185,850.00	258,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,427,776.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-23,410.43	2028年	363,274.72	2029年	87,587.44	2030年	113,719.57	2031年	137,879.41
2032年	118,239.22	2033年	20,596.59	2034年	103,293.41	2035年	116,217.53	2036年	122,796.62	2037年	124,038.67
2038年	19,032.36	2039年	12,293.92	2040年	52,957.87	2041年	-117,473.03	2042年	-9,999.25	2043年	69,764.52
2044年	40,265.86	2045年	76,701.39	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	822,242.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	444,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	822,242.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	444,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.14%
项目收益预测依据			

项目307

项目名称	徐闻县大水桥水厂扩建工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,600.00
项目简要描述	本项目建设用地面积约6700.9平方米，设计供水能力3万吨/天、废水污泥处理能力6万吨/天，配套建设相关供水建构筑物、综合楼建筑面积1848平方米、输水管350米、配水管5650米、供水管网更新改造管6380米，以及购置一批供水配套设备、实验检测设备和智慧水务系统等。项目主要建构筑物包
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,283.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,226.64	2028年	1,592.23	2029年	1,592.23	2030年	1,592.23	2031年	1,775.44
2032年	1,774.08	2033年	1,772.71	2034年	1,977.41	2035年	1,976.01	2036年	1,974.60	2037年	2,200.01
2038年	2,198.57	2039年	2,197.11	2040年	2,445.32	2041年	2,443.83	2042年	2,442.33	2043年	2,715.62
2044年	2,714.09	2045年	-6,874.04	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.97%

债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.88%
项目收益预测依据			

项目308

项目名称	新型城镇化试点工程—五华县县城城中村供排水升级改造工程建设项目（二期）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	梅州属原全域中央苏区，按照西部地区标准申报。该项目属于“十四五规划”102项重大工程“城市防洪排涝”任务的项目。1、改造供水管道管径为DN200～DN50的PE管88km；改造供水管道管径为DN25的PE不锈钢管10.2km；2、新建污水管道管径为DN200～DN150的PVC-U 排水管6km；新建污水
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	40,515.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	4,500.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,066.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	639.00	2028年	3,022.00	2029年	2,015.00	2030年	2,217.00	2031年	2,216.00
2032年	2,215.00	2033年	2,214.00	2034年	2,213.00	2035年	2,318.00	2036年	2,317.00	2037年	2,316.00
2038年	2,315.00	2039年	2,314.00	2040年	2,422.00	2041年	2,421.00	2042年	2,420.00	2043年	2,419.00
2044年	2,418.00	2045年	2,529.00	2046年	2,528.00	2047年	2,527.00	2048年	2,526.00	2049年	2,525.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,972.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	624.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,272.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,326.65%
项目收益预测依据			

项目309

项目名称	兴宁市老城区供水管网及设施改造项目（二期）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,800.00
项目简要描述	建设规模包括：对人民大道、迎宾大道、东沿江路、兴南大道等市政道路供水管网进行改造，总长度约 53800m，改造中压的DN200给水塑料管约13300米、DN315给水塑料管约7500米、高压的DN400球墨铸铁给水管约2600米、DN700 球墨铸铁给水管约400米、高压的DN160以下住宅小区的塑料给
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	9,459.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200.00	600.00	800.00	600.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,874.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-158.40	2027年	-158.40	2028年	2,091.60	2029年	2,091.60	2030年	2,091.60	2031年	2,091.60
2032年	2,091.60	2033年	2,091.60	2034年	2,091.60	2035年	2,091.60	2036年	2,091.60	2037年	2,091.60
2038年	2,091.60	2039年	2,091.60	2040年	2,091.60	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	284.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,952.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	373.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,952.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.25%
项目收益预测依据			

项目310

项目名称	中心城区内街管网改造工程（片区二）

项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目改造DN15~DN800供水管约887.53千米。其中DN100-DN600球墨铸铁管299.56千米，DN100-DN800钢管113.02千米（含D108×6、D159×8等钢管型号），DN50及以下不锈钢管474.95千米，DN50-DN600法兰式阀门及阀门2863个，DN100-DN400水表组386组，DN15-DN50智能水表18942组，迁移
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	136,893.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	92,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	181,336.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	12,131.00	2030年	12,106.00	2031年	12,081.00
2032年	12,056.00	2033年	12,028.00	2034年	12,001.00	2035年	11,973.00	2036年	11,944.00	2037年	11,915.00
2038年	11,884.00	2039年	11,853.00	2040年	11,822.00	2041年	11,789.00	2042年	12,620.00	2043年	13,133.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	125,810.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	92,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	125,810.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	92,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.10%
项目收益预测依据			

项目311

项目名称	广州城区老旧管网更新改造项目(第一批)
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,030.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于越秀、荔湾、海珠、天河、黄埔、白云6个区，对越秀区北京路等7个路段及其他区各路段共计50个路段范围的老旧自来水管网改造，更新改造DN15-DN1800老旧供水管网共长约132.516千米，其中更新DN15-DN200管约55.418千米，更新DN300-DN400管约35.959千米，更新DN600-DN800管约
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	116,093.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	88,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	168,401.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	11,547.00	2030年	11,478.00	2031年	11,407.00
2032年	11,334.00	2033年	11,260.00	2034年	11,183.00	2035年	11,105.00	2036年	11,025.00	2037年	10,943.00
2038年	10,859.00	2039年	10,772.00	2040年	10,684.00	2041年	10,936.00	2042年	11,615.00	2043年	12,253.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.36%
项目收益预测依据			

项目312

项目名称	广东省清远市连南瑶族自治县县城供水排水管网系统项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目纳入《清远市城市地下管网及设施建设改造实施方案》，在第144-145页序号74。主要建设内容为排水管网改造，其中污水管道改造共计25.892km、雨水管道改造19.221km，给水管道更新改造24.23km，排水管网缺陷整改改造9.97km,管网智能化运维包括污水管道增设检测设备8套、县城
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2043年

债券存续期内项目总投资	31,146.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,157.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	0.00	1,700.00	6,000.00	8,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,678.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,029.51	2027年	3,029.51	2028年	3,029.51	2029年	3,029.51	2030年	3,029.51	2031年	3,029.51
2032年	3,029.51	2033年	3,029.51	2034年	3,029.51	2035年	3,029.51	2036年	3,029.51	2037年	3,029.51
2038年	-888.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,920.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,157.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,920.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,157.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.55%
项目收益预测依据			

项目313

项目名称	广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	122,475.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。项目建设范围为在中山市各镇，通过改建新建各类管径雨污分流管网、截污等工程，改善提升环境质量。主要内容包括：改建新建城镇雨污分流管网，DN200--DN800的截污管、污水管3323公里，改建新建检查井、截留井一批，污水提升泵站及一体化废水处理设施94座、污泥处理
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	2,868,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,403,913.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	208,263.00	568,500.00	227,150.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,464,953.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	54,475.47	2028年	54,475.47	2029年	54,475.47	2030年	54,475.47	2031年	54,475.47
2032年	54,487.05	2033年	54,499.89	2034年	54,499.89	2035年	60,706.89	2036年	60,706.89	2037年	60,706.89
2038年	60,706.89	2039年	61,618.89	2040年	63,976.89	2041年	63,976.89	2042年	63,976.89	2043年	64,250.04
2044年	111,611.74	2045年	69,533.88	2046年	69,533.88	2047年	69,533.88	2048年	69,533.88	2049年	69,533.88
2050年	69,533.88	2051年	69,533.88	2052年	69,533.88	2053年	1,800,579.55	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,437,862.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,403,913.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,437,862.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,403,913.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.81%
项目收益预测依据			

项目314

项目名称	新型城镇化试点工程—四会市排水管网更新改造工程（城中片区）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括2个子项目： 1、四会市新建城中污水处理厂一期项目，本项目建设设计规模为2.4万立方米/日。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	19,216.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	3,000.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,638.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	179.23	2029年	252.20	2030年	340.17	2031年	465.74
2032年	480.74	2033年	488.24	2034年	543.46	2035年	543.46	2036年	543.46	2037年	601.44
2038年	601.44	2039年	601.44	2040年	662.33	2041年	662.33	2042年	662.33	2043年	726.25
2044年	726.25	2045年	726.25	2046年	793.38	2047年	793.38	2048年	793.38	2049年	863.85
2050年	863.85	2051年	863.85	2052年	937.86	2053年	937.86	2054年	937.86	2055年	1,015.56
2056年	1,030.62										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,993.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,626.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	392.76%
项目收益预测依据			

项目315

项目名称	五华县农村供水“三同五化”改造提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	1.规模化厂网延伸工程。实施6宗规模化厂网延伸工程（包含华城、棉洋、小都、硝芳4个水厂的扩容工程及长布、龙村水厂的扩网联通工程），新增、改造管网总长约142.22km，配套二次加压泵站8座（华城水厂三座泵站、棉洋水厂一座、长布水厂一座、龙村水厂一座、小都水厂一座、硝芳水厂一座
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	68,913.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,512.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1,375.00	2029年	9,375.93	2030年	9,375.93	2031年	9,375.93
2032年	9,375.93	2033年	9,375.93	2034年	9,375.94	2035年	9,375.94	2036年	9,375.94	2037年	9,375.94
2038年	9,375.94	2039年	9,375.94	2040年	9,375.94	2041年	9,375.94	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,625.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,625.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.11%
项目收益预测依据			

项目316

项目名称	北部水厂南线输配水主干管建设工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,950.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于广州市白云区黄石路、齐富路；广州市天河区科韵路—华观路、大观北路；白云大道11号线环廊段（广园路—科韵路），具体建设内容包括：新建DN1400供水管约9.59千米；新建DN1800供水管约6.82千米；新建DN2000供水管约2.78千米；新建DN1000～DN1600供水管约15.25千米；新建
项目建设期	2024年至2030年
项目运营期	2024年至2051年
债券存续期内项目总投资	168,014.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,014.00
专项债券融资	134,000.00
其他债务融资	5,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	26,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	1,696.77	3,303.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	263,142.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	14,140.69

2032年	14,022.71	2033年	13,902.00	2034年	13,778.11	2035年	13,651.36	2036年	13,521.31	2037年	13,388.24
2038年	13,251.67	2039年	13,111.57	2040年	12,968.25	2041年	12,821.18	2042年	12,670.34	2043年	12,515.61
2044年	12,357.33	2045年	12,210.88	2046年	12,297.48	2047年	12,612.37	2048年	12,953.34	2049年	13,308.59
2050年	13,659.33	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	208,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	139,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	201,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	134,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.37%
项目收益预测依据			

项目317

项目名称	2024年中区片区内街管网改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于越秀区、荔湾区和天河区，对越秀区清水濠片、北京南片、长兴直街片等11个片区，荔湾区南岸坡头片、东风小区片2个片区，天河区水荫四横路片1个片区，共计14个片的老旧自来水管网进行改造，主要建设内容为：改造DN400管-DN15给水管道总长129474米；新建阀门2643个、消火栓
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	22,051.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,200.00
其他债务融资	1,500.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,200.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,878.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,165.00	2028年	1,885.00	2029年	1,885.00	2030年	1,885.00	2031年	1,885.00
2032年	1,885.00	2033年	1,885.00	2034年	1,885.00	2035年	1,885.00	2036年	1,885.00	2037年	1,885.00
2038年	1,885.00	2039年	1,885.00	2040年	1,909.00	2041年	1,985.00	2042年	2,199.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,373.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,153.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.43%
项目收益预测依据			

项目318

项目名称	韶关市曲江区供水工程建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,600.00
项目简要描述	1、枫湾镇大塘镇暨韶关循环经济环保园供水工程：建设用地约 6650平方米，建设10000 m3/d，包括原水取水工程，建设成套处理设备、清水池等，供水管网工程约 27.72 公里。2、西南片区乡镇供水工程：一期建设取水系统一套。建设1万立方米规模自来水厂，敷设约16公里DN600供水主管道，约
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	56,802.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,900.00
其他债务融资	5,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,250.00	9,500.00	2,300.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	410,034.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	14,256.52	2027年	10,910.46	2028年	10,090.17	2029年	10,547.55	2030年	11,021.15	2031年	11,511.50
2032年	12,019.08	2033年	12,710.98	2034年	13,254.70	2035年	13,817.28	2036年	14,399.31	2037年	15,001.37
2038年	15,623.99	2039年	16,267.78	2040年	16,933.33	2041年	17,621.25	2042年	18,332.13	2043年	19,066.59
2044年	13,335.66	2045年	14,187.05	2046年	12,400.88	2047年	16,040.62	2048年	17,046.27	2049年	18,111.40
2050年	19,235.85	2051年	19,555.90	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	721.87%

债券存续期内项目总债务融资本息	83,653.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	490.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	821.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,990.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	532.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	913.22%
项目收益预测依据			

项目319

项目名称	潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目历年累计发债29199万元。1、取水及输水工程一座取水井，直径约9M，2根DN1600原水管长度约1700M。土建规模为25万m3/d,设备近期规模为15万m3/d。
项目建设期	2021年至2030年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	92,091.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,399.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	29,199.00	15,800.00	8,400.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	248,501.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,174.77	2028年	4,174.77	2029年	4,174.77	2030年	5,818.32	2031年	5,818.32
2032年	5,818.32	2033年	5,874.57	2034年	5,930.82	2035年	5,957.86	2036年	14,799.01	2037年	14,853.09
2038年	18,628.06	2039年	18,390.05	2040年	18,417.09	2041年	18,589.59	2042年	18,362.83	2043年	18,528.04
2044年	18,766.01	2045年	18,486.28	2046年	22,939.36	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,052.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,399.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,052.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,399.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.07%
项目收益预测依据			

项目320

项目名称	廉江市塘蓬镇自来水厂及管网改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。建设内容主要为塘蓬镇自来水厂及管网工程，包含取水工程、厂区工程及管网工程。本项目共新建2万吨/天自来水厂1座，2万吨/天取水泵房1座，活动式取水构筑物1座，DN400原水管道16公里，输水管网16.3公里，配水管网73.7公里满足镇圩5万居民日常用水。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	19,235.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,400.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,062.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,122.53	2028年	1,209.59	2029年	1,301.06	2030年	1,397.18	2031年	1,498.17
2032年	1,604.29	2033年	1,715.78	2034年	1,832.92	2035年	1,956.00	2036年	2,085.32	2037年	2,221.18
2038年	2,363.92	2039年	2,513.89	2040年	2,671.44	2041年	2,836.97	2042年	3,154.35	2043年	3,337.05
2044年	3,528.98	2045年	3,730.61	2046年	3,942.43	2047年	4,164.96	2048年	4,398.73	2049年	4,644.30
2050年	4,902.28	2051年	5,172.28	2052年	24,755.81	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	489.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,134.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	525.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,134.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	525.49%
项目收益预测依据			

项目321

项目名称	北部水厂二期厂区建设工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,435.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于白云区石井镇鸦岗村，二期用地面积14.94公顷，建设内容含日供水量90万m/d的水厂、鸦岗泵站改造及配套原水管道。其中：北部水厂厂区含新建90万m/d处理系统，反应、沉淀、过滤等常规处理池体、超滤膜车间、排泥水处理系统池体与脱水机房，构筑物之间连通管道及附属配套设施
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	223,395.00
其中：不含专项债券的项目资本金	44,679.00
专项债券融资	142,000.00
其他债务融资	35,904.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	75,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	28,801.00	7,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	632,859.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	32,855.00	2030年	37,616.00	2031年	42,377.00
2032年	42,377.00	2033年	42,377.00	2034年	42,377.00	2035年	42,377.00	2036年	42,377.00	2037年	42,377.00
2038年	42,377.00	2039年	43,082.00	2040年	43,959.00	2041年	44,222.00	2042年	45,226.00	2043年	46,883.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	283.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	256,478.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	177,904.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	355.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	194,185.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	445.68%
项目收益预测依据			

项目322

项目名称	清新供水一张网（一期清西片区）工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为清新供水一张网（一期清西片区）工程，拟在清新区太平镇新建 DN600 供水干管长约 4.62km；在清新区山塘镇新建 DN400 供水干管长约 10.8km；新建 DN800 原水干管长约 2.6km，在清新区三坑镇新建DN600 供水干管长约 2.35 km，新建取水泵站（近期取水规模 2.2 万 t/d），新建三坑水
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	16,164.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,284.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-322.50	2029年	-322.50	2030年	704.82	2031年	851.58
2032年	998.34	2033年	1,291.86	2034年	1,291.86	2035年	1,291.86	2036年	1,453.29	2037年	1,453.29
2038年	1,453.29	2039年	1,630.87	2040年	1,630.87	2041年	1,630.87	2042年	1,826.22	2043年	1,826.22
2044年	1,826.22	2045年	2,041.09	2046年	2,363.59	2047年	2,363.59	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.51%
项目收益预测依据			

项目323

项目名称	新型城镇化试点工程—五华县农村供水“三同五化”改造提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）规模化厂网延伸工程、改造管 网总长 142.22 km，配套二次加压泵站 8 座。 （2）圩镇管网提质改造工程涉及 27 个片区，改造管网总长 341.74 km。
项目建设期	2026年至2028年

项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	68,912.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	35,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	150,513.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,750.94	2028年	10,750.94	2029年	10,750.94	2030年	10,750.94	2031年	10,750.94
2032年	10,750.94	2033年	10,750.94	2034年	10,750.94	2035年	10,750.94	2036年	10,750.94	2037年	10,750.94
2038年	10,750.94	2039年	10,750.94	2040年	10,750.94	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,513.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,513.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.66%
项目收益预测依据			

项目324

项目名称	揭阳市仙桥街道安字片区供水管网升级改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（项目已获得中央预算内投资支持）一是改造安字片区管辖范围内老旧给水管道约16.90千米，其中DN600管1.53千米，DN500管1.41千米，DN400管7.325千米，DN300管3.94千米，DN200管1.5千米，其他1.2千米；二是修复DN600给水主干管约1.07千米；三是将现状机械水表更换为远传水表，共购置
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	7,877.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,887.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-2,786.50	2028年	438.68	2029年	465.40	2030年	493.74	2031年	523.81
2032年	555.70	2033年	589.55	2034年	625.45	2035年	663.55	2036年	703.96	2037年	746.83
2038年	792.31	2039年	840.56	2040年	891.75	2041年	946.06	2042年	1,003.67	2043年	1,064.80
2044年	1,129.65	2045年	1,198.44	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.75%
项目收益预测依据			

项目325

项目名称	新型城镇化试点工程—新丰县供水三同五化提升工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）实施新丰县第三制水厂二期工程建设（新增1条3.0万m3/d生产线等建设内容），（二）新丰县第一制水厂提质扩容工程建设（新增一体化设备1.0万m/d等建设内容），；（三）新丰县乡镇自来水管网提质扩网工程-回龙镇（新增供水规模1万立方米／天（搬迁第二水厂的净水设施10000立方米
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	28,552.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,189.87

债券存续期内项目分年收益

2026年	-75.00	2027年	-75.00	2028年	197.56	2029年	207.02	2030年	216.81	2031年	226.95
2032年	237.43	2033年	278.27	2034年	259.48	2035年	271.09	2036年	283.10	2037年	295.53
2038年	308.39	2039年	321.70	2040年	335.46	2041年	349.70	2042年	364.44	2043年	379.68
2044年	395.47	2045年	411.79	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	18.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.59%
项目收益预测依据			

项目326

项目名称	山前旅游大道（花都水厂进厂路-菊花石大道）新建DN1800-DN2200给水管道工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、本项目拟新建DN1800-DN2200 供水管道，设计起点位于山前旅游大道与花都水厂进厂路交界处，与现状 DN2200 供水管道连通，设计终点位于山前旅游大道与 106 国道（菊花石大道）交界处，与 106 国道（菊花石大道）在建 DN1400 供水管道连通，沿途配套新建 DN1000 预留管道，管道总长度
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	13,652.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,730.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,593.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,137.27	2028年	1,132.63	2029年	1,127.88	2030年	1,123.00	2031年	1,117.99
2032年	1,112.87	2033年	1,107.61	2034年	1,102.23	2035年	1,096.71	2036年	1,091.05	2037年	1,085.26
2038年	1,079.31	2039年	1,073.22	2040年	1,066.97	2041年	1,060.57	2042年	1,054.01	2043年	1,047.28
2044年	1,040.39	2045年	1,033.33	2046年	1,026.08	2047年	1,018.65	2048年	1,011.05	2049年	1,003.25
2050年	995.26	2051年	987.06	2052年	978.67	2053年	970.06	2054年	961.23	2055年	952.18
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	305.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	305.93%
项目收益预测依据			

项目327

项目名称	广州自来水公司南洲水厂新增20万m3/d产能（常规工艺）建设工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于广州市海珠区，为广州市《供水系统总体规划（2021-2035年）》中扩建类项目。主要建设内容包括在广州市海珠区南洲水厂厂区内新建20万m3/d常规处理系统（包括配水池1座，沉清叠合池1座，砂滤池1座，全地埋式清水池1座），改造送水泵房水泵，新建变频室1座，新增配套加药泵等
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	36,541.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,909.38
专项债券融资	20,400.00
其他债务融资	8,231.62

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	5,990.34	1,698.39	542.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,212.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,374.14	2028年	3,320.08	2029年	3,268.08	2030年	3,216.05	2031年	3,163.60
2032年	3,110.89	2033年	3,057.76	2034年	2,979.82	2035年	2,901.61	2036年	2,822.92	2037年	2,743.80
2038年	2,664.37	2039年	2,584.46	2040年	2,504.07	2041年	2,423.17	2042年	2,341.81	2043年	2,260.07
2044年	2,177.82	2045年	2,095.07	2046年	2,203.02	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,672.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,631.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.65%
项目收益预测依据			

项目328

项目名称	石溪加压站建设工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,538.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于广州市海珠区，拟建设一座加压规模为12万m/d的加压站，已纳入《广州市城市地下管网和综合管廊建设改造实施方案（2024-2028年）》。主要建设内容包括新建加压泵房1座，占地面积914.4㎡；新建单泵2333m/h水泵，共4台；新建容积2000L加药间1座，占地面积42㎡；新建库容4万
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	25,888.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,188.00
专项债券融资	20,200.00
其他债务融资	500.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,174.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,603.60	2028年	2,575.15	2029年	2,546.39	2030年	2,517.91	2031年	2,489.72
2032年	2,461.18	2033年	2,432.21	2034年	2,402.77	2035年	2,373.00	2036年	2,342.75	2037年	2,312.04
2038年	2,280.92	2039年	2,249.33	2040年	2,217.23	2041年	2,370.20	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,334.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,623.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.08%
项目收益预测依据			

项目329

项目名称	广东省仁化县县域自来水引调水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程拟新建引水线路通过改造高坪电站尾水渠和新建引水线路提高县域供水水质，保证用水安全。本工程拟对高坪电站尾水渠加固加高946m；新建引水线路全长7.69km，其中，隧洞段长7.5km，渡槽段长168m，明渠段长24.66m等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	15,128.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,415.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,175.00	2029年	1,175.00	2030年	1,195.00	2031年	1,225.00
2032年	1,245.00	2033年	1,265.00	2034年	1,285.00	2035年	1,305.00	2036年	1,325.00	2037年	1,345.00
2038年	1,365.00	2039年	1,385.00	2040年	1,405.00	2041年	1,475.00	2042年	1,545.00	2043年	2,275.00
2044年	2,375.00	2045年	2,475.00	2046年	2,575.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	306.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	420.21%
项目收益预测依据			

项目330

项目名称	星都经济开发区产业园区基础设施配套工程（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"1.园区场地土方平整工程，挖土方8185682.7m3，回填方为905852.26m3；2.道路工程，新建33条道路，红线宽度12-60m，总长约21344.14m，配套建设给排水管网、挡土墙、涵洞、路灯、综合管线、交通标志标线；3.桥梁工程，桥长74米，宽30米；4.
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	281,012.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	146,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,100.00	58,000.00	23,400.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	823,136.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	49,081.06	2027年	45,418.06	2028年	45,418.06	2029年	45,418.06	2030年	45,418.06	2031年	45,418.06
2032年	45,418.06	2033年	45,418.06	2034年	45,418.06	2035年	45,418.06	2036年	45,418.06	2037年	45,418.06
2038年	45,418.06	2039年	45,418.06	2040年	45,418.06	2041年	45,418.06	2042年	45,418.06	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	292.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	223,423.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	368.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	146,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	561.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	223,423.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	368.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	146,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	561.87%
项目收益预测依据			

项目331

项目名称	广东省中山市人文湾区产学研创新产业平台建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。建设内容包括：新建文化创意产业园区用房216万平方米及配套基础设施；包括园区及周边路网改造改建79公里，改建雨污分流管网约160公里，管径DN200-DN600，给排水管网74公里，13.2公里110kv电力迁改工程，配套建设综合停车设施7处、泊位3000个；改建低效厂房打造研发
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	1,630,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	373,792.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	145,352.00	71,060.00	57,380.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,731,978.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	372.56	2028年	1,626.35	2029年	3,005.52	2030年	4,522.61	2031年	6,191.40
2032年	8,027.07	2033年	10,046.31	2034年	12,267.48	2035年	14,710.76	2036年	17,398.37	2037年	20,354.74
2038年	23,606.76	2039年	27,183.96	2040年	31,118.89	2041年	35,447.31	2042年	40,208.58	2043年	45,445.97
2044年	51,207.10	2045年	57,544.34	2046年	64,515.32	2047年	72,183.38	2048年	80,618.26	2049年	89,896.61
2050年	100,102.81	2051年	111,329.62	2052年	803,046.26	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	732,632.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	373,792.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	463.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	732,632.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	373,792.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	463.35%
项目收益预测依据			

项目332

项目名称	东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	337.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为加快推进省级东莞市谢岗镇银瓶合作创新区开发建设，建设改造配套道路约20条，乐园片区规划横一路0.763公里、横三路1.153公里，横五路0.37公里、谢西路0.867公里、横九路1.003公里、建设一路1.1公里，城北横二路1.065公里，科技大道及延长线为1.156公里等道路约11公里；拟新建标准厂房，用
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	229,776.00
其中：不含专项债券的项目资本金	46,000.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	38,073.00	21,500.00	8,062.00	2,000.00	60,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	493,973.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	524,908.56	2027年	-3,478.92	2028年	-3,453.66	2029年	-3,426.87	2030年	-3,398.48	2031年	-3,368.39
2032年	-3,368.39	2033年	-3,368.39	2034年	-3,368.39	2035年	-3,368.39	2036年	-3,368.39	2037年	531.61
2038年	531.61	2039年	531.61	2040年	531.61	2041年	531.61	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,706.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	379.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,706.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	379.98%
项目收益预测依据			

项目333

项目名称	韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目东连华南装备产业园，西连曲江经济开发区，项目建成完善两大园区周边配套基础设施，拉升园区和城市框架，形成产城融合示范区。1.产城融合示范区周边道路基础设施：路长2047.06m，面积22428.67平方米，建设电力、燃气等地下管线约6.5km。2.滨江南路基础设施：用地面积44333.33平方米
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	57,136.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	0.00	5,400.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,084.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,046.76	2027年	2,171.30	2028年	2,629.53	2029年	2,883.50	2030年	3,045.47	2031年	3,214.67
2032年	3,391.43	2033年	3,576.08	2034年	3,768.98	2035年	-6.49	2036年	3,871.49	2037年	4,077.61
2038年	4,292.97	2039年	4,517.93	2040年	4,752.92	2041年	4,998.44	2042年	5,254.93	2043年	5,522.87
2044年	347.07	2045年	5,655.99	2046年	5,941.87	2047年	6,240.52	2048年	6,552.52	2049年	6,878.46
2050年	7,219.00	2051年	7,574.75	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,048.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,048.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.39%
项目收益预测依据			

项目334

项目名称	雷州新能源汽车城基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目属于省级产业园区项目。园区内污水管网建设约76.295公里，雨水管网建设约88.615公里，给水工程管道长76.295公里，电力管沟长76.295公里，燃气工程管道长76.295公里，通信工程管道长71.640公里；道路管网建设约43.53公里；另外建设园区配套设施（含污水处理设施两座、停车场、广告

项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	863,213.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	663,213.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	22,933.00	5,600.00	20,000.00	584,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,511,250.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	31,493.88	2028年	61,598.89	2029年	61,598.89	2030年	61,598.89	2031年	61,598.89
2032年	61,598.89	2033年	61,598.89	2034年	61,598.89	2035年	61,598.89	2036年	61,598.89	2037年	61,598.89
2038年	61,598.89	2039年	61,598.89	2040年	61,598.89	2041年	61,598.89	2042年	61,598.89	2043年	61,598.89
2044年	61,598.89	2045年	61,598.89	2046年	61,598.89	2047年	61,598.89	2048年	61,598.89	2049年	61,598.89
2050年	61,598.89	2051年	61,598.89	2052年	1,382.90	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,170,062.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	663,213.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,170,062.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	663,213.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.87%
项目收益预测依据			

项目335

项目名称	广州（花都）临空数智港一期工程配套设施
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州（花都）临空数智港位于白云机场东侧，占地29平方公里，主要建设：新建道路36条、长38公里，改造园区道路5条长1500米，改建新建D200-500mm给水管21962米、D200-500mm雨水管35700米、D200-500mm污水管29200米，配套建设停车位2100个、充电桩600个。项目建成后将进一步发挥机
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	272,656.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	8,700.00	8,990.00	25,000.00	98,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	710,675.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-510.62	2028年	-648.85	2029年	-531.96	2030年	-348.46	2031年	-166.69
2032年	712,904.55	2033年	-22.82	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	163,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	433.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	442.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	163,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	433.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	442.24%
项目收益预测依据			

项目336

项目名称	东莞市常平镇深化莞港经贸产业合作改革创新实验区园区改造及基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	674.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容：包括智创产业园片区基础设施工程、大京九物流园四个项目周边配套道路工程、东平大道延长线道路工程、33号路道路工程、县道X239常平至谢岗段断头路工程、常平镇交通设施配套工程、社区卫生服务中心计生服务所扩建工程（含装修和设备采购）、松山湖大道延长线常平
项目建设期	2020年至2028年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	212,225.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,620.00	2,800.00	7,000.00	50,000.00	9,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	164,043.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,047.34	2030年	127,537.53	2031年	2,877.15
2032年	3,022.55	2033年	3,153.25	2034年	3,690.00	2035年	3,777.69	2036年	3,777.69	2037年	3,777.69
2038年	3,777.69	2039年	3,777.69	2040年	3,826.83	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,541.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,541.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.27%
项目收益预测依据			

项目337

项目名称	霞山产业园区基础设施及配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	属省级产业园区项目，选址定于湛江临港产业园区及霞山华港小区，拟分三期实施。 1、一期工程：主要为产业园区基础设施提升。主要包括：临港工业园、华港小区建成区范围的断头道路建设、道路及人行道改造、供排水改造、生态
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2059年
债券存续期内项目总投资	98,823.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,000.00	20,000.00	8,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	256,375.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,066.00	2027年	-2,066.00	2028年	7,156.43	2029年	7,885.29	2030年	8,109.72	2031年	8,109.72
2032年	8,345.35	2033年	8,345.35	2034年	8,592.77	2035年	8,592.77	2036年	8,852.56	2037年	8,852.56
2038年	9,125.35	2039年	9,125.35	2040年	9,411.77	2041年	9,411.77	2042年	9,712.52	2043年	9,712.52
2044年	10,028.30	2045年	10,028.30	2046年	10,359.86	2047年	10,359.86	2048年	10,708.01	2049年	10,708.01
2050年	11,073.57	2051年	11,073.57	2052年	11,457.41	2053年	25,369.29	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,994.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,994.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.53%
项目收益预测依据			

项目338

项目名称	国家城乡融合发展试验区清远市预制菜产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合广东省“十四五”规划布局，含国电京信、荷兴工业园和泰洋湖工业集聚区三个地块，建设内容：场地平整含挖土方约2798800m3；园区配套设施含道路约5354.96m、路灯约389盏、信号灯系统约8套、停车场及充电桩等；江河堤防1项；电力工程含变压器扩容2项、高压线迁移1项、电力排
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	94,909.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	26,000.00	27,300.00	2,000.00	11,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	213,491.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	-565.83	2027年	4,449.44	2028年	4,449.44	2029年	4,449.44	2030年	4,994.91	2031年	4,927.01
2032年	4,927.01	2033年	5,527.04	2034年	5,527.04	2035年	5,527.04	2036年	6,112.36	2037年	6,112.36
2038年	6,112.36	2039年	6,838.40	2040年	6,838.40	2041年	6,756.24	2042年	7,554.86	2043年	7,554.86
2044年	7,554.86	2045年	8,433.35	2046年	8,342.98	2047年	8,342.98	2048年	9,309.32	2049年	9,309.32
2050年	9,309.32	2051年	10,272.89	2052年	10,272.89	2053年	34,250.72	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	126,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	126,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.58%
项目收益预测依据			

项目339

项目名称	广东省东莞市横沥镇桃子园产业园基础设施建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对横沥镇桃子园产业园道路等配套基础设施进行升级改造，主要建设内容包括：1、升级改造西环路、景福路、兴华路、恒泉路、维科路、骏马中路、中山东路及常横路、新城南路、振兴路、创裕路、兴业路及裕宁中路、银岗路及新塘路、瑞康路等道路，全长约35.97公里；2、配套建设停车场
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	86,597.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,597.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	15,700.00	3,100.00	5,700.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	149,299.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,855.71	2029年	3,855.71	2030年	3,855.71	2031年	3,945.22
2032年	3,945.22	2033年	4,310.44	2034年	4,419.13	2035年	4,428.94	2036年	4,448.55	2037年	4,566.46
2038年	4,971.27	2039年	5,107.89	2040年	5,426.41	2041年	5,535.44	2042年	5,966.64	2043年	6,865.86
2044年	6,865.86	2045年	6,865.86	2046年	7,059.83	2047年	7,059.83	2048年	7,399.48	2049年	7,563.31
2050年	7,563.31	2051年	7,563.31	2052年	7,750.32	2053年	8,103.55	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,362.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,362.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.83%
项目收益预测依据			

项目340

项目名称	广东省高新技术产业开发区鹤山工业城基础设施建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,744.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,744.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单，项目主要围绕广东省高新技术产业开发区鹤山工业城基础设施建设包括新建及扩建9条道路，合计长约35公里，新建园区污水管网约10公里及雨水管3公里，园区交通系统改造（含监控及道路标线等），园区内水环境综合整治等。项目收益来源为污水处理费收入、停车场
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	391,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	138,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	28,900.00	29,300.00	19,670.00	45,400.00	14,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	410,667.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	50,587.78	2027年	52,117.89	2028年	53,694.16	2029年	55,317.98	2030年	56,990.77	2031年	45,196.02
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	165,036.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	138,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	165,036.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	138,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.59%
项目收益预测依据			

项目341

项目名称	江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目2022年已纳入准备项目清单，列入粤港澳大湾区三年建设计划。项目为江门人才岛的配套基础设施建设项目，是连接江门省级智能装备产业带、珠西高端产业集聚区的重要通道。建设内容包括5.6公里产业园区配套道路工程、约13.4公里排水管道、1500平方米员工服务区及配套基础设施，共设置
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	53,498.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,800.00	4,000.00	2,500.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,583.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,040.01	2027年	3,892.70	2028年	3,991.27	2029年	4,091.60	2030年	4,193.72	2031年	4,297.65
2032年	4,403.42	2033年	4,511.05	2034年	4,620.58	2035年	4,732.00	2036年	4,845.37	2037年	4,960.69
2038年	5,078.00	2039年	5,197.31	2040年	5,318.66	2041年	5,442.06	2042年	5,567.53	2043年	5,695.10
2044年	5,824.78	2045年	-1,120.05	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,482.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,482.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.39%
项目收益预测依据			

项目342

项目名称	清远市国家高新区莲湖片区开发及周边配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括周边24m~60m宽配套道路12条，道路总长度约68.23公里；交叉口工程2个；上跨铁路配套工程1个；下穿铁路配套工程2个；配套交通工程约68.23公里；排水、排污管道工程约71.62公里；供电配套管沟工程约59.47公里；管线迁移工程约15.47公里；互通立交2座；中大桥梁5座；广
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	495,216.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	318,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	104,000.00	63,500.00	47,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	584,326.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	-324.00	2027年	8,557.98	2028年	8,551.37	2029年	8,544.63	2030年	9,687.64	2031年	9,680.63
2032年	9,673.47	2033年	10,931.05	2034年	10,923.60	2035年	10,916.01	2036年	12,299.63	2037年	12,291.73
2038年	12,283.67	2039年	13,805.95	2040年	13,797.57	2041年	13,789.02	2042年	15,463.85	2043年	15,454.95
2044年	15,445.88	2045年	17,288.52	2046年	17,279.08	2047年	17,269.45	2048年	19,296.73	2049年	19,286.71
2050年	282,130.89	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	545,510.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	318,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	545,510.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	318,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.46%

项目收益预测依据	

项目343

项目名称	汕头国际风电创新港基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容包括：1、港区风电园区建设工程：同盛路南延及进港运输通道2.6公里，港区风电园区内部道路5.5公里，疏港大道下穿同盛路隧道一座。2、国际风电园区基础设施配套升级工程：新建改建园区路3.7公里，新建生产配套设施73725平方米，新建停车场34300平方米及其他配套。3、汕头国际风
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	780,042.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	560,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,900.00	1,500.00	120,000.00	70,000.00	364,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,383,992.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	24,325.80	2029年	-267.49	2030年	1,387.13	2031年	3,144.84
2032年	5,012.06	2033年	6,995.61	2034年	9,102.73	2035年	11,341.12	2036年	13,718.97	2037年	16,244.95
2038年	18,928.30	2039年	21,778.82	2040年	24,806.94	2041年	28,023.69	2042年	31,440.88	2043年	35,070.93
2044年	38,927.15	2045年	43,023.61	2046年	47,375.27	2047年	51,998.04	2048年	56,908.81	2049年	62,125.52
2050年	67,667.23	2051年	73,554.19	2052年	79,807.91	2053年	611,549.42	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,235,012.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	560,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,235,012.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	560,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.14%
项目收益预测依据			

项目344

项目名称	海东新区起步区基础配套建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：2022年已通过国家审核，符合广东省湛江市“十四五”规划，建设内容：园区用地面积约550亩，建设面积307940平方米，扩建面积约7200平方米。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	113,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,500.00	18,000.00	13,900.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,309.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	623.00	2027年	623.00	2028年	623.00	2029年	623.00	2030年	623.00	2031年	623.00
2032年	623.00	2033年	623.00	2034年	623.00	2035年	623.00	2036年	623.00	2037年	623.00
2038年	623.00	2039年	623.00	2040年	623.00	2041年	623.00	2042年	623.00	2043年	623.00
2044年	623.00	2045年	623.00	2046年	623.00	2047年	623.00	2048年	623.00	2049年	623.00
2050年	623.00	2051年	623.00	2052年	81,952.63	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	264,620.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	36.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	121.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	264,620.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	36.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	121.30%
项目收益预测依据			

项目345

项目名称	湛江市海东新区奥体产业集聚区基础设施及配套建设（一期）工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	"建设规模：2022年已通过国家审核，符合广东省湛江市“十四五”规划，园区规划总面积约570亩，建设面积3800平方公里。 建设内容：新建园区配套基础设施工程，产业聚集区内15条路网，总长度12.47公里，新建给水管12公里、雨水管网20公里，污水管网11.8公里，电力通
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	260,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,100.00	12,800.00	13,300.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	150,924.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,031.50	2027年	5,031.50	2028年	5,031.50	2029年	5,031.50	2030年	5,031.50	2031年	5,031.50
2032年	5,031.50	2033年	5,031.50	2034年	5,031.50	2035年	5,031.50	2036年	5,031.50	2037年	5,031.50
2038年	5,031.50	2039年	5,031.50	2040年	5,031.50	2041年	5,031.50	2042年	5,031.50	2043年	5,031.50
2044年	5,031.50	2045年	5,031.50	2046年	5,910.00	2047年	5,031.50	2048年	5,031.50	2049年	5,031.50
2050年	5,031.50	2051年	5,031.50	2052年	5,031.50	2053年	-899.22	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	57.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	91,433.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	91,433.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.08%
项目收益预测依据			

项目346

项目名称	揭东经济技术开发区工业园通用厂房改造工程及园区配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于国务院批准设立的国家级经开区产业园区内，主要是厂房改造、园区道路等基础设施及配套建设，总投资为3.41亿元，包括工业园通用厂房改造工程8栋通用厂房和1栋宿舍楼改造共4.5万平方米（占地50亩，建于1996年）、园区道路夏新路、宝丰路、万发路、泰兴路、枫江北路东段、车田大
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	34,181.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,600.00	6,800.00	5,000.00	8,900.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,369.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	57,386.81	2029年	-206.70	2030年	-172.48	2031年	-136.86
2032年	-99.85	2033年	-61.34	2034年	-21.29	2035年	20.36	2036年	63.66	2037年	108.70
2038年	155.53	2039年	204.23	2040年	254.89	2041年	307.58	2042年	362.39	2043年	419.37
2044年	478.65	2045年	540.28	2046年	604.40	2047年	671.07	2048年	740.39	2049年	812.52
2050年	887.51	2051年	965.49	2052年	6,083.84	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,168.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,168.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.32%
项目收益预测依据			

项目347

项目名称	中以科技产业园基础配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括：新建或改造园区雨、污水管网DN300-DN1200长约20千米；新建污水提升泵站1座，处理能力1.5万立方米/日；新建、改造园区道路长约26.4千米，宽18-36米，含沥青路面、路口改造工程、雨污水管工程、人行天桥工程、隧道工程、截洪沟工程等园区基础配套设施。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2056年
债券存续期内项目总投资	302,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	114,700.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	54,700.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,372.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,747.38	2027年	7,154.65	2028年	7,546.64	2029年	7,958.24	2030年	8,390.41	2031年	8,844.19
2032年	9,320.66	2033年	9,820.96	2034年	10,346.27	2035年	10,897.84	2036年	11,476.99	2037年	12,085.11
2038年	12,723.62	2039年	13,394.07	2040年	14,098.03	2041年	14,837.19	2042年	15,613.31	2043年	16,428.24
2044年	17,283.91	2045年	18,182.37	2046年	19,125.75	2047年	20,116.29	2048年	21,156.37	2049年	-161,717.45
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	51.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	319,222.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	48.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	114,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	136.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	319,222.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	48.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	114,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	136.33%
项目收益预测依据			

项目348

项目名称	绿色化工和氢能产业园基础设施建设
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目的规划范围东至吉达港内湾，南至吉达大道，西临茂名港大道，北至岭门镇行政边界，总规划面积11.61km2。项目共包含十四个子项目:包括蓝色海湾整治工程及氢能产业园场平工程、茂名滨海新区吉达临港工业区综合水质净化工程、茂名港吉达港区防波堤一期工程、茂名港吉达港区东作业区进
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2058年
债券存续期内项目总投资	640,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	512,321.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	319,710.00	37,990.00	69,167.00	85,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,199,031.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	58,769.96	2028年	56,899.37	2029年	59,632.36	2030年	57,870.02	2031年	60,713.44
2032年	63,613.71	2033年	66,572.00	2034年	69,589.44	2035年	63,567.26	2036年	66,706.59	2037年	69,908.74
2038年	73,174.93	2039年	76,506.44	2040年	79,904.57	2041年	83,370.68	2042年	86,906.10	2043年	90,512.23
2044年	94,190.49	2045年	97,942.31	2046年	101,769.16	2047年	105,672.55	2048年	109,654.01	2049年	505,585.01
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	343.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	703,853.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	512,321.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	429.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	703,853.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	512,321.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	429.23%
项目收益预测依据			

项目349

项目名称	湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00
项目简要描述	本项目是遂溪中医药特色小镇基础设施建设项目。总用地面积2500 亩，总建筑面积约149 万平方米，建设内容包括中医药特色小镇污水网管设施，交通基础设施以及服务配套设施。建设雨污排水管网总长29.949公里，园区道路设施总长29.949公里，园区停车场、停车位建设、汽车充电桩、广告牌等服
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	416,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	267,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	98,000.00	14,000.00	7,000.00	20,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,160,567.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,523.81	2028年	5,659.99	2029年	6,909.79	2030年	8,284.57	2031年	9,796.83
2032年	11,460.31	2033年	13,290.14	2034年	15,302.95	2035年	17,517.05	2036年	19,952.56	2037年	22,631.61
2038年	25,578.57	2039年	28,820.23	2040年	32,386.05	2041年	36,308.45	2042年	40,623.11	2043年	45,369.22
2044年	50,589.93	2045年	56,332.73	2046年	62,649.80	2047年	69,598.58	2048年	77,242.24	2049年	85,650.27
2050年	94,899.09	2051年	319,189.55	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	478,978.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	267,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	434.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	478,978.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	267,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	434.67%
项目收益预测依据			

项目350

项目名称	潮州市潮安区凤塘产业园区周边基础设施改造提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目累计发债10700万元。项目主要建设内容包括如意路延长线工程、潮安区凤塘镇道路提升工程，其中如意路项目全长约2.7公里，采用一级公路（集散功能）兼城市主干路标准建设，设计速度为60km/h，双向六车道；凤塘镇道路提升工程包括4条道路及4个停车场，预计停车位1014个，地下管线工程
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	109,308.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,700.00	5,000.00	5,800.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,111.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,077.78	2029年	2,077.78	2030年	2,077.78	2031年	2,381.98
2032年	2,381.98	2033年	2,381.98	2034年	2,716.59	2035年	2,716.59	2036年	2,716.59	2037年	5,720.57
2038年	5,720.57	2039年	5,720.57	2040年	6,396.84	2041年	6,404.64	2042年	6,404.64	2043年	7,306.41
2044年	7,539.10	2045年	7,659.45	2046年	8,709.90	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,705.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,705.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.14%
项目收益预测依据			

项目351

项目名称	东莞市横沥镇中心区周边产业园配套基础设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。项目位于东莞松山湖国家高新技术产业开发区，主要对园区内道路等基础设施进行建设改造。主要建设内容如下：1、建设改造产业园配套道路，全长约12.941公里，包括下沙至神山大桥路段长约5.641km、旧路升级改造长4.2km、从莞高速连接线工程长约1.9km、禾田路长
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	65,157.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,400.00	14,500.00	5,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,611.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,165.37	2027年	-1,165.37	2028年	-873.67	2029年	-665.11	2030年	-306.51	2031年	-288.42
2032年	-288.42	2033年	-288.42	2034年	-288.42	2035年	-288.42	2036年	68.88	2037年	68.88
2038年	68.88	2039年	68.88	2040年	145.76	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,738.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	156.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,738.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	156.36%
项目收益预测依据			

项目352

项目名称	广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	900.00
项目简要描述	本产业园为省级产业园区，建设规划总面积为12400.5亩（其中一期规划面积3628.35亩，二期规划面积3768.45亩，三期规划面积5003.7亩）。主要建设内容包括：新建硬底化园区道路20.79公里；建设排水、供水、供气、供电、照明等管网总长约20.79公里；配套建设消防设施、供水设施以及污水处理等
项目建设期	2018年至2030年
项目运营期	2018年至2055年
债券存续期内项目总投资	105,842.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,700.00	2,000.00	900.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,100.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,432.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	3,091.29
2032年	3,091.29	2033年	3,091.29	2034年	3,091.29	2035年	3,091.29	2036年	3,091.29	2037年	3,091.29
2038年	3,091.29	2039年	3,091.29	2040年	3,091.29	2041年	3,091.29	2042年	3,091.29	2043年	3,091.29
2044年	3,091.29	2045年	3,091.29	2046年	3,091.29	2047年	3,091.29	2048年	36,880.32	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	322.86%
项目收益预测依据			

项目353

项目名称	广东省珠海万山海洋开发试验区海岛基础设施及配套工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	水运工程（外伶仃岛石涌湾陆岛交通客货运码头防波堤、香洲港客运码头工程（改扩建）、唐家陆岛交通客货运码头工程（一期）和东澳岛客货运码头防波堤等），公路工程（大万山岛缸瓦洲湾至浮石湾道路工程、桂山镇中心洲环岛公路工程、桂山镇4A旅游景区配套-桂山大道路面升级改造工程、桂
项目建设期	2018年至2027年
项目运营期	2018年至2049年
债券存续期内项目总投资	291,556.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	125,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	110,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	220,082.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-4,343.48	2028年	-20,211.89	2029年	-19,806.99	2030年	-19,386.27	2031年	1,382.43
2032年	1,640.53	2033年	1,800.67	2034年	2,006.54	2035年	198,533.21	2036年	2,428.10	2037年	2,643.80
2038年	2,805.65	2039年	3,027.35	2040年	3,253.32	2041年	6,317.47	2042年	6,549.87	2043年	6,722.98
2044年	6,862.76	2045年	7,007.19	2046年	7,456.00	2047年	7,684.54	2048年	15,708.28	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	75.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	223,215.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	223,215.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.60%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.07%
项目收益预测依据			

项目354

项目名称	阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设地点位于阳江市阳西县高新区绿色食品产业园内， 总投资60371.6万元，建6条主干路,总长度约8974.313米,占地面积约522.27亩;扩建园区污水处理厂,占地面积约6451平方米(9.68亩)。项目分三期建设，一期
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	60,371.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,400.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	177,045.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,228.98	2027年	6,228.98	2028年	6,228.98	2029年	6,228.98	2030年	6,228.98	2031年	6,228.98
2032年	6,228.98	2033年	6,228.98	2034年	6,228.98	2035年	6,228.98	2036年	6,228.98	2037年	6,228.98
2038年	6,228.98	2039年	6,228.98	2040年	6,228.98	2041年	6,228.98	2042年	6,228.98	2043年	6,228.98
2044年	6,228.98	2045年	6,228.98	2046年	6,228.98	2047年	6,228.98	2048年	6,228.98	2049年	6,228.98
2050年	6,228.98	2051年	6,228.98	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	293.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	360.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	367.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	360.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	367.32%
项目收益预测依据			

项目355

项目名称	鹤山西站产业园区基础设施及配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,715.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,715.00
项目简要描述	本项目位于广东省鹤山西站片区，纳入广东省产业有序转移主平台，新建园区道路约40公里，建设园区生产生活配套建筑约50000㎡，配套停车位约5000个等。项目主要收益有：污水处理费收入、垃圾处理费收入、停车收入、广告收入、租金收入等。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	268,840.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	26,000.00	30,000.00	1,000.00	8,900.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	252,577.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	12,227.32	2027年	14,183.57	2028年	15,183.44	2029年	16,229.00	2030年	17,322.44	2031年	18,466.05
2032年	19,662.21	2033年	20,913.45	2034年	22,222.40	2035年	23,591.84	2036年	15,024.65	2037年	25,014.46
2038年	22,523.26	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	290.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	290.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.15%
项目收益预测依据			

项目356

项目名称	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程（三期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,350.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于保税区及一体化区域，主要建设内容包括26条园区配套道路，道路全长共计约14.99km（含道路、交通、给排水、电力等工程）、5座桥梁共计约320m；配建用地面积约56925㎡，总计容面积约118738㎡园区标准厂房等。项目收入来源为标准厂房租金、广告费、停车费和场地设施租金等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	491,848.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	282,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	68,800.00	14,100.00	30,150.00	155,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,291,967.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	105,689.16	2028年	11,291.11	2029年	15,743.88	2030年	18,746.08	2031年	22,718.26
2032年	24,392.59	2033年	28,133.45	2034年	29,012.03	2035年	32,137.22	2036年	32,292.44	2037年	35,710.13
2038年	35,710.13	2039年	39,688.53	2040年	39,836.66	2041年	43,939.20	2042年	44,150.33	2043年	40,139.64
2044年	40,139.64	2045年	44,350.51	2046年	44,350.51	2047年	48,764.32	2048年	48,952.97	2049年	53,786.01
2050年	53,786.01	2051年	8,629.77	2052年	349,877.32	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	262.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	454,536.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	282,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	456.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	454,536.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	282,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	456.85%
项目收益预测依据			

项目357

项目名称	翁源产业园区产城融合基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,504.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单、发行专项债券。列入韶关市“十四五”规划。承接大湾区产业转移，建设原料药、电源电子、新材料、循环经济等专业园区基础设施，主要包括新建污水处理厂及应急池，提升污水处理厂污水处理能力，升级改造消防系统，新建约12万平方米标准厂房及3.5万平方米生活
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	164,706.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,600.00	8,460.00	10,000.00	18,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	202,241.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,214.38	2027年	6,359.18	2028年	6,507.34	2029年	6,658.97	2030年	6,814.12	2031年	6,972.90
2032年	7,135.40	2033年	7,301.67	2034年	7,471.79	2035年	7,645.88	2036年	7,824.03	2037年	8,006.34
2038年	8,192.88	2039年	8,383.77	2040年	8,579.12	2041年	8,779.01	2042年	8,983.57	2043年	9,192.89
2044年	9,407.09	2045年	9,626.28	2046年	9,850.56	2047年	10,080.07	2048年	10,314.94	2049年	10,555.28
2050年	10,801.20	2051年	-23,224.13	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	92,231.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	367.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,231.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	367.71%
项目收益预测依据			

项目358

项目名称	雷州市高铁新区龙游湖片区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	高铁龙游湖片区新建道路7条共计13.721公里（含站前西路、站前南路、龙游湖北路、清端五路、龙游湖东路、龙游湖南路、西二路等），管线工程总长度158.1公里，含雨水管线54.83公里(管径d600~d1800)，污水管线28.87公里（管径de400~d800），给水管线33.71公里（管径DN100~DN800）、电力排
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2045年
债券存续期内项目总投资	125,690.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	85,227.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	66,200.00	2,727.00	4,300.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	186,539.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	11,856.66	2027年	8,986.05	2028年	8,986.05	2029年	8,986.05	2030年	8,986.05	2031年	8,986.05
2032年	8,986.05	2033年	8,986.05	2034年	8,986.05	2035年	8,986.05	2036年	8,986.05	2037年	8,986.05
2038年	8,986.05	2039年	8,986.05	2040年	10,437.62	2041年	11,856.66	2042年	11,856.66	2043年	11,856.66
2044年	11,856.66	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	142,639.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,227.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	142,639.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,227.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.87%
项目收益预测依据			

项目359

项目名称	广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，该园区于2017年纳入省级产业园区基础设施，（一）建设34条园区配套道路及其配套工程：其中主干道12条，次干道10条，支路12条，道路宽度约15-45米，道路总长约40.53公里；（二）在园区约527.37万平方米范围内开展水土保持、边坡防护等工作；（三）建设污水净化
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	559,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	252,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	119,500.00	27,000.00	15,700.00	48,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	472,604.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,443.59	2027年	4,953.62	2028年	5,547.01	2029年	6,172.02	2030年	6,830.16	2031年	7,523.16
2032年	8,252.76	2033年	9,020.86	2034年	9,829.38	2035年	10,680.40	2036年	11,576.05	2037年	11,518.62
2038年	12,510.46	2039年	13,554.04	2040年	14,652.00	2041年	15,807.05	2042年	17,022.03	2043年	18,299.98
2044年	19,644.02	2045年	21,057.46	2046年	22,543.73	2047年	24,106.45	2048年	25,749.41	2049年	27,476.56
2050年	35,345.58	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	407,244.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	252,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	407,244.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	252,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.39%
项目收益预测依据			

项目360

项目名称	佛山（云浮)产业转移工业园东片区三坑村基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目分三期建设，其中一期建设内容为对现有地块进行填挖和平整，配套建设相关道路工程和护坡工程（包括氢华路及周边回填土工程、思劳东新高速出口连接线东片土地平整工程、佛山（云浮）产业园转移工业园黄泥塘片区土地平整工程、佛云大道路基及周边土地平整工程、佛山（云浮）产业园
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	67,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	24,000.00	8,200.00	11,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,975.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,173.83	2028年	2,268.27	2029年	2,367.43	2030年	2,502.22	2031年	2,611.55
2032年	2,723.35	2033年	2,876.08	2034年	3,002.64	2035年	3,135.53	2036年	3,308.87	2037年	3,452.23
2038年	3,606.07	2039年	3,803.10	2040年	3,972.70	2041年	4,150.79	2042年	4,371.74	2043年	4,568.08
2044年	4,774.24	2045年	5,029.84	2046年	5,257.13	2047年	5,492.31	2048年	5,783.99	2049年	6,047.11
2050年	42,696.22	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,771.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,771.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.36%
项目收益预测依据			

项目361

项目名称	雷州市科技工业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	该项目属于省级产业园区项目。1、标准厂房建设227万平方米；2、园区内道路工程453336平方米，建设园区污水、给水等综合管网，配设停车位9100个及相关配套设施；3、园区其他配套设施建设、前期整理（含场地平整4000亩、公共配套设施200000平方米及园区周边道路建设及改造共计约20200米、
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	1,275,076.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	730,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	75,500.00	23,000.00	6,100.00	25,000.00	600,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,786,995.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	51,536.53	2029年	51,536.53	2030年	51,536.53	2031年	51,536.53
2032年	51,536.53	2033年	51,536.53	2034年	51,536.53	2035年	51,536.53	2036年	51,536.53	2037年	51,536.53
2038年	51,536.53	2039年	51,536.53	2040年	51,536.53	2041年	51,536.53	2042年	51,536.53	2043年	51,536.53
2044年	51,536.53	2045年	51,536.53	2046年	51,536.53	2047年	51,536.53	2048年	75,626.53	2049年	75,626.53
2050年	75,626.53	2051年	75,626.53	2052年	453,758.89	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,249,822.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	730,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,249,822.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	730,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.79%
项目收益预测依据			

项目362

项目名称	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(一期)
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括：新建南湾大道横琴大桥至红东互通段工程，全长约4.92km，新建地下综合管廊约4.49km；改建情侣南路（横琴大桥至横琴二桥段）、洪屏二路南段等配套道路工程，全长约5.39km；新建路边停车位约500个；配建新能源汽车充电桩约150个；新建地下缆线管廊工程约5.00km。项
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	441,793.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	188,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	70,400.00	18,300.00	9,550.00	47,700.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	624,539.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	17,794.84	2028年	20,293.95	2029年	131,846.94	2030年	22,878.99	2031年	24,417.40
2032年	25,728.32	2033年	27,648.49	2034年	29,372.49	2035年	31,857.60	2036年	34,518.35	2037年	37,341.98
2038年	39,358.95	2039年	41,667.20	2040年	43,643.24	2041年	46,592.64	2042年	49,577.68	2043年	0.00

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	258,589.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	188,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	258,589.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	188,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.97%
项目收益预测依据			

项目363

项目名称	粤港澳大湾区国际汽车产业集聚区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	粤港澳大湾区国际汽车产业集聚区基础设施建设项目是全面贯彻落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》提出的培育发展高新技术产业、推动汽车产业集群集聚发展的载体平台项目，能有效提升南沙汽车产业规模、完善产业链水平，提升南沙区汽车产业全球性影响力和竞争力。建设
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2047年
债券存续期内项目总投资	1,105,032.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	884,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	327,600.00	56,500.00	61,800.00	438,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,211,439.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,925.29	2027年	-22,191.62	2028年	-21,813.35	2029年	-21,483.44	2030年	-21,199.93	2031年	-19,347.94
2032年	1,976,826.29	2033年	-19,102.58	2034年	-18,899.39	2035年	-18,757.60	2036年	-17,582.86	2037年	-6,513.47
2038年	-3,613.24	2039年	-2,434.02	2040年	-2,870.55	2041年	1,310.58	2042年	6,563.31	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,253,374.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	884,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,253,374.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	884,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.16%
项目收益预测依据			

项目364

项目名称	江门市蓬江区智能家电产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	本项目为已发债、续建项目，对照省“双十”战略性产业、市“八大战略性”产业集群规划，旨在打造江门首个智能家电产业集聚发展基地，建设内容主要包括：新建标准化厂房约1万平方米、科技孵化企业载体1个、综合管廊约3公里、污水管网约4公里、充电桩800个、总数2000个收费车位停车场6个
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	161,655.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	128,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	45,500.00	10,600.00	5,000.00	7,100.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	303,713.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	-712.32	2027年	-427.42	2028年	-113.97	2029年	230.90	2030年	610.35	2031年	1,027.85
2032年	1,487.18	2033年	1,992.52	2034年	2,548.50	2035年	3,160.20	2036年	3,833.17	2037年	4,573.55
2038年	5,388.10	2039年	6,284.24	2040年	7,270.11	2041年	8,354.71	2042年	9,547.91	2043年	10,860.62
2044年	237,797.60	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	199,425.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.35%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	199,425.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	128,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.35%
项目收益预测依据			

项目365

项目名称	吴川产业转移工业园预制菜产业园基础设施及配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容为：1.园区配套道路建设，新建道路总长约3.5公里；沿线智能路灯建设工程路段长约11公里；2.建设园区污水处理设施、供排水工程，污水管网工程总长度约4公里；3.新建园区标准化厂房，约3万平方米，以及预制菜产业综合服务平台约1万平方米；4.园区基础服务设施，建设停车场（停
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,279.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	-251.00	2027年	2,433.38	2028年	2,293.11	2029年	2,572.83	2030年	2,573.09	2031年	2,573.35
2032年	2,573.61	2033年	2,573.89	2034年	2,665.96	2035年	2,666.24	2036年	2,666.53	2037年	2,666.82
2038年	2,667.11	2039年	2,763.81	2040年	2,764.13	2041年	2,764.44	2042年	2,764.76	2043年	2,765.09
2044年	2,866.64	2045年	2,866.98	2046年	2,867.33	2047年	2,867.69	2048年	2,868.05	2049年	2,974.69
2050年	2,975.07	2051年	2,975.45	2052年	2,975.84	2053年	-1,455.80	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,401.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,401.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.59%
项目收益预测依据			

项目366

项目名称	国家直接联系点县城新型城镇化建设试点——广东省惠州市博罗县阅江产业园基础设施工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2023年发债项目，国家县城新型城镇化建设十大直接联系点之一的重要试点项目，通过完善博罗县该项目为2023年发债项目，阅江产业园配套基础设施建设，建设园区内主要配套道路如东区规划一二路道路建设工程、体育大道东延段（二期）工程、排水、电气、停车场及充电桩等园区基础设
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	331,440.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	162,176.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	41,816.00	30,000.00	22,060.00	68,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	409,007.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,569.03	2027年	-4,283.36	2028年	13,605.64	2029年	13,605.64	2030年	13,644.70	2031年	13,683.76
2032年	13,722.82	2033年	13,761.88	2034年	13,800.94	2035年	13,800.94	2036年	13,800.94	2037年	13,800.94
2038年	13,800.94	2039年	13,921.02	2040年	13,921.02	2041年	13,921.02	2042年	13,921.02	2043年	13,921.02
2044年	13,921.02	2045年	14,692.28	2046年	15,182.91	2047年	15,182.91	2048年	15,182.91	2049年	15,182.91
2050年	109,266.61	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	381,744.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	162,176.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	381,744.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	162,176.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.20%
项目收益预测依据			

项目367

项目名称	阳江国际风电产业城基础设施及配套建设工程（一期）项目
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	是省级产业园区2023年发债项目，阳江市、高新区十四五规划重点项目。建全产业链高度一体化、科技水平全球领先的“国际风电城”，本期建设面积6750亩。建设城市主干道路2条，路宽40米，路长共2.763公里；建设雨污管网共约9公里；建设标准厂房及生产生活配套设施共24万平方米。建设胸墙式
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	259,990.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	159,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	24,000.00	8,900.00	2,000.00	20,000.00	20,000.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	315,985.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-5,352.25	2029年	-5,352.25	2030年	16,690.35	2031年	17,398.30
2032年	18,899.13	2033年	19,975.68	2034年	21,116.11	2035年	22,324.99	2036年	23,607.35	2037年	26,006.51
2038年	27,832.57	2039年	29,809.66	2040年	31,952.37	2041年	34,276.67	2042年	36,800.18	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	250,883.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	159,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	250,883.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	159,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.11%
项目收益预测依据			

项目368

项目名称	广东省江门市蓬江区新一代信息技术产业园配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	本项目2022年已纳入准备项目清单。旨在打造新一代信息技术产业集聚发展基地，建设内容主要包括：为新一代信息技术企业孵化载体标准厂房、员工宿舍配套建设约12.5公里园区道路、综合管廊约1.45公里、管线约12公里、员工服务中心4000平方米、污水处理设施3个、停车场3个（1290个收费车位
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	185,242.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	99,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	33,400.00	6,700.00	2,700.00	4,000.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	205,213.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,822.56	2029年	6,300.49	2030年	6,805.22	2031年	7,338.24
2032年	7,901.17	2033年	8,495.66	2034年	9,123.47	2035年	9,786.49	2036年	10,486.68	2037年	11,226.13
2038年	12,007.04	2039年	12,831.74	2040年	13,702.68	2041年	14,622.45	2042年	15,593.79	2043年	16,619.58
2044年	17,702.90	2045年	18,846.95	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	153,092.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	99,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	153,092.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	99,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.08%
项目收益预测依据			

项目369

项目名称	广东省江门市蓬江区智能家电产业园配套综合提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,700.00
项目简要描述	本项目对照广东省“双十”战略性产业、江门市“八大战略性”产业集群规划，旨在打造江门首个智能家电产业集聚发展基地，加快现代产业集群的发展，建设内容包括：新建标准化厂房约3000平方米，新建规划一路、规划横一路等2条园区道路约3.2公里，供排水设施全长约5公里、停车场4个约
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	113,284.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	74,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,000.00	13,900.00	4,800.00	13,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,637.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	19,942.03	2029年	-1,209.86	2030年	2,512.43	2031年	2,983.70
2032年	3,502.89	2033年	4,074.81	2034年	4,704.75	2035年	5,398.54	2036年	6,162.61	2037年	7,004.00
2038年	7,930.50	2039年	8,950.62	2040年	10,073.77	2041年	11,310.29	2042年	12,671.55	2043年	14,170.06
2044年	15,819.58	2045年	17,635.27	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,348.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	74,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,348.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	74,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.06%
项目收益预测依据			

项目370

项目名称	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,150.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于珠海保税区及一体化区域，主要建设内容包括：新建隧道工程，长度约3.86km；新建晨光路等片区配套道路共8条，长度约12.75km；新建及改建排水管网约12.95km；新建地下缆线管廊工程约10.00km；建设中央绿谷（一期）面积约16公顷。项目收入来源为：物业租金、物业管理费、停车费
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	709,082.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	286,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	106,000.00	60,000.00	46,300.00	67,800.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	972,583.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	167,655.06	2029年	26,933.00	2030年	31,075.92	2031年	34,728.03
2032年	35,008.98	2033年	35,008.98	2034年	40,774.58	2035年	41,293.16	2036年	41,633.10	2037年	46,052.16
2038年	46,738.09	2039年	46,738.09	2040年	52,379.63	2041年	52,379.63	2042年	54,263.41	2043年	61,232.22
2044年	61,729.93	2045年	61,729.93	2046年	35,229.13	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	413,708.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	286,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	413,708.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	286,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.06%
项目收益预测依据			

项目371

项目名称	深南高铁云浮站综合交通枢纽配套工程
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	80,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,000.00
项目简要描述	本项目总用地面积约191893.33平方米，建设内容包括综合交通枢纽及配套道路两部分，其中综合交通枢纽包含站前广场、社会停车场、网约车及出租车换乘车场、旅游集散中心、公交大巴一体化车场等；配套道路包含站西路、站东路、站南路。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	123,245.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	107,400.00
其他债务融资	15,845.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	90,000.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	15,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	208,044.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,861.15	2027年	-2,444.74	2028年	34,698.95	2029年	35,122.19	2030年	35,428.98	2031年	35,691.48
2032年	35,683.85	2033年	283.88	2034年	564.44	2035年	564.44	2036年	564.44	2037年	873.27
2038年	873.27	2039年	873.27	2040年	1,213.18	2041年	1,213.18	2042年	1,213.18	2043年	1,587.29
2044年	1,587.29	2045年	1,587.29	2046年	1,999.07	2047年	1,999.07	2048年	1,999.07	2049年	2,452.25
2050年	2,452.25	2051年	2,452.25	2052年	2,918.21	2053年	2,322.90	2054年	2,322.90	2055年	2,808.11
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	270,762.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	76.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	123,245.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	254,084.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	81.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	107,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.71%
项目收益预测依据			

项目372

项目名称	粤东城际铁路潮州东至汕头段
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	全线新征用地1436.12亩、临时用地1034.5亩、地下区间及山岭隧道长7.53公里，正线桥隧比例为98.1%。全线铺轨92.02公里。新建车站7座，其中地下站1座，高架桥站6座。总工期拟定为54个月。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	1,387,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	449,000.00
其他债务融资	436,130.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	150,000.00	43,000.00	72,200.00	180,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	20,000.00	0.00	416,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,980,182.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	-71,718.82	2027年	123,791.05	2028年	-76,165.47	2029年	145,622.13	2030年	-219,077.87	2031年	701,451.44
2032年	-238,855.79	2033年	796,629.42	2034年	-329,649.48	2035年	1,123,354.98	2036年	20,216.13	2037年	22,948.95
2038年	25,875.21	2039年	28,705.30	2040年	31,586.91	2041年	34,049.76	2042年	35,789.50	2043年	37,555.84
2044年	42,217.30	2045年	44,091.57	2046年	46,027.58	2047年	48,194.90	2048年	50,262.57	2049年	52,398.31
2050年	54,781.03	2051年	465,297.91	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,377,836.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	885,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	783,898.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	380.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	449,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	663.74%
项目收益预测依据			

项目373

项目名称	梅州平远至福建武平高速公路(广东段)
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	16,993.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,993.00
项目简要描述	项目位于梅州市平远县，路线起于平远县大柘镇西北侧径门口，设置枢纽互通对接济广高速公路，往北依次经过东石镇、上举镇，终于平远县差干镇淄溪村(粤闽界)，与福建省规划建设的潮州至南昌高速公路武平(闽粤界)至长汀馆前段相接。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	636,771.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,919.00
专项债券融资	61,993.00
其他债务融资	477,578.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	477,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,618,371.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	10,843.50	2031年	14,116.91
2032年	20,090.36	2033年	20,852.03	2034年	23,210.83	2035年	25,657.82	2036年	28,548.23	2037年	31,662.00

2038年	41,881.15	2039年	43,643.41	2040年	45,612.90	2041年	47,672.98	2042年	49,971.00	2043年	51,084.32
2044年	52,377.25	2045年	53,707.87	2046年	56,134.79	2047年	58,194.78	2048年	58,891.68	2049年	59,603.61
2050年	60,308.50	2051年	60,692.22	2052年	61,254.83	2053年	61,829.83	2054年	62,590.15	2055年	517,939.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	574,131.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	539,571.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,153.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,683.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,993.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2,610.57%
项目收益预测依据			

项目374

项目名称	潮州至南昌高速公路潮州潮安至饶平段工程（饶平段资本金部分）
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,000.00
项目简要描述	项目起于潮州市潮安区文祠镇，设东塘枢纽互通与甬莞高速连接，路线往东北经潮安区归湖镇、凤凰镇及饶平县新塘镇，终于饶平县三饶镇，设三饶北枢纽互通与大潮高速及省道S222线相接，长约37.482公里。全线设桥梁14932.4米/36座，其中特大桥1761米/2座，大桥13171.4米/34座;设隧道8729.5米/5座
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,332.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	390.76
2032年	390.76	2033年	390.76	2034年	385.96	2035年	870.31	2036年	870.31	2037年	865.03
2038年	865.03	2039年	865.03	2040年	1,027.76	2041年	1,027.76	2042年	1,027.76	2043年	1,021.37
2044年	1,021.37	2045年	1,119.01	2046年	1,194.01	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.22%
项目收益预测依据			

项目375

项目名称	新兴县城市排水防涝地下管网改造提升工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入《云浮市城市燃气、供水、排水管道老化更新改造建设实施方案》《新兴县城市排水(雨水)防涝综合规划》。主要包括升级改造雨水管网12.67公里，其中DN800雨水管1.12公里、DN1000雨水管1.66公里、DN1200雨水管3.03公里、DN1350雨水管0.32公里、DN1500雨水管1.96公里、DN1800雨
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	84,253.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,400.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	96,400.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,600.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.90%

债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,600.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	286.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.12%
项目收益预测依据			

项目376

项目名称	天河区防洪排涝能力提升及供水设施改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据《广州市水务发展“十四五”规划》及《广州市水务局关于印发广州市推动供水补短板强弱项三年行动计划（2023-2025年）的通知》等文件要求，对天河区内相关供排水设施进行能力提升和更新改造，主要包括新建供水管约517公里，排水管（渠）127公里，惠及居民31,421户，完成排水达标单
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	140,472.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,172.00
专项债券融资	112,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,680.00	31,500.00	40,000.00	36,120.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	261,857.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	162,409.05	2030年	6,312.30	2031年	6,305.35
2032年	6,298.19	2033年	6,290.81	2034年	6,779.26	2035年	6,774.07	2036年	6,768.65	2037年	6,760.35
2038年	6,751.80	2039年	7,263.83	2040年	7,303.41	2041年	7,728.60	2042年	8,594.86	2043年	9,517.42
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	153,362.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	112,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	153,362.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	112,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.18%
项目收益预测依据			

项目377

项目名称	广东省广州北部增长极供排水管网提质增效建设工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	235.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入《广州市水务发展“十四五”规划》，为广州水务高质量发展重要项目。为完善广州市北部增长级片区排水管网系统，促进城乡供水一体化，项目对花都区供排水管网进行统筹性建设，总覆盖面积约77.6平方公里，包括：新建或改造DN100-DN1500排水管网约332.2公里，并建设检查井、提
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	147,308.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	117,846.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	40,000.00	74,130.00	3,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	360,013.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	13,090.00	2027年	13,090.00	2028年	13,090.00	2029年	14,399.00	2030年	14,399.00	2031年	14,399.00
2032年	15,839.00	2033年	15,839.00	2034年	15,839.00	2035年	17,423.00	2036年	17,423.00	2037年	17,423.00
2038年	19,165.00	2039年	19,165.00	2040年	19,165.00	2041年	21,082.00	2042年	21,082.00	2043年	23,424.00
2044年	23,189.00	2045年	23,189.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	125,046.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	287.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	117,846.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	305.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	125,046.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	287.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	117,846.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	305.49%
项目收益预测依据			

项目378

项目名称	新型城镇化试点工程—连山壮族瑶族自治县公共智慧体系配套建设项目

项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,750.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《清远市数字政府改革建设“十四五”规划》要求，构建县域级智慧停车管理新格局，建设内容：停车资源扩容与升级：改造现有公共停车位4611个，并新建公共停车位1526个，合计建成智慧化公共停车位6137个，有效扩充供给。“一张网、二个中心、三级平台”系统构建，1、一张网
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	14,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	8,044.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	7,500.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,370.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	923.00	2028年	960.00	2029年	1,067.00	2030年	1,161.00	2031年	1,184.00
2032年	1,247.00	2033年	1,270.00	2034年	1,373.00	2035年	1,396.00	2036年	1,419.00	2037年	1,412.00
2038年	1,435.00	2039年	1,458.00	2040年	1,481.00	2041年	1,505.00	2042年	1,528.00	2043年	1,551.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,462.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,544.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	532.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	639.14%
项目收益预测依据			

项目379

项目名称	中科院明珠科学园项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	711.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	中科院明珠科学园项目是全面贯彻落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》的重要任务之一，以高水平建设南沙科学城，推动各类创新机构、高端平台集聚南沙，强化国家战略科技力量，增强原始创新能力，将南沙科学城打造成为大湾区综合性国家科学中心的重大战略平台。建设内
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2046年
债券存续期内项目总投资	445,710.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	174,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	122,000.00	1,800.00	800.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	326,752.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,445.04	2027年	-4,375.71	2028年	-4,375.71	2029年	-4,375.71	2030年	341,538.30	2031年	-2,555.71
2032年	-1,579.84	2033年	-1,219.84	2034年	-1,155.84	2035年	-1,155.84	2036年	94.16	2037年	173.82
2038年	173.82	2039年	173.82	2040年	173.82	2041年	-1,479.00	2042年	-527.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	248,419.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	174,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	248,419.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	174,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.14%
项目收益预测依据			

项目380

项目名称	粤港澳大湾区-穗港科技合作园基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总规划面积14.5平方公里。聚焦生物医药、人工智能、氢能源等领域，充分发挥广州和香港的各自优势，推动粤港澳大湾区金融与科技、产业的融合发展。项目建设内容包括新建配套停车场、充电桩设施，园区内供水等市政及民生基础设施项目。项目的建设将进一步提高港澳大湾区-穗港科技合
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2046年

债券存续期内项目总投资	1,723,220.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	434,579.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	125,700.00	95,379.00	63,500.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,602,958.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,909.28	2027年	-260.26	2028年	-94.03	2029年	-94.03	2030年	351.33	2031年	560,852.20
2032年	91,941.99	2033年	246,376.13	2034年	93,110.23	2035年	178,118.03	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	40,000.00	2040年	-65.75	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	44,570.27	2045年	0.00	2046年	299,570.27	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	543,483.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	434,579.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	368.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	543,483.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	294.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	434,579.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.85%
项目收益预测依据			

项目381

项目名称	粤港澳大湾区-广州鱼珠人工智能与数字经济试验区基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州鱼珠人工智能与数字经济试验区规划面积25平方公里，布局工业互联网标识解析顶级节点等新型国际化信息基础设施，强化人工智能、5G、区块链等新技术与实体经济深度融合，打造以区块链为特色的中国软件名城示范区。项目主要建设内容包括建设停车场、医院、学校等一批公共服务设施及
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	3,872,914.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,087,106.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	366,899.00	137,207.00	183,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,957,348.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	50,268.18	2027年	32,950.68	2028年	33,592.44	2029年	65,672.98	2030年	529,392.57	2031年	102,088.12
2032年	293,301.63	2033年	313,759.28	2034年	249,787.17	2035年	279,360.97	2036年	181,360.97	2037年	181,360.97
2038年	215,113.97	2039年	182,108.81	2040年	205,809.33	2041年	182,633.82	2042年	182,633.82	2043年	183,587.82
2044年	182,656.43	2045年	245,200.45	2046年	2,832,907.24	2047年	40,000.57	2048年	40,000.57	2049年	40,000.57
2050年	40,000.57	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,281,482.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	542.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,087,106.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	639.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,281,482.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	542.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,087,106.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	639.99%
项目收益预测依据			

项目382

项目名称	广州南沙粤港澳全面合作示范区（先行启动区）项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,475.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州南沙粤港澳全面合作示范区（先行启动区）项目是全面贯彻落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》的重要任务之一，项目以南沙枢纽区块先行启动区为基础，以加快推动广州南沙深化粤港澳全面合作为目的，以连片开发态势和集聚发展效应为方式，打造成为立足湾区、协同港
项目建设期	2020年至2028年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	649,495.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	210,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	121,100.00	25,800.00	13,200.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	505,037.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	574.12	2027年	-4,726.50	2028年	-4,726.50	2029年	-4,323.30	2030年	-4,323.30	2031年	537,230.28
2032年	-2,482.86	2033年	-2,014.86	2034年	-2,014.86	2035年	-1,402.86	2036年	-1,402.86	2037年	-1,311.39
2038年	-1,311.39	2039年	-1,311.39	2040年	-1,311.39	2041年	-2,187.00	2042年	-972.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	284,712.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	210,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	284,712.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	210,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.38%
项目收益预测依据			

项目383

项目名称	新型城镇化试点工程—惠州博罗产业园区福博片区产业配套工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已纳入《博罗县域副中心发展总体规划（2024-2035年）》，立足“县域副中心”功能定位，以《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》对福博片区的市政道路、公共服务设施等基础设施实施数字化升级。建设智慧交通与停车系统，改造并新建市政道路4.14公里，停车位约
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	119,411.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,100.00
其他债务融资	11,941.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	11,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,728.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-328.81	2029年	-328.81	2030年	1,156.66	2031年	1,156.66
2032年	1,156.66	2033年	1,156.66	2034年	1,156.66	2035年	1,156.66	2036年	1,156.66	2037年	1,156.66
2038年	1,156.66	2039年	1,156.66	2040年	1,156.66	2041年	1,156.66	2042年	1,156.66	2043年	1,156.66
2044年	1,156.66	2045年	1,156.66	2046年	1,156.66	2047年	1,156.66	2048年	1,156.66	2049年	1,156.66
2050年	1,156.66	2051年	1,156.66	2052年	1,156.66	2053年	1,156.66	2054年	1,156.66	2055年	1,156.66
2056年	2,313.44										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	26.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,565.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	57.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,041.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	105.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,828.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	83.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.30%
项目收益预测依据			

项目384

项目名称	新型城镇化试点工程—梅州大埔产业园（五期）合成生物食品加工技术产业集聚区建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	用地面积约216667平方米，主要建设标准厂房、场地平整、园区道路、配套建设排水等附属设施。（1）标准厂房：计容面积36000平方米，建筑面积36000平方米；（2）“五通一平”：实施面积为216667平方米。场地平整面积为216667平方米。建设园区配套道路共29160米，及配套建设道路照明、排
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	33,859.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	14,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,984.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,592.00	2030年	2,592.00	2031年	2,592.00

2032年	2,592.00	2033年	2,592.00	2034年	2,592.00	2035年	2,592.00	2036年	2,592.00	2037年	2,592.00
2038年	2,592.00	2039年	2,592.00	2040年	2,592.00	2041年	2,592.00	2042年	2,592.00	2043年	2,592.00
2044年	2,592.00	2045年	2,592.00	2046年	2,592.00	2047年	2,592.00	2048年	2,592.00	2049年	2,592.00
2050年	2,592.00	2051年	2,592.00	2052年	2,592.00	2053年	2,592.00	2054年	2,592.00	2055年	2,592.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.20%
项目收益预测依据			

项目385

项目名称	新型城镇化试点工程—云浮郁南产业园区标准厂房及配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）在规划面积约92468.85平方米（约合138.7亩，共涉及六宗土地）地块内建设15个标准厂房及3个辅助设施，1个地下构筑物（含配套设施）。（2）配套建设标准厂房内的强电、弱电、给排水及消防等公用配套设施及园区内道路、绿化、照明及景观等。（3）配套企业入驻后在生产过程中可能
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2050年
债券存续期内项目总投资	34,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,240.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,619.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	19.38	2028年	-144.37	2029年	-621.68	2030年	-281.73	2031年	96.49
2032年	92.62	2033年	384.58	2034年	380.30	2035年	375.81	2036年	675.70	2037年	1,434.58
2038年	1,428.31	2039年	1,780.58	2040年	1,773.67	2041年	1,766.41	2042年	2,125.36	2043年	2,163.27
2044年	2,153.42	2045年	2,578.12	2046年	2,567.27	2047年	3,983.46	2048年	4,858.38	2049年	5,029.74
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,876.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	77.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	122.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,876.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	77.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	122.59%
项目收益预测依据			

项目386

项目名称	新型城镇化试点工程—茂名信宜产业园区配套基础设施建设项目（第二期、第三期、第四期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约350亩，共新建标准厂房总建筑面积约38万平方米，拟分三期实施，其中：第二期建筑面积130000平方米、第三期建筑面积110000平方米、第四期建筑面积140000平方米，并配套建设产业园区消防、道路、绿化等设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	86,249.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,249.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	39,800.00	21,449.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	304,585.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,653.00	2030年	8,456.00	2031年	9,579.00
2032年	9,165.00	2033年	9,165.00	2034年	8,376.00	2035年	8,376.00	2036年	9,273.00	2037年	9,273.00
2038年	8,860.00	2039年	9,792.00	2040年	9,792.00	2041年	9,367.00	2042年	10,334.00	2043年	10,334.00
2044年	9,896.00	2045年	10,899.00	2046年	10,899.00	2047年	10,448.00	2048年	10,448.00	2049年	11,489.00
2050年	11,025.00	2051年	11,025.00	2052年	12,106.00	2053年	11,627.00	2054年	12,749.00	2055年	12,749.00
2056年	32,430.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	353.15%

债券存续期内项目总债务融资本息	171,819.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,249.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	147,069.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	207.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,249.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	459.76%
项目收益预测依据			

项目387

项目名称	新型城镇化试点工程—蕉岭县蜂蜜饮品生产线建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.购置厂房用地1.3298万平方米，建设1.2万平方米的标准厂房；2.改造现有2800平方米的厂房，增加空气净化系统、制冷系统、通排风系统、原料和成品仓储车间等。本项目的收益来源主要包括厂房租赁收入、屋顶出租建设光伏收入、广告位收入、场地出租（建设重卡充电桩位）收入。经测算，项目计
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	6,639.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	2,589.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,107.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	312.24	2028年	313.24	2029年	313.24	2030年	313.24	2031年	313.24
2032年	342.29	2033年	342.29	2034年	342.29	2035年	342.29	2036年	342.31	2037年	423.50
2038年	423.50	2039年	423.50	2040年	423.50	2041年	423.50	2042年	457.38	2043年	427.61
2044年	414.14	2045年	414.14	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,642.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,089.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,502.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	473.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	473.83%
项目收益预测依据			

项目388

项目名称	新型城镇化试点工程—吴川市开发区园区科创中心建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积为5178.48平方米，建筑基底面积为1035.41平方米，总建筑面积为7649.75平方米（其中地上建筑面积7089.98平方米，地下建筑面积559.77平方米），容积率为1.49，建筑密度为20.98%，绿地率为20.00%。规划建设一幢产业科研综合楼，总层数为7层。项目为多功能综合体，涵盖多媒
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	6,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,363.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	600.00	2028年	600.00	2029年	507.00	2030年	509.00	2031年	512.00
2032年	580.00	2033年	583.00	2034年	587.00	2035年	590.00	2036年	594.00	2037年	668.00
2038年	672.00	2039年	675.00	2040年	679.00	2041年	682.00	2042年	760.00	2043年	763.00
2044年	767.00	2045年	770.00	2046年	774.00	2047年	810.00	2048年	814.00	2049年	817.00
2050年	819.00	2051年	819.00	2052年	853.00	2053年	853.00	2054年	853.00	2055年	853.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	313.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,696.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,855.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	347.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.60%
项目收益预测依据			

项目389

项目名称	广州人工智能与数字经济试验区配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,120.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建城市主干路约2.06千米，红线标准宽度50米，设计速度60千米/小时，其中主线路基段采用双向六车道，主线隧道段长度约0.83千米，采用双向四车道；新建雨水管及雨水箱涵约7.06千米、污水管约4.43千米、电力管沟约1.56千米。改扩建城市主干路、次干路约2.92千米，道路红线宽度30—60米（局
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2050年
债券存续期内项目总投资	195,392.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	97,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,119.00	35,000.00	35,000.00	12,481.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	176,574.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	154,668.17	2030年	-115.98	2031年	98.33
2032年	312.62	2033年	496.01	2034年	496.01	2035年	496.01	2036年	688.55	2037年	688.55
2038年	688.55	2039年	890.73	2040年	890.73	2041年	890.73	2042年	1,103.02	2043年	1,103.02
2044年	1,103.02	2045年	1,325.93	2046年	1,514.92	2047年	2,141.40	2048年	3,250.46	2049年	3,843.98
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	146,400.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	97,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	146,400.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	97,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.92%
项目收益预测依据			

项目390

项目名称	新型城镇化试点工程—阳西县融合产业孵化园项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于中山火炬(阳西)产业转移工业园(四期)YX4-04-15B-4地块，建设22栋地上4层的厂房建筑，占地面积39227平方米，建筑面积68457平方米，均为地上建筑68457平方米。配套基础设施建设停车位119个。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	24,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,470.00
其他债务融资	12,450.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,482.00	988.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	4,980.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,960.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	498.00	2029年	582.00	2030年	671.00	2031年	766.00
2032年	862.00	2033年	968.00	2034年	1,078.00	2035年	1,190.00	2036年	1,310.00	2037年	1,434.00
2038年	1,565.00	2039年	1,700.00	2040年	1,842.00	2041年	1,989.00	2042年	2,144.00	2043年	2,305.00
2044年	2,474.00	2045年	2,649.00	2046年	2,833.00	2047年	3,100.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,211.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	160.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,397.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	280.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,470.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	427.84%
项目收益预测依据			

项目391

项目名称	佛冈县产城融合新型城镇化基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该园区于2015年9月经省级人民政府批准设立佛冈县产业转移工业园。项目拟于产业转移园城西科技园、龙山智造城、大湾区生命科技园及配套生活区等区域开展1.园区配套道路建设工程约634752平方米；2.园区线路迁改工程约74km，包括10千伏龙溪线、10千伏龙南线、10千伏象龙线、10千伏城北甲
项目建设期	2025年至2028年

项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	223,612.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	178,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,544.00	40,700.00	135,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	317,524.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	46,334.55	2029年	48,134.34	2030年	28,853.80	2031年	29,927.76
2032年	23,118.08	2033年	9,266.68	2034年	9,516.74	2035年	9,772.38	2036年	10,033.73	2037年	10,301.01
2038年	10,574.36	2039年	10,853.90	2040年	11,139.87	2041年	11,432.42	2042年	11,731.72	2043年	12,038.01
2044年	12,351.45	2045年	12,144.02	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	266,972.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	178,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	266,972.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	178,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.38%
项目收益预测依据			

项目392

项目名称	广清产业园南部产城融合园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对清城区辖区街镇产业园发展片区进行基础配套设施建设：（一）清城区凤城沙田工业园、产业集聚区配套设施建设项目：建设物流配送中心及食品工业配套设施，同时完善周边基础建设包括道路工程、给排水工程、电力、通讯管道工程等；（二）横荷街产业园区扩园基础配套设施建设项目：在扩建
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	428,946.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	280,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,400.00	39,038.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	31,562.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	787,810.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	45,560.48	2030年	109,750.25	2031年	113,827.45
2032年	21,369.19	2033年	21,369.19	2034年	21,369.19	2035年	21,369.19	2036年	21,369.19	2037年	21,369.19
2038年	21,369.19	2039年	21,369.19	2040年	21,369.19	2041年	21,369.19	2042年	21,369.19	2043年	21,369.19
2044年	21,369.19	2045年	21,369.19	2046年	21,369.19	2047年	21,369.19	2048年	21,369.19	2049年	21,369.19
2050年	21,369.19	2051年	21,369.19	2052年	21,369.19	2053年	21,369.19	2054年	48,550.59	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	476,243.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	476,243.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.36%
项目收益预测依据			

项目393

项目名称	惠州市惠东产业园区基础设施配套项目（县城至陈塘收费段）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目是2025年双通过项目。惠州市惠东产业园区是广东省政府于2006年10月认定的省级产业转移工业园，并被纳入国家开发区目录，是粤东地区重要
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2055年
债券存续期内项目总投资	181,477.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	88,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	304,773.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,384.13	2028年	2,129.98	2029年	2,893.59	2030年	3,675.89	2031年	4,477.88
2032年	3,927.80	2033年	4,319.54	2034年	4,734.30	2035年	5,173.30	2036年	5,637.79	2037年	6,129.12
2038年	6,648.74	2039年	7,198.10	2040年	7,778.79	2041年	8,392.44	2042年	9,040.77	2043年	9,725.60
2044年	10,448.83	2045年	11,212.49	2046年	12,018.66	2047年	12,869.56	2048年	13,767.52	2049年	151,188.47
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	154,264.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	154,264.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	197.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.33%
项目收益预测依据			

项目394

项目名称	茂名国家高新区高铁新城产城融合基础设施配套工程(电白段)
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	12,000.00
项目简要描述	站前广场及地下停车场。中山大道、深圳路、北京路、重庆路，总长度约 5.72 公里。天津路、广州路、广州一巷、深圳路，总长度约 500 米。中山大道西半段、广州路、广州三巷、上海路等，合计总长度约 4.2 公里。高铁新城市政配套工程：道路工程、农贸市场和垃圾处理中心等。道路总长度约 32 公
项目建设期	2024年至2033年
项目运营期	2024年至2064年
债券存续期内项目总投资	909,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	100,000.00
专项债券融资	727,520.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	50,000.00	27,000.00	50,000.00	10,000.00	290,520.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,130,802.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	86,444.83	2035年	86,281.84	2036年	86,109.07	2037年	85,925.94
2038年	85,731.87	2039年	85,526.15	2040年	85,308.12	2041年	85,077.00	2042年	84,832.02	2043年	84,572.39
2044年	130,749.23	2045年	130,457.54	2046年	130,148.37	2047年	129,820.67	2048年	229,473.33	2049年	229,105.18
2050年	228,714.95	2051年	228,301.35	2052年	227,862.94	2053年	227,398.27	2054年	382,961.03	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	344.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,785,714.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	727,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	430.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,785,714.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	727,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	430.34%
项目收益预测依据			

项目395

项目名称	金平工业园区现代产业集聚区西片区市政道路及配套工程等基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目服务于广东汕头金平工业园区。该集聚区以创新型特色园区为驱动，打造产成整合示范区、特色产业创新区和城乡统筹先行区。项目主要包括“五路五桥”市政基础设施建设，主要包括道路工程、桥涵工程、给水工程、排水工程、土方平整工程、管线综合工程、电力通道工程、通信通道工程、照
项目建设期	2017年至2026年
项目运营期	2017年至2050年
债券存续期内项目总投资	187,621.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,454.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	576.55	2029年	699.80	2030年	829.20	2031年	965.09
2032年	1,107.76	2033年	1,257.57	2034年	1,414.87	2035年	1,580.03	2036年	1,753.45	2037年	2,171.54
2038年	3,967.54	2039年	4,168.30	2040年	4,379.09	2041年	4,600.42	2042年	4,832.83	2043年	5,076.85
2044年	5,333.07	2045年	5,602.10	2046年	5,884.59	2047年	68,253.85	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	66.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	99,836.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	155.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,836.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	155.57%
项目收益预测依据			

项目396

项目名称	新型城镇化试点工程—恩平珠西数控机床产业配套园项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期铸造园区项目建设用地面积115198.80平方米（约172.8亩），总建筑面积约为89890.30平方米。主要建设内容为：新建3幢标准化厂房，建筑面积约72560.91平方米；新建1幢研发楼，建筑面积约3873.03平方米；新建1幢生活配套设施楼，建筑面积约12401.36平方米；新建2幢门卫室，建筑面积约95平
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	105,026.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	47,774.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	26,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	23,887.00	23,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,501.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-5,206.00	2027年	-5,206.00	2028年	621.00	2029年	621.00	2030年	621.00	2031年	845.00
2032年	845.00	2033年	845.00	2034年	1,079.00	2035年	1,079.00	2036年	1,079.00	2037年	1,326.00
2038年	1,326.00	2039年	1,326.00	2040年	1,584.00	2041年	1,584.00	2042年	1,584.00	2043年	1,856.00
2044年	1,856.00	2045年	79,836.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	207,262.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	43.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	99,774.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	89.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	122,728.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	72.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.12%
项目收益预测依据			

项目397

项目名称	新型城镇化试点工程—梅州市承接产业有序转移省级主平台（广福片区）新材料特色循环经济产业园基础设施配套和标准化厂房建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设新材料生产专用厂房约238135平方米，标准厂房约220880平方米，仓储用房约24550平方米；安装分布式光伏面积约225110平方米，总装机容量约36017kWp；建设一体化污水处理设施，处理规模约500 吨/日，给水厂一座，给水规模约40000 吨/日；室外及其它配套工程，建设地块附属 15 条园区内
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	312,985.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	187,790.00
其他债务融资	1,100.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,500.00	1,000.00	22,000.00	154,290.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	619,070.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	10,981.00	2030年	12,553.00	2031年	15,883.00
2032年	15,929.00	2033年	15,951.00	2034年	17,907.00	2035年	17,931.00	2036年	-13,337.00	2037年	20,876.00
2038年	20,906.00	2039年	20,938.00	2040年	23,311.00	2041年	21,246.00	2042年	20,499.00	2043年	22,851.00
2044年	22,887.00	2045年	22,926.00	2046年	25,515.00	2047年	25,559.00	2048年	25,605.00	2049年	28,458.00
2050年	28,510.00	2051年	28,566.00	2052年	31,709.00	2053年	31,771.00	2054年	31,837.00	2055年	71,302.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	328,275.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	188,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	326,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	187,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.66%
项目收益预测依据			

项目398

项目名称	广东省东莞市松山湖电子信息产业园大朗园区配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,134.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容为新建标准化厂房148580平方米、配套建设地下车库及设备用房15340平方米，新建园区配套道路3.03公里，改造园区配套道路4.29公里，同步实施电力线路迁改工程7.15公里。园区内增设停车位529个、充电桩133个等配套基础设施。项目建成后有利于完善区域产业载体功能
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2060年
债券存续期内项目总投资	262,317.00
其中：不含专项债券的项目资本金	52,517.00
专项债券融资	209,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	53,000.00	53,000.00	58,800.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	328,764.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	42,622.47	2031年	1,894.00
2032年	3,504.18	2033年	47,428.13	2034年	3,493.11	2035年	4,318.41	2036年	133,070.75	2037年	4,306.13
2038年	5,214.54	2039年	5,207.82	2040年	1,005.54	2041年	1,584.16	2042年	1,576.76	2043年	1,569.09
2044年	2,205.47	2045年	2,197.26	2046年	2,188.73	2047年	2,888.96	2048年	2,879.85	2049年	2,870.39
2050年	3,640.18	2051年	3,630.05	2052年	3,619.62	2053年	4,467.55	2054年	4,456.34	2055年	4,444.73
2056年	32,480.08										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	367,779.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	209,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	156.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	367,779.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	209,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	156.70%
项目收益预测依据			

项目399

项目名称	连州市城西商务区配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00
项目简要描述	1.新建雨水管网4160米，污水管网3580米，给水管网3620米；2.新建、扩建园区内配套道路约2条，合计约3797米，沥青路面55353平方米；3.新建综合服务配套组团建筑面积约165422平方米，智慧停车位约1500个（含充电桩）。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	85,135.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,543.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,161.00	8,464.00	9,505.00	25,000.00	6,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	185,056.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,608.18	2029年	6,608.18	2030年	6,608.18	2031年	6,608.18
2032年	6,608.18	2033年	6,608.18	2034年	6,608.18	2035年	6,608.18	2036年	6,608.18	2037年	6,608.18
2038年	6,608.18	2039年	6,608.18	2040年	6,608.18	2041年	6,608.18	2042年	6,608.18	2043年	6,608.18
2044年	6,608.18	2045年	6,608.18	2046年	6,608.18	2047年	6,608.18	2048年	6,608.18	2049年	6,608.18
2050年	6,608.18	2051年	6,608.18	2052年	6,608.18	2053年	19,852.49	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	107,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,543.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	107,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,543.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.34%
项目收益预测依据			

项目400

项目名称	福田-博罗共建现代产业园（罗阳）基础设施配套建设项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要将产业园区及周边扩建区域内的道路包括远望数码城北面及东边、博罗县城北城中路（建设北路至桃园路段）、博罗县罗阳街道大金项目安置区2、3、5号路、广东省技师学院（义和新校区）预留道路、博罗县北环一路西延线等路段开展延伸建设，涉及新建道路6条约4.66km，改扩建道路
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	70,652.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,543.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-938.74	2028年	5,464.26	2029年	5,464.26	2030年	5,464.26	2031年	5,464.26
2032年	5,464.26	2033年	5,464.26	2034年	5,464.26	2035年	5,464.26	2036年	5,464.26	2037年	5,464.26
2038年	5,464.26	2039年	5,464.26	2040年	5,464.26	2041年	5,464.26	2042年	5,464.26	2043年	5,464.26
2044年	5,464.26	2045年	5,464.26	2046年	5,464.26	2047年	5,464.26	2048年	5,464.26	2049年	5,464.26
2050年	5,464.26	2051年	5,464.26	2052年	5,464.26	2053年	5,464.26	2054年	5,464.26	2055年	10,947.14
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	93,724.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	421.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,724.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	421.24%
项目收益预测依据			

项目401

项目名称	新型城镇化试点工程—新兴县新成工业园北园标准厂房及配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设标准厂房、综合楼，完善道路、排污、给排水、污水处理设施、电力、停车场、充电桩及消防等配套设施，总建筑面积122036.87平方米，其中标准厂房建筑面积119407.17平方米，综合楼建筑面积2629.7平方米；设置停车位239个，安装充电桩120个等
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	38,384.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	16,814.00	774.00	11,412.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,722.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	782.42	2030年	1,027.30	2031年	1,272.18
2032年	1,517.06	2033年	1,761.94	2034年	2,006.82	2035年	2,251.70	2036年	2,640.00	2037年	2,751.00
2038年	2,691.00	2039年	2,805.33	2040年	2,805.33	2041年	2,805.33	2042年	2,863.09	2043年	2,803.09
2044年	2,863.09	2045年	2,924.38	2046年	2,924.38	2047年	2,924.38	2048年	2,989.31	2049年	2,989.31
2050年	2,989.31	2051年	3,058.00	2052年	3,058.00	2053年	3,058.00	2054年	3,130.54	2055年	3,030.54
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	227.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	227.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.08%
项目收益预测依据			

项目402

项目名称	阳江承接产业有序转移主平台(广东阳春)先进智能制造钢材产业园配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	900.00
项目简要描述	园区配套路网约1.8万平方米，排水管网总长约6.1千米，园区三通一平工程，高压线迁移工程，污水处理设施16146平方米，建设停车位270个，配套新能源充电桩41个。配建标准化厂房84902.5平方米，配套用房43435平方米。项目建设符合《阳江市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》和省级

项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2060年
债券存续期内项目总投资	69,722.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,432.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	96.24	2031年	445.77
2032年	596.66	2033年	757.85	2034年	6,404.83	2035年	1,335.07	2036年	1,544.55	2037年	1,981.40
2038年	2,272.33	2039年	2,543.66	2040年	3,095.10	2041年	3,463.24	2042年	3,813.44	2043年	4,191.92
2044年	4,111.96	2045年	4,272.23	2046年	4,679.86	2047年	5,115.51	2048年	5,581.10	2049年	6,078.74
2050年	6,615.45	2051年	7,183.97	2052年	7,791.66	2053年	8,441.27	2054年	9,135.70	2055年	9,883.29
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,642.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,642.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.06%
项目收益预测依据			

项目403

项目名称	揭阳市榕城区仙桥产城融合区基础及配套设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：1）产业基地配套：为电商基地、再生资源基地及蓝领公寓平整场地12.1万㎡，生态整治3700㎡，配套外水外电设施。2）基础设施提升：整治仙马路等5条道路11.4公里，改造路面25万㎡，敷设给水/雨水/电力/通信管道共3.3万米，整治建筑立面6.5万㎡、生态环境1.09万㎡，增设城市家具
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2050年
债券存续期内项目总投资	34,509.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	38,000.00	2030年	10,000.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.78%
项目收益预测依据			

项目404

项目名称	广东省韶关市新丰县产业转移工业园区低空经济片区项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：打造低空经济数字化综合平台，建设约3000平方米无人机起降场；建设供水管道、排水管道约10公里；架设或迁改供电线路和光纤网络约15公里；建设无人机机库及相关配套的指挥、通讯和后勤保障等设施。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	5,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	2,300.00	10,000.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	139,408.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,147.00	2028年	5,266.93	2029年	3,303.52	2030年	3,429.10	2031年	3,557.60
2032年	3,689.10	2033年	3,823.67	2034年	3,961.36	2035年	4,102.26	2036年	4,246.45	2037年	4,394.00
2038年	4,544.99	2039年	4,699.50	2040年	4,857.62	2041年	5,019.40	2042年	5,184.98	2043年	5,354.39
2044年	5,632.75	2045年	5,810.14	2046年	5,991.67	2047年	6,177.43	2048年	6,367.53	2049年	6,562.03
2050年	6,761.08	2051年	6,964.78	2052年	7,173.21	2053年	7,386.50	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	101,533.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,433.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	398.31%
项目收益预测依据			

项目405

项目名称	惠州惠东产业园区基础设施配套项目（环城西段）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	惠州惠东产业园区是广东省政府于2006年10月认定的省级产业转移工业园，也是国家开发区目录的工业园区之一，承载着惠东县工业发展的核心使命。总体规划面积达16.96平方公里，园区已形成先进装备制造、电子信息、新材料、制鞋产业四大产业集群，园区大部分片区已实现“七通一平”（通水
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	79,214.00
其中：不含专项债券的项目资本金	79,214.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,420.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,114.20	2028年	1,159.48	2029年	1,204.76	2030年	1,250.04	2031年	1,295.33
2032年	1,203.33	2033年	1,203.33	2034年	1,203.33	2035年	1,203.33	2036年	1,203.33	2037年	1,203.33
2038年	1,203.33	2039年	1,203.33	2040年	1,203.33	2041年	1,203.33	2042年	1,203.33	2043年	1,203.33
2044年	1,203.33	2045年	1,203.33	2046年	1,203.33	2047年	1,203.33	2048年	1,203.33	2049年	1,203.33
2050年	8,737.06	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,912.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,912.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.37%
项目收益预测依据			

项目406

项目名称	广州（花都）清新产业转移工业园扩园太平镇片区设施及配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,500.00
项目简要描述	本项目新建产业孵化器占地面积70亩，建筑面积100000平方米及其配套设施；新建园区道路长度约10000米，宽度20-36米的道路；雨污管网升级改造长8000米；智慧停车场占地面积3000㎡，设置100个停车位，20个充电桩；道路路面修复14.5公里，沙井盖修复200处、路灯维护250处、排水管网清淤10公
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,000.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	5,100.00	25,000.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	228,194.78

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-4.22	2030年	3,773.93	2031年	4,135.84
2032年	4,398.82	2033年	4,674.68	2034年	4,964.09	2035年	5,267.71	2036年	5,586.29	2037年	5,920.49
2038年	6,271.14	2039年	6,639.05	2040年	7,025.08	2041年	7,430.11	2042年	7,855.11	2043年	8,301.06
2044年	8,768.99	2045年	9,260.01	2046年	9,775.29	2047年	10,315.97	2048年	10,883.38	2049年	11,478.82
2050年	12,103.68	2051年	12,759.44	2052年	13,447.63	2053年	14,169.87	2054年	32,992.52	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	380.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,119.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	475.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,119.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	475.41%
项目收益预测依据			

项目407

项目名称	恩平工业园宝昌低空经济产业园基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00
项目简要描述	本项目总用地面积458.3亩，分两阶段建设，其中：第一阶段实施总用地面积 431.9 亩，第二阶段试飞通道延长用地面积 26.4 亩；第一阶段试飞区规划建设一条长670m、宽 30m 的试飞通道，6 个无人机室外停放位置。生产配套区规划新建冯如科研楼、职工宿舍楼（含食堂）、18 栋厂房、2 栋单层车间、
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	58,258.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	10,500.00	16,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	116,217.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,362.00	2028年	5,816.00	2029年	7,270.00	2030年	7,270.00	2031年	7,270.00
2032年	7,270.00	2033年	7,270.00	2034年	7,270.00	2035年	7,270.00	2036年	7,270.00	2037年	7,270.00
2038年	7,270.00	2039年	7,270.00	2040年	7,270.00	2041年	7,270.00	2042年	7,270.00	2043年	7,270.00
2044年	7,270.00	2045年	-10,280.25	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,551.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,551.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.54%
项目收益预测依据			

项目408

项目名称	新型城镇化试点工程—连南瑶族自治县产业园扩园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积4100亩。主要建设内容包括：（1）基础设施工程，对园区扩园范围内进行土地平整、道路工程、给排水工程、电力及通信工程等；（2）产业提升平台，厂房 12 栋、建筑面积105000平方米，配套建设仓储中心1处，建筑面积15000平方米，固废处理中心1处，占地面积约25亩，建筑
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	250,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	7,500.00	5,000.00	5,000.00	100,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	299,543.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	-3,012.00	2027年	-3,012.00	2028年	-3,012.00	2029年	-3,012.00	2030年	-3,012.00	2031年	9,486.87
2032年	9,755.33	2033年	10,029.18	2034年	10,308.50	2035年	10,593.40	2036年	10,884.01	2037年	11,180.42
2038年	11,482.76	2039年	11,791.15	2040年	12,105.71	2041年	12,426.56	2042年	12,753.82	2043年	13,087.64
2044年	13,428.12	2045年	13,775.43	2046年	14,052.90	2047年	12,768.36	2048年	13,100.87	2049年	13,440.04
2050年	13,785.97	2051年	14,138.84	2052年	14,498.76	2053年	14,865.87	2054年	15,240.33	2055年	15,622.25

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	300,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	300,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.62%
项目收益预测依据			

项目409

项目名称	新型城镇化试点工程—广东省产业有序转移主平台—鹤山雅瑶朝阳园区基础设施配套工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	子项目-雅瑶新兴产业园区人才公寓新建工程项目，项目总用地面积约21607平方米。建设内容为建设7栋公寓、2栋配套设施用房及地面停车位约387个等，拟建总建筑面积约54475.18平方米，项目共提供近千套公寓。公寓每栋高约42.5米，13层；配套设施用房高约10米，2层，用作物业服务用房、垃圾收
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2051年
债券存续期内项目总投资	41,488.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,297.00
其他债务融资	29,041.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	4,308.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	11,617.00	8,712.00	8,712.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,087.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,347.00	2030年	1,411.00	2031年	1,533.00
2032年	1,597.00	2033年	1,718.00	2034年	1,783.00	2035年	1,906.00	2036年	1,970.00	2037年	2,094.00
2038年	2,158.00	2039年	2,284.00	2040年	2,348.00	2041年	2,474.00	2042年	2,538.00	2043年	2,666.00
2044年	2,731.00	2045年	2,860.00	2046年	2,925.00	2047年	3,054.00	2048年	3,118.00	2049年	3,251.00
2050年	3,321.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,278.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,338.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	136.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,156.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	420.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,297.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	615.73%
项目收益预测依据			

项目410

项目名称	新型城镇化试点工程—吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积103200.09平方米，新建框架结构标准化厂房，框架结构生活生产配套用房及设备用房。配套建设室外及其他工程，包括硬化道路4000平方米；铺设DN500污水管2400米，DN800污水管950米，安装预制钢筋混凝土检查井50座，预制钢筋混凝土沉泥井20座；建设标准机动车停车位281个
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	33,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,300.00
其他债务融资	8,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	6,700.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,080.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,386.00	2030年	1,420.00	2031年	1,497.00
2032年	1,576.00	2033年	1,656.00	2034年	1,739.00	2035年	1,823.00	2036年	1,909.00	2037年	1,998.25
2038年	2,089.00	2039年	2,182.00	2040年	2,278.00	2041年	2,376.00	2042年	2,477.00	2043年	2,580.00
2044年	2,686.00	2045年	2,794.00	2046年	2,906.00	2047年	3,021.00	2048年	3,139.00	2049年	3,252.00
2050年	3,362.00	2051年	3,475.00	2052年	3,592.00	2053年	3,712.00	2054年	3,955.00	2055年	18,200.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,853.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,773.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	299.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	509.69%

项目收益预测依据	

项目411

项目名称	揭阳市揭西县北部片区产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为提升县域产业承载力，项目聚焦揭西县北部片区产业园开展基础设施配套建设，覆盖范围约600亩。主要建设内容包括：新建标准厂房4.5万平方米，改造园区及老厂房6.5万平方米；新建园区道路12.5公里，其中双向4车道5.5公里、双向2车道7公里；铺设供水管网16.3公里（DN200～DN400管5.5公里
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	46,920.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	9,920.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,754.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,947.71	2030年	2,039.64	2031年	2,134.51
2032年	2,232.40	2033年	2,333.44	2034年	2,437.72	2035年	2,545.32	2036年	2,656.37	2037年	2,770.98
2038年	2,889.25	2039年	3,011.30	2040年	3,137.26	2041年	3,267.25	2042年	3,401.41	2043年	3,539.86
2044年	3,682.73	2045年	3,830.18	2046年	4,857.34	2047年	5,039.37	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,420.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	123.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	156.09%
项目收益预测依据			

项目412

项目名称	新型城镇化试点工程—丹霞生态甲鱼产业园基础设施建设项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟打造丹霞生态甲鱼产业园基地，项目总占地面积约972.97亩，园区规划建设分有生态甲鱼养殖区、加工及包装。生态甲鱼养殖区及园区基础设施建设：占地约—1—972.97亩，生态甲鱼养殖池135个，其中1.8米深养殖塘41个，2.5米深养殖塘94个。包括养殖池清挖、鱼池坡面改造、进排水管道铺设、防
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	6,540.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
其他债务融资	2,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,773.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,519.96	2030年	1,577.03	2031年	1,636.10
2032年	1,697.21	2033年	1,760.44	2034年	1,825.87	2035年	1,893.56	2036年	2,033.60	2037年	2,106.07
2038年	2,181.06	2039年	2,258.66	2040年	2,338.95	2041年	2,422.01	2042年	2,507.97	2043年	2,596.90
2044年	2,688.92	2045年	2,784.13	2046年	-55.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	546.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	447.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	576.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	674.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	851.75%
项目收益预测依据			

项目413

项目名称	新型城镇化试点工程—汕尾海丰产业园区深汕协作产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	用地面积19.12万平方米，部署5G虚拟专网、工业PON（无源光网络），基站68个，管道391米，提供“网络管道”租赁；打造公共服务“母平台”；设立实体运营服务中心567平方米，建设数字孪生测试床、工业软件适配中心等，合计建筑面积35.19平方米。总建筑面积（计容）38.22万平方米，厂房
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	198,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84,600.00
其他债务融资	47,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	18,300.00	22,200.00	25,300.00	13,800.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	31,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	255,869.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	-1,657.60	2031年	564.56
2032年	4,194.90	2033年	9,392.56	2034年	10,929.82	2035年	12,453.21	2036年	14,734.23	2037年	14,734.23
2038年	14,734.23	2039年	15,658.94	2040年	15,658.94	2041年	15,658.94	2042年	16,629.88	2043年	16,629.88
2044年	16,629.88	2045年	17,649.38	2046年	19,204.38	2047年	20,221.88	2048年	21,847.34	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	206,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	131,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	126,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	302.45%
项目收益预测依据			

项目414

项目名称	揭阳高新技术产业开发区园区基础设施提质升级项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目将对省级高新区进行片区基础设施升级，完善外接通道，进一步提升整体产业配套水平。项目主要建设：1.园区管网设施，新建给水管线约6.7公里、排水管网约6.7公里、污水管线约6.7公里、通信管线约6.7公里；2.新建4条园区道路，总长6714米，道路宽度分别为30米2条，24米、33米各1条；3.配
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	75,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,700.00	27,000.00	8,250.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,733.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,224.03	2031年	1,337.34
2032年	1,455.60	2033年	1,579.02	2034年	1,707.83	2035年	1,842.27	2036年	1,982.58	2037年	2,129.02
2038年	2,281.84	2039年	2,441.35	2040年	2,607.82	2041年	2,781.55	2042年	2,962.87	2043年	3,152.12
2044年	3,349.62	2045年	3,555.75	2046年	3,770.88	2047年	3,995.41	2048年	4,229.74	2049年	4,474.30
2050年	4,729.55	2051年	4,995.93	2052年	5,273.95	2053年	5,564.10	2054年	5,866.93	2055年	39,441.77
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,127.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,127.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.88%
项目收益预测依据			

项目415

项目名称	梅州平远高新技术产业开发区铜材产业园及配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	1.新建1栋3层的钢筋混凝土结构1#厂房，占地面积约10800平方米，建筑面积约33297平方米; 2.新建1栋2层钢筋混凝土结构2#厂房，占地面积约2875平方米，地上建筑面积约6012平方米，地下消防水池等配套用房建筑面积约719平方米;
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	22,268.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,800.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,078.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-88.15	2029年	680.86	2030年	728.32	2031年	835.75
2032年	885.59	2033年	935.46	2034年	1,055.65	2035年	1,108.02	2036年	1,160.42	2037年	1,294.38
2038年	1,349.41	2039年	1,404.46	2040年	1,553.27	2041年	1,611.09	2042年	1,668.93	2043年	1,833.75
2044年	1,894.50	2045年	1,955.29	2046年	2,112.28	2047年	2,113.51	2048年	2,114.78	2049年	2,242.11
2050年	2,243.46	2051年	2,244.84	2052年	2,378.60	2053年	2,380.07	2054年	2,381.58	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,829.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,829.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.39%
项目收益预测依据			

项目416

项目名称	恩平工业园高质量发展基础设施建设项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	该项目共有8个子项目，建设内容包括：新建道路约52.76千米，新建桥梁约0.088千米，污水管约2.03千米，给水管约2.03千米，临时排水沟约2.4千米，沟渠迁改长度约1.2千米，道路迁改约0.937千米，新建4座施工临时用电箱变（500KVA）和工业园区其他配套设施等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	128,947.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	242,759.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,981.08	2029年	8,380.13	2030年	8,799.14	2031年	29,532.06
2032年	40,140.49	2033年	10,186.11	2034年	10,695.41	2035年	11,230.18	2036年	11,791.69	2037年	12,381.27
2038年	13,000.33	2039年	13,650.35	2040年	14,332.87	2041年	15,049.51	2042年	15,801.99	2043年	16,592.09
2044年	17,421.70	2045年	18,292.78	2046年	-32,500.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,501.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	373.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,501.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.48%
项目收益预测依据			

项目417

项目名称	华南新药创新基地基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划占地面积约502.55亩。建设内容为产业用房工程：建设标准厂房约135180平方米，产业配套用房约15020平方米；产业配套设施工程:建设道路工程约41050平方米、室外硬底化工程约9000平方米、光伏发电工程约24000平方米、室外安装工程约28万平方米、广告牌200个、充电桩90套和供配电工
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	83,307.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	148,411.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,114.40	2027年	-1,671.70	2028年	-694.70	2029年	1,979.30	2030年	2,632.30	2031年	3,320.30
2032年	3,464.30	2033年	3,611.30	2034年	3,762.30	2035年	3,919.30	2036年	4,080.30	2037年	4,245.30
2038年	4,416.30	2039年	4,592.30	2040年	4,772.30	2041年	4,959.30	2042年	5,151.30	2043年	5,349.30
2044年	5,553.30	2045年	5,763.30	2046年	5,979.30	2047年	6,202.30	2048年	6,431.30	2049年	6,668.30
2050年	6,911.30	2051年	7,163.30	2052年	7,421.30	2053年	7,687.30	2054年	7,961.30	2055年	18,451.40
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	166,899.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	166,899.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.84%
项目收益预测依据			

项目418

项目名称	环大亚湾新区能源科技产业片区基础设施配套项目-惠东新吉盐公路新建工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目是2025年双通过项目。广东惠州环大亚湾新区是省级战略平台，由广东省政府于2014年正式批准设立，是省重点打造的区域协调发展试验区和现代产业集聚区，本项目符合《广东惠州环大亚湾新区发展总体规划》。主要建设内容新建一条全长8公里的道路，沿途配套排水渠道10.5公里，改造供
项目建设期	2017年至2026年
项目运营期	2017年至2056年
债券存续期内项目总投资	54,580.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,705.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,573.43	2028年	1,908.28	2029年	1,908.28	2030年	1,908.28	2031年	1,908.28
2032年	2,165.86	2033年	2,165.86	2034年	2,165.86	2035年	2,165.86	2036年	2,165.86	2037年	2,446.63
2038年	2,446.63	2039年	2,446.63	2040年	2,446.63	2041年	2,446.63	2042年	2,752.59	2043年	2,752.59
2044年	2,752.59	2045年	2,752.59	2046年	2,752.59	2047年	32,673.25	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,454.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,454.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.77%
项目收益预测依据			

项目419

项目名称	广东省惠州市惠东产业转移工业园（大洲片区）配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目属于2025年发债项目。新建产业转移工业园及园区配套设施：建设总长约10.932km，其中，财山东路4.028km；湖洲一路684m；教育路1.04km；沿江北路5.18km。教育路和财山东路共配套雨水管道8570米，给水管道9817米，污水管道8305米，电缆沟4521米，通信管5137米，桥涵工程82米
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	168,104.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,000.00	5,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	199,211.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,802.82	2029年	6,802.82	2030年	6,802.82	2031年	6,802.82
2032年	6,802.82	2033年	6,802.82	2034年	6,802.82	2035年	6,802.82	2036年	6,802.82	2037年	6,802.82
2038年	6,802.82	2039年	6,802.82	2040年	6,802.82	2041年	6,802.82	2042年	6,802.82	2043年	6,802.82
2044年	6,802.82	2045年	6,879.62	2046年	6,879.62	2047年	6,879.62	2048年	6,879.62	2049年	6,879.62

2050年	6,879.62	2051年	42,285.92	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		118.50%			
债券存续期内项目总债务融资本息			77,204.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		258.03%			
债券存续期内项目总债务融资本金			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		337.65%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			77,204.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		258.03%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		337.65%			
项目收益预测依据											

项目420

项目名称	茂名市北组团高质量发展试验区配套设施建设项目（茂南段）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目符合《茂名市中心城区（北组团）城市更新和发展“十四五”专项规划（2021-2025年）》，项目以完善北组团区域综合运输体系，改善投资环境为目标。项目主要建设内容包含22条道路，及道路配套桥涵工程、管廊工程、交通工程、照明工程；建设大型公共停车场，设置2248个停车位及附属
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	770,805.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	245,884.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	83,884.00	32,000.00	5,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,024,756.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	4,242.38	2031年	9,497.21
2032年	14,693.94	2033年	16,111.41	2034年	17,589.10	2035年	19,160.67	2036年	20,862.98	2037年	22,642.90
2038年	24,538.41	2039年	26,591.18	2040年	28,743.90	2041年	31,039.66	2042年	33,525.67	2043年	36,140.48
2044年	38,933.16	2045年	41,957.49	2046年	45,147.87	2047年	48,560.49	2048年	52,256.93	2049年	56,167.68
2050年	60,357.47	2051年	64,897.19	2052年	69,713.87	2053年	241,384.75	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		132.95%			
债券存续期内项目总债务融资本息			538,301.83			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		190.37%			
债券存续期内项目总债务融资本金			245,884.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		416.76%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			538,301.83			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		190.37%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			245,884.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		416.76%			
项目收益预测依据											

项目421

项目名称	广州（花都）临空数智港二期先进制造业产业园项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,456.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目毗邻广州白云机场，总占地面积22.39km²，总建筑面积12.85万m²，建设内容：新建园区道路83条，共92.67km；道路配套管网，含供水管（DN150-1000）120.5km，排水管（DN200-1600）148.3km，燃气管（d50-200)120.5km，地下管廊(断面3.3×3m)15km等；新建配套厂房8.35万m²；新建公共研发测
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	886,798.00
其中：不含专项债券的项目资本金	226,798.00
专项债券融资	660,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	55,700.00	20,000.00	60,000.00	524,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,262,455.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	43,046.38	2029年	-13,600.91	2030年	298,243.29	2031年	-12,204.89
2032年	-12,242.91	2033年	-11,871.13	2034年	-11,911.08	2035年	-10,578.63	2036年	1,167,838.80	2037年	-10,085.22
2038年	-10,129.31	2039年	-9,699.84	2040年	-9,746.15	2041年	-9,706.29	2042年	-9,244.66	2043年	-9,294.54
2044年	-9,345.68	2045年	-8,849.56	2046年	-8,903.28	2047年	-8,958.34	2048年	-8,425.08	2049年	-8,482.94
2050年	-8,542.25	2051年	-7,969.12	2052年	-8,031.42	2053年	-28,850.21	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		142.36%			
债券存续期内项目总债务融资本息			1,116,390.71			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		113.08%			
债券存续期内项目总债务融资本金			660,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		191.28%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,116,390.71			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		113.08%			

债券存续期内项目总地方债券融资本金	660,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.28%
项目收益预测依据			

项目422

项目名称	花都区智能装备科创产业园配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于花都区新雅街，主要建设内容包括新建及改造园区路网3.92公里；电力迁改工程6公里；雨污分流面积35388平方米，污水管网改造 4.15 公里；新建产业园配套服务中心建筑面积30000平方米；新建充电桩 300 套；以及其他配套基础设施建设。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	80,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,998.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,000.00	4,394.00	20,000.00	11,803.00	11,803.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	176,941.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-100.00	2028年	0.00	2029年	2,005.55	2030年	2,571.34	2031年	3,237.13
2032年	4,206.17	2033年	4,206.17	2034年	4,206.17	2035年	4,206.17	2036年	4,725.48	2037年	4,725.48
2038年	4,725.48	2039年	4,725.48	2040年	5,503.72	2041年	5,569.79	2042年	5,569.79	2043年	5,569.79
2044年	6,198.15	2045年	6,264.46	2046年	6,264.46	2047年	6,264.46	2048年	6,955.67	2049年	6,955.67
2050年	6,955.67	2051年	6,955.67	2052年	7,715.98	2053年	7,715.98	2054年	43,041.27	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	99,305.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,305.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.90%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年广东省政府专项债券（四十二期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	547,248.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	7
债券存续期内所有项目总投资	1,166,220.59
其中：不含专项债券的项目资本金	73,205.92
专项债券融资	999,079.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	556,279.00	442,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,006,918.05

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	846,103.63	2027年	-24,202.00	2028年	-22,779.00	2029年	-22,779.00	2030年	-22,779.00	2031年	-22,779.00
2032年	267,221.00	2033年	230,311.42	2034年	-221,400.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	86.34%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,158,532.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	86.91%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	999,079.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	100.78%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,158,532.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	86.91%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	999,079.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	100.78%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	飞机维修基地项目（第一期）
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目拟申债范围14.28公顷，收储范围北至七庄村和庄，西至七庄村黄南庄，东至机场第二高速，南至新科宇航。项目符合广州市现代化产业体系中的低空经济与航空航天，控制性详细规划用地计划为一类工业用地等。位于空港跨境电商-低空经济示范区重点发力区，意向招商商飞集团，项目已通
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	21,745.24
其中：不含专项债券的项目资本金	3,745.24
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,478.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	27,941.22	2027年	-410.40	2028年	-410.40	2029年	-410.40	2030年	-410.40	2031年	-410.40
2032年	-410.40	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,872.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	141.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,872.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	141.55%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	鱼珠车辆基地场站综合体及周边用地（黄埔区）（新增土储）
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	120,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目范围13.45公顷，位于广州市黄埔区西南侧，局部位于天河区，紧邻鱼珠湾商务区和金融城等重点片区，东至中山大道，南至黄埔大道支线，北至塘口南路，为发挥轨道交通产业带动优势，该项目为市区合作项目，收储后拟建设全新数智化、绿色化轨道交通车辆段项目，包括停车列检库、调度
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	397,310.44
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	341,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	120,000.00	221,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,254.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,736.00	2027年	-9,206.92	2028年	-7,783.92	2029年	-7,783.92	2030年	-7,783.92	2031年	-7,783.92
2032年	-7,783.92	2033年	381,517.46	2034年	-221,400.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	27.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	395,887.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	27.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	341,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	32.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	395,887.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	27.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	341,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	32.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	广棠片区（第二期）
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	51,167.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟申债范围9.22公顷，收储范围位于天河区中部、天河智谷西侧，北至北环高速，南至广园快速路，西至科韵路，东至健明六路。项目用于推进天河智谷片区建设发展，计划开展科研、商业、医疗等项目，重点用于打造湾区新质生产力阵地，加速壮大人工智能、数字经济等战略性新兴产业集群
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	73,748.21
其中：不含专项债券的项目资本金	13,550.24
专项债券融资	60,198.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,041.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	116,276.77	2027年	-1,372.51	2028年	-1,372.51	2029年	-1,372.51	2030年	-1,372.51	2031年	-1,372.51
2032年	-1,372.51	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,805.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,198.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,805.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,198.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.48%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	鱼珠车辆基地场站综合体及周边用地（新增土储）
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	120,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于广州市黄埔区西南侧，局部位于天河区，紧邻鱼珠湾商务区和金融城等重点片区，东至中山大道，南至黄埔大道支线，北至塘口南路，为发挥轨道交通产业带动优势，该项目收储后拟建设全新数智化、绿色化轨道交通车辆段项目，包括停车列检库、调度指挥大楼、司机公寓等，同时复合利用实现
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	397,310.44
其中：不含专项债券的项目资本金	55,910.44
专项债券融资	341,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	120,000.00	221,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	507,999.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	559,751.00	2027年	-7,783.92	2028年	-7,783.92	2029年	-7,783.92	2030年	-7,783.92	2031年	-7,783.92
2032年	-7,783.92	2033年	-5,047.92	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	395,887.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	341,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	148.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	395,887.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	341,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	148.80%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	顺德区大良街道乔岸路以南、环湖路以东地块之一回购项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	142,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目地块为顺德区大良街道乔岸路以南、环湖路以东地块之一，用地面积70438.87平方米。土地用途是城镇住宅用地兼容零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地，项目土地使用权人为佛山市顺德区皓德置业有限公司。项目拟收回土地面积70438.87平方米，拟收回价格为
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	165,734.35
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	142,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	174,265.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	-27.51	2027年	-3,258.12	2028年	-3,258.12	2029年	-3,258.12	2030年	-3,258.12	2031年	-3,258.12
2032年	336,741.88	2033年	-146,158.12	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	165,706.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	142,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	121.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	165,706.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	142,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	121.95%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	广棠片区（第二期）（天河区）
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	45,181.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广棠分片区（第二期）位于天河区中部，天河智谷西侧，北至北环高速，南至广园快速路，西至科韵路，东至健明六路。作为天河智谷“湾区科创城区”核心载体，于2020年整体纳入天河高新技术产业开发区，获批为省级高新技术产业开发区，项目南承广州国际金融城、北接天河智慧城、西连环五山
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	52,391.91
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,181.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,257.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	71,438.15	2027年	-1,030.13	2028年	-1,030.13	2029年	-1,030.13	2030年	-1,030.13	2031年	-1,030.13
2032年	-1,030.13	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,391.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,181.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,391.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,181.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.44%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	花都区岑境村、东莞村、东镜村村镇工业集聚区改造项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.拆迁工程：征地动迁24.86万平方米；
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	57,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,620.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	73,460.00	2027年	-1,140.00	2028年	-1,140.00	2029年	-1,140.00	2030年	-1,140.00	2031年	-1,140.00
2032年	-51,140.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		28.67%			
债券存续期内项目总债务融资本息			57,980.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		28.67%			
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		33.24%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			57,980.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		28.67%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		33.24%			
项目收益预测依据											

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。