表2-3

广东省2026年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	236910	广东省人民政府	新增债券	15年	112.74	AAA	100.00	2026-10-28	2026-10-29	按要求上市流通	存续期内每年10月29日（节假日顺延）	十年以下一年付息一次、十年以上半年付息一次	到期一次性还本	2041-10-29	5,479	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	2671305	广东省人民政府	新增债券	30年	91.45	AAA	100.00	2026-10-27	2026-10-28	按要求上市流通	存续期内每年4月28日、10月28日（节假日顺延）	十年以下一年付息一次、十年以上半年付息一次	到期一次性还本	2056-10-28	10,958	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	236911	广东省人民政府	新增债券	20年	141.34	AAA	100.00	2026-10-28	2026-10-29	按要求上市流通	存续期内每年10月29日（节假日顺延）	十年以下一年付息一次、十年以上半年付息一次	到期一次性还本	2046-10-29	7,305	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	236909	广东省人民政府	新增债券	7年	106.48	AAA	100.00	2026-10-28	2026-10-29	按要求上市流通	存续期内每年10月29日（节假日顺延）	十年以下一年付息一次、十年以上半年付息一次	到期一次性还本	2033-10-29	2,557	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

广东省2023年经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

广东省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

广东省2025年专项债务情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

广东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连山壮族瑶族自治县县域医共体建设项目	连山壮族瑶族自治县卫生健康局		3.05	0.61	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.98
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连山壮族瑶族自治县职业技术学校提升工程	连山壮族瑶族自治县教育局		2.30	0.46	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	清远市清新区龙颈镇农村人居环境治理工程	清远市清新区龙颈镇人民政府		2.16	0.43	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	清远市清新区农村生活污水治理建设项目	清远市清新区水利局	清远市清新区水利局	1.96	0.44	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	新建铁路茂名港铁路博贺新港区专用线工程	广东省茂名滨海新区管理委员会		2.51	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市区中央商务区基础设施建设项目	汕尾市住房和城乡建设局		25.70	11.47	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.54
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	佛山市南海区里水河流域治理项目	佛山市南海区蓝湾水环境投资建设有限公司		21.54	6.46	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.35
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	环北部湾广东水资源配置工程（茂名高州段）	高州市水务局（本级）		8.16	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	东莞市万江智能装备产业园区基础设施建设项目	东莞市万江街道办事处		39.20	10.70	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.61
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市东坑镇智创通讯电子产业园区基础设施建设项目	东莞市东坑镇人民政府		6.13	1.43	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连州市城西城北城南新区污水管网建设工程	连州市住房和城乡建设局		2.33	0.06	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连州市小城镇（圩镇）人居环境治理工程	连州市住房和城乡建设局		4.00	1.90	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市潮阳区棉北街道水产业养殖基地及周边基础设施配套项目	汕头市潮阳区棉北街道办事处		6.24	1.34	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市虎门镇国家电子商务示范基地基础设施及配套工程	东莞市虎门镇人民政府		13.37	2.67	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.56
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市厚街镇厚山保障性租赁住房建设项目	东莞市厚街镇人民政府		18.81	6.81	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.33

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市万江街道乡村振兴示范带（一期）建设项目	东莞市万江街道办事处		4.29	0.87	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市滨海湾新区交椅湾战略性新兴产业基地基础设施建设项目	东莞市滨海湾新区管理委员会		37.74	31.85	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.98
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东金属智造科技产业园（腰古片区）交通主干道项目建设工程（东部快线南延段、腰古横三路）	云城区交通运输局		1.86	0.01	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市潮阳区关埠镇乡村振兴示范带建设项目	汕头市潮阳区关埠镇人民政府		2.79	0.59	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市潮阳区大峰医院一期改扩建项目	汕头市潮阳区大峰医院		10.73	2.73	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.48
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市企石医院医疗系统提质项目	东莞市企石医院		1.54	0.54	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.93
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广州市黄埔区九佛街枫下村城中村改造项目	科学城（广州）城市更新集团有限公司		173.62	0.80	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.61
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	粤东城际铁路汕头至潮汕机场段	汕头市投资控股集团有限公司		182.29	56.60	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.97
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	新建汕头至汕尾铁路汕头站站房扩大规模配套工程及周边配套工程	汕头市投资控股集团有限公司		36.12	7.32	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.63
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	新兴县城北区排污、排水及道路升级改造工程	新兴县住房和城乡建设局		1.69	0.45	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市技师学院东城校区改扩建项目	东莞市城建工程管理局		3.63	0.73	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市开平市沙塘镇大健康科技产业园基础设施建设项目	开平市沙塘镇人民政府		2.52	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	鹤山省级产业转移工业园龙湾园扩容提升项目	鹤山市址山镇人民政府		19.70	17.31	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.29
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	金平区电商快递产业园区基础设施建设项目	金平区工业园区管理办公室		13.20	2.65	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.58
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	普宁市南径镇农村人居环境整治项目	普宁市南径镇人民政府		4.25	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	端州区养老托育配套服务设施升级改造项目	端州区民政局本级		4.61	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县第二批公办幼儿园建设项目	阳西县教育局		3.40	0.68	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	云安区云雾山综合开发基础设施建设项目	云浮市云安区委宣传部云安区文化广电旅游体育局		0.80	0.16	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	翁源县县城老城区排水管网改造项目	翁源县龙腾城市建设投资经营有限公司	翁源县住房和城乡建设管理局	1.02	0.40	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	电白区三产融合发展示范带基础设施建设项目	茂名市电白区交通运输局	茂名市电白区交通运输局	7.41	1.48	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名新城新兴电子信息产业园及配套设施工程建设项目	茂名市电白区交通运输局		49.00	9.80	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.34
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	海丰县深汕特别合作区拓展区基础设施建设项目	广东海丰经济开发区管理委员会		80.00	1.60	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目	阳西县高新技术产业开发区管理委员会		6.04	1.22	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.55
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	电白产业转移工业园基础设施建设项目	茂名市电白发展集团有限公司		5.00	1.56	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.05
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市马店河新型储能产业园基础设施建设项目（一期）	茂名市电白发展集团有限公司		77.00	15.40	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.15
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省茂名市电白区电海工业园融合示范片区配套基础设施建设项目	茂名市电白区人民政府电海街道办事处		5.24	1.24	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.83
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳市榕城区北部片区污水管网完善及提质增效工程	榕城区住房和城乡建设局		4.55	0.95	3.60	2.50	0.00	2.50	0.50	0.00	0.50	1.55	0.95	0.60	8.57
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市银湖湾滨海新区启动区基础设施（一期）项目	江门市银湖湾滨海新区投资开发有限公司		33.40	1.50	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.41
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市洪梅镇河西片区工业配套项目	东莞市洪梅镇人民政府		20.97	4.19	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.33
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市清溪镇国家光电通讯产业集群区基础设施配套项目	东莞市清溪镇人民政府		5.01	2.06	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市桥头镇新能源产业基地基础设施项目	东莞市桥头镇人民政府		11.28	4.43	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.36
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市谢岗镇城中村改造及配套基础设施项目	东莞市谢岗镇人民政府		28.30	7.30	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.52
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	连平县特色农业“三产”融合示范区建设项目	连平县农业农村局		3.71	0.75	2.96	1.83	0.35	1.48	1.88	0.40	1.48	0.00	0.00	0.00	10.55
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	仲恺区城乡融合示范段人居环境综合整治工程	惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心		1.84	0.46	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	肇庆市中医院改扩建项目	肇庆市中医院		4.60	0.58	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.05
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳市榕城区仙桥产城融合区基础及配套设施建设项目	仙桥街道办事处		3.45	0.75	2.70	2.00	0.00	2.00	0.50	0.00	0.50	0.95	0.75	0.20	5.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	梅州市梅县区新城办、程江镇老旧小区改造工程	梅州市梅县区住房和城乡建设局		2.43	0.49	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	梅州市梅县区新型基础设施“智慧城市”建设项目	梅州市梅县区政务服务数据管理局		13.27	4.07	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.30

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	惠州市惠城区河南岸街道金山湖片区城中村改造项目（一期）	惠州市城开投资发展有限公司		16.33	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.01
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆丰市碣石海洋工程基地公共区域配套项目	陆丰市科技工业和信息化局		2.10	1.25	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	连南瑶排梯田湿地生态保护和基础设施建设项目	连南瑶族自治县大坪镇人民政府		2.00	1.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮安区内洋干渠流域农村生活污水管网延伸项目（庵埠镇、彩塘镇、东凤镇、金石镇）	潮州市潮安区住房和城乡建设局		5.95	3.77	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省汕头市澄海区城镇老旧小区改造项目	汕头市澄海区住房和城乡建设局		2.89	1.17	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东惠州中韩（惠州）产业园智能制造片区基础设施建设项目	惠州市惠阳区新圩镇人民政府		16.22	4.22	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.24
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市惠阳经济开发区石桥片区产业园区配套基础设施（坪山河桥至人民路）工程	惠阳区市政和代建事务中心		4.11	1.31	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市城区垦造水田项目	城区捷胜镇人民政府		1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.58
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省汕头市澄海区岭海中小微企业创业园通用厂房（三期）及周边配套项目	汕头市澄海区岭海园区开发建设投资有限公司		15.97	3.47	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	梅州大埔产业园（五期）合成生物食品加工技术产业集聚区建设项目	广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会		3.39	0.69	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.91
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	粤港澳大湾区广州临空经济示范区配套基础设施建设项目(二期)	广州空港经济区管理委员会		28.55	18.05	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.43
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市横沥医院医疗系统提质项目	东莞市横沥镇人民政府		0.92	0.20	0.72	0.70	0.20	0.50	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	27.24
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通工程	兴宁市兴东水务建设投资有限公司		5.80	2.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳江市江城区乡村振兴示范带建设项目	江城区农业农村局		15.80	3.16	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.01
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	饶平县黄冈河上游上饶至新丰段堤围加固提升工程	饶平县水务局		2.49	0.54	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.13
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省恩平市镇海湾区供水工程及生态海堤建设项目	恩平市水利局		5.99	4.99	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市惠东产业转移工业园基础设施建设工程	惠东县珠三角产业转移工业园管理委员会		37.00	24.54	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.79

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	惠州惠东产业园区基础设施配套项目（环城西段）	惠东县交通局		7.92	6.67	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州白云新城总部经济集聚区和时尚之都周边配套设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局		25.98	5.98	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州湾区新岸罗冲围（潭村及松溪片区）保障房及周边基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局		72.10	39.10	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.83
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省清远市连南瑶族自治县美丽乡村及少数民族田园综合体示范工程	连南瑶族自治县科技和农业局		30.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.45
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东阳东经济开发区基础设施项目	广东阳东经济开发区管理委员会		3.90	0.80	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远市清城区美丽乡村建设工程	清城区财政局	财政	16.37	0.62	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.37
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清城区全域供水建设项目	清城区财政局		10.67	5.57	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.34
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区霞涌片区基础设施建设项目	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局		2.93	2.21	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳江市阳东区第二人民医院建设项目	阳江市阳东区卫生健康局		1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市东城街道老旧街区改造项目	东莞市东城工程建设中心		6.50	1.30	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市高埗镇城中村改造及配套基础设施建设项目(二期)	东莞市高埗镇工程建设中心		25.09	5.09	20.00	8.50	0.50	8.00	6.50	0.50	6.00	10.09	4.09	6.00	42.99
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目（四期）	茂名高新技术产业开发区管理委员会		27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目（三期）	茂名高新技术产业开发区管理委员会		40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市横沥镇城中村改造基础设施配套项目	东莞市横沥镇工程建设中心		17.28	4.85	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.92
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	罗定市供水升级改造工程	罗定市建昊工程管理有限公司		5.40	3.10	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	鹤山市新兴医疗产业园基础配套工程（二期）	鹤山市城市管理和综合执法局	鹤山市发展和改革局	19.99	3.50	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市惠阳经济开发区南站新城片区产业园区配套基础设施（经四路-经十路-经二十五路）工程	惠阳区市政和代建事务中心		2.74	1.54	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭西县凤江镇污水收集管网改造工程	揭西县凤江镇人民政府		2.68	0.54	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	肇庆市高要区人民医院新院建设项目	高要区人民医院		19.98	4.08	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.74
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	横荷街产业园区基础设施建设项目	清城区横荷街道办事处		5.54	1.76	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	肇庆高新区第一人民医院项目	肇庆高新技术产业开发区卫生健康服务中心		9.04	1.04	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.18
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省连州市产业转移工业园新材料基地产业园基础设施配套建设项目	连州市公路事务中心		3.79	0.55	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目	连南瑶族自治县文化广电旅游体育局		20.00	12.06	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.72
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	连平县农用地综合整治建设项目（一期）	连平县自然资源局		3.20	0.70	2.50	3.20	0.70	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳江市海陵岛经济开发试验区智慧海陵岛建设项目	阳江市海陵岛经济开发试验区教文旅事务中心（融媒体中心）		1.80	0.20	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	恩平市大歇马村片区全域旅游示范区建设项目	恩平市住房和城乡建设局		2.86	0.66	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	白云区人民医院迁建项目（一期工程）	广州市白云区人民医院		7.50	5.24	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.07
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂南区镇级供水提质增效项目	茂名市茂南区水务局		2.90	1.08	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	增城区碧道建设工程（荔城街、石滩镇、正果镇、派潭镇）	增城市水务局		29.40	18.75	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	化州市罗州老街基础设施建设项目	化州市城市管理和综合执法局（本级）		27.35	5.47	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.83
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	揭阳市揭东区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	河源市和平县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	揭阳市惠来县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	肇庆市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆丰市电动汽车公共充电及智慧停车项目	陆丰市陆投数据科技有限公司		5.05	0.00	1.01	2.20	0.00	0.50	2.85	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	35.76
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	龙湖区粮食储备库项目	龙湖区发展和改革局		4.81	0.97	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连南瑶族自治县市场商贸流通综合体工程项目	连南瑶族自治县公共资产经营有限公司		2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	恩平工业园宝昌低空经济产业园基础设施建设项目（一期）	江门恩平产业园区管理委员会		5.83	1.83	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.64

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	江门高新区生物医药与健康产业园区配套设施建设项目	江门市江海区国有资产监督管理局		22.12	6.12	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.14
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	罗定市城区老旧居住区宜居改造项目	罗定市建昊工程管理有限公司		4.20	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	东莞市常平镇农村人居环境整治工程项目	东莞市常平镇人民政府		12.57	2.57	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.73
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市谢岗镇供排水管网提质增效建设工程	东莞市谢岗镇人民政府		10.57	2.57	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.64
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省梅州市梅县区出省通道改建工程及周边环保、文旅建设项目	梅州市梅县区公路事务中心		33.28	6.68	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.92
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市东坑镇城中村改造项目	东莞市东坑镇人民政府		15.38	3.18	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.91
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	龙川县人民医院新院建设项目	龙川县财政局		18.00	4.80	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.18
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	云浮罗定产业园区（附城片区）二期基础设施建设项目	罗定市附城街道办事处		2.76	1.66	1.10	0.75	0.00	0.75	2.01	1.66	0.35	0.00	0.00	0.00	3.58
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	四会市粮食储备仓库建设及能力提升项目	四会市发展和改革局		1.17	0.27	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省四会市供排水基础设施建设项目	四会市水务工程建设管理中心	四会市水利局	16.06	10.06	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.99
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市万江新村片区城中村改造项目	东莞市万江街道办事处		19.86	6.16	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.64
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市石碣镇新型智慧交通建设项目	东莞市石碣镇人民政府		4.35	1.05	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	佛山市南海区良安水系水环境综合治理项目	佛山市南海区水利投资建设有限公司		15.59	8.84	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.63
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	高州城东产业园基础设施建设一期项目	高州产业转移工业园管理委员会		26.04	17.26	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.99
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东高州金山经济开发区石鼓工业园基础设施建设项目	高州产业转移工业园管理委员会		25.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.16
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	信宜市南药产业培育园区基础设施建设项目	广东省信宜经济开发试验区管理委员会办公室		11.02	4.02	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.39
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	翁源产业园区产城融合基础设施配套项目	广东翁源经济开发区管理委员会		16.47	10.97	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.54
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	河源江东新区井水智能装备孵化园	河源江东新区管理委员会		19.42	15.92	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目	陆丰市住房和城乡建设局		17.92	5.92	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.64
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白工业园区地下管网项目	茂名市电白区工业园管理中心		1.77	0.35	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市道滘医院建设工程二期	东莞市道滘医院		2.75	0.55	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.11

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目	东莞市松山湖管委会		96.70	34.20	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.74
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	鹤山市老旧小区改造及智慧停车场工程	鹤山市城市管理和综合执法局		10.84	2.84	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.58
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	江门市鹤山省级产业转移工业园鹤城园基础设施提升工程	鹤山市鹤城镇人民政府		2.80	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市莞城片老旧小区连片改造项目	东莞市莞城街道办事处		16.90	3.38	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.25
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市潮阳区练江片区雨污分流项目	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局		2.23	0.93	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳市榕城区古城片区水系连通工程	揭阳古城建设投资发展有限公司		2.94	0.96	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.89
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省揭阳市榕城区省级历史文化街区（西马路）保护项目	揭阳古城建设投资发展有限公司		2.55	0.95	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	南雄市老旧小区综合改造项目	南雄市住房和城乡建设局		5.71	2.91	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	信宜市教育高质量发展培优项目	信宜市教育局		1.96	0.39	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.67
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县塘口镇桐油山生态富硒旅游示范带建设项目	阳西县塘口镇人民政府		1.80	0.36	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区登步片区基础设施建设项目	茂名市电白区城市管理和综合执法局		5.65	1.13	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.05
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	电白区新文化产业中心配套设施建设项目	电白区文化广电旅游体育局		1.10	0.22	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区生物医药产业园基础设施项目	电白城市交通建设投资集团有限公司		13.55	3.55	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.62
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳市榕城区渔湖片区污水管网完善及提质增效工程	榕城区住房和城乡建设局		9.75	1.95	7.80	3.80	0.00	3.80	2.00	0.00	2.00	3.95	1.95	2.00	20.17
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	台山市工业新城西组团（汽车零部件及金属新材料专业园区）基础设施建设项目（二期）	台山市城乡建设投资开发有限公司	台山市工业新城管理委员会（本级）	7.09	1.49	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	南雄市北城区托幼一体化教育建设项目	南雄市教育局		3.73	0.08	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.65
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞火车站TOD智慧交通及智慧停车场建设项目	东莞市石龙镇工程建设中心		3.15	1.85	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市新会区大鳌镇现代产业集聚区基础设施项目	大鳌镇人民政府		11.76	4.36	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.99
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市惠城区乡村振兴综合示范带项目	惠州市惠城区农业农村和水利局		20.00	9.45	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.38

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	国家级揭东经济技术开发区高铁片区基础设施建设工程	揭阳市揭东区交通运输局		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市水乡经济区战略新兴产业基地配套设施项目	东莞市水乡管委会		54.89	31.39	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.41
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	梅州市梅县区农村生活污水处理设施及配套管网建设项目	梅州市梅县区农业农村局		1.50	0.32	1.18	1.18	0.00	1.18	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	粤港澳大湾区东莞市硼中子俘获治疗（BNCT）研究中心	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	3.11	0.71	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.65
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	普宁市中心城区城市内涝治理项目	普宁市城乡住房建设局		5.64	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.32
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮安区消除生活污水处理空白区建设工程（韩江流域、内洋西总干渠流域、西总干渠流域示范片）项目	潮州市潮安区住房和城乡建设局		12.15	7.72	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.35
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市新会珠西新材料集聚区（二、三区）基础配套设施工程	古井镇人民政府		21.90	11.91	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.94
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市城区殡葬服务设施建设项目	城区民政局		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.26
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市惠东县城供排污一体化建设项目	惠东县市政园林事务中心		4.34	1.19	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.37
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目	肇庆市代建局		11.58	2.32	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	马宫现代渔业产业园区基础设施建设项目	城区农业农村和水利局		39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.51
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	源城区工业园一、二期整体升级改造及自建园市政工程项目	河源市源城区财政局		30.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.85
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州临空经济示范区白云机场综合保税区配套基础设施建设项目（一期）	广州空港经济区管理委员会		30.70	23.20	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.54
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳江市全民健身中心	阳江市文化广电旅游体育局		0.98	0.14	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	兴宁市智能消防信息化建设项目	兴宁市消防救援大队		0.99	0.20	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	连南瑶族自治县新建石泉中学项目	连南瑶族自治县教育局		3.27	1.37	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	恩平中心城区御锦珑湾至绵湖大桥段雨污管道及环境整治工程	恩平市城市管理和综合执法局	恩平市城市管理和综合执法局	2.52	2.02	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连南瑶族自治县现代化种业基地项目	连南瑶族自治县三江镇人民政府		4.00	3.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省清远市连南瑶族自治县城北商务区及配套基础设施建设项目	连南瑶族自治县三江镇人民政府		18.00	14.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省连南产业园（北区）基础设施建设项目	连南瑶族自治县寨岗镇人民政府		3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	珠江水系北江流域清城区地下管网和排水防涝设施建设项目	清城区水利局	清城区水利局	37.76	21.76	16.00	1.50	0.00	1.50	3.80	2.00	1.80	32.46	19.76	12.70	69.12
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省博罗县阅江产业园（龙溪片区）基础设施建设项目	龙溪街道办事处		5.28	3.12	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州市增城区仙村镇碧潭村城中村改造项目	广州东进产业园投资发展有限公司		20.85	0.25	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.11
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市大亚湾石化区西部配套基础设施建设项目	惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心		1.45	0.85	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东丰顺经济开发区标准化厂房（二期）及配套基础设施项目	广东丰顺经济开发区管理委员会		27.98	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.14
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市大朗医院医疗服务能力提升工程	东莞市大朗医院	东莞市卫生健康局	6.34	1.27	5.07	1.90	0.20	1.70	2.10	0.20	1.90	2.34	0.87	1.47	85.42
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	湛江市东海岛产业园区基础设施及配套建设项目	湛江开发区城市发展有限公司		28.66	8.16	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.53
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市虎门镇西部片区城中村改造项目	东莞市虎门镇人民政府		24.86	5.06	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.89
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	增城区数字信息新基建建设项目	广州东进数智技术发展有限公司	广州市增城区政务服务和数据管理局	6.09	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.41
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆丰市医疗卫生整体配套提升项目	陆丰市卫生健康局		3.12	0.82	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东（仲恺）东江高新科技产业园配套基础设施一惠泽大道建设工程	惠州市市政园林事务中心	惠州市交通运输局	11.23	0.23	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.76
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市长安镇城中村改造一期项目	东莞市长安镇工程建设中心		14.00	2.80	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.29
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清城区龙塘镇银盏文旅产业基础设施建设项目	龙塘镇人民政府		1.12	0.00	0.85	0.55	0.00	0.55	0.30	0.00	0.30	0.27	0.00	0.00	3.14
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	连山壮族瑶族自治县生态产业园（永和片区）建设项目（一期）	连山壮族瑶族自治县永和镇人民政府		6.17	1.24	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳春市中医院迁建项目	阳春市卫生健康局		7.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.20
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	罗定市长岗坡文化休闲旅游区功能提升项目	罗定市文化广电旅游体育局		3.01	2.51	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广州市黄埔区长岭街山塘社及周边片区城中村改造项目	科学城（广州）城市更新集团有限公司		61.50	0.20	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.41
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	罗定市妇幼保健院康复保健综合楼项目	罗定市妇幼保健院		2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳市榕城区榕东片区老旧街区综合改造提升项目	揭阳市榕城区榕东街道办事处		2.27	0.47	1.80	0.75	0.15	0.60	0.75	0.15	0.60	0.77	0.17	0.60	6.38
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	东莞市桥头镇人居环境整治提升工程	东莞市桥头镇人民政府		3.75	1.66	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.97
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）	广州市增城区公共建设项目管理服务中心		36.89	24.89	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	广州市增城区交通运输局		198.81	108.81	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.41
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省阳江市阳东区工业园片区基础设施改造项目	阳江市阳东区城市管理和综合执法局		5.25	1.31	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	陆河未来学校高中部宿舍楼及基础设施建设项目	陆河县教育局	陆河县教育局	0.52	0.08	0.44	0.41	0.00	0.41	0.11	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	1.26
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳江高新区工业园基础设施及配套建设工程（二期）	阳江市高汇资产经营集团有限公司		46.10	19.30	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.37
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市开平市三埠街道风采路至思明路片区老旧小区改造项目	开平市三埠街道办事处		10.60	4.29	4.20	2.38	1.38	1.00	2.00	1.00	1.00	6.22	1.91	2.20	11.98
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	东莞市残联康复设施搬迁改造项目	东莞市残疾人联合会		0.34	0.00	0.34	0.30	0.00	0.30	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	26.63
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	江门市开平市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	揭阳市揭西县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	潮州市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省惠州市博罗县中韩产业园基础设施配套项目（博罗龙桥东江大桥改扩建工程）	博罗县公路事务中心		4.98	1.98	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程	郁南县产业园区管理委员会		3.00	0.60	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.53
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	郁南产业转移工业园（都城片区）产业发展配套基础设施建设工程	郁南县产业园区管理委员会		7.74	3.24	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.17
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	江门国家高新区智慧产业园区配套设施建设项目	江门市江海区国有资产监督管理局		26.64	12.71	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.27
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东中韩（惠州）产业园深莞惠合作园配套基础设施项目	惠州市惠阳城投产业园投资管理有限公司	惠州市惠阳区产业园区发展中心	53.16	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	10.00	0.00	0.00	35.16	0.00	0.00	57.24
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	肇庆大型产业集聚区（大沙起步区）基础设施配套建设项目	大沙镇人民政府本级		62.66	18.66	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.79

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	清远市清新区镇级生活污水处理厂末端管网完善工程	清远市清新区水利局		2.30	0.46	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	四会市人民医院新院新一期项目	四会市人民医院		16.42	3.76	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.75
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省汕头市澄海区莲花山片区基础设施建设项目	汕头市澄海区岭海园区开发建设投资有限公司		10.02	2.92	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.81
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	南雄市产城融合基础设施建设项目	南雄产业转移工业园管理委员会		10.03	4.03	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.17
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	清远市清新区石潭镇人居环境整治项目	清远市清新区石潭镇人民政府	清远市清新区石潭镇人民政府	1.01	0.21	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	南海区九江中学校园一体化扩建工程	佛山市南海区九江中学		2.77	1.52	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	粤西（高州）防灾减灾监测预警和应急指挥基础能力建设项目	高州市应急管理局		4.30	0.86	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	信宜市竹编产业基地建设项目	广东省信宜经济开发试验区管理委员会办公室		6.73	1.43	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.10
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省汕头市澄海区广益街道莲阳河南岸产业发展带基础设施及配套项目	汕头市澄海区广益街道办事处		28.14	5.64	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.84
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	四会市南江工业园基础设施提升及配套项目	肇庆高新区四会产业园管理局		2.62	0.54	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	肇庆新区核心区交通设施优化工程	肇庆新区政文组团投资管理有限公司		29.56	12.56	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.61
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省茂名市水东湾红树林湿地治理项目	茂名市电白区自然资源局		13.72	3.83	9.89	6.00	1.00	5.00	5.89	1.00	4.89	1.83	1.83	0.00	49.52
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	清远市清新区山塘镇农村人居环境整治工程	清远市清新区山塘镇人民政府		1.50	0.30	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	天河区储备粮仓储基础设施建设项目	天河区发展改革局		13.60	6.02	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.46
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市潮阳区练江片区乡村振兴示范带水利防汛排涝能力提升项目	汕头市潮阳区堤防工程服务中心		8.94	4.44	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.72
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市厚街镇幼有所育补短板工程	东莞市厚街镇人民政府		5.65	1.45	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.08
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市沙田镇西太隆城中村改造项目	东莞市沙田镇人民政府	东莞市沙田镇人民政府	14.13	5.71	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.26
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	2020年茂名市化州市第二批垦造水田项目	化州市自然资源局		1.22	0.25	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市澄海区苏溪灌区综合改造工程	汕头市澄海区水利工程建设管理中心		8.56	1.76	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.78
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	东莞市城市轨道交通2号线三期工程	东莞市轨道交通有限公司		148.64	58.31	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.68

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	化州市老旧城区综合治理（给排水及污水处理）项目	化州市城市管理和综合执法局（本级）		28.00	6.16	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.31
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市寮步香市非遗传承基地项目	东莞市寮步镇工程建设中心		5.47	1.10	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.33
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	鹤山西站产业园区基础设施及配套工程	鹤山市桃源镇人民政府		26.88	18.38	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.75
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省产业有序转移主平台鹤山市先进装备产业园基础设施建设项目	鹤山市桃源镇人民政府		14.60	5.84	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.78
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	粤东城际铁路“一环一射线”潮汕机场至揭阳南段项目	揭阳市发展和改革局		55.71	39.23	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.39
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	丰顺县农村生活污水处理设施及配套管网建设项目	丰顺县农业农村局		3.56	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省揭阳市智慧古城新型基础设施建设项目	揭阳古城建设投资发展有限公司		1.40	0.90	0.50	0.50	0.00	0.50	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	龙湖东部产业园区基础配套及设施项目	龙湖区住房和城乡建设局		13.29	2.66	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.46
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	连平县农村生活污水治理全覆盖补短板项目	连平县住房和城乡建设局		2.86	0.58	2.28	1.43	0.23	1.20	1.43	0.35	1.08	0.00	0.00	0.00	6.90
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省银洲湖纸业基地基础设施一期项目	双水镇人民政府		4.57	1.07	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白产业转移工业园扩园及基础设施配套项目	茂名市电白发展集团有限公司		48.10	14.43	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.63
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳市榕城区妇幼保健计划生育服务中心病房改造及多元化服务建设项目	榕城区妇幼保健计划生育服务中心		0.84	0.34	0.50	0.67	0.17	0.50	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	清远市清新区农业农村局		18.53	3.71	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.59
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞水乡新城开发区综合开发项目	东莞市水乡管委会		336.14	230.14	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.37
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	台山市水步养老服务机构建设项目	台山市康瑞医养服务有限公司		1.04	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	丰顺县普通高中提质扩容工程	丰顺县教育局		1.32	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	江门承接产业有序转移主平台(台山与中山三乡共建园区)配套功能提升项目	台山市智创融合商业发展有限公司		16.11	3.22	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.64
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程	罗定市住房和城乡建设局		7.00	3.55	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	南雄市医疗补短板建设项目	南雄市卫生健康局		13.07	7.53	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.74

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市滨海湾新区大湾区大学科技园（一期）配套基础设施工程	东莞市滨海湾新区管理委员会		28.09	18.27	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.11
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	乐昌市“花果世界”山水人家乡村振兴示范带项目	乐昌市农业农村局		17.21	3.71	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.61
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	乐昌市推进长征国家文化示范段（广东段）“一园一带”建设项目	中共乐昌市委宣传部		9.53	1.91	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省梅州市梅县区生活垃圾收运处置体系完善提升项目	梅州市梅县区住房和城乡建设局		1.12	0.34	0.78	0.78	0.00	0.78	0.24	0.24	0.00	0.10	0.10	0.00	2.37
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	普宁市云落镇油甘产业三产融合示范区基础设施建设工程	普宁市云落镇人民政府	云落镇	3.08	0.62	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.22
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	惠阳高级中学新校区项目一期工程项目	惠州市惠阳区教育局	惠州市惠阳区教育局	5.88	2.98	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.11
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	河源市高新区产业园南片区基础设施工程及配套项目	河源市高新技术开发区管理委员会		45.00	29.80	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.41
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市惠城区国家级现代农业示范区乡村振兴产业园启动区基础设施项目	惠州市惠城区国有资产监督管理局		2.12	1.32	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省揭阳市榕城区榕华大道城市地下停车场项目	榕城区文化旅游体育局		3.54	1.61	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市惠东县梁化镇乡村振兴综合示范带项目	惠东县梁化镇人民政府		4.80	3.77	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市惠阳区第二人民医院新建项目（一期）	惠州市惠阳区第二人民医院		6.53	0.92	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.59
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目	城区文化广电旅游体育局		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.35
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	饶平县镇级污水处理设施支配管建设项目	饶平县住房和城乡建设局		5.46	4.14	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	德庆县城市建设基础设施及配套项目	德庆县住房和城乡建设局		20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.03
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省阳春市“美丽圩镇”建设项目（二期）	阳春市住房和城乡建设局		11.51	2.31	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.16
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省恩平市水利工程补短板项目	恩平市水利局		16.75	12.40	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.39
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目	茂名市粮食收储有限公司	茂名市发展和改革局	1.67	0.19	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	广州市增城区住房和城乡建设局	19.86	10.86	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.83
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	凤城街资源回收体系建设项目	清城区凤城街道办事处		0.64	0.07	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区智慧城市建设项目	惠州大亚湾开发区管委会社会事务管理局		3.73	3.30	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	国家城乡融合发展试验区清城区产业园区基础设施建设项目	清远市清城区工业和信息化局		28.40	3.63	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.63
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区国家级产业园区基础设施建设项目（二期）	惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心		2.25	1.71	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市国家级高新区配套基础设施改造提升工程	茂名市交投工程管理有限公司		99.34	29.34	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.34
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州大亚湾开发区新兴产业园区配套设施建设项目（一期）	惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心		8.60	7.71	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市龙门县环南昆山和美乡村建设项目	龙门县农业农村局		7.80	5.80	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市麻涌镇排水管网系统提质增效工程	东莞市麻涌镇人民政府	其他部门	10.96	2.20	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广州（花都）清新产业转移工业园扩园太平镇片区设施及配套项目	清远市清新区太平镇人民政府		6.00	1.20	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.27
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆丰市供排水管网及设施提升改造工程	陆丰市陆投水务有限公司		6.79	0.00	1.39	4.39	0.00	1.39	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.99
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市洪梅镇厽涌片区城中村改造及配套设施项目	东莞市洪梅镇人民政府		20.57	6.57	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.11
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市松山湖高新区产业园区基础设施提质增效工程二期	东莞市松山湖管委会		7.40	1.49	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.35
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	新兴县新成工业园基础设施配套工程（二期）	新兴县新成工业园投资建设有限公司		0.94	0.54	0.40	0.40	0.00	0.40	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州市增城区国家农村产业融合发展示范园配套基础设施建设项目（一期）	广州市增城区农业农村局	广州市增城区农业农村局	0.86	0.17	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广宁县华南竹纤维科创零碳产业园	广宁县企业服务中心		8.00	1.60	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市中心城区（三沟片区）排水系统提质增效建设及市政设施升级改造工程项目	汕头市城市管理和综合执法局		6.48	3.48	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县智慧粮库建设项目	阳西县发展和改革局		2.00	0.40	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州体育馆馆前停车场改造项目	潮州市政府项目建设中心		0.98	0.55	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市石马河流域综合治理工程	东莞市城建工程管理局		144.59	50.10	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.95

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市城区凤山片区旅游基础配套设施建设项目	城区文化广电旅游体育局		5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.39
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市龙门大健康产业园新型材料产业片区及医药与生命健康片区基础设施建设工程	惠州龙门产业园区管理委员会		29.70	17.01	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.03
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省产业有序转移主平台—江门中欧现代农业产业园区基础设施项目	鹤山市鹤城镇人民政府		37.89	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.13
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市中心城区东城牛山-同沙片区城中村改造项目	东莞市东城工程建设中心	东莞市东城街道办事处	29.67	5.94	23.73	11.70	1.50	10.20	10.03	1.50	8.53	7.94	2.94	5.00	43.42
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广宁县中等职业技术学校扩容提质（二期）项目	广宁县中等职业技术学校		4.00	0.80	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	江门市滨江新区启动区基础设施项目综合管廊工程	蓬江区政府投资工程建设管理中心		2.60	0.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广州市黄埔区云埔街刘村社区岗贝村城中村改造项目	科学城（广州）城市更新集团有限公司		23.78	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.51
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	肇庆市第二人民医院新院建设项目	肇庆市第二人民医院		17.89	0.31	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.85
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	连州市居家社区养老服务网络建设项目	连州市民政局		1.20	0.60	0.60	0.50	0.00	0.50	0.70	0.60	0.10	0.00	0.00	0.00	5.32
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	肇庆市数据基础设施及应用建设项目	肇庆市国联数字科技有限公司		4.06	0.00	2.44	1.00	0.00	1.00	3.06	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	11.56
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	江城区“智慧江城”公共服务信息化（一期）项目	江城区政务服务数据管理局		1.85	0.38	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.63
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州东部中心）高端制造产业园配套基础设施项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心		24.03	8.80	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.52
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	增城开发区仙村片区排水配套基础设施建设项目	广州市增城区水务建设管理所	增城市水务局	8.07	1.80	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.07
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	大溪水怀德水库扩建工程	东莞市水务工程建设运营中心		17.96	3.60	14.36	4.70	0.70	4.00	3.80	1.20	2.60	9.46	1.70	7.76	58.08
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	惠州惠城高新技术产业开发区（惠南片区）基础设施建设项目-四环路南段（仲恺大道-惠南大道）	惠州市市政园林事务中心	惠州市交通运输局	15.84	11.84	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	惠州市船舶修造厂老旧厂区活化更新工程	惠州市西湖文旅产业投资发展有限公司	建设	0.47	0.00	0.30	0.32	0.00	0.30	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	汕头市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	茂名市化州市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	惠州市惠东县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	汕头市濠江区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市麻涌镇美丽宜居基础设施建设项目（一期）	东莞市麻涌镇人民政府		12.17	8.44	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	廉江市医共体建设暨防控体系能力提升工程	廉江市卫生健康局		6.03	1.23	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.79
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连山壮族瑶族自治县现代农业种业基地建设项目	连山壮族瑶族自治县农业农村局		4.18	0.84	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市麻涌镇大步-麻四及周边片区城中村改造项目	东莞市麻涌镇人民政府		14.91	7.41	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.45
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清新区浸潭镇人居环境整治项目	清远市清新区浸潭镇人民政府		1.50	0.30	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	信宜市“三产”融合基础设施建设项目	信宜市文化广电旅游体育局		3.90	2.16	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市东城温塘城中村改造项目	东莞市东城工程建设中心		12.56	2.56	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.54
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	信宜市城区周边生态环境整治工程	信宜市文化广电旅游体育局		12.78	6.70	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.28
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连州市东陂至四方井旅游大道建设工程	连州市住房和城乡建设局		8.00	1.60	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.43
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	肇庆市大型产业集聚区（肇庆新区片）配套基础设施建设项目	肇庆新区振粤园区建设开发有限公司		133.49	33.49	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.70
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	仲恺高新区全域视联感知项目	惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会经济发展和统计局		2.80	0.56	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清新区清远鸡标准化生态养殖示范区提质增效建设项目	清新区公共资产管理中心		1.58	0.38	1.20	1.58	0.38	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省汕头市澄海区莲上镇“智慧生态农业产业园”项目	汕头市澄海区莲上镇人民政府		15.07	6.07	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.35
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市虎门镇国家电子商务示范基地基础设施及配套工程（二期）	东莞市虎门镇人民政府		15.18	3.04	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市厚街镇全民健身场地设施提升工程	东莞市厚街镇人民政府		1.22	0.27	0.95	0.50	0.00	0.50	0.72	0.27	0.45	0.00	0.00	0.00	2.70
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳市中心城区（磐东片区）基础设施提升工程	揭阳市揭东区磐东街道办事处		3.02	0.00	3.02	2.00	0.00	2.00	0.50	0.00	0.50	0.52	0.00	0.52	9.52

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭东区磐岭围北河堤段加固工程	揭阳市揭东区堤围管理所		0.73	0.15	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	国家级揭东经济技术开发区园区基础设施提质升级项目	揭东经济技术开发区管理委员会		18.00	3.60	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.68
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	高州市宝光片区（二期）开发及基础设施建设工程	高州市城市管理和综合执法局		13.82	7.02	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.03
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市松山湖智慧灯杆新型基础设施建设项目	东莞市松山湖管委会		0.50	0.11	0.39	0.50	0.11	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	博罗县妇幼保健院异地升级改造项目（二期）	博罗县妇幼保健院		1.19	0.01	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.23
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市大岭山湾区（东莞）金田半导体产业园基础设施建设项目	东莞市大岭山镇工程建设中心		2.50	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市莞城粮仓片区活化利用项目	东莞市莞城街道办事处		1.79	0.36	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区（南区）基础设施配套工程一期	鹤山市雅瑶镇人民政府		6.29	1.27	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县海堤达标加固三年攻坚项目（第一批）	阳西县水务局		1.85	0.37	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.24
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市松山湖高新区产城融合示范工程	东莞市松山湖管委会		56.28	42.28	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.93
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区建筑业总部基地配套设施建设项目	电白区住房和城乡建设局		19.80	3.96	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目	电白区住房和城乡建设局		30.64	20.39	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.15
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	云安区学前教育建设项目	云安区教育局		0.80	0.16	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县城排水管网建设工程（第四期）	阳西县城市管理和综合执法局		1.78	0.36	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区黄岭镇南清村典型村建设项目	茂名市电白区黄岭镇人民政府	茂名市电白区农业农村局	2.30	0.51	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	翁源县人民医院改扩建补短板项目	翁源县人民医院		5.50	1.11	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.14
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市石龙镇西湖信息产业园（大健康产业园）基础设施项目（二）	东莞市石龙镇公用事业服务中心		1.69	0.02	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	南海中心城区医养一体化建设项目	佛山市南海区桂城投资发展有限公司		12.06	2.46	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.60
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市樟木头镇老旧小区改造及配套建设工程	东莞市樟木头镇人民政府		2.23	0.53	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	肇庆市端州区雨、污水管网与配套设施升级改造工程（一期）	肇庆市城市排水事务中心		5.90	2.88	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.18

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮安区2025年“百千万工程”典型村人居环境综合整治提升项目	潮州市潮安区农业农村局		7.58	3.68	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.37
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	乐昌市新型城镇化建设项目	乐昌市国有资产监督管理局		15.00	0.00	7.50	2.00	0.00	2.00	6.50	0.00	3.00	6.50	0.00	2.50	15.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	惠州仲恺国际合作区红岗组团产城融合示范区项目（一期）	惠州仲恺荣晟发展有限公司		31.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市厚街镇污水收集处理系统基础设施	东莞市厚街镇人民政府		4.72	1.92	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省梅州市梅县区丙村镇现代农业“三产”融合示范基地建设项目	梅县丙村镇人民政府本级		2.55	0.55	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	普宁市农村生活污水综合治理工程	普宁市农业农村局	普宁市农业农村局	19.34	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.86
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	厚街医院新医疗综合大楼项目	东莞市厚街镇人民政府		4.17	0.17	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.31
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省汕头市澄海区六合产业园区基础设施提升及配套工程（六合围片区）	汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会		309.52	174.52	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.92
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	普宁市练江流域污染综合整治次支管网建设项目（流沙西、池尾、燎原街道和梅塘镇片区）	普宁市城乡住房建设局		8.85	5.35	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市潮安区2025年农村生活污水治理工程	广东潮安经济开发区管理委员会		11.47	7.47	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.63
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	博罗智能装备产业园石湾片区四期基础设施项目	惠州博罗产业园区管理委员会		8.01	2.01	6.00	5.50	0.50	5.00	1.00	0.50	0.50	1.51	1.01	0.50	21.58
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市第六人民医院紧密型医共体建设项目	惠州市第六人民医院		4.01	2.04	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.89
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	惠来县妇幼保健院新建项目（一期）	惠来县妇幼保健院		0.99	0.49	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	江门市江海区水环境综合整治项目	江门市江海区城市管理和综合执法局		8.28	1.66	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.02
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	中央商务区周边老旧小区改造项目	城区住房和城乡建设局		6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	龙川县农村集中供水“三同五化”提升改造工程	龙川县水务局		5.93	1.93	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市惠东县平海镇城镇污水管网及雨污分流建设工程	惠东县平海镇人民政府		2.70	1.52	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠阳经济开发区南部片区基础设施建设项目（二期）	惠阳区市政和代建事务中心		3.87	2.72	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳市榕城工业园（省级）仙桥片区配套基础设施建设项目	仙桥街道办事处		8.93	4.93	4.00	4.00	0.00	4.00	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程	茂名市茂南区农业农村局		40.00	25.15	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.79
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市潮安区2021年农村人居环境综合整治提升项目(生态宜居美丽乡村建设--92个行政村)	潮州市潮安区农业农村局		9.20	4.61	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.58
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省汕头市澄海区岭海中小微企业创业园通用厂房（二期）	汕头市澄海区岭海园区开发建设投资有限公司		6.55	1.35	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	白云区学前教育基础设施项目	广州市白云区教育局		2.40	0.48	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市潮安区城市更新改造（一期）项目	潮州市潮安区住房和城乡建设局		4.84	2.22	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州港柘林湾滨海旅游带基础设施建设项目	饶平县文化广电旅游体育局		1.23	0.41	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市茂南区大疫情防控体系项目	茂名市茂南区卫生健康局		25.00	15.90	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	紫金县中心城区市政管网基础设施改造提升建设项目	紫金县住房和城乡建设局		11.64	3.40	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.08
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省广州市白云区美丽健康产业园基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局		49.56	37.90	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心		64.72	34.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.15
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省恩平市2022年农村水利提升工程	恩平市水利工程建设服务中心		2.46	0.91	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州白云站站产城融合片区基础设施配套工程项目	广州市白云区住房和建设交通局		98.91	62.91	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.44
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州市白云区大健康创新园基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局		17.61	6.87	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广州市广州站枢纽时尚产业集聚区基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局		46.15	31.15	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.47
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省惠州市惠城区雨污分流管网建设工程	惠州市惠城区住房和城乡建设局		34.83	24.95	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.21
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州市白云区城区排水管网及配套设施建设完善工程（一期）	广州市白云区水务局	广州市白云区水务局	9.81	2.01	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.19
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	清远市连南瑶族自治县文化旅游高质量发展补短板项目	连南瑶族自治县文化广电旅游体育局		10.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.79
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远市清城区养老服务中心建设项目	清远市清城区民政局		2.00	0.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.48
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清城区凤城社区卫生服务中心提升改造项目	清城区凤城街道办事处		0.68	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清城区中医院及医疗卫生机构体系建设项目	清城区财政局	财政	11.60	4.68	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.70
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市大亚湾区交通基础设施智能化建设项目	惠州大亚湾经济技术开发区交通运输综合事务中心		2.96	2.25	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（新型储能片区）基础设施建设工程	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局		13.09	0.05	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市龙门县生态田园·恬美瑶乡建设项目	龙门县农业农村局		7.02	1.54	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市龙门县南昆山国家生态旅游示范区旅游服务设施项目	龙门县南昆山生态旅游区管理委员会		4.84	1.12	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	信宜市城区环境综合整治及配套设施工程	信宜市交通运输局		33.90	16.80	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区广南片区配套开发项目	茂名市电白公用服务集团有限公司		0.65	0.21	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目	广东清远经济开发区管理委员会（广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会）		15.33	3.13	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.83
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东清远经济开发区飞水片区产业新城基础设施及周边配套项目	广东清远经济开发区管理委员会（广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会）		24.75	4.96	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.62
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东清远经济开发区清新东片区基础设施及周边配套项目	广东清远经济开发区管理委员会（广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会）		38.17	23.17	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.03
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	博罗县人民医院新院建设项目	博罗县人民医院		7.89	1.59	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	穗宁智谷产业园基础设施及配套项目	广宁县投资促进中心		25.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.71
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区（增城片区派潭段）户外运动目的地建设项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心		7.61	1.27	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.97
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳江市阳东区镇级污水处理设施及配套管网补短板建设工程项目	阳江市阳东区住房和城乡建设局		5.53	1.53	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳东区滨河南路建设工程	阳江市阳东区城市管理和综合执法局		2.77	0.17	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮安区沙溪污水厂管网建设	潮州市潮安区住房和城乡建设局		1.15	0.36	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市潮安区古巷镇横溪工业园路路面改造提升工程	潮州市潮安区古巷镇人民政府		0.60	0.16	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳春市第三中学迁建项目	阳春市教育局		6.00	0.90	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	云浮市健康医药产业园（二期）基础设施建设工程	云浮市云创源投资控股有限公司		4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远智慧城市5G智媒融合一体化项目	清远广播电视台		1.20	0.24	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.53
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	云浮市健康医药产业园（三期）基础设施建设工程项目	云浮市云创源投资控股有限公司		10.68	0.01	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.31
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	普宁市赤岗镇人居环境整治示范带项目	普宁市赤岗镇人民政府		1.06	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	粤西空港经济区（茂名）基础设施建设项目	化州产业转移工业园管理委员会		40.00	8.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.45
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市中心城区黄旗南产业园区基础设施建设项目	东莞市东城街道办事处		56.14	42.14	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.90
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广宁县乡村振兴农业产业基础设施及配套项目	广宁县农业农村局		10.88	2.18	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.23
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳春市漠阳江春城段上游综合整治工程	阳春市水务局		4.76	0.96	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳春市省级春砂仁现代农业一二三产业融合示范基地	春城街道办事处		2.78	0.68	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市磨碟河片区综合治理项目一期工程	东莞市财政局滨海湾分局		29.80	25.61	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	郁南县职业教育扩容提质工程	郁南县职业技术学校		0.88	0.29	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	郁南县立体车库智能停车泊位收费系统工程	郁南县住房和城乡建设局		0.62	0.02	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	韶关市翁源县新区高级中学配套建设项目	翁源县教育局	翁源县教育局	2.80	0.60	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广州市增城区医学检验中心建设项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	广州市增城区住房和城乡建设局	3.76	2.20	1.56	2.00	1.00	1.00	1.56	1.00	0.56	0.20	0.20	0.00	5.44
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	增城国家级经济技术开发区中新和石滩园区排水系统提升工程	广州市增城区水务建设管理所		9.81	2.81	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.66
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆丰市乌坎滨海旅游环境综合整治项目	陆丰市东海街道办事处		1.84	0.15	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	潮州市湘桥区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	汕头市潮阳区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	肇庆市端州区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	广州市增城区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	揭阳市普宁市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	东莞市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	云浮市云安区绿色建材产业园基础设施配套项目	云浮市云安区国有资产管理服务中心		21.54	4.54	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.67
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头潮南产业园区基础设施及配套建设项目	汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室		11.41	4.46	6.95	2.10	0.10	2.00	3.00	0.50	2.50	6.31	3.86	2.45	23.20
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东连州产业转移工业园扩园提质工程	清远民族工业园管理委员会		5.66	0.94	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.41
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市第二妇幼保健院新院项目	惠州市第二妇幼保健院	卫生	7.41	0.54	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.13
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广州市白云区潭村城中村改造项目	广州白云潭村置地有限公司		217.42	0.00	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.05
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	开平市新一代信息技术产业园基础设施项目	开平市水口镇人民政府		8.64	1.74	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.73
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远职业技术学院新增学生宿舍建设工程	清远职业技术学院		1.50	0.30	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远市清城区横荷街现代农业产业园基础设施建设项目(一期)	清城区横荷街道办事处		2.63	1.63	1.00	1.00	0.00	1.00	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	东莞市石排镇东部片区城中村改造项目	东莞市石排镇人民政府		29.34	6.34	23.00	5.20	0.20	5.00	6.50	1.50	5.00	17.64	4.64	13.00	56.98
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	罗定市城中村改造（白荷村、凤西村）基础配套设施建设项目	罗定市建罗工程管理有限公司	罗定市政府投资项目代建设中心	1.60	0.80	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	2.08
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省高新技术产业开发区鹤山工业城基础设施建设工程项目	鹤山工业城管理委员会		39.10	25.30	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.34
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市松山湖高新区大朗片区电子信息产业园配套基础设施项目	东莞市大朗镇工程建设中心		4.45	0.90	3.55	3.00	0.20	2.80	0.60	0.20	0.40	0.85	0.50	0.35	7.47
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	南雄市垦造水田、拆旧复垦、高标农田建设项目	南雄市自然资源局		8.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.23
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	清远市清新区中等职业教育基地（一期）项目	清新区教育局本级	清新县教育局	21.47	4.37	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.51

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远市国家高新区莲湖片区开发及周边配套工程	清远市代建项目管理局		49.52	17.67	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.11
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程	郁南县住房和城乡建设局		3.05	0.43	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	郁南县镇区雨污分流暨污水集中收集率提升工程	郁南县住房和城乡建设局		2.18	0.32	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名港博贺新港区港口物流公用工程及基础设施项目	广东省茂名滨海新区管理委员会		142.47	0.00	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.80
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）佛云大道北延段	云城区交通运输局		1.10	0.01	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	松山湖机器人智创城	东莞市松山湖管委会		6.11	1.23	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	东莞市松山湖片区战略新兴产业基地基础设施配套项目	东莞市交通投资集团有限公司		67.75	17.75	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.28
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目	清远市清新区代建项目管理中心	建设	14.49	8.61	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	翁源县农村生活污水收集管网补短板项目	翁源县住房和城乡建设管理局	翁源县住房和城乡建设管理局	3.42	0.92	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目	广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会		9.45	7.25	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县四宗中型灌区续建配套与节水改造工程(茅垌水库灌区、长角水库灌区、旱塘水库灌区、黄须水库灌区)	阳西县水务局		2.14	0.43	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区工业园基础设施配套完善工程	茂名市电白区交通运输局	茂名市电白区交通运输局	36.67	7.33	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.65
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞滨海湾新区产学研融合开发配套基础设施工程	东莞市财政局滨海湾分局		98.70	13.91	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.78
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市北组团高质量发展试验区配套设施建设项目	茂名市交通建设投资集团有限公司		77.08	38.86	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.25
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	连平县城生活污水处理设施建设项目	连平县住房和城乡建设局		1.50	0.30	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	电白区林头产业园区基础设施建设项目	电白区林头镇人民政府		4.01	2.23	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	高要区“百千万工程”美丽圩镇建设项目	高要区住房和城乡建设局	高要区住房和城乡建设局	31.42	10.62	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.28
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	肇庆市公共卫生临床医疗中心项目	肇庆市第一人民医院		5.72	1.15	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.91

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市大岭山镇人工智能产业园基础设施建设项目	东莞市大岭山镇人民政府		5.06	1.02	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设项目（金山院区一期）	惠州市中心人民医院		8.56	2.24	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.52
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	惠州重离子医学中心	惠州市中心人民医院		7.02	0.03	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.26
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省揭阳市揭阳大南海石化工业区基础设施配套建设项目（三期）	揭阳大南海石化工业区管理委员会		12.08	6.90	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.69
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省茂名市茂名茂南产业转移工业园安全智慧园区建设项目	茂南区人民政府		6.00	2.78	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.67
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	乐昌碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目	乐昌产业转移工业园管理委员会		55.00	6.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.66
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市开平市龙胜新能源汽配示范基地扩园建设项目	开平市龙胜镇人民政府		2.50	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市厚街医院应急救治能力提升项目	东莞市厚街医院		2.99	0.00	2.98	1.51	0.00	1.50	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	294.86
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	福田-博罗共建现代产业园（罗阳）基础设施配套建设项目（二期）	博罗县市政园林事务中心		7.07	3.33	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	星都经济开发区产业园区基础设施配套工程	陆丰星都管理办公室		2.93	0.63	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	龙川县职业技术学校金安校区改扩建建设项目	龙川县教育局		2.86	0.86	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	龙川县宝龙工业园园区基础设施建设项目	龙川县工业园管理委员会		25.54	7.14	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.79
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目	城区住房和城乡建设局		12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.12
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	饶平县黄冈河上游新丰段堤围加固提升工程	饶平县水务局		1.44	0.30	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	榕城工业园(省级)配套基础设施建设项目	榕城区人民政府招商事务中心		27.11	12.11	15.00	4.50	0.00	4.50	14.00	3.50	10.50	8.61	8.61	0.00	61.83
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市惠阳经济开发区白云南片区产业园区配套基础设施（白云路至龙海一路）工程	惠阳区市政和代建事务中心		1.60	0.50	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州市白云区生态保护修复及森林防火带建设项目	广州市规划和自然资源局白云区分局	广州市规划和自然资源局白云区分局	2.82	0.88	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目	潮州市潮安区住房和城乡建设局		9.21	1.47	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.73

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	紫金县城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目	紫金县住房和城乡建设局		29.00	5.80	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.35
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	源城区工业园第四期（低碳产业园）项目	河源市源城区财政局		7.43	1.49	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.84
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省阳春市2022-2023年度垦造水田项目（一期）	阳春市自然资源局		8.70	1.75	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市横沥镇桃子园产业园基础设施建设工程项目	东莞市横沥镇人民政府		8.66	2.66	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.51
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	云浮市云安区鲲鹏高级中学建设项目	云安区教育局		5.72	2.02	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省江门市开平市开元工业园新区建设项目	开平市长沙街道办事处		14.83	3.13	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.64
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局		74.83	51.01	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.49
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	恩平市老旧小区改造（2023-2024）项目	恩平市住房和城乡建设局		1.77	0.67	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市惠城区智慧惠城信息化建设项目	惠州市惠城区政务服务数据管理局		5.30	0.18	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市大亚湾区全民健身设施补短板基础建设项目	惠州大亚湾开发区管委会教育文化卫生健康局		5.56	1.46	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清城区智慧城市基础设施建设项目	清远市清城区政务服务数据管理局		3.15	0.63	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区基础设施建设项目	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局		16.75	7.25	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头片区基础设施建设项目	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局		20.11	13.65	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市龙门县百里增江一二三产融合建设项目	龙门县农业农村局		12.30	9.95	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	河源国家高新区跨江产业园基础设施及配套建设项目	河源市高新技术开发区管理委员会		59.90	19.25	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.43
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	粤港澳大湾区佛北战新产业园南海西部片区建设项目	佛山市鹿鸣动力科技有限公司		159.25	75.65	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.99
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	罗定市通用机场升级改造项目	罗定市永盛资产经营有限公司	罗定市国有资产监督管理局	1.60	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	东莞市大岭山高级中学项目（暂定名）	东莞市城建工程管理局		6.23	0.94	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省清远市清城区北江左岸景区旅游基础设施建设项目	清城区东城街道办事处	清远市清城区文化广电旅游体育局	3.16	1.16	2.00	1.43	0.23	1.20	1.26	0.46	0.80	0.46	0.46	0.00	7.05
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	陆河县全域旅游基础设施建设项目	陆河县文化广电旅游体育局		6.79	1.36	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.59
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市石排镇专精特新产业园区配套基础设施项目	东莞市石排镇人民政府		5.49	1.89	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	普宁市梅塘镇农业产业融合乡村基础设施建设项目	普宁市梅塘镇人民政府		1.13	0.33	0.80	1.00	0.20	0.80	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市麻涌产业园综合开发项目	东莞市水乡管委会		109.28	87.63	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.15
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	郁南县县城自来水管网扩容改造建设项目	郁南县住房和城乡建设局		1.13	0.58	0.55	1.13	0.58	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市惠阳经济开发区惠阳（象岭）智慧科技片区数字化提升工程	惠州市惠阳城投产业园投资管理有限公司		12.82	0.00	2.56	5.86	0.00	2.56	2.32	0.00	0.00	4.64	0.00	0.00	53.00
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州市增城区新塘镇城市更新基础设施建设项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心		15.81	3.17	12.64	5.52	0.90	4.62	3.80	0.80	3.00	6.49	1.47	5.02	35.26
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广州市黄埔区云埔街火村社区莲潭经济合作社城中村改造项目	广州开发区城市发展集团有限公司		588.92	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.77
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆河县公立幼儿园补短板建设项目	陆河县教育局		0.95	0.15	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	化州市精神康复专科医院项目	化州市卫生健康局		1.50	0.20	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.82
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市松山湖高新区生态园片区高端装备产业园及配套基础设施建设项目	东莞市松山湖管委会		18.38	7.36	11.02	0.80	0.00	0.80	3.00	0.00	3.00	14.58	7.36	7.22	31.45
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	云安区南部经济带产业园基础设施建设项目	云安区镇安镇人民政府		5.50	1.20	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.25
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	茂名市电白区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	汕头市金平区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	潮州市潮安区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工程	郁南县产业园区管理委员会		5.30	1.06	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.54
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州市增城区西洲村城中村改造项目	广州广建滨东片区投资开发有限公司	广州市规划和自然资源局增城分局	162.87	0.13	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.77

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	开平市人工智能产业园基础设施项目	开平市水口镇人民政府		6.23	1.33	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市凤岗镇智慧城市建设项目一期	东莞市凤岗镇人民政府		0.98	0.20	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	东莞市松山湖高新区寮步片区基础设施配套工程	东莞市寮步镇工程建设中心		2.74	0.64	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	环北部湾广东水资源配置工程（茂名化州段）	化州市水务局（本级）		8.16	5.96	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.28
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程	肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会		92.20	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.45
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市桥头镇职业技术教育品质提升工程	东莞市桥头镇人民政府		4.56	0.92	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.11
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州市白云区现代物流仓储产业园区基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局		68.06	46.46	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市南城鸭仔塘城中村改造项目	东莞市交通投资集团有限公司	东莞市南城街道办事处	18.88	3.78	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.35
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	肇庆国家级高新技术产业开发区四会分园区基础设施配套建设项目	四会市代建项目管理中心		26.92	5.42	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.12
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目	连山壮族瑶族自治县水利局		0.70	0.14	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市虎门镇东江下游片区和白沙片区排水地块内污水收集完善工程	东莞市虎门镇人民政府		3.56	1.36	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市虎门站综合交通枢纽建设项目（二期）	东莞市虎门镇人民政府		19.38	7.38	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.21
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	云城区南山河考核断面水质提升截污整治工程	云城区城市管理和综合执法局		1.15	0.67	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目	南雄市住房和城乡建设局		8.66	5.31	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	佛山九龙高端装备及新材料制造产业园（南海九江片区）	佛山市南海区九江镇公有资产管理办公室		24.50	6.40	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.59
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	大沥高级中学扩建改造工程项目	佛山市南海区大沥高级中学		1.85	0.52	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.30
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市石排镇石崇片区城中村改造项目	东莞市石排镇人民政府		18.81	3.81	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.39
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	云浮市云安区农村生活污水治理工程项目	云浮市云安区国有资产管理服务中心		1.80	0.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连州市公共卫生应急能力建设项目	连州市卫生健康局		4.50	1.95	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省汕头市澄海区智慧城市管理建设项目	汕头市澄海区城市管理和综合执法局		18.69	4.19	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.33

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	绿色化工和氢能产业园基础设施建设	广东省茂名滨海新区管理委员会		64.04	12.73	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.19
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市虎门医疗卫生能力提升建设项目（二期）	东莞市虎门镇人民政府		2.13	0.43	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.87
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市水乡经济区洪梅片区乡村振兴项目	东莞市洪梅镇人民政府		9.66	5.66	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.41
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市沙田镇西太隆片区保障性租赁住房建设项目	东莞市沙田镇人民政府		10.16	2.04	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.08
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市澄海区隆都围加固达标工程	汕头市澄海区水利工程建设管理中心		1.65	1.24	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	花都区污水处理设施大规模设备更新项目（第一批）	广州市水务投资集团有限公司（本部）	广州市水务局	0.89	0.13	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市松山湖高新区东部工业园企石片区配套基础设施项目	东莞市企石镇人民政府		17.82	10.82	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	鹤山市鹤城镇污水处理及配套设施项目	鹤山市鹤城镇人民政府		1.94	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	五华县2025年度农村生活污水治理攻坚项目	五华县住房和城乡建设局本级		4.49	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.96
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	中欧（江门）中小企业国际合作区新材料产业园配套设施项目	鹤山市龙口镇人民政府		13.35	4.25	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.95
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	江门市鹤山省级农业科技园区配套基础设施项目	鹤山市双合镇人民政府（广东省合成华侨农场）		8.00	1.60	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.03
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	清新区三坑镇农村人居环境整治项目	清远市清新区三坑镇人民政府		1.63	0.43	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	清新温矿泉旅游基础设施提升工程	清远市清新区三坑镇人民政府		2.60	0.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	中以科技产业园基础配套设施项目	清远市清新区代建项目管理中心		30.24	18.77	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.83
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	商贸乌迳城乡融合发展建设项目	乌迳镇人民政府		1.91	0.44	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县公立医院综合提升项目	阳西县卫生健康局		0.90	0.18	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	5.70
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇、周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目	翁源县龙腾城市建设投资经营有限公司		1.29	0.00	0.65	1.29	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县奋兴中学高中部周边排水管网及配套设施建设工程	阳西县城市管理和综合执法局		0.86	0.18	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	海丰县城南部片区基础设施建设项目	附城镇人民政府		26.98	1.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.94

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区学前教育幼儿园建设项目	电白区教育局本级		1.76	0.45	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.81
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县城排水管网建设工程（第二期）	阳西县城市管理和综合执法局		2.16	0.43	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区新材料产业园建设项目一期	茂名市电白发展集团有限公司		32.91	6.61	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.77
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	台山市农村供水改建扩建工程	台山市水利局		13.59	3.44	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.11
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	东莞市人工智能大模型中心项目	东莞市人工智能与数字经济集团有限公司		6.25	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市松山湖国家高新技术产业开发区石龙新材料产业基地配套设施项目	东莞市石龙镇工程建设中心		7.91	3.06	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市清溪镇低碳产业融合区基础设施配套项目	东莞市清溪镇人民政府		4.99	1.04	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市仲恺陈惠侨片区基础设施建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室		19.62	9.08	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.55
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆丰产业转移工业园（省级）基础设施建设项目	陆丰市住房和城乡建设局		39.93	9.93	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.79
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	普宁市云落镇全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目	普宁市云落镇人民政府	云落镇	2.29	0.46	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮安区瓷泥产业园基础设施建设项目	广东潮安经济开发区管理委员会		2.91	0.59	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市潮安区中心城区给水管网改造及基础设施配套提升项目	潮州市潮安区住房和城乡建设局		8.10	5.25	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.06
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	肇庆市怀集县全域农村生活污水治理建设项目	怀集县农业农村局		4.94	1.44	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	花都区农村供水“三同五化”改造提升项目	广州市水务局	广州市水务局	15.83	11.40	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市惠东县吉隆河流域水环境综合整治（三期：黄埠段）工程	惠东县黄埠镇人民政府		4.76	3.58	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠阳经济开发区南部片区市政基础设施建设项目	惠阳区市政和代建事务中心		10.89	7.79	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	深汕铁路惠州南站综合交通枢纽项目	惠州市惠阳区航空轨道事务中心		48.48	33.16	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.62
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	德庆县教育扩容提质建设项目	德庆县教育局		32.53	22.43	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.05
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	惠来县农村生活污水治理项目	惠来县农业农村局		4.16	2.73	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.83

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市城区捷胜现代三级渔港建设工程（三期）	城区捷胜镇人民政府		5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.65
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳市惠来县乡村振兴基础设施重点提升建设项目	惠来县地方公路管理站		20.00	6.66	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.23
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市光明科技产业园区（一期）基础设施建设项目	城区科技工业和信息化局		33.78	0.00	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.18
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目（三期）	东源县融湾工业投资有限公司		3.60	0.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	饶平县公办幼儿园建设项目	饶平县教育局		3.48	2.80	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市城区西北片城镇老旧小区改造项目（二期）	城区住房和城乡建设局		7.91	0.00	7.91	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	3.91	0.00	3.91	27.92
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	东源县城乡生活污水处理设施及配套管网工程	东源县住房和城乡建设局		9.80	2.80	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.05
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	恩平工业园基础设施综合提升建设项目（二期）	江门恩平产业园区管理委员会		1.43	0.73	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	大岭山产业园基础设施建设项目	广东潮安经济开发区管理委员会		12.65	1.39	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.24
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	大埔县城工业小区基础设施及标准厂房建设项目（二期）	大埔县科工商务局		9.52	1.92	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	连山壮族瑶族自治县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村（美丽乡村建设、风貌带、精品线路）	连山壮族瑶族自治县农业农村局		17.32	3.47	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.52
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省茂名市茂南区乡村振兴综合利用项目	茂名市茂南区农业农村局		75.70	56.61	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.99
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市惠阳经济开发区白云南片区产业园区配套基础设施（白云路至坪山河）工程	惠阳区市政和代建事务中心		1.43	0.43	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市潮安区2025年“百千万工程”新增补省级典型村人居环境综合整治提升项目	潮州市潮安区农业农村局		3.98	1.08	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆丰市碣石海工基地（二期）项目	陆丰市科技工业和信息化局		5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市新会健康食品产业园基础设施建设项目	会城街道办事处		23.58	5.08	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.01
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州轨道交通装备产业园基础设施及周边配套建设项目	广州市白云区住房和建设交通局		25.86	11.64	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.83
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远市清城区新型韧性城市基础设施提升改造工程	清远市清城区城市管理和综合执法局		1.73	0.35	1.38	0.75	0.15	0.60	0.50	0.10	0.40	0.48	0.10	0.38	4.79

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	珠海（阳江万象）产业转移工业园基础设施项目	广东阳东经济开发区管理委员会		4.36	0.88	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.39
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城）农业产业园周边配套设施建设项目	清远市清城区农业农村局		8.50	4.35	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区国家级产业园区基础设施建设项目（石化区）	惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心		19.40	17.73	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区比亚迪产业园东区配套基础设施建设项目	惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心		2.20	1.70	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	河源市高新区基础设施工程及配套项目	预算科		45.81	30.51	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.59
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	丰顺县经济开发区标准化厂房及基础建设项目	广东丰顺经济开发区管理委员会		11.37	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.46
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清城区北部片区美丽圩镇提升项目	清远市清城区城市管理和综合执法局		11.34	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.47
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	清远市清新区龙颈镇特种车辆、新能源汽车园区基础配套设施提升项目	清远市清新区龙颈镇人民政府		5.33	1.07	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.36
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市沙田镇提升公共卫生医疗服务能力建设项目	东莞市沙田镇人民政府		11.85	2.41	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.56
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市桥头镇东太湖片区城中村改造项目	东莞市桥头镇规划管理所		12.28	3.78	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.08
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	粤港澳大湾区肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地建设及基础设施配套项目	肇庆高新区怀集分园管理局	其他部门	100.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.22
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县城排水管网建设工程（第五期）	阳西县城市管理和综合执法局		2.43	0.95	1.48	1.48	0.00	1.48	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	惠州惠城高新技术产业开发区（小金口片区）基础设施建设项目（金龙大道改造工程）	惠州市市政园林事务中心	惠州市交通运输局	17.97	13.97	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）给排水配置提升工程	广州市增城区供排水管理中心		8.03	4.61	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.46
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	罗定产业转移工业园（附城片区）基础设施建设项目	罗定市附城街道办事处		3.13	1.03	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	连山壮族瑶族自治县县城地下管网系统及配套设施建设项目	连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局		2.00	0.40	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区智能装备制造产业园配套基础设施项目	东莞市望牛墩镇人民政府		21.86	4.46	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.99
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市凤岗镇莞深融合高质量发展基层改革创新实验区建设项目	东莞市凤岗镇人民政府		12.74	7.74	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市凤岗镇黄洞-塘沥片区城中村配套项目改造工程	东莞市凤岗镇人民政府	东莞市凤岗镇人民政府	13.29	2.69	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.88
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目	潮安高铁经济区管理委员会		10.38	0.41	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.84
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市开平市百合镇先进材料产业集群区建设项目	开平市百合镇人民政府		3.18	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	恩平市锦江河岸文化旅游基础配套设施建设项目	恩平市文化广电旅游体育局		3.01	0.77	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	普宁市科创中心建设项目	普宁市工业和信息化局		0.86	0.18	0.68	0.86	0.18	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	普宁产业转移工业园基础设施建设工程	普宁市产业转移工业园管理委员会		4.22	0.00	4.00	2.10	0.00	2.10	1.90	0.00	1.90	0.22	0.00	0.00	10.84
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程	广州市增城区水务建设管理所		29.22	21.22	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.76
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市松山湖电子信息产业园大朗园区配套基础设施项目	东莞市大朗镇工程建设中心	东莞市大朗镇人民政府	26.23	5.25	20.98	5.60	1.10	4.50	6.40	1.10	5.30	14.23	3.05	11.18	54.90
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	普宁市省级稻蔬产业园配套基础设施促进乡村振兴项目	普宁市农业农村局		3.44	0.00	2.75	1.00	0.00	1.00	1.69	0.00	1.00	0.75	0.00	0.75	7.33
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	茂名市信宜市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	汕尾市城区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	珠海（阳江）合作共建园A区风电装备制造标准厂房二期工程	阳江市高新投资开发有限公司		1.65	0.65	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	珠海市香洲区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	2020年度云浮市云城区垦造水田项目	云城区自然资源局		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	清远市清城区银盏水库幸福河湖综合提升工程	清远市清城区国城投资有限公司		1.10	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市寮步镇富竹山-石步片区城中村改造项目	东莞市寮步镇工程建设中心		17.51	3.51	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.48

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市城区西北片城镇老旧小区改造项目	城区住房和城乡建设局		2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区教育扩容提质建设项目	东莞市望牛墩镇人民政府		0.81	0.17	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目	南雄产业转移工业园管理委员会		39.05	26.00	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.78
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	信宜市特色农业产业发展项目	信宜市农业农村局	信宜市农业农村局	21.70	5.20	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.12
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	佛山国家高新技术产业开发区人才科创产业载体及配套基础设施项目	佛山市南海区人才开发有限公司		63.49	18.49	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.19
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	长征国家文化公园（广东段连州片区）建设项目	连州市文化广电旅游体育局		1.64	0.54	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市石碣镇新一代电子信息产业园区配套基础设施建设项目	东莞市石碣镇人民政府		2.66	0.54	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	肇庆市高要区新桥坭塘排渠水环境治理项目	肇庆市高要区水利局	肇庆市高要区水利局	2.22	0.45	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	新建清远市清新区浸潭医院	清远市清新区卫生健康局		4.60	1.13	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.27
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	云浮市云安区中韩陈璘文化旅游基础设施配套项目	云安区六都镇人民政府		2.13	0.43	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区公共卫生建设项目	电白区疾病预防控制中心		5.25	1.05	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.18
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	连平县南国桃源乡村振兴示范带一二三产融合发展项目	连平县上坪镇人民政府		3.78	0.78	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.47
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	翁源县基础设施补短板项目	翁源县住房和城乡建设管理局		7.85	0.21	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.48
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目	南雄市政府投资建设项目代建管理中心		11.29	6.29	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市清溪镇深莞惠一体化基础设施配套项目	东莞市清溪镇人民政府		4.80	1.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市松山湖科学城生物医药新兴产业及配套设施项目	东莞市松山湖管委会		10.06	0.29	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.35
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	乐昌市镇区老旧小区改造工程	乐昌市住房和城乡建设管理局		9.67	1.94	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.96
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市潮安区凤塘产业园区周边基础设施改造提升工程	潮州市潮安区交通运输局		10.93	7.28	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市第三人民医院小金口分院（二级医院）项目	惠州市惠城区卫生健康局		1.43	0.31	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省惠州市博罗县环南昆山-罗浮山引领区城市综合治理智能化建设项目（一期）	博罗县公安局		2.11	0.42	1.69	1.69	0.00	1.69	0.20	0.20	0.00	0.22	0.22	0.00	5.96
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市新会装备产业园（罗坑园区）基础配套设施建设工程	罗坑镇人民政府		29.36	16.16	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.05
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省紫金产业园（南区）先进制造业片区基础设施建设项目	河源紫金产业园区管理委员会		4.57	0.91	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省茂名市（茂东、羊角片区）城中村改造建设项目（一期）	茂名市发展集团有限公司		39.52	7.92	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.65
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	雷州市零碳产业园基础设施建设项目	广东雷州经济开发区管理委员会		39.45	13.69	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.70
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广州市白云区乡村振兴人居环境项目	广州市白云区农业农村局		12.22	4.05	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.94
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆丰东海经济开发区产业园区二期基础设施配套建设项目	陆丰市东海街道办事处		2.17	0.44	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省梅州市平远县冷链物流设施建设项目	平远县国有资产监督管理局	平远县国有资产监督管理局	1.49	0.61	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广州白云区国家地方共建新型储能创新中心基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局		58.49	41.99	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.98
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广州民营科技园“一核三园”基础设施及周边配套建设项目	广州市白云区住房和建设交通局		26.47	14.47	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.36
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东梅州平远高新技术产业开发区基础设施建设（四期）项目	梅州平远高新技术产业开发区管理委员会	梅州平远高新技术产业开发区管理委员会	7.88	1.58	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.65
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广州白云循环经济产业园基础设施项目（一期）	广州市白云区住房和建设交通局		27.43	10.43	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.89
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳江市阳东区2024年农村生活污水处理设施建设项目	阳江市阳东区农业农村局		1.00	0.40	0.60	0.60	0.00	0.60	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省（肇庆）大型产业集聚区（市管起步区）基础设施建设项目（二期）	粤桂合作特别试验区（肇庆）管理委员会投资建设局		19.55	9.55	10.00	2.21	0.00	2.21	7.00	4.00	3.00	10.34	5.55	4.79	34.79
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	东莞市横沥镇中心区周边产业园配套基础设施工程	东莞市横沥镇人民政府		6.52	1.94	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.51
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市龙门县龙华镇特色文化旅游建设项目	龙门县龙华镇人民政府		2.77	0.56	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市寮步镇城市停车场项目	东莞市寮步镇工程建设中心		6.34	1.28	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.67

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳滨海新区产业园区基础设施配套工程	惠来县公路事务中心		55.00	11.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州临空经济示范区航空物流园区	广州空港经济区管理委员会		17.79	12.99	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	星都经济开发区居民生活污水收集管网建设项目	陆丰星都管理办公室		0.92	0.22	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连州市雨污管网提质扩容建设工程	连州市住房和城乡建设局		5.66	1.66	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广州市黄埔区云埔街刘村社区双井村城中村改造项目	科学城（广州）城市更新集团有限公司		13.19	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广州市黄埔区云埔街乌石村城中村改造项目	科学城（广州）城市更新集团有限公司		10.81	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.58
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连州市公立高中提升工程（连州二中）	连州市教育局		2.85	0.75	2.10	0.90	0.00	0.90	1.95	0.75	1.20	0.00	0.00	0.00	5.52
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	连州市粮食物资应急仓储设施及绿色仓储功能提升项目	连州市粮食和物资储备有限公司		1.23	0.33	0.90	0.60	0.00	0.60	0.63	0.33	0.30	0.00	0.00	0.00	3.39
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	清远美林湖高级中学（暂名）建设项目	清城区教育局	清城区教育局	6.56	0.00	3.00	0.82	0.00	0.60	1.85	0.00	1.20	3.89	0.00	1.20	15.36
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳江市江城第一中学新建项目三期工程	江城区教育局		3.50	0.53	2.97	1.33	0.53	0.80	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	8.46
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳江市阳东区低空经济创新融合产业基础配套设施项目	阳江通用机场管理有限公司		10.27	2.07	8.20	6.00	0.00	6.00	4.27	2.07	2.20	0.00	0.00	0.00	27.39
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心		24.83	6.83	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.10
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	广州市增城区交通运输局		82.93	27.93	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.21
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广宁县中等职业技术学校扩容提质项目	广宁县中等职业技术学校		3.00	0.10	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.45
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连山壮族瑶族自治县学前教育提升工程	连山壮族瑶族自治县教育局		1.00	0.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市惠东县教育基础设施扩容工程项目	惠东县教育局		0.84	0.28	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目	遂溪县城月镇人民政府		1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾城区江牡岛现代化海洋牧场（D、E区）项目	999017 汕尾市城区牧海投资发展有限公司		6.01	0.00	4.10	2.40	0.00	2.40	3.61	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	33.24
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	河源市紫金县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	湛江市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	广州市越秀区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	封开县江口街道老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）	封开县人民政府江口街道办事处		5.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远市清城区生活垃圾收运基础设施提升建设项目	清远市清城区城市管理和综合执法局	清远市清城区城市管理和综合执法局	1.25	0.25	1.00	0.75	0.05	0.70	0.20	0.10	0.10	0.30	0.10	0.20	5.17
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	东涌镇公益性公墓（一期）建设项目	城区东涌镇人民政府		3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	清新区城乡融合发展人居环境治理提升工程	清远市清新区住房和城乡建设局		5.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	连山壮族瑶族自治县吉田镇农村人居环境治理项目	连山壮族瑶族自治县吉田镇人民政府		1.10	0.22	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市茶山镇南社片区农业基础设施及配套建设项目	东莞市茶山镇人民政府	东莞市茶山镇人民政府	2.65	0.65	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	新兴县人民医院易地新建工程（二期）及配套设施项目	新兴县人民医院		4.30	0.05	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.92
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市万江城中村改造项目	东莞市万江街道办事处		1.20	0.30	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	南海区北村水系流域水环境综合治理项目	佛山市南海区水利投资建设有限公司		78.77	45.39	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.17
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市万江全民健身中心建设项目	东莞市万江街道办事处		1.50	0.30	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目（二期）	东莞市城建工程管理局		187.70	60.13	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.14
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市东坑镇排灌站及内河防洪排涝改造工程	东莞市东坑镇人民政府		4.19	2.34	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市东坑镇智慧制造产业园区基础设施建设项目	东莞市东坑镇人民政府		7.52	2.62	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.42
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连州市万亩农田粮食生产及农产品加工基地	连州市自然资源局		1.63	0.33	1.30	1.30	0.00	1.30	0.10	0.10	0.00	0.23	0.23	0.00	4.56
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市松山湖高新区产业园区基础设施提质增效工程	东莞市松山湖管委会		4.58	0.98	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆丰市城区雨污分流及排水系统整治工程项目	陆丰市住房和城乡建设局		6.22	1.22	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.40
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市麻涌镇堤防达标建设工程	东莞市麻涌镇人民政府		12.15	8.15	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市“深圳大空港-滨海湾新经济组团”重大产业发展平台综合开发项目	东莞市滨海湾新区管理委员会		162.31	125.31	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.65

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市虎门镇中国电子产业园配套基础设施建设项目	东莞市虎门镇人民政府		3.69	0.64	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	端州区工业园区提质改造项目	肇庆端州双龙经济开发区管理委员会		18.90	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.88
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市潮阳区海门镇和榕江流域污水处理厂污水管网补缺工程项目	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局		8.83	2.83	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	鹤山市新兴医疗产业园基础配套工程	鹤山市城市管理和综合执法局		28.99	16.99	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	鹤山产业转移工业园基础设施综合提升工程	鹤山工业城管理委员会		11.93	6.53	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.34
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	江门鹤山现代物流产业园基础设施项目	鹤山市龙口镇人民政府		20.84	4.64	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.09
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目	鹤山市古劳镇人民政府		3.19	1.09	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	汕头金平工业园区基础设施提升工程项目	金平区工业园区管理办公室		24.85	5.40	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.48
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	信宜市智慧城市新型基础设施项目	信宜市城市管理和综合执法局		20.38	4.08	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.03
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目	翁源县工业和信息化局		11.14	5.14	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.39
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	粤东城际铁路“一环一射线”揭阳南至揭阳段项目	揭阳市发展和改革局		42.94	28.30	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.87
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区（北区）基础设施配套工程一期	鹤山市雅瑶镇人民政府		8.13	1.63	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.38
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省茂名市（绿美电白）高质量发展工程-现代林业产业融合联动示范区建设项目	茂名市电白区自然资源局		5.56	1.12	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.95
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区慢性病防治中心新院区建设项目	茂名市电白区慢性病防治中心		6.00	1.90	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.74
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省河源市连平县花生产业园基础设施配套项目	连平县高莞镇人民镇府		1.54	0.34	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳市榕城区地都镇、仙桥街道、登岗镇、梅云街道农村生活污水一村一策项目	揭阳市榕城区城市建设发展有限公司		2.98	1.88	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	台山市广海湾工业园区基础设施建设项目	广东台山广海湾工业园区管理委员会		12.51	2.47	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.74
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市水乡经济区洪梅片区基础配套设施项目	东莞市洪梅镇人民政府		5.14	1.04	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	台山市堤防水闸加固工程	台山市水利工程建设管理中心		4.84	1.24	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市大朗医院片区工程建设项目	东莞市大朗镇人民政府		1.45	0.21	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.23
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	中国举重博物馆项目（二期）	东莞市石龙镇文化服务中心		1.05	0.65	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市清溪镇“百千万工程”现代农业高质量发展项目	东莞市清溪镇人民政府		4.90	1.50	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳市榕城区老旧街区-环古城(历史文化名城)综合改造提升项目	揭阳古城建设投资发展有限公司		8.84	2.84	6.00	6.00	0.00	6.00	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆河县产业转移工业园区东片区基础配套设施建设项目	汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会		13.20	2.64	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.62
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	乐昌市“诗画田园”阡陌飘香乡村振兴示范带建设项目	乐昌市农业农村局		19.00	4.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.34
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市仲恺区尧里片区重点产业项目配套基础设施开发建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室		14.95	12.93	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市松山湖高新区生物医药基地石龙镇开发项目	东莞市石龙镇工程建设中心		17.38	9.27	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.85
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市惠阳（新圩）智能制造产业园区配套设施工程项目	惠州市惠阳区公路事务中心	交通	97.62	72.66	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.94
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市潮南区峡山乡村振兴示范带建设项目	汕头市潮南区峡山街道办事处		14.80	9.30	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.71
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	普宁市练江流域污染综合整治雨污分流建设项目（流沙西、池尾、燎原街道和梅塘镇片区）	普宁市城乡住房建设局		2.22	1.02	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市新会区大泽镇食品产业园配套设施建设项目	大泽镇人民政府		9.47	4.42	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.24
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市惠东县大岭街道排水防涝系统提质增效工程	惠东县大岭镇人民政府		6.89	3.89	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省惠州市惠城区医疗机构提质扩容项目	惠州市惠城区卫生健康局		2.91	1.41	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	佛山市南海区石门外国语学校建设工程项目	佛山市南海区石门外国语学校	教育	4.94	3.74	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	德庆产业园区提质扩容项目	肇庆高新区德庆园管理局		75.00	48.24	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.23
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	饶平县2025年农村生活污水治理提升项目	饶平县农业农村局	饶平县农业农村局	3.57	2.07	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市潮安区学前教育和职业教育建设提升项目	潮州市潮安区教育局		2.82	1.61	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市潮安区东凤镇东凤生态农实园基础设施建设及周边配套补短板	潮州市潮安区东凤镇人民政府		0.77	0.27	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮安城区给排水管网改造更新建设项目	潮州市潮安区住房和城乡建设局		18.06	17.50	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.04
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	烟火田园万亩方项目	茂南区人民政府		11.90	2.38	9.52	5.03	0.03	5.00	1.10	0.10	1.00	5.77	2.25	3.52	37.14
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	梅州市平远县生活垃圾综合处置和污水处理提升建设项目（一期）	平远县城市管理和综合执法局		1.14	0.47	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	江城区全域供水扩容提质改造工程	江城区河道堤防管护中心		5.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省恩平市2022年度水安全提升工程	恩平市水利局		6.22	3.22	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.74
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	石井河海军桥至拦河枢纽段一河两岸水环境提升工程	广州市白云区水务局	广州市白云区水务局	3.82	0.77	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省城乡融合发展示范区白云片区基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局		51.79	34.79	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.70
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广州临空经济示范区（白云片区）基础设施及周边配套建设项目	广州市白云区住房和建设交通局		41.27	20.51	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.62
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市龙湖区保障性租赁住房项目	龙湖区住房和城乡建设局		2.81	0.56	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	惠州市惠东产业园区基础设施配套项目（县城至陈塘收费段）	惠东县公路事务中心		18.15	9.35	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.99
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远市中心城区地下排水设施综合治理项目	清远市清城区防汛防旱防风服务中心		4.80	2.50	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目	广州湾区新岸城市开发投资有限公司		328.72	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.18
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广清经济特别合作区供排水建设项目	清远市清城区顺建投资开发有限公司		10.35	3.35	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.62
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	惠阳区城镇排水管网设施建设工程	惠阳区市政和代建事务中心		22.84	18.45	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.18
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名国家高新区高铁新城产城融合基础设施配套工程	茂名南站综合交通枢纽建设投资有限公司		88.09	40.48	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.37
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（人工智能产业集聚区）基础设施建设项目	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局		19.31	10.68	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.42
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	高州城东产业园基础设施建设工程二期	高州产业转移工业园管理委员会		20.06	9.74	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.55

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	珠海（阳江）合作共建园区海港大道等11条道路及次墩河排渠工程	阳江市高新投资开发有限公司		15.75	8.31	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.54
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	珠海（阳江万象）产业转移工业园北惯片区基础设施配套工程（二期）	阳江市阳东区北惯镇人民政府		5.99	1.20	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.42
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	龙门县人民医院第一分院建设项目	龙门县卫生健康局		2.03	0.67	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.23
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市龙门县医疗体系扩容提质建设项目	龙门县卫生健康局		6.46	3.12	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.25
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市龙门县环南昆山一二三产融合建设项目	龙门县农业农村局		22.10	8.81	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.56
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	丰顺县丰良镇供水、灌溉能力提升及沿线灌区建设工程	丰良镇人民政府		3.18	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	佛山市南海区人民医院新院区项目	佛山市南海区人民医院		38.56	3.88	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.75
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳江港海陵湾港区丰头作业区F1#~F2#泊位工程	阳江市交通投资集团有限公司		15.08	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.04
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳江港海陵湾港区吉树作业区铁路工程（一期工程）	阳江市交通投资集团有限公司	阳江市城市投资集团有限公司	8.97	1.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.19
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	清新与旧城污水处理厂配套管网改造工程	清远市清新区水利局	水利	1.49	0.21	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市虎门镇中国电子产业园配套基础设施建设项目（二期）	东莞市虎门镇人民政府		6.37	1.27	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广州中医药大学惠州医院（惠州市中医医院）东江新城院区二期建设项目	惠州市中医医院	卫生	5.20	1.12	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.88
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	东莞市虎门站综合交通枢纽建设项目	东莞市交通投资集团有限公司		52.75	10.56	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.35
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	海丰县彭湃纪念医院新院区建设项目配套与装修工程	海丰县彭湃纪念医院		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.45
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市龙门县惠州产业转移工业园基础设施项目	惠州龙门产业园区管理委员会		19.93	9.53	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东丰顺经济开发区（茶背园区、埔农园区、汤西园区）配套基础设施项目	广东丰顺经济开发区管理委员会		15.57	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.87
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连州市垃圾分类综合资源化处置建设项目	连州市住房和城乡建设局		2.97	0.62	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连州市新城区中医院配套建设项目	连州市中医院		7.00	1.45	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.49
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省汕头市澄海区莲下镇“城乡融合”乡村振兴建设项目	汕头市澄海区莲下镇人民政府		23.60	11.60	12.00	1.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	18.60	11.60	7.00	38.17	

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳江市海陵岛商业航天发射基地配套基础设施建设项目	阳江市高汇资产经营集团有限公司（海陵）		9.71	2.01	7.70	6.45	0.00	6.45	1.25	0.00	1.25	2.01	2.01	0.00	21.98
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	国家级揭东经济技术开发区新亨片区基础设施配套工程	揭阳市揭东区新亨镇人民政府		7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.18
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广州市黄埔区新龙镇镇龙村（西片区）城中村改造项目	广州开发区城市发展集团有限公司		158.31	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.82
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省阳江市阳东区镇区垃圾污水处理设施建设项目	阳江市阳东区住房和城乡建设局		3.23	0.73	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	东莞市道滘镇农村一二三产业融合发展示范区项目	东莞市道滘镇农业技术服务中心		1.56	0.32	1.24	0.31	0.01	0.30	1.25	0.31	0.94	0.00	0.00	0.00	3.80
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	惠州惠城高新技术开发区（江南片区）基础设施建设项目——惠州大堤（南堤）堤路贯通工程	惠州市惠州大堤南堤管理中心		16.13	11.73	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.36
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	翁源县农村供水“三同五化”改造提升工程	翁源县龙腾城市建设投资经营有限公司		2.13	0.19	1.71	1.37	0.06	1.07	0.70	0.06	0.64	0.07	0.07	0.00	9.82
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目（二期）	广州市增城区公共建设项目管理服务中心		18.39	9.59	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.05
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）	云浮市云安区循环经济工业园管理委员会		6.61	1.33	5.28	2.13	0.13	2.00	2.38	0.60	1.78	2.10	0.60	1.50	27.65
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	惠州市省级区域职业病防治中心项目	惠州市职业病防治院		1.83	0.01	1.82	0.31	0.01	0.30	0.50	0.00	0.50	1.02	0.00	1.02	70.86
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	清远市龙塘镇定安、长冲、沙溪等产业园区基础设施建设项目	龙塘镇人民政府		19.14	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳江市阳东区珍珠湾片区文化旅游公共服务设施提升项目	阳江市阳东区金锋城市投资运营管理集团有限公司		1.83	0.28	1.55	0.85	0.00	0.85	0.70	0.00	0.70	0.28	0.28	0.00	8.09
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目	云浮市云安区国有资产管理服务中心		2.29	0.39	1.90	1.00	0.00	1.00	1.29	0.39	0.90	0.00	0.00	0.00	5.55
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	河源市龙川县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	汕头市澄海区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	河源市东源县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	中山市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	珠海市斗门区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市企石镇城市停车场及配套设施建设项目	东莞市企石镇工程建设中心		2.61	0.56	2.05	0.60	0.10	0.50	1.10	0.10	1.00	0.91	0.36	0.55	6.05
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省惠州市博罗县福田-博罗两地共建现代产业园区基础设施配套项目(博罗县博罗大桥两端出口路南出口工程)	博罗县交通运输局		9.85	4.55	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.41
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	惠州市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	郁南县城区第二污水处理厂及管网工程（一期）	郁南县住房和城乡建设局	郁南县住房和城乡建设局	1.51	0.30	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县城排水管网建设工程（第一期）	阳西县城市管理和综合执法局		1.59	0.49	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县妇幼保健院（阳西县计划生育服务中心）迁建工程项目	阳西县卫生健康局		0.78	0.47	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省江门市开平市国际卫浴创新基地建设项目（一期）	开平市水口镇人民政府		12.03	2.53	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	珠海（阳江万象）产业转移园基础设施及配套建设工程	阳江市阳东万象置业投资集团有限公司		8.58	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	梅州梅县产业园区南口车陂葵岗片区建设项目（梅县区智能智造产业数字化生产基地标准厂房）	广州增城市（梅县）产业转移工业园管委会		5.87	1.18	4.69	1.80	0.00	1.80	1.69	0.00	1.69	2.38	1.18	1.20	13.24
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市新会区城乡融合发展示范区基础设施建设项目	江门市新会区农业农村局		21.06	8.26	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.83
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市石龙镇社区嵌入式服务设施项目	东莞市石龙镇工程建设中心		1.79	0.39	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市新会区新能源汽车产业基地一期基础设施配套工程	三江镇人民政府		28.17	12.66	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.48
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远职业技术学院校园基础设施改造项目	清远职业技术学院		3.15	0.63	2.52	1.63	0.33	1.30	1.52	0.30	1.22	0.00	0.00	0.00	16.33
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	清远市清新区职业技术学校建设工程（二期）	清新区教育局本级		5.49	1.14	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.35
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市六合现代产业示范区基础设施建设项目	汕头市澄海区交通运输局		80.57	68.57	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.72
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清新区水利项目综合整治工程	清远市清新区水利局		16.23	3.25	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.11

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名滨海新区农村生活污水治理（二期）项目	广东省茂名滨海新区管理委员会		1.75	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市水乡经济区麻涌镇新沙港物流园配套设施升级改造项目（二期）	东莞市麻涌镇人民政府	其他部门	13.16	2.63	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.38
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连州市龙坪镇大东山乡村振兴示范片配套基础设施建设项目	连州市龙坪镇人民政府		7.20	4.20	3.00	2.50	0.00	2.50	4.70	4.20	0.50	0.00	0.00	0.00	8.92
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市常平镇深化莞港经贸产业合作改革创新实验区园区改造及基础设施配套工程	东莞市常平镇人民政府		21.22	12.22	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.98
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市黄江城中村改造项目（二期）	东莞市黄江镇工程建设中心	东莞市黄江镇工程建设中心	25.38	6.08	19.30	6.38	0.08	6.30	6.00	1.00	5.00	13.00	5.00	8.00	64.69
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	怀集县农村生活环境整治项目	怀集县农业农村局		3.20	1.20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	雷州市龙游新城区高级中学建设项目	雷州市教育局本级	雷州市教育局	4.76	0.76	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.09
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	高州市普通高中基础设施质量提升建设项目(一期)	高州市城乡基础设施建设投资有限公司		7.84	0.00	6.27	2.00	0.00	2.00	3.27	0.00	3.27	2.57	0.00	1.00	23.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	云浮市云城区农村供水“三同五化”改造提升工程	云浮市云城区水务管理服务中心		3.26	0.01	3.25	1.00	0.00	1.00	1.50	0.00	1.50	0.76	0.01	0.75	14.87
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆丰市碣石镇玄武山自来水厂扩容提质及老旧管道改造工程项目	陆丰市碣石镇人民政府		2.43	0.83	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市松山湖全民健身基础设施建设项目	东莞市松山湖管委会		3.21	0.71	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广州市黄埔区九佛街五村七片（莲塘村、重岗村、燕塘村、蟹庄村、山龙村）城中村改造项目	广州开发区城市发展集团有限公司		194.29	1.70	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.36
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	江门市（鹤山）精细化工产业园（扩园）基础配套设施建设项目	鹤山市龙口镇人民政府		22.30	8.90	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.99
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	金平工业园区现代产业集聚区西片区市政道路及配套工程等基础设施建设项目	金平区工业园区管理办公室		18.76	10.76	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.85
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳捷和职业技术学校基础设施建设项目	揭阳捷和职业技术学校		3.50	2.00	1.50	2.50	1.00	1.50	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	新建清远市清新区太平医院	清远市清新区卫生健康局		4.51	1.29	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县城排水管网建设工程（第三期）	阳西县城市管理和综合执法局		1.38	0.83	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	海丰县排水防涝（海绵城市）建设项目	海丰县住房和城乡建设局		42.00	2.40	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.31

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区水东街道老旧小区改造项目	电白区水东镇街道办事处		4.85	0.97	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区城镇人居环境整治工程	电白区麻岗镇人民政府		6.50	2.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.44
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远市清新区智慧信息服务平台及基础设施建设项目	清远市清新区融媒体中心		3.60	0.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门新会省级产业转移工业园粤澳园区二期基础设施项目	江门市新会崖门装备产业园区开发有限公司		11.50	5.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.56
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市潮安区中小河流综合治理工程PPP项目	潮州市潮安区水务局		19.63	5.36	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市新会区珠西新材料集聚区二期基础配套设施工程	江门新会古井珠西新材料集聚区开发有限公司		47.70	19.23	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.38
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市新能源动力电池产业园基础设施项目	江门市新会司前装备产业园区开发有限公司		20.68	9.63	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	河源市龙川县精神卫生中心项目	龙川县财政局		1.63	0.33	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市城区美丽乡村精品线路基础设施建设工程	城区农业农村和水利局		5.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.85
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	饶平县农村人居环境整治及基础设施建设项目	饶平县农业农村局		3.50	1.90	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮安区江东镇民营经济发展区基础设施建设项目	潮州市潮安区地方公路站		9.07	4.79	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.84
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	白云区教育系统基础设施建设项目	广州市白云区教育局		14.98	6.12	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.36
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市横沥镇智慧交通建设项目	东莞市横沥镇工程建设中心		1.16	0.28	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市博罗智能装备产业园起步区基础设施建设项目	999005 博罗县产业投资集团有限公司		36.84	19.70	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.17
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省恩平市老旧小区改造项目（三期）	恩平市住房和城乡建设局		7.97	3.02	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市潮安区2021年度垦造水田项目	潮州市潮安区自然资源局		1.35	0.27	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广州市白云区住房建设和交通局智慧住建2025年建设项目	广州市白云区住房和建设交通局		0.86	0.17	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	凤城街2021年老旧小区升级改造及周边环境整治项目	清城区凤城街道办事处	凤城	3.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清城区石角镇美丽圩镇农房风貌管控及周边提升工程	清城区石角镇政府		1.32	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市大亚湾区新材料创新产业园配套设施建设项目(首期)	惠州大亚湾经济技术开发区城市更新发展中心	国土资源（海洋局）	5.78	2.28	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省西枝江主要支流淡水河排水防灾减灾项目（二期）	惠州市惠阳区农业农村和水利局		20.25	13.90	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.32
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市龙门县龙城文化街区提升改造项目	龙门县人民政府龙城街道办事处		2.50	1.95	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	信宜产业转移工业园扩能项目	广东省信宜经济开发试验区管理委员会办公室		40.70	15.70	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.94
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	丰顺电子电声和五金产业配套园（一期）工程	广东丰顺经济开发区管理委员会		3.06	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	电白区水利补短板以及水环境系统治理项目	电白城市交通建设投资集团有限公司		98.44	47.94	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.62
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市中堂镇中心片区城中村改造项目	东莞市中堂镇人民政府		9.51	2.51	7.00	5.00	0.00	5.00	2.50	1.50	1.00	2.01	1.01	1.00	18.77
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省梅州市梅县区54宗小型灌区现代化改造工程	梅县水务局本级		2.60	0.60	2.00	1.37	0.60	0.77	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	7.38
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	粤桂合作特别试验区平凤拓展区配套设施建设项目	粤桂合作特别试验区（肇庆）管理委员会（本级）		20.00	16.75	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.68
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省平远县智能制造产业园基础配套设施建设项目	梅州平远高新技术产业开发区管理委员会	梅州平远高新技术产业开发区管理委员会	2.20	0.45	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	端州区西片区雨污分流及内涝综合治理提升工程	肇庆市端州区农业农村局		4.10	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳江港海陵湾港区丰头作业区F3#~F5#泊位工程	阳江市交通投资集团有限公司		25.72	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.31
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾红海湾经济开发区汕尾新港白沙湖作业区基础设施建设项目	广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局		4.88	0.98	3.91	2.40	0.00	2.40	0.60	0.00	0.60	1.88	0.98	0.91	7.03
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目	翁源县农业农村局		9.87	4.67	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.67
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾红海湾经济开发区田墘街道红湖公益性公墓园建设项目	广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处		3.88	1.08	2.80	2.80	0.00	2.80	0.60	0.60	0.00	0.48	0.48	0.00	10.49
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	国家城乡融合发展试验区广清接合片区石角镇农文旅融合发展项目	清城区石角镇政府		7.19	0.00	5.75	2.35	0.00	2.20	3.70	0.00	3.55	1.14	0.00	0.00	15.72
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市望牛墩镇扶涌片区城中村改造项目	东莞市望牛墩镇人民政府		8.71	2.21	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳春市城区污水处理厂配套管网建设工程	阳春市城市管理和综合执法局		6.91	1.50	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.22

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	信宜市人民医院二期工程建设项目	信宜市人民医院		6.20	3.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.35
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目（四期）	清远市清城区顺启投资有限公司		12.75	0.00	10.20	4.56	0.00	4.56	1.00	0.00	1.00	7.19	0.00	4.64	27.49
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市道滘镇中心片区城中村改造项目（一期）	东莞市道滘镇资产经营管理有限公司		3.91	0.00	1.56	1.06	0.00	1.00	1.45	0.00	0.56	1.39	0.00	0.00	15.25
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市东城全民健身设施改造提升项目	东莞市东城工程建设中心		2.37	0.48	1.89	1.10	0.10	1.00	0.60	0.10	0.50	0.67	0.28	0.39	5.92
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县沙扒镇“美丽圩镇示范镇”建设项目	阳西县沙扒镇人民政府		3.38	0.68	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市惠阳经济开发区白云新城片区产业园区配套基础设施（金惠大道西段）工程	惠阳区市政和代建事务中心		2.60	0.70	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	增城国家级经济技术开发区石滩园区基础设施建设项目（一期）	广州市增城区公共建设项目管理服务中心		10.98	2.87	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.26
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远市清城区洲心街南坡社区南星村基础配套设施改造提升项目	清远市清城区国城投资有限公司		2.05	0.45	1.60	0.60	0.00	0.60	0.40	0.00	0.40	1.05	0.45	0.60	6.09
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	台山市大广海湾经贸科技创新基地基础设施项目	江门广海湾科创发展有限公司		26.49	2.90	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.18
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省惠州市博罗县湖镇镇电子材料创新技术产业投资配套建设项目（三期）	湖镇镇人民政府	湖镇镇	1.86	0.86	1.00	1.56	0.56	1.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市开平市苍城镇胶粘产业专业镇园区配套项目	开平市苍城镇人民政府		1.50	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	南雄市南雄中学教育共同体建设项目	南雄中学		2.59	1.79	0.80	0.50	0.00	0.50	0.80	0.50	0.30	1.29	1.29	0.00	2.56
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	江门市江海区农村人居环境综合治理项目	江门市江海区农业农村和水利局		9.22	3.22	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.38
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	市区污水处理及排水排污管网改造项目	阳江市城市管理和综合执法局		16.70	8.20	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.66
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市大亚湾开发区霞涌滨海旅游基础设施提升项目	惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处		1.91	1.31	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名国家高新区高铁新城产城融合基础设施配套工程(电白段)	茂名市电白区交通运输局		90.94	18.19	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.21
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市技师学院东城校区改扩建配套建设项目	东莞市技师学院（东莞市高级技工学校）		0.81	0.12	0.69	0.81	0.12	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	恩平工业园高质量发展基础设施建设项目	江门恩平产业园区管理委员会		12.34	2.47	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.91

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省深江产业融合发展合作产业园配套设施建设项目	江门市江海区住房和城乡建设局		12.55	6.98	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	江海区医养康养一体化基础设施建设项目	江门市江海区康信养老服务有限公司		7.50	0.00	2.25	1.00	0.00	1.00	6.50	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	36.63
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	东莞市慧雅学校项目	东莞市城建工程管理局		1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市澄海区莲下污水处理厂二期及配套管网完善建设项目	汕头市澄海区城市管理和综合执法局		3.40	0.90	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连山县城排水防涝提质工程	连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局		0.70	0.20	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市高埗镇智能科创研发产业园配套设施建设项目	东莞市高埗镇工程建设中心		7.10	1.54	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	蕉岭县全民医疗卫生健康智慧平台建设项目	蕉岭县卫生健康局		1.36	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.96
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程	陆丰市住房和城乡建设局		2.16	0.36	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	清远市清新区农副产品冷链物流加工中心建设项目	清新区公共资产管理中心		2.00	0.40	1.60	1.20	0.40	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	4.64
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市道滘镇健康医疗先进制造产业园及周边配套设施项目	东莞市道滘镇人民政府		16.04	10.24	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	双龙开发区高端装备和生物医药产业配套建设项目	肇庆端州双龙经济开发区管理委员会		29.77	2.95	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.67
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	云城区农村生活污水治理攻坚任务（第三阶段）建设项目	云浮市云城区园区投资建设有限公司		2.21	0.01	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	云浮市云城区乡村振兴示范带项目	云城区农业农村和水务局		3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	郁南县东坝镇农村集中供水保障工程	郁南县东坝镇人民政府		0.88	0.18	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市潮阳区谷饶镇练江流域总口截污关键点位雨污分流改造工程	汕头市潮阳区谷饶镇人民政府		2.71	1.11	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市金平区老旧小区改造项目——2023年度改造任务（二期）	汕头市金平区住房与城乡建设局		3.25	1.39	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省产业有序转移主平台—江门硅能源产业基地基础设施项目	鹤山市址山镇人民政府		32.26	6.46	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.68
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市金平区老旧小区改造项目（第五批）	汕头市金平区住房与城乡建设局		4.78	1.22	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.14
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	信宜省级人力资源服务产业园新园区	信宜市人力资源和社会保障局		4.40	1.30	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.70

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市潮南区两英镇风华高美片人居环境综合整治提升项目	汕头市潮南区两英镇人民政府		2.28	0.68	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省揭阳市榕城区古禁城（元代）旅游配套设施建设项目	揭阳古城建设投资发展有限公司		3.04	0.67	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	中以（汕头）科技创新合作区市政道路及配套工程等基础设施建设项目	汕头市金平区住房与城乡建设局		15.42	9.42	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区百里沉香产业示范带	茂名市电白区农业农村局		10.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.58
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	云浮市云安区农村生活污水设施建设工程项目	云浮市云安区国有资产管理服务中心		2.51	0.51	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮安车站提质改造及基础配套设施建设工程	潮州市潮安区交通运输局		21.11	19.11	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	台山市海洋牧场基础设施建设项目	广东省水产养殖技术推广总站台山分站（台山市远海捕捞大队）		17.53	5.45	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.72
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	江门承接产业有序转移主平台（广东（江门）智慧农机产业园区)配套功能提升项目（八镇联动之工业新城与大江镇共建区）	台山市城发主平台商业发展有限公司	台山市工业新城管理委员会（本级）	8.99	0.69	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.36
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目	东莞市谢岗镇人民政府		22.98	9.98	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.33
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市桥头公共医疗设施建设项目	东莞市桥头镇人民政府		3.42	0.69	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.25
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门大型产业集聚区新会海工装备产业园基础设施项目	崖门镇人民政府		6.17	3.17	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	连平县工业园五期基础设施建设工程项目	河源连平产业园区管理委员会		42.24	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.58
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	普宁市船埔镇美丽圩镇示范创建项目	普宁市船埔镇财政管理所		2.90	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州仲恺区潼湖智慧区中韩产业园配套设施建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心		6.05	4.75	1.30	1.30	0.00	1.30	2.00	2.00	0.00	2.75	2.75	0.00	4.13
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	榕城十里智造走廊带产业配套工程	仙桥街道办事处		5.62	2.77	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	东莞市石碣镇农村一二三产融合发展共同富裕示范区配套设施建设项目	东莞市石碣镇人民政府		2.14	0.43	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	梅县区城区排水防涝综合治理项目（一期）项目	梅州市梅县区住房和城乡建设局		4.77	1.91	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.57

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	惠城区PPP模式整区推进农村生活污水处理设施建设项目	惠州现代农业示范区投资有限公司		2.39	0.48	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省揭阳市揭阳大南海石化工业区基础设施配套建设项目（二期）	揭阳大南海石化工业区管理委员会		11.19	2.39	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.60
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市厚街镇科技创新产业园项目（二期）	东莞市厚街镇人民政府		15.65	7.35	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省揭阳市揭阳大南海石化工业区公共管廊及配套建设项目（一期）	揭阳大南海石化工业区管理委员会		9.85	2.05	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.96
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	惠来县慈云中医院新建项目（一期）	惠来县慈云中医院		1.20	0.50	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.87
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆丰市东海镇老旧小区综合改造项目	陆丰市东海街道办事处		11.18	6.98	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.63
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市新会区轨道交通产业园周边基础设施项目	江门市新会区政府投资工程建设管理中心		5.82	1.17	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.86
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市城区香洲街道西片区老旧小区微改造项目	城区住房和城乡建设局		7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省惠州市“一带一路”博罗县中俄贸易产业园配套基础设施工程	博罗县交通运输局		28.45	25.70	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省潮州市潮安区古巷镇大岭山产业园周边基础设施改造提升工程	潮州市潮安区古巷镇人民政府		1.76	0.36	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	白云区水环境综合提升改造工程	广州市白云区水务局	水利	142.23	99.06	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.30
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	中国（广东）自由贸易试验区广州联动发展区空港片区（一期）市政基础设施建设项目	广州空港经济区管理委员会		43.47	27.77	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.53
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	大亚湾区第十三中学（高中）	惠州大亚湾开发区管委会教育文化卫生健康局		3.83	2.01	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳江市金朗岛乡村振兴示范点基础设施建设工程	江城区农业农村局		36.75	27.19	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.17
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市安揭、东凤两大灌区连通工程	潮州市潮安区水务局		1.92	0.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	饶平县承接产业有序转移主平台配套基础设施建设项目	潮州港经济开发区管委会		9.11	5.06	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省梅州市平远县排水内涝及污水提质增效综合整治建设项目（二期）	平远县住房和城乡规划建设局		3.27	0.76	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东梅州平远高新技术产业开发区基础设施建设（三期）项目	梅州平远高新技术产业开发区管理委员会		12.53	2.72	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.32

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远市东城街道现代农业示范园建设项目	清城区东城街道办事处	清远市清城区农业农村局	3.41	1.03	2.38	1.96	0.06	1.90	1.45	0.97	0.48	0.00	0.00	0.00	8.81
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清城区东城街乡村振兴建设项目	清城区东城街道办事处		6.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.73
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广清经济特别合作区清城区防汛抗旱水利提升工程	清城区水利局		5.11	2.49	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	国家城乡融合发展试验区清远市预制菜产业园基础设施建设项目	清城区飞来峡镇		9.49	2.66	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.79
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（北区）配套基础设施建设项目一期	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局		14.27	7.25	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.94
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市中心医院易地新建项目（二期）	潮州市政府项目建设中心		14.71	11.22	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.49
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市大亚湾区科创智造产业园基础设施建设项目（二期）	惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局		28.22	16.11	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.85
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市道滘镇中心片区城中村改造项目	东莞市道滘镇工程建设中心		14.95	2.99	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.92
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市石马河流域樟木头区域排水防涝设施改造提升项目	东莞市樟木头镇水务工程运营中心		9.95	1.99	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县供水设施及配套管网建设工程	阳西县丹江水务集团有限公司		5.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.04
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	肇庆至高明高速公路（一期）工程	肇庆市交通运输局		219.27	11.37	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.73
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省（肇庆）大型产业集聚区新材料产业园区基础设施建设项目	粤桂合作特别试验区（肇庆）管理委员会经济促进局		36.94	12.44	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.78
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	增城区人民医院改扩建工程	广州市增城区公共建设项目管理服务中心		18.61	7.36	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.04
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳江滨海新区(阳江高新区)海上风电产业运维基地配套基础设施工程	阳江市交通投资集团有限公司		18.34	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.24
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连山壮族瑶族自治县粮油储备仓库建设项目	连山壮族瑶族自治县程山粮食储备管理有限公司		0.63	0.13	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县绿色食品产业园区基础设施及配套建设工程项目	阳西县交通运输局		14.78	2.96	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.35
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县大埇山生态文化区旅游基础设施及配套建设工程项目	阳西县林业局		1.00	0.71	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	珠海（阳江万象）产业转移工业园厂房改造和基础设施建设项目	阳江市阳东万象置业投资集团有限公司		13.00	2.60	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	惠州惠城高新技术产业开发区（北园）基础设施建设项目（小金河大道）	惠州市市政园林事务中心	惠州市交通运输局	9.18	5.48	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	普宁市洪阳镇污水处理厂扩建、提标改造及新增配套管网建设工程项目	普宁市洪阳镇人民政府		2.05	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	清远市清新区人民医院配套基础设施建设项目	清远市清新区人民医院		3.19	0.64	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.49
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市石碣镇南部片区城中村改造及配套基础设施建设项目（一期）	东莞市石碣镇人民政府		12.14	2.43	9.71	3.83	0.77	3.06	6.41	1.29	5.12	1.91	0.38	1.53	20.33
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市南城-厚街水濂片区信创产业集群园区建设项目	东莞市厚街对外经济发展有限公司	东莞市厚街镇人民政府	3.99	0.00	1.66	2.08	0.00	1.00	1.91	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	11.81
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	蕉岭县公共机构停车泊位新能源汽车充电桩建设项目	蕉岭县住房和城乡建设局		4.79	0.00	3.80	1.30	0.00	1.30	3.49	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	22.73
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东云浮工业园罗茆石材营销中心（三期）第一阶段项目工程	云浮市云城区工业园区管理服务中心		1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳市揭东区普通高中优化提升建设项目	揭阳市揭东区教育局		5.50	1.10	4.40	2.40	0.00	2.40	1.30	0.30	1.00	1.80	0.80	1.00	21.67
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	普宁产业转移工业园英歌山北路西段道路及配套市政工程	普宁市产业转移工业园管理委员会		2.73	0.00	2.69	1.50	0.00	1.50	1.19	0.00	1.19	0.04	0.00	0.00	7.26
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	增城国家级经济技术开发区智能网联汽车产业园	广州市增城区公共建设项目管理服务中心		10.66	7.90	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.69
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广州丝苗米生产基地（朱村中型灌区）建设工程	广州市增城区水务建设管理所	水利	4.46	1.29	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远市区供水设施建设工程	清远市水务投资集团有限公司		4.57	1.12	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.18
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	江门市本级存量政府投资项目(补充政府性基金财力)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	茂名市高州市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	肇庆市四会市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	汕尾市陆河县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	广州市番禺区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	广州市从化区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	江门国家高新区应急救援装备产业数字化转型基础设施平台项目	江门市江海区安信智谷科创有限公司		8.06	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广州市天河区大观村城中村改造复建安置房项目	广州市规划和自然资源局天河区分局		11.65	6.59	5.06	7.74	2.68	5.06	3.05	3.05	0.00	0.85	0.85	0.00	14.99
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	珠海（国家）高新技术产业开发区基础设施兴业快线（北段）项目	珠海市公共工程建设中心		51.82	36.62	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.70
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市虎门大人山片区城中村改造及配套基础设施建设项目	东莞市虎门镇人民政府		2.34	0.47	1.87	0.75	0.00	0.75	1.26	0.26	1.00	0.33	0.21	0.12	3.06
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	肇庆市高要区回龙镇乡村振兴建设项目	肇庆市高要区回龙镇人民政府		2.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	封开县粤桂睦邻廊道乡村振兴示范带建设项目	封开县农业农村局		6.80	3.40	3.40	2.00	1.00	1.00	3.60	2.00	1.60	1.20	0.40	0.80	5.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	惠州市环大亚湾新区能源科技产业片区基础设施配套项目	惠东县水利局	惠东县水利局	29.96	28.06	1.90	11.57	9.77	1.80	12.50	12.40	0.10	5.89	5.89	0.00	13.42
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	东莞市长安医院品质提升项目	东莞市长安医院		2.80	0.00	2.80	0.87	0.00	0.87	0.74	0.00	0.74	1.19	0.00	1.19	86.93
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市新会区农村生活污水处理设施建设工程（四期）	江门市新会区城市管理和综合执法局		4.39	0.88	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.43
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市塘厦镇旧圩城中村改造项目	东莞市塘厦镇工程建设中心		4.92	0.99	3.93	0.67	0.02	0.65	0.56	0.06	0.50	3.69	0.91	2.78	10.91
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	紫金县秋香江、韩江流域环境综合整治工程	紫金县住房和城乡建设局	紫金县住房和城乡建设局	2.31	0.91	1.40	0.70	0.20	0.50	0.78	0.38	0.40	0.83	0.33	0.50	8.14
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市西平彭眼城中村改造项目	东莞市南城街道办事处	东莞市南城街道办事处	14.50	2.90	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.07
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市大岭山林场资源保护利用一期项目	东莞市大岭山森林公园		1.60	0.33	1.27	0.40	0.10	0.30	0.70	0.10	0.60	0.50	0.13	0.37	3.04
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市南城石鼓城中村改造项目	东莞市南城街道办事处	东莞市南城街道办事处	14.99	3.09	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.66
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	清新区国家储备林项目	清远市清新区林业局		12.59	2.59	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.46
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连州市全域推进新农村建设（美丽乡村建设）工程	连州市农业农村局		9.71	4.83	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.37
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省汕头市澄海区科创园基础设施及配套设施建设项目	汕头市澄海区广益街道办事处		14.50	5.80	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.26
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	东莞市石碣医院新住院大楼建设工程	东莞市石碣镇人民政府		2.56	0.50	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.95
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	郁南县农村人居环境整治提升工程	郁南县住房和城乡建设局		6.30	0.40	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市中堂镇袁家涌一三涌片区城中村改造项目	东莞市中堂镇人民政府		19.51	11.51	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.62
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	石碣镇南堤江岸整治工程	东莞市石碣镇人民政府		2.90	2.27	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	上华镇现代产业园及基础设施建设项目	汕头市澄海区上华镇人民政府		44.56	8.96	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.95
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	肇庆高新区生物医药物流智慧港产业配套设施建设项目	肇庆高新技术产业开发区公共资产管理中心		269.00	143.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.18
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市企石镇乡村振兴示范带建设项目	东莞市企石镇工程建设中心		6.67	2.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.06
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	化州市学前教育全覆盖建设项目	化州市教育局（机关）		5.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.88
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	罗定市农村生活污水治理建设项目	云浮市生态环境局罗定分局		8.08	3.83	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	雷州市农村生活污水处理设施（二期）	雷州市农业农村局		29.49	5.90	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.28
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目	茂名市电白区农业农村局		25.71	5.14	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.87
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县医疗卫生服务能力提升项目	阳西县卫生健康局		6.00	1.20	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.04
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	云安区蓬远河流域综合治理项目（一期）	云浮市生态环境局云安分局		1.99	0.39	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市龙湖区老旧小区改造项目	龙湖区住房和城乡建设局		5.19	2.20	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.45
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	海丰县城北部片区基础设施建设项目	城东镇人民政府		52.36	8.61	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.76
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市滨海湾新区产业发展配套基础设施项目（三期）	东莞市财政局滨海湾分局		33.82	12.83	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.02
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目	翁源县公共资产管理中心		11.72	6.32	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.88
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市银湖湾滨海新区启动区基础设施（二期）项目	江门市银湖湾滨海新区投资开发有限公司		8.73	1.72	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.65
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连南瑶族自治县寨岗镇县域副中心基础设施及周边配套建设项目	连南瑶族自治县寨岗镇人民政府		13.84	2.84	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.68
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省梅州市蕉岭县蓝坊南礤片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目	蕉岭县农业农村局	蕉岭县农业农村局	2.53	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市新材料产业园基础设施配套项目（一期）	潮州港经济开发区管委会	潮州港经济开发区管委会	46.14	36.14	10.00	10.00	0.00	10.00	12.25	12.25	0.00	23.89	23.89	0.00	50.51
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市万江石美社区城中村改造项目	东莞市万江街道办事处		4.07	0.82	3.25	2.06	0.06	2.00	1.07	0.07	1.00	0.94	0.69	0.25	5.95

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市仲恺区惠环区域重点产业项目配套基础设施开发建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室		7.29	6.53	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市厚街镇新型智慧城市基础设施建设项目	东莞市厚街镇人民政府		7.08	1.48	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市澄海区六合产业集聚区基础设施及周边配套建设项目	汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会		15.90	3.90	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.76
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市中韩产业园惠城分园基础设施建设项目	惠州市惠城区高新科技产业园管理委员会		50.00	24.35	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.34
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目	汕头市金平区农业农村和水务局		7.44	3.44	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省梅州市平远县“六镇联动”现代农业产业示范带及配套基础设施建设项目	平远县自然资源局本级	平远县自然资源局本级	12.96	2.96	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.23
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	平远火车站综合客运枢纽工程	平远县交通运输局		1.87	0.42	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆丰市预制菜产业园建设项目	陆丰市农业农村局		6.50	3.30	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	星都经济开发区产业园区基础设施配套工程（二期）	陆丰星都管理办公室		28.10	13.45	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.59
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市潮安区浮洋镇万亩水稻种植生产基地配套工程及周边人居环境整治项目	潮州市潮安区浮洋镇人民政府		2.40	1.30	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	白云区医联体高质量建设项目	广州市白云区卫生健康局		9.49	2.16	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.86
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州港经济开发区小红山产业园标准厂房及配套基础设施建设项目	潮州港经济开发区管委会		4.31	3.06	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广州北部增长极空铁联动白云片区基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局		94.15	62.95	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.74
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	恩平中心城区两岸截污及锦江河水环境治理工程	恩平市城市管理和综合执法局		2.36	0.56	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清城区东城和凤城片区排涝体系改造提升工程	清远市清城区机电排灌管理站	清城区水利局	1.15	0.25	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远市清城区洲心街道农村一二三产业融合项目	清城区洲心街道办事处	清远市清城区农业农村局	3.41	0.00	2.60	1.00	0.00	1.00	1.61	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	9.69
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广清产业园南部产城融合园区基础设施建设项目	清远市清城区工业和信息化局		42.89	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.22
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市龙门县平陵街道老旧小区改造及基础设施提升工程项目	龙门县人民政府平陵街道办事处		8.80	4.57	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.12
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳江市阳东区肉类冷链物流加工产业基地	阳江市阳东区食品集团有限公司		3.25	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳江市阳东区公办幼儿园建设项目	阳江市阳东区教育局		1.50	0.27	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市清溪镇大利村城中村改造项目	东莞市清溪镇人民政府		5.08	0.97	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	东莞市企石镇河涌水质提升及排水管网提质增效项目	东莞市企石镇水务工程运营中心		7.03	1.43	5.60	4.43	0.93	3.50	1.40	0.30	1.10	1.20	0.20	1.00	11.66
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	粤东北苏区（广东省梅州市平远县）现代化建材循环经济产业园配套基础设施建设项目（一期）	平远县国有资产监督管理局	平远县国有资产监督管理局	13.85	4.07	9.78	3.46	0.46	3.00	5.46	0.46	5.00	4.93	3.15	1.78	47.88
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳江高级中学（暂名）建设项目	阳江市教育局	教育	7.48	4.96	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目（三期）	清远市国园产业园开发有限公司		21.69	4.34	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.34
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省揭阳市揭西县灰寨镇排水防涝设施建设工程	揭西县灰寨镇人民政府		1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市城区妇幼保健计划生育服务中心（汕尾市城区妇幼保健院）一期建设项目	城区妇幼保健计划生育服务中心		3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州龙门产业园区北片区及西片区基础设施项目	惠州龙门产业园区管理委员会		7.99	4.39	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.89
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目	东莞市望牛墩镇人民政府		9.76	1.98	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市惠城区高新科技产业园1+4园区基础设施建设	惠州市惠城区高新科技产业园管理委员会	人民政府	80.00	3.17	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.26
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市莞城片区城中村改造项目	东莞市莞城街道办事处		9.99	2.00	7.99	2.05	0.05	2.00	2.10	0.10	2.00	5.84	1.85	3.99	24.13
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	云浮市市级精神卫生体系升级改造项目（新院建设）	云浮市（罗定）第三人民医院		7.50	2.52	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.46
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	东莞市高埗高端装备战略新兴产业基础设施建设项目一期	东莞市高埗实业发展有限公司		2.15	0.00	0.72	0.36	0.00	0.30	0.57	0.00	0.21	1.22	0.00	0.21	5.95
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	增城国家级经济技术开发区高新技术产业园配套基础设施建设项目	广州市增城区交通运输局	广州市增城区交通运输局	2.35	0.55	1.80	2.00	0.25	1.75	0.20	0.15	0.05	0.15	0.15	0.00	5.22
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	佛山市南海区艺术高级中学扩建工程项目	佛山市南海区艺术高级中学		1.36	0.70	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.69
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市东城街道峡口余屋片区城中村改造项目	东莞市东城工程建设中心		5.26	1.36	3.90	2.00	0.50	1.50	1.70	0.20	1.50	1.56	0.66	0.90	8.90
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	茂名市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	惠州市龙门县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	茂名市茂南区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	汕尾市陆丰市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳江高新区港口工业园AB区基础设施项目	阳江市高新投资开发有限公司		22.21	11.96	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.45
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	佛山市高明区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	丰顺电子电声和五金产业配套园（二期）及扩区基础设施项目	广东丰顺经济开发区管理委员会		28.17	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.34
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门翠山湖高新技术产业开发区基础设施配套项目	开平市翠山湖建设发展有限公司		14.72	3.72	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.70
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	中国水口水暖卫浴生产基地建设项目	开平市水口镇人民政府		13.48	2.70	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.10
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省韶关市南雄市水资源综合开发利用建设项目	南雄市水务局		19.70	13.70	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.38
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	南雄市雄州街道老旧街区更新改造项目	南雄市雄州街道办事处	雄州	9.52	2.52	7.00	4.00	1.00	3.00	2.76	0.76	2.00	2.76	0.76	2.00	25.68
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	廉江市镇级污水管网及配套设施项目	廉江市住房和城乡建设局		7.59	0.53	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.16
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	信宜市石材产业园及配套基础设施建设项目	广东省信宜经济开发试验区管理委员会办公室		29.87	21.87	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.40
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省汕头市澄海区垃圾综合处置建设项目	汕头市澄海区城市管理和综合执法局		2.88	0.58	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳市揭东区城区老旧小区改造工程（二期）	揭阳市揭东区城市管理和综合执法局		4.53	0.03	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.99
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省汕头市澄海区莲南村镇工业集聚区示范点产业园区基础设施建设项目	汕头市澄海区莲上镇人民政府		16.00	6.40	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.97
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	肇庆市高要区杨梅水水环境治理项目	肇庆市高要区水利局		2.23	0.45	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	信宜市圩镇老旧小区改造及基础设施建设工程	信宜市住房和城乡建设局	信宜市住房和城乡建设局	8.06	2.06	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.85
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省汕头市澄海区城区停车场建设及配套项目	汕头市澄海区城市管理和综合执法局		5.63	1.23	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.91

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市潮阳区谷饶镇大坑防洪排涝整治一期工程	汕头市潮阳区谷饶镇农业水利服务中心		1.15	0.35	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市松山湖东部工业园配套设施项目	东莞市松山湖管委会		19.53	3.94	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.44
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	中央商务区品清湖片区基础设施（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程）	汕尾市公路事务中心		13.00	0.02	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.78
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程	汕头市潮阳区水利工程建设管理服务中心		21.87	6.87	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.55
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	粤东城际铁路潮州东至汕头段	汕头市投资控股集团有限公司		138.71	50.20	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.39
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市虎门镇北部片区城中村改造及基础设施配套建设项目	东莞市交通投资集团有限公司		29.87	17.87	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市道滘镇九横丫、坭涌片区城中村改造项目	东莞市道滘镇工程建设中心		14.38	2.88	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.93
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市松山湖科学城象山片区城中村改造项目	东莞市交通投资集团有限公司		69.14	16.14	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.39
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省高新技术产业开发区鹤山工业城产城融合高质量发展基础设施配套工程	鹤山工业城管理委员会		13.49	6.75	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.41
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	丰顺县汤西镇乡村振兴美丽圩镇建设项目	汤西镇人民政府		1.62	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市万江保障性租赁住房项目	东莞市万江街道办事处		3.26	0.96	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	普宁市南径镇供水管网更新改造工程	普宁市南径镇人民政府		1.30	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县第一中学新校区建设工程项目（第二期）	阳西县教育局		0.79	0.17	0.62	0.60	0.00	0.60	0.19	0.17	0.02	0.00	0.00	0.00	2.53
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县殡仪馆基础设施全面改造建设工程项目	阳西县民政局		0.66	0.14	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区人民医院分院建设项目	茂名市电白区人民医院		16.00	3.20	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.17
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区人民医院应急医疗救治能力提升项目	茂名市电白区人民医院		3.88	0.78	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.81
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省揭阳市榕城区地都镇现代水产养殖示范基地基础设施建设项目	地都镇人民政府		2.15	1.05	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省揭阳市榕城区东阳片区产业配套基础设施项目	揭阳市榕城区东阳街道办事处		6.20	3.20	3.00	3.00	0.00	3.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	台山市产业转移工业园新材料产业集聚区基础设施配套项目	台山市水步镇人民政府		9.83	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.61

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	台山工业新城创新产业园区建设项目	台城街道办事处		13.18	9.22	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.03
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	肇庆市大型产业集聚区金利核心区基础设施建设项目	肇庆市高要区金利镇人民政府		93.74	43.74	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.73
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省中韩（惠州）产业园人工智能片区基础设施建设项目（四期）	惠州市惠阳区公路事务中心		4.53	3.03	1.50	1.50	0.00	1.50	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省西枝江主要支流淡水河排水防灾减灾项目（一期）	惠州市惠阳区农业农村和水利局		14.29	7.59	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.57
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市石龙镇老旧小区改造及周边基础设施改造项目（一期）	东莞市石龙镇工程建设中心		4.55	0.92	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	东莞市樟木头镇城乡融合产业园区周边基础设施配套工程	东莞市樟木头镇人民政府		1.72	0.35	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市清溪镇污水设施提质增效建设工程	东莞市清溪镇人民政府		8.99	4.99	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	肇庆职教城	肇庆学院		16.11	0.80	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.01
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市潼湖生态智慧区东部片区基础设施项目二期	惠州潼湖生态智慧区管理委员会		22.22	6.55	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.37
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市滨海湾新区保障性租赁住房项目（一期）	东莞市滨海湾新区管理委员会		23.92	14.32	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.74
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	佛山至肇庆城际轨道交通项目（肇庆高新区段）	肇庆高新技术产业开发区市政建设事务中心		213.77	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.60
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市石碣镇全民健身设施补短板工程建设项目	东莞市石碣镇文化服务中心		3.97	0.80	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.72
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠阳经济开发区中西部片区市政基础设施建设项目	惠州市惠阳区产业园区发展中心	惠州市惠阳区住房和城乡建设局	5.60	3.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区项目（二期）	惠州潼湖生态智慧区管理委员会	建设	20.22	9.33	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.14
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	普宁市农田水利基础设施建设项目	普宁市农业农村局		5.38	1.38	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市厚街镇厚山城中村改造项目	东莞市厚街镇人民政府		33.25	25.25	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.12
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市潮安区消除生活污水处理空白区建设工程（枫江流域应急截污项目、内洋南总干渠流域）项目	潮州市潮安区住房和城乡建设局		11.99	2.40	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.13
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳市榕城区溪南街道城市内涝整治工程	榕城区溪南街道办事处		2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省恩平市农村人居环境综合整治与乡村振兴建设项目	恩平市农业农村局		4.89	2.93	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市惠东产业转移工业园（大洲片区）配套基础设施项目	惠东县代建局		16.81	10.91	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.08
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市粤港澳大湾区(惠州)数据产业园市政基础设施工程(二期)项目(第二批）	惠东县代建局		1.79	0.66	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	惠阳区新圩镇雨污分流提质增效一期工程	惠州市惠阳区新圩镇人民政府		1.28	0.27	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市江睦双碳产业园基础设施一期项目	江门市新会区银洲湖新城开发有限公司		21.42	12.96	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.09
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆丰市碣石海洋工程基地护岸项目	陆丰市国有资产监督管理局		0.78	0.23	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市新会装备产业园大泽园区基础配套设施工程（一期）项目	大泽镇人民政府		35.98	16.30	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.93
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省江门市新会智造产业园基础设施项目	江门市新会大泽装备产业园区开发有限公司		50.13	23.94	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.15
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市城区凤山街道东北片区老旧小区改造项目	城区住房和城乡建设局		2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	饶平县普通高中基础设施建设项目一期	饶平县教育局	饶平县教育局	1.39	0.90	0.49	0.49	0.00	0.49	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市职业技能培训学校建设项目	城区教育局		5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.13
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	博罗中等专业学校新校区续建扩建工程项目	博罗中等专业学校		5.01	1.01	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）	江门恩平产业园区管理委员会		9.45	2.50	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市潮安区农村基础设施改造提升工程	潮州市潮安区农业农村局		7.00	4.10	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.33
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	源城区水主题产业园项目	河源市源城区财政局		12.60	2.53	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.72
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市新材料产业园起步区基础设施建设工程	惠东县白花镇人民政府		168.45	97.02	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.92
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市第一中学新城校区一期建设项目	茂名市教育局		5.24	1.05	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省潮州市枫溪区人民医院新院项目	潮州市枫溪区卫生健康局		2.95	0.15	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远市清城区产业转移工业园配套基础设施建设项目	清远市清城区交通运输局	清远市清城区交通运输局	8.92	3.08	5.84	1.10	0.40	0.70	2.90	0.90	2.00	4.92	1.78	3.14	18.78

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目	清城区石角镇政府		35.84	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.92
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清城区石角镇美丽圩镇建设项目	清城区石角镇政府		1.80	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（北区）配套基础设施建设项目二期	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局		18.57	5.65	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.48
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	高州产业转移工业园基础设施建设项目（二期）	高州产业转移工业园管理委员会		25.00	11.10	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.73
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市龙门县县城供热管网及基础配套设施建设项目	龙门县住房和城乡建设局		6.19	4.30	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳东区人民医院数智医疗病房改造项目	阳江市阳东区人民医院		1.56	0.31	1.25	0.30	0.00	0.30	0.95	0.00	0.95	0.31	0.31	0.00	2.50
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套建设项目	紫金县财政局本级		27.75	5.55	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.48
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	信宜产业转移工业园基础设施建设项目	广东省信宜经济开发试验区管理委员会办公室		30.97	11.27	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.11
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东丰顺经济开发区A区块供排水及附属工程	广东丰顺经济开发区管理委员会		2.46	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广台高速公路开平至台山段（台山段）	台山市交通运输局	台山市交通运输局	80.51	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.06
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省梅州市梅县区农村供水“三同五化”改造提升工程	梅县水务局本级		5.54	1.14	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.83
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	梅州综合保税区创新创业孵化园（二期）建设项目	梅州综合保税区管理委员会		2.29	1.13	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市厚街镇双岗涌口城中村改造项目	东莞市厚街镇规划管理所		13.11	6.11	7.00	1.11	0.11	1.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	15.56
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	东莞市桥头镇东深片区城中村改造项目	东莞市地方公路管理总站		11.32	2.32	9.00	1.49	0.04	1.45	9.62	2.07	7.55	0.22	0.22	0.00	27.31
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	惠来县县城老旧小区改造项目	惠来县市政公用服务中心		16.00	2.36	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.42
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市惠城区农村人居环境整治项目	惠州市惠城区农业农村和水利局	人民政府	15.00	3.10	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.46
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市黄江镇乡村环境综合整治及污水处理工程	东莞市黄江镇工程建设中心		3.87	1.87	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县环城大道排水管网及配套设施建设工程	阳西县城市管理和综合执法局		4.80	1.00	3.80	3.80	0.00	3.80	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市火车站TOD综合开发基础设施升级改造项目	东莞市城建工程管理局		50.22	26.53	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.15

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广州市黄埔区新龙镇新联片区城中村改造项目	广州开发区城市发展集团有限公司		74.63	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.93
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	龙川县“百县千镇万村高质量发展工程”一小城镇（先行试点示范圩镇）基础设施建设项目	龙川县住房和城乡建设局		3.61	1.31	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市龙门大健康产业园绿色数据中心片区基础设施建设工程	惠州龙门产业园区管理委员会		10.86	2.80	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.09
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	台山市台城南新区、东区市政给排水基础设施项目	台山市新城市基础建设投资有限公司		2.50	0.73	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳江市江城区人民医院新院建设二期工程	江城区卫健局		2.00	0.40	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.84
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	望牛墩镇环鸡心岛园区保障性租赁住房项目	东莞市望溪实业投资有限公司		4.84	0.00	1.64	1.60	0.00	0.90	1.75	0.00	0.74	1.49	0.00	0.00	10.64
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省恩平市农田整治项目	恩平市农业农村局		3.49	0.70	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.39
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市潮安区凤塘产业园区基础设施建设项目	潮州市潮安区住房和城乡建设局		7.90	1.58	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.16
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市城区凤山街道屿仔岛及周边文化旅游基础设施配套工程	城区凤山街道办事处		1.15	0.05	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳大南海石化工业区公用基础设施管网建设项目	揭阳海盛投资开发有限责任公司		0.60	0.00	0.47	0.40	0.00	0.40	0.20	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	15.33
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州市增城区（广州东部中心核心区）老旧街区改造项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	广州市增城区住房和城乡建设局	8.92	2.72	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心		15.55	4.61	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州东部中心（新塘片区）排水系统改造更新工程	广州市增城区水务建设管理所	增城市水务局	13.35	5.28	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	广州市增城区交通运输局		115.22	55.22	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.56
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省汕头市潮南区雷岭镇乡村振兴基础设施提升工程建设项目	汕头市潮南区雷岭镇人民政府		2.65	0.55	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市滨海湾科技园区产业配套基础设施项目（二期）	东莞市滨海湾新区管理委员会		33.66	15.10	18.00	3.75	0.00	3.30	29.91	15.10	14.70	0.00	0.00	0.00	63.59
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市潮安区第三水厂供水配套管网及供水配套设施改扩建工程（一期）	潮州市潮安区住房和城乡建设局		0.99	0.11	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	汕头市龙湖区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	云浮市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	惠东县第二高级中学新建项目	惠东县教育局		4.87	4.37	0.50	0.50	0.00	0.50	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	31.83
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化产业园区配套基础设施建设项目（二期）	惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心		3.15	2.20	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	郁南产业转移工业园基础设施建设工程	郁南县产业园区管理委员会		7.00	1.47	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.88
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	广州市增城区公共建设项目管理服务中心		29.10	21.48	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.83
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	肇庆市鼎湖区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市松山湖高新区寮步片区智能制造产业园配套基础设施项目	东莞市寮步镇工程建设中心		15.70	6.20	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.89
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东连州产业转移工业园基础设施配套工程（二期）	清远民族工业园管理委员会	清远民族工业园管理委员会	9.60	1.92	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.84
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市石排镇黄家坐片区保障性住房项目	东莞市石排镇人民政府		14.97	3.47	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.15
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	国家历史文化名城惠州府城老旧街区改造工程项目	惠州市西湖文旅产业投资发展有限公司	惠州市住房和城乡建设局	6.51	1.83	2.60	3.03	1.83	1.20	2.88	0.00	0.80	0.60	0.00	0.60	14.35
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程项目	罗定市附城街道办事处		11.27	6.47	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.79
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	云城区农村生活污水治理攻坚任务（第二阶段）建设项目	云浮市云城区园区投资建设有限公司		2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市澄海区凤翔街道莲阳河南岸产业发展带基础设施及配套项目	汕头市澄海区凤翔街道办事处		55.36	27.36	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.98
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市松山湖高新区茶山片区基础设施配套工程（三期）	东莞市茶山镇人民政府		6.92	3.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市中心城区可园片区城中村改造项目	东莞市交通投资集团有限公司		44.07	8.87	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.01
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市高埗镇城中村改造及配套基础设施建设项目	东莞市高埗镇工程建设中心		10.83	2.83	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远市江南水厂工程（二期）	清远市水务投资集团有限公司		5.26	0.22	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.18

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市松山湖生物医药技术创新孵化中心基础设施建设项目	东莞市松山湖管委会		21.50	0.30	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（一八灌区）	汕头市澄海区水利工程建设管理中心		1.91	1.41	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	东莞市水环境综合治理工程	东莞市城建工程管理局		39.84	29.16	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.37
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市厚街镇雨污分流提质增效建设工程	东莞市厚街镇人民政府		3.86	0.86	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市水乡经济区麻涌镇新沙港物流园配套设施升级改造项目	东莞市麻涌镇人民政府		4.88	1.08	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	肇庆大型产业集聚区起步区基础配套设施建设项目	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局		48.15	42.33	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.76
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	潮阳区产城融合示范区建设项目(汕南大道潮阳段）一期工程	汕头市潮阳区交通运输局		7.32	5.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市沙田镇阁西片区城中村改造项目	东莞市沙田镇人民政府		23.04	8.04	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.06
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市松山湖新能源产业石排片区基础设施项目	东莞市石排镇人民政府		7.79	3.79	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	普宁市普侨镇特色农业三产融合基础设施建设工程项目	普宁市普侨镇经济管理办公室		1.41	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	高州市城东片区开发及基础设施建设工程	高州市城市管理和综合执法局		22.19	9.69	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.90
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	高州市学前教育基础设施补短板建设工程	高州市高晟城乡建设投资集团有限公司		7.14	1.44	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.11
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广州市黄埔区新龙镇九楼村城中村改造项目	广州开发区城市发展集团有限公司		82.34	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.96
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市松山湖高新区先进激光器研发及中试转化基地基础设施建设项目	东莞市松山湖管委会		12.48	2.50	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.46
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	鹤山市智谷园区开发及基础设施配套工程项目	鹤山市城市管理和综合执法局		15.91	7.73	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.34
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省产业有序转移主平台鹤山市先进装备产业园德胜区基础设施项目	鹤山市桃源镇人民政府		9.80	4.50	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	粤东城际铁路“一环一射线”汕头至潮汕机场段项目（揭阳段）	揭阳市发展和改革局		41.99	35.06	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.03
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	信宜市现代农业产业园建设项目	信宜市农业农村局		7.10	2.10	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	龙川县2025年农村生活污水全覆盖攻坚项目	龙川县住房和城乡建设局		2.68	0.54	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.67

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白高级中学提升改造建设工程项目	电白区教育局本级	电白区教育局	3.98	0.80	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.58
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳华侨中学改扩建工程	揭阳市榕城区教育局		5.46	1.96	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	肇庆市大型产业集聚区金利起步区基础设施建设项目	肇庆市高要区金利镇人民政府		74.58	39.58	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.46
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市石龙镇交通基础设施建设项目（一期）	东莞市石龙镇工程建设中心		3.28	0.90	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广州市白云区棠涌村城中村改造项目	广州白云棠涌置地有限公司		260.76	0.00	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.42
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目	乐昌市农业农村局		13.33	2.83	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.27
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	普宁市梅林镇美丽圩镇示范创建项目	普宁市梅林镇人民政府		1.20	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	惠来县城市政基础设施配套工程	惠来县市政公用服务中心		12.00	2.40	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市潮阳区海门产业园区提质升级项目	汕头市潮阳区海门镇人民政府		18.31	3.71	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.07
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	梅州市蕉岭县国道沿线乡镇人居环境综合整治提升项目	蕉岭县住房和城乡建设局	蕉岭县住房和城乡建设局	3.67	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.25
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目	清远市清新区交通运输局	文化	20.79	10.79	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	乐昌新城基础设施建设项目	乐昌产城融合建设工作领导小组办公室		13.61	6.61	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.24
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	惠东县农村供水“三同五化”改造提升工程	惠东县水务工程建设服务中心		2.02	1.02	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市城区捷胜现代休闲农业和文化旅游建设项目	城区捷胜镇人民政府		3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳大南海石化工业区蒸汽供热管网系统工程(一期)	揭阳海盛投资开发有限责任公司		0.87	0.00	0.68	0.69	0.00	0.50	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	157.28
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州港经济开发区大澳至碧洲海堤及配套基础设施改建项目	饶平县水务局		2.80	1.60	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	饶平县县城新型城镇化补短板强弱项建设项目	饶平县城市管理和综合执法局		32.66	15.94	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.33
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市惠阳经济开发区石桥片区产业园区配套基础设施（承修三路至仲恺路）工程	惠阳区市政和代建事务中心		0.56	0.26	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	白云区医疗卫生单位基础建设项目	广州市白云区卫生健康局		40.44	13.20	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.28
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	山前旅游大道（花都水厂进厂路-菊花石大道）新建DN1800-DN2200给水管道工程	广州市水务投资集团有限公司（本部）		1.37	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	惠州仲恺高新区新型智慧城市AI算力感知应用建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会科技创新和投资促进局		3.50	1.48	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	陆河县河田镇五大社区老旧小区基础配套设施改造工程	陆河县住房和城乡建设局		3.03	0.61	2.42	0.70	0.00	0.70	1.21	0.61	0.60	1.12	0.00	1.12	10.27
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	凤城街沙田产业园配套设施建设项目	清城区凤城街道办事处		6.37	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.83
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远市清城区市政及公共服务新型基础设施建设项目	清远市清城区政务服务数据管理局		4.06	1.06	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化产业园扩展区配套设施建设项目	惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局		32.33	28.57	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市龙门县“岭南杨桃之乡”三产融合基础设施建设项目	麻榨镇人民政府		4.90	1.25	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	廉江市横山镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程	廉江市横山镇人民政府		2.26	0.46	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市龙湾片区城中村改造项目	东莞市万江街道办事处		19.82	6.82	13.00	6.30	2.00	4.30	7.00	2.00	5.00	6.52	2.82	3.70	41.32
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	佛山市南海区第八人民医院医疗用房改扩建工程	佛山市南海区第八人民医院	佛山市南海区第八人民医院	4.96	1.34	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.58
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东金属智造科技产业园思劳片区基础工程	云浮市云创源投资控股有限公司		4.57	0.65	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.82
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市城区供水管网升级改造工程项目	城区住房和城乡建设局		9.75	0.00	9.75	2.80	0.00	2.80	3.00	0.00	3.00	3.95	0.00	3.95	37.36
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳江港海陵湾港区吉树作业区#15通用泊位码头工程项目	阳江市交通投资集团有限公司		6.51	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.13
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳江保税物流中心（B型）项目	阳江市交通投资集团有限公司		4.74	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市文化中心项目（公共文化设施项目）	汕尾市文化广电旅游体育局		4.76	0.55	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目（韶关南部对接大湾区产业共建平台）	广东翁源经济开发区管理委员会		9.30	4.10	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.46
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省阳江市阳西全民健身中心建设项目	阳西县文化广电旅游体育局		2.83	0.83	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	东莞市石排高级中学项目（暂定名）	东莞市城建工程管理局		6.48	0.97	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	环北部湾广东水资源配置工程（阳江市阳西县段）	阳西县水务局		2.59	0.52	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	端州区城乡融合发展提升工程	肇庆市端州区农业农村局		9.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.78

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市沙田镇西太隆-民田片区城中村改造项目	东莞市沙田镇人民政府		20.56	4.16	16.40	15.00	3.00	12.00	3.69	0.75	2.94	1.87	0.41	1.46	36.10
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市中心医院易地新建项目（首期）	潮州市政府项目建设中心		8.42	2.80	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.31
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	韩山师范学院潮州师范分院运动场改造项目	潮州市政府项目建设中心		1.10	0.85	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市万江公益医疗卫生提升项目	东莞市万江街道办事处		1.57	0.47	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.18
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市大亚湾区中大惠亚医院二期建设项目	惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局		9.95	1.71	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.04
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	粤港澳（肇庆）特色合作区园区基础设施项目	肇庆新投城建工程管理有限公司		27.94	6.94	21.00	5.14	0.94	4.20	4.00	1.00	3.00	18.80	5.00	13.80	92.75
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	惠州龙门工业园区南片区基础设施建设工程	龙门县交通运输局		19.02	16.62	2.40	2.40	0.00	2.40	8.31	8.31	0.00	8.31	8.31	0.00	18.24
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州科教城片区排水系统提升工程	广州市增城区水务建设管理所		12.31	7.31	5.00	2.05	0.05	2.00	10.26	7.26	3.00	0.00	0.00	0.00	17.50
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳江国际风电产业城基础设施及配套建设工程（一期）项目	阳江市高新投资开发有限公司		26.00	10.05	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.37
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	河源市源城区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	梅州市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	阳江市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	韶关市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	江门市恩平市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	汕尾市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	佛山市顺德区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	珠海市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆丰市人民医院传染病区建设项目	陆丰市人民医院		1.80	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	广东省本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力-2026年第二批）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	罗定市中医院提升工程	罗定市卫安投资有限公司		1.90	0.66	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县上洋镇“美丽圩镇”创建项目	阳西县上洋镇人民政府		3.00	0.60	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市潮阳区中医院异地新建提升工程	汕头市潮阳区中医院		3.46	0.70	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.87
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市城区凤山街道城镇老旧小区微改造项目	城区住房和城乡建设局		10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.65
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程	郁南县水务局		5.70	3.20	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	恩平工业园职教园区项目	江门恩平产业园区管理委员会		17.50	3.50	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.65
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市智慧物流园项目	汕尾市智慧物流投资有限公司		3.66	0.00	3.66	1.19	0.00	1.19	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	7.72
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市中堂医院能力提升项目	东莞市中堂镇人民政府		1.07	0.27	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市高埗镇全民健身中心建设项目	东莞市高埗镇工程建设中心		2.38	0.08	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	云浮国际石材产业城主园基础设施项目（一期）	云浮市云创源投资控股有限公司		10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.55
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	南海中环交通枢纽设施配套项目	佛山市南海区道路建设管理处		145.52	90.52	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.81
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市茶山医院扩容及周边配套工程	东莞市茶山镇人民政府		10.72	3.55	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.47
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名博贺渔港经济区二期工程	广东省茂名滨海新区管理委员会		16.80	10.80	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.79
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连州市城西城北新区基础设施建设项目	连州市住房和城乡建设局		11.00	2.02	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.05
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连州市东陂镇“百千万工程”典型镇培育建设项目二期（国家农业产业强镇产业基础设施配套工程）	连州市东陂镇人民政府	东陂镇	2.00	0.30	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东肇庆工业园区(生态科技产业园片区)市政基础设施建设工程	肇庆新区振粤园区建设开发有限公司		25.36	10.36	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.20
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	郁南县产业转移工业园（大湾片区）配套保障性租赁住房建设	郁南县住房和城乡建设局		0.70	0.14	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市滨海湾新区威远岛数字医疗产业园区基础设施建设项目	东莞市滨海湾新区管理委员会		20.92	12.72	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.89
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	深汕中医医院（汕尾市中医医院）建设项目一期工程	汕尾市卫生健康局		11.47	2.76	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.30

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名滨海新区“百千万工程”补短板项目	广东省茂名滨海新区管理委员会		17.35	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.60
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市石碣镇新型智慧交通建设项目（二期）	东莞市交通运输局石碣分局		1.45	0.30	1.15	0.57	0.00	0.57	0.43	0.00	0.43	0.45	0.30	0.15	4.27
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市中堂镇下马四岛农村一二三产业融合发展示范区项目	东莞市中堂镇人民政府		3.46	0.70	2.76	2.27	0.47	1.80	0.60	0.10	0.50	0.59	0.13	0.46	6.54
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市道滘镇省市合作招商基地周边配套设施项目	东莞市道滘镇人民政府		5.15	3.15	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头国际纺织服装产业基地	汕头市潮阳区工业和信息化局		134.88	10.44	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.60
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头潮阳产业园区（省级园区）基础设施配套项目	汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会		49.45	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.25
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	郁南县农村生活污水全覆盖治理工程	郁南县农业农村局		5.70	1.70	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	云城区农村生活污水治理攻坚任务建设项目	云浮市云创源投资控股有限公司		2.57	0.47	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	五华县县城城中村供排水升级改造工程建设项目（一期）	五华县水寨镇人民政府		2.96	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东云浮工业园区罗茆石材营销中心（四期）项目工程	云浮市云创源投资控股有限公司		3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.65
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	怀集县镇村配套设施及产业配套项目	怀集县农业农村局		19.00	5.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.87
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	郁南县南广高铁郁南站大型综合运输服务枢纽工程	郁南县交通事务中心		9.57	1.92	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾理工学院项目一期工程	汕尾市教育局		40.44	9.09	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.56
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	环南昆山-罗浮山县镇村高质量发展引领区（增城）中北部配套基础设施建设项目	广州市增城区交通运输局	广州市增城区交通运输局	4.80	1.10	3.70	1.00	0.12	0.88	2.00	0.40	1.60	1.80	0.58	1.22	9.95
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	中国水暖卫浴五金生产基地址山园区基础设施提升项目	鹤山市址山镇人民政府		4.80	1.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	化州市乡村人居环境整治综合利用项目	化州市国有资产管理中心		68.89	13.78	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.67
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	信宜市城镇老旧小区改造及基础设施建设项目	信宜市住房和城乡建设局		18.10	7.80	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.78
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	信宜市职业教育基地项目	信宜市教育局		3.50	0.70	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	汕头市金平区中医医院住院大楼改造工程及配套项目	汕头市金平区卫生健康局		1.55	0.32	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市金平区梅溪河西岸智慧特色产业园基础设施及配套建设项目	月浦街道		17.12	3.52	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区中医院医疗救治能力提升项目住院综合楼	茂名市电白区中医院		6.20	2.22	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.12
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳市榕城区梅云街道雨污分流二期工程	揭阳市榕城区梅云街道办事处		2.05	0.85	1.20	1.20	0.00	1.20	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳市榕城区中部片区污水管网完善及提质增效工程	榕城区住房和城乡建设局		7.05	1.45	5.60	3.00	0.00	3.00	1.10	0.00	1.10	2.95	1.45	1.50	12.17
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	清远市清新区文旅补短板及集散服务区项目	清远市清新区融媒体中心		4.20	0.84	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省中韩（惠州）产业园人工智能片区基础设施建设项目	惠州市惠阳区公路事务中心		6.10	2.60	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.86
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	南雄市湖口镇乡村振兴示范项目	湖口镇人民政府		7.47	4.08	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.52
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	2022-2024年大朗镇内涝整治项目	东莞市大朗镇水务工程运营中心		5.15	3.15	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市石龙镇城镇污水垃圾整治项目	东莞市石龙镇水务工程运营中心		1.72	0.69	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市樟木头镇河东片区城中村改造项目	东莞市樟木头镇人民政府		14.24	2.88	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.43
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市惠城区农田水利设施改造提升项目	惠州市惠城区农业农村和水利局		10.17	7.17	3.00	10.17	7.17	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.46
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	惠阳区中医院紧密型医共体建设项目	惠州市惠阳区中医院		7.88	5.96	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	端州区三榕先进制造业产业园配套建设项目	肇庆端州双龙经济开发区管理委员会		52.17	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.76
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连南瑶族自治县香坪镇人居环境整治项目	连南瑶族自治县香坪镇人民政府		0.70	0.20	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施建设项目	广州增城市（梅县）产业转移工业园管委会		9.24	2.99	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.88
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆丰市东海新龙中学（高中部）提质升级建设项目	陆丰市教育局		2.42	0.52	1.90	0.79	0.19	0.60	0.89	0.19	0.70	0.73	0.13	0.60	5.74
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	乐昌产业转移工业园基础设施建设项目	乐昌产业转移工业园管理委员会		13.16	4.48	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.26
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	连平县2024—2025年度农村生活污水治理项目	连平县住房和城乡建设局		1.81	0.41	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目	东源县财政局		14.87	3.57	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	饶平县城北工业园城市更新建设项目	饶平县产业园管理服务办公室		9.26	5.26	4.00	4.00	0.00	4.00	2.10	2.10	0.00	3.16	3.16	0.00	10.97
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	佛山—茂名产业转移主平台建设项目	茂南区人民政府		60.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.66
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	惠州大亚湾区霞涌社区卫生服务中心扩建及升级项目	惠州大亚湾开发区管委会教育文化卫生健康局		0.71	0.21	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳市仙桥街道安字片区供水管网升级改造工程	仙桥街道办事处		0.79	0.29	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市横沥镇新埠片区城中村改造项目	东莞市横沥镇工程建设中心		1.65	0.34	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市趣园中学建设工程项目	茂名市教育局		1.65	0.25	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	清新区禾云镇农村人居环境整治项目	清远市清新区禾云镇人民政府		4.68	1.18	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	平远县城区排水防涝项目	平远县住房和城乡规划建设局		3.20	1.70	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广州市白云区电商产业园基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局		58.36	11.96	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.51
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市大亚湾区海堤达标加固工程	惠州大亚湾经济技术开发区农林水综合服务中心		3.87	1.11	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省阳春市镇级污水处理设施及配套管网建设工程项目	阳春市住房和城乡建设局		19.07	3.87	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.32
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区塘横电子信息产业园基础设施配套工程	惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心		7.72	4.22	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.21
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东阳东经济开发区托管区基础设施项目	广东阳东经济开发区管理委员会		6.14	3.21	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目	阳江市阳东区农业农村局		25.00	14.87	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.74
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳江市阳东区堤防达标加固三年攻坚行动项目	阳江市阳东区水利综合经营管理中心		2.75	1.35	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市清溪镇排水内涝及污水处理提质增效综合整治项目	东莞市清溪镇水务工程运营中心		10.19	2.04	8.15	3.18	0.63	2.55	7.01	1.41	5.60	0.00	0.00	0.00	16.60
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市沙田镇齐沙片区城中村改造项目	东莞市沙田镇人民政府		19.90	5.90	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.55
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市沙田镇排水防涝一体化工程	东莞市沙田镇人民政府		6.29	1.29	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.47

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设	广东省人民医院南海医院（佛山市南海区第二人民医院）		10.83	2.18	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.32
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	端州区排水管网配套设施升级改造工程项目	端州区住建局		2.24	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳江水资源配置工程（一期）	阳江市城市投资集团有限公司		24.86	13.94	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.86
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市黄厝围电排站扩建工程	汕头市城市管理和综合执法局		1.47	0.32	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	惠州市惠阳区淡水河（联想工业园段、桥背及城防段）排水防涝整治项目	惠州市惠阳区农业农村和水利局		4.81	1.01	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.96
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	云浮市云城区内涝整治工程	云城区城市管理和综合执法局		1.33	0.67	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.24
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	普宁市里湖镇污水处理厂扩建、提标改造及新增配套管网建设工程	普宁市里湖镇人民政府		1.66	0.25	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	博罗县域副中心科创中心建设项目	惠州博罗产业园区管理委员会		0.93	0.13	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	“数字阳江”建设项目（一期）	阳江市政务服务和数据管理局		5.00	2.80	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市企石镇智慧城市新型基础设施建设项目	东莞市公安局企石分局		2.31	0.47	1.84	0.85	0.20	0.65	1.18	0.20	0.98	0.28	0.07	0.21	5.35
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	广州市增城区交通运输局		98.86	53.86	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.99
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	台山市第二轮农村生活污水处理设施建设项目	台山市水利局		9.63	1.93	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	清远市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	河源市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	惠州市惠城区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	江门市江海区绿色照明创新产业区配套设施建设项目	江门市江海区住房和城乡建设局		5.77	1.27	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	恩平产业转移工业园大田片区基础设施配套项目	江门恩平产业园区管理委员会		2.99	0.25	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	恩平产业转移工业园基础设施和配套工程建设项目	江门恩平产业园区管理委员会		10.56	3.06	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	恩平工业园高质量发展基础设施建设项目（二期）	江门恩平产业园区管理委员会		12.89	6.39	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.83
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市寮步镇城中村改造及配套基础设施建设项目	东莞市寮步镇工程建设中心		31.60	6.35	25.25	10.52	2.12	8.40	10.52	2.12	8.40	10.57	2.12	8.45	51.42
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	汕头市金平区老旧小区改造项目	汕头市金平区住房与城乡建设局		13.64	4.83	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.96
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市滨海湾新区长安电子信息产业园区基础设施建设项目	东莞市长安镇工程建设中心	长安镇人民政府	20.57	4.17	16.40	12.85	0.85	12.00	3.02	1.02	2.00	4.70	2.30	2.40	59.68
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	河源市污水处理厂提标升级及配套管网改造项目	河源市住房和城乡建设局		7.73	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.68
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	大湾区国际职教城	江门市新会文浩教育投资有限公司		80.17	69.91	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.42
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	韶关市北江水系（浈水南雄市段）水环境综合治理工程	南雄市住房和城乡建设局		7.10	4.60	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市茶山镇京山-横江城中村改造项目	东莞市茶山镇人民政府	东莞市茶山镇人民政府	12.60	3.10	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.13
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省“绿美信宜”现代林业产业联动示范工程建设项目	信宜市林业局		5.61	2.11	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.11
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	鹤山市宅梧镇生态农业产业体系基础设施及配套工程	鹤山市宅梧镇人民政府		7.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	肇庆（四会）电子信息产业园基础设施及配套项目	肇庆高新区四会产业园管理局		55.98	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.81
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市石碣镇城市停车场及配套设施建设项目	东莞市交通运输局石碣分局		1.79	0.37	1.42	0.88	0.02	0.86	0.48	0.20	0.28	0.43	0.15	0.28	3.46
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	罗定市农村生活污水治理全覆盖项目	罗定市建罗工程管理有限公司		3.62	2.62	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	东莞市道滘医院新住院大楼建设项目	东莞市道滘医院		1.44	0.45	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省揭阳市榕城区滨江文化旅游基础设施建设项目	揭阳古城建设投资发展有限公司		2.54	0.85	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	鹤山市沙坪乡村振兴农村人居环境整治项目	鹤山市沙坪街道办事处		7.47	3.47	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）	广州市增城区交通运输局		132.01	111.01	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.54
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	电白区镇街生活污水管网完善建设工程	电白城市交通建设投资集团有限公司		31.37	6.28	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.62
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	电白沉香大健康产业园建设项目	茂名市电白发展集团有限公司		9.97	1.99	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳市榕城南部片区市政污水管网完善工程	榕城区住房和城乡建设局		4.62	1.62	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.88
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省清远市连南瑶族自治县三排镇旅游综合示范工程	连南瑶族自治县三排镇人民政府		6.65	3.85	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	肇庆中学金利学校及幼儿园建设项目（高中部分）	肇庆市高要区教育局		8.65	3.00	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	梅州综合保税区二区厂房及配套基础设施建设项目	梅州综合保税区管理委员会		35.32	7.12	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.49
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市潮安区高铁新城市政配套设施补短板项目	广东潮安经济开发区管理委员会		3.56	2.21	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	东莞市银瓶合作创新区战略新兴产业基地基础设施配套项目	东莞市交通投资集团有限公司		25.91	16.59	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	国家直接联系点县城新型城镇化建设试点——广东省惠州市博罗县阅江产业园基础设施工程（一期）	博罗县市政园林事务中心		33.14	16.93	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市中韩产业园新圩人工智能产业片区基础设施建设项目	惠州市惠阳区新圩镇人民政府		14.70	6.70	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.58
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳市榕城区中部片区产业配套基础设施项目	榕城区住房和城乡建设局		33.86	29.86	4.00	4.00	0.00	4.00	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广州海珠（大埔）产业转移工业园（四期）新型陶瓷产业园先行区建设项目	广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会		3.52	0.87	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省恩平市乡村振兴百千万精品示范带典型村镇农业农村综合整治项目	恩平市农业农村局		3.21	0.17	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	梅州市承接产业有序转移省级主平台（广福片区）新材料特色循环经济产业园基础设施配套和标准化厂房建设项目	蕉岭县科工商务局		31.30	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.15
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省恩平市宝昌工业园基础设施配套项目	恩平市牛江镇人民政府		4.39	2.49	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	白云湖先进制造产业园暨中欧班列融合创新区基础设施及周边配套建设项目	广州市白云区住房和建设交通局		21.42	11.92	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.58
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远市清城区停车场建设项目	清远市清城区交通运输局	清远市清城区交通运输局	8.00	2.66	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠阳经济开发区西部片区市政基础设施建设项目	惠阳区市政和代建事务中心		3.94	1.64	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区恒力园区配套基础设施建设项目	惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心		2.97	2.49	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市大亚湾区排水污水改造提升工程	惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局		11.90	6.37	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.27
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（智能装备制造区）基础设施建设项目	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局		23.89	11.16	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省惠州市龙门县农村公共基础设施提标升级改造工程	龙门县农业农村局		6.98	2.56	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.91
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	阳江市阳东区水系综合整治项目	阳江市阳东区农业农村局		2.67	0.58	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目（二期）	茂名高新技术产业开发区管理委员会		38.28	6.28	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.39
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省（肇庆）大型产业集聚区（市管起步区）基础设施建设项目（一期）	粤桂合作特别试验区（肇庆）管理委员会经济促进局		36.82	13.82	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.41
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	肇庆市高要区宋隆河水环境治理项目	肇庆市高要区水利局	肇庆市高要区水利局	8.49	1.70	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.87
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	信宜市城北片区开发及基础设施建设工程	信宜市交通运输局		12.04	3.78	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.71
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市城区清湖高级中学项目	城区教育局	城区教育局	7.11	0.00	7.11	3.50	0.00	3.50	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16.97
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆丰市城东镇农村产业基础设施提升项目	陆丰市城东街道办事处		3.01	0.61	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕头市龙湖工业区基础设施项目	广东省汕特建设集团有限公司		6.19	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	江城区工业数字化项目	江城区工业和信息化局		1.00	0.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清城区农村生活污水处理设施提质改造项目	清远市生态环境局清城分局		2.53	0.53	2.00	1.02	0.02	1.00	1.51	0.51	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远市清城区龙塘镇城市更新旧村改造基础设施建设项目	龙塘镇人民政府	龙塘镇人民政府	5.44	1.64	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	惠州中学新校区建设项目	惠州中学		2.89	0.43	2.46	1.00	0.00	1.00	1.89	0.43	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	揭阳市榕城区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	广州市花都区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	福田-博罗共建现代产业园(罗阳)基础设施配套建设项目（北环一路东段）	博罗县市政园林事务中心		3.28	1.25	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	江门市高新区15号地“工改工”宗地项目	江门市江海区创信投资有限公司		3.17	0.00	0.73	0.73	0.00	0.73	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	梅州平远高新技术产业开发区铜材产业园及配套基础设施建设项目	梅州平远高新技术产业开发区管理委员会	梅州平远高新技术产业开发区管理委员会	2.23	0.45	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	恩平工业园产业配套基础设施项目	江门恩平产业园区管理委员会		2.18	0.48	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市智慧城市新型基础设施及配套建设项目（南城街道）	东莞市南城街道办事处		4.73	1.23	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	汕头市潮南区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	郁南县西江经济带特色农业一二三产融合基础设施建设项目	郁南县农业农村局		4.01	0.81	3.20	2.61	0.81	1.80	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	9.90
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	罗定市城区污水处理能力提升工程（一期）	罗定市住房和城乡建设局		5.45	2.95	2.50	1.20	0.00	1.20	1.30	0.00	1.30	2.95	2.95	0.00	6.30
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	江海区社会智慧治理技术创新中心配套设施建设项目	江门市江海区国有资产监督管理局		9.88	3.38	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	云浮郁南产业园区标准厂房及配套设施项目	郁南县振兴建设开发有限公司		3.41	0.00	2.00	2.26	0.00	1.00	1.15	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.10
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市望牛墩公共医疗服务能力提升工程	东莞市望牛墩镇人民政府		1.75	0.36	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市常平镇广深科创走廊东部产城轴科创孵化基地配套设施项目	东莞市常平镇工程建设中心		5.84	1.64	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.71
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市樟木头镇樟洋社区城中村改造项目	东莞市樟木头镇人民政府		10.93	3.43	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.04
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市洪梅镇河西片区城中村改造及配套设施项目	东莞市洪梅镇人民政府		20.29	6.29	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.03
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市惠东县平山街道、九龙峰增光片区排水防涝系统提质增效工程	惠东县市政园林事务中心		14.13	13.53	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连山壮族瑶族自治县文化艺术中心建设项目	连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局		0.80	0.24	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市虎门医疗卫生能力提升建设项目	东莞市虎门镇人民政府		16.03	3.23	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.06

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东清远连山建成区旅游配套设施建设项目	连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局		10.15	2.03	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.07
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连山壮族瑶族自治县禾洞镇三产融合发展建设项目	连山壮族瑶族自治县禾洞镇人民政府		0.65	0.13	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广州市白云区夏茅村城中村改造项目	广州白云湖投资发展有限公司		305.16	0.00	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.44
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市东坑医院（护理院）整体功能提升工程	东莞市东坑镇人民政府		1.39	0.64	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.22
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市石碣医院医疗卫生能力提升项目	东莞市石碣镇人民政府		1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.74
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市虎门镇怀德城中村改造及配套工程	东莞市虎门镇人民政府		13.53	3.53	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	肇庆市鼎湖区永安贝水智能装备制造产业园基础配套设施建设项目	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局		18.00	6.27	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.16
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局		21.98	16.60	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州民营科技园“一核三园”基础设施及周边配套建设项目（二期）	广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会		27.51	5.50	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.26
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省东莞市大塘产业园基础设施建设项目	东莞市大岭山镇工程建设中心		4.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.47
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	鹤山市古劳产业融合高质量发展基础设施提升项目	鹤山市古劳镇人民政府		2.50	1.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省汕头市澄海区支柱产业转型升级产业园区澄华片区基础设施提质扩能项目	汕头市澄海区澄华街道办事处		22.74	12.74	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.84
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	东莞市城市轨道交通1号线一期工程（望洪站-黄江中心站）	东莞市轨道一号线建设发展有限公司	东莞市轨道交通局	394.62	157.85	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.17
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	信宜市村级水质净化设施建设项目	茂名市生态环境局信宜分局		7.00	2.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	潮汕大桥工程	龙湖区住房和城乡建设局		5.66	2.26	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳西县织篢镇城乡融合发展及人居环境整治建设项目	阳西县织篢镇人民政府		4.00	0.80	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区城镇基础设施建设项目	电白区住房和城乡建设局		11.67	2.13	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.26
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区主城区环境整治工程	茂名市电白区城市管理和综合执法局		12.21	2.44	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.09
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	茂名市电白区人民医院扩建项目	茂名市电白区人民医院		3.94	0.47	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.10
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	连平县工业园四期基础设施建设工程项目	河源连平产业园区管理委员会		5.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42

2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市寮步镇智慧城市及配套设施项目	东莞市寮步镇工程建设中心		9.00	1.80	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.71
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	揭阳市榕城区仙桥街道永字片区供水管网升级改造工程	仙桥街道办事处		2.25	1.05	1.20	1.45	0.45	1.00	0.80	0.60	0.20	0.00	0.00	0.00	10.23
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省惠州市仲恺潼湖流域洪水出口通道（东岸涌一期）整治工程	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室		7.16	3.86	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省惠州市惠城区城镇老旧小区改造项目	惠州市惠城区住房和城乡建设局		11.53	3.08	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.77
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市厚街镇新围河田城中村改造项目	东莞市厚街镇规划管理所		17.43	8.43	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.66
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市潮安区人居环境综合提升项目（西山溪、凤凰溪-1、凤凰溪-2、文祠水）	潮州市潮安区水务局		2.70	2.01	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	河源市中医院升级改造项目	河源市中医院		1.54	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	潮州市潮安区大岭山省级产业园（大坑塘片区）基础设施建设项目	广东潮安经济开发区管理委员会		8.21	6.71	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市樟木头镇现代生态农业连片改造及配套建设工程	东莞市樟木头镇人民政府		1.81	0.42	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省揭阳市揭阳大南海石化产业项目配套设施建设项目	揭阳大南海石化工业区管理委员会		27.71	17.74	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.10
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东惠州中韩（惠州）产业园新圩临深片区配套基础设施建设工程	惠州市惠阳区新圩镇人民政府	惠州市惠阳区住房和城乡建设局	16.38	6.21	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.58
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	饶平县东溪水闸重建及配套工程	饶平县水务局		3.17	2.17	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东省恩平市产城融合基础设施建设项目	江门产业转移工业园恩平园区管理委员会		6.63	1.33	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.81
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	河源市源城区东城幼儿园等“5080”学前教育建设项目	河源市源城区财政局		3.57	0.77	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至汕头段项目	潮州城市建设投资集团有限公司		138.71	126.01	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.36
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	河源紫金至江东新区高速公路工程	紫金县交通局	紫金县交通局	67.67	49.04	18.63	20.00	15.00	5.00	20.00	15.00	5.00	27.67	19.04	8.63	46.77
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	紫城工业园二期基础设施（含二期安置区）建设项目	紫金县财政局本级		30.67	6.17	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.86
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	信宜市玉都新区至水口产业转移工业园产城融合基础设施建设项目	信宜市信建城市和交通投资发展有限公司		25.28	5.28	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.31

2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	遂溪县医疗共同体总医院医疗服务能力提升项目	遂溪县人民医院		2.97	0.64	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.97
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	“东江水韵”乡村振兴示范带项目	龙川县乡村振兴局		1.13	0.23	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	佛山市南海区新交通项目工程	佛山市南海区铁路投资有限公司		42.21	20.19	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.14
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	连州市连州镇农村人居环境治理工程	连州镇人民政府		2.70	1.10	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	肇庆220kV江滨输变电工程配套电缆通道工程	肇庆市端州区市政设施管理中心		0.88	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	3.62
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目（二期）	东莞市望牛墩镇人民政府		9.15	1.85	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	东莞市凤岗镇产业园区配套设施改造项目	东莞市凤岗镇人民政府		4.16	1.54	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目	东源县住房和城乡建设局		6.02	1.77	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.39
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	东莞市截污主干管网改造提升项目（一期）	东莞市城建工程管理局	东莞市水务局	14.55	2.92	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.51
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	陆丰市高级技工学校新建项目	陆丰市人力资源和社会保障局		8.22	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.21
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	清远市清城区城乡养老康复体系提质增效建设项目	清远市清城区国城投资有限公司		2.21	0.51	1.70	0.80	0.00	0.80	0.91	0.21	0.70	0.50	0.30	0.20	11.84
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	罗定市镇级生活污水处理补短板工程	罗定市住房和城乡建设局		7.09	3.55	3.54	2.10	0.00	2.10	1.44	0.00	1.44	3.55	3.55	0.00	7.79
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目（二期）	广州市增城区公共建设项目管理服务中心		8.78	2.64	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	阳江承接产业有序转移主平台(广东阳春)先进智能制造钢材产业园配套基础设施建设项目	阳春市国有资产监督管理局		6.97	1.40	5.57	5.57	0.00	5.57	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	揭阳市本级存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	河源市连平县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十八期）	91.45	潮州市饶平县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广州市增城区永宁街翟洞安置区及周边基础配套工程	广州市增城区公共建设项目管理服务中心		6.93	2.93	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96

2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	郁南产业转移工业园（大湾片区）扩容提质工程	郁南县产业园区管理委员会		3.30	0.66	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	罗定市人民医院新院提升工程	罗定市亿康投资有限公司		10.52	5.32	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.63
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	汕尾市城区园林小区、银城小区、粮食大院等老旧小区改造项目	城区住房和城乡建设局		0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2026年广东省政府专项债券（四十七期）	141.34	惠州市城市更新（小金口片区）基础设施建设项目	惠州市市政园林事务中心	惠州市交通运输局	1.63	0.43	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
2026年广东省政府专项债券（四十六期）	112.74	广东省东莞市沙田镇民田片区城中村改造项目	东莞市沙田镇人民政府		25.84	8.84	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.71
2026年广东省政府专项债券（四十五期）	106.48	广东新会大型产业集聚区新兴产业发展区基础设施项目	古井镇人民政府		15.43	6.43	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.67

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-10

2026年第十二批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2026年广东省政府专项债券（四十七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,413,425.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	250,099.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	500
债券存续期内所有项目总投资	98,449,790.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,413,281.40
专项债券融资	47,547,191.00
其他债务融资	11,987,298.67

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,114,659.88	4,851,883.35	3,674,382.00	13,780,816.00	13,573,521.77	2,684,329.00	1,352,146.00	515,453.00	0.00
其他债务融资	181,262.00	47,664.84	2,975,948.15	2,417,228.65	2,339,835.54	2,042,391.65	1,524,328.47	458,639.37	0.00

项目存续期内所有项目总收益	159,961,198.96

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	4,238,044.53	2027年	5,743,445.54	2028年	8,197,135.80	2029年	15,093,610.94	2030年	8,286,860.90	2031年	9,267,374.46
2032年	5,720,608.86	2033年	7,039,872.71	2034年	3,677,677.59	2035年	6,996,295.00	2036年	4,623,659.26	2037年	3,888,344.29
2038年	4,471,144.76	2039年	4,105,606.72	2040年	4,396,140.16	2041年	4,926,103.71	2042年	4,139,141.86	2043年	4,344,039.87
2044年	4,350,862.05	2045年	3,894,296.61	2046年	3,842,298.25	2047年	3,834,037.58	2048年	3,593,329.66	2049年	4,541,643.15
2050年	4,686,727.27	2051年	8,854,477.09	2052年	8,195,384.44	2053年	2,333,522.04	2054年	1,378,900.07	2055年	837,952.93
2056年	209,349.34										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	162.48%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	89,954,328.96	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	177.82%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	59,534,489.67	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	268.69%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	75,832,683.47	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	210.94%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	47,547,191.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	336.43%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	汕尾市城区清湖高级中学项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为汕尾市城区清湖高级中学，新建省一级标准高级中学，计划设置72个教学班，项目用地面积约104690㎡，总建筑面积89214㎡，其中计容建筑面积 72981㎡、不计容建筑面积16233㎡。主要建设内容包括:教学楼25910㎡、综合楼7577m、单身教师宿舍与教工值班宿舍8160㎡、学生宿舍18000㎡、
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	71,121.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	71,121.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	36,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	135,229.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	135,229.42	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,517.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,121.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,517.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,121.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.14%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	汕头市潮阳区中医院异地新建提升工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	计划建设地下室工程（设备末端、安装智能停车系统及充电桩设备等）、地上结构工程（裙楼外立面遮阳构架、电梯扶梯设备、空调通风工程等）、各楼层室内设计、专项设计（医用净化系统、医用气体系统、中央纯水系统、实验室工艺系统、污水处理系统、辐射防护工程、物流传输系统、智能
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	34,614.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,646.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,346.00	7,000.00	11,600.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	180,434.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,039.84	2027年	8,048.03	2028年	10,444.27	2029年	12,980.67	2030年	16,292.89	2031年	17,922.18
2032年	19,451.19	2033年	13,903.28	2034年	14,987.74	2035年	16,156.78	2036年	5,805.67	2037年	6,258.51
2038年	6,746.68	2039年	7,272.92	2040年	7,840.21	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	521.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,648.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	652.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,646.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	652.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,648.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	652.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,646.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	652.66%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	广东省惠州市大亚湾区中大惠亚医院二期建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2024年发债项目）项目已纳入《惠州大亚湾经济技术开发区卫生与健康事业发展“十四五“规划》，建成后遇重大公共突发事件时可满足应急隔离、临时安置等需求，总床位数为1020张，ICU床位数21张，PCR实验室1间，规划占地面积36028平方米，建筑面积124764平方米(含地下室)，床均建筑面积
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	99,471.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	82,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	53,500.00	20,600.00	2,300.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	351,120.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,781.93	2028年	2,911.76	2029年	4,180.23	2030年	5,602.69	2031年	7,233.66
2032年	9,016.87	2033年	11,010.64	2034年	13,237.92	2035年	16,127.38	2036年	18,937.22	2037年	22,065.02
2038年	25,545.11	2039年	26,018.60	2040年	26,055.29	2041年	26,075.03	2042年	26,479.10	2043年	27,150.04
2044年	27,214.77	2045年	27,214.77	2046年	27,262.15	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	352.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	122,770.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	426.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	122,770.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	426.12%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	罗定市中医院提升工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积15700㎡。主要建设一栋传染病门诊楼、一栋高压氧舱楼、一栋制剂楼（含洁净区）、一栋康养楼；配套建设配电房及停车棚等其他建筑、人防地下室兼地下车库、室外及配套工程、备用电源10KV电压供电工程；配置医疗设备及信息化系统等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	19,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	12,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,500.00	1,000.00	3,400.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,450.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	986.41	2029年	1,178.93	2030年	1,382.22	2031年	1,413.19
2032年	1,444.91	2033年	1,477.38	2034年	1,510.62	2035年	1,544.67	2036年	1,579.54	2037年	1,615.25
2038年	1,651.83	2039年	1,689.31	2040年	1,727.70	2041年	1,767.03	2042年	1,807.33	2043年	1,848.63
2044年	1,890.94	2045年	1,934.31	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,331.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,331.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.44%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目是2022年国家两部委审核通过及2021、2022年续发项目。项目新建一座国内领先的心血管病大楼，进一步完善我区医疗卫生基础设施。总建筑面积约75465.97㎡。主建：
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	108,310.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	86,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	40,500.00	33,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	167,724.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	489.04	2027年	2,254.76	2028年	3,057.94	2029年	3,885.61	2030年	4,755.48	2031年	4,660.48
2032年	5,600.11	2033年	6,567.35	2034年	7,654.84	2035年	7,788.32	2036年	8,933.58	2037年	10,109.95
2038年	11,499.23	2039年	11,810.37	2040年	13,026.03	2041年	14,276.76	2042年	15,984.52	2043年	16,350.26
2044年	17,510.14	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	129,641.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	86,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	129,641.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	86,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.90%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	阳西县妇幼保健院（阳西县计划生育服务中心）迁建工程项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	阳西县妇幼保健院（阳西县计划生育服务中心）迁建工程项目建设内容如下：该项目用地总面积共15876㎡，其中：建筑占地面积共2400㎡，项目建筑总面积共18600㎡，建设1栋9层门诊住院大楼及围墙等辅助设施，建成后床位可达180张。
项目建设期	2018年至2020年
项目运营期	2018年至2038年
债券存续期内项目总投资	7,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	13,404.00

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,244.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	413.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	432.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,244.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	413.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	432.39%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	阳西县医疗卫生服务能力提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目涉及11间公立医院及县疾病预防控制中心，包含了基础建设、配套设施和医疗设备。拟建人民医院内科综合大楼、新圩镇卫生院住院综合大楼、阳西总医院中医医院发热门诊、医养结合（旧阳西总医院中医医院）、县疾控中心等部分子项目，以及完善部分子项目相关配套设备设施等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,800.00	12,700.00	1,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	187,269.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,104.12	2027年	5,584.12	2028年	5,888.23	2029年	5,888.23	2030年	5,888.23	2031年	6,207.55
2032年	6,207.55	2033年	6,207.55	2034年	6,542.84	2035年	6,542.84	2036年	6,542.84	2037年	6,894.88
2038年	6,894.88	2039年	6,894.88	2040年	7,264.53	2041年	7,264.53	2042年	7,264.53	2043年	7,652.67
2044年	7,652.67	2045年	7,652.67	2046年	8,060.21	2047年	8,060.21	2048年	8,060.21	2049年	8,488.13
2050年	8,488.13	2051年	8,488.13	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	312.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	382.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	390.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	382.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	390.14%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	云浮市市级精神卫生体系升级改造项目（新院建设）
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为新院建设，选址在云浮市罗定市苹塘镇屏风山（原屏风山水泥厂生活区），用地面积84860平方米（130亩），建筑面积68010平方米，主要用于建设医疗、教学、科研、康复和急救于一体的市级精神病防治医院，主要建设内容包括：门诊楼、住院综合楼、强制医疗楼、传染病治疗楼、康复治
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	75,042.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,831.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,331.00	4,500.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	269,840.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,773.11	2027年	1,649.07	2028年	1,959.30	2029年	2,305.70	2030年	2,692.06	2031年	3,122.59
2032年	3,674.68	2033年	4,207.86	2034年	4,800.47	2035年	5,458.66	2036年	6,189.17	2037年	6,999.43
2038年	7,897.56	2039年	8,892.53	2040年	9,994.14	2041年	11,213.19	2042年	12,561.52	2043年	14,052.12

2044年	15,699.28	2045年	17,518.61	2046年	19,527.32	2047年	21,744.22	2048年	24,189.99	2049年	26,887.28
2050年	29,860.92	2051年	-328.81	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	359.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,072.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,831.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	541.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,072.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,831.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	541.51%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	海丰县彭湃纪念医院新院区建设项目配套与装修工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	绿色通道项目（2023年国家两部委审核通过，2023年及以前已发债0.5亿元），拟对彭湃纪念医院新院区已经建成的部分进行二次装修与配套升级。新院区已建部分总建筑面积为219579.75平方米，其中包括地上建筑面积134751.35平方米，地下建筑面积(人防工程、停车场)84828.40平方米，本项目将对以
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	204,541.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,515.70	2027年	10,276.96	2028年	11,099.11	2029年	11,987.04	2030年	12,946.01	2031年	13,981.68
2032年	15,100.22	2033年	16,308.24	2034年	17,611.90	2035年	19,021.93	2036年	20,543.68	2037年	22,187.18
2038年	23,962.16	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	255.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.68%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	佛山市南海区人民医院新院区项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目项目规划总用地面积160，000.43 平方米，总建筑面积460176.15平方米。项目设机动车停车位3，680 个，其中地上停车位80 个，地下停车位3600 个。项目规划总床位数2000 个。建设为住院楼（A、B 栋）、门诊楼、教学科研体检楼、医技楼、病房楼（住院楼C）、食堂、垃圾站、架空廊桥、连廊
项目建设期	2016年至2027年
项目运营期	2016年至2047年
债券存续期内项目总投资	385,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	308,450.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	224,850.00	22,400.00	26,900.00	28,100.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	741,532.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	25,222.03	2027年	22,606.81	2028年	15,380.66	2029年	17,338.20	2030年	19,625.49	2031年	21,793.12
2032年	23,527.20	2033年	25,340.30	2034年	27,344.08	2035年	29,492.72	2036年	31,639.62	2037年	33,879.72
2038年	36,717.67	2039年	39,656.82	2040年	42,208.56	2041年	46,455.73	2042年	50,673.58	2043年	54,189.05
2044年	57,158.67	2045年	60,514.18	2046年	-428.75	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	463,140.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	308,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.41%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	463,140.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	308,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.41%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	汕尾市城区妇幼保健计划生育服务中心（汕尾市城区妇幼保健院）一期建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	汕尾市城区妇幼保健计划生育服务中心综合楼（汕尾市城区妇幼保健院）一期建设项目，占地面积6000㎡，总建筑面积15000㎡,以及水电、附属配套设施、购置设备等，建成后配套床位136张。绿色通道项目（截至2023年已发债12200万元）
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,200.00	3,000.00	2,107.00	9,800.00	7,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,890.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,840.00	2027年	5,324.00	2028年	5,856.40	2029年	6,442.04	2030年	7,086.24	2031年	7,794.87
2032年	8,574.36	2033年	9,431.79	2034年	10,374.97	2035年	11,412.47	2036年	12,553.71	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.83%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	广东省惠州市惠阳区第二人民医院新建项目（一期）
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。目前拟实施一期项目，满足250床使用需求，包括门诊医技综合楼、一期病房楼、感染楼、部分地下停车库及人防、室外配套工程建设以及医疗配套设备购置。用地面积51120平方米，规划建筑面积约65210平方米，其中地上建筑面积48810平方米，地下建筑面积16400平方米。本项
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	65,314.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	156,559.32

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目13

项目名称	南雄市医疗补短板建设项目
项目类型	公共卫生设施

本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年已纳入发行清单。项目总建筑面积174343.75平方米，主要包括南雄市基层医疗机构服务建设项目、南雄市基层医疗机构信息化及医疗设备项目、南雄市第二人民医院综合楼项目、南雄市人民医院感染科改扩建项目、南雄市人民医院综合门诊大楼项目、南雄市中医院（医共体总院）中医适宜技术
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	130,735.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	26,300.00	6,500.00	3,800.00	4,800.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,376.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,905.73	2029年	2,059.00	2030年	2,218.29	2031年	2,383.85
2032年	2,555.91	2033年	2,734.75	2034年	2,920.61	2035年	3,113.76	2036年	3,314.53	2037年	3,523.18
2038年	3,740.02	2039年	3,965.38	2040年	4,199.60	2041年	4,443.02	2042年	4,696.02	2043年	4,958.95
2044年	5,232.21	2045年	5,516.21	2046年	5,811.37	2047年	6,118.16	2048年	6,436.98	2049年	6,768.34
2050年	7,112.71	2051年	78,531.16	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,069.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,069.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.15%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	罗定市妇幼保健院康复保健综合楼项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括康复病房250床（含新增及从原院区调整至本项目），总用地面积为3571.6平方米，总建筑面积24453.8平方米，其中地上建筑面积19643.8平方米，地下建筑面积4810平方米。项目总投资25012.00万元，建设周期从2021年12月至2024年5月。拟建设一栋13层高的楼作为康复保健综合楼，主要设
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	25,012.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	4,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,057.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,600.10	2028年	2,548.25	2029年	2,482.94	2030年	2,402.95	2031年	2,306.99
2032年	2,457.83	2033年	2,616.22	2034年	2,782.52	2035年	2,957.15	2036年	3,140.50	2037年	3,333.02
2038年	3,535.16	2039年	3,747.42	2040年	3,993.29	2041年	4,227.29	2042年	4,758.00	2043年	5,016.00
2044年	5,376.89	2045年	5,727.63	2046年	6,046.89	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	288.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,083.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,083.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.23%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	阳西县公立医院综合提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目涉及阳西县直3间公立医院及6间分院，总占地面积约58957平方米，总建筑面积约26360平方米，其中新建建筑面积约1000平方米，改造建筑面积约25360平方米；主要建设内容包括第二人民医院新建老年人活动场所，各分院业务用房改造、老旧病房装饰装修，以及完善相关设备设施等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	9,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	51,054.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	51,270.00	2028年	0.00	2029年	-216.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	567.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,632.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	668.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	709.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,632.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	668.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	709.08%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	南海中心城区医养一体化建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合广东省佛山市“十四五”规划，占地面积为33628.01平方米，总建筑面积为167620.09平方米，主要建设内容： 1、新建发热门诊4层，门诊医技楼8层，病房楼25层，地下室17218.04平方米，1栋综合性大楼，新增床位数1350床，配备停车位约918个，自行车停车位
项目建设期	2022年至2030年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	120,553.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	96,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,500.00	6,400.00	0.00	23,800.00	20,000.00	20,000.00	18,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	334,843.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,521.44	2028年	1,456.36	2029年	-813.47	2030年	6,830.68	2031年	9,221.73
2032年	9,852.02	2033年	11,091.49	2034年	11,645.62	2035年	12,215.23	2036年	13,682.36	2037年	14,324.27
2038年	15,064.58	2039年	16,982.46	2040年	17,722.47	2041年	18,517.24	2042年	20,653.75	2043年	21,535.79
2044年	22,488.97	2045年	25,042.87	2046年	26,388.84	2047年	28,056.75	2048年	31,590.87	2049年	-228.75
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	277.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	141,540.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	141,540.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.80%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	汕尾红海湾经济开发区田墘街道红湖公益性公墓园建设项目
项目类型	社会福利机构
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总用地面积34.5万平方米（分二期建设，一期用地约5万平方米，二期用地约29.5万平方米），主要建设墓穴20800平方米，骨灰楼9500平方米，业务用房、管理用房及附属用房950平方米，停车场30000平方米，以及道路、给排水、路灯等配套设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	38,827.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

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

债券存续期内项目总收益	84,052.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,389.43	2028年	8,149.55	2029年	7,043.55	2030年	7,976.48	2031年	7,976.48
2032年	7,976.48	2033年	8,186.85	2034年	8,186.85	2035年	8,186.85	2036年	8,428.78	2037年	748.78
2038年	748.78	2039年	1,027.00	2040年	1,027.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.19%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	阳西县殡仪馆基础设施全面改造建设工程项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地总面积41878平方米，其中：新建建筑占地面积4835平方米，建筑总面积约7035平方米。建设业务综合楼、悼念厅、停灵间、家属休息棚、骨灰楼、火化车间、防腐车间、车库及维修车库、仓库等主体建筑。建设配套工程，包括门楼、道路、护坡工程、连廊走道、围墙等。进行馆内旧楼翻新
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	6,570.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,400.00	1,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,939.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	283.75	2027年	0.00	2028年	719.00	2029年	719.00	2030年	719.00	2031年	719.00
2032年	719.00	2033年	719.00	2034年	719.00	2035年	719.00	2036年	719.00	2037年	719.00
2038年	719.00	2039年	719.00	2040年	719.00	2041年	719.00	2042年	719.00	2043年	719.00
2044年	719.00	2045年	719.00	2046年	719.00	2047年	719.00	2048年	719.00	2049年	719.00
2050年	719.00	2051年	719.00	2052年	719.00	2053年	719.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	288.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,276.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	358.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	364.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,276.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	358.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	364.23%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	广东省东莞市万江全民健身中心建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,263.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建一座万江全民健身中心，建成后包括室内运动场馆和室外运动场，具体包括篮球馆、网球馆、乒乓球馆、田径场及配套用房等，配套建设150个停车位以及其他配套基础等。项目总建筑面积约为14376m2，其中计容建筑面积6539m2，不计容建筑面积7837m2；配套实施全民健身中心周边道
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	24,222.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	662.53	2028年	707.08	2029年	856.14	2030年	856.43	2031年	863.87
2032年	965.22	2033年	980.77	2034年	996.58	2035年	1,113.00	2036年	1,136.01	2037年	1,159.38

2038年	1,292.32	2039年	1,318.42	2040年	1,344.94	2041年	1,493.76	2042年	1,523.27	2043年	1,553.21
2044年	1,719.96	2045年	1,779.43	2046年	1,900.30	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

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

项目20

项目名称	汕尾市城区殡葬服务设施建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟在红草、马宫、东涌、捷胜、新港各新建1座公益性骨灰楼，单座骨灰楼骨灰堂架位为3万个，新建一座4万穴的公益性公墓山，同时对现状城区殡仪馆进行升级改造。项目总用地面积342068㎡，其中新建公墓山占地198468㎡，改扩建城区殡仪馆33300㎡，新建骨灰楼30000㎡。项目总建筑面积
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	232,683.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	143,900.00	2030年	4,290.00	2031年	4,719.00
2032年	5,190.90	2033年	5,709.99	2034年	6,280.99	2035年	6,909.09	2036年	7,599.99	2037年	8,360.00
2038年	9,196.00	2039年	10,115.59	2040年	11,127.15	2041年	12,239.87	2042年	13,463.86	2043年	14,810.24
2044年	16,291.27	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,192.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,192.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.68%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	东涌镇公益性公墓（一期）建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	107002.6平方米，总建筑面积约3400平方米，项目主要建设内容:土石方工程、扩边桩工程、外湖水库边坡扩堤工程、道路工程、排水工程、接待中心大楼、纪念园入口大门工程、墓区建筑工程、绿化工程、墓园路灯工程、墓园引水系统、墓园弱电系统、郭厝寮村至墓园桥涵工程、郭厝寮村至墓园道路
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	38,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,730.80

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,564.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.52%

债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,564.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.13%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	翁源县农村生活污水收集管网补短板项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	380.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为韶关市“十四五”规划项目。建设范围在翁源县全县范围内开展农村生活污水收集管网补短板工程，污水处理设施总规模5860.8t/d，其中0.8t/d-18t/d资源化利用设施1329座，20t/d-95t/d污水处理站点31座；管网共457.80km，其中DN300管道总长度约为14.498km，DN200管道总长度约为
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	34,215.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,710.00	4,200.00	5,000.00	9,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,809.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,589.62	2029年	1,626.65	2030年	1,664.55	2031年	1,703.32
2032年	1,743.00	2033年	1,783.61	2034年	1,825.16	2035年	1,867.68	2036年	1,911.19	2037年	1,955.72
2038年	2,001.29	2039年	2,047.93	2040年	2,095.64	2041年	2,144.47	2042年	2,194.43	2043年	2,245.56
2044年	2,297.88	2045年	2,351.41	2046年	2,406.19	2047年	2,462.25	2048年	2,519.62	2049年	2,578.32
2050年	2,638.40	2051年	2,699.87	2052年	2,762.78	2053年	-13,160.75	2054年	5,853.47	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,287.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,287.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.24%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	翁源县基础设施补短板项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,041.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"已列入2024年发行准备清单。（一）翁源县 2023-2025 年老旧小区改造项目 1、翁源县老旧小区分年分批分片区改造（2023-2025 年）：2、市民健身广场（含篮球场、足球场）3、垃圾分类体验中心：4、充电桩建设项目5、城南
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	78,536.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,070.00	0.00	3,380.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,469.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,413.98	2027年	1,534.76	2028年	1,660.93	2029年	1,662.94	2030年	1,800.63	2031年	1,944.47
2032年	2,094.77	2033年	2,251.77	2034年	2,415.79	2035年	2,587.14	2036年	2,766.16	2037年	2,953.15
2038年	3,148.50	2039年	3,352.62	2040年	3,565.84	2041年	3,788.59	2042年	4,021.30	2043年	4,264.42
2044年	-6,021.73	2045年	6,201.25	2046年	6,478.45	2047年	6,768.04	2048年	7,070.56	2049年	7,386.61
2050年	7,716.80	2051年	8,061.76	2052年	8,422.12	2053年	8,798.59	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,307.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,307.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.34%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	汕头市澄海区苏溪灌区综合改造工程

项目类型	水土保持
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	通过改造苏溪灌区汕樟、石鼓、石板下、虎蓝等主要排灌渠道，总长度约67公里，在为粤东城际铁路建设创造基础条件的同时，改善区域排涝灌溉条件，提高农田生产条件，保障粮食安全。建设溪南片区水田垦造面积875亩，建设内容主要包括土地平整、土壤改良、灌溉与排水工程、田间道路工程、
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	85,611.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	10,500.00	1,300.00	10,000.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	200,033.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	66,669.79	2027年	2,670.19	2028年	3,124.50	2029年	3,124.50	2030年	3,124.50	2031年	3,124.50
2032年	3,154.91	2033年	3,700.94	2034年	3,700.94	2035年	3,700.94	2036年	3,700.94	2037年	3,700.94
2038年	4,498.15	2039年	4,498.15	2040年	4,498.15	2041年	4,498.15	2042年	4,498.15	2043年	5,284.54
2044年	5,284.54	2045年	5,284.54	2046年	5,284.54	2047年	5,284.54	2048年	6,229.11	2049年	6,229.11
2050年	6,229.11	2051年	6,229.11	2052年	6,229.11	2053年	13,630.58	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	233.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,425.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	205.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,425.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	205.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.17%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	阳江保税物流中心（B型）项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积95238平方米，规划总建筑面积约60200平方米，项目分两期实施，一期工程建设城乡冷链物流设施、综合保税物流中心、海关查验区、保税仓库、重箱堆场等，用地面积约75187平方；二期工程建设露天堆场与查验场地，用地面积约20051平方米。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	47,353.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,800.00	3,400.00	19,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,203.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,290.99	2027年	2,790.53	2028年	3,392.05	2029年	4,116.05	2030年	4,987.12	2031年	6,034.79
2032年	7,294.53	2033年	8,808.83	2034年	10,628.78	2035年	12,815.62	2036年	15,442.87	2037年	18,598.79
2038年	22,389.26	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	255.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,815.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,815.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.79%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	阳西县智慧粮库建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	选址于阳西县织篢镇村仔岭228国道西边位置（文昌坑，独头岭），总稻谷仓容为3万吨，粮库总用地面积约80.07亩，建筑面积15706㎡，建设6座标准粮仓，3个作业钢罩棚及配套智能化系统、低温制冷控温系统、绿色氮气储粮系统、数字粮情测控系统等附属配套辅助生产设施、管理、生活设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年

债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	8,100.00	1,900.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,187.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	635.63	2027年	1,185.09	2028年	1,258.01	2029年	1,675.85	2030年	1,756.25	2031年	1,840.68
2032年	2,287.64	2033年	2,380.72	2034年	2,478.45	2035年	2,957.30	2036年	3,065.04	2037年	3,178.19
2038年	3,692.03	2039年	3,816.76	2040年	3,947.74	2041年	4,500.05	2042年	4,644.45	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.92%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	广东省东莞市厚街镇新型智慧城市基础设施建设项目
项目类型	传统基础设施智能化改造
本只专项债券中用于该项目的金额	849.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要打造厚街镇智慧城市，推动交通、能源、市政等基础设施智慧化改造，主要包括：建设智慧交通，改造93个路口智能交通信号灯及智能交通平台建设；智慧充电站，新增充电桩262套；智慧停车场，新增停车位200个；新增智慧灯柱300个等项目，并完善配套公共交通基础设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	70,759.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,900.00	13,600.00	3,900.00	3,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,418.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,684.39	2027年	564.44	2028年	517.91	2029年	571.51	2030年	682.63	2031年	658.66
2032年	979.73	2033年	1,426.20	2034年	1,926.60	2035年	1,926.60	2036年	2,049.10	2037年	2,141.07
2038年	2,141.07	2039年	2,310.84	2040年	2,283.06	2041年	2,283.06	2042年	2,418.12	2043年	2,388.96
2044年	2,388.96	2045年	2,529.80	2046年	2,500.33	2047年	2,500.14	2048年	2,648.03	2049年	2,617.08
2050年	2,772.18	2051年	-760.05	2052年	-793.60	2053年	-50.20	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,803.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,803.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.82%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	兴宁市智能消防信息化建设项目
项目类型	传统基础设施智能化改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划面积为13732.84平方米，基底总占地面积为2699.3平方米，总建筑面积为18643平方米。主要内容包括新建综合大楼及配套基础设施，建筑面积为9990平方米；改建消防大队原有建筑8653平方米。包含建设1套消防安全物联网管理平台，建设1套城市级智慧消防预警+维保+联动+指挥一体化平台
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	9,906.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	6,000.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,822.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,280.40	2027年	1,279.40	2028年	1,278.40	2029年	1,277.40	2030年	1,276.40	2031年	1,275.40
2032年	1,274.40	2033年	1,273.40	2034年	1,272.40	2035年	1,271.40	2036年	1,270.40	2037年	1,269.40
2038年	1,268.40	2039年	1,267.40	2040年	1,266.40	2041年	1,265.40	2042年	1,264.40	2043年	1,263.40
2044年	1,263.40	2045年	1,263.40	2046年	1,263.40	2047年	1,263.40	2048年	1,263.40	2049年	1,263.40
2050年	1,263.40	2051年	1,263.40	2052年	1,263.40	2053年	1,263.40	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	361.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,688.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	453.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,688.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	282.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	453.45%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	佛山至肇庆城际轨道交通项目（肇庆高新区段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	本项目列入《粤港澳大湾区城际铁路建设规划》、粤港澳大湾区基础设施互联互通相关规划。项目线路起于佛山西站，向西经狮山、狮山工业园(预留)、三水、云东海、大旺、四会、肇庆东、鼎湖，大冲、止于肇庆站，全线建设车站11座，线路全长约84.518公里，全线设计速度200千米/小时，列车运
项目建设期	2010年至2026年
项目运营期	2010年至2040年
债券存续期内项目总投资	2,137,702.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	22,047.00	0.00	4,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,309,791.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,325,999.00	2027年	-1.00	2028年	-1.00	2029年	-1.00	2030年	-1.00	2031年	-1.00
2032年	-1.00	2033年	-1.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	-16,200.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,312.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	5,458.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8,849.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,312.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5,458.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8,849.77%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	阳江港海陵湾港区吉树作业区铁路工程（一期工程）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	12,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目自阳阳铁路阳江港站接轨，经前涌河进入吉树作业区，铁路线路全长 3.047km(折算单线公里长5.3km)，其中桥梁长度2.40km，无隧道，桥隧比为78.8%。正线铺轨3.047铺轨公里，站线铺轨2.23铺轨公里，新建房屋1.29x104m2。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	89,743.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,339.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	35,000.00	9,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	164,343.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,500.00	2028年	2,500.00	2029年	5,399.87	2030年	5,817.67	2031年	6,254.14

2032年	6,710.04	2033年	7,186.17	2034年	7,683.36	2035年	8,202.48	2036年	8,744.42	2037年	9,310.10
2038年	9,900.51	2039年	10,516.65	2040年	11,159.58	2041年	11,830.38	2042年	12,530.20	2043年	13,260.22
2044年	14,021.66	2045年	14,815.80	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,669.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,339.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,669.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,339.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	302.44%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	新建汕头至汕尾铁路汕头站站房扩大规模配套工程及周边配套工程
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,112.00
项目简要描述	根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》（国发[2017]11号），项目建设内容包括：1.新建粤东城际铁路配套，含站房（暖通、给排水、信息、电力等配套工程）、雨棚、站房和旅客通道等站场设施；新建汕头站落客车道、高架平台和平台雨棚、地下城市通廊等配套工程；既有汕头站西站
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	361,223.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	288,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	55,762.00	43,862.00	120,000.00	68,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	788,306.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	14,544.57	2028年	8,368.64	2029年	9,132.23	2030年	9,934.00	2031年	10,775.86
2032年	11,659.81	2033年	12,587.96	2034年	13,562.51	2035年	15,571.29	2036年	16,645.74	2037年	17,773.91
2038年	18,958.49	2039年	20,202.29	2040年	21,508.29	2041年	22,879.59	2042年	24,319.46	2043年	25,831.31
2044年	27,418.76	2045年	29,156.06	2046年	30,906.21	2047年	32,743.88	2048年	34,673.44	2049年	36,699.47
2050年	38,826.80	2051年	41,060.51	2052年	242,565.59	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	474,680.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	288,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	474,680.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	288,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.72%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	江门市滨江新区启动区基础设施项目综合管廊工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为在建项目。本项目旨在加快推进“百县千镇万村高质量发展工程”，完善城乡配套基础设施，主要建设内容包括管廊土建、管廊附属工程等，包括：丰乐大道（华丰路—华盛路）支线综合管廊工程，北起华丰路，南至华盛路，线路总长1385米；龙腾路（华丰路—华盛路）缆线管廊工程，北
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	25,987.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	71,315.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	13,841.76	2028年	7,108.62	2029年	6,227.94	2030年	-505.22	2031年	-505.22
2032年	5,042.26	2033年	2,438.78	2034年	2,963.79	2035年	-505.22	2036年	-505.22	2037年	7,645.85
2038年	3,820.49	2039年	3,320.14	2040年	-505.22	2041年	-505.22	2042年	11,471.37	2043年	5,850.66
2044年	5,115.51	2045年	-500.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	274.43%

债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	356.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	356.58%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	深汕铁路惠州南站综合交通枢纽项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年国家发改委财政部双通过项目，该项目是广东省2024年重点建设项目，属于国家重大项目深汕铁路项目的配套站场枢纽工程，也是厦深铁路惠阳站配套升级工程。本项目包括涉铁工程以及一期工程。涉铁工程为城市客厅，包括建筑、结构、电力等建设规模17000㎡。一期为枢纽配套地下空间
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	484,783.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	153,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	392,011.71

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目34

项目名称	广东省中韩（惠州）产业园人工智能片区基础设施建设项目（四期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是国家级产业园，中韩（惠州）产业园人工智能片区的基础设施配套。本项目主要配套园区道路8.2公里，排水管网3000米，交通设施标志标牌提升100块，60个小路口提升改造，路口改造40处，建设停车位100个。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	45,276.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	48,607.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	923.68	2029年	964.03	2030年	1,005.63	2031年	1,048.44
2032年	1,092.54	2033年	1,137.96	2034年	1,184.76	2035年	1,232.95	2036年	1,282.58	2037年	1,333.70
2038年	1,386.37	2039年	1,440.62	2040年	1,496.50	2041年	1,554.03	2042年	1,613.32	2043年	1,674.36
2044年	1,737.25	2045年	1,802.02	2046年	1,868.74	2047年	1,937.45	2048年	2,008.22	2049年	2,081.12
2050年	2,156.20	2051年	2,233.53	2052年	2,313.20	2053年	2,395.25	2054年	2,479.76	2055年	2,566.81
2056年	2,656.46										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,295.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,295.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.05%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化产业园区配套基础设施建设项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于中国化工园区30强第一名的惠州大亚湾石化产业园区，为完善石化区配套服务设施，提高安全保障能力，主要建设内容包含：1、新建道路全长约2695m，宽约20-40m；2、新建桥梁长度约321.88米，宽约9-12米；3、新建电缆电力管廊总长645米；4、新建雨水管长度约为5400m，新建污水
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	31,507.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	14,446.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	370.05	2029年	402.18	2030年	435.92	2031年	471.35
2032年	508.55	2033年	547.62	2034年	588.63	2035年	631.69	2036年	676.90	2037年	724.38
2038年	774.22	2039年	826.56	2040年	881.51	2041年	939.21	2042年	999.80	2043年	1,063.42
2044年	1,130.22	2045年	1,200.36	2046年	1,274.01	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.07%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	梅州综合保税区创新创业孵化园（二期）建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积22179平方米，建筑面积47724平方米，拟新建4栋配套服务楼（1栋是9层楼的商业配套楼；1栋是10层楼的商业配套楼；1栋是11层楼的人才公寓楼；1栋是12层楼的综合写字楼。）及相关配套设施，容积率1.71，绿地率35%，主要用于写字楼办公，公寓出租，商业配套商业经营。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	22,904.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,604.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,800.00	8,200.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,562.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	-202.00	2027年	-202.00	2028年	-202.00	2029年	0.00	2030年	1,245.92	2031年	1,632.05
2032年	1,845.84	2033年	1,922.91	2034年	2,000.92	2035年	2,104.50	2036年	2,193.73	2037年	2,287.42
2038年	2,392.65	2039年	2,505.58	2040年	2,614.04	2041年	2,748.85	2042年	2,854.28	2043年	2,979.83
2044年	3,144.47	2045年	3,282.89	2046年	3,412.67	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,814.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,604.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	349.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,814.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,604.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	349.56%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	广东省东莞市松山湖高新区先进激光器研发及中试转化基地基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,070.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目将打造先进激光器研发及中试转化平台，主要建设园区内标准厂房、研发用房、道路、排水等基础设施，项目总建筑面积268100平方米，包括建设标准化厂房230700平方米，实验及研发用房37400平方米；新建或改造园区内道路5280米，包含道路工程、给排水工程、电力工程等；配建园区排水渠
项目建设期	2024年至2027年

项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	124,775.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	99,820.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	237,615.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目38

项目名称	广东省东莞市松山湖生物医药技术创新孵化中心基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	265.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞松山湖高新技术产业开发区（国家高新技术产业开发区），提供项目建设着重打造高端生物医药和医疗器械的研发创新集群。本项目主要规模是：1、建设生物技术产业用房，项目用地面积111326.08㎡，总建筑面积390688.94㎡；2、配套建设园区周边道路5条，道路长度约为5857米；3、配
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	215,013.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	182,000.00
其他债务融资	4,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,900.00	13,100.00	2,500.00	8,000.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	377.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	461,828.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,165.55	2027年	8,760.44	2028年	5,491.92	2029年	5,957.93	2030年	50,218.48	2031年	6,945.85
2032年	7,493.13	2033年	8,023.40	2034年	8,637.27	2035年	9,348.27	2036年	10,051.52	2037年	10,725.77
2038年	11,523.47	2039年	12,414.11	2040年	13,166.43	2041年	18,781.79	2042年	19,593.78	2043年	20,364.28
2044年	21,218.65	2045年	22,052.58	2046年	22,987.59	2047年	23,890.17	2048年	24,899.87	2049年	25,853.06
2050年	26,943.32	2051年	57,178.29	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	281,048.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	186,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	275,841.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	182,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.75%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	广东省惠州市潼湖生态智慧区东部片区基础设施项目二期
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,080.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	潼湖生态智慧区为粤港澳大湾区重点建设平台，规划总面积约128平方公里。本期项目主要建设潼湖生态智慧区东部片区基础设施，包括：新建6条园区道路，总长约23.59千米，敷设D400-800污水管网37.54千米，敷设D400-2000给排水管网40.21千米，敷设D160燃气管道16.62千米，设置广告位236个，新
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2056年
债券存续期内项目总投资	222,173.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	156,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	156,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	444,718.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,617.65	2028年	684.48	2029年	340,684.48	2030年	1,146.24	2031年	1,146.24
2032年	1,146.24	2033年	1,654.18	2034年	1,654.18	2035年	1,654.18	2036年	2,212.92	2037年	2,212.92
2038年	2,212.92	2039年	2,827.53	2040年	2,827.53	2041年	2,827.53	2042年	3,503.60	2043年	3,503.60
2044年	3,503.60	2045年	4,247.28	2046年	4,247.28	2047年	4,247.28	2048年	5,065.32	2049年	48,891.14
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	274,695.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	156,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	274,695.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	156,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.80%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	广东省东莞市松山湖高新区寮步片区智能制造产业园配套基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,662.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级产业园区松山湖高新区寮步片区香城现代产业园，围绕智能网联汽车、智能装备、智能电子三大产业，建设现代化智能制造产业园区，建设内容包括标准厂房、道路、排水、电力等配套基础设施。产业园区占地78亩，容积率4.0，总建筑面积21.42万平方米，其中标准厂房20.8万平方米
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	156,956.00
其中：不含专项债券的项目资本金	61,956.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	201,533.74

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目41

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区恒力园区配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于惠州大亚湾（国家级）经济技术开发区，属于石化产业园区配套设施，建设内容包括：新建园区道路工程全长约1700m，宽60m；给水管网长约1950m，管径d600~d1200；污水管网长约860m，管径为DN500；电力24回电缆沟长约1400m；通信24孔排管长约1600m。新建道路停车位65个（附配
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	29,743.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	13,378.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,000.00	2027年	177.82	2028年	184.73	2029年	191.86	2030年	199.20	2031年	206.77
2032年	217.22	2033年	225.25	2034年	73.51	2035年	242.08	2036年	250.89	2037年	262.69
2038年	272.05	2039年	281.70	2040年	291.63	2041年	301.87	2042年	112.57	2043年	326.12
2044年	337.34	2045年	348.89	2046年	360.81	2047年	375.97	2048年	388.62	2049年	401.66
2050年	415.10	2051年	428.95	2052年	446.19	2053年	460.91	2054年	476.07	2055年	1,119.97
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	44.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,414.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,414.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.72%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	江门市江海区绿色照明创新产业区配套设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	879.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	绿色照明产业创新产业区占地约510亩，规划建筑面积82万平方米，主要平台有企业总部园区、电子商务示范园等。为全力推动绿色照明为特色的产业聚集区建设，项目主要建设园区中轴东、西路等约17400米产业园区配套道路工程和相应约15000米给排水工程、17000米供电工程，以及车位800个、充
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	57,682.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	116,470.33

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目43

项目名称	广东省中韩（惠州）产业园人工智能片区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年国家发改委财政部双通过项目，该项目属于国家级产业园—中韩（惠州）产业园的人工智能产业发展片区的配套基础设施，包含万兴大道改造工程全长约3.46km，路侧设置排水管道1.5km，停车位20个；镇隆大道改造工程：全长约3km，道路宽36米，路侧设置排水管道1.82km，预留给水及燃气管
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	61,044.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	115,093.89

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目44

项目名称	梅州综合保税区二区厂房及配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目分两阶段实施，一阶段实施配套基础设施建设项目：1、包括道路、给排水、综合管线、挡土护坡工程、围网等，面积约107公顷；2、信息化系统，建设视频监控及围网报警系统、软件配套服务器和网络、运营管理平台等。二阶段实施标准厂房建设项目：1、通用标准厂房（包括给排水、消防、
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2060年
债券存续期内项目总投资	353,198.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	282,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	104,500.00	60,000.00	20,000.00	10,000.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	881,986.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-6,486.00	2028年	12,861.16	2029年	20,118.09	2030年	20,925.40	2031年	21,771.02
2032年	22,657.05	2033年	23,707.06	2034年	24,680.58	2035年	25,701.48	2036年	26,772.42	2037年	27,896.19
2038年	29,209.36	2039年	30,447.97	2040年	31,749.02	2041年	33,116.11	2042年	34,553.13	2043年	36,211.12
2044年	37,800.71	2045年	39,473.52	2046年	41,234.63	2047年	43,089.47	2048年	45,205.47	2049年	47,265.66
2050年	49,438.33	2051年	51,730.68	2052年	54,150.44	2053年	56,705.93	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	307,944.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	282,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	307,944.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	286.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	282,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.76%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	广东省惠州市中韩产业园新圩人工智能产业片区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	场平工程共86.84万平方米，边坡工程10.11万平方米，挡土墙3061.95米，总挖填方量766.68万立方米。建设和改造园区道路共12909.89米，建设给排水管网9609.89米，建设污水管网9609.89米，建设通信工程等配套基础设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	147,010.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	91,811.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,130.24	2029年	1,845.09	2030年	2,039.19	2031年	2,242.98
2032年	2,456.97	2033年	2,681.65	2034年	2,917.57	2035年	3,165.28	2036年	3,425.39	2037年	3,698.50
2038年	3,985.26	2039年	4,286.36	2040年	4,602.51	2041年	4,934.48	2042年	5,283.04	2043年	5,649.05
2044年	6,033.33	2045年	6,436.83	2046年	6,860.51	2047年	7,305.38	2048年	7,772.50	2049年	8,262.97
2050年	8,777.95	2051年	9,318.70	2052年	9,886.48	2053年	10,482.64	2054年	11,108.61	2055年	-55,778.10
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	220,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	41.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	114.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	220,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	41.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	114.76%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	连平县工业园五期基础设施建设工程项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总规划面积约9700亩，实施地点位于三角生态工业园、城东产业转移园、隆街物流园，建设内容及规模为：征地拆迁9200亩，道路建设及改造工程约243674平方米，三通一平（含边坡防护工程）面积约4594706平方米，污水处理厂2座，总日处理量为15000吨，新建标准厂房430000平方米，修缮共建
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2050年
债券存续期内项目总投资	422,356.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	315,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	75,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	806,029.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	-5,760.00	2027年	-8,640.00	2028年	-11,340.00	2029年	-2,789.30	2030年	-1,328.87	2031年	134.80
2032年	1,382.11	2033年	1,585.17	2034年	1,796.88	2035年	2,887.62	2036年	3,122.58	2037年	3,368.14
2038年	4,581.32	2039年	4,852.01	2040年	5,137.24	2041年	6,485.42	2042年	6,799.65	2043年	139,997.33
2044年	148,141.84	2045年	158,360.37	2046年	168,947.27	2047年	181,188.15	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	768,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	315,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	768,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	315,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.88%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（北区）配套基础设施建设项目一期
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2024年双通过项目）本项目位于国家级经济技术开发区产业园区，属于惠州市重点打造的千亿级工业园区配套基础设施项目。建设内容包括：1.建设园区配套配套员工宿舍，建设计容面积为24702.08㎡；2.新建园区配套基础设施，包括配套道路13.163km，污水管50.88km，雨水管61.16km，电缆沟
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	142,659.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,960.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,460.00	25,600.00	2,100.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	137,740.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,547.90	2028年	3,547.90	2029年	3,547.90	2030年	3,628.18	2031年	3,628.18
2032年	3,628.18	2033年	3,710.86	2034年	3,710.86	2035年	4,275.68	2036年	4,360.85	2037年	4,360.85
2038年	4,360.85	2039年	4,448.58	2040年	4,448.58	2041年	4,448.58	2042年	5,011.02	2043年	5,011.02
2044年	5,011.02	2045年	5,104.09	2046年	5,104.09	2047年	5,104.09	2048年	5,199.96	2049年	5,199.96
2050年	5,199.96	2051年	32,140.88	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,242.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,242.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.08%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	阳江滨海新区(阳江高新区)海上风电产业运维基地配套基础设施工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程拟建设风电产业载体空间、配套服务空间以及室外配套基础设施，涵盖生产、仓储、运维及数据采集等定制产业空间，配套服务空间，以及包括门卫、停车棚、道路、堆场以及配套管网等工程的建设。总占地面积约19公顷，总建筑面积约16.5万㎡，其中生产、仓储等定制产业空间建筑面积约

项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	183,443.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	35,000.00	45,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	267,409.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,457.80	2027年	11,045.53	2028年	12,166.85	2029年	13,405.16	2030年	14,772.52	2031年	16,248.45
2032年	17,818.92	2033年	19,558.03	2034年	21,447.60	2035年	23,537.89	2036年	25,849.39	2037年	28,367.41
2038年	31,385.39	2039年	34,458.57	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	143,957.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	143,957.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.10%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,060.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目2022年已纳入准备项目清单，本项目位于国家级产业园区松山湖高新区科学城，主要建设内容为：1、建设产业用房、研发用房及地下设备用房，总建筑面积约17.45万平方米；2、建设园区配套道路约 81.92 公里及立柱广告牌等附属设施。3、建设地下车库，面积19474 平方米，车位631个。
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	1,877,025.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,275,690.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	502,690.00	189,349.00	82,217.00	300,000.00	201,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,730,645.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	38,360.74	2027年	40,278.79	2028年	-419.46	2029年	1,695.18	2030年	3,915.54	2031年	12,150.33
2032年	18,655.56	2033年	21,225.92	2034年	25,986.06	2035年	28,819.91	2036年	31,795.41	2037年	34,919.68
2038年	43,417.46	2039年	49,120.77	2040年	52,897.30	2041年	1,128,635.21	2042年	60,934.90	2043年	65,121.73
2044年	69,657.77	2045年	77,883.66	2046年	79,766.99	2047年	81,687.95	2048年	83,647.37	2049年	85,645.98
2050年	87,684.55	2051年	470,626.44	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,134,010.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,275,690.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,134,010.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,275,690.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.05%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	肇庆高新区生物医药物流智慧港产业配套设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,530.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目立足现有产业基础，打造为全国领先的数字化、智能化医药物流园区。主要建设内容为产业配套设施总占地面积为 719742.08 平方米（折合 1079.61 亩），总建筑面积为 1336788.93 平方米，包括及灵长类动物基地、医药物流中心、通用厂房、孵化器等；建设园区配套道路网，总长约 83514.23 米，以
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	2,689,951.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,260,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	451,100.00	23,000.00	18,100.00	81,800.00	686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,867,237.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	78,673.08	2027年	83,754.72	2028年	89,176.31	2029年	94,967.42	2030年	101,160.90	2031年	107,793.11
2032年	114,904.50	2033年	122,539.97	2034年	130,749.53	2035年	139,588.94	2036年	146,321.41	2037年	153,358.97
2038年	160,715.98	2039年	168,407.39	2040年	176,448.94	2041年	184,857.10	2042年	193,649.14	2043年	202,843.14
2044年	212,458.10	2045年	222,513.89	2046年	233,031.35	2047年	244,032.33	2048年	255,539.73	2049年	267,577.57
2050年	-120,385.30	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,262,298.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,260,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,762,298.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,260,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.92%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	广东省连南产业园（北区）基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目建设用地435亩，建设进场道路3km，场内道路5km，场地平整435亩，给排水各5km、电力线路20km、通信管道10km、停车场5000平方米等设施。 2.新建三江飞地产业园，该项目包括场地平整220亩，改建道路约1km，新建排水、排污、电力通讯管网各2km，新建停车场1个，新建引水工程1个。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	41,678.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,899.48	2027年	1,993.39	2028年	1,457.76	2029年	255.70	2030年	310.49	2031年	369.66
2032年	433.57	2033年	502.60	2034年	577.14	2035年	657.65	2036年	744.59	2037年	838.50
2038年	939.91	2039年	1,049.44	2040年	1,167.73	2041年	1,295.49	2042年	1,433.46	2043年	1,582.48
2044年	1,738.41	2045年	1,907.22	2046年	2,089.93	2047年	2,287.66	2048年	2,501.61	2049年	2,733.08
2050年	2,983.46	2051年	3,254.27	2052年	3,547.15	2053年	264.86	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,270.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,270.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.39%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区霞涌片区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2024年双通过项目）本项目位于大亚湾（国家级）经济技术开发区产业园区，为完善石化拓展区基础设施，建设以下内容：新建园区红线宽24m道路1.62km,红线宽30-40m道路2.763km,红线宽16m道路0.83km，全线设置缆线廊,电缆沟4.35km，污水管网6.4千米、给排水管网18.8千米,配建安监工程、通讯
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	29,343.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	400.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,268.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,363.02	2028年	1,363.02	2029年	1,363.02	2030年	1,363.02	2031年	1,363.02
2032年	1,363.02	2033年	1,363.02	2034年	1,363.02	2035年	1,363.02	2036年	1,363.02	2037年	1,363.02
2038年	1,363.02	2039年	1,363.02	2040年	1,363.02	2041年	1,363.02	2042年	1,363.02	2043年	1,363.02
2044年	1,363.02	2045年	1,363.02	2046年	1,371.26	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,764.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	378.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,764.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	378.73%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	广东中韩（惠州）产业园深莞惠合作园配套基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	项目位于广东中韩（惠州）产业园深莞惠合作园启动区，总规划面积26平方公里，本项目涉及建设用地314.73公顷。建设内容包括园区道路及管网、污水处理厂、园区固废资源回收利用项目、新型能源驿站、充电堆、土地连片区开发等。具体如下：新建12条道路及管网，总长19.92km；新建1座工业污
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	531,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	151,429.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	5,824.22
2032年	5,824.22	2033年	5,824.22	2034年	5,824.22	2035年	5,824.22	2036年	5,824.22	2037年	5,824.22
2038年	5,824.22	2039年	5,824.22	2040年	5,824.22	2041年	5,824.22	2042年	5,824.22	2043年	5,824.22
2044年	5,824.22	2045年	5,824.22	2046年	5,824.22	2047年	5,824.22	2048年	5,824.22	2049年	5,824.22
2050年	5,824.22	2051年	5,824.22	2052年	5,824.22	2053年	5,824.22	2054年	5,824.22	2055年	5,824.22
2056年	5,824.22										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	28.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.29%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	江门国家高新区智慧产业园区配套设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,120.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,120.00
项目简要描述	江门国家高新区智慧产业园区规划面积约320亩，规划建设多元化资源平台、研发空间、生活配套等建筑面积超70万平方米；项目主要完善包含南山路、云沁路、乐祥路等约25000米产业园区配套道路，同步新建配套给排水管道约10千米，以及车位约1000个、充电桩约500个等，并整合产业园区内的通
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2060年
债券存续期内项目总投资	266,366.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	139,232.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	100,114.00	9,606.00	11,468.00	18,000.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	536,900.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,027.09	2027年	5,901.72	2028年	6,149.55	2029年	6,452.82	2030年	6,781.29	2031年	7,114.29
2032年	7,474.99	2033年	7,840.73	2034年	8,236.93	2035年	8,638.64	2036年	9,073.84	2037年	9,515.12
2038年	9,993.26	2039年	10,478.07	2040年	11,003.43	2041年	11,536.11	2042年	12,113.41	2043年	12,698.79
2044年	13,333.25	2045年	13,976.61	2046年	14,673.93	2047年	15,381.07	2048年	16,147.65	2049年	16,924.98
2050年	17,767.67	2051年	271,665.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.56%	
债券存续期内项目总债务融资本息	242,424.33		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.47%	
债券存续期内项目总债务融资本金	139,232.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.62%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	242,424.33		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.47%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	139,232.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	385.62%	
项目收益预测依据					

项目55

项目名称	广东（仲恺）东江高新科技产业园配套基础设施—惠泽大道建设工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	惠泽大道是广东（仲恺）东江高新科技产业园的主干道，总长约7.93公里，新建雨水管网11211米，钢筋砼矩形箱涵3910米，污水管网11812米，综合管沟18390米，停车位1515个，充电桩50个，100个广告牌。改造道路合计7932米，新建2座下穿通道合计长度920米，新建2座人行天桥长度324米，新建人
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	112,339.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	315,632.99

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目56

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区国家级产业园区基础设施建设项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于惠州大亚湾经济技术开发区，打造区内交通配套设施建设，主要建设内容包括：1.建设园区道路长约6.81千米米，污水管长度约2.0千米，雨水管长度约4.42千米，边坡长度约1.72千米。2.整治园区面积20.88万方米，停车位15个，排水清淤面积约4万平方米，排水沟约1057米，洗车槽1座。本项
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	22,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,767.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	933.90	2029年	933.90	2030年	933.90	2031年	933.90
2032年	933.90	2033年	933.90	2034年	933.90	2035年	933.90	2036年	933.90	2037年	933.90
2038年	933.90	2039年	933.90	2040年	933.90	2041年	933.90	2042年	933.90	2043年	933.90
2044年	933.90	2045年	933.90	2046年	957.70	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,076.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,076.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.04%

项目收益预测依据	

项目57

项目名称	江海区社会智慧治理技术创新中心配套设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,152.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	社会智慧治理技术创新中心产业园规划占地532亩，计划建筑面积31万平方米，主要面向数字社会治理的数据法治化关键技术与应用示范等领域中小企业孵化、培育和发展提供创新服务。建设内容包括：企业孵化载体及研发车间3栋、实验室大楼1栋、展销中心1座，配备建设宿舍等生活配套设施，园
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	98,786.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	32,500.00	2,500.00	8,524.00	10,000.00	11,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,324.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,275.78	2028年	5,382.31	2029年	7,126.37	2030年	7,370.67	2031年	7,212.37
2032年	7,887.86	2033年	8,161.59	2034年	8,446.00	2035年	8,741.59	2036年	8,636.81	2037年	9,368.21
2038年	9,700.32	2039年	10,045.71	2040年	10,404.98	2041年	10,366.74	2042年	11,167.66	2043年	11,572.41
2044年	11,993.69	2045年	-536.90	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,262.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,262.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.04%
项目收益预测依据			

项目58

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	696,349.41

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目59

项目名称	广东省惠州大亚湾开发区新兴产业园区配套设施建设项目（一期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目位于惠州大亚湾经济技术开发区，打造园区内交通配套设施建设，主要建设内容包括：1.新建园区道路长约5.03千米，提升改造道路长约19.18千米；污水管长度约9.67千米，管径DN300-DN800；雨水管长度约12.16千米，管径DN300-DN2000。2.整治园区面积4.34平方千米，雨水箱涵171米，电缆
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	85,987.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,100.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,968.78

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,397.13	2028年	1,397.13	2029年	1,397.13	2030年	1,397.13	2031年	1,397.13
2032年	1,397.13	2033年	1,397.13	2034年	1,397.13	2035年	1,397.13	2036年	1,397.13	2037年	1,397.13
2038年	1,397.13	2039年	1,397.13	2040年	1,397.13	2041年	1,397.13	2042年	1,397.13	2043年	1,397.13
2044年	1,397.13	2045年	1,397.13	2046年	1,423.31	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	32.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,323.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,323.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.26%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	连平县工业园四期基础设施建设工程项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总规划面积约750亩，建设内容包括：1、三角生态工业园标准厂房建设约9253.49平方米，园区配套道路提升工程约31000平方米，排污及排水管网建设工程2500米，电力及通讯管线迁改工程1项；2、城东产业园新建配套道路46136平方米，土石方工程约2999626平方米，厂房修缮工程10000平方米；3、
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,155.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,168.80	2027年	-279.80	2028年	-192.80	2029年	-103.80	2030年	-6.80	2031年	11.20
2032年	30.20	2033年	130.20	2034年	150.20	2035年	172.20	2036年	284.20	2037年	308.20
2038年	333.20	2039年	806.50	2040年	934.00	2041年	15,959.00	2042年	16,846.00	2043年	17,666.00
2044年	18,527.00	2045年	19,547.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,264.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,264.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.89%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	河源市高新区产业园南片区基础设施工程及配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,700.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。总用地面积4.05平方公里（其中南片区用地面积2.074平方公里、周边配套用地面积1.976平方公里），建设内容包括规划新建园区道路16条（含人行道、交通工程和停车场）总长23254米、管沟预留（燃气、给水、电力通讯等）总长25000米、雨污排水管道工程总长50000米、
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2051年
债券存续期内项目总投资	450,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	147,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	10,000.00	2,000.00	100,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	503,091.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,452.00	2027年	7,825.00	2028年	33,779.33	2029年	34,783.33	2030年	35,827.15	2031年	36,910.32
2032年	38,034.40	2033年	39,201.96	2034年	40,414.57	2035年	41,673.83	2036年	42,984.38	2037年	44,342.84
2038年	45,753.87	2039年	47,222.16	2040年	-70.00	2041年	-70.00	2042年	-70.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	147,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	342.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	147,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	147,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	342.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	147,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.24%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	广东省惠州市大亚湾石化区西部配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于中国化工园区30强第一名的惠州大亚湾石化产业园区，为完善石化区配套服务设施，提高安全保障能力，主要建设内容包含：改造石化大道非机动车道及便民通道34km，新建公交候车厅广告10处、便民服务点20个、厕所10个、垃圾箱50个，标识牌30个。本项目收益来源为路边广告牌收入、
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,468.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	9,504.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	239.09	2028年	243.65	2029年	248.25	2030年	252.90	2031年	257.60
2032年	262.34	2033年	267.13	2034年	271.96	2035年	276.86	2036年	281.80	2037年	286.78
2038年	291.82	2039年	296.91	2040年	302.05	2041年	307.24	2042年	312.48	2043年	317.77
2044年	323.12	2045年	328.52	2046年	333.98	2047年	339.48	2048年	345.04	2049年	350.66
2050年	356.33	2051年	362.06	2052年	367.85	2053年	373.70	2054年	379.61	2055年	927.77
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	65.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,518.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,518.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.41%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	广东惠州中韩（惠州）产业园新圩临深片区配套基础设施建设工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目属于中韩产业园新圩镇临深片区项目的基础设施配套工程，包括建设道路长度7.66km，其中，雨水工程11032m，污水工程11638m，给水工程13627m，电力工程11553米，通信工程11603米，交通监控工程13处，道路工程7657.2米，广告牌4个，停车位300个。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	163,839.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	101,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,700.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	197,386.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,333.96	2028年	1,683.01	2029年	1,896.03	2030年	2,119.74	2031年	2,354.67
2032年	2,601.40	2033年	2,860.49	2034年	3,132.58	2035年	3,418.31	2036年	3,718.39	2037年	4,033.51
2038年	4,364.43	2039年	4,711.95	2040年	5,076.89	2041年	5,460.14	2042年	5,862.60	2043年	6,285.23
2044年	6,729.06	2045年	7,195.14	2046年	7,684.57	2047年	8,198.54	2048年	8,738.26	2049年	9,305.04
2050年	9,900.23	2051年	10,525.24	2052年	11,181.58	2053年	11,870.79	2054年	12,594.56	2055年	27,549.96
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	178,280.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	101,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	178,280.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	101,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.09%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	广东省东莞市松山湖高新区生态园片区高端装备产业园及配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,532.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目重点围绕高端装备制造、工业机器人制造等产业,打造现代化高端装备产业园区，建设标准厂房以及道路、排水、电力等配套基础设施。包括:建设标准化厂房，占地面积约158亩，总建筑面积36.8万平方米；配套建设园区道路总长12.41公里;设置停车位1104个、充电桩约331个、新建园区排涝泵站
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2051年
债券存续期内项目总投资	183,751.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	30,000.00	32,000.00	35,000.00	5,200.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	193,304.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	4,577.01
2032年	5,612.96	2033年	6,648.46	2034年	7,630.94	2035年	7,614.96	2036年	7,598.46	2037年	8,679.21
2038年	8,661.64	2039年	8,643.50	2040年	9,670.78	2041年	9,656.28	2042年	9,641.32	2043年	10,622.88
2044年	10,606.92	2045年	10,590.45	2046年	11,743.75	2047年	12,105.14	2048年	12,855.61	2049年	15,183.46
2050年	14,960.91	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	165,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	165,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.41%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	松山湖机器人智创城
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,587.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于国家级产业园区松山湖高新区，重点围绕智能机器人产业，打造现代化智能机器人产业园区，主要建设内容包括：机器人产业标准化厂房建设，占地面积41109.65平方米，规划总建筑面积149890.27平方米，包括标准厂房约142425.79平方米，地下建筑面积7464.48平方米；建设园区道路980米
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	61,082.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,282.00
专项债券融资	48,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,658.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,282.74	2028年	2,886.81	2029年	3,786.84	2030年	3,885.13	2031年	3,985.33
2032年	4,087.49	2033年	4,191.61	2034年	4,297.77	2035年	4,405.98	2036年	4,516.31	2037年	4,628.76
2038年	4,743.40	2039年	4,860.26	2040年	4,979.38	2041年	5,100.81	2042年	5,224.60	2043年	5,350.78
2044年	5,479.40	2045年	5,610.51	2046年	6,354.17	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.77%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	广东省东莞市凤岗镇莞深融合高质量发展基层改革创新实验区建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	137.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目有效辐射东莞松山湖高新技术产业园区。本项目主要建设内容及规模包括：包括建设标准化厂房约 17.556 万平方米；配套新建和改造片区道路 5 条约5.294km，包括道路工程，交通工程、给排水工程、标识工程及非机动车道改造；迁改电力线路 2.875km；完善园区配套污水管网，新建污水管道
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	127,396.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	117,588.23

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目67

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区比亚迪产业园东区配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于惠州大亚湾（国家级）经济技术开发区，为完善比亚迪产业园区配套设施,进一步促进电子产业发展，主要建设内容包括：新建道路全长990m，宽度30m，新建2座桥梁长度310m，配套建设DN200给水管、DN400-DN1200雨水管、DN400-DN600污水管。新建停车位56个，公交车站广告牌
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	21,979.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	13,298.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	12,093.23	2028年	63.46	2029年	63.46	2030年	63.46	2031年	63.46
2032年	63.46	2033年	63.46	2034年	63.46	2035年	63.46	2036年	63.46	2037年	63.46
2038年	63.46	2039年	63.46	2040年	63.46	2041年	63.46	2042年	63.46	2043年	63.46
2044年	63.46	2045年	63.46	2046年	63.46	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	60.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.32%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.98%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	惠州仲恺国际合作区红岗组团产城融合示范区项目（一期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00
项目简要描述	项目符合广东省“十四五”规划并位属国家级产业园区中韩产业园起步区，产城融合信息化、智能化、创新型产业配套：总占地面积8.78万㎡，总建筑面积共计35.73万㎡，其中计容建筑面积30.74万㎡；产城融合市政配套：五红大道、红岗路及河道整治，建设主干路5.57km、支路0.69km、桥梁3座。收
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	313,330.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,300.00
其他债务融资	61,713.84

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	51,332.00	10,381.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	276,916.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,796.25	2028年	5,571.01	2029年	7,352.18	2030年	8,306.93	2031年	20,404.84
2032年	20,447.90	2033年	21,482.35	2034年	21,491.95	2035年	21,571.95	2036年	10,762.93	2037年	10,842.93
2038年	10,938.93	2039年	12,297.18	2040年	12,425.18	2041年	12,553.18	2042年	14,069.66	2043年	14,165.66
2044年	15,122.94	2045年	16,650.26	2046年	16,662.16	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	146,164.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,013.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,938.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	554.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	831.58%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	东莞市松山湖片区战略新兴产业基地基础设施配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,396.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞松山湖高新技术产业开发区,通过项目建设打造高品质的产业配套环境，全面加速松山湖战略性新兴产业集群建设，主要建设规模包括战略兴业产业一期及对园区内配套用房、道路、停车场等基础设施进行改造。建设内容主要为：1、建设基础设施配套用房及科研用房，总建筑面积为
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	677,465.00
其中：不含专项债券的项目资本金	177,465.00
专项债券融资	500,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	1,171,499.86

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目70

项目名称	佛山国家高新技术产业开发区人才科创产业载体及配套基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合广东省佛山市“十四五”规划，符合《佛山高新技术产业开发区“十四五”发展规划》，位于佛山国家高新区内，仙溪水库西路西侧，项目以建设科创产业载体、开展职业教育和孵化科技成果等为主，对加快佛山科技创新平台发展，培养集聚创新人才起重要作用。项目占地1080亩，主要建
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	634,943.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	450,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	300.00	0.00	2,700.00	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	626,816.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,859.99	2029年	20,169.68	2030年	27,807.18	2031年	32,513.27
2032年	32,544.87	2033年	32,577.88	2034年	35,411.27	2035年	35,753.58	2036年	33,123.04	2037年	-394,580.71
2038年	47,616.91	2039年	47,659.75	2040年	49,114.05	2041年	49,160.77	2042年	49,209.58	2043年	50,712.39
2044年	50,765.62	2045年	50,821.22	2046年	52,374.70	2047年	52,435.34	2048年	52,498.67	2049年	54,105.10
2050年	54,174.18	2051年	54,246.33	2052年	55,908.15	2053年	-10,166.75	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,013,837.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	61.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	450,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,013,837.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	61.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	450,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.29%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	河源国家高新区跨江产业园基础设施及配套建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,300.00
项目简要描述	项目总用地面积6673900平方米，建设内容包括：土石方工程（总挖方量约2629万立方米）、园区道路建设（道路总长约22557.5米，雨污水管网约67672.5米）及配套工程、电线迁改工程长度711米、产业配套用房工程（约555030平方米）、边坡支护工程、配套充电站740个。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	599,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	385,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	33,500.00	25,000.00	5,000.00	120,000.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	852,951.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	12,565.97	2027年	30,938.24	2028年	48,154.41	2029年	61,722.50	2030年	76,487.50	2031年	80,109.50
2032年	84,912.50	2033年	90,158.50	2034年	90,687.50	2035年	94,403.50	2036年	23,554.50	2037年	23,600.50
2038年	24,080.50	2039年	24,438.50	2040年	24,488.50	2041年	24,990.00	2042年	26,148.74	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	385,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	385,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	385,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	385,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.55%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区国家级产业园区基础设施建设项目（石化区）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于惠州大亚湾经济技术开发区，为美孚、中海油等产业项目完善配套设施，主要建设内容包含：1.建设园区道路长约12.86千米，雨水管长度约7.32千米，管径DN300～DN2400；2.石化区内部用地及周边护坡边坡整治约234万平方米；3.石化区周边绿化提升面积约1.36万平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	193,992.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	16,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,200.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,862.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,155.64	2028年	1,187.05	2029年	1,219.09	2030年	1,251.77	2031年	1,285.11
2032年	1,319.11	2033年	1,353.80	2034年	1,389.18	2035年	1,425.26	2036年	1,462.07	2037年	1,499.60
2038年	1,537.89	2039年	1,576.94	2040年	1,616.79	2041年	1,657.43	2042年	1,698.88	2043年	1,741.15
2044年	1,784.27	2045年	1,828.25	2046年	1,873.11	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	15.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,049.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,049.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.82%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	广东省东莞市松山湖科学城生物医药新兴产业及配套设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	433.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目选址位于松山湖东部地区，拟建设生产质量管理规范（GMP）车间和公共产业服务平台，重点引进生物医药高潜力领域的优质企业，及配套建设项目。建设内容包括：
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	100,593.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,704.00
其他债务融资	30,270.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,700.00	14,600.00	2,000.00	10,000.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	24,430.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	233,687.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-818.23	2029年	765.11	2030年	87,332.93	2031年	2,348.91
2032年	2,422.58	2033年	2,486.51	2034年	3,185.62	2035年	3,243.53	2036年	3,314.41	2037年	4,033.93
2038年	4,152.41	2039年	4,236.99	2040年	4,993.53	2041年	5,080.03	2042年	5,162.09	2043年	5,975.49
2044年	5,985.99	2045年	5,997.39	2046年	6,918.99	2047年	6,967.17	2048年	7,016.91	2049年	7,954.29
2050年	7,954.29	2051年	7,954.29	2052年	39,022.78	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	141,278.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,974.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,765.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,704.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	500.36%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	汕尾市城区凤山街道城镇老旧小区微改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已纳入汕尾市城区“十四五”城市更新规划，范围约21.09平方千米,房屋面积约涉及280万平方米，涉及约912栋、24319户、109438人。其中涉及老旧小区改造工作任务14小区、79栋楼、921户、建筑面积10.91万平方米，41445人。污水管网建设，路灯建设；道路建设、管道（燃气、供水、排污
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	106,566.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	106,566.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,500.00	13,200.00	20,000.00	6,000.00	60,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	223,556.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	11,170.00	2028年	12,805.80	2029年	14,674.21	2030年	16,807.99	2031年	19,244.45
2032年	22,026.18	2033年	25,201.75	2034年	28,826.47	2035年	32,963.50	2036年	37,684.77	2037年	43,072.32
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	161,127.79	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	106,566.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	161,127.79	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	106,566.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.78%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	汕尾市城区凤山街道东北片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已纳入汕尾市城区“十四五”城市更新规划，其中涉及老旧小区改造工作任务2小区、36栋楼、498户、建筑面积6.56万㎡、2244人。包括道路（含无障碍）、人行道6.55万㎡、给排水管网（含雨污分流、排涝〈洪〉等）1.4万m、路灯（含5G基站）、消防系统70套、环境整治、垃圾分类、停车
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	53,055.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,385.23	2027年	3,385.23	2028年	3,385.23	2029年	3,385.23	2030年	3,385.23	2031年	3,385.23
2032年	3,385.23	2033年	3,385.23	2034年	3,385.23	2035年	3,385.23	2036年	3,385.23	2037年	3,385.23
2038年	3,385.23	2039年	3,385.23	2040年	3,385.23	2041年	3,385.23	2042年	3,385.23	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,784.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,784.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.16%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	广东省东莞市寮步镇城中村改造及配套基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,225.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目改造范围涉及石步、富竹山、良边等城中村。主要改造内容包括：建设安置住房总建筑面积14.08万平方米；改造城中村内养老服务站点、社区健康服务站、公共厕所等公共服务设施建筑面积约28350平方米；改造城中村范围内基础设施，包括架空电缆拆除，建设地下电缆通道约20.92公里，建设
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	315,950.00
其中：不含专项债券的项目资本金	63,450.00
专项债券融资	252,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	341,631.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-10,153.85	2030年	-9,374.66	2031年	-8,751.31
2032年	152,886.85	2033年	-8,346.69	2034年	281,840.51	2035年	-7,877.70	2036年	-7,877.70	2037年	-7,877.70
2038年	-7,333.45	2039年	-7,333.45	2040年	-7,333.45	2041年	-5,672.15	2042年	-3,614.15	2043年	-1,550.03

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	345,293.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	252,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	135.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	345,293.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	252,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	135.30%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	广东省东莞市厚街镇双岗涌口城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	350.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	350.00
项目简要描述	项目已纳入国家住建部全国城中村改造信息系统，项目改造范围约120.02万平方米，主要建设内容包括:拆除建筑面积72290平方米，涉及511户共1475人，在项目范围内建设安置还房及配套公共服务用房74603.52平方米、配套建设城中村范围基础设施，包括新建及改造道路长度约3370米，给排水管网约
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	131,101.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	112,349.33

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目78

项目名称	广东省东莞市厚街镇厚山城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	635.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东省东莞市厚街镇厚山城中村改造项目已纳入国家住建部城中村改造项目清单，改造范围约2246亩，涉及村民3650户，包括桥头、溪头、南五、宝塘、沙塘等5个社区，项目建设回迁房总建筑面积452022.6平方米，其中回迁房底层商铺及便民服务设施等配套设施面积约50520平方米；配套建设城中村
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	332,531.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,900.00	41,400.00	10,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,189.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,946.84	2028年	2,307.42	2029年	2,511.62	2030年	2,943.82	2031年	2,943.82
2032年	2,943.82	2033年	3,181.82	2034年	3,518.20	2035年	3,518.20	2036年	3,518.20	2037年	3,518.20
2038年	3,518.20	2039年	3,563.80	2040年	4,132.20	2041年	4,132.20	2042年	4,132.20	2043年	4,132.20
2044年	4,132.20	2045年	4,759.41	2046年	4,759.41	2047年	4,759.41	2048年	4,759.41	2049年	4,759.41
2050年	4,759.41	2051年	4,759.41	2052年	4,759.41	2053年	4,759.41	2054年	4,759.41	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	33.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,099.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	137.74%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,099.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	137.74%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	乐昌新城基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	承接产业转移的配套服务中心，为连接新城与乐昌产业转移工业园区，提升城市产业发展，建设配套道路6公里，桥梁 2座、涵洞 1道，新建给水管道、排水管道及污水管道共6.33km，建设6.33km10KV 电缆沟 及110UPVC 管等电力通信工程。项目建成后可提升乐昌产业园投资环境，和周边500亩土地价
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	136,128.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,600.00	19,000.00	7,100.00	20,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	228,823.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,023.09	2027年	6,163.45	2028年	24,038.32	2029年	25,309.60	2030年	5,873.56	2031年	6,010.40
2032年	6,150.44	2033年	6,293.76	2034年	6,440.40	2035年	6,590.45	2036年	6,744.02	2037年	6,900.14
2038年	7,061.92	2039年	7,226.47	2040年	7,394.84	2041年	7,567.13	2042年	7,743.44	2043年	7,923.87
2044年	8,108.49	2045年	8,297.42	2046年	8,490.75	2047年	8,688.59	2048年	8,891.03	2049年	9,098.20
2050年	9,310.18	2051年	9,527.11	2052年	-4,928.74	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,003.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.89%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	阳西县城排水管网建设工程（第一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目包含三个排水管网建设工程，阳西县石桥铺片区排水排污工程拟进行雨污分流排水改造，优化排水系统；阳西县织篢河南岸河堤路道路改造及排水排污建设工程主要建设内容为道路工程、排水工程、照明工程、交通工程等；阳西县旧城区排水排污管网升级改造工程拟建排水排污管网约15000米
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	15,918.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	24,094.00

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,512.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,512.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.04%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	汕尾市城区香洲街道西片区老旧小区微改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要为香洲微改造城南路以西片区微改造工程：改造车位11862㎡、维修小区道路及楼间破损甬路167624㎡、室外消防设施99项、建设步行系统13665㎡、外立面整饰560471㎡、“三线”整治47840m、小区公共部分雨污分流改造24773m、公服设施6597㎡、维修更换小区供水管网16601m、危房治
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	77,447.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,447.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,545.00	5,000.00	67,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	189,322.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,293.45	2029年	3,844.53	2030年	4,477.27	2031年	5,203.31
2032年	6,035.96	2033年	6,990.39	2034年	8,083.91	2035年	9,336.26	2036年	10,769.98	2037年	12,410.75
2038年	14,287.88	2039年	16,434.78	2040年	18,889.57	2041年	21,695.75	2042年	24,902.86	2043年	28,567.45
2044年	32,754.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,351.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,447.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,351.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,447.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.45%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	广东省东莞市莞城片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,410.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入东莞市城中村改造计划，改造范围涉及西隅、北隅东正、市桥、白沙塘等城中村，涉及用地面积173.82公顷。主要建设内容包括:改造老旧建筑面积127728平方米，建设城中村社区综合服务配套用房建筑面积24550平方米;配套建设城中村内基础设施，包括改造城中村配套道路约20公里，改造
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	99,936.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	134,193.89

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目83

项目名称	广东省东莞市道滘镇中心片区城中村改造项目（一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,209.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,209.00
项目简要描述	本项目位于东莞市道滘镇中心片区，主要涉及南城、厚德、永庆、北永、大岭丫等城中村。主要建设内容包括：改造盘活老旧建筑面积43796平方米，改造城中村社区综合服务设施建筑面积27726平方米；配套建设城中村内基础设施，包括改造城中村配套道路约2311米，改造停车场14766平方米，新
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	39,050.00

其中：不含专项债券的项目资本金	1,463.00
专项债券融资	15,600.00
其他债务融资	21,987.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	57,314.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目84

项目名称	汕头市龙湖区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共涉及43个小区(其中金霞街 道涉及19个，珠池街道14个，新津街道5个，龙祥街道4个，鸥 汀街道1个)、楼栋数436栋、居民户数15381户，改造住宅建筑面积约173.81万平方米。项目以水、气、电、路基础设施等根本性、安全性问题为改造重点，因地制宜适当兼顾完善提升类改造， 建设内容主要
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	51,866.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,894.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,500.00	894.00	9,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,010.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	548.97	2028年	617.32	2029年	689.09	2030年	764.45	2031年	843.58
2032年	926.66	2033年	1,013.90	2034年	1,105.49	2035年	1,201.67	2036年	1,302.66	2037年	1,408.69
2038年	1,520.04	2039年	1,636.94	2040年	1,759.69	2041年	1,888.58	2042年	2,023.91	2043年	2,166.01
2044年	2,315.22	2045年	2,471.88	2046年	2,636.37	2047年	2,809.09	2048年	2,990.45	2049年	3,180.88
2050年	3,380.83	2051年	3,590.77	2052年	23,217.34	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,436.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,894.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,436.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,894.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.51%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	汕头市金平区老旧小区改造项目（第五批）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设涉及金平区8个街道共计130个小区，楼栋数1079栋、户数31884户、改造总建筑面积约250.31万平方米。改造内容主要包括雨污分流改造86公里、给水立管改造310公里、排水立管改造231公里、供水管网改造45公里、供配电设施改造共计70.41公里、照明设施改造约3143套、小区道路改造33.96万
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	47,826.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	4,400.00	6,000.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	79,636.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	747.12	2028年	828.33	2029年	913.62	2030年	1,003.16	2031年	1,107.77
2032年	1,217.09	2033年	1,331.35	2034年	1,450.79	2035年	1,632.50	2036年	1,752.50	2037年	1,878.49
2038年	2,010.78	2039年	2,149.69	2040年	2,295.55	2041年	2,569.20	2042年	2,730.00	2043年	2,898.85
2044年	3,076.14	2045年	3,262.29	2046年	3,457.75	2047年	3,662.99	2048年	3,878.48	2049年	4,104.75
2050年	4,342.34	2051年	4,591.80	2052年	4,853.73	2053年	15,889.27	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,807.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,807.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.70%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	汕头市金平区老旧小区改造项目——2023年度改造任务（二期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共涉及9个街道125个小区，楼栋数764栋、户数30402户、改造建筑面积约285.8532万平方米。改造内容主要包括道路整治面积约278745平方米、改造供水管网35千米、给水立管61.1千米、雨水管网59.1千米、污水管网61.06千米、电力管线30.1千米、通信管线29.6千米、燃气管网15.7千米、照明电力电
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	32,521.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	1,000.00	2,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,903.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,439.88	2028年	1,518.22	2029年	1,599.69	2030年	1,684.44	2031年	1,772.56
2032年	1,864.21	2033年	1,959.53	2034年	2,058.65	2035年	2,183.95	2036年	2,308.17	2037年	2,419.67
2038年	2,535.64	2039年	3,052.56	2040年	3,177.99	2041年	3,327.94	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,184.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,184.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.90%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	广东省东莞市望牛墩镇扶涌片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,068.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于望牛墩镇，改造范围主要涉及扶涌村、赤滘村、望联村、李屋村等城中村片区，改造范围约363公顷。主要建设内容包括：改造老旧建筑约227100平方米，配套建设城中村基础设施，新建或改造道路约24831米，建设公共停车场36050平方米（泊位1442个），设置路边停车位942个，设置充电
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	87,115.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	115,201.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	59,264.00	2028年	3,900.00	2029年	4,772.00	2030年	4,997.00	2031年	4,997.00
2032年	4,997.00	2033年	5,243.00	2034年	5,243.00	2035年	5,243.00	2036年	5,515.00	2037年	5,515.00

2038年	5,515.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

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

项目88

项目名称	汕尾市城区园林小区、银城小区、粮食大院等老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	小区污水管网建设、路灯建设、道路拆除及建设、管道（燃气、供水、排污）建设、消防系统配置建设、垃圾处理配套工程、五线整改、背街小巷维修改造、停车场（位）、外立面建设、电梯建设等。项目完成后，可大大改善小区居的生活环境。主要收益：路灯广告、停车位、管道出租等。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	9,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	0.00	1,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,136.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,450.30	2027年	1,450.30	2028年	1,450.30	2029年	1,450.30	2030年	1,450.30	2031年	1,450.30
2032年	1,450.30	2033年	1,450.30	2034年	1,450.30	2035年	1,450.30	2036年	1,450.30	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.40%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	广东省东莞市东城街道老旧街区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	958.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	958.00
项目简要描述	对东城街道沿街建筑安全整治共计约30万平方米；对东城街道全域主次干道增设非机动车道；对东城街道主次干道进行路面改造工程；拟在东城街道曾发生过亡人交通事故的路段设置覆盖上述路段无灯控的全部人行横道共计42处，新增交安设施设备84套；进行东城街道排水管网改造约30公里等排水系
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2051年
债券存续期内项目总投资	65,012.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	135,679.02

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,868.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.24%

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

项目90

项目名称	广东省东莞市中心城区东城牛山-同沙片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,563.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,563.00
项目简要描述	本项目位于东莞市中心区东城街道，涉及牛山、同沙2个城中村，改造范围约90.46公顷，主要建设内容包括：征拆城中村建筑面积约10.3万平方米，建设安置房约10.3万平方米。建设城中村基础配套设施，包括新建或改造城中村内道路11.377公里，含供水、供电、排水等配套工程；建设电力工程
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	296,695.00
其中：不含专项债券的项目资本金	59,395.00
专项债券融资	237,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	346,351.41

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目91

项目名称	广东省东莞市厚街镇新围河田城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,513.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目改造范围涉及新围、河田、桥头等社区，改造范围总用地面积59.51万平方米，涉及户数204户，706人。主要建设内容包括：拆除现状建筑117312平方米，在项目范围内建设安置物业及配套公共服务用房195009.75平方米；配套建设城中村范围基础设施，包括新建或改造道路2056米；给排水管网约
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	174,332.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,400.00	3,700.00	30,000.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	232,331.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	108,893.83	2027年	-184.00	2028年	1,947.81	2029年	2,176.93	2030年	2,526.40	2031年	2,745.31
2032年	2,745.31	2033年	2,871.73	2034年	2,992.07	2035年	2,992.07	2036年	3,124.56	2037年	3,250.73
2038年	3,250.73	2039年	3,731.20	2040年	3,861.56	2041年	3,861.56	2042年	4,008.75	2043年	4,145.33
2044年	4,233.02	2045年	6,130.59	2046年	6,278.55	2047年	6,461.06	2048年	6,595.52	2049年	6,765.16
2050年	6,960.85	2051年	7,164.47	2052年	7,376.40	2053年	7,597.03	2054年	7,826.74	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	132,769.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	132,769.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.15%
项目收益预测依据			

项目92

项目名称	德庆县城市建设基础设施及配套项目

项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	11,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	康城大道西路环城路至水厂路段所属老旧小区道路升级改造2公里；环城路（西段）凤凰路老旧小区路网建设工程0.5公里；县城东边老旧小区截污工程；城区坏烂路面升级改造、人行道盲道升级改造、下水道排水工程；旧城区西片截污工程、附属设施改造等。建设城市停车场60000平方米，充电桩
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	337,871.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	-790.02	2027年	-827.90	2028年	-847.76	2029年	14,522.73	2030年	15,191.62	2031年	15,891.60
2032年	16,624.18	2033年	17,390.91	2034年	18,607.35	2035年	19,447.36	2036年	20,326.65	2037年	21,247.11
2038年	22,210.71	2039年	23,219.53	2040年	24,275.75	2041年	26,181.68	2042年	27,378.36	2043年	28,631.50
2044年	29,943.82	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	108,223.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	108,223.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.87%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	梅州市梅县区新城办、程江镇老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对新城办西桥市场片区、新城办华侨城片区、新城办富贵花园片区、新城办怡迪苑毅新大厦、程江镇府前花园等十个老旧小区、程江镇7个小区（吉祥B区、碧清楼、昌盛大楼、华龙小区、槐岗教师宿舍、吉祥花园、丽华苑）进行改造；改造内容主要包括：小区内及周边道路、公共环境设施、管线、
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2049年
债券存续期内项目总投资	24,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	40,116.75

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目94

项目名称	南雄市老旧小区综合改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年已纳入发行清单，项目已纳入《韶关市城镇老旧小区改造2021-2025年规划》和《南雄市城镇老旧小区改造2021-2025年规划》，总占地面积约150万平方米，主要包含小区内道路改造约52200平方米，小区周边道路改造约81300平方米，雨污分流改造约50000米，社区养老服务设施工程约15170平
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年

债券存续期内项目总投资	57,126.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,500.00	1,800.00	8,000.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,164.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,022.44	2027年	1,904.36	2028年	1,989.49	2029年	2,078.43	2030年	2,171.34	2031年	2,268.41
2032年	2,369.81	2033年	2,475.74	2034年	2,586.41	2035年	2,702.03	2036年	2,822.80	2037年	2,948.96
2038年	3,080.77	2039年	3,218.48	2040年	3,362.36	2041年	3,512.65	2042年	3,669.67	2043年	3,833.71
2044年	4,005.08	2045年	4,184.11	2046年	4,371.15	2047年	4,566.53	2048年	4,770.64	2049年	4,983.88
2050年	5,206.64	2051年	5,439.38	2052年	5,682.51	2053年	5,936.53	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,401.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	349.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	354.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,401.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	349.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	354.16%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	广东省东莞市谢岗镇城中村改造及配套基础设施项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,680.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于谢岗镇城区片区，改造方式为拆整结合，改造范围约514.67公顷，涉及五星、大厚、谢山、谢岗等10个行政村，主要建设内容包括：拆除改造老旧建筑等设施12570平方米，三线整治8184米，建设安置还房建筑面积约21万平方米、公共服务设施1250平方米；配套建设城中村范围基础设施，包括
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	283,035.00
其中：不含专项债券的项目资本金	56,607.00
专项债券融资	210,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,100.00	4,700.00	10,000.00	100,000.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	472,657.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	115,683.34	2030年	-5,491.97	2031年	-5,222.61
2032年	408,264.76	2033年	-5,152.75	2034年	-5,105.42	2035年	-5,033.73	2036年	-5,033.73	2037年	-5,033.73
2038年	-4,961.22	2039年	-4,961.22	2040年	-4,961.22	2041年	-4,858.67	2042年	-4,858.67	2043年	1,441.33
2044年	1,545.90	2045年	1,545.90	2046年	1,545.90	2047年	1,652.66	2048年	1,652.66	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	304,635.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	304,635.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.08%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	广东省东莞市长安镇城中村改造一期项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,261.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要对长安镇14个城中村总占地面积约130万平方米进行环卫品质提升工程；对14个城中村配套的城市道路总长约58.91公里的管网道路升级改造工程；对14个城中村配套公共停车场占地约80000平方米，共计5000个标准停车位和14个城中村街道的安防设备进行公共服务配套设施升级改造工程；对二
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	140,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	112,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	11,191.00	11,610.00	19,000.00	35,500.00	34,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	395,136.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,190.52	2029年	5,668.32	2030年	5,668.32	2031年	6,372.26
2032年	94,774.12	2033年	6,690.20	2034年	7,476.81	2035年	7,501.97	2036年	7,527.13	2037年	8,377.64
2038年	8,382.91	2039年	8,552.84	2040年	9,619.67	2041年	9,624.94	2042年	9,630.20	2043年	10,598.49
2044年	10,603.76	2045年	10,784.60	2046年	13,273.59	2047年	13,273.59	2048年	13,273.59	2049年	14,413.69
2050年	14,413.69	2051年	14,413.69	2052年	15,651.83	2053年	65,378.38	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	197,632.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	352.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	197,632.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.80%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	广东省汕头市澄海区城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共44个小区、总栋数358栋、户数10712户，改造住宅建筑面积约95.4015万平方米。建设内容主要包括雨污分流改造、供水管网改造、燃气设施改造、供配电设施改造、架空三线整治、小区道路整治、停车设施整治、交通组织优化、垃圾分类与环卫设施改造、楼梯公共部位改造、公共空间改造、建
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	28,920.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,247.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	4,200.00	2,900.00	5,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,102.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	789.34	2027年	839.09	2028年	890.84	2029年	944.65	2030年	1,000.62	2031年	1,058.82
2032年	1,119.35	2033年	1,182.31	2034年	1,247.78	2035年	1,315.86	2036年	1,386.68	2037年	1,460.32
2038年	1,536.91	2039年	1,616.57	2040年	1,699.42	2041年	1,785.57	2042年	1,875.18	2043年	1,968.36
2044年	2,065.27	2045年	2,166.06	2046年	2,270.88	2047年	2,379.90	2048年	2,493.27	2049年	2,611.18
2050年	2,733.81	2051年	2,861.34	2052年	9,803.60	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,842.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,247.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,842.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,247.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	307.90%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	汕尾市城区西北片城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目改造范围内用地约16平方千米、房屋建筑面积约280万平方米，7100户，32000人。改造内容主要对汕尾市城区西北片区域内马宫社区、青草社区等4个社区的老旧居住小区及背街小巷升级改造：道路改造94000㎡、供水管网改造100000m、雨污水管网建设107600m、停车场改造4000位、供气管线改
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	23,380.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,380.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,500.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,993.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,043.14	2027年	4,410.70	2028年	4,410.70	2029年	4,410.70	2030年	4,410.70	2031年	4,410.70

2032年	4,410.70	2033年	4,410.70	2034年	4,410.70	2035年	4,410.70	2036年	4,410.70	2037年	4,410.70
2038年	4,410.70	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,602.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,602.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.28%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	东莞市石排镇东部片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,808.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目城中村改造范围包括东莞市石排镇东部片区水贝村、赤坎村、向西村、田寮村、石排村、庙边王村、福隆村、下沙村、沙角村和谷吓村。主要建设内容包括征拆、新建安置房以及城中村改造配套基础设施建设。新建安置房建筑面积372380平方米，预计建成2350套安置房；新建及改建配套道路
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	293,445.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	230,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	408,488.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	66,000.00	2028年	7,138.04	2029年	10,197.21	2030年	14,257.71	2031年	16,749.80
2032年	16,729.62	2033年	16,679.04	2034年	19,027.52	2035年	19,006.11	2036年	18,904.21	2037年	21,488.33
2038年	21,465.61	2039年	21,406.13	2040年	24,249.54	2041年	25,450.43	2042年	26,610.90	2043年	30,964.56
2044年	32,163.97	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	314,525.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	314,525.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.60%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	汕尾市城区西北片城镇老旧小区改造项目（二期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造内容主要包括：本项目为西北片城镇老旧小区改造项目二期工程，包括红草高新区和马宫街道，总占地面积约为21平方公里，总建设规模为：社区建筑风貌提升2790栋，停车场（含充电桩）64000平方米，街头公共空间14个，微型消防站14个，道路综合改造201000平方米，社区避难场所7750平方米
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	79,121.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,121.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	39,121.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	212,833.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	-38,469.12	2027年	13,961.25	2028年	13,961.25	2029年	13,961.25	2030年	13,961.25	2031年	13,961.25
2032年	13,961.25	2033年	13,961.25	2034年	13,961.25	2035年	13,961.25	2036年	13,961.25	2037年	13,961.25
2038年	13,961.25	2039年	13,961.25	2040年	13,961.25	2041年	13,961.25	2042年	13,961.25	2043年	13,961.25
2044年	13,961.25	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	122,396.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,121.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	122,396.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,121.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.00%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	乐昌市新型城镇化建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,800.00
项目简要描述	对原建筑材料厂、原棉纺厂等老旧厂区及周边配套基础设施进行改造活化利用，涉及占地面积约15万平方米。主要建设内容包括：现有房屋改造约20万平方米；新建农贸市场；道路基础设施约16千米；对裸露地、人行道进行修复，涉及面积约5万平方米；排水体系改造约2千米；配套建设体育健身设施
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	35,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	149,997.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	149,997.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,004.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	136.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.00%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已纳入汕尾市城区“十四五”城市更新规划，范围约175公顷,房屋面积约涉及77.7万平方米，涉及约933栋、13458户、55293人。其中涉及老旧小区改造工作任务27小区、468栋楼、4468户、建筑面积49.38万平方米，20106人。污水管网建设，路灯建设；道路建设、管道（燃气、供水、排污）建
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	120,296.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,296.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	23,000.00	20,000.00	4,378.00	18,000.00	54,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	275,582.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	15,531.75	2028年	16,135.84	2029年	16,770.13	2030年	17,436.14	2031年	18,135.45
2032年	18,869.71	2033年	19,640.70	2034年	20,450.24	2035年	21,300.25	2036年	22,192.76	2037年	23,129.89
2038年	24,113.90	2039年	25,147.09	2040年	26,231.94	2041年	27,371.04	2042年	28,567.09	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	201,134.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	201,134.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.09%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	广东省东莞市东城温塘城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	204.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容包括改造涉及城中村村民621户，共3105人，全部为实物安置，安置还房总建筑面积146894.1平方米，新建及改造配套道路约11373米；新建公共停车位143个，充电桩36个；配套建设社区嵌入式服务设施，建筑面积约27737平方米；新建及改建公交首末站、公共厕所、电力设施
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	125,589.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,589.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,400.00	12,300.00	21,000.00	30,000.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	207,693.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	49,969.93	2030年	-1,420.91	2031年	-1,241.10
2032年	79,428.05	2033年	84,147.02	2034年	-912.57	2035年	-925.05	2036年	-747.47	2037年	-760.58
2038年	-774.01	2039年	-787.80	2040年	-379.54	2041年	51.46	2042年	661.39	2043年	1,384.87
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	135,896.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	135,896.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.69%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	中央商务区周边老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目涉及改造的社区总面积约为1418200平方米，改造内容主要包括：小区道路26163㎡、室外消防设施77项、外立面附属物整治11840㎡、化粪池281座、“三线”整治19409m、雨污分流22597m、公服设施6597㎡等。绿色通道项目
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	60,108.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,108.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,239.00	10,000.00	41,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,458.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,306.65	2029年	2,727.65	2030年	3,211.80	2031年	3,718.57
2032年	4,358.85	2033年	5,095.18	2034年	5,886.95	2035年	6,860.74	2036年	7,980.60	2037年	9,207.95
2038年	10,688.96	2039年	12,392.13	2040年	14,284.22	2041年	16,536.67	2042年	19,126.98	2043年	22,032.63
2044年	25,458.31	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	93,852.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,108.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,852.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,108.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.67%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	乐昌市镇区老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	乐昌市16个镇的镇区老旧小区垃圾收集点130处、雨污分流改造70000㎡、三线整治30000米、镇街主干道建筑里面整治60000㎡、镇街主干道道路路面加浦沥青140000㎡、路灯改造1400座、停车场建设25个、新建无障碍通道60000米、提升市场10个、污水处理终端20个污水检查井1000座等其他配套基础设
项目建设期	2020年至2026年

项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	96,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	29,000.00	23,300.00	6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	184,730.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,858.12	2027年	8,210.53	2028年	8,578.74	2029年	8,963.44	2030年	9,365.38	2031年	9,785.31
2032年	10,224.05	2033年	10,682.45	2034年	11,161.38	2035年	11,661.76	2036年	12,184.54	2037年	12,730.75
2038年	13,301.41	2039年	13,897.62	2040年	14,520.53	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,306.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,306.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.98%
项目收益预测依据			

项目106

项目名称	封开县江口街道老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对江口街道5个社区、5个城中村进行改造。主要建设内容：楼栋设施维修约138栋及建筑修补约13800平方米，疏通下水道、排污管3000多处；拆违及城中村环境整治约27200平方米；升级改造消防设施，包括增设灭火器具约2千个等设备；对河南社区和曙光城中村链接道路进行升级改造，长
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	1,900.00	10,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,735.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,443.10	2027年	5,755.64	2028年	6,083.86	2029年	6,428.56	2030年	6,790.55	2031年	7,170.71
2032年	7,569.93	2033年	7,989.19	2034年	8,429.48	2035年	-867.15	2036年	-869.54	2037年	-871.98
2038年	-874.47	2039年	-877.01	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,113.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,113.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.94%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	广东省东莞市凤岗镇黄洞-塘沥片区城中村配套项目改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,601.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,601.00
项目简要描述	本项目改造范围涉及黄洞村、凤德岭村、塘沥村等城中村，改造面积约118.33公顷，涉及1035户，人口约3311人。改造内容包括：配建安置还房及配套服务用房约204281平方米，改造建筑28967平方米；改造城中村内基础设施，包括道路29.6公里，排水管网约15.6公里，设置停车位约3000个，充电桩
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	132,942.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	106,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,000.00	45,100.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	326,109.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	-7,680.00	2027年	0.00	2028年	4,980.67	2029年	6,198.17	2030年	207,437.48	2031年	8,032.74
2032年	8,032.74	2033年	8,032.74	2034年	8,996.67	2035年	8,996.67	2036年	8,996.67	2037年	10,076.28
2038年	10,076.28	2039年	10,076.28	2040年	11,285.45	2041年	11,285.45	2042年	11,285.45	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	121,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	106,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	121,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	106,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	307.65%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	广东省东莞市樟木头镇老旧小区改造及配套建设工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	961.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于樟木头镇，改造老旧小区及其周边配套设施，涉及沿线公共区域，包括老旧小区改造与配套建设、道路提升与交通改善、地质灾害防治、生态环境优化、医疗卫生服务升级、教育系统设施升级改造、规划设计与技术支撑等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	22,323.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,700.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,224.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,308.03	2027年	2,797.79	2028年	3,296.50	2029年	3,082.05	2030年	3,082.05	2031年	3,082.05
2032年	2,846.15	2033年	2,846.15	2034年	2,879.97	2035年	2,620.48	2036年	2,620.48	2037年	2,620.48
2038年	2,335.03	2039年	2,335.03	2040年	2,335.03	2041年	2,021.05	2042年	2,021.05	2043年	1,917.43
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,968.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,968.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.02%
项目收益预测依据			

项目109

项目名称	惠东县第二高级中学新建项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建一所普通高中，用地面积129775平方米，建筑面积96220.00平方米，包含教学楼、功能楼、综合楼、学生宿舍楼、教师宿舍、食堂、风雨操场、门卫室、地下室、架空层等多种建筑，同时配套建设室外附属工程。(估算总投资48709.64万元，调整后的工程费用35365.87万元，设备购置费用2253.11万
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	48,709.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	92,461.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	71,345.88	2027年	0.00	2028年	271.71	2029年	291.57	2030年	312.43	2031年	334.32
2032年	357.31	2033年	381.45	2034年	406.79	2035年	433.42	2036年	461.36	2037年	490.70
2038年	521.51	2039年	553.86	2040年	587.83	2041年	623.50	2042年	660.95	2043年	700.27
2044年	741.56	2045年	784.92	2046年	830.43	2047年	878.23	2048年	928.42	2049年	981.11
2050年	1,036.45	2051年	1,094.54	2052年	1,155.54	2053年	1,219.59	2054年	1,286.85	2055年	1,357.47
2056年	1,431.61										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,765.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1,054.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,849.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,765.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,054.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,849.23%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	东莞市石排高级中学项目（暂定名）
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	111.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积66667.11平方米，建筑面积101471平方米，建设内容主要包括教学楼、综合楼、 体育馆、图书馆、宿舍、食堂、地下停车场以及连廊和室外配套工程。项目为一所72班全日制公办寄宿制高级中学，共设高中学位3900个。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	64,830.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,730.00
专项债券融资	55,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,600.00	40,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	151,515.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,680.33	2029年	7,687.88	2030年	7,691.67	2031年	7,757.12
2032年	7,757.12	2033年	7,757.12	2034年	7,825.91	2035年	7,825.91	2036年	7,825.91	2037年	7,898.08
2038年	7,898.08	2039年	7,898.08	2040年	7,973.84	2041年	7,973.84	2042年	7,973.84	2043年	8,053.44
2044年	8,053.44	2045年	8,853.44	2046年	9,130.94	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	233.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.98%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	佛山市南海区艺术高级中学扩建工程项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目学校占地面积 53880 .7平方米；拆除1栋艺术楼和1栋1号美术楼；新建1栋11层艺术楼，建筑面积17132.58平方米，基底面积为1593.39平方米；新建1栋2层风雨连廊，建筑面积为289.07平方米，基底面积为192.93平方米；新建1栋6层学生宿舍楼，建筑面积约为2545.78平方米，基底面积约为420.89平方
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2050年
债券存续期内项目总投资	13,591.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,591.00
专项债券融资	6,552.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,862.00	2,000.00	690.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,643.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	384.91	2028年	771.58	2029年	617.25	2030年	655.19	2031年	640.73
2032年	625.81	2033年	643.21	2034年	627.25	2035年	610.75	2036年	628.15	2037年	610.51
2038年	592.27	2039年	609.61	2040年	590.10	2041年	569.95	2042年	587.11	2043年	565.59
2044年	543.34	2045年	560.22	2046年	584.70	2047年	633.40	2048年	-8.63	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,828.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,552.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,828.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,552.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.96%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	南雄市南雄中学教育共同体建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括南雄中学高中部分扩建项目、南雄中学校园校舍改造提升项目2个子项目;1.南雄中学高中部分扩建项目主要建设内容:总建筑面积17450平方米，新建两栋教学功能楼，完善装饰装修、绿化、室外给排水、电气照明及标识等附属配套工程及配套教学设施设备;2.南雄中学校园校舍改造提升项目主
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	25,866.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	13,361.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	432.66	2031年	437.67
2032年	442.86	2033年	448.23	2034年	453.77	2035年	459.53	2036年	465.47	2037年	471.62
2038年	478.00	2039年	484.59	2040年	491.41	2041年	498.48	2042年	505.76	2043年	513.32
2044年	521.13	2045年	529.23	2046年	537.58	2047年	546.23	2048年	555.18	2049年	564.43
2050年	574.01	2051年	583.94	2052年	594.21	2053年	604.81	2054年	615.81	2055年	627.16
2056年	-75.30										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	51.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,024.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,024.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.02%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	佛山市南海区石门外国语学校建设工程项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《教育部发展规划司关于深化“十四五”规划102项重大工程教育领域任务落实的预通知》及符合广东省佛山市“十四五”规划，规划用地面积约73916.59平方米，总建筑面积约81528.19平方米，主要建设内容包括：1.体育馆建筑面积约6185.69平方米；2.综合楼建筑面积约6184.42平方米；3.教
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	49,393.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,700.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,078.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	338.30	2028年	676.00	2029年	713.70	2030年	865.75	2031年	865.75
2032年	865.75	2033年	1,040.62	2034年	1,040.62	2035年	1,040.62	2036年	1,241.71	2037年	1,241.71
2038年	1,241.71	2039年	1,472.97	2040年	1,472.97	2041年	1,472.97	2042年	1,738.92	2043年	1,738.92
2044年	1,738.92	2045年	2,044.75	2046年	2,191.00	2047年	2,339.75	2048年	2,695.21	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	60.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.66%
项目收益预测依据			

项目114

项目名称	陆河未来学校高中部宿舍楼及基础设施建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于陆河未来学校校园内，新建一栋地上六层宿舍楼总建筑面积 3941 ㎡，以及完善运动场地、停车场、道路、绿化、边坡整治、教学设备购置等附属配套设备设施。项目建成后，新增 1200 个公立高中学位。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	5,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,448.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	158.00	2028年	366.20	2029年	682.20	2030年	840.20	2031年	840.20
2032年	840.20	2033年	840.20	2034年	840.20	2035年	840.20	2036年	840.20	2037年	840.20
2038年	840.20	2039年	840.20	2040年	840.20	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,017.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,017.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.47%
项目收益预测依据			

项目115

项目名称	连南瑶族自治县新建石泉中学项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,150.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	连南瑶族自治县新建石泉中学项目占地面积106.225亩，拟建内容包括建设高中教学楼（1号教学楼，2号教学楼）、综合楼、学生饭堂、学生宿舍楼、辅助用房、室外工程，总建筑面积约65009.65平方米。同时包括相关配套项目，如：征地、修建校门围墙、添置设施设备等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	32,706.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,706.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	50,823.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	523.50	2027年	1,723.42	2028年	1,723.42	2029年	1,723.42	2030年	1,723.42	2031年	1,723.42
2032年	1,723.42	2033年	1,723.42	2034年	1,723.42	2035年	1,723.42	2036年	1,723.42	2037年	1,723.42
2038年	1,723.42	2039年	1,723.42	2040年	1,723.42	2041年	1,723.42	2042年	1,723.42	2043年	1,723.42
2044年	1,723.42	2045年	1,723.42	2046年	1,723.42	2047年	1,723.42	2048年	1,723.42	2049年	1,723.42
2050年	1,723.42	2051年	1,723.42	2052年	1,723.42	2053年	1,723.42	2054年	1,723.42	2055年	2,521.52
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,614.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,614.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.49%
项目收益预测依据			

项目116

项目名称	丰顺县普通高中提质扩容工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积约34470平方米，涵盖汤西中学、龙泉中学、华侨中学、丰顺县第一中学、黄金中学、丰顺中学、实验中学、东海中学等八所学校的教学楼、宿舍楼、图书馆、风雨操场、多功能活动中心及其他配套附属工程的扩建和提质改造工程。项目建成后，新建建筑面积22405平方米，改建建筑

项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	13,223.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,426.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	751.22	2029年	1,221.14	2030年	1,221.14	2031年	1,272.18
2032年	1,272.18	2033年	1,272.18	2034年	1,325.08	2035年	1,325.08	2036年	1,325.08	2037年	1,379.91
2038年	1,379.91	2039年	1,379.91	2040年	1,436.74	2041年	1,436.74	2042年	1,436.74	2043年	1,495.66
2044年	1,495.66	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.59%
项目收益预测依据			

项目117

项目名称	惠阳高级中学新校区项目一期工程项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重点解决农村人口市民化过程中，高中学位紧缺问题，新校区总体规划建设总用地面积206685平方米，项目规划总建筑面积约274700平方米。惠阳高级中学新校区项目一期工程为寄宿制普通高中学校，60个高中教学班，每班50人，在校生规模3000人。工程规划用地面积约72000平方米，总建筑面积约
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	58,794.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,400.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,531.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,408.02	2028年	1,471.32	2029年	1,536.52	2030年	1,603.67	2031年	1,672.84
2032年	1,744.10	2033年	1,817.48	2034年	1,893.06	2035年	1,970.90	2036年	2,051.09	2037年	2,133.69
2038年	2,218.77	2039年	2,306.38	2040年	2,396.63	2041年	2,489.60	2042年	2,585.35	2043年	2,683.97
2044年	2,785.55	2045年	2,890.17	2046年	3,107.56	2047年	3,218.56	2048年	3,332.89	2049年	3,450.66
2050年	3,571.95	2051年	3,696.87	2052年	3,825.54	2053年	3,958.06	2054年	12,709.81	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,963.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,963.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.69%
项目收益预测依据			

项目118

项目名称	南海区九江中学校园一体化扩建工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建一栋 5 层高食堂，建筑面积约 17296.34m，可容纳 4800 人就餐；2、西南角新建一栋 12 层高教师公寓，建筑面积约 8143.2m；3、拆除现状临时校门，在东南角新建北校门建筑群，包括礼山讲堂、校门、门卫室、值班室等，建筑面积约 1335.3m；4、拆除现状食堂，在现状食堂原址新建一
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	27,698.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,198.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,400.00	3,200.00	1,900.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,266.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	410.00	2030年	508.00	2031年	508.00
2032年	507.00	2033年	507.00	2034年	1,084.00	2035年	1,084.00	2036年	1,082.00	2037年	1,081.00
2038年	1,084.00	2039年	1,950.00	2040年	1,949.00	2041年	1,949.00	2042年	1,949.00	2043年	1,949.00
2044年	3,255.00	2045年	3,253.00	2046年	3,306.00	2047年	3,397.00	2048年	3,478.00	2049年	-24.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	182.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.13%
项目收益预测依据			

项目119

项目名称	阳江市江城第一中学新建项目三期工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积40602.9平方米，主要建设：拆除场地原有建筑物10519.55平方米；新建2栋高中教学楼，1栋教学行政综合楼，1栋高中食堂，3栋高中宿舍楼，1栋音乐楼，1座风雨操场，6个篮球场，3个排球场，8个羽毛球场，26个室外乒乓球台，1座50米标准室外泳池；以及主席台、泳池更衣淋浴间、
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,211.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,231.58	2029年	1,231.58	2030年	1,231.58	2031年	1,292.78
2032年	1,292.78	2033年	1,373.78	2034年	1,453.34	2035年	1,453.34	2036年	1,453.34	2037年	1,556.77
2038年	1,678.81	2039年	1,678.81	2040年	1,813.26	2041年	1,813.26	2042年	1,813.26	2043年	2,078.51
2044年	2,078.51	2045年	2,078.51	2046年	2,305.74	2047年	2,305.74	2048年	2,448.71	2049年	2,744.11
2050年	2,744.11	2051年	2,744.11	2052年	3,128.13	2053年	3,229.16	2054年	3,229.16	2055年	3,728.39
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,064.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,064.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.63%
项目收益预测依据			

项目120

项目名称	大沥高级中学扩建改造工程项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积约13011.01㎡，其中教学楼D座6484.62㎡、体育馆5916.40㎡、校门231.12㎡、连廊378.87㎡；包含基坑支护、土建工程、消防工程、给排水工程、暖通工程、强电工程、防雷工程、智能化工程及室外园建绿化工程等。收益来源：学费、住宿费、教师宿舍租金及伙食费。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	18,475.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,917.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	481.29	2030年	637.91	2031年	801.62
2032年	937.76	2033年	937.76	2034年	937.76	2035年	1,090.24	2036年	1,090.24	2037年	1,090.24
2038年	1,261.03	2039年	1,261.03	2040年	1,261.03	2041年	1,452.30	2042年	1,452.30	2043年	1,452.30
2044年	1,666.52	2045年	1,666.52	2046年	1,707.77	2047年	2,063.95	2048年	2,138.95	2049年	2,138.95
2050年	2,407.67	2051年	2,407.67	2052年	2,407.67	2053年	2,708.64	2054年	2,708.64	2055年	8,749.88
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,962.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	233.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	367.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,962.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	367.80%
项目收益预测依据			

项目121

项目名称	清远美林湖高级中学（暂名）建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟计划开办108班寄宿制高级中学，学位5400个。项目规划总用地面积为149915.36平方米，总建筑面积为110451.26平方米，其中地上建筑面积为101511.26平方米，地下建筑面积为8940平方米。建设内容包含宿舍楼、体育馆、教学楼、实验楼、行政楼、图书馆、食堂，地下停车场等建筑物。同时
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	65,566.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,566.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	48,741.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	333.04	2030年	1,419.08	2031年	1,419.08
2032年	1,421.80	2033年	1,421.80	2034年	1,421.80	2035年	1,424.69	2036年	1,424.69	2037年	1,424.69
2038年	1,640.41	2039年	1,640.41	2040年	1,640.41	2041年	1,643.66	2042年	1,643.66	2043年	1,643.66
2044年	1,647.11	2045年	1,647.11	2046年	1,647.11	2047年	1,650.75	2048年	1,884.69	2049年	1,884.69
2050年	1,888.55	2051年	1,888.55	2052年	1,888.55	2053年	1,892.65	2054年	1,892.65	2055年	1,892.65
2056年	5,473.56										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.47%
项目收益预测依据			

项目122

项目名称	韶关市翁源县新区高级中学配套建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	2,050.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次工程建设用地面积约210亩，总建筑面积43050㎡，其中地上建筑面积39017㎡，地下建筑面积4033㎡。建设内容包括体育馆1栋4742㎡、学生宿舍2栋共22793㎡、教师宿舍1栋5167㎡、食堂1栋5655㎡、风雨连廊660㎡、地下停车库1座4033㎡、配套道路434m及室外运动场工程等。本次配套工程建成后
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	28,003.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,882.00	12,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	-13,972.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	-16,436.05	2027年	2,463.59	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	-49.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,462.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	-39.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	-63.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,462.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	-39.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	-63.51%
项目收益预测依据			

项目123

项目名称	东莞市大岭山高级中学项目（暂定名）
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	107.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积67024.27平方米，建筑面积101471平方米，建设内容主要包括教学楼、综合楼、体育馆、图书馆、宿舍、 食堂、地下停车场以及连廊和室外配套工程。项目为一所72班全日制公办寄宿制高级中学，共设高中学位3600个。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	62,294.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,394.00
专项债券融资	52,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,300.00	40,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	155,653.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,163.86	2029年	7,848.91	2030年	7,852.70	2031年	7,918.15
2032年	7,918.15	2033年	7,918.15	2034年	7,986.94	2035年	7,986.94	2036年	7,986.94	2037年	8,059.11
2038年	8,059.11	2039年	8,059.11	2040年	8,134.87	2041年	8,134.87	2042年	8,134.87	2043年	8,214.47
2044年	8,214.47	2045年	8,714.47	2046年	9,346.97	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.24%
项目收益预测依据			

项目124

项目名称	广东省惠州市惠东县教育基础设施扩容工程项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.惠东县高级中学教师宿舍楼建设项目：新建两栋教师宿舍楼，以及校道、围墙、大门、室外给排水、变配电等室外和配套工程。项目拟占地面积6767平方米、拟建总建筑面积15100平方米。
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2056年
债券存续期内项目总投资	8,380.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	22,383.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	741.45	2028年	741.45	2029年	741.45	2030年	741.45	2031年	741.45
2032年	741.45	2033年	741.45	2034年	741.45	2035年	741.45	2036年	741.45	2037年	741.45
2038年	741.45	2039年	741.45	2040年	741.45	2041年	741.45	2042年	741.45	2043年	741.45
2044年	741.45	2045年	741.45	2046年	741.45	2047年	741.45	2048年	6,813.46	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	267.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,816.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,816.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	399.71%

项目收益预测依据	

项目125

项目名称	阳西县第一中学新校区建设工程项目（第二期）
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目选址于阳西县新228国道西侧、大垌山路南侧DH-01-01地块（阳西县第一中学新校区校园区）。建设规模及内容：用地规划面积约263420平方米，占地面积4950平方米，总建筑面积11000平方米。其中：建设一幢2层高占地面积4000平方米、建筑面积5500平方米的体育馆；一幢6层高占地面积
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	7,860.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	19,548.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-186.00	2028年	19,734.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	248.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,572.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,572.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	297.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.29%
项目收益预测依据			

项目126

项目名称	阳江高级中学（暂名）建设项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积约19.56万平方米（含周边配套道路面积3.23万平方米），总建筑面积约7.97万平方米，建设规模为96个教学班，4800个学位。建设内容包括新建教学楼、行政办公楼、科学实验室、图书馆、体育馆（含地下建筑）、师生食堂、宿舍楼、教师值班用房、附属配套用房及配套设施、新业南路东
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	74,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,407.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	886.45	2027年	1,009.21	2028年	1,141.79	2029年	1,284.97	2030年	1,439.61	2031年	1,606.62
2032年	1,786.99	2033年	1,981.79	2034年	2,192.18	2035年	2,419.39	2036年	2,664.78	2037年	2,929.81
2038年	3,216.03	2039年	3,525.15	2040年	3,859.01	2041年	4,219.57	2042年	4,608.98	2043年	5,029.53
2044年	5,483.74	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	68.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,335.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,335.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.00%
项目收益预测依据			

项目127

项目名称	东莞市慧雅学校项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	98.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	东莞市慧雅学校位于南城街道雅园新村东侧，用地面积约14994平方米，总建筑面积33964.5平方米，建设内容主要包括建筑面积为3858平方米的教育及辅助用房；配电室、弱电机房等合计建筑面积为3345平方米的办公用房；建筑面积为1892.5平方米的公共活动及康复用房；建筑面积4800平方米的架空
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	18,213.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,643.00
专项债券融资	18,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,800.00	7,100.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,476.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,082.53	2029年	1,258.21	2030年	1,433.89	2031年	1,556.11
2032年	1,666.99	2033年	1,666.99	2034年	1,678.90	2035年	1,678.90	2036年	1,678.90	2037年	1,691.40
2038年	1,691.40	2039年	1,691.40	2040年	1,736.37	2041年	1,736.37	2042年	1,736.37	2043年	1,750.15
2044年	1,750.15	2045年	1,816.52	2046年	2,008.49	2047年	2,165.99	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,705.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,705.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.93%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	汕尾市文化中心项目（公共文化设施项目）
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	绿色通道项目（截止2023年已发债6100万元）。本项目总建筑面积48000㎡，其中建设非物质文化遗产工作室、多功能排练厅、培训展示厅、亲子活动中心、VR体验室、青少年艺术沙龙室、地方文化基本陈列展厅、多媒体视听室、小剧场、综合文化展示厅、艺术体操培训室、创客空间、合唱团培训
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	47,580.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,072.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,100.00	13,172.00	11,800.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,585.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,724.78	2027年	5,057.63	2028年	5,410.45	2029年	5,784.44	2030年	6,180.87	2031年	6,601.09
2032年	7,046.51	2033年	7,518.67	2034年	8,019.15	2035年	8,549.66	2036年	9,112.00	2037年	9,708.08
2038年	10,339.94	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,092.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,072.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,092.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,072.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.69%
项目收益预测依据			

项目129

项目名称	南雄市湖口镇乡村振兴示范项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已纳入2024年发行清单，项目已纳入南雄市湖口镇镇域乡村振兴规划 项目总建筑面积约65000平方米，包括:1、扩建道路10km;2、推进全域推进美丽乡村建设:打造湖口村特色精品村、长市村农文旅休闲示范点、太和村和承平村城乡融合发展带、新迳村、新湖村、矿石村自然生态环境资源生态绿色带、
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	74,710.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,900.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,000.00	5,000.00	2,400.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,932.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,131.54	2027年	2,226.81	2028年	2,326.35	2029年	1,385.45	2030年	1,494.09	2031年	1,607.57
2032年	1,726.12	2033年	1,849.99	2034年	1,979.39	2035年	2,114.58	2036年	2,255.82	2037年	2,403.36
2038年	2,557.50	2039年	2,718.52	2040年	2,886.74	2041年	3,062.46	2042年	3,246.07	2043年	3,437.88
2044年	3,638.27	2045年	3,847.61	2046年	4,066.32	2047年	4,294.81	2048年	4,533.49	2049年	4,782.85
2050年	5,043.34	2051年	5,315.48	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,182.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,182.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.94%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	汕尾市城区凤山街道屿仔岛及周边文化旅游基础设施配套工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建设地址位于汕尾市城区凤山街道小岛村辖区内，项目占地面积约34公顷，建设主要内容包括:小岛村内附属的水利工程、市政基础工程、山林景观工程、环岛栈道工程、基础设施工程、人居环境整治等六大工程。（暂定）
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,548.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,227.00	3,000.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,641.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	26,232.69	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,867.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,867.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.83%
项目收益预测依据			

项目131

项目名称	阳西县大垌山生态文化区旅游基础设施及配套建设工程项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	大垌山生态文化区旅游基础设施及配套建设工程共分六项： 1.大垌山生态文化区道路提升改造 3900 米，包括有道路拓宽、道路黑化、道路亮化等；2.广场提升改造 69094 平方米，包括标志性构筑物、广场铺装、
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,480.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	909.52	2027年	1,173.75	2028年	1,198.70	2029年	1,224.40	2030年	1,250.87	2031年	1,278.14
2032年	1,306.22	2033年	1,335.15	2034年	1,364.94	2035年	1,395.63	2036年	1,427.24	2037年	1,459.80
2038年	1,493.33	2039年	1,527.87	2040年	1,563.44	2041年	1,600.09	2042年	1,637.83	2043年	1,676.71
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	753.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	878.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	753.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	878.64%
项目收益预测依据			

项目132

项目名称	广东省惠州市大亚湾开发区霞涌滨海旅游基础设施提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2025年双通过项目）本项目符合《霞涌创建省级旅游度假区总体规划》，是霞涌建设省级旅游度假区重要支撑项目，建设内容包括：改造提升游客服务中心3984.82㎡，游客集散中心4800㎡，新建和改造旅游厕所19座；改造提升景区配套停车场79030㎡，改造提升景区内部道路及人行步道10.4km，新
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	19,058.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	9,439.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	505.56	2029年	748.99	2030年	992.39	2031年	1,137.92
2032年	1,161.60	2033年	1,185.75	2034年	1,210.40	2035年	1,235.52	2036年	1,261.15	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	49.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,416.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,416.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.32%
项目收益预测依据			

项目133

项目名称	汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	西闸丽江公园、晨洲村、长沙村炮台、金町湾、坎下城、海陆丰中心县委、铜锣寨、对捷胜镇6000年沙坑文化遗址保护与开发利用，提升文化商业步行街、诗画展厅、游客驿站和接待中心、沙舌轮渡码头，屿仔轮渡码头等线路点改造。绿色通道项目（截至2023年已发债31400万元）
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	31,400.00	6,000.00	1,000.00	4,000.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,109.11

债券存续期内项目分年收益

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

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.18%
项目收益预测依据			

项目134

项目名称	罗定市长岗坡文化休闲旅游区功能提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造提升旅游综合服务区，总建筑面积12200㎡，新建停车场3000㎡，配套建设电动汽车充电设施，提升改造服务中心广场、漫步道及其它配套场地4200㎡，新增各类装置节点及导视系统、照明系统、智慧监测系统；升级改造旅游精品线路，新建旅游道路、连接索道1.6公里，新建架空栈道600㎡
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	30,147.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	41,772.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	862.94	2029年	861.08	2030年	859.79	2031年	859.12
2032年	1,660.15	2033年	1,660.96	2034年	2,877.60	2035年	2,880.17	2036年	2,883.78	2037年	2,948.50
2038年	2,954.45	2039年	2,961.76	2040年	2,970.55	2041年	2,980.94	2042年	2,993.10	2043年	2,948.93
2044年	2,795.81	2045年	2,812.93	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	556.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	835.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	556.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	835.45%
项目收益预测依据			

项目135

项目名称	广东省梅州市梅县区出省通道改建工程及周边环保、文旅建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模和内容：路线全长 69.486 公里，其中主线长53.414 公里；松源支线长 6.34 公里；桃尧支线长 9.732 公里。主要建设内容包括路基、路面、桥涵等相关设施及设绿道共61.994 公里，一级驿站 3 个，二级驿站 4 个，三级驿站 12 个。
项目建设期	2017年至2027年
项目运营期	2017年至2047年
债券存续期内项目总投资	332,771.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	266,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	147,500.00	30,500.00	20,000.00	40,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	715,456.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,827.61	2029年	12,887.65	2030年	15,194.89	2031年	17,779.01
2032年	20,673.22	2033年	23,914.73	2034年	27,545.22	2035年	31,611.38	2036年	36,165.47	2037年	41,266.05
2038年	46,978.71	2039年	53,376.88	2040年	52,562.83	2041年	60,588.70	2042年	77,557.67	2043年	87,625.31
2044年	98,901.08	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	417,311.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	266,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	417,311.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.44%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	266,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.97%
项目收益预测依据			

项目136

项目名称	阳西县塘口镇桐油山生态富硒旅游示范带建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积835026.67m2，总建筑面积约40000m2，主要建设内容及规模包括:建设Y001道路展示带建设工程约8km；智慧农园建设改造工程约160000m2；艺术康养度假区工程约194600m2；桐油乡村文旅综合体工程约 36500m2；富硒现代农业产业园工程约607000m2；沿线村庄基础设施提升工程
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	41,047.54

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目137

项目名称	汕尾市城区凤山片区旅游基础配套设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、山顶游览区改造工程6300 平方米；2、非遗展示台改造3290.59平方米（含汕尾渔家传承基地升级改造项目）；3、驿站改造工程1804.43 平方米；4、鼎盖山改造工程42700平方米（含登山通道和便道）；5、景区基础设施提升工程14491.74平方米；6、游客集散中心29388.99平方米；7、配套建设停车场
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2050年
债券存续期内项目总投资	52,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,331.00	16,000.00	27,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,155.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,029.38	2028年	6,422.29	2029年	6,807.63	2030年	7,495.18	2031年	7,944.90
2032年	8,421.59	2033年	8,926.89	2034年	9,462.50	2035年	10,030.25	2036年	10,632.06	2037年	11,269.98
2038年	11,946.19	2039年	12,662.95	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,504.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,504.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.76%
项目收益预测依据			

项目138

项目名称	乐昌市推进长征国家文化示范段（广东段）“ 一园一带 ”建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.建设“一园一带”遗址修缮工程，包含阻击九峰山核心展示园、五山-九峰长征历史步道两个重点项目长征相关节点12处。2.完善长征国家文化公园（乐昌段）周边基础设施建设。3.建设“一园一带”步道工程，包含乐昌市九峰镇步道建设工程，新建步道6.2公里，新增护岸6.2公里；乐昌市五山镇
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	95,339.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	10,000.00	5,400.00	15,000.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	217,045.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,101.69	2027年	8,466.97	2028年	8,845.44	2029年	9,240.82	2030年	9,653.88	2031年	10,085.40
2032年	10,536.21	2033年	11,007.17	2034年	11,499.20	2035年	12,013.22	2036年	12,550.20	2037年	13,111.21
2038年	13,697.27	2039年	14,309.54	2040年	14,949.18	2041年	15,617.42	2042年	16,315.52	2043年	17,044.83
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,206.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,206.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.84%
项目收益预测依据			

项目139

项目名称	陆河县全域旅游基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于陆河县8个镇，涉及上护温泉旅游区、螺洞-共光梅园旅游区、新田镇-河口镇革命旅游区、螺溪镇-南万镇生态旅游区以及水唇镇墩子寨围龙屋、河田镇九厅十八井等客家古村落旅游基础设施建设。主要建设内容及规模为：新建及改扩建各类配套建筑45870㎡（其中，游客服务中心、
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	67,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	20,000.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	144,055.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-2,199.15	2028年	4,907.58	2029年	5,262.92	2030年	5,636.02	2031年	6,027.78
2032年	6,439.13	2033年	6,871.04	2034年	7,324.54	2035年	7,800.73	2036年	8,300.73	2037年	8,825.72
2038年	9,376.96	2039年	9,955.77	2040年	10,563.52	2041年	11,201.65	2042年	11,871.69	2043年	12,575.23
2044年	13,313.95	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,283.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,283.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.30%
项目收益预测依据			

项目140

项目名称	云浮市云城区农村供水“三同五化”改造提升工程
项目类型	农村饮水安全
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	①管网延伸工程，主要新建加压泵站18座，新建100m2水质监测中心1间，铺设配水管主管长92.5km、干管长144.5km，支户管长123.58km，入户水表31123个等；②联片集中供水工程，主要新建水厂2间，旧水厂升级改造1间，铺设配水管主管长24.2km、干管长20.5km，支户管长13.00km，入户水表
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	32,596.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	32,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,535.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	-24,472.50	2027年	0.00	2028年	1,945.49	2029年	2,032.04	2030年	2,122.06	2031年	2,215.68
2032年	2,313.03	2033年	2,414.28	2034年	2,519.59	2035年	2,629.11	2036年	2,743.01	2037年	2,861.46
2038年	2,984.65	2039年	3,112.78	2040年	3,246.03	2041年	3,384.59	2042年	3,528.71	2043年	3,678.59
2044年	3,834.48	2045年	3,996.59	2046年	4,165.18	2047年	4,340.53	2048年	4,522.89	2049年	4,712.53
2050年	4,909.76	2051年	5,114.89	2052年	5,328.22	2053年	5,550.08	2054年	5,780.82	2055年	6,020.79
2056年	14,000.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	280.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,445.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,445.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.65%
项目收益预测依据			

项目141

项目名称	惠东县农村供水“三同五化”改造提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建2处取水陂头及取水泵站；2、新建安墩杉园水厂，供水设计规模550m3/d,扩建安墩水美水厂，增加供水规模1000m3/d,扩建后安墩水美水厂设计供水规模为4000m3/d;3、铺设输配水管道117.59km;4、新建二次加压泵站6座，新增增压泵10个，新增超滤膜设备48座。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	20,176.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,176.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	29,563.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	874.55	2029年	874.55	2030年	874.55	2031年	874.55
2032年	874.55	2033年	930.83	2034年	930.83	2035年	930.83	2036年	930.83	2037年	930.83
2038年	989.92	2039年	989.92	2040年	989.92	2041年	989.92	2042年	989.92	2043年	1,051.96
2044年	1,051.96	2045年	1,051.96	2046年	1,051.96	2047年	1,051.96	2048年	1,117.11	2049年	1,117.11
2050年	1,117.11	2051年	1,117.11	2052年	1,117.11	2053年	1,185.52	2054年	1,185.52	2055年	2,371.04
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,781.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,781.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.64%
项目收益预测依据			

项目142

项目名称	韶关市北江水系（浈水南雄市段）水环境综合治理工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年已纳入发行清单，该项目属于国家重大发展战略--持续发展战略项目，项目位于韶关市北江水系（浈水南雄市段）。项目建设内容为新建污水处理厂2座，改造污水处理厂3座；新建雨洪行泄通道排涝通道1.8千米，排水体系1.2千米；新建污水管网约900千米，新建排水渠、排水管道约43.45千米等
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	71,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	56,239.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,857.82	2027年	1,901.09	2028年	1,330.57	2029年	1,375.89	2030年	1,422.27	2031年	1,469.72
2032年	1,518.29	2033年	1,568.00	2034年	1,618.85	2035年	1,670.90	2036年	1,724.17	2037年	1,778.67
2038年	1,834.45	2039年	1,891.52	2040年	1,949.91	2041年	2,009.67	2042年	2,070.81	2043年	2,133.37
2044年	2,197.42	2045年	2,262.95	2046年	2,330.00	2047年	2,398.61	2048年	2,468.81	2049年	2,540.64
2050年	2,614.15	2051年	2,689.38	2052年	2,766.37	2053年	2,845.15	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,233.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,233.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.96%
项目收益预测依据			

项目143

项目名称	广东省韶关市南雄市水资源综合开发利用建设项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年已纳入发行清单。城乡供水“三同五化”工程涉及新建56宗小型集中供水工程、139宗农村供水提升改造工程、中心城区管网改造约16km和24个自来水厂改造，灌区改造干渠约157km，新建和改造水系连通渠长约90km，加固中小型水库7宗、除险加固山塘约680座，对陂头、电灌站等水利基础设
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	196,986.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,500.00	2,000.00	18,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,661.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	-706.86	2027年	-748.34	2028年	2,438.12	2029年	2,501.81	2030年	2,565.31	2031年	2,628.56
2032年	2,691.43	2033年	2,753.83	2034年	2,815.60	2035年	2,876.64	2036年	2,936.76	2037年	2,995.84
2038年	3,053.70	2039年	3,110.13	2040年	3,164.98	2041年	3,218.04	2042年	3,269.07	2043年	3,317.81
2044年	3,364.05	2045年	3,407.48	2046年	3,447.84	2047年	3,484.77	2048年	3,517.98	2049年	3,547.10
2050年	3,571.73	2051年	3,591.47	2052年	3,605.94	2053年	21,240.44	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	49.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,434.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,434.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.77%
项目收益预测依据			

项目144

项目名称	韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（一八灌区）
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目整治渠道40.18公里，重建（或加固）相应渠系建筑物，包括渠道两岸衬砌防护、渠系水利用系数提升、渠底进行清淤处理、渠道水质提升、部分渠道边坡植草护坡等工程，以及对破损的节制闸、分水闸及退水闸进行重建或整修。工程建成后有利于提升一八围内澄华街道、凤翔街道、广益街道及
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2051年
债券存续期内项目总投资	19,065.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	14,471.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	83.60	2027年	414.30	2028年	414.30	2029年	414.30	2030年	414.30	2031年	414.30
2032年	414.30	2033年	414.30	2034年	414.30	2035年	492.64	2036年	492.64	2037年	492.64
2038年	492.64	2039年	492.64	2040年	492.64	2041年	492.64	2042年	492.64	2043年	492.64

2044年	492.64	2045年	580.76	2046年	580.76	2047年	580.76	2048年	580.76	2049年	3,333.96
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	75.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.42%
项目收益预测依据			

项目145

项目名称	广东省梅州市梅县区54宗小型灌区现代化改造工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要对54宗小型灌区内的水源工程（含山塘58宗、陂头116宗）进行除险加固，新建提水泵站2座，渠道改造总长度162.58公里，管护道路改建12.12公里。项目收益来源为灌溉年供水水费收益和山塘年养殖收益，经测算，年收益率约为5.8%
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	25,961.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,700.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,710.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	21,390.00	2028年	21,390.00	2029年	21,390.00	2030年	-460.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,857.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,857.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.55%
项目收益预测依据			

项目146

项目名称	丰顺县丰良镇供水、灌溉能力提升及沿线灌区建设工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	丰良镇自来水厂改扩建及水厂至库区沿线附属设施建设,建成后供水能力达到15000m3/d，水厂至库区沿线道路及附属工程长约2.5公里，水厂至库区沿线桥梁长约80米、宽6米；沿线农田水利灌溉能力提升工程约6250亩；配套建设智慧停车场1000平方、智慧气象服务平台、智慧水务服务平台等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	31,828.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	15,000.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,460.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,158.46	2027年	2,227.14	2028年	1,301.73	2029年	1,371.96	2030年	1,400.35	2031年	1,488.95
2032年	1,519.13	2033年	1,550.20	2034年	1,647.07	2035年	1,680.08	2036年	1,714.16	2037年	1,820.51
2038年	1,856.72	2039年	1,893.98	2040年	2,012.43	2041年	2,052.10	2042年	2,092.92	2043年	2,220.98
2044年	2,264.42	2045年	2,309.21	2046年	2,451.27	2047年	2,498.89	2048年	2,548.01	2049年	2,702.72
2050年	2,755.02	2051年	2,808.81	2052年	2,979.88	2053年	3,037.22	2054年	3,096.32	2055年	3,000.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.26%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.26%
项目收益预测依据			

项目147

项目名称	兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程主要建设内容为：和山岩水库新建进水塔、引水隧洞、净水厂及敷设输水管道；新建和山岩水库与石壁水库连通的引水隧洞、引水渠道；新建引水隧洞（和山岩水库与石壁水库连通）的进水口及拦河水陂。本工程属中型水库，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级。设计洪水标
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	57,993.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	83,538.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,596.00	2027年	1,398.22	2028年	1,508.89	2029年	1,622.88	2030年	1,740.29	2031年	1,861.22
2032年	1,985.78	2033年	2,114.08	2034年	2,246.22	2035年	2,382.33	2036年	2,522.53	2037年	2,666.93
2038年	2,815.66	2039年	2,968.85	2040年	3,126.64	2041年	3,289.16	2042年	3,456.56	2043年	3,628.98
2044年	3,806.57	2045年	3,989.50	2046年	4,177.90	2047年	4,371.96	2048年	4,571.85	2049年	4,777.73
2050年	4,989.78	2051年	5,208.20	2052年	5,433.17	2053年	5,664.89	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	62.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	133,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	62.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.84%
项目收益预测依据			

项目148

项目名称	广东省东莞市谢岗镇供排水管网提质增效建设工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,951.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要围绕谢岗镇建设供排水管网，项目覆盖面积约20平方公里。主要建设内容包括铺设管径DN110-DN1500的排水管道共计约208790米，箱涵1330米和排水渠2710米，提升泵站10座，改造排水渠21817米，排水系统管道清淤13418立方米等。通过项目实施补齐镇中心城区排水管网短板弱项，提
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	105,691.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,300.00	11,000.00	50,000.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,184.87

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	729.84	2030年	111,448.52	2031年	1,847.64
2032年	2,290.87	2033年	2,290.87	2034年	2,290.87	2035年	2,771.04	2036年	2,771.04	2037年	2,771.04
2038年	3,288.14	2039年	3,288.14	2040年	3,288.14	2041年	3,842.18	2042年	3,842.18	2043年	3,842.18
2044年	4,470.10	2045年	4,470.10	2046年	4,470.10	2047年	5,171.88	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,698.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,698.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.48%
项目收益预测依据			

项目149

项目名称	广东省东莞市横沥镇智慧交通建设项目
项目类型	民生领域信息化

本只专项债券中用于该项目的金额	1,470.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设横沥镇道路及智慧交通配套设施，建设123个智慧停车位，安装11套智能交通信号灯系统，对9个路段进行红绿灯翻新，安装30套高清不礼让行人抓拍设备，部署24套非机动车抓拍设备，利用AI图像识别技术及物联网技术实时捕捉并记录违规行为，并根据车流量自动调节信号配时，提高道路通行效
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	11,642.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	17,171.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	288.71	2029年	363.66	2030年	487.64	2031年	685.87
2032年	704.45	2033年	704.45	2034年	787.43	2035年	787.43	2036年	787.43	2037年	878.71
2038年	878.71	2039年	878.71	2040年	979.12	2041年	979.12	2042年	979.12	2043年	1,089.58
2044年	1,089.58	2045年	1,089.58	2046年	1,311.07	2047年	1,421.07	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.13%
项目收益预测依据			

项目150

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区智慧城市建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2024年已发债项目）本项目旨在增强全区旅游、水务、公共服务等民生领域运行管理的统筹协调能力，为城市管理提供更精细信息化支撑。1.新建2个智慧停车场（共1000个停车位、40个充电桩），搭建智慧旅游导览平台及系统，建设200个智慧视频点位，车辆定位服务16个、300个广告屏等基础设
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	37,332.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,400.00	600.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,699.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	360.13	2028年	360.13	2029年	360.13	2030年	360.13	2031年	360.13
2032年	356.53	2033年	356.53	2034年	356.53	2035年	409.81	2036年	409.81	2037年	406.03
2038年	406.03	2039年	406.03	2040年	406.03	2041年	406.03	2042年	402.06	2043年	402.06
2044年	402.06	2045年	402.06	2046年	402.06	2047年	397.89	2048年	397.89	2049年	397.89
2050年	397.89	2051年	397.89	2052年	393.51	2053年	1,586.40	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	31.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,182.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,182.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.09%
项目收益预测依据			

项目151

项目名称	广东省东莞市寮步镇智慧城市及配套设施项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,460.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包含智慧城市、智慧民生、智慧水务、智慧安防及配套工程：智慧城市建设1个运营中心、后台软硬件及9个应用场景子系统，新增感知前端2133路；智慧民生为10所公办学校配智慧课堂设备提升，监控、广播及网络设施升级；智慧水务通过建设河涌监测系统，实时监测河道堤坝水位；智慧
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	90,026.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,546.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	134.03	2031年	3,381.15
2032年	4,406.50	2033年	6,189.35	2034年	7,129.21	2035年	7,129.21	2036年	8,056.84	2037年	8,056.84
2038年	8,056.84	2039年	9,077.56	2040年	9,077.56	2041年	9,077.56	2042年	11,189.40	2043年	11,584.40
2044年	11,789.40	2045年	13,210.64	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,622.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,622.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.15%
项目收益预测依据			

项目152

项目名称	梅州市梅县区新型基础设施“ 智慧城市 ”建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设新型基础实施。含智慧路灯500条、智慧广告牌20处、智慧停车车位1000个，智慧指挥中心智能系统及硬件20套、智慧警务摄像头升级500路、智慧农业大数据系统1套。农业电商平台1套、农业产业摄像头200个，智慧水利系统1套，生态流量监测点10个、水质监测点10个，智慧城管综合系统
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	132,687.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	92,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	42,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	342,666.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,517.82	2027年	9,517.82	2028年	9,517.82	2029年	11,633.82	2030年	11,633.82	2031年	11,633.82
2032年	11,633.82	2033年	11,633.82	2034年	11,633.82	2035年	11,633.82	2036年	11,633.82	2037年	11,633.82
2038年	11,633.82	2039年	11,633.82	2040年	11,633.82	2041年	11,633.82	2042年	11,633.82	2043年	11,633.82
2044年	11,633.82	2045年	11,633.82	2046年	11,633.82	2047年	11,633.82	2048年	11,633.82	2049年	11,633.82
2050年	11,633.82	2051年	11,633.82	2052年	11,633.82	2053年	11,633.82	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,696.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	327.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	92,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,696.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	327.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	92,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.46%
项目收益预测依据			

项目153

项目名称	广东省东莞市凤岗镇智慧城市建设项目一期
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,360.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设智慧城市指挥中心及监测管理平台，总建筑面积3242.4平方米，包括指挥中心、信息化机房等；建设智慧交通工程，包含平台智能化、前端点位升级和盲区补点等，共涉及416个点位，新增27个路口、18个路段智慧交通监测前端，15套非机动车监测设备，40套多功能移动和无人机监测设备，对
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	9,840.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	23,501.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	769.00	2029年	1,090.00	2030年	1,329.00	2031年	1,511.00
2032年	1,511.00	2033年	1,511.00	2034年	1,716.00	2035年	1,716.00	2036年	1,716.00	2037年	1,945.00
2038年	1,945.00	2039年	2,019.00	2040年	2,331.00	2041年	2,392.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,402.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,402.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.29%
项目收益预测依据			

项目154

项目名称	广东省惠州市大亚湾区交通基础设施智能化建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于惠州市大亚湾区，涉及智慧公交候车亭、智能停车场以及配套智能化设施。建设内容包括：1.全域智慧公交站共计272个,包括到站平台播报、智能感知系统、音频系统及站台等升级改造；2.新建石化区车辆智慧停车场，占地面积约52017.24平方米，建设大型车辆停车位135个，配套车辆智能
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	29,552.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	500.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,534.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	444.88	2028年	624.64	2029年	444.88	2030年	444.88	2031年	444.88
2032年	444.88	2033年	444.88	2034年	444.88	2035年	444.88	2036年	444.88	2037年	444.88
2038年	444.88	2039年	444.88	2040年	444.88	2041年	572.88	2042年	572.88	2043年	572.88
2044年	572.88	2045年	572.88	2046年	572.88	2047年	572.88	2048年	572.88	2049年	572.88
2050年	572.88	2051年	572.88	2052年	572.88	2053年	572.88	2054年	1,678.48	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	52.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,572.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,572.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.79%
项目收益预测依据			

项目155

项目名称	广东省惠州市惠城区智慧惠城信息化建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年双通过项目。建设1个“云网数图”城市智慧云主平台，平台涵盖智慧交通TOCC治超平台集成数字政府基础能力以及数字政府运营各类应用。开发建设包含视频图像处理、数据治理、工单处理等功能模块的区、镇、村三级城市管理运营平台80余套,部署服务器、安全设备等云终端1121套（含
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	53,039.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,017.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,784.92	2027年	2,282.92	2028年	2,181.75	2029年	2,181.75	2030年	2,080.57	2031年	2,184.17
2032年	2,044.02	2033年	2,044.02	2034年	2,044.02	2035年	2,068.22	2036年	2,171.48	2037年	2,171.48

2038年	2,171.48	2039年	2,171.48	2040年	2,171.48	2041年	2,279.90	2042年	2,279.90	2043年	2,279.90
2044年	2,279.90	2045年	2,337.40	2046年	2,451.25	2047年	2,451.25	2048年	2,451.25	2049年	2,451.25
2050年	2,451.25	2051年	2,570.79	2052年	2,570.79	2053年	10,408.66	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,952.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,952.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.46%
项目收益预测依据			

项目156

项目名称	广东省汕头市澄海区智慧城市管理建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	澄海区中心城区智慧停车建设项目，建设智慧停车位约8636个；澄海区智慧城市管理基础设施建设项目，建设智慧城市管理信息化基础、行业应用子系统和智慧城管“六个一工程”等；澄海区交通指挥视频处理系统级配套设施建设项目，建设视频图像识别系统、电动车RFID管理系统和非现场违法处
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	186,927.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	145,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,800.00	7,500.00	50,000.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	422,880.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,791.77	2028年	10,791.77	2029年	10,791.77	2030年	11,415.81	2031年	11,415.81
2032年	11,415.81	2033年	12,071.05	2034年	12,071.05	2035年	12,071.05	2036年	12,759.07	2037年	12,759.07
2038年	12,759.07	2039年	13,481.47	2040年	13,481.47	2041年	13,481.47	2042年	14,240.00	2043年	14,240.00
2044年	14,240.00	2045年	15,036.45	2046年	15,036.45	2047年	15,036.45	2048年	15,872.73	2049年	15,872.73
2050年	15,872.73	2051年	16,750.83	2052年	89,124.79	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	195,673.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	195,673.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.64%
项目收益预测依据			

项目157

项目名称	惠州市船舶修造厂老旧厂区活化更新工程
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	项目总占地面积12688 平方米，总建筑面积约为5580 平方米，主要建设内容为惠州市船舶修造厂整体修缮及活化利用，改造后包含游客服务中心300 平方米，文化活动场所1760 平方米，公共阅读用房1372 平方米，文化展示用房394 平方米，文化驿1454 平方米，配套服务设施300 平方米；以及周边环境
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	4,748.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	1,748.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	222.00	1,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,781.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	121.79	2029年	186.54	2030年	253.04	2031年	348.04
2032年	421.54	2033年	433.79	2034年	474.04	2035年	488.00	2036年	488.00	2037年	518.00
2038年	518.00	2039年	518.00	2040年	550.00	2041年	548.00	2042年	548.00	2043年	583.00
2044年	583.00	2045年	582.00	2046年	619.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,628.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.49%

债券存续期内项目总债务融资本金	4,748.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,537.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.73%
项目收益预测依据			

项目158

项目名称	佛山市南海区良安水系水环境综合治理项目
项目类型	自然生态保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目2022年已纳入准备项目清单，已通过2022年国家发改委政策性开发性金融工具（基金）审核，2021、2023年发行专项债券项目，符合广东省佛山市“十四五”规划。项目覆盖49.41平方公里流域，工程包括6条主干河涌及约28条支涌。建成后能保障水系内排水防涝安全，实现全面提升水体水质的目
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	155,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,900.00
其他债务融资	2,300.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,900.00	7,100.00	5,200.00	15,700.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	263,581.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	436.12	2029年	536.65	2030年	641.38	2031年	190,271.73
2032年	865.22	2033年	1,110.04	2034年	1,112.26	2035年	1,244.82	2036年	1,383.34	2037年	1,528.81
2038年	1,680.36	2039年	1,838.48	2040年	2,003.68	2041年	2,176.90	2042年	2,357.44	2043年	2,545.79
2044年	2,742.19	2045年	2,947.33	2046年	3,161.25	2047年	3,384.67	2048年	3,618.00	2049年	3,861.58
2050年	4,115.70	2051年	28,018.06	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	114,886.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	430.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	110,960.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	447.51%
项目收益预测依据			

项目159

项目名称	南海区北村水系流域水环境综合治理项目
项目类型	自然生态保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目2022年已纳入准备项目清单，已通过2022年国家发改委政策性开发性金融工具（基金）审核，2020、2021、2022、2023年发行专项债券项目，符合广东省佛山市“十四五”规划。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	787,736.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	303,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	192,300.00	18,900.00	16,000.00	42,400.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,372,650.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1,843.15	2029年	-1,509.34	2030年	-1,160.71	2031年	1,237,839.65
2032年	-416.32	2033年	-19.16	2034年	504.85	2035年	1,060.11	2036年	1,538.23	2037年	2,036.45
2038年	2,555.65	2039年	3,096.75	2040年	3,660.74	2041年	4,248.63	2042年	4,861.49	2043年	5,500.42
2044年	6,166.57	2045年	7,002.33	2046年	7,882.06	2047年	8,611.69	2048年	9,373.72	2049年	10,169.58
2050年	61,490.45	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	572,754.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	303,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	452.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	572,754.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	303,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	452.57%
项目收益预测依据			

项目160

项目名称	云城区农村生活污水治理攻坚任务建设项目

项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	污水处理设施总规模约2290 m3/d。其中，DN100UPVC 管道约106139米，DN150UPVC管道约105640米，DN200HDPE双壁波纹管道约78162米，DN300HDPE双壁波纹管道约39301米，污水检查井（D1000圆井）约1572座，污水检查井（D700圆井）约3127座，污水检查井（500*500方井）约
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	25,703.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	7,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,203.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	-4,356.00	2027年	2,549.42	2028年	3,824.13	2029年	3,824.13	2030年	3,824.13	2031年	3,824.13
2032年	3,824.13	2033年	3,824.13	2034年	3,824.13	2035年	3,824.13	2036年	3,824.13	2037年	3,824.13
2038年	3,824.13	2039年	3,824.13	2040年	3,824.13	2041年	3,824.13	2042年	3,824.13	2043年	3,824.13
2044年	13,824.13	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	284.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,712.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,712.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.59%
项目收益预测依据			

项目161

项目名称	云城区农村生活污水治理攻坚任务（第二阶段）建设项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共有116个自然村，其中39个自然村采取新建管网设施模式，59个自然村采取资源化利用模式，18个自然村进行管网建设后纳厂处理。主要建设内容：新增双壁波纹管和UPVC污水管网约271.504km，污水检查井约16318座，新建污水处理设施约92座。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	22,444.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,100.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,158.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	-10,841.60	2027年	52,000.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,083.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,083.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.74%
项目收益预测依据			

项目162

项目名称	云城区农村生活污水治理攻坚任务（第三阶段）建设项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）新建121条自然村的农村污水处理设施及配套污水管网。其中新建污水处理设施站点共约33座，污水处理规模约1275t/d；新建资源化利用预处理站点约258座，污水资源化利用预处理规模约757.7t/d；配套新建DN100-300的污水管网总长度约127.40km，配套φ315-φ800检查井（含沉泥井）及道路
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2046年

债券存续期内项目总投资	22,069.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	39,962.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,254.45	2027年	1,389.84	2028年	1,454.40	2029年	1,542.95	2030年	1,626.43	2031年	1,712.20
2032年	1,807.95	2033年	1,898.50	2034年	1,991.57	2035年	2,095.25	2036年	2,193.60	2037年	2,294.72
2038年	2,407.12	2039年	2,514.06	2040年	2,624.05	2041年	2,746.05	2042年	2,862.46	2043年	2,982.25
2044年	3,114.80	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.65%
项目收益预测依据			

项目163

项目名称	罗定市农村生活污水治理建设项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟在罗定市20个镇街区域范围内涉及1494个自然村治理农村生活污水，总体设计处理规模为12540m/d，服务人口约24.05万人，根据自然村实际情况采用资源化利用、人工湿地、一体化设备之一作为主体工艺处理农村生活污水。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	80,815.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	26,500.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	261,770.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,222.15	2028年	5,423.49	2029年	5,630.87	2030年	5,844.47	2031年	6,064.48
2032年	6,291.09	2033年	6,524.50	2034年	6,764.91	2035年	7,012.53	2036年	7,267.58	2037年	7,530.29
2038年	7,800.87	2039年	8,079.57	2040年	8,366.64	2041年	8,662.31	2042年	8,966.86	2043年	9,280.54
2044年	9,603.63	2045年	9,936.42	2046年	10,279.19	2047年	10,632.24	2048年	10,995.88	2049年	11,370.43
2050年	11,756.22	2051年	12,153.59	2052年	12,562.87	2053年	41,746.64	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	323.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,188.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	357.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	615.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,188.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	357.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	615.93%
项目收益预测依据			

项目164

项目名称	汕头市潮阳区谷饶镇练江流域总口截污关键点位雨污分流改造工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟对谷饶镇7处总口截污关键点位周边进行改造：新建污水管道DN200～DN400，长约72.3km；入户雨污分流改造共2493户;排水管涵清淤长187.9km；水环境综合整治工程：新建污水管道管径DN300～DN400，长570米，河道拓宽和清淤7000m3，溢流坝2座，河道两岸护岸加固及若干化粪池，石质护栏
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	27,095.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	5,000.00	5,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,913.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,006.70	2027年	2,323.90	2028年	2,323.90	2029年	2,461.87	2030年	2,461.87	2031年	2,461.87
2032年	2,606.74	2033年	2,606.74	2034年	2,606.74	2035年	2,758.85	2036年	2,758.85	2037年	2,758.85
2038年	2,918.56	2039年	2,918.56	2040年	2,918.56	2041年	3,086.26	2042年	3,086.26	2043年	3,166.01
2044年	3,485.85	2045年	3,561.35	2046年	3,635.35	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,710.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	361.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,710.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	361.96%
项目收益预测依据			

项目165

项目名称	梅州市梅县区农村生活污水处理设施及配套管网建设项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共需完成323个自然村的生活污水新建和提升改造处理，其中216个自然村涉及新建，107个自然村涉及提升改造。主要建设内容为：新建农村污水处理设施及配套污水管网，处理规模为1996t/d，提升改造农村污水处理设施及配套污水管网，处理规模为734t/d。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	26,229.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-238.00	2028年	905.47	2029年	905.47	2030年	905.47	2031年	1,274.61
2032年	1,274.61	2033年	1,274.61	2034年	1,416.68	2035年	1,416.68	2036年	1,416.68	2037年	1,570.60
2038年	1,570.60	2039年	1,570.60	2040年	1,737.31	2041年	1,737.31	2042年	1,737.31	2043年	1,917.89
2044年	1,917.89	2045年	1,917.89	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,990.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,990.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.29%
项目收益预测依据			

项目166

项目名称	五华县2025年度农村生活污水治理攻坚项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建362个自然村的农村生活污水处理设施及配套污水管网，其中新建资源化利用站点898座，一体化污水处理设施 9 座，DN300HDPE 污水管110208米，DN200HDPE污水管257153米，700检查井4418座，450 检查井10297座，接户管24487套，接户井24487座，0.7米×0.7米清洗水槽12334座，单户资源化利
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	44,929.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,909.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,282.51	2029年	3,414.52	2030年	3,550.48	2031年	3,690.52

2032年	3,834.77	2033年	3,983.34	2034年	4,136.36	2035年	4,293.99	2036年	4,456.33	2037年	4,623.56
2038年	4,795.79	2039年	4,973.19	2040年	5,155.92	2041年	5,344.12	2042年	5,537.98	2043年	5,737.65
2044年	5,943.30	2045年	6,155.13	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.88%
项目收益预测依据			

项目167

项目名称	广东省惠州市惠东县城供排污一体化建设项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	黄排河排污工程长度约7.8公里，面积约182400平米；排水主干渠工程改造全长约991米，汇水面积约6.2平方千米；大岭镇（平沙大道至虎头山排涝站）雨水箱涵工程规模主要为B×H=3000×2000长308m，B×H=3000×2500长513m，B×H=3000×3000长491m，B×H=3500×3000长106m；污水工程规模
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	43,437.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,570.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,500.00	0.00	2,570.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,650.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	743.87	2028年	859.14	2029年	981.63	2030年	1,111.79	2031年	1,250.07
2032年	1,396.99	2033年	1,553.07	2034年	1,718.86	2035年	1,894.96	2036年	2,082.00	2037年	2,280.65
2038年	2,491.62	2039年	2,715.65	2040年	2,953.55	2041年	3,206.16	2042年	3,474.35	2043年	3,759.12
2044年	4,061.43	2045年	4,382.38	2046年	4,723.08	2047年	5,084.74	2048年	5,468.65	2049年	5,876.13
2050年	6,308.62	2051年	6,767.65	2052年	45,504.69	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,821.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,570.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	388.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,821.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,570.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	388.50%
项目收益预测依据			

项目168

项目名称	佛山市南海区里水河流域治理项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目是2020、2021、2022、2023年发行专项债券项目，纳入广东省“十四五”规划及《佛山市水环境全流域强统筹大兵团分层次治理实施方案（2021—2025年）》。主要建设内容：1.新建截污管网约150公里；2.新建排涝、调水双向两用泵站1座，新建4套活水工程，活水管道20公里；3.开展河
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2059年
债券存续期内项目总投资	215,414.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,789.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	103,300.00	0.00	10,000.00	21,900.00	15,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	574,675.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	161,927.32	2027年	479,887.61	2028年	-4,103.01	2029年	-4,069.62	2030年	-4,019.94	2031年	-3,983.52
2032年	-3,945.48	2033年	-3,824.61	2034年	-3,712.56	2035年	-3,669.23	2036年	-3,605.83	2037年	-3,558.56
2038年	-3,509.19	2039年	-3,437.73	2040年	-3,383.88	2041年	-3,327.64	2042年	-3,247.33	2043年	-3,159.39
2044年	-3,049.46	2045年	-2,846.49	2046年	-2,664.61	2047年	-2,591.63	2048年	-2,488.98	2049年	5,059.67
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	266.78%

债券存续期内项目总债务融资本息	295,208.11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,789.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	295,208.11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,789.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.11%
项目收益预测依据			

项目169

项目名称	博罗中等专业学校新校区续建扩建工程项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总建筑面积94842.3㎡，其中：新增建筑面积82524.3㎡，改造提升工程建筑面积12318㎡。包括建设教学楼14145.3㎡，实训楼27373㎡（其中地下室8155㎡），1#~4#栋学生宿舍23790.5㎡，教师公寓6419.9㎡，饭堂5086.2㎡，校企合作实训室1764㎡等。本项目续建扩建后，博罗中等专业学校规模
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	50,143.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	3,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,246.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,418.51	2027年	2,668.51	2028年	2,668.51	2029年	2,668.51	2030年	2,668.51	2031年	2,668.51
2032年	2,668.51	2033年	2,668.51	2034年	2,668.51	2035年	2,819.11	2036年	2,870.11	2037年	2,870.11
2038年	2,870.11	2039年	2,870.11	2040年	2,870.11	2041年	2,870.11	2042年	2,870.11	2043年	2,870.11
2044年	2,870.11	2045年	2,870.11	2046年	2,870.20	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.62%
项目收益预测依据			

项目170

项目名称	汕尾理工学院项目一期工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	汕尾理工学院规划用地面积约132.96万平方米，规划总招生人数15000人（含研究生3500人），其中本工程占地面积约63.22万平方米，总建筑面积37.33万平方米。项目主要建设内容为图书馆、室内体育用房、会堂以及校功能用房、教室、实验室、院系及教师业务用房等十二项高等院校必备校舍。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	404,388.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	313,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	225,500.00	0.00	8,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	767,542.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	45,162.22	2027年	42,476.22	2028年	42,476.22	2029年	42,476.22	2030年	42,476.22	2031年	42,476.22
2032年	42,476.22	2033年	42,476.22	2034年	42,476.22	2035年	45,162.22	2036年	45,162.22	2037年	45,162.22
2038年	167,509.23	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	353,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	313,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	353,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	313,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.83%
项目收益预测依据			

项目171

项目名称	汕尾市职业技能培训学校建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总用地面积为107881㎡，总建筑面积为72650㎡，其中：“厨艺技工培训”培训楼约8000㎡；技能培训综合楼（汽车服务、网络安全、会计实务、家电维修等培训）约31650㎡；技能等级认证培训楼约15000㎡；学生宿舍约9000㎡；配套建筑（配电房、仓库等）等约9000㎡。其他工程包括土方工
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	50,899.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,899.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,434.00	10,000.00	20,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	117,222.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,434.08	2029年	6,627.11	2030年	6,825.92	2031年	7,030.69
2032年	7,241.61	2033年	7,458.86	2034年	7,682.62	2035年	7,913.10	2036年	8,150.50	2037年	8,395.01
2038年	8,646.86	2039年	8,906.27	2040年	9,173.46	2041年	9,448.66	2042年	9,732.13	2043年	10,024.08
2044年	10,324.81	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,373.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,899.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,373.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,899.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.30%
项目收益预测依据			

项目172

项目名称	广宁县中等职业技术学校扩容提质（二期）项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	属于百千万工程建设范围内容，服务于百千万工程典型镇村建设，项目分四个校区建设，其中：本部校区：二期总建筑面积9137㎡。包括：建设产教融合示范基地、虚拟仿真实训基地、教学信息化建设、以及校园配套设施提升改造；二校区：二期总建筑面积2583㎡，包括扩建室外综合训练场等配套设
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,676.00	20,000.00	5,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	337,221.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,014.65	2028年	10,121.16	2029年	10,228.72	2030年	10,337.37	2031年	10,447.10
2032年	10,557.93	2033年	10,669.86	2034年	10,782.92	2035年	10,897.10	2036年	11,012.43	2037年	11,128.91
2038年	11,246.56	2039年	11,365.38	2040年	11,485.39	2041年	11,606.60	2042年	11,729.02	2043年	11,852.67
2044年	11,977.55	2045年	12,103.68	2046年	12,231.08	2047年	12,359.74	2048年	12,489.69	2049年	12,620.95
2050年	12,753.51	2051年	12,887.41	2052年	12,925.50	2053年	12,992.68	2054年	13,128.96	2055年	13,266.60
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	843.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,105.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	623.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,053.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,105.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	623.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,053.82%
项目收益预测依据			

项目173

项目名称	广宁县中等职业技术学校扩容提质项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	属于2023年已发债项目，也属于百千万工程建设范围内容，服务于百千万工程典型镇村建设，项目分两个校区建设，其中：（1）二校区：用地面积约394613.95㎡，总建筑面积38180㎡。主要建设内容包括：新建教学实训综合楼、宿舍楼、食堂、室外配套工程、高低压变配电工程、设备、机房、教学
项目建设期	2023年至2026年

项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	6,000.00	2,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,573.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,739.40	2029年	1,833.91	2030年	1,933.12	2031年	2,037.32
2032年	2,146.69	2033年	2,261.59	2034年	2,382.19	2035年	2,508.82	2036年	2,641.79	2037年	2,781.41
2038年	2,928.01	2039年	3,081.96	2040年	3,243.57	2041年	3,413.27	2042年	3,591.46	2043年	3,778.57
2044年	3,975.03	2045年	4,181.32	2046年	4,397.90	2047年	4,625.34	2048年	4,864.13	2049年	5,114.87
2050年	5,378.14	2051年	5,654.59	2052年	5,944.85	2053年	27,133.90	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	378.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,518.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,518.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	338.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.63%
项目收益预测依据			

项目174

项目名称	广东省东莞市松山湖全民健身基础设施建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,452.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设体育及健身跑道11692m2、分散式网球和足球场89670m2，建设室内亲子健身乐园、活动平台、球场管理平台、服务驿站等7座配套用房43174m2；运动健身设施升级改造2633.95m2、运动健身场所升级改造68820m2、建设健身步道25.5公里、周边道路（2.3公里）环境提升工程、停车场及
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	32,134.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,491.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,520.56	2030年	1,217.41	2031年	1,308.87
2032年	1,597.22	2033年	1,642.69	2034年	1,642.69	2035年	1,863.83	2036年	1,863.83	2037年	1,863.83
2038年	2,107.06	2039年	2,107.06	2040年	2,107.06	2041年	2,374.65	2042年	2,374.65	2043年	2,374.65
2044年	2,668.97	2045年	2,668.97	2046年	2,993.97	2047年	3,193.97	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.97%
项目收益预测依据			

项目175

项目名称	广东省阳江市阳西全民健身中心建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目选址在阳西县教育城项目JY-05-08地块，总投资估算为28272万元，规划总用地面积77185.26㎡，总建筑基底面积19112.53㎡，总建筑面积33180.86㎡，其中计容建筑面积23155.57㎡；工程拟建设1幢钢梁+钢筋桁架楼板结构体育馆；1幢高钢梁+钢筋桁架楼板结构训练馆；体育馆及训练馆室
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	28,272.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,984.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,581.44	2027年	2,879.49	2028年	3,207.34	2029年	3,567.98	2030年	3,964.68	2031年	4,401.05
2032年	4,881.06	2033年	5,409.07	2034年	5,989.87	2035年	6,628.77	2036年	7,331.55	2037年	2,446.10
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.92%
项目收益预测依据			

项目176

项目名称	广东省东莞市石碣镇全民健身设施补短板工程建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,565.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为加快推进石碣镇全民健身设施建设，完成“十四五”期间全民健身设施补短板任务，构建更高水平的全民健身公共服务体系，本项目主要建设内容包括：建设室内全民健身设施约2.3万平方米，含羽毛球场、攀岩、舞蹈、器械健身室等体育设施及配套用房；集中建设综合体育场地篮球馆约3000平方
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	39,730.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,600.00	19,400.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,233.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	28,616.51	2028年	3,278.00	2029年	3,742.00	2030年	3,963.00	2031年	4,403.00
2032年	4,379.00	2033年	4,355.00	2034年	4,837.00	2035年	4,811.00	2036年	4,783.00	2037年	5,315.00
2038年	5,285.00	2039年	5,255.00	2040年	5,839.00	2041年	5,806.00	2042年	5,773.00	2043年	6,415.00
2044年	6,379.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	285.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,702.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	357.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	357.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,702.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	357.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	357.20%
项目收益预测依据			

项目177

项目名称	广东省东莞市东城全民健身设施改造提升项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,706.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积170722平方米，主要建设内容为建设健走步道18千米（宽度不少于2米）、建设骑行道15千米（宽度不低于2米）；在登山健身运动区域建设登山步道20千米（宽度不低于1.5米）；建设全民健身场地、公厕、健身休憩区等体育健身配套用房5967平方米；改造配套停车场12564平方米，设置
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	23,724.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,312.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	964.26	2030年	1,144.23	2031年	1,233.45
2032年	1,449.02	2033年	1,449.02	2034年	1,449.02	2035年	1,694.56	2036年	1,694.56	2037年	1,694.56
2038年	1,976.28	2039年	1,976.28	2040年	1,976.28	2041年	2,297.43	2042年	2,297.43	2043年	2,297.43
2044年	2,667.28	2045年	2,667.28	2046年	2,917.28	2047年	3,467.07	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.42%
项目收益预测依据			

项目178

项目名称	江海区医养康养一体化基础设施建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	项目总建筑面积95508平方米，包含江南医院存量用房医养结合提质改造（改造面积5321.08平方米）、江睦路与外睦路交叉口新建区级综合性普惠医养康养服务综合体，同步配套建设公用停车位594个、公用新能源充电桩132座，项目建成后配置普惠型养老照料床位1100张，规划建设失能康复护理中心
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	75,001.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,500.00
其他债务融资	52,501.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	52,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	217,808.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-16,945.03	2030年	2,622.88	2031年	3,029.83
2032年	3,398.38	2033年	3,136.40	2034年	3,746.06	2035年	3,970.70	2036年	4,665.23	2037年	4,936.40
2038年	5,726.76	2039年	6,051.59	2040年	6,950.12	2041年	7,336.74	2042年	8,357.28	2043年	8,814.93
2044年	9,973.02	2045年	10,512.14	2046年	11,078.60	2047年	11,673.76	2048年	12,299.07	2049年	12,956.03
2050年	13,646.28	2051年	14,371.45	2052年	15,133.33	2053年	15,933.73	2054年	16,774.64	2055年	17,658.07
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	290.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	112,289.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,001.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,442.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	552.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	968.04%
项目收益预测依据			

项目179

项目名称	台山市水步养老服务机构建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	为了贯彻“实施积极应对人口老龄化国家战略”，快推进养老服务业供给侧结构性改革，保障广大老年群体基本需求，提升水步镇养老服务质量，计划实施台山市水步镇医养结合养护中心项目。主要建设内容：总建筑面积25944.15平方米，拟建一幢7层养老院，建成后设有718张床位。收益来源为养老
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	10,410.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	5,410.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,864.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	722.82	2029年	1,004.71	2030年	1,003.98	2031年	1,068.60
2032年	1,067.83	2033年	1,067.05	2034年	1,134.91	2035年	1,134.10	2036年	1,133.27	2037年	1,204.51
2038年	1,203.65	2039年	1,202.77	2040年	1,277.56	2041年	1,276.65	2042年	1,275.72	2043年	1,354.24
2044年	1,353.27	2045年	-620.93	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,883.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,410.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	377.29%
项目收益预测依据			

项目180

项目名称	梅州市蕉岭县国道沿线乡镇人居环境综合整治提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对国道沿线四镇人居环境进行整体提升，包括1.生活垃圾处理设施提升工程1处、村容村貌及农房风貌管控412383平方米、六乱整治工程1项及建设屋顶光伏设施、村内停车场及附属配套工程；2.公共服务基础设施及配套建设约12663平方米；3.建设污水处理设施及管网提升工程4项，三线整治提升11项
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	36,686.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,000.00	6,000.00	9,300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,788.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	-692.60	2027年	1,162.40	2028年	1,162.40	2029年	1,162.40	2030年	1,466.40	2031年	1,466.40
2032年	1,466.40	2033年	1,805.40	2034年	1,805.40	2035年	1,805.40	2036年	2,176.40	2037年	2,176.40
2038年	2,176.40	2039年	2,585.40	2040年	2,585.40	2041年	2,585.40	2042年	3,032.40	2043年	3,032.40
2044年	3,032.40	2045年	3,528.40	2046年	3,528.40	2047年	3,528.40	2048年	4,069.40	2049年	4,069.40
2050年	4,069.40	2051年	4,667.40	2052年	4,667.40	2053年	4,667.40	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,218.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,218.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.42%
项目收益预测依据			

项目181

项目名称	丰顺县汤西镇乡村振兴美丽圩镇建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对省道S228沿线圩镇提升改造，进行外立面专项整治和三线整治等，长度约0.9km；推进汤西桥头（颍川小学）至石江村滨江大道建设，道路全长约4.5公里，路面红线宽度按20米控制，并配套建设光伏长廊；改造石湖自然村现状公共温泉中心，完善配套设施建设；茜坑水库渔业开发利用，水库占
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	16,194.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	5,900.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,462.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,420.84	2027年	1,976.39	2028年	1,973.24	2029年	1,969.94	2030年	1,966.46	2031年	1,962.82
2032年	1,958.99	2033年	1,954.97	2034年	1,950.75	2035年	1,946.31	2036年	1,941.66	2037年	1,936.77
2038年	1,931.64	2039年	1,926.26	2040年	1,920.60	2041年	1,914.66	2042年	1,908.42	2043年	1,901.87
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,953.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,953.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.90%
项目收益预测依据			

项目182

项目名称	台山市第二轮农村生活污水处理设施建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共覆盖全市17个镇街的1210个自然村和11个圩镇部分，包括新建污水处理设施并配套污水管网措施。其中农村部分共新建1272座污水处理设施，处理规模共计24056m3/d，配套新建污水收集管网291.764km，检查18765座圩镇部分共新建6座污水处理设施，处理规模共计2900m3/d，配套新建污水收集
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	96,337.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	148,834.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-645.57	2028年	-321.76	2029年	53.85	2030年	489.57	2031年	994.99
2032年	1,581.29	2033年	2,261.39	2034年	3,050.31	2035年	3,965.46	2036年	5,027.02	2037年	6,258.45
2038年	7,686.90	2039年	9,343.89	2040年	109,088.29	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	115,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.29%
项目收益预测依据			

项目183

项目名称	翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,540.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	镇区主街道路改造4km、村庄主路改造38.2km、村庄巷道硬底化70km、供水管网改造58.96km、排水渠新建4.35km，“三线”整治长度119.55km、主街及农村管控风貌改造面积47万㎡、新建便民服务中心约9410㎡，改造新建公厕94个、新增农村污水管网392.29km、改造（新建）垃圾收集点373处、农村
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	98,704.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,245.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-625.00	2029年	6,715.59	2030年	6,886.61	2031年	7,061.62
2032年	7,240.72	2033年	7,423.98	2034年	7,611.53	2035年	7,803.43	2036年	7,999.79	2037年	8,200.77
2038年	8,406.41	2039年	8,616.84	2040年	8,832.20	2041年	9,052.57	2042年	9,278.05	2043年	9,508.79
2044年	9,744.90	2045年	-3,513.48	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.78%
项目收益预测依据			

项目184

项目名称	汕头市潮南区两英镇风华高美片人居环境综合整治提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对两英镇风华高美片人居环境进行综合整治提升，包括建设村居垃圾收运设施，沟渠清淤及加固2.9公里，改造公共厕所10座，新建农村道路9.09万平方米并配套建设供水、雨水、污水和电力通信管线5.23公里，改造农村道路并配套完善雨水、污水管线1.5公里，同时进行“三线”整治和停车

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	22,833.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	36,471.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	664.04	2028年	688.24	2029年	713.40	2030年	757.41	2031年	784.63
2032年	812.94	2033年	860.93	2034年	891.55	2035年	923.39	2036年	975.79	2037年	1,010.24
2038年	1,046.07	2039年	1,103.38	2040年	1,142.12	2041年	1,182.42	2042年	1,245.18	2043年	1,288.77
2044年	1,334.10	2045年	1,402.93	2046年	1,451.95	2047年	1,502.94	2048年	1,578.52	2049年	1,633.67
2050年	1,691.03	2051年	1,774.13	2052年	1,836.17	2053年	1,900.69	2054年	4,275.14	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,623.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,623.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.95%
项目收益预测依据			

项目185

项目名称	汕头市潮南区峡山乡村振兴示范带建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目包括六个子项目： 一、道路提升工程建设项目对峡山街道共计39条道路进行升级改造，总长度约33832米，主要建设内容为路面整体柏油化、对老化破损路面进行修复
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	148,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,046.00	5,000.00	33,900.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,528.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,669.35	2028年	5,338.69	2029年	5,453.87	2030年	5,570.83	2031年	5,689.59
2032年	5,810.13	2033年	5,932.50	2034年	6,092.43	2035年	6,218.51	2036年	6,346.47	2037年	6,476.33
2038年	6,608.10	2039年	7,031.40	2040年	7,582.32	2041年	8,135.23	2042年	8,274.86	2043年	8,416.47
2044年	8,658.05	2045年	8,803.73	2046年	8,419.14	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,119.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,119.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.78%
项目收益预测依据			

项目186

项目名称	汕头市潮阳区关埠镇乡村振兴示范带建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要包括：对关埠镇内31个村进行连片提升改造，包括新建特色农产品展示馆480平方米、日间照料中心638平方米，新建公厕4座，改造提升村民文化广场及配套文化体育设施总面积208867平方米（含改造停车场面积52600平方米）、河流整治290222平方米、清淤9.73万立方米，改造道路总长度
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	27,899.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	67,923.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	687.74	2029年	751.80	2030年	819.06	2031年	889.67
2032年	963.81	2033年	1,041.66	2034年	1,123.41	2035年	1,209.25	2036年	1,299.37	2037年	1,394.00
2038年	1,493.36	2039年	1,597.70	2040年	1,707.24	2041年	1,822.27	2042年	1,943.05	2043年	2,069.86
2044年	2,203.02	2045年	2,342.83	2046年	2,489.63	2047年	2,643.78	2048年	2,805.63	2049年	2,975.58
2050年	3,154.02	2051年	3,341.38	2052年	3,538.12	2053年	3,744.68	2054年	17,871.39	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	243.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,416.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,416.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.74%
项目收益预测依据			

项目187

项目名称	连平县农村生活污水治理全覆盖补短板项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建约158个自然村和91个村组、提升改造约436个自然村的生活污水管网。生活污水预处理设施及纳入污水厂工程，包括新建管网约937km、污水处理设施约777套、污水检查井约11500个、入户井约10869个，道路破除及修复工程同步实施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	28,571.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	46,745.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-820.80	2028年	1,376.20	2029年	1,374.20	2030年	1,373.20	2031年	1,706.20
2032年	1,704.20	2033年	1,703.20	2034年	2,084.20	2035年	2,082.20	2036年	2,080.20	2037年	2,520.20
2038年	2,518.20	2039年	2,516.20	2040年	3,021.20	2041年	3,019.20	2042年	3,016.20	2043年	3,596.20
2044年	3,593.20	2045年	3,591.20	2046年	4,690.20	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,768.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	85.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,768.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	85.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.02%
项目收益预测依据			

项目188

项目名称	台山市农村供水改建扩建工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对冲萎、端芬、汶村、北陡、广海等五个镇自来水厂进行改建扩建铺设管道351公里、饮用水源水库除险加固工程覆盖60个行政村417条自然村，受益人口11.15万人，农田受益灌溉面积17.06万亩，收益生态修复面积426万平方米。项目建成将有效提升乡镇供水质量和能力，保障居民饮水安全，是提
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	135,880.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,535.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	39,835.00	7,500.00	11,000.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	329,171.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	11,350.76	2028年	11,350.76	2029年	11,350.76	2030年	11,350.76	2031年	11,350.76
2032年	11,350.76	2033年	11,350.76	2034年	11,350.71	2035年	11,350.76	2036年	11,350.76	2037年	11,350.76
2038年	11,350.76	2039年	11,350.76	2040年	11,350.76	2041年	11,350.76	2042年	11,350.76	2043年	11,350.76
2044年	11,350.76	2045年	11,350.76	2046年	11,350.76	2047年	11,350.76	2048年	11,350.76	2049年	11,350.76
2050年	68,104.52	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	109,850.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,535.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	473.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	109,850.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	299.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,535.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	473.39%
项目收益预测依据			

项目189

项目名称	罗定市农村生活污水治理全覆盖项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对罗定市素龙街道、附城街道等19个镇街（共涉及630个自然村）的农村生活污水进行治理全覆盖，主要建设规模及内容为：项目总体设计处理规模为10457m3/d，计划建设管网长度约1300.54km，农村生活污水治理模式采用资源化利用、人工湿地、一体化设备、水解酸化和生物接触氧化等作为主体工
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	36,233.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	77,836.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	277.82	2027年	471.39	2028年	530.07	2029年	591.97	2030年	657.28	2031年	723.19
2032年	795.88	2033年	872.57	2034年	1,186.27	2035年	1,284.43	2036年	1,384.69	2037年	1,493.95
2038年	1,609.22	2039年	1,730.82	2040年	1,859.12	2041年	1,990.84	2042年	2,544.49	2043年	2,717.73
2044年	2,900.51	2045年	3,093.33	2046年	3,292.77	2047年	3,507.39	2048年	3,733.82	2049年	3,972.69
2050年	4,949.83	2051年	5,251.19	2052年	5,573.76	2053年	5,914.08	2054年	6,273.11	2055年	6,651.89
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	444.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	778.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	444.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	778.36%
项目收益预测依据			

项目190

项目名称	汕尾市城区捷胜现代休闲农业和文化旅游建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地约为 20 万平方米，建筑面积约为 52500 平方米。1、乡村改造：围绕军船头村、大流村和前进村的空置民房进行改造，民宿改造占地面积约为10万平方米，改造建筑面积约为5万平方米，并配套建设占地5000平方米、建筑面积 2500平方米的游客服务中心，停车场5000平方米及其他基础设施
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	7,200.00	13,600.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,834.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,795.60	2027年	5,795.60	2028年	5,795.60	2029年	5,795.60	2030年	5,795.60	2031年	5,795.60
2032年	5,795.60	2033年	5,795.60	2034年	5,795.60	2035年	5,795.60	2036年	5,795.60	2037年	5,795.60
2038年	5,795.60	2039年	5,795.60	2040年	5,795.60	2041年	5,795.60	2042年	5,795.60	2043年	5,795.60
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	283.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,456.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,456.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.86%
项目收益预测依据			

项目191

项目名称	阳西县上洋镇“美丽圩镇”创建项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次建设内容包括9个子项目，含建筑工程、道路工程、照明工程、交通设施、给排水工程、河堤改造工程等，主要建设规模及内容如下：1.老街区改造：西街、正街和当铺建设路面、排水、路灯和立面等约800米；2.镇区特色美食街：街宽约20米，总长约250米，建设内容包括路面、建筑、照明等工
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	1,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,348.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,769.67	2027年	3,180.51	2028年	3,361.11	2029年	3,552.03	2030年	3,753.87	2031年	3,967.26
2032年	4,192.86	2033年	4,431.37	2034年	4,683.54	2035年	4,950.15	2036年	5,232.05	2037年	5,530.10
2038年	5,845.24	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.95%
项目收益预测依据			

项目192

项目名称	广东省汕头市潮南区雷岭镇乡村振兴基础设施提升工程建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、广东省汕头市潮南区雷岭镇乡村振兴基础设施提升工程建设项目建设内容为：对雷岭镇乡村振兴基础设施进行提升改造，主要建设麻赤河运动步道“十里画廊”，串联周边农业产业基地，配套旅游产品售卖点、停车点、充电桩等；对全镇主要干道约32公里进行改造，铺设沥青路面；建设鹅地温泉
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	26,465.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,700.00	1,000.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,086.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,201.14	2029年	1,272.30	2030年	1,402.66	2031年	1,539.10
2032年	1,609.65	2033年	1,742.32	2034年	1,881.30	2035年	2,009.94	2036年	2,162.90	2037年	2,323.15
2038年	2,474.61	2039年	2,651.01	2040年	2,835.86	2041年	3,013.71	2042年	3,217.20	2043年	3,430.45
2044年	3,638.87	2045年	3,933.33	2046年	4,179.40	2047年	-432.50	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,343.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,343.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.46%

项目收益预测依据	

项目193

项目名称	汕尾市城区美丽乡村精品线路基础设施建设工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	汕尾市城区东涌镇、捷胜镇、红草镇、马宫街道两侧沿途16个村庄的道路基础设施；沿线村庄生态人居环境整治、农村产业发展、产业链改造升级。建设内容包括：沿线村庄道路改造提升约17万㎡，村庄建筑风貌整治约24.23万㎡，污水垃圾处理、部分公厕改造、沟渠水体整治、美丽田园等生态人居
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	30,100.00	0.00	5,000.00	2,200.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,167.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,411.10	2027年	3,700.85	2028年	4,014.81	2029年	4,355.18	2030年	4,724.36	2031年	5,124.96
2032年	5,559.85	2033年	6,032.19	2034年	6,545.39	2035年	7,103.22	2036年	7,709.84	2037年	8,369.75
2038年	9,087.92	2039年	9,869.79	2040年	10,721.32	2041年	12,198.02	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,224.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,224.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.21%
项目收益预测依据			

项目194

项目名称	广东省汕头市澄海区莲下镇“城乡融合”乡村振兴建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟分期实施，依托莲下镇现有生态布局及农林水利现状，以广东省城乡融合发展中心镇试点为契机，大力推进乡村振兴建设工作。通过整合区域农业农村资源，垦造改善约85公顷高标准农田，并整治沿江湿地生态环境；新建农村农贸市场、农产品冷链物流中心等农村公共服务项目，打通农产品运
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	236,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	250,979.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-251.00	2028年	-1,255.00	2029年	-2,259.00	2030年	4,127.16	2031年	4,127.16
2032年	4,127.16	2033年	4,841.06	2034年	4,841.06	2035年	4,841.06	2036年	5,626.38	2037年	5,626.38
2038年	5,626.38	2039年	6,490.21	2040年	6,490.21	2041年	6,490.21	2042年	7,440.43	2043年	7,440.43
2044年	7,440.43	2045年	8,485.68	2046年	8,485.68	2047年	8,485.68	2048年	9,635.45	2049年	9,635.45
2050年	9,635.45	2051年	10,900.18	2052年	10,900.18	2053年	10,900.18	2054年	12,291.40	2055年	12,291.40
2056年	57,521.66										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	213,623.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	213,623.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.15%
项目收益预测依据			

项目195

项目名称	阳江市金朗岛乡村振兴示范点基础设施建设工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	对金朗岛进行全面振兴建设，主要建设环岛旅游公路建设、现代农业产业园、人居环境整治和文化旅游基础设施等方面，完善岛内生活污水处理设施及配套管网，交通提升23公里，修复耕地土壤、建设现代农业产业园基础设施及配套。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	367,504.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,600.00	2,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	642,060.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	12,797.19	2027年	13,037.67	2028年	14,662.29	2029年	14,901.01	2030年	15,006.59	2031年	16,603.06
2032年	16,647.11	2033年	16,691.81	2034年	18,487.37	2035年	18,567.37	2036年	18,591.50	2037年	20,585.05
2038年	20,610.63	2039年	20,636.99	2040年	22,913.32	2041年	22,941.29	2042年	22,970.08	2043年	25,489.69
2044年	25,520.25	2045年	25,590.01	2046年	28,423.88	2047年	28,457.26	2048年	28,491.65	2049年	31,679.87
2050年	31,757.72	2051年	31,795.30	2052年	35,383.22	2053年	35,451.73	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	671.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	671.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	671.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	671.61%
项目收益预测依据			

项目196

项目名称	云浮市云城区乡村振兴示范带项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设范围覆盖全区8个镇（街），98个行政村，5万多户，约22万人。项目建设内容主要以南药、花卉、石材三大产业为产业基础，结合绿色康养、乡村文化、历史人文资源以及休闲农业的元素，分别规划打造成为南药-生态旅游产业示范带、花卉-生态旅游产业示范带、石材、研学-生态旅游示范
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	31,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,270.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,670.00	7,100.00	2,800.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	130,896.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,464.22	2027年	1,581.36	2028年	1,707.86	2029年	1,844.50	2030年	1,992.06	2031年	2,151.42
2032年	2,323.54	2033年	2,509.41	2034年	2,710.17	2035年	2,926.99	2036年	3,161.14	2037年	3,414.03
2038年	3,687.16	2039年	3,982.13	2040年	4,300.70	2041年	4,644.76	2042年	5,016.34	2043年	5,417.64
2044年	5,851.06	2045年	6,319.14	2046年	6,824.67	2047年	7,370.64	2048年	7,960.30	2049年	8,597.12
2050年	9,284.89	2051年	10,027.68	2052年	34,526.18	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	418.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,117.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,270.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	418.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,117.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,270.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	418.60%
项目收益预测依据			

项目197

项目名称	丰顺县农村生活污水处理设施及配套管网建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建483条村的农村污水处理设施及配套污水管网。处理规模共2792t/d，污水处理站点共355座；配套污水管网共448.203km，其中DN300HDPE双壁波纹管约31.72km，DN200HDPE双壁波纹管约118.419km， DN150—DN100UPVC污水支管、接户管298.064km；φ800预制混凝土检查井、沉泥井2768座
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	35,614.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,400.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,433.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	312.24	2027年	2,590.31	2028年	2,706.86	2029年	2,857.64	2030年	3,003.16	2031年	3,152.38
2032年	3,314.74	2033年	3,471.72	2034年	3,632.75	2035年	3,807.74	2036年	3,977.25	2037年	4,151.19
2038年	4,339.96	2039年	4,523.15	2040年	4,711.19	2041年	4,915.00	2042年	5,113.15	2043年	5,316.60
2044年	5,536.82	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.53%
项目收益预测依据			

项目198

项目名称	汕头市潮阳区棉北街道水产业养殖基地及周边基础设施配套项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要包括渔业绿色循环示范区建设项目和溪河沟渠防灾减灾治理项目两部分：1、改善渔业养殖基地约11000亩，水产养殖年增产约80万斤，配套对基地内及周边基础设施进行升级改造，改造道路长约49km、宽3m～22m，并对相关区域进行配套生态环境治理。2、对17条溪河沟渠进行防灾减灾治理
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	62,425.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	8,000.00	2,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,204.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,287.44	2027年	3,495.32	2028年	3,636.69	2029年	3,782.29	2030年	3,932.27	2031年	4,086.74
2032年	4,245.85	2033年	4,409.72	2034年	4,586.17	2035年	4,775.35	2036年	4,969.71	2037年	5,169.45
2038年	5,374.74	2039年	5,678.10	2040年	6,009.96	2041年	6,672.76	2042年	7,318.39	2043年	3,773.14
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,328.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,328.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.85%
项目收益预测依据			

项目199

项目名称	阳江市江城区乡村振兴示范带建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由6个子项目组成，分为阳江市江城区“罗琴雅韵”乡村振兴示范带建设项目、阳江市江城区“漠水飞歌”乡村振兴示范带建设项目、阳江市江城区“江海风情”乡村振兴示范带建设项目、阳江市江城区中洲街道乡村振兴示范带建设项目、江城区南恩街道三江村委会独洲片区乡村振兴示范带建设
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	158,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	126,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,700.00	8,000.00	27,700.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	301,312.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,993.24	2027年	7,192.60	2028年	7,397.95	2029年	7,609.44	2030年	7,827.28	2031年	8,051.68
2032年	8,282.79	2033年	8,520.83	2034年	8,766.02	2035年	9,018.56	2036年	9,278.68	2037年	9,546.61
2038年	9,822.57	2039年	10,106.81	2040年	10,399.57	2041年	10,701.13	2042年	11,011.73	2043年	11,331.65
2044年	11,661.16	2045年	12,000.56	2046年	12,350.13	2047年	12,710.20	2048年	13,081.08	2049年	13,463.07
2050年	13,856.53	2051年	14,261.79	2052年	14,679.20	2053年	15,109.30	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	126,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	126,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	126,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	126,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.38%
项目收益预测依据			

项目200

项目名称	阳西县织篢镇城乡融合发展及人居环境整治建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积16000平方米，总建基面积5500平方米。具体包括:1.昌朗农贸市场建筑面积13500平方米;2.艺术中心建筑面积1000平方米;3.茶室建筑面积约250平方米;4.公厕及廊架建筑面积1000 平方米，5.园路、街道、村道及巷道施工面积约16.86万平方米;6.广场及儿童园地施工面积约5747平方米;7.砼停车
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,500.00	1,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,639.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,329.09	2027年	2,418.72	2028年	2,511.06	2029年	2,606.20	2030年	2,704.23	2031年	2,805.22
2032年	2,909.28	2033年	3,016.49	2034年	3,126.94	2035年	3,240.74	2036年	3,357.98	2037年	3,478.77
2038年	3,603.22	2039年	3,731.42	2040年	3,863.50	2041年	3,999.58	2042年	4,139.77	2043年	4,284.19
2044年	4,432.98	2045年	4,586.25	2046年	4,744.16	2047年	4,906.84	2048年	5,074.42	2049年	5,247.07
2050年	5,424.92	2051年	5,608.13	2052年	5,796.88	2053年	5,991.31	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	274.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	336.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	336.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.62%
项目收益预测依据			

项目201

项目名称	广东省东莞市万江街道乡村振兴示范带（一期）建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,462.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括人居环境综合整治，其中厕所革命5项、农村生活污水治理设施12处，单个处理规模约150吨/天，生活垃圾收集转运设施15处；建设环境提升工程及配套智慧化设备建设，全程10.9公里。配套管网进行改造，长度共计10km，管径为DN200～DN400。建设美丽圩镇建设及内河涌水环境提升
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	42,861.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	9,337.00	18,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	136,736.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,288.58	2028年	3,612.83	2029年	3,946.27	2030年	4,047.60	2031年	4,153.44
2032年	4,263.97	2033年	4,379.43	2034年	4,500.04	2035年	4,626.05	2036年	4,757.70	2037年	4,895.26
2038年	5,039.00	2039年	5,189.22	2040年	5,346.23	2041年	5,510.33	2042年	5,681.87	2043年	5,934.44
2044年	6,225.08	2045年	4,313.42	2046年	4,695.39	2047年	4,695.39	2048年	4,695.39	2049年	4,695.39

2050年	4,695.39	2051年	4,695.39	2052年	4,695.39	2053年	14,158.36	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资		319.02%				
债券存续期内项目总债务融资本息			58,103.25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		235.33%				
债券存续期内项目总债务融资本金			34,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		399.82%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			58,103.25		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		235.33%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		399.82%				
项目收益预测依据											

项目202

项目名称	南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入2022年，2023年发行清单，为国家重大战略-乡村振兴战略项目，主要包括：一是乡村振兴特色产业项目，新建烤房1100座；二是城乡融合带动乡村振兴示范项目：包括梅岭停车场10000平方米配套设施建设，总建设面积约10661㎡；三是乌迳、黄坑、全安、湖口、帽子峰、主田、坪田、水口
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	112,909.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	34,800.00	0.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,019.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,210.09	2028年	1,335.18	2029年	1,465.88	2030年	1,602.42	2031年	1,745.05
2032年	1,894.06	2033年	2,049.72	2034年	2,212.34	2035年	2,382.24	2036年	2,559.74	2037年	2,745.17
2038年	2,938.89	2039年	3,141.27	2040年	3,352.69	2041年	3,573.57	2042年	3,804.31	2043年	4,045.38
2044年	4,297.22	2045年	4,560.31	2046年	4,835.17	2047年	5,122.31	2048年	5,422.27	2049年	5,735.67
2050年	6,063.08	2051年	6,765.39	2052年	23,160.21	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资		95.67%				
债券存续期内项目总债务融资本息			97,739.28		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		110.52%				
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		216.04%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			97,739.28		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		110.52%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		216.04%				
项目收益预测依据											

项目203

项目名称	东源县城乡生活污水处理设施及配套管网工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东源县仙塘镇、义合镇、灯塔镇、船塘镇等21个乡镇共282个行政村及居委会的生活污水处理设施及配套管网进行综合治理，包含新建纳镇污水管网、污水处理设施新建及升级改造、新建村级生活污水处理设施、新建村级生活污水处理设施配套管网、已建设施补充管网及资源化利用等，共新建管网
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	98,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,000.00	17,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	162,782.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,572.14	2028年	7,568.85	2029年	7,944.39	2030年	7,940.84	2031年	7,937.15
2032年	7,933.33	2033年	7,929.37	2034年	8,324.63	2035年	8,320.37	2036年	8,315.94	2037年	8,311.35
2038年	8,306.59	2039年	9,447.61	2040年	9,442.48	2041年	9,437.17	2042年	9,431.65	2043年	9,425.93
2044年	9,419.99	2045年	9,772.58	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资		166.10%				
债券存续期内项目总债务融资本息			100,206.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		162.45%				
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		232.55%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100,206.50		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		162.45%				

债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.55%
项目收益预测依据			

项目204

项目名称	龙湖区粮食储备库项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积61316.42 平方米，总建筑面积67197平方米，粮食储备仓库部分，建设粮食仓库4幢，成品库1幢，物资库、粮食加工车间 1幢，综合业务用房1幢，器材库、配电房1幢，制氮机房1幢， 地下水池及泵房。成品粮库部分，建设成品粮库2幢，地下水池及泵房。同时配置地磅、空调通风设备
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	48,122.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,502.00	14,000.00	0.00	8,000.00	4,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,213.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	511.90	2027年	459.94	2028年	534.31	2029年	612.26	2030年	693.95	2031年	779.56
2032年	869.29	2033年	963.31	2034年	1,061.85	2035年	1,165.12	2036年	1,273.35	2037年	1,386.77
2038年	1,505.63	2039年	1,630.21	2040年	1,760.75	2041年	1,897.58	2042年	2,040.96	2043年	2,129.35
2044年	2,011.93	2045年	2,167.15	2046年	2,329.49	2047年	2,499.32	2048年	2,676.97	2049年	2,862.83
2050年	3,057.28	2051年	3,260.75	2052年	17,071.56	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,788.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	83.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	154.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,788.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	83.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	154.20%
项目收益预测依据			

项目205

项目名称	天河区储备粮仓储基础设施建设项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积32008.00㎡，总建筑面积57972.00㎡，计容建筑面积52857.00㎡。建成存储量达15万吨的粮食储备库，主要包括散装粮仓13929.00㎡、成品粮仓13998.00㎡、设备层19660.00㎡；配套建设管理及生活设施建筑1970.00㎡、辅助生产设施建筑2805.00㎡，其他附属设施495.00㎡，建设3.925km道路、
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	135,951.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	28,500.00	14,000.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	206,414.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,373.89	2029年	4,384.62	2030年	4,725.25	2031年	5,062.20
2032年	5,051.16	2033年	5,402.04	2034年	5,032.60	2035年	5,757.51	2036年	6,143.42	2037年	5,731.83
2038年	5,718.36	2039年	6,948.50	2040年	6,495.71	2041年	6,480.79	2042年	6,903.79	2043年	7,335.76
2044年	7,655.08	2045年	8,581.40	2046年	8,623.19	2047年	9,996.19	2048年	9,996.19	2049年	9,996.19
2050年	9,996.19	2051年	9,996.19	2052年	9,996.19	2053年	9,996.19	2054年	20,034.14	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,493.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,493.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.31%
项目收益预测依据			

项目206

项目名称	蕉岭县公共机构停车泊位新能源汽车充电桩建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要为建设2142个充电车位，初步规划于停车泊位建设1654座充电桩，其中480kW双枪直流充电桩8个，400kW双枪直流充电桩23个，240kW双枪直流充电桩62个，120kW 双枪直流充电桩395个，90kW单枪直流充电桩10个，60kW单枪直流充电桩950个，7kW单枪交流充电桩206个。配套建设15kv电缆及管
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	47,929.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,868.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,539.00	2028年	-1,539.00	2029年	3,218.76	2030年	3,218.76	2031年	3,562.53
2032年	3,562.53	2033年	3,562.53	2034年	3,916.61	2035年	3,614.90	2036年	3,194.53	2037年	3,511.67
2038年	3,511.67	2039年	3,511.67	2040年	3,838.32	2041年	3,838.32	2042年	3,838.32	2043年	4,174.77
2044年	4,174.77	2045年	4,174.77	2046年	4,521.31	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,319.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,319.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.08%
项目收益预测依据			

项目207

项目名称	江城区工业数字化项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	全面推进区县域产业数字化转型，重点打造“一云一平台四中心”:搭建一朵全区工业行业云，新建统一的工业企业服务平台、工业经济监测中心、产业赋能中心、数字园区运营管理中心、企业服务中心等5套创新应用，开发约15套子软件管理系统。完成200家企业“上云上平台”，配套3000台工业数
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	19,921.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	555.33	2028年	1,157.00	2029年	1,223.75	2030年	1,292.04	2031年	1,343.58
2032年	1,414.00	2033年	1,484.84	2034年	1,555.49	2035年	1,623.32	2036年	1,555.02	2037年	1,619.04
2038年	1,679.53	2039年	1,734.94	2040年	1,783.40	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.02%
项目收益预测依据			

项目208

项目名称	东莞市高埗高端装备战略新兴产业基础设施建设项目一期
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	100.00
项目简要描述	项目紧扣高埗镇“3+3+X”先进制造业体系规划，聚焦信息技术、新材料、生物制造三大战略方向，建设高端装备战略新兴产业基础设施，项目总占地面积约30383平方米，通过构建一体化数字平台，引入计算机辅助设计与仿真、数字化检测及工业大数据分析技术，涉及总建筑面积60702平方米，其中
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	21,485.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	7,200.00
其他债务融资	11,783.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	8,298.00	518.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,273.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	746.16	2031年	998.71
2032年	1,126.59	2033年	1,247.89	2034年	1,250.71	2035年	1,253.13	2036年	1,407.62	2037年	1,437.70
2038年	1,467.33	2039年	1,626.70	2040年	1,655.39	2041年	1,691.67	2042年	1,813.33	2043年	1,797.75
2044年	1,781.62	2045年	1,908.47	2046年	1,928.70	2047年	1,974.57	2048年	2,159.29	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,555.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,983.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	154.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	406.57%
项目收益预测依据			

项目209

项目名称	江城区“ 智慧江城 ”公共服务信息化（一期）项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	智慧停车、智慧水务、数字教育、数字园区等创新应用。拟装配监测和数据采集设备，包括2500套视频感知设备，200套水质感知设备，950套消防智能化感知设备，120套智慧课堂系统设备。建设10项特色智慧应用的31套子软件管理系统;配建一套智慧城市数字底座;一个智慧城市运行指挥平台。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	18,490.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	72,862.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,754.12	2027年	5,744.12	2028年	5,732.12	2029年	5,717.72	2030年	5,700.44	2031年	5,673.70
2032年	5,648.82	2033年	5,618.96	2034年	5,583.13	2035年	5,540.13	2036年	5,482.53	2037年	5,420.62
2038年	5,346.31	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	394.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	489.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	495.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	489.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	495.66%
项目收益预测依据			

项目210

项目名称	东莞市人工智能大模型中心项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	650.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	以自主可控软硬件基础设施为根，兼容国内开源开放生态的人工智能大模型中心，对东莞市打造具有全国影响力的科技创新中心，推动战略产业集群发展，产业应用创新，建设自主可控的人工智能生态具有重要意义。具体建设内容如下：新增标准机架128个的算力和存储资源，上线部署2个基础大模型
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	62,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,500.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,700.00	0.00	15,000.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,904.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	698.14	2029年	1,372.50	2030年	2,633.23	2031年	3,106.90
2032年	4,147.44	2033年	4,147.44	2034年	4,990.04	2035年	5,506.39	2036年	6,082.65	2037年	6,445.53
2038年	6,445.53	2039年	6,445.53	2040年	6,825.96	2041年	6,825.96	2042年	6,825.96	2043年	7,226.45
2044年	7,794.42	2045年	7,794.42	2046年	8,589.73	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,509.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,509.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.81%
项目收益预测依据			

项目211

项目名称	广东省东莞市万江保障性租赁住房项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,920.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建3栋保障性租赁住房，1个地下停车场及小区嵌入式配套服务设施。预计可提供860套中小户型保障性租赁住房，单套面积均低于70㎡。总用地面积14968.92平方米，总建筑面积62099.54平方米。配套建设237个停车位、60个新能源汽车充电桩，以及配套建设小区内道路、燃气、排水、供水、
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	32,552.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,552.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	12,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,939.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	860.21	2029年	1,033.48	2030年	1,360.50	2031年	1,497.89
2032年	1,469.40	2033年	1,564.81	2034年	1,559.25	2035年	1,553.50	2036年	1,654.36	2037年	1,648.21
2038年	1,641.85	2039年	1,748.47	2040年	1,741.66	2041年	1,734.59	2042年	1,847.29	2043年	1,839.72
2044年	1,831.88	2045年	1,950.99	2046年	1,942.61	2047年	1,933.92	2048年	2,059.79	2049年	2,050.48
2050年	2,040.86	2051年	2,173.83	2052年	2,163.52	2053年	2,152.85	2054年	2,293.30	2055年	7,590.38
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.87%
项目收益预测依据			

项目212

项目名称	汕头市龙湖区保障性租赁住房项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟拆除场地现有构筑物，新建保障性租赁住房约540套及相关配套等，项目实用地面积约9200平方米，总建筑面积约39000平方米，其中保障性租赁住房建筑面积约26000平方米，配套用房建筑面积约7200平方米，地
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	28,079.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,463.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	522.00	2,400.00	5,000.00	7,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,713.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-22.46	2028年	570.96	2029年	629.97	2030年	691.93	2031年	756.99
2032年	825.31	2033年	897.04	2034年	972.35	2035年	1,051.42	2036年	1,134.47	2037年	1,221.65
2038年	1,313.19	2039年	1,410.03	2040年	1,510.25	2041年	1,616.23	2042年	1,727.49	2043年	1,844.33

2044年	1,967.01	2045年	2,095.83	2046年	2,231.08	2047年	2,373.10	2048年	2,522.22	2049年	2,678.79
2050年	2,843.20	2051年	3,015.81	2052年	21,834.85	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,767.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,463.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,767.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,463.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.83%
项目收益预测依据			

项目213

项目名称	广东省东莞市厚街镇厚山保障性租赁住房建设项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,192.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积为79573.60平方米，项目总建筑面积338911平方米。建设内容主要包括建设配租型保障房7704套，涉及面积306864平方米；建设配套公共设施32047平方米，包含机房、地下室等；以及配套建设道路总长4781米，其中改造段1291米，新建段3490米；建设停车位954个、充电桩设施286个。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	188,106.00
其中：不含专项债券的项目资本金	68,106.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,200.00	12,700.00	20,000.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	243,869.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,897.39	2029年	3,739.10	2030年	4,580.58	2031年	6,189.64
2032年	6,181.99	2033年	6,174.08	2034年	112,105.06	2035年	7,001.85	2036年	6,904.71	2037年	6,805.72
2038年	6,798.78	2039年	7,486.34	2040年	7,478.96	2041年	7,471.33	2042年	7,463.48	2043年	8,219.62
2044年	8,211.25	2045年	8,650.23	2046年	8,932.03	2047年	10,577.54	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	178,239.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	178,239.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.22%
项目收益预测依据			

项目214

项目名称	广东省东莞市石排镇黄家坐片区保障性住房项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,642.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,642.00
项目简要描述	已纳入住建部信息系统。项目建设地点位于石排镇石崇片区，建设改造涉及黄家坐、水贝、福隆、向西、田寮五个行政村。建设内容包括新建黄家坐片区保障性住房，用地总面积5.7万平方米，建设规划容积率3.5，预计建成1995套住房；石崇保障性住房升级改造，涉及改造总用地面积55675.06平方米
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	149,679.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,679.00
专项债券融资	115,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	274,796.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	115,928.64	2029年	79,604.66	2030年	5,583.94	2031年	6,605.06
2032年	6,592.60	2033年	6,579.82	2034年	7,231.44	2035年	7,218.02	2036年	7,204.26	2037年	7,896.36
2038年	7,881.90	2039年	7,867.08	2040年	8,602.46	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	183,137.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.95%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	183,137.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.95%
项目收益预测依据			

项目215

项目名称	望牛墩镇环鸡心岛园区保障性租赁住房项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	本项目为保障性租赁住房建设项目，项目总用地面积约20927平方米，总建筑面积83060平方米，共约1038套保障性租赁住房。其中，地上建筑面积66035平方米，地下建筑面积17025平方米。建设内容包括:保障性租赁住房、管理用房、老年人日间照料中心、活动用房等配套用房、架空休憩空间、
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	48,360.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,400.00
专项债券融资	16,400.00
其他债务融资	23,560.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,888.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	606.83	2031年	850.83
2032年	972.55	2033年	1,192.73	2034年	1,200.36	2035年	1,207.72	2036年	1,448.01	2037年	1,454.65
2038年	1,471.17	2039年	1,744.31	2040年	1,760.08	2041年	1,775.50	2042年	2,073.09	2043年	2,090.48
2044年	2,104.52	2045年	2,429.24	2046年	2,442.30	2047年	2,454.88	2048年	2,809.05	2049年	2,594.29
2050年	2,632.53	2051年	2,993.27	2052年	2,999.79	2053年	3,011.67	2054年	3,412.13	2055年	3,422.75
2056年	7,734.22										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,120.78	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,749.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	371.27%
项目收益预测依据			

项目216

项目名称	广州市黄埔区新龙镇九楼村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,300.00
项目简要描述	项目改造范围54.64公顷，规划总建设量179.52万平方米，其中安置地块建设量66.34万平方米，出让地块建设量102.65万平方米，独立占地公服和基础设施建设量10.53万平方米。本项目主要建设内容包括新建住宅、公共服务设施、地下室以及围墙、道路广场、绿化景观、给水、雨污排水、燃气、电力
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2050年
债券存续期内项目总投资	823,398.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	164,700.00
其他债务融资	447,900.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,200.00	115,300.00	22,950.00	4,950.00	3,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	242,130.00	192,707.00	6,531.00	3,919.00	2,613.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,454,411.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	162,180.00	2028年	432,480.00	2029年	486,540.00	2030年	12,171.99	2031年	13,910.00
2032年	14,781.00	2033年	17,445.00	2034年	18,362.00	2035年	18,362.00	2036年	19,385.00	2037年	19,385.00
2038年	19,385.00	2039年	19,604.00	2040年	19,604.00	2041年	19,604.00	2042年	19,835.00	2043年	19,835.00
2044年	19,835.00	2045年	20,076.00	2046年	20,076.00	2047年	20,076.00	2048年	20,330.00	2049年	21,150.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	659,859.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	612,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	164,700.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	883.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	164,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	883.07%
项目收益预测依据			

项目217

项目名称	广州市黄埔区新龙镇新联片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房

本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00
项目简要描述	建设复建安置住宅、公建配套、复建物业、项目范围内城市市政配套设施等。复建安置占地面积约19.63公顷，建筑面积81.44万平方米，其中复建安置住宅45.74万平方米，公建配套2.88万平方米，复建物业2.12万平方米、权益物业30.61万平方米、 其他0.09万平方米。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2060年
债券存续期内项目总投资	746,288.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	149,300.00
其他债务融资	559,716.03

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	104,500.00	36,900.00	7,000.00	900.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	231,641.67	184,287.09	58,000.00	65,000.00	20,787.27	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,348,131.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	150,018.00	2028年	400,049.00	2029年	450,055.00	2030年	9,014.50	2031年	10,833.50
2032年	11,744.50	2033年	14,431.50	2034年	15,387.50	2035年	15,387.50	2036年	16,342.50	2037年	16,342.50
2038年	16,342.50	2039年	17,346.50	2040年	17,346.50	2041年	17,346.50	2042年	18,400.50	2043年	18,400.50
2044年	18,400.50	2045年	20,812.75	2046年	22,492.75	2047年	22,954.00	2048年	24,292.00	2049年	24,390.75
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	839,169.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	709,016.03	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	223,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	601.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	149,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	902.97%
项目收益预测依据			

项目218

项目名称	广东省东莞市松山湖科学城象山片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	898.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目改造范围总占地面积263.42公顷，主要涉及犀牛陂村、水平村、松木山村三个城中村，占据松山湖核心区大量优质土地，已严重阻碍松山湖高新区及科学城发展，亟待改造，项目已纳入东莞市2024年重点城中村改造项目库。本次改造内容包括：拆除建筑面积约74万平方米，复建安置房约89.6万
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资	691,398.00
其中：不含专项债券的项目资本金	161,398.00
专项债券融资	530,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,641.00	23,320.00	163,600.00	200,000.00	125,439.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,326,799.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,970.00	2029年	-10,588.85	2030年	533,837.15	2031年	-10,338.85
2032年	916,853.15	2033年	-10,063.85	2034年	-9,853.85	2035年	-9,853.85	2036年	-9,551.85	2037年	-9,551.85
2038年	-9,551.85	2039年	-9,219.85	2040年	-8,809.51	2041年	-8,809.51	2042年	-8,445.51	2043年	-8,445.51
2044年	-8,445.51	2045年	-8,430.61	2046年	-4,334.61	2047年	-4,334.61	2048年	3,795.40	2049年	3,795.40
2050年	3,795.40	2051年	3,795.40	2052年	3,795.40	2053年	3,792.40	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	794,668.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	530,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	794,668.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	530,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.34%
项目收益预测依据			

项目219

项目名称	广东省东莞市樟木头镇河东片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,320.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于广东省东莞市樟木头镇河东片区，改造范围总用地面积约98.59公顷，涉及改造总建筑面积10.33万平方米，项目拟建设安置房约18万平方米；改造城中村基础设施，包括改造道路17.10公里，改造给排水管网约10.5公里，三线整治约45公里，新建停车位约1500个，充电桩375支，同时配建公交
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	142,409.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	113,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	300.00	20,370.00	30,000.00	30,000.00	32,930.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	248,154.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	212,525.62	2031年	-2,240.77
2032年	-2,166.26	2033年	-2,149.54	2034年	-2,132.32	2035年	66,330.16	2036年	-2,090.52	2037年	-2,071.73
2038年	-2,052.34	2039年	-2,032.37	2040年	-2,005.71	2041年	-1,984.55	2042年	-1,962.74	2043年	-1,940.28
2044年	-1,917.15	2045年	-1,883.34	2046年	-1,600.60	2047年	-945.69	2048年	-169.65	2049年	643.79
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	170,392.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	113,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	170,392.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	113,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.45%
项目收益预测依据			

项目220

项目名称	广东省东莞市东城街道峡口余屋片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,565.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	征拆及改造城中村配套产业用房面积41500平方米，新建工业安置房55468平方米（其中约22000平方米用作社区嵌入式配套服务设施）；配套建设城中村范围基础设施，包括新建和改造道路约3.82千米；城中村桥梁加固2857.5平方米；新建社会公共停车场17777.67平方米，设置停车位约495个，充电桩
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	52,596.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,017.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,441.56	2030年	529.32	2031年	791.88
2032年	21,635.53	2033年	11,395.24	2034年	1,074.51	2035年	1,136.00	2036年	1,199.34	2037年	1,264.55
2038年	1,331.74	2039年	1,400.95	2040年	1,472.22	2041年	1,545.64	2042年	1,621.25	2043年	1,699.13
2044年	1,779.37	2045年	1,861.99	2046年	2,134.61	2047年	2,597.27	2048年	2,950.07	2049年	3,155.58
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.84%
项目收益预测依据			

项目221

项目名称	广州市黄埔区新龙镇镇龙村（西片区）城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	项目占地面积：1370233㎡，规划总建设量3416542㎡，复建建设量1284316㎡，出让建设量2035988㎡，保障性住房建设量96237㎡。项目包括村民复建回迁安置楼、沿街商业、地下车库及幼儿园、托儿所、派出所、垃圾收集站、肉菜市场、社区居委会等公共服务设施。本项目主要建设内容包括新建住宅
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	1,583,134.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	316,600.00
其他债务融资	1,140,442.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,500.00	221,600.00	67,500.00	12,000.00	7,000.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	465,360.00	370,476.11	114,044.20	114,044.20	76,517.49	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,402,927.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	314,445.00	2028年	838,520.00	2029年	943,335.00	2030年	9,741.59	2031年	11,133.60
2032年	11,830.60	2033年	14,024.60	2034年	14,762.60	2035年	14,763.00	2036年	15,651.00	2037年	15,651.00
2038年	15,651.00	2039年	15,878.00	2040年	15,878.00	2041年	15,878.00	2042年	16,119.00	2043年	16,119.00
2044年	16,119.00	2045年	16,369.00	2046年	16,369.00	2047年	16,369.00	2048年	16,634.00	2049年	21,687.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,564,326.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,457,042.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	316,600.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	758.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	316,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	758.98%
项目收益预测依据			

项目222

项目名称	广州市黄埔区九佛街五村七片（莲塘村、重岗村、燕塘村、蟹庄村、山龙村）城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	335.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	335.00
项目简要描述	项目新建安置房占地面积657.6亩，总建筑面积131.63万㎡，其中：地上建筑面积94.58万㎡，地下建筑面积37.05万㎡。住宅户数7568户，项目包括村民复建回迁安置楼、沿街商业、地下车库及幼儿园、托儿所、派出所、垃圾收集站、肉菜市场、社区居委会等公共服务设施。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2050年
债券存续期内项目总投资	1,942,924.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	388,600.00
其他债务融资	1,240,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	272,000.00	47,100.00	11,700.00	7,800.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	571,200.00	454,660.00	99,200.00	62,000.00	52,940.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,863,645.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,036,926.16	2029年	721,363.94	2030年	402,941.76	2031年	553,357.24
2032年	8,237.80	2033年	8,690.53	2034年	8,690.53	2035年	8,690.53	2036年	8,657.00	2037年	8,657.00
2038年	8,232.15	2039年	7,962.72	2040年	8,548.49	2041年	8,548.49	2042年	8,418.05	2043年	7,999.83
2044年	7,999.83	2045年	7,961.02	2046年	7,961.02	2047年	7,961.02	2048年	7,920.26	2049年	7,920.26
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,805,980.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,628,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	470,206.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	609.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	388,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	736.91%
项目收益预测依据			

项目223

项目名称	广东省东莞市万江城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	340.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目城中村改造主要涉及范围包括东莞市万江街道首批城中村改造示范项目胜利社区龙湾村及拔蛟窝社区。主要建设内容包括改造管网6公里，改造道路6.8公里，配套建设公共停车位700个、充电桩100个，环卫设施、安防监控设施、休闲健身设施等配套基础设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	1,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,834.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	481.46	2028年	575.85	2029年	712.70	2030年	811.76	2031年	808.66
2032年	855.81	2033年	852.53	2034年	894.55	2035年	989.90	2036年	986.34	2037年	982.66

2038年	1,035.62	2039年	1,031.72	2040年	1,031.48	2041年	1,105.47	2042年	1,101.20	2043年	1,096.82
2044年	1,156.34	2045年	1,151.66	2046年	1,172.19	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,992.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,992.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.27%
项目收益预测依据			

项目224

项目名称	惠州市惠城区河南岸街道金山湖片区城中村改造项目（一期）
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	7,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,700.00
项目简要描述	该项目已纳入国家自然资源部城中村改造名录、住建部《关于通过专项借款支持城中村改造工作方案》。项目改造范围117.4万平方米，实施内容包括征收补偿安置、安置房建设以及基础设施配套建设等。项目分三期实施，其中一期项目占地62754平方米，计容建筑面积约188262平方米，安置户数
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	163,280.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,700.00
其他债务融资	130,580.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	25,143.00	77,434.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	202,203.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	120,882.66	2028年	67,727.66	2029年	232.65	2030年	508.65	2031年	585.65
2032年	585.65	2033年	680.65	2034年	680.65	2035年	680.65	2036年	780.65	2037年	780.65
2038年	780.65	2039年	883.65	2040年	883.65	2041年	883.65	2042年	993.65	2043年	993.65
2044年	993.65	2045年	1,109.65	2046年	554.82	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	203,846.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	163,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	123.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,187.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	341.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	618.36%
项目收益预测依据			

项目225

项目名称	广东省东莞市横沥镇城中村改造基础设施配套项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	372.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括横沥镇城中村改造和基础设施配套项目工程，其中石涌村城中村改造已纳入国家住建部的城中村改造管理系统，具体建设内容包括安置房11栋，建筑总面积4.15万平方米，新建社卫中心约4500平方米；城中村周边道路整治14.156公里，新建8.43公里；防洪排涝治理工程6.61公里；双
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	172,817.00
其中：不含专项债券的项目资本金	48,517.00
专项债券融资	124,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	6,300.00	16,640.00	50,180.00	50,180.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	422,946.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	620.76	2030年	620.76	2031年	288,146.76
2032年	1,021.31	2033年	1,021.31	2034年	1,421.43	2035年	1,902.06	2036年	1,902.06	2037年	1,902.06
2038年	2,426.35	2039年	2,910.14	2040年	2,910.14	2041年	3,525.44	2042年	3,525.44	2043年	3,525.44
2044年	4,821.02	2045年	4,850.32	2046年	5,136.58	2047年	6,787.32	2048年	8,041.82	2049年	9,312.89
2050年	10,295.79	2051年	10,295.79	2052年	10,295.79	2053年	11,387.90	2054年	24,339.90	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	186,889.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.31%

债券存续期内项目总债务融资本金	124,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	186,889.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	124,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.26%
项目收益预测依据			

项目226

项目名称	广东省东莞市樟木头镇樟洋社区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,650.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已纳入2024年重大项目库。建设地点位于东莞市樟木头镇，主要建设内容本项目安置地块建设安置还房216033㎡。建设樟洋社区城中村改造配套道路工程，共建设和改造道路8条，合计长度约19千米。建设樟洋社区城中村改造配套供排水工程，建设一座污水处理资源化系统，铺设DN500管道总
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	109,284.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,000.00	9,400.00	20,000.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,504.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	134,433.59	2027年	-18,613.84	2028年	2,408.20	2029年	2,561.88	2030年	2,608.33	2031年	2,657.10
2032年	2,839.64	2033年	2,893.41	2034年	3,539.87	2035年	3,820.99	2036年	4,355.24	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	92,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.34%
项目收益预测依据			

项目227

项目名称	广州市黄埔区云埔街刘村社区岗贝村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,300.00
项目简要描述	岗贝村城中村改造项目，主要建设复建安置住宅、公建配套、复建商业物业、项目范围内城市市政配套设施等。复建安置占地面积约3.57万平方米，总建筑面积14.20万平方米，其中复建安置住宅13.14万平方米，公建配套0.89万平方米。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	237,810.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,500.00
其他债务融资	78,400.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,200.00	20,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	12,908.00	1,384.20	10,088.64	23,520.00	23,520.00	6,979.16	0.00

债券存续期内项目总收益	234,522.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	21,614.00	2028年	77,811.00	2029年	116,717.00	2030年	2,241.00	2031年	357.50
2032年	464.50	2033年	770.50	2034年	882.50	2035年	881.50	2036年	992.50	2037年	992.50
2038年	992.50	2039年	1,105.50	2040年	1,105.50	2041年	1,105.50	2042年	1,226.50	2043年	1,226.50
2044年	1,226.50	2045年	1,353.50	2046年	1,681.00	2047年	-225.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	161,452.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,817.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	297.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	446.71%
项目收益预测依据			

项目228

项目名称	广州市黄埔区长岭街山塘社及周边片区城中村改造项目

项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	600.00
项目简要描述	长岭街山塘社及周边片区城中村改造项目，主要建设复建安置住宅、公建配套复建物业、项目范围内城市市政配套设施等。复建安置占地面积约25万平方米，建筑面积37.88万平方米，其中复建安置住宅34.82万平方米，非独立公建配套1.71万平方米，复建物业0.51万平方米（含复建祠堂0.0945万平方米
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	615,038.00
其中：不含专项债券的项目资本金	61,503.40
专项债券融资	184,511.00
其他债务融资	369,023.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	123,008.00	61,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	2,000.00	96,406.00	135,309.00	45,103.00	45,103.00	45,102.00	0.00

债券存续期内项目总收益	954,908.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	184,083.00	2028年	184,083.00	2029年	194,738.00	2030年	13,886.00	2031年	14,576.00
2032年	15,290.00	2033年	16,031.00	2034年	19,160.00	2035年	20,034.00	2036年	20,941.00	2037年	21,876.00
2038年	22,846.00	2039年	23,850.00	2040年	24,889.00	2041年	25,962.00	2042年	27,074.00	2043年	28,224.00
2044年	29,415.00	2045年	32,186.00	2046年	35,764.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	676,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	553,534.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	276,771.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	345.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	184,511.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	517.53%
项目收益预测依据			

项目229

项目名称	广州市黄埔区九佛街枫下村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	7,716.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,716.00
项目简要描述	广州市黄埔区九佛街枫下村城中村改造项目，主要建设复建安置住宅、公建配套、复建商业物业、项目范围内城市市政配套设施等。复建安置占地面积约49.39万平方米，总建筑面积85.35万平方米，其中复建安置住宅82.57万平方米，复建物业建筑量1.59万平方米，公建配套1.19万平方米。另有需保留修
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	1,736,187.00
其中：不含专项债券的项目资本金	173,637.00
专项债券融资	173,600.00
其他债务融资	1,389,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,000.00	135,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	152,759.00	126,500.00	407,400.00	416,700.00	285,641.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,550,521.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	513,421.00	2028年	513,421.00	2029年	513,421.00	2030年	4,170.27	2031年	11,850.58
2032年	23,363.04	2033年	36,835.50	2034年	46,645.65	2035年	50,921.56	2036年	53,416.90	2037年	56,010.27
2038年	58,705.26	2039年	61,505.58	2040年	64,415.11	2041年	67,437.83	2042年	70,577.86	2043年	73,839.50
2044年	77,227.16	2045年	80,745.43	2046年	84,399.07	2047年	88,193.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,750,117.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,562,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	173,602.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,469.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	173,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,469.19%
项目收益预测依据			

项目230

项目名称	广州市黄埔区云埔街刘村社区双井村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,900.00
项目简要描述	双井村城中村改造项目，主要建设复建安置住宅、公建配套、复建商业物业、项目范围内城市市政配套设施等。复建安置占地面积约1.72万平方米，总建筑面积6.04万平方米，其中复建安置住宅5.73万平方米，公建配套0.27万平方米。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年

债券存续期内项目总投资	131,888.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,400.00
其他债务融资	29,100.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,536.00	9,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	9,300.00	2,861.79	4,365.00	4,365.00	4,365.00	3,843.21	0.00

债券存续期内项目总收益	132,833.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	63,985.00	2029年	63,985.00	2030年	642.00	2031年	73.00
2032年	122.00	2033年	254.00	2034年	302.00	2035年	302.00	2036年	351.00	2037年	351.00
2038年	351.00	2039年	360.00	2040年	360.00	2041年	360.00	2042年	370.00	2043年	370.00
2044年	370.00	2045年	379.00	2046年	-453.30	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,860.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	335.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	503.16%
项目收益预测依据			

项目231

项目名称	广州市黄埔区云埔街乌石村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	119.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	119.00
项目简要描述	乌石村城中村改造项目，主要建设复建安置住宅、公建配套、复建商业物业、项目范围内城市市政配套设施等。复建安置占地面积约2.17万平方米，总建筑面积6.53万平方米，其中复建安置住宅6.19万平方米，公建配套0.25万平方米。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	108,096.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,800.00
其他债务融资	35,600.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,600.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	9,340.00	18,828.00	7,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,469.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,630.00	2028年	38,437.50	2029年	57,775.00	2030年	-187.00	2031年	-133.00
2032年	-110.00	2033年	-34.00	2034年	-7.00	2035年	-8.00	2036年	21.00	2037年	21.00
2038年	21.00	2039年	214.00	2040年	214.00	2041年	214.00	2042年	251.00	2043年	251.00
2044年	251.00	2045年	290.00	2046年	460.00	2047年	-102.50	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,093.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,156.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	497.56%
项目收益预测依据			

项目232

项目名称	广州市黄埔区云埔街火村社区莲潭经济合作社城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	11,230.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	11,230.00
项目简要描述	本项目改造范围包括莲潭社、簕竹片区、沧联榕村片区、刘村片区、永岗田心社、南湾村、南岗街南岗西路、黄陂二期等 8 个片区，改造范围内总用地面积为 399.75 公顷，动迁农民 8493 户，共17785人。项目复建区用地面积为 98.20 公顷，建设总计容建筑面积为438.50 万平方米，其中住宅 245.22 万平方
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2060年
债券存续期内项目总投资	5,889,201.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,840.00
专项债券融资	1,128,000.00
其他债务融资	4,711,360.80

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	3,300.00	101,600.00	357,300.00	380,900.00	284,900.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	233,498.48	895,572.46	1,343,358.70	1,253,801.45	985,129.71	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,081,000.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,739,565.72	2030年	2,220,153.95	2031年	16,288.23
2032年	19,151.24	2033年	27,774.12	2034年	30,789.58	2035年	30,789.58	2036年	33,903.14	2037年	33,903.14
2038年	33,903.14	2039年	37,059.30	2040年	37,059.30	2041年	32,242.73	2042年	32,227.34	2043年	32,227.34
2044年	32,227.34	2045年	35,591.84	2046年	35,626.82	2047年	35,626.82	2048年	39,048.60	2049年	39,048.60
2050年	39,048.60	2051年	42,512.74	2052年	42,512.74	2053年	42,512.74	2054年	46,470.06	2055年	293,735.75
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,936,303.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,839,360.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	155.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,976,028.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	459.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	805.05%
项目收益预测依据			

项目233

项目名称	广东省东莞市寮步镇富竹山-石步片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,907.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市寮步镇富竹山-石步片区，已纳入住房和城乡建设部城中村改造信息系统，改造范围总面积约2707亩，涉及富竹山、石步、良边三个城中村，主要建设内容包括：配套建设安置还房24.08万平方米，新建或改造城中村内道路总长7679米，新增停车位2326个，充电桩513个。同时，新建改
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	175,079.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,079.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,400.00	2,100.00	50,000.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	280,973.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	80,333.81	2029年	514.52	2030年	883.64	2031年	1,011.96
2032年	1,144.12	2033年	1,280.26	2034年	1,468.79	2035年	175,033.50	2036年	1,810.28	2037年	1,963.50
2038年	2,121.32	2039年	2,306.69	2040年	2,578.98	2041年	3,385.22	2042年	5,136.98	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	190,454.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	190,454.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.70%
项目收益预测依据			

项目234

项目名称	翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇、周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,725.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,725.00
项目简要描述	主要建设内容为新建污水管网，衔接现状管网，完善城镇污水管网系统以及对部分区域雨污分流改造，提升城市生活污水处理厂进水 COD、BOD5 等的浓度。建设规模为翁源县江尾镇、坝仔镇、周陂镇、新江镇、铁龙镇等5个镇区，总污水收纳面积约4.1km2，服务人口约2.84万人，新建DN300-
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	12,930.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,465.00
其他债务融资	6,465.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,067.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	664.76	2028年	664.76	2029年	664.76	2030年	708.50	2031年	708.50

2032年	708.50	2033年	752.07	2034年	752.07	2035年	752.07	2036年	805.25	2037年	805.25
2038年	805.25	2039年	858.24	2040年	858.24	2041年	858.24	2042年	911.02	2043年	911.02
2044年	911.02	2045年	967.64	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,639.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	85.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,930.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	116.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,137.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,465.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.06%
项目收益预测依据			

项目235

项目名称	南雄市北城区托幼一体化教育建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年已纳入发行清单。总建筑面积56099.6平方米（其中地上建筑面积36099.6平方米，地下面积20000平方米）；主要建设内容为新建教学楼、综合楼、综合体育馆等教学及辅助用房、生活用房，运动及活动场地，消防车道、供配电、给排水、安防监控等附属配套工程，设施设备采购等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	37,328.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,500.00	2,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,073.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	-676.67	2027年	1,073.40	2028年	1,114.19	2029年	1,155.90	2030年	1,198.61	2031年	1,242.32
2032年	1,287.06	2033年	1,332.83	2034年	1,379.67	2035年	1,427.57	2036年	1,476.58	2037年	1,526.76
2038年	1,578.10	2039年	1,630.62	2040年	1,684.37	2041年	1,739.39	2042年	1,795.70	2043年	1,853.30
2044年	1,912.25	2045年	1,972.57	2046年	2,034.29	2047年	2,097.45	2048年	2,162.09	2049年	2,228.24
2050年	2,295.92	2051年	2,365.18	2052年	2,436.05	2053年	8,558.30	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,284.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,284.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.73%
项目收益预测依据			

项目236

项目名称	阳西县第二批公办幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共建14间公办幼儿园,分别选址于阳西县织篢镇、溪头镇、儒洞镇、上洋镇、程村镇等。建设规模及内容:总用地面积约63400平方米，建筑总面积约57400平方米，总建基面积26000平方米，建设幼儿活动室、辅助用房、围墙、活动区、广场、排水排污工程、外电工程以及幼儿活动设备器材等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	34,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	600.00	4,100.00	2,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,311.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,763.68	2027年	2,782.22	2028年	2,801.32	2029年	2,820.99	2030年	2,841.24	2031年	2,862.11
2032年	2,883.60	2033年	2,905.74	2034年	2,928.54	2035年	2,952.03	2036年	2,976.22	2037年	3,001.14
2038年	3,026.80	2039年	3,053.23	2040年	3,080.46	2041年	3,108.50	2042年	3,137.39	2043年	3,167.14
2044年	3,197.78	2045年	3,229.35	2046年	3,261.86	2047年	3,295.34	2048年	3,329.83	2049年	3,365.36
2050年	3,401.95	2051年	3,439.63	2052年	3,478.45	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.74%

债券存续期内项目总债务融资本息	27,744.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	318.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,744.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	318.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.67%
项目收益预测依据			

项目237

项目名称	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区教育扩容提质建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	604.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目旨在推进公办优质资源扩充增效，增加公办学前教育资源，项目建设符合《东莞市学前教育发展提升行动计划（2023-2025年）》的文件精神，拟对东莞市望牛墩镇4所幼儿园进行综合改造，改造总建筑面积约25904平方米，其中，中心幼儿园8480平方米，第二幼儿园9059平方米，第三幼儿园
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	8,116.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	15,363.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,000.00	2028年	1,222.81	2029年	1,071.77	2030年	1,071.77	2031年	1,133.64
2032年	1,133.64	2033年	1,133.64	2034年	1,198.68	2035年	1,198.68	2036年	1,198.68	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,835.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,835.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.05%
项目收益预测依据			

项目238

项目名称	广东省东莞市寮步香市非遗传承基地项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	490.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目依托“寮步香市”、“莞香制作技艺”、“麒麟舞”等国家级非物质文化遗产传承展示，打造集传承、展览、教育、演艺、旅游等功能于一体现代化标志性非遗传承示范基地。主要建设内容包括：建设总建筑面积68762平方米，其中非遗展览区建筑面积14143平方米、非遗演艺剧场建筑面积
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	54,661.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,961.00
专项债券融资	43,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	9,700.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,601.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,306.37	2030年	3,455.56	2031年	3,899.28
2032年	4,509.04	2033年	4,498.12	2034年	4,486.97	2035年	5,158.12	2036年	5,146.53	2037年	5,134.70
2038年	5,874.80	2039年	5,862.49	2040年	5,849.94	2041年	6,664.57	2042年	6,651.51	2043年	6,638.20
2044年	7,532.68	2045年	7,518.83	2046年	8,517.19	2047年	9,896.23	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,097.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,097.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.09%
项目收益预测依据			

项目239

项目名称	阳江市海陵岛经济开发试验区智慧海陵岛建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	符合阳江市“十四五”规划，建设覆盖全域通信管网设施、网络集成工程、数据应用工程，项目建设可推动海陵区现代化、高质量发展。第一期工程（基础网络工程）主干光纤160公里，支光纤120公里，建设机房一个，光纤入户终端6万户，Boss系统一套，数据监测系统一套，第二期工程（网络集成
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	6,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,035.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,386.25	2028年	2,120.75	2029年	2,374.85	2030年	2,631.15	2031年	2,889.58
2032年	2,967.08	2033年	3,466.93	2034年	3,628.21	2035年	3,713.56	2036年	3,986.93	2037年	4,081.02
2038年	4,179.83	2039年	4,283.56	2040年	4,392.50	2041年	4,506.87	2042年	4,626.96	2043年	4,753.06
2044年	4,885.46	2045年	5,024.48	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	-10,864.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	327.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,728.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	368.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,728.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.97%
项目收益预测依据			

项目240

项目名称	佛山市南海区第八人民医院医疗用房改扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容:项目用地面积约40，000平方米，(一)改扩建住院和医技楼约68,680平方米(其中污水处理和配电房880平方米、地下停车场29,320平方米)，增加病床约550张；(二)改造提升现有的住院楼、门诊楼、急诊楼、医技楼等业务用房约24,900平方米，保留病床约148张;(三)购置1套水处理，5台血滤机
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	49,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,230.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,800.00	24,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,525.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,361.34	2029年	8,861.04	2030年	9,371.37	2031年	7,964.84
2032年	8,497.78	2033年	9,041.88	2034年	7,290.91	2035年	7,858.70	2036年	8,438.21	2037年	6,346.11
2038年	6,951.30	2039年	7,569.24	2040年	4,985.42	2041年	5,629.87	2042年	6,288.11	2043年	3,154.20
2044年	3,116.46	2045年	3,116.46	2046年	-12.24	2047年	-305.38	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,345.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,230.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,345.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,230.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.19%
项目收益预测依据			

项目241

项目名称	阳江市江城区人民医院新院建设二期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地址：位于长洲岛中部，漠江西路以南、中洲大道以西，项目规划用地面积2万平方米，总建筑面积约13000平方米，主要建设住院楼和行政楼及地下停车场，购置现代化医疗设备1批。项目总投资为20000万元。
项目建设期	2024年至2027年

项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	32,272.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,153.30	2029年	1,153.30	2030年	1,153.30	2031年	1,153.30
2032年	1,153.30	2033年	1,153.30	2034年	1,153.30	2035年	1,153.30	2036年	1,153.30	2037年	1,153.30
2038年	1,153.30	2039年	1,153.30	2040年	1,153.30	2041年	1,153.30	2042年	1,153.30	2043年	1,153.30
2044年	1,153.30	2045年	1,153.30	2046年	1,153.30	2047年	1,153.30	2048年	1,153.30	2049年	1,153.30
2050年	1,153.30	2051年	1,153.30	2052年	1,153.30	2053年	1,153.30	2054年	2,306.60	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.70%
项目收益预测依据			

项目242

项目名称	惠阳区中医院紧密型医共体建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.惠阳区中医院新建项目（一期）用地面积55704㎡，建面73130㎡，门诊楼5950平方米，急诊楼5140㎡，医技楼7200㎡，住院楼11500㎡，行政后勤楼5000㎡，科研教学楼6900㎡，治疗中心3200㎡。拟设置一栋4层门诊医技楼、一栋9层住院楼、一栋6层行政后勤楼以及一栋6层科研教学楼，设置床位
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	78,842.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	1,200.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,297.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,020.47	2028年	1,089.81	2029年	1,160.95	2030年	1,233.94	2031年	1,308.62
2032年	1,385.21	2033年	1,463.81	2034年	1,544.36	2035年	1,626.93	2036年	1,711.57	2037年	1,798.35
2038年	1,887.28	2039年	1,978.42	2040年	2,071.74	2041年	2,167.35	2042年	2,265.28	2043年	2,365.79
2044年	2,468.72	2045年	2,645.18	2046年	2,778.10	2047年	2,888.76	2048年	3,002.00	2049年	3,117.94
2050年	3,236.77	2051年	3,358.38	2052年	3,483.04	2053年	3,610.57	2054年	11,627.78	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,417.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,417.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.13%
项目收益预测依据			

项目243

项目名称	深汕中医医院（汕尾市中医医院）建设项目一期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	汕尾市中医医院（深汕中医院）项目占地10万平方米，规划床位800张。一期项目计划投资约11亿元，建设500张床位。主体建筑有急诊部、门诊部、住院部、医技科室、药剂室、保障系统、院内生活服务用房等；其他建筑用房有中药制剂室、中药综合诊疗室、康复料理咨询及地下停车场
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2049年
债券存续期内项目总投资	114,685.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,060.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	24,660.00	15,000.00	12,400.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	176,797.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,840.25	2027年	6,914.56	2028年	4,988.07	2029年	6,319.30	2030年	7,799.27	2031年	9,443.31
2032年	11,268.30	2033年	13,292.85	2034年	15,537.41	2035年	18,024.51	2036年	20,778.96	2037年	23,828.05
2038年	30,324.75	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,904.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	133,904.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.08%
项目收益预测依据			

项目244

项目名称	惠州市省级区域职业病防治中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟选在金山湖8-01-02-04地块内，项目拟使用面积为13270平方米，两院共建业务大楼，拟规划床位数共100张，车位240个，总建筑面积约28992平方米。其中，地上总计容建筑面积约19992平方米，地下不计容建筑面积约9000平方米。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	18,279.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,002.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,567.80	2030年	1,264.05	2031年	1,424.82
2032年	1,424.82	2033年	1,424.82	2034年	1,424.82	2035年	1,424.82	2036年	1,424.82	2037年	1,424.82
2038年	1,424.82	2039年	1,424.82	2040年	1,424.82	2041年	1,424.82	2042年	1,424.82	2043年	1,424.82
2044年	1,424.82	2045年	1,424.82	2046年	1,424.82	2047年	1,424.82	2048年	1,424.82	2049年	1,424.82
2050年	1,424.82	2051年	1,424.82	2052年	1,424.82	2053年	1,424.82	2054年	1,424.82	2055年	1,424.82
2056年	4,550.56										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,904.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,904.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.28%
项目收益预测依据			

项目245

项目名称	东莞市长安医院品质提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,329.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,600.00
项目简要描述	主要建设内容包括3部分，分别如下：1、病房升级改造工程：推动住院1号楼、住院2号楼病房进行升级改造，改造面积为21401平方米；对住院2号楼顶楼防水保温层进行改造，改造面积2200平方米；对院内道路进行改造，改造面积为为10010平方米；
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,652.00	7,424.00	9,050.00	1,188.00	1,686.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,851.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,016.12	2027年	3,076.45	2028年	3,137.98	2029年	3,200.73	2030年	3,264.76	2031年	2,644.05
2032年	2,710.65	2033年	2,778.58	2034年	2,847.87	2035年	2,918.54	2036年	3,202.61	2037年	3,458.04
2038年	3,754.76	2039年	3,860.39	2040年	3,979.71	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.90%
项目收益预测依据			

项目246

项目名称	广州中医药大学惠州医院（惠州市中医医院)东江新城院区二期建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟建设1栋18层的综合住院大楼，建筑占地面积约3646.25㎡，总建筑面积约为60846㎡，其中：地上18层，建筑面积约39846㎡，地下室2层，建筑面积约21000㎡，增加500个病床位，设置停车位532个；综合住院大楼内设多个病区单元、中医康复中心、中医医疗技术中心、科研教育中心、内镜中心
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2062年
债券存续期内项目总投资	51,974.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,300.00	12,700.00	2,400.00	10,600.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	377,440.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,304.38	2027年	11,002.87	2028年	12,889.92	2029年	14,232.89	2030年	14,232.89	2031年	14,267.45
2032年	13,942.91	2033年	13,977.47	2034年	14,012.03	2035年	13,669.53	2036年	13,683.94	2037年	13,698.35
2038年	13,316.85	2039年	13,234.28	2040年	12,812.20	2041年	12,368.30	2042年	11,901.48	2043年	11,410.60
2044年	10,894.46	2045年	10,908.87	2046年	10,963.56	2047年	10,963.56	2048年	11,083.56	2049年	11,083.56
2050年	11,083.56	2051年	11,083.56	2052年	55,417.80	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	726.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,672.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	622.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	925.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,672.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	622.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	925.10%
项目收益预测依据			

项目247

项目名称	新兴县人民医院易地新建工程（二期）及配套设施项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在新兴县人民医院新院区内建设一栋住院楼、一栋放疗中心，建筑面积约46729.59平方米，新增床位400床。新兴县人民医院易地新建二期工程配套设施：建设放疗中心，放射设备和场所、核医学科配套设施等，包括：直线加速器，后装治疗机、大孔径CT定位机等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	43,049.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,520.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,520.00	14,500.00	7,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	281,494.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,761.67	2027年	9,859.33	2028年	9,859.33	2029年	9,859.33	2030年	9,859.33	2031年	9,859.33
2032年	9,859.33	2033年	9,859.33	2034年	9,859.33	2035年	9,859.33	2036年	9,859.33	2037年	9,859.33
2038年	9,859.33	2039年	9,859.33	2040年	9,859.33	2041年	9,859.33	2042年	9,859.33	2043年	9,859.33
2044年	9,859.33	2045年	9,859.33	2046年	9,859.33	2047年	9,859.33	2048年	9,859.33	2049年	9,859.33
2050年	9,859.33	2051年	9,859.33	2052年	9,859.33	2053年	20,390.65	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	653.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	535.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	662.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	535.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	662.03%
项目收益预测依据			

项目248

项目名称	东莞市残联康复设施搬迁改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	230.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及面积10432平方米，其中改造面积10312平方米，新建面积120平方米，包括：改造康复教育基地康复教育楼4164.20平方米，用于设置社区康复指导工作区、病案室、教学区、教研室、示教室、辅具展厅、儿童健康科普中心等；改造康复医院综合楼3622.8平方米，用于设置门诊诊室、儿童康复
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	3,379.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,379.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,910.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	284.58	2029年	284.58	2030年	284.58	2031年	303.04
2032年	303.04	2033年	303.04	2034年	322.42	2035年	322.42	2036年	322.42	2037年	342.75
2038年	342.76	2039年	342.76	2040年	364.13	2041年	364.14	2042年	364.14	2043年	386.57
2044年	386.57	2045年	386.57	2046年	410.12	2047年	489.86	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,068.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,379.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,068.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,379.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.51%
项目收益预测依据			

项目249

项目名称	肇庆高新区第一人民医院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	按照“ 平疫（急）”结合原则一并谋划建设一所集医疗、急救、预防、康复于一体的现代化、生态型三级甲等综合医院，总投资约9.042亿元，占地面积约91亩，总建筑面积约99000 m2，建设医院门诊、医技、住院、行政、后勤等各功能用房。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	90,420.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	10,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	288,858.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	9,926.00	2030年	16,611.00	2031年	18,047.00
2032年	19,585.00	2033年	21,234.00	2034年	22,996.00	2035年	24,883.00	2036年	26,903.00	2037年	28,259.65
2038年	29,684.14	2039年	31,179.84	2040年	32,750.33	2041年	34,399.35	2042年	0.00	2043年	-27,600.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	319.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	109,476.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	361.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	109,476.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	361.07%
项目收益预测依据			

项目250

项目名称	广东省东莞市望牛墩公共医疗服务能力提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	308.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目围绕望牛墩镇医疗系统水平提升，完善医疗卫生设施建设，通过改建望牛墩医院等，增强突发卫生事件及疾病防控能力。主要内容包括改建望牛墩医院病房面积约8000平方米，涉及床位250个；新建医疗服务大楼，建筑面积约1.3万平方米；医疗服务站点的改建、加固和维护，同时配套相应的医
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	17,484.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,295.00	4,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,259.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,984.75	2029年	3,990.22	2030年	4,093.64	2031年	4,099.67
2032年	4,208.55	2033年	4,215.20	2034年	4,329.85	2035年	4,337.18	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,180.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,180.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.27%
项目收益预测依据			

项目251

项目名称	汕头市潮阳区大峰医院一期改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于汕头市潮阳区大峰医院内。项目总用地面积38366.17平方米(约57.521亩)，总建筑面积135000平方米，规划建设外科住院楼、传染病楼、科研楼、综合楼、地下室停车场及配套工程。地上建筑面积104024平方米，地下建筑面积30976平方米，新增床位数1200张，停车位618个。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	107,280.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,998.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,098.00	20,000.00	11,000.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	248,951.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,113.46	2028年	7,224.97	2029年	7,760.48	2030年	7,871.99	2031年	8,317.18
2032年	8,317.18	2033年	8,317.18	2034年	8,317.18	2035年	8,317.18	2036年	8,317.18	2037年	8,317.18
2038年	8,317.18	2039年	8,317.18	2040年	8,317.18	2041年	8,317.18	2042年	8,317.18	2043年	8,317.18
2044年	8,317.18	2045年	8,317.18	2046年	8,317.18	2047年	8,317.18	2048年	8,317.18	2049年	8,317.18
2050年	8,317.18	2051年	8,317.18	2052年	44,319.95	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,926.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,998.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,926.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,998.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.20%
项目收益预测依据			

项目252

项目名称	翁源县人民医院改扩建补短板项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	80.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单、发行专项债券。列入韶关市“十四五”规划。承接产业转移，对接粤港澳大湾区韶关南部发展平台建设，主要建设10万平方米标准厂房、2.4万平方米职工宿舍，园区道路26条路网建设，道路总长21.6km（其中主干道总长3.7km，宽40-48m；次干道总长10.7km,宽20-30m；支

项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	33,000.00	5,800.00	2,700.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	406,642.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,568.63	2027年	8,951.64	2028年	9,351.77	2029年	9,769.78	2030年	10,206.49	2031年	10,662.73
2032年	11,139.36	2033年	11,637.29	2034年	12,157.49	2035年	12,700.93	2036年	13,268.67	2037年	13,861.79
2038年	14,481.41	2039年	15,128.75	2040年	15,805.00	2041年	16,511.48	2042年	17,249.54	2043年	18,020.60
2044年	18,826.11	2045年	19,667.63	2046年	20,546.77	2047年	21,465.20	2048年	22,424.69	2049年	23,427.08
2050年	24,474.27	2051年	2,769.27	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	739.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,699.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	559.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	926.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,699.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	559.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	926.29%
项目收益预测依据			

项目253

项目名称	广东省惠州市第六人民医院紧密型医共体建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。建设以惠州市第六人民医院为牵头医院的紧密型医共体，主要内容包括，1、改造建筑面积约46263㎡（含门诊楼一楼及3楼、门诊至综合楼连廊扩建、体检CT机房、门急诊化验室、感染科、热疗机房、妇科门诊及全科病房、功能科、骨科二区、留观病房、感染科门诊、感染血透
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	40,059.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,500.00	6,700.00	1,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,520.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,913.37	2028年	1,937.69	2029年	1,962.26	2030年	1,987.05	2031年	2,012.10
2032年	2,037.40	2033年	2,062.95	2034年	2,088.75	2035年	2,114.82	2036年	2,141.15	2037年	2,167.74
2038年	2,194.60	2039年	2,221.72	2040年	2,249.10	2041年	2,276.77	2042年	2,304.72	2043年	2,332.95
2044年	2,466.45	2045年	2,535.74	2046年	2,597.32	2047年	2,626.69	2048年	2,656.35	2049年	2,686.31
2050年	2,716.57	2051年	2,747.14	2052年	2,778.02	2053年	11,704.96	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,453.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,453.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	363.05%
项目收益预测依据			

项目254

项目名称	博罗县人民医院新院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目按三级甲等综合医院标准建设、设计床位1000张。项目总用地面积107884㎡，总建筑面积155000㎡，其中地上建筑面积115000㎡，地下室(地下车库)面积40000㎡。总机动车停车位1700个。主要建设内容为门诊医技综合楼、住院楼、行政公寓综合大楼、精神病楼、传染病楼、污水处理系统等辅助
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2056年
债券存续期内项目总投资	78,887.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	193,311.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,443.70	2028年	6,443.70	2029年	6,443.70	2030年	6,443.70	2031年	6,443.70
2032年	6,443.70	2033年	6,443.70	2034年	6,443.70	2035年	6,443.70	2036年	6,443.70	2037年	6,443.70
2038年	6,443.70	2039年	6,443.70	2040年	6,443.70	2041年	6,443.70	2042年	6,443.70	2043年	6,443.70
2044年	6,443.70	2045年	6,443.70	2046年	6,443.70	2047年	6,443.70	2048年	57,993.30	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	157,878.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	157,878.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.84%
项目收益预测依据			

项目255

项目名称	广东省惠州市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设项目（金山院区一期）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目2022年已纳入准备项目清单，属于2023年发债项目，已储备申报国家十四五规划102项重大工程项目。广东省惠州市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设项目（金山院区一期）占地面积85000㎡，总建筑面积约130976.26㎡，其中计容面积86716.65㎡，不计容建筑面积44259.61㎡。主要建设内
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2063年
债券存续期内项目总投资	85,566.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	22,300.00	3,700.00	13,200.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	313,060.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,374.17	2028年	127.06	2029年	484.73	2030年	977.51	2031年	1,382.21
2032年	1,856.05	2033年	2,313.02	2034年	2,798.26	2035年	3,313.29	2036年	3,881.08	2037年	4,460.57
2038年	5,074.90	2039年	5,881.94	2040年	6,571.64	2041年	7,302.04	2042年	8,075.33	2043年	8,893.75
2044年	9,759.70	2045年	11,063.74	2046年	12,088.46	2047年	13,112.58	2048年	14,195.05	2049年	15,338.94
2050年	16,547.47	2051年	17,824.03	2052年	138,363.17	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	365.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	99,573.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	496.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,573.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	496.13%
项目收益预测依据			

项目256

项目名称	厚街医院新医疗综合大楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积为9558.45平方米，总建筑面积为58000平方米，大楼建筑层数为地上11层，地下2层，总投资42090万元。项目计划配置门诊、急诊、医
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	41,703.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	18,000.00	5,000.00	6,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,765.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,657.89	2027年	7,306.73	2028年	8,234.04	2029年	7,669.90	2030年	7,033.34	2031年	6,418.33
2032年	5,866.75	2033年	5,232.83	2034年	4,413.85	2035年	4,495.43	2036年	3,876.03	2037年	3,263.06
2038年	2,537.92	2039年	1,718.54	2040年	3,895.71	2041年	4,866.12	2042年	3,706.69	2043年	2,125.47
2044年	409.83	2045年	434.32	2046年	415.70	2047年	397.72	2048年	380.28	2049年	360.93
2050年	341.71	2051年	818.17	2052年	818.17	2053年	818.17	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,872.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,872.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.41%
项目收益预测依据			

项目257

项目名称	惠州重离子医学中心
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	惠州重离子医学中心用地面积约12000㎡，项目以新一代医用重离子加速器治疗装置为核心，建设以重离子放疗为主要特色的医学中心，新建重离子治疗中心一栋，总建筑面积15450㎡，其中地上建筑面积8000㎡，地下建筑面积7450㎡。放疗床位依托惠州市中心人民医院金山院区的预留病房，本次项
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2063年
债券存续期内项目总投资	70,190.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,000.00	1,700.00	25,000.00	3,000.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	213,059.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-299.56	2030年	-45.84	2031年	223.95
2032年	751.06	2033年	1,055.70	2034年	1,379.20	2035年	1,722.56	2036年	2,104.64	2037年	2,490.98
2038年	2,900.53	2039年	3,334.57	2040年	4,068.74	2041年	4,572.07	2042年	5,087.59	2043年	5,633.20
2044年	6,210.52	2045年	6,868.59	2046年	7,514.36	2047年	8,197.12	2048年	8,918.78	2049年	9,681.38
2050年	10,487.07	2051年	11,338.09	2052年	12,236.85	2053年	13,185.80	2054年	83,441.38	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	109,424.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	305.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	109,424.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	305.24%
项目收益预测依据			

项目258

项目名称	博罗县妇幼保健院异地升级改造项目（二期）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目方案包括：办公家具405万元、办公设备60万元、软体家具699万元、妇幼机构医用设备5710万元、信息化建设系统及设备3000万元、集中分质供水系统及设备336万元、配电站增容设备193万元、空调设备885万元、其他预备费用578万元等采购，总投资估算 11866万元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	11,866.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	52,602.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,630.14	2028年	2,630.14	2029年	2,630.14	2030年	2,630.14	2031年	2,630.14
2032年	2,630.14	2033年	2,630.14	2034年	2,630.14	2035年	2,630.14	2036年	2,630.14	2037年	2,630.14
2038年	2,630.14	2039年	2,630.14	2040年	2,630.14	2041年	2,630.14	2042年	2,630.14	2043年	2,630.14
2044年	2,630.14	2045年	2,630.14	2046年	2,630.03	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	443.31%	
债券存续期内项目总债务融资本息		23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.89%	
债券存续期内项目总债务融资本金		11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	445.79%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	445.79%	
项目收益预测依据					

项目259

项目名称	广东省东莞市厚街医院应急救治能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,001.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,900.00
项目简要描述	项目总建筑面积9273平方米，其中东莞市厚街医院应急大楼占地面积9558.45平方米，装修建筑面积6273平方米；核医学与放疗楼占地面积1000平方米，建筑面积3000平方米。项目主要建设内容包括：（1）新建工程：拟在用地红线内新建一栋核医学与放疗楼，建筑面积约3000平方米，地上2层、地下
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	29,880.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,268.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,738.56	2027年	8,194.62	2028年	7,192.36	2029年	6,860.09	2030年	6,441.39	2031年	5,926.68
2032年	5,205.00	2033年	4,084.70	2034年	2,836.72	2035年	1,449.81	2036年	-86.86	2037年	562.04
2038年	-28.95	2039年	-28.95	2040年	-28.95	2041年	-28.95	2042年	-779.22	2043年	-779.22
2044年	-779.22	2045年	-779.22	2046年	-649.22	2047年	-254.22	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.40%
项目收益预测依据			

项目260

项目名称	连平县南国桃源乡村振兴示范带一二三产融合发展项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟于上坪镇实施乡村振兴示范带一二三产融合发展项目，建设内容包括：第一产业实施特色农业种植示范基地约 516 亩，基地道路建设8000 米，具体工程包含土壤改良、机耕路、灌溉设施等基础设施建设；第二产业实施物流仓储中心建设，建设特色鹰嘴桃加工配套设施面积 10000 平方米；第三产
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	37,836.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	59,172.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,080.00	2027年	2,374.00	2028年	2,408.00	2029年	2,441.00	2030年	2,714.00	2031年	2,714.00
2032年	2,714.00	2033年	2,969.00	2034年	2,969.00	2035年	2,969.00	2036年	3,241.00	2037年	3,241.00
2038年	3,241.00	2039年	3,529.00	2040年	3,529.00	2041年	3,529.00	2042年	3,836.00	2043年	3,836.00
2044年	3,836.00	2045年	4,702.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	80.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	80.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.24%

项目收益预测依据	

项目261

项目名称	乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.乡村振兴示范带建设项目：推进梅花，云岩，沙坪，秀水，三溪，坪石、大源等镇的农房微改造10万平方米、村巷道硬化2.5千米等。2.农业农村基础设施工程：污水处理设施建设、水渠建设约1千米、山塘除险加固2座、农业产业一体化系统、农业技术服务平台设施等；3.典型村基础设施项目：修建
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	133,278.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,700.00	6,700.00	42,000.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	319,444.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1.00	2029年	14,093.68	2030年	14,723.70	2031年	15,382.90
2032年	16,070.51	2033年	16,788.86	2034年	17,539.33	2035年	18,323.33	2036年	19,142.37	2037年	19,998.03
2038年	20,891.94	2039年	21,825.81	2040年	22,801.43	2041年	23,820.66	2042年	24,885.44	2043年	25,997.83
2044年	27,159.94	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,007.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,007.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.23%
项目收益预测依据			

项目262

项目名称	封开县粤桂睦邻廊道乡村振兴示范带建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	围绕深化粤桂协作、做好产业对接、强化基础设施互联互通、加强生态环境保护，与广西交界地区一道创新设立“省际睦邻廊道”，培育县域特色优势产业。建设新乡村示范带1条共约120公里，围绕杏花鸡、莲都山羊、南药、茶叶及蔬菜等，对生产及加工基地周边现状道路等基建进行提升，以产业带
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	68,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	16,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,378.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,474.00	2028年	4,474.00	2029年	4,474.00	2030年	3,826.00	2031年	3,826.00
2032年	3,826.00	2033年	3,826.00	2034年	3,826.00	2035年	3,826.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	106.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	106.99%
项目收益预测依据			

项目263

项目名称	广东省河源市连平县花生产业园基础设施配套项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	主要在253省道两侧打造花生产业园，新建花生加工仓储标准厂房及其他配套基础设施等，规划用地面积48678.97平方米，其中新建3栋花生加工仓储标准厂房，建筑面积45000平方米，配套充电桩停车场 2053平方米，配套道路8950平方米，园区河堤2300米，室外管网17892米，配电房、污水处理设施及
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	15,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	30,926.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,235.10	2027年	1,244.41	2028年	1,433.60	2029年	1,417.62	2030年	1,400.06	2031年	1,580.04
2032年	1,558.79	2033年	1,535.40	2034年	1,728.92	2035年	1,700.63	2036年	1,669.50	2037年	1,876.43
2038年	1,838.77	2039年	1,797.34	2040年	2,017.06	2041年	1,966.93	2042年	1,911.79	2043年	2,146.95
2044年	-146.00	2045年	-146.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,144.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,144.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.72%
项目收益预测依据			

项目264

项目名称	乐昌市“诗画田园”阡陌飘香乡村振兴示范带建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新农村建设项目：完成乐城、长来、廊田、北乡、大源、五山等镇的乡村基础设施建设；2.农业产业配套基础设施项目：道路、智慧园区、特色产业园区、公共服务平台及配套基础设施建设等；3. 百千万工程”示范村项目：道路建设约 7.5千 米、路域整治约 1万米、农产品集散点建设约300平方米
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	190,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	6,400.00	38,000.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	407,701.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1.00	2028年	-1.00	2029年	29,501.81	2030年	30,820.57	2031年	32,198.23
2032年	33,637.49	2033年	35,141.08	2034年	36,711.91	2035年	38,352.93	2036年	40,067.29	2037年	41,858.31
2038年	43,729.38	2039年	45,684.09	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,005.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,005.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.80%
项目收益预测依据			

项目265

项目名称	东莞市石碣镇农村一二三产融合发展共同富裕示范区配套设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	302.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目纳入东莞市《“三江六岸”市级示范带》及“百千万工程”，总改造面积约124万㎡。包括（1）强基一产：改造供港蔬菜农田82万㎡，含高标准农田1085亩、田间道路及农田防护0.95万㎡，升级农电至380V并完善灌溉设施。（2）升级二产：新建蔬菜加工基地1.28万㎡，含精深加工及冷链仓储载体
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	21,443.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,100.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,400.00	6,500.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,985.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	65.15	2028年	82.43	2029年	109.80	2030年	138.59	2031年	-24,060.51
2032年	64,165.97	2033年	234.14	2034年	259.65	2035年	380.58	2036年	609.95	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,150.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,150.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.53%
项目收益预测依据			

项目266

项目名称	乐昌市“花果世界”山水人家乡村振兴示范带项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新型烤烟房建设项目：建设150间标准烤房及配套设施。2.乡村示范带项目：庆云、黄圃、白石、两江、九峰等乡村基础设施建设、道路硬化约3千米、停车场建设约5千平方米、污水处理设施建设等。3.农业产业基础设施项目：食用菌种植基地建设；600亩果蔬种植加工及配套建设；400亩南药种植加
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	172,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	135,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,600.00	6,600.00	28,000.00	95,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	396,865.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1.00	2029年	75,957.14	2030年	76,000.36	2031年	76,046.50
2032年	76,093.66	2033年	76,142.96	2034年	1,203.07	2035年	1,256.86	2036年	1,313.03	2037年	1,371.72
2038年	1,433.04	2039年	1,497.09	2040年	1,564.01	2041年	1,633.90	2042年	1,706.93	2043年	1,783.24
2044年	1,862.94	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	135,007.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	293.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	135,007.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	293.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.97%
项目收益预测依据			

项目267

项目名称	连平县特色农业“三产”融合示范区建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于连平县花生省级现代农业产业园范围内，涉及三角镇、忠信镇，拟实施特色农业“三产”融合发展项目，建设内容包括:第一产业打造花生种植示范基地约1805亩；第二产业实施加工中心建设项目，建设花生加工中心10953平方米，分拣晾晒中心面积10000平方米;第三产业新建花生展销中心及
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	37,079.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	60,761.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-532.80	2027年	-1,065.60	2028年	2,302.40	2029年	2,343.40	2030年	2,384.40	2031年	2,706.40
2032年	2,706.40	2033年	2,706.40	2034年	3,007.40	2035年	3,007.40	2036年	3,007.40	2037年	3,331.40
2038年	3,331.40	2039年	3,331.40	2040年	3,679.40	2041年	3,679.40	2042年	3,679.40	2043年	4,054.40
2044年	4,054.40	2045年	4,054.40	2046年	4,992.20	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,224.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,224.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.27%
项目收益预测依据			

项目268

项目名称	广东省惠州市惠东县梁化镇乡村振兴综合示范带项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目属于2024年发债项目。建设5个子项目，包含梁化镇乡村振兴乡村旅游基础设施项目、梁化镇乡村振兴美丽圩镇建设项目、梁化镇乡村振兴城镇污水垃圾综合治理项目、梁化镇石屋寮村古村落文化保护与开发项目、梁化镇红色革命遗址修复项目。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	48,026.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	2,300.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,160.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	746.56	2028年	767.53	2029年	788.96	2030年	810.80	2031年	833.08
2032年	855.80	2033年	878.97	2034年	902.60	2035年	926.71	2036年	951.31	2037年	976.40
2038年	1,001.98	2039年	1,028.07	2040年	1,113.34	2041年	1,140.50	2042年	1,168.20	2043年	1,196.46
2044年	1,225.28	2045年	1,254.66	2046年	1,284.64	2047年	1,315.21	2048年	1,346.40	2049年	1,378.21
2050年	1,410.64	2051年	1,443.74	2052年	8,414.63	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,507.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,507.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	341.37%
项目收益预测依据			

项目269

项目名称	广东省东莞市樟木头镇现代生态农业连片改造及配套建设工程
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	621.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	恢复耕地，建设高标准农田100亩，建设特色荔枝产业园2个。统筹整合农业产业园、自然村各项建设情况等，建设乡村示范带精品段长度约15.8公里，通过增加公厕6个、鱼塘升级改造4个、进村道路升级长1600米、建设四小园、升级村庄原有古建筑群等措施，串联我镇特色精品（示范）村，计划打
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	18,134.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	2,300.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,708.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,238.33	2027年	3,233.88	2028年	4,020.35	2029年	4,114.72	2030年	4,114.72	2031年	4,114.72
2032年	4,186.29	2033年	4,186.29	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,876.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,876.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.73%
项目收益预测依据			

项目270

项目名称	广东省汕头市澄海区莲上镇“智慧生态农业产业园”项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	整合提升辖区内农业资源，建设“智慧生态农业产业园”：包括机耕道及配套设施约72公里，升级改造毛、斗渠30公里、整治虎蓝渠总长约5.6公里、北支渠总长约7.5公里、排洪沟约0.64公里，加固灌渠68.8公里及生态修复灌区等；建设水利、农业云平台，物联网，大数据平台，无人机辅助生产系统
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	150,705.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	317,391.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	12,568.62	2030年	12,217.22	2031年	12,217.22
2032年	12,217.22	2033年	12,217.22	2034年	12,217.22	2035年	12,217.22	2036年	12,217.22	2037年	12,217.22
2038年	12,217.22	2039年	12,217.22	2040年	12,217.22	2041年	12,217.22	2042年	12,217.22	2043年	12,217.22
2044年	12,217.22	2045年	12,217.22	2046年	12,217.22	2047年	12,217.22	2048年	12,217.22	2049年	12,217.22
2050年	12,217.22	2051年	12,217.22	2052年	12,217.22	2053年	12,217.22	2054年	12,217.22	2055年	-607.90
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,893.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	352.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,893.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.66%
项目收益预测依据			

项目271

项目名称	商贸乌迳城乡融合发展建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年已纳入发行清单。依据乌迳镇南雄市城市副中心定位，结合商贸重镇底蕴，打造城乡融合发展建设项目，农房风貌改善52500平方米，农文旅基础设施完善7000平方米，车道拓宽5公里；商业街基础设施完善4公里，美丽圩镇客厅建设600平方米，碧道及沿途基础设施完善5公里，农贸市场道路基
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	19,110.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,300.00	0.00	6,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,730.87

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	333.73	2029年	375.09	2030年	418.29	2031年	463.43
2032年	510.56	2033年	559.80	2034年	611.24	2035年	665.01	2036年	721.19	2037年	779.86
2038年	841.17	2039年	905.21	2040年	972.11	2041年	1,041.99	2042年	1,115.00	2043年	1,191.29
2044年	1,270.97	2045年	1,354.21	2046年	1,441.18	2047年	1,532.06	2048年	1,626.97	2049年	1,726.13
2050年	1,829.72	2051年	1,937.95	2052年	2,051.00	2053年	2,169.12	2054年	2,286.59	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,897.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,897.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.34%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.05%
项目收益预测依据			

项目272

项目名称	广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	747.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单、发行专项债券。列入韶关市“十四五”规划。项目建设产业园生态灌溉工程，可满足2.03万亩的灌溉面积，新建兰花研究院、产业研学等现代农业产业用房2万平方米、兰花研究培育大棚1座7000平方米，户外兰花科普体验实践基地5000平方米、智慧生态停车场3座，此外
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	94,505.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	2,200.00	288.00	1,300.00	7,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,057.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,043.46	2027年	2,433.51	2028年	2,575.64	2029年	2,724.12	2030年	2,879.23	2031年	3,041.27
2032年	3,210.56	2033年	3,387.42	2034年	3,572.20	2035年	3,765.22	2036年	3,966.88	2037年	4,177.56
2038年	4,397.64	2039年	4,627.57	2040年	4,867.77	2041年	-746.01	2042年	-746.01	2043年	-746.01
2044年	-746.01	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,050.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,050.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.90%
项目收益预测依据			

项目273

项目名称	汕尾市城区垦造水田项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目工程主要包括：约1632.51亩，土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和农田防护与生态环境保持工程。项目实施后新增水田1442.63亩，建立起互联互通的道路网络，将极大地改善项目区农业生产条件，改善农作物布局，增强项目区及周边区域土地的抗旱排涝能力，所
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	2,000.00	6,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,612.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	457.17	2027年	457.17	2028年	457.17	2029年	457.17	2030年	457.17	2031年	457.17
2032年	457.17	2033年	457.17	2034年	457.17	2035年	457.17	2036年	457.17	2037年	457.17
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	616.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	416.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	616.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	416.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	616.33%
项目收益预测依据			

项目274

项目名称	南雄市垦造水田、拆旧复垦、高标农田建设项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	预计垦造水田6440亩、拆旧复垦1949.20亩、高标准农田建设46100亩。项目主要建设内容为灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、房屋拆除及外运、苗木种植，农田基础设施建设工程、农田地力提升工程、科技推广措施、其他工程等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,800.00	6,000.00	0.00	10,000.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	229,955.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	51,538.76	2028年	51,543.78	2029年	51,548.91	2030年	51,554.17	2031年	51,559.55
2032年	-1,350.87	2033年	-1,345.23	2034年	-1,339.46	2035年	-1,333.56	2036年	-1,327.52	2037年	-1,321.35
2038年	-1,315.03	2039年	-1,308.56	2040年	-1,301.93	2041年	-1,295.15	2042年	-1,288.22	2043年	-1,281.14
2044年	-1,273.88	2045年	-1,266.46	2046年	-1,258.86	2047年	-1,251.08	2048年	-1,243.12	2049年	-1,234.97
2050年	-1,226.65	2051年	-1,218.12	2052年	-1,209.39	2053年	-799.18	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	106,184.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	106,184.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.26%
项目收益预测依据			

项目275

项目名称	广东省梅州市梅县区农村供水“三同五化”改造提升工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	水车镇设计改造提升规模2190m3/d，工程类型为III型（水车镇已单独立项）；白渡镇设计改造提升规模1260m3/d，工程类型为III型；丙村镇设计改造提升规模90m3/d，工程类型为Ⅴ型；大坪镇设计改造提升规模570m3/d，工程类型为IV型；松口镇设计改造提升规模1190m3/d，工程类型为III型；隆文镇
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	55,402.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	146,098.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,305.09	2027年	3,516.66	2028年	3,746.93	2029年	3,984.11	2030年	4,228.41	2031年	5,492.04
2032年	5,492.04	2033年	5,492.04	2034年	5,492.04	2035年	5,492.04	2036年	5,492.04	2037年	5,492.04
2038年	5,492.04	2039年	5,492.04	2040年	5,492.04	2041年	5,492.04	2042年	5,492.04	2043年	5,492.04
2044年	5,492.04	2045年	5,492.04	2046年	5,492.04	2047年	5,492.04	2048年	5,492.04	2049年	5,492.04
2050年	5,492.04	2051年	5,492.04	2052年	5,492.04	2053年	5,492.01	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,302.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	290.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,302.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	290.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	332.04%
项目收益预测依据			

项目276

项目名称	阳江水资源配置工程（一期）
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	阳江水资源配置工程（一期）通过引水和输水管道等工程，将大河水库的水资源引到阳春市区和阳江市区，供水线路全长57.678公里，主要建筑区有取水口、引水隧洞、输水管道、输水隧洞及沿线附属建筑物，工程2035年取水规模为24090万m3，年供水规模 21900 万 m3，日均取水量 66 万 m3，日均供
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	248,636.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	109,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	41,100.00	20,000.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	805,683.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,000.00	2027年	4,101.37	2028年	16,618.89	2029年	16,832.02	2030年	17,044.87	2031年	17,257.42
2032年	17,469.68	2033年	17,681.63	2034年	17,893.27	2035年	29,864.59	2036年	29,848.11	2037年	33,153.50
2038年	33,136.35	2039年	33,118.85	2040年	33,101.00	2041年	33,082.80	2042年	33,064.23	2043年	33,045.30
2044年	33,025.98	2045年	33,006.28	2046年	32,986.19	2047年	36,620.10	2048年	36,599.20	2049年	36,577.87
2050年	36,556.12	2051年	36,533.93	2052年	36,511.30	2053年	36,488.21	2054年	36,464.66	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	324.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	284,069.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	109,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	737.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	284,069.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	109,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	737.81%
项目收益预测依据			

项目277

项目名称	广东省惠州市大亚湾区海堤达标加固工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程海堤加固共分为两部分，其中滨海七路至滨海十路、滨海十三路至东五路、澳背河口右岸等海堤段进行加固修复，滨海十路至滨海十二路段则补充完善未完善内容。主要建设内容包括：新建防浪墙、置换护坡块体、加高堤防及后方绿化景观，海堤建设总里程为2.58km，防洪（潮）标准为200年
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	38,681.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,500.00	0.00	1,100.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,924.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	41,188.29	2028年	39,188.29	2029年	-811.71	2030年	-811.71	2031年	-811.71
2032年	-811.71	2033年	-811.71	2034年	-811.71	2035年	-811.71	2036年	-811.71	2037年	-463.71
2038年	-463.71	2039年	-463.71	2040年	-463.71	2041年	-463.71	2042年	-239.46	2043年	-106.66
2044年	-106.66	2045年	-106.66	2046年	-80.48	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,484.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,484.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.97%
项目收益预测依据			

项目278

项目名称	汕头市潮阳区谷饶镇大坑防洪排涝整治一期工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建东门坑排涝泵站，规模12m3/s；2、新建曲路排洪沟排涝泵站，规模12m3/s；3、新建东门坑排涝泵站配套管涵，长约1.22km；4、新建曲路排洪沟排涝泵站配套管涵，长约1.28km；5、三合水库灌溉沟改线（新建），长度0.90km；6、北沟渠道改造，长度1.08km。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	11,469.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	24,601.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	181.34	2027年	10,472.73	2028年	5,550.77	2029年	348.74	2030年	346.66	2031年	344.52
2032年	342.31	2033年	473.39	2034年	471.05	2035年	468.63	2036年	466.14	2037年	463.59
2038年	460.95	2039年	458.23	2040年	512.59	2041年	509.71	2042年	506.74	2043年	503.68
2044年	533.69	2045年	563.59	2046年	622.75	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,826.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,826.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	307.52%
项目收益预测依据			

项目279

项目名称	台山市堤防水闸加固工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.台山市水闸山塘加固及维修项目，对烽火角水闸、茭勒水闸、中门海水闸、广海湾工业园白宵水闸进行安全治理，包括对病险水闸进行除险加固或重建，配建管理用房等配套设施；2.台山市川岛海堤达标加固工程，对川岛镇海堤的综合治理，开展家寮、浪湾、北斗海堤达标加固2750.13m,重建水闸、
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	48,417.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,067.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,523.86	2030年	5,523.86	2031年	5,523.86
2032年	5,523.86	2033年	5,523.86	2034年	5,673.23	2035年	5,673.23	2036年	5,673.23	2037年	5,673.23
2038年	5,673.23	2039年	5,824.93	2040年	5,824.93	2041年	5,824.93	2042年	5,824.93	2043年	5,824.93
2044年	5,978.90	2045年	5,978.90	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.63%
项目收益预测依据			

项目280

项目名称	大溪水怀德水库扩建工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	817.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是一座以供水为主，兼顾灌溉和防洪功能的综合利用水库建设工程。主要建设内容包括：1.新建五马泵站一座，设计加压流量规模为15立方米/秒，总装机容量16000kW，单台设计流量5立方米/秒，额定功率91%，水泵扬程为23.63米至62.29米；2.扩建大溪水怀德水库，正常蓄水位抬高至88米，调
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2051年
债券存续期内项目总投资	179,572.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	143,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	25,600.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	261,999.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	12,357.09
2032年	12,357.09	2033年	12,683.09	2034年	12,683.09	2035年	12,683.09	2036年	12,683.09	2037年	12,683.09
2038年	12,683.09	2039年	12,683.09	2040年	12,683.09	2041年	12,683.09	2042年	12,683.09	2043年	12,683.09

2044年	12,683.09	2045年	12,683.09	2046年	13,183.09	2047年	13,833.09	2048年	14,483.09	2049年	15,133.09
2050年	15,773.09	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	207,682.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	143,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	207,682.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	143,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.45%
项目收益预测依据			

项目281

项目名称	汕头市潮阳区练江片区乡村振兴示范带水利防汛排涝能力提升项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包含8个子项目，拟重建、改建73座水闸、76座泵站。其中：文光街道3座，改建修缮泵站4座；城南街道6座，改建修缮泵站7座；棉北街道8座，改建修缮泵站1座；金浦街道13座，改建修缮泵站15座；和平镇12座，改建修缮泵站6座；铜盂镇12座，改建修缮泵站28座；谷饶镇1座，改建修缮泵站3座；贵
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	89,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	7,000.00	3,000.00	24,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	132,584.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	285.00	2029年	4,643.18	2030年	4,643.56	2031年	4,643.96
2032年	4,644.36	2033年	4,718.82	2034年	4,719.24	2035年	4,719.67	2036年	4,720.11	2037年	4,720.57
2038年	4,795.81	2039年	4,796.29	2040年	4,796.78	2041年	4,797.28	2042年	4,797.79	2043年	4,873.86
2044年	4,874.40	2045年	4,874.95	2046年	4,875.52	2047年	4,876.10	2048年	4,953.00	2049年	4,953.61
2050年	4,954.23	2051年	4,954.87	2052年	4,955.53	2053年	16,995.52	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,117.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,117.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.63%
项目收益预测依据			

项目282

项目名称	汕头市澄海区隆都围加固达标工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目按30年一遇防洪标准加固达标堤防长度18.2公里，主要重建（或加固）穿堤引水涵6宗、排水涵2宗、穿堤排水闸3宗，包括堤身加高培厚、防浪墙建造、迎流顶冲及深槽迫岸堤段抛石护岸及丁坝护岸措施建造、堤身渗透堤段灌浆防渗建设等工程。本项目通过堤防加固达标建设，有助于提高堤防防洪
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2053年
债券存续期内项目总投资	16,534.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,116.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,116.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,849.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,422.91	2027年	631.80	2028年	631.80	2029年	631.80	2030年	631.80	2031年	631.80
2032年	631.80	2033年	631.80	2034年	631.80	2035年	631.80	2036年	631.80	2037年	631.80
2038年	631.80	2039年	631.80	2040年	631.80	2041年	631.80	2042年	631.80	2043年	631.80
2044年	631.80	2045年	631.80	2046年	631.80	2047年	631.80	2048年	631.80	2049年	631.80
2050年	631.80	2051年	2,426.80	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,337.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,116.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	409.36%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,337.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,116.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	409.36%
项目收益预测依据			

项目283

项目名称	阳西县海堤达标加固三年攻坚项目（第一批）
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对6条堤防达标加固建设。主要建设内容如下：1.阳西县双水海堤（出海口右侧）220m堤防达标加固；2.阳西县城防工程（溪头桥至岑村段）海堤达标加固1000m；3.阳西县上洋镇福湖围堤福湖村至前海村段对堤身加高加厚、堤面硬底化700m；4.阳西县程村镇三山联围（红光村至陇石村段）对堤身加
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	18,526.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	75,454.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	75,898.00	2027年	-444.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	407.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,688.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	480.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	509.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,688.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	480.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	509.82%
项目收益预测依据			

项目284

项目名称	连平县2024—2025年度农村生活污水治理项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目符合河源市实施“百县千镇万村高质量发展工程”推进城乡生活污水治理提质增效工作方案，新建农户生活污水管网、生活污水预处理设施及部分纳厂工程，包括新建管网约650公里、污水处理设施约426套、污水检查井约5103个、入户井约17357个，道路破除及修复工程同步实施。项目建成后预
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	18,139.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	5,890.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,303.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,233.28	2027年	1,232.28	2028年	1,231.28	2029年	1,467.28	2030年	1,465.28	2031年	1,464.28
2032年	1,735.28	2033年	1,733.28	2034年	1,731.28	2035年	2,043.28	2036年	2,041.28	2037年	2,039.28
2038年	2,397.28	2039年	2,556.28	2040年	2,661.54	2041年	3,072.54	2042年	3,070.54	2043年	3,067.54
2044年	3,542.54	2045年	-39.96	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,146.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,146.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.74%
项目收益预测依据			

项目285

项目名称	环北部湾广东水资源配置工程（阳江市阳西县段）
项目类型	其他农林水利建设

本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,300.00
项目简要描述	工程在西江干流地心村附近设泵站提水,输水干线向西南穿云开大山输水至高州水库，经高州水库调蓄后继续向西南输水至鹤地水库。沿线设云浮、茂名阳江、湛江 3 条输水分干线。工程输水线路总长度 490.33 公里，其中干线总长 201.68 公里，分干线总长 288.65 公里。共布置48座(段)输水建筑物，其
项目建设期	2023年至2031年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	25,949.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,300.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,850.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-650.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	19,375.00	2030年	19,375.00	2031年	19,375.00
2032年	19,375.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	296.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	349.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	371.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	349.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	371.26%
项目收益预测依据			

项目286

项目名称	广东省东莞市大岭山林场资源保护利用一期项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为满足林场生态资源保护及生产服务配套的需求，本项目建设内容包括：1.修复29327㎡森林生态资源，其中沿路造林植树10897㎡，节点造林植树18430㎡；2.新建科普教育基地及护林站等配套设施，其中科普教育基地占地101300㎡，护林站3座；3.基础设施建设（含生态保护安防监控设备64套、动
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	15,969.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,269.00
专项债券融资	12,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,723.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	191.16	2029年	852.46	2030年	875.79	2031年	899.72
2032年	924.09	2033年	948.85	2034年	974.06	2035年	999.90	2036年	1,026.26	2037年	1,053.09
2038年	1,080.57	2039年	1,108.55	2040年	1,136.98	2041年	1,166.12	2042年	1,195.75	2043年	1,225.91
2044年	1,256.77	2045年	1,288.18	2046年	1,357.93	2047年	1,503.21	2048年	1,657.82	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.92%
项目收益预测依据			

项目287

项目名称	汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括金平区西片区河道高质量提升建设工程（含专排沟等相关河道断面扩宽提升、河床清淤疏浚、河堤新建修复、灌排渠及养殖户引水换水净水设施建设等）、金平区西片区排涝泵站建设工程、水利信息化智能化平台建设工程等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	74,434.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	7,500.00	2,000.00	20,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,425.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,815.36	2029年	1,915.62	2030年	2,116.16	2031年	2,109.86
2032年	2,109.86	2033年	2,194.17	2034年	2,187.71	2035年	2,187.71	2036年	2,187.71	2037年	2,181.10
2038年	2,267.52	2039年	2,267.52	2040年	2,260.73	2041年	2,260.73	2042年	2,260.73	2043年	2,342.36
2044年	2,342.36	2045年	2,342.36	2046年	2,335.23	2047年	2,335.23	2048年	2,426.01	2049年	2,418.71
2050年	2,418.71	2051年	2,418.71	2052年	2,463.80	2053年	14,260.01	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,124.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,124.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.06%
项目收益预测依据			

项目288

项目名称	台山市海洋牧场基础设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用海规模5,296,500亩，其中人工鱼礁用海105,930亩，开放式养殖用海5190570亩。项目按种苗培育+深海养殖+精深加工+装备制造+融租服务+海上风电”全产业链布局规划落实，奋力打造国家级现代渔业管理改革示范区、“邑海粮仓”高质量发展特色标杆。项目建成后，将促进现代海洋渔业基础设
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	175,327.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,870.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,870.00	8,500.00	13,600.00	17,100.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	666,072.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	31,091.42	2027年	32,645.99	2028年	32,645.99	2029年	32,645.99	2030年	34,278.30	2031年	34,278.30
2032年	34,278.30	2033年	35,992.21	2034年	34,044.71	2035年	34,044.71	2036年	35,844.32	2037年	35,844.32
2038年	35,844.32	2039年	37,733.91	2040年	37,733.91	2041年	37,733.91	2042年	39,717.98	2043年	39,717.98
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	379.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	204,599.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,870.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	551.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	204,599.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,870.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	551.07%
项目收益预测依据			

项目289

项目名称	阳西县沙扒镇“美丽圩镇示范镇”建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包含14项：海仔湖栈道、镇区道路黑化、街道及巷道硬底化、三线迁改、街区特色路灯、排水排污工程、海堤修复、供水工程、公共基础设施改造提升、环境提升工程、沙滩泳场、温泉管道接入工程、绿化停车场、附属配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	33,780.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,300.00	4,500.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	143,724.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,317.36	2027年	4,389.61	2028年	4,462.95	2029年	4,537.39	2030年	4,612.94	2031年	4,689.63
2032年	4,318.27	2033年	4,369.17	2034年	4,442.20	2035年	4,516.32	2036年	4,591.56	2037年	4,667.93
2038年	4,745.43	2039年	4,824.10	2040年	4,903.96	2041年	4,985.01	2042年	5,067.27	2043年	5,150.78
2044年	5,235.53	2045年	5,321.56	2046年	5,408.88	2047年	5,497.50	2048年	5,587.47	2049年	5,678.76
2050年	5,771.43	2051年	5,865.50	2052年	5,960.97	2053年	6,057.88	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	425.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,969.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	532.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,969.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	532.31%
项目收益预测依据			

项目290

项目名称	仲恺区城乡融合示范段人居环境综合整治工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	统筹推进仲恺高新区城乡融合发展，加快补上我区“三农”领域突出短板进一步，改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村，为群众营造安全、畅通、整洁的通行环境。本项目主要对全区的农村道路及人居环境进行升级改造，道路长度约68km，排水设施约17.7km，路灯约390套。建设内容主要为道
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	18,435.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	1,500.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,852.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,244.31	2028年	2,244.31	2029年	2,244.31	2030年	2,244.31	2031年	2,244.31
2032年	2,372.85	2033年	2,372.85	2034年	2,372.85	2035年	2,437.95	2036年	2,454.95	2037年	2,589.91
2038年	2,589.91	2039年	2,589.91	2040年	2,589.91	2041年	2,589.91	2042年	2,731.63	2043年	2,731.63
2044年	2,731.63	2045年	2,731.64	2046年	2,743.54	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	270.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,509.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	361.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,509.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	361.25%
项目收益预测依据			

项目291

项目名称	连平县农用地综合整治建设项目（一期）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目农用地整治规模约17307亩，其中隆街镇3862.77亩，田源镇9641.99亩，绣缎镇725.47亩，忠信镇3076.85亩。建设内容包括：土地平整工程，包含土地清表约58万m、表土剥离约115万m、田块修筑防渗层构造约115万m、耕作层回填约231万㎡等；土壤改良工程，面积约17307亩；灌溉与排水工程
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	32,048.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	53,160.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-875.00	2027年	3,904.00	2028年	3,904.00	2029年	3,862.00	2030年	3,858.00	2031年	3,858.00
2032年	3,858.00	2033年	3,853.00	2034年	3,853.00	2035年	3,853.00	2036年	3,848.00	2037年	3,848.00

2038年	3,848.00	2039年	3,844.00	2040年	3,844.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.64%
项目收益预测依据			

项目292

项目名称	汕尾市城区捷胜现代三级渔港建设工程（三期）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约366850㎡，总建筑面积约5.5万㎡。1、渔港渔获加工区建设工程：占地面积约为3万㎡，总建筑面积约为5.5万㎡，包括土建工程、装饰装修工程、公用工程等。2、基础设施建设工程：包括海堤约700米，两个小型水闸以及外水外电引入工程、港区配套管网、道路工程5095m和可容纳300个停
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	50,213.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,213.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,379.00	35,000.00	12,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	179,499.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,535.50	2028年	4,989.05	2029年	5,487.96	2030年	6,036.75	2031年	6,640.43
2032年	7,304.47	2033年	8,034.92	2034年	8,838.38	2035年	9,722.25	2036年	10,694.48	2037年	11,763.92
2038年	12,940.31	2039年	14,234.34	2040年	15,657.78	2041年	17,223.55	2042年	18,945.91	2043年	20,840.50
2044年	22,924.55	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	357.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,742.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,213.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	357.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,742.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,213.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	357.48%
项目收益预测依据			

项目293

项目名称	汕尾城区江牡岛现代化海洋牧场（D、E区）项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	汕尾市红海湾现代化海洋牧场创新园-江牡岛西D区项目拟建设周长90米圆形重力式网箱32个，周长160米方形网格重力式网箱20组，每组4个，共80个，工作平台1个(直径410米，总建筑面积1240平方米)，项目用海86.5905公顷。东E区现代化海洋牧场项目拟建设模块式自动化蚝排24组，每组2个，共
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	60,099.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,580.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	72,580.85	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,226.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.83%

债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,226.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.03%
项目收益预测依据			

项目294

项目名称	清远市清城区银盏水库幸福河湖综合提升工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,800.00
项目简要描述	沿库岸新建巡查通道约2.56千米、实施岸坡生态修复约5.79万平方米、新建护岸约0.72千米、水事巡查执法船只上落点2处、水上智慧生态系统20套，水生生物放流平台1座，水库支流生态治理约400米，智能化系统1套，数字化管理系统1套及相关水利配套设施，同步开展水库水土流失综合防治，着力打
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	10,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	2,198.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,763.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	499.49	2029年	499.49	2030年	499.49	2031年	552.98
2032年	555.83	2033年	561.53	2034年	620.91	2035年	626.61	2036年	632.31	2037年	694.89
2038年	700.61	2039年	706.31	2040年	772.33	2041年	778.03	2042年	725.02	2043年	761.43
2044年	761.43	2045年	761.43	2046年	823.71	2047年	823.71	2048年	823.71	2049年	889.71
2050年	889.71	2051年	889.71	2052年	959.68	2053年	959.68	2054年	959.68	2055年	1,033.84
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,247.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,998.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,426.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.95%
项目收益预测依据			

项目295

项目名称	阳西县四宗中型灌区续建配套与节水改造工程(茅垌水库灌区、长角水库灌区、旱塘水库灌区、黄颈水库灌区)
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	茅垌：本次改造渠道总长20.295km；建设水工建筑物92座(其中北干渠42座、南干渠50座)。 长角：新建衬砌渠段长度19.183km，清淤长度为8.093km，管道工程0.910km；改造渠系建筑物152座。 旱塘：本次改造渠道总长21.24km，改造渠系建筑物99座；黄颈：本次改造渠道总长16.378km，；改造渠系建
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	21,426.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,300.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,540.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-495.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.36%
项目收益预测依据			

项目296

项目名称	广东省梅州市梅县区丙村镇现代农业“三产”融合示范基地建设项目

项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东省梅州市梅县区丙村镇现代农业“三产”融合示范基地建设项目分三个子项目进行建设，分别：一是农产品产业化及农旅融合建设项目，二是供水及市政设施提升项目，三是物流通道建设项目。项目总投资设计概算25500万元。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	25,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	53,410.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,725.29	2027年	2,320.97	2028年	2,369.93	2029年	2,418.89	2030年	2,428.68	2031年	2,898.67
2032年	2,908.86	2033年	2,919.25	2034年	2,929.85	2035年	2,940.66	2036年	2,951.69	2037年	2,962.93
2038年	2,974.41	2039年	2,986.11	2040年	2,998.05	2041年	3,010.22	2042年	3,022.64	2043年	3,035.31
2044年	3,048.23	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,875.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,875.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	223.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.05%
项目收益预测依据			

项目297

项目名称	广宁县乡村振兴农业产业基础设施及配套项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目属于我县“百千万”工程范围，项目建成后将形成农业与二三产业交叉融合的现代化农业产业体系，有力推动我县现代农业高质量发展。主要建设内容包括：建设“两带一区”、典型镇、典型村工程，完善468条村村内污水雨污分流管网，改造提升农村道路77.89公里，建设停车场3万㎡（含充电
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	108,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	8,100.00	30,000.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	450,582.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,900.33	2027年	6,021.84	2028年	6,489.92	2029年	6,986.10	2030年	7,512.04	2031年	8,069.53
2032年	8,660.48	2033年	9,286.88	2034年	9,950.87	2035年	10,654.70	2036年	11,400.75	2037年	11,920.01
2038年	11,759.70	2039年	12,572.07	2040年	13,433.16	2041年	14,345.92	2042年	15,313.46	2043年	16,339.04
2044年	17,426.16	2045年	18,578.51	2046年	19,800.00	2047年	21,094.77	2048年	22,467.23	2049年	23,922.03
2050年	25,464.13	2051年	27,098.76	2052年	28,831.46	2053年	30,668.12	2054年	32,614.98	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	414.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	143,908.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	517.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	143,908.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	517.91%
项目收益预测依据			

项目298

项目名称	花都区农村供水“三同五化”改造提升项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	150.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于花都区赤坭镇、狮岭镇、梯面镇、炭步镇、花东镇、花山镇，涉及52条村。工程新建的管道主要解决供水管网覆盖周边村社，置换原有集中式供水，确保水质、水压达标。主要建设内容包括：新建及更换供水管网长约568公里。其中，更换老旧管网约390公里，新建供水管网约178公里；新
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年

债券存续期内项目总投资	158,261.00
其中：不含专项债券的项目资本金	113,961.00
专项债券融资	44,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,179.00	3,000.00	36,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,314.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,328.96	2029年	2,840.17	2030年	3,351.08	2031年	3,342.98
2032年	4,030.06	2033年	4,021.30	2034年	4,012.20	2035年	4,002.74	2036年	3,992.90	2037年	4,575.99
2038年	4,568.00	2039年	4,559.70	2040年	4,551.06	2041年	4,542.08	2042年	5,222.57	2043年	5,212.85
2044年	5,202.74	2045年	5,231.65	2046年	5,288.27	2047年	6,436.98	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	55.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,963.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,963.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.10%
项目收益预测依据			

项目299

项目名称	阳江港海陵湾港区吉树作业区#15通用泊位码头工程项目
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建设1个10万吨级通用泊位，建设岸线总长度270米，以装卸金属矿石为主，兼顾部分钢材出口。年计划吞吐量为360万吨，其中金属矿石吞吐量为250万吨，钢铁吞吐量为100万吨，其他散杂货吞吐量为10万吨；泊位设计年通过能力为427.4万吨。陆域面积11.54万平方米，建筑面积4800平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	65,096.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,900.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,670.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,764.00	2027年	8,346.90	2028年	8,346.90	2029年	8,346.90	2030年	8,958.95	2031年	8,958.95
2032年	8,958.95	2033年	9,601.59	2034年	9,601.59	2035年	9,601.59	2036年	10,276.37	2037年	10,276.37
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,704.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,704.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.82%
项目收益预测依据			

项目300

项目名称	阳江港海陵湾港区丰头作业区F3#~F5#泊位工程
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程为阳江港海陵湾港区丰头作业区 F3#～F5#泊位工程，位于海陵湾西岸的丰头岛上，建设 3 个 5 万吨级机制砂及碎石专业化装船泊位，利用规划岸线长度为 879m，水工结构按照 10 万吨级散货船型设计，本工程陆域占地面积约为 20.9万 m2，后方堆场设计平均标高为 7.0m，堆场内部主要包括机制
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	257,222.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	115,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	20,500.00	60,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	712,583.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,755.25	2027年	50,995.00	2028年	50,995.00	2029年	52,524.85	2030年	52,524.85	2031年	52,524.85
2032年	54,100.60	2033年	54,100.60	2034年	54,100.60	2035年	55,723.61	2036年	55,723.61	2037年	55,723.61
2038年	57,395.32	2039年	57,395.32	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	277.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	175,402.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	406.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	115,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	616.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	175,402.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	406.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	115,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	616.96%
项目收益预测依据			

项目301

项目名称	阳江港海陵湾港区丰头作业区F1#~F2#泊位工程
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建设2 个 5 万吨级多用途泊位（码头结构按照 10 万吨级预留），码头岸线总长 521m，可同时停靠 2 艘 5 万吨级散货船或 1 艘 5 万吨级集装箱和 1 艘 1 万吨级件杂货等多种船型组合。码头设计能力 430 万吨/年，其中集装箱 25万 TEU/年，钢材 100 万吨/年，矿建材料 50 万吨/年，机械设备 10 万吨/年以
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	150,776.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	37,500.00	12,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	231,575.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	15,630.00	2027年	15,630.00	2028年	15,630.00	2029年	15,630.00	2030年	15,630.00	2031年	15,630.00
2032年	15,630.00	2033年	15,630.00	2034年	15,630.00	2035年	15,630.00	2036年	15,630.00	2037年	15,630.00
2038年	-5,970.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,442.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	315.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,442.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	315.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.55%
项目收益预测依据			

项目302

项目名称	阳江市海陵岛商业航天发射基地配套基础设施建设项目
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,600.00
项目简要描述	该项目位于阳江市海陵岛经济开发试验区，共包含七个子工程，其中新建道路4条，全长约16.7公里，道路提升改造3条，全长约11.15公里，新建道路等级为城市次干路和城市支路，设计速度为40km/h和30km/h。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程等其他附属设施工程。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	97,119.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	64,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,766.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-1,680.69	2030年	2,550.51	2031年	3,023.75

2032年	3,210.14	2033年	3,403.82	2034年	3,605.08	2035年	3,814.25	2036年	4,031.66	2037年	4,257.62
2038年	4,492.52	2039年	4,736.72	2040年	4,990.61	2041年	5,254.60	2042年	5,529.12	2043年	5,814.60
2044年	6,111.50	2045年	6,420.32	2046年	6,741.55	2047年	7,075.73	2048年	7,423.40	2049年	7,785.13
2050年	8,161.54	2051年	8,553.25	2052年	8,960.90	2053年	9,385.20	2054年	9,826.85	2055年	10,286.61
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	134,981.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	134,981.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.70%
项目收益预测依据			

项目303

项目名称	广东省汕头市澄海区垃圾综合处置建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、澄海区生活垃圾应急（固化飞灰）填埋场工程，建设总库容为13.45万立方米填埋场和处理规模为30吨/天的处理设施；2、澄海区餐厨垃圾处理项目，建设处理规模为200吨/天的餐厨垃圾处理设施；3、澄海区清源水质净化厂存量污泥处理处置项目，处理处置污水处理存量污泥约1万吨；4、澄海区
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	28,826.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,200.00	1,000.00	700.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,769.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,752.52	2028年	1,752.52	2029年	1,752.52	2030年	1,752.52	2031年	1,752.52
2032年	1,872.40	2033年	1,872.40	2034年	1,872.40	2035年	1,872.40	2036年	1,872.40	2037年	1,998.27
2038年	1,998.27	2039年	1,998.27	2040年	1,998.27	2041年	1,998.27	2042年	2,130.44	2043年	2,130.44
2044年	2,130.44	2045年	2,130.44	2046年	2,130.44	2047年	2,269.22	2048年	2,269.22	2049年	2,269.22
2050年	2,269.22	2051年	2,269.22	2052年	14,655.02	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,352.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,352.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.61%
项目收益预测依据			

项目304

项目名称	云浮市云城区内涝整治工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	云浮市云城区内涝整治工程项目总投资合计13595.00 万元，项目建设范围包括云城街道、高峰街道、河口街道 等3 个街道，项目建设内容为排水、排污管网改造约 15.3 公里,河道(管渠)清淤约 2.6 公里等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	13,258.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,775.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	-6,270.18	2027年	1,150.73	2028年	1,258.40	2029年	1,468.37	2030年	1,581.43	2031年	1,581.43
2032年	1,694.48	2033年	1,694.48	2034年	1,694.48	2035年	1,813.19	2036年	1,937.84	2037年	2,062.49
2038年	2,330.48	2039年	2,461.37	2040年	2,461.37	2041年	2,618.42	2042年	2,618.42	2043年	2,618.42
2044年	6,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.21%

债券存续期内项目总债务融资本息	19,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	496.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	496.60%
项目收益预测依据			

项目305

项目名称	阳西县环城大道排水管网及配套设施建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已纳入《广东省阳江市阳西县城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案（2024-2028年）》第67页序号8。新建雨水管：DN300管1600米、DN600管180米、DN800管550米、DN1000管5700米、DN1200管3900米、DN1500管1500米、DN1000管顶管1600米；新建污水管：DN350管150米、
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	47,963.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	47,508.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	48,408.00	2027年	-900.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	125.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	125.02%
项目收益预测依据			

项目306

项目名称	阳西县城排水管网建设工程（第三期）
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.阳西县城滨江北路(福达名苑至岑村水闸口段)污水管道改造工程：管道全长约529米，顶管施工共设4座接受井，3座工作井，超深检查井7座，路面修复513平方米；2.阳西县城育才路北段道路工程：项目选址于县城育才路，道路施工总长约1900米，红线宽度30米；3.阳西县情侣路改造工程：项目选址
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	13,837.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	48,807.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,561.68	2027年	1,558.78	2028年	1,555.75	2029年	1,602.08	2030年	1,598.73	2031年	1,595.21
2032年	1,643.51	2033年	1,639.63	2034年	1,635.56	2035年	1,685.87	2036年	1,681.38	2037年	1,676.67
2038年	1,729.05	2039年	1,723.85	2040年	1,718.39	2041年	1,772.84	2042年	1,766.83	2043年	1,760.51
2044年	1,817.08	2045年	1,810.11	2046年	1,802.80	2047年	1,861.48	2048年	1,853.42	2049年	1,844.95
2050年	1,905.74	2051年	1,896.41	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	352.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	762.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	887.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	762.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	887.42%
项目收益预测依据			

项目307

项目名称	汕头市澄海区莲下污水处理厂二期及配套管网完善建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.莲下污水处理厂二期工程，设计处理规模5万吨/天。 2.南成排渠污水管网完善工程，包括沿河截污、暗渠清污分流和洗井洗管等，新建DN200~500截污管道4783米；渠道清淤量约24356.5m3，修复堤岸约
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	34,015.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,500.00	11,000.00	1,100.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,914.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,512.36	2027年	1,193.29	2028年	1,229.47	2029年	1,266.37	2030年	1,304.01	2031年	1,342.40
2032年	1,381.56	2033年	1,565.81	2034年	1,566.15	2035年	1,609.78	2036年	1,654.28	2037年	1,699.68
2038年	1,745.99	2039年	1,793.21	2040年	1,841.40	2041年	1,890.53	2042年	1,940.64	2043年	2,167.67
2044年	2,170.56	2045年	2,226.28	2046年	2,283.12	2047年	2,341.09	2048年	2,400.22	2049年	2,460.53
2050年	2,522.06	2051年	2,584.81	2052年	2,648.83	2053年	8,572.15	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,083.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,083.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.66%
项目收益预测依据			

项目308

项目名称	市区污水处理及排水排污管网改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	市区污水处理及排水排污管网改造项目主要建设城南污水处理厂三期建设工程，污水处理规模4万吨/日；建设中洲岛污水处理厂二期建设工程，污水处理规模为2万吨/日；新建改建小截面雨污管渠448.44公里、雨污干管渠18.02公里，综合治理河涌及暗渠27.15公里等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	166,955.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	22,800.00	11,000.00	13,000.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	288,829.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	13,870.51	2027年	15,275.51	2028年	15,275.51	2029年	15,275.51	2030年	15,275.51	2031年	15,275.51
2032年	15,275.51	2033年	15,275.51	2034年	15,275.51	2035年	15,275.51	2036年	15,275.51	2037年	15,275.51
2038年	15,275.51	2039年	15,275.51	2040年	15,275.51	2041年	15,275.51	2042年	15,275.51	2043年	15,275.51
2044年	15,275.51	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	339.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	339.80%
项目收益预测依据			

项目309

项目名称	海丰县排水防涝（海绵城市）建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	【绿色通道】纳入《海丰县城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案(2024-2028)》。对县城实施海绵城市规划建设，提升城市排水防涝能力，①新建雨污分流管道34.08公里，新建污水管199.52公里、小区排水单元改造；县城东部中心区域内涝及环境整治工程共新建污水管24.923公里、一体化污水
项目建设期	2022年至2027年

项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	420,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	396,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	42,500.00	9,264.00	65,000.00	60,000.00	219,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	640,072.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	12,844.85	2027年	14,528.21	2028年	29,942.03	2029年	30,478.91	2030年	30,932.84	2031年	31,285.47
2032年	31,515.38	2033年	31,597.55	2034年	31,502.83	2035年	31,197.20	2036年	30,641.03	2037年	29,788.21
2038年	28,585.02	2039年	51,340.98	2040年	53,138.98	2041年	54,990.93	2042年	56,898.43	2043年	58,863.16
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	585,035.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	396,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	585,035.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	396,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.63%
项目收益预测依据			

项目310

项目名称	汕头市潮阳区海门镇和榕江流域污水处理厂污水管网补缺工程项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目于潮阳区海门镇及榕江流域共五个镇新建污水次干管，为各村（社区）雨污分流创造条件，管径DN300～DN800，长度约120.673km，其中金灶镇18.166km、关埠镇48.49km、西胪镇29.404km、河溪镇12.583km、海门镇12.03km。主要采用微型顶管（拉顶管）和明开挖施工工艺。项目建成能达到污
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	88,278.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	12,000.00	10,000.00	20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	145,743.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,067.03	2029年	3,124.02	2030年	3,180.90	2031年	3,237.66
2032年	3,324.74	2033年	3,411.69	2034年	3,767.58	2035年	3,880.79	2036年	4,014.43	2037年	4,147.93
2038年	4,281.30	2039年	4,458.90	2040年	4,571.41	2041年	4,663.20	2042年	4,754.86	2043年	4,846.32
2044年	5,050.14	2045年	5,202.87	2046年	5,355.45	2047年	5,446.22	2048年	5,536.80	2049年	5,659.59
2050年	5,782.20	2051年	5,904.59	2052年	6,026.77	2053年	33,045.78	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,449.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,449.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.91%
项目收益预测依据			

项目311

项目名称	广东省惠州市惠东县大岭街道排水防涝系统提质增效工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已纳入《惠州市城市地下管网建设改造实施方案》，主要建设内容包括：1、改造建筑排水立管538.1km；2、新建小区及市政排水管260.9km，3、现状排水管网清淤、修复8555m，洗管洗井34320m；底泥清淤4467m3。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	68,940.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	77,119.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,046.85	2029年	2,046.85	2030年	2,046.85	2031年	2,046.85
2032年	2,046.85	2033年	2,046.85	2034年	2,046.85	2035年	2,046.85	2036年	2,046.85	2037年	2,046.85
2038年	2,643.57	2039年	2,643.57	2040年	2,643.57	2041年	2,643.57	2042年	2,643.57	2043年	2,643.57
2044年	2,643.57	2045年	2,643.57	2046年	2,643.57	2047年	2,643.57	2048年	3,357.31	2049年	3,357.31
2050年	3,357.31	2051年	3,357.31	2052年	3,357.31	2053年	3,357.31	2054年	3,357.31	2055年	6,714.62
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.07%
项目收益预测依据			

项目312

项目名称	罗定市城区污水处理能力提升工程（一期）
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	11,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.附城街道雨污分流工程：建设内容为新建DN200~DN800污水管网约31km；新建一体化提升泵站4座。2.素龙街道污水处理厂及配套管网工程：新建DN200~DN500污水管网约22km，新建一体化提升泵站1座；新建素龙街道生活污水处理厂一座，处理规模为3000m/d，占地面积3181.92㎡，总建筑面
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	54,549.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,085.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,078.49	2030年	2,241.80	2031年	2,338.61
2032年	2,568.34	2033年	2,565.38	2034年	2,562.38	2035年	2,733.85	2036年	2,730.80	2037年	2,727.71
2038年	2,907.82	2039年	2,904.67	2040年	2,901.49	2041年	3,090.66	2042年	3,087.42	2043年	3,084.14
2044年	3,282.82	2045年	3,279.48	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.34%
项目收益预测依据			

项目313

项目名称	汕头市潮阳区练江片区雨污分流项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设范围涵盖潮阳城区、贵屿镇、和平镇，建设内容包括对城区2处易涝点进行整治，增设雨水口、截水沟、箱涵等。对贵屿镇2处总口截污关键点雨水分流改造：新建污水管长约10.74km；入户雨污分流改造588户；排水管涵清淤长6.28km，管涵3000x2000。对和平镇2处总口截污关键点位周边进行
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	22,310.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	40,923.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,475.82	2028年	1,768.76	2029年	2,061.71	2030年	2,061.71	2031年	2,061.71
2032年	2,208.19	2033年	2,208.19	2034年	2,208.19	2035年	2,208.19	2036年	2,208.19	2037年	2,361.98
2038年	2,361.98	2039年	2,361.98	2040年	2,361.98	2041年	2,361.98	2042年	2,523.48	2043年	2,523.48
2044年	2,633.98	2045年	962.45	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,192.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,192.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.80%
项目收益预测依据			

项目314

项目名称	东莞市截污主干管网改造提升项目（一期）
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	192.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要是从污水主干管网存在的结构性缺陷、功能性缺陷以及运维管理角度，整体提升污水系统的韧性及健康度，最终实现污水系统的提质增效。主要包含东莞31个镇街截污主干管改造，改造提升污水管网104.7公里（含改造高风险管段及改造路由异常管段），泵站改造及扩容共9座。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	145,464.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,164.00
专项债券融资	116,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,526.00	36,000.00	70,000.00	5,774.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	220,499.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,115.65	2030年	4,293.38	2031年	4,475.56
2032年	4,662.30	2033年	4,853.70	2034年	5,049.89	2035年	5,250.98	2036年	5,457.10	2037年	5,668.38
2038年	5,884.93	2039年	6,106.90	2040年	6,334.42	2041年	6,567.62	2042年	6,806.66	2043年	7,051.67
2044年	7,302.81	2045年	7,560.23	2046年	7,824.08	2047年	8,094.52	2048年	8,371.73	2049年	8,655.87
2050年	8,947.11	2051年	9,245.64	2052年	9,551.62	2053年	9,865.26	2054年	10,186.74	2055年	42,315.21
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	206,114.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	116,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	206,114.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	116,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.60%
项目收益预测依据			

项目315

项目名称	阳西县城排水管网建设工程（第二期）
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包含两个子工程，两个项目管道最终连接县城污水处理厂。 阳西县城滨江路西段（宋康路-新325国道）市政道路及排水排污建设工程：项目起点接新325 国道，途径御景路、大垌山路等多条道路，终点至宋康路
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	21,640.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	1,000.00	2,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,281.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,493.97	2027年	1,493.97	2028年	1,493.97	2029年	1,614.21	2030年	1,614.21	2031年	1,614.21
2032年	1,740.47	2033年	1,740.47	2034年	1,740.47	2035年	1,873.04	2036年	1,873.04	2037年	1,873.04
2038年	2,012.24	2039年	2,012.24	2040年	2,012.24	2041年	2,158.40	2042年	2,158.40	2043年	2,158.40
2044年	2,311.86	2045年	2,311.86	2046年	2,311.86	2047年	2,473.00	2048年	2,473.00	2049年	2,473.00
2050年	2,642.20	2051年	2,642.20	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,646.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	318.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,646.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	318.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.33%
项目收益预测依据			

项目316

项目名称	南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年已纳入发行清单 1、完善南雄市中心城区污水管网系统，新建中心城区范围内污水管网约31公里；
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	86,591.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,500.00	8,200.00	2,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,719.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,883.37	2027年	749.90	2028年	824.76	2029年	902.47	2030年	983.15	2031年	1,066.90
2032年	1,153.84	2033年	1,244.10	2034年	1,337.80	2035年	1,435.07	2036年	1,536.03	2037年	1,640.84
2038年	1,749.64	2039年	1,862.57	2040年	1,979.80	2041年	2,101.48	2042年	2,227.79	2043年	2,358.91
2044年	2,495.00	2045年	2,636.26	2046年	2,782.89	2047年	2,935.08	2048年	3,093.06	2049年	3,257.03
2050年	3,427.22	2051年	3,603.88	2052年	33,787.23	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,168.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,168.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.89%
项目收益预测依据			

项目317

项目名称	连平县城生活污水处理设施建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已纳入广东省河源市连平县地下管网及设施建设改造实施方案，项目位于实施方案109页第2个项目，一是扩建县城生活污水处理规模至2万立方米/天；二是新建县城配套生活污水管网15.3公里、新建一体化泵站等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	31,072.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	738.40	2027年	874.40	2028年	1,067.40	2029年	1,066.40	2030年	1,066.40	2031年	1,286.40
2032年	1,286.40	2033年	1,285.40	2034年	1,541.40	2035年	1,557.40	2036年	1,557.40	2037年	1,851.40
2038年	1,851.40	2039年	1,849.40	2040年	2,190.40	2041年	2,188.40	2042年	2,188.40	2043年	2,579.40
2044年	2,650.50	2045年	-198.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,604.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,604.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.93%
项目收益预测依据			

项目318

项目名称	云城区南山河考核断面水质提升截污整治工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.南山河旧农科所至塱卓村排污管网修复，总长约3289米；2.云楼水区域新建排污管网，总长约1480米；3.泰安河排污管网提升改造，总长约2710米；4.云浮市云城区中心城区上游周边农村生活污水截污范围覆盖9个行政村46个自然村，新建管网总长度约126405米(具体建设村庄根据实际情况调整
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	11,505.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	54,733.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	912.96	2027年	1,919.98	2028年	2,064.15	2029年	2,345.29	2030年	2,496.68	2031年	2,496.68
2032年	2,648.05	2033年	2,648.05	2034年	2,648.05	2035年	2,807.01	2036年	2,807.01	2037年	2,973.91
2038年	3,324.41	2039年	3,499.65	2040年	3,674.90	2041年	3,885.19	2042年	3,885.19	2043年	3,885.19
2044年	4,106.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	475.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,140.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	329.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,140.28%
项目收益预测依据			

项目319

项目名称	阳西县城排水管网建设工程（第四期）
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目含4个子项目： 阳西县第一中学新校区南面市政道路及配套设施建设工程：项目位于新一中校区南面，道路红线宽42.5米，长409米，起点新一中校区西面市政道路
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	17,799.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	4,500.00	4,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,756.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,317.77	2027年	1,374.14	2028年	1,374.14	2029年	1,374.14	2030年	1,432.21	2031年	1,432.21
2032年	1,432.21	2033年	1,492.01	2034年	1,492.01	2035年	1,492.01	2036年	1,553.61	2037年	1,553.61
2038年	1,553.61	2039年	1,617.05	2040年	1,617.05	2041年	1,617.05	2042年	1,682.40	2043年	1,682.40
2044年	1,682.40	2045年	1,749.71	2046年	1,749.71	2047年	1,749.71	2048年	1,819.04	2049年	1,819.04
2050年	1,819.04	2051年	1,890.45	2052年	1,890.45	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,476.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,476.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	322.23%
项目收益预测依据			

项目320

项目名称	广东省惠州市惠东县平海镇城镇污水管网及雨污分流建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目属于2024年、2025年发债项目。一标段惠东荣超公立医院至枕海路新建污水管DN400~600mm约1.44km，DN355mm压力管188m。二标段松坑、北寮、张家墩、枕海路、上大林等新建主管DN200~ 800mm约12.89km，DN160mm接户支管15.00km；DN160mm压力管448m，路面破修1.7万㎡。城镇雨污

项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	27,008.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	1,800.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,842.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	147.01	2028年	147.01	2029年	212.35	2030年	212.35	2031年	284.90
2032年	284.90	2033年	365.38	2034年	365.38	2035年	454.62	2036年	454.62	2037年	553.50
2038年	553.50	2039年	663.03	2040年	663.03	2041年	784.28	2042年	784.28	2043年	918.43
2044年	918.43	2045年	1,114.22	2046年	1,114.22	2047年	1,278.28	2048年	1,278.28	2049年	1,459.62
2050年	1,459.62	2051年	1,659.99	2052年	1,659.99	2053年	1,881.32	2054年	6,169.84	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,884.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,884.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.95%
项目收益预测依据			

项目321

项目名称	广东省东莞市厚街镇污水收集处理系统基础设施
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,725.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目围绕东莞市厚街镇污水收集处理系统基础设施项目建设，提升全镇污水处理及收集能力。项目建设内容包含：建设市政截污次支管、雨污分流管、排水立管改造，拟完善103个地块雨污分流改造，共计拟建管道长度158.48km（埋地管道），管径DN200-800；进行11段暗渠排污口整治工程，建设排
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	47,196.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	8,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,948.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,910.25	2027年	2,481.01	2028年	2,422.50	2029年	2,484.77	2030年	2,548.21	2031年	2,612.94
2032年	2,678.96	2033年	2,746.29	2034年	2,985.30	2035年	3,042.32	2036年	3,113.51	2037年	3,186.14
2038年	3,260.23	2039年	3,381.40	2040年	3,458.47	2041年	3,537.09	2042年	3,617.29	2043年	3,699.07
2044年	3,782.51	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,835.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,835.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.39%
项目收益预测依据			

项目322

项目名称	阳西县城排水管网建设工程（第五期）
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已纳入《广东省阳江市阳西县城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案（2024-2028年）》第61页序号3，新建DN300-400雨水管2400米、DN600雨水管1340米、DN800雨水管1500米、DN1000雨水管700米、DN1200雨水管800米、DN1500雨水管600米、DN2000雨水管2160米、3000×2000排水箱涵
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	24,253.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	41,340.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	41,922.97	2027年	-582.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.33%
项目收益预测依据			

项目323

项目名称	阳西县奋兴中学高中部周边排水管网及配套设施建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于奋兴中学高中部周边，新建雨水管：DN300管1700米、DN600管250米、DN800管500米、DN1000管700米、DN1200管300米、DN1500管650米；新建污水管：DN400管800米、DN500管700米、DN600管500米、DN800管700米；新建人行道570米及道路等配套1760米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	8,553.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,955.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	28,955.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	338.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,990.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	414.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,990.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	414.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	425.81%
项目收益预测依据			

项目324

项目名称	江门市江海区水环境综合整治项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为水环境整治综合项目，改善水生态环境，新建污水管网约73.5公里，排查老旧污水管网约150公里，对存在问题的老旧管网约12公里进行修复，并新建污水管网和污水处理厂将对园区污水进行收集处理，有效提升江海区污水收集和处理能效，打造优质人居环境及营商环境。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	82,818.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,180.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	35,880.00	1,800.00	3,000.00	10,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	219,627.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,792.48	2028年	2,178.65	2029年	2,204.98	2030年	2,231.44	2031年	2,258.05
2032年	3,398.90	2033年	3,437.71	2034年	3,476.77	2035年	3,516.07	2036年	3,555.62	2037年	5,172.44
2038年	5,229.32	2039年	5,286.61	2040年	5,344.30	2041年	5,402.41	2042年	7,705.92	2043年	7,788.73
2044年	7,872.19	2045年	7,956.29	2046年	8,041.03	2047年	11,321.80	2048年	11,441.75	2049年	11,562.68
2050年	90,451.07	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,626.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,626.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	207.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	331.86%
项目收益预测依据			

项目325

项目名称	惠阳区新圩镇雨污分流提质增效一期工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。针对今年特大台风苏拉、海葵引起城市内涝，直接造成经济损失，在新圩片区实施雨污分流，提升河涌水质，通过对三个片区进行雨污分流，缓解沿河截污管道的压力，释放截流总口，对山水雨水进行分离，解决部分地区路面因雨水口缺失或管道淤积导致的短时积水问题，对存量
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	12,774.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,054.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,500.00	5,000.00	54.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,624.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,960.83	2028年	293.43	2029年	-706.57	2030年	373.56	2031年	373.56
2032年	373.56	2033年	433.05	2034年	433.05	2035年	-4,566.95	2036年	634.98	2037年	634.98
2038年	634.98	2039年	713.65	2040年	713.65	2041年	713.65	2042年	804.13	2043年	-1,695.87
2044年	879.13	2045年	983.20	2046年	983.20	2047年	983.20	2048年	1,102.86	2049年	1,102.86
2050年	1,102.86	2051年	1,240.46	2052年	1,240.46	2053年	3,883.98	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,414.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,054.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,414.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,054.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.08%
项目收益预测依据			

项目326

项目名称	南雄市雄州街道老旧街区更新改造项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	提升改造雄州街道范围内八一路等老旧街区基础设施，包含沿街建筑修复24204.61㎡、养老建筑改造3200㎡，历史文物建筑修复472.21㎡，墙体修缮36306.92㎡、停车位改造1029个、内部道路改造29650㎡、农贸市场改造4500㎡，配套用房改造2320.68㎡、修复周边道路8926米等基础设施，同步完善汽
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	95,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	161,892.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,463.03	2030年	5,513.56	2031年	5,563.48
2032年	5,613.10	2033年	5,653.13	2034年	5,647.73	2035年	5,642.01	2036年	5,630.00	2037年	5,617.66
2038年	5,604.98	2039年	5,591.95	2040年	5,578.54	2041年	5,564.76	2042年	5,550.60	2043年	5,536.03
2044年	5,521.06	2045年	5,505.66	2046年	5,489.83	2047年	5,473.54	2048年	5,456.80	2049年	5,439.59
2050年	5,421.89	2051年	5,403.69	2052年	5,384.97	2053年	5,365.72	2054年	5,345.92	2055年	5,325.56

2056年	12,987.70								
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				170.06%	
债券存续期内项目总债务融资本息		133,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				121.72%	
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				231.27%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		133,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				121.72%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				231.27%	
项目收益预测依据									

项目327

项目名称	汕头市黄厝围电排站扩建工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目属于《汕头市城市内涝治理系统化实施方案（2021~2025）》规划，项目排涝标准为三十年一遇24小时暴雨一天排干。泵站的扩建规模为50立方米每秒。拆除现状电排站，在下游新建泵站及闸站。泵站1#、5#廊道尺寸约为41550x2600mm、2#~4#廊道尺寸约为41550x4100mm；新建一个两廊道的闸站
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	14,689.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,450.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,050.00	1,600.00	1,800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,693.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	399.23	2028年	433.32	2029年	467.40	2030年	505.09	2031年	505.09
2032年	507.00	2033年	510.71	2034年	510.71	2035年	510.71	2036年	514.51	2037年	531.07
2038年	531.07	2039年	534.96	2040年	534.96	2041年	534.96	2042年	540.98	2043年	540.98
2044年	540.98	2045年	545.07	2046年	569.91	2047年	586.94	2048年	591.12	2049年	591.12
2050年	591.12	2051年	595.42	2052年	597.53	2053年	2,871.78	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,315.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	82.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	145.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,315.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	82.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.80%
项目收益预测依据			

项目328

项目名称	广东省东莞市厚街镇雨污分流提质增效建设工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	940.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对厚街镇环冈、汀山、沙塘、宝塘、新围、大迳等6个社区开展雨污分流管网改造工程，主要建设内容包括：建设雨污分流管网总长度242.185公里，管径为DN100-DN800。其中：埋地管网136.269公里，管径为DN200-DN800；立管改造105.916公里，管径为DN100。建设内容包含巷道排水管道、
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	38,631.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,631.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	52,650.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	18,822.76	2029年	1,365.54	2030年	1,629.99	2031年	1,762.21
2032年	1,762.21	2033年	1,762.21	2034年	1,762.21	2035年	1,762.21	2036年	1,762.21	2037年	1,762.21
2038年	1,762.21	2039年	1,762.21	2040年	1,762.21	2041年	1,762.21	2042年	1,762.21	2043年	1,762.21
2044年	1,762.21	2045年	1,762.21	2046年	2,012.21	2047年	2,387.21	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.50%

项目收益预测依据	

项目329

项目名称	广东省西枝江主要支流淡水河排水防灾减灾项目（一期）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目属于广东省2025年重点预备项目，已纳入《粤港澳大湾区水安全保障规划》（位于规划第45页第6项）以及《惠州市城市地下管网建设改造实施方案》，为淡水河外环路至内环路段（2.80km）及淡水糖厂至惠澳铁路桥段（8.47km）干流整治工程，整治河道长度11.27km，新建堤防9.70km，新建或
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	142,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,050.00	56,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	229,196.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,666.70	2030年	6,690.21	2031年	6,714.44
2032年	6,965.20	2033年	6,990.89	2034年	7,017.35	2035年	7,277.19	2036年	7,305.27	2037年	7,334.18
2038年	7,603.52	2039年	7,634.20	2040年	7,665.79	2041年	7,945.07	2042年	7,978.61	2043年	8,013.13
2044年	8,302.84	2045年	8,339.46	2046年	8,591.72	2047年	8,892.36	2048年	8,932.39	2049年	8,973.61
2050年	9,285.71	2051年	9,329.44	2052年	9,374.50	2053年	9,698.62	2054年	9,746.43	2055年	19,928.08
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	114,174.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	114,174.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.08%
项目收益预测依据			

项目330

项目名称	陆河县河田镇五大社区老旧小区基础配套设施改造工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	纳入市县“十四五”城镇老旧小区改造发展规划。项目涉及城镇老旧小区有宝河居民小区、安置小区；长塘小区、河城社区；城南社区下圩小区；城北社区；吉安小区、吉康路小区等8个区域，约3000多户，造福2万多人。①基础类：老旧小区及周边市政基础配套改造工程，新建与城镇老旧小区相关道
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	30,301.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	6,000.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,851.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,084.66	2031年	2,892.01
2032年	3,276.80	2033年	3,700.07	2034年	4,165.66	2035年	4,677.82	2036年	5,241.18	2037年	5,860.89
2038年	6,542.57	2039年	7,292.42	2040年	8,117.26	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,538.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,538.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.39%
项目收益预测依据			

项目331

项目名称	惠州市惠阳区淡水河（联想工业园段、桥背及城防段）排水防涝整治项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目属广东省重点项目，确保惠阳及深圳城市水体循环通畅、防洪排涝以及灌溉水源和水质的关键工程，建设内容：1.淡水河（联想工业园段）综合整治:整治河道长1.24km，其中清淤疏浚河道1.24km，沿途驳接排水涵3座，新建墙式护脚2.03km，布置灌注桩19530米，新建护坡0.93km，新建人行道
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	48,149.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	9,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,529.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,751.18	2027年	1,896.90	2028年	1,943.11	2029年	1,991.03	2030年	2,041.98	2031年	2,095.48
2032年	2,151.03	2033年	2,210.01	2034年	2,271.95	2035年	2,336.34	2036年	2,404.62	2037年	2,476.32
2038年	2,550.94	2039年	2,629.98	2040年	2,712.98	2041年	2,799.44	2042年	2,890.94	2043年	2,987.02
2044年	3,087.21	2045年	3,193.13	2046年	3,375.71	2047年	3,491.78	2048年	3,614.40	2049年	3,743.16
2050年	3,877.60	2051年	4,019.54	2052年	4,168.59	2053年	18,816.90	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,235.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,235.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.76%
项目收益预测依据			

项目332

项目名称	惠阳区城镇排水管网设施建设工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目纳入《惠州市城市内涝治理系统化实施方案》，工程覆盖惠阳区3个街道4个镇。主要建设内容包括：纠正错接乱排管网，完善末端排水收集管网，合计污水管道425.833公里，雨水管道管径DN300~DN1650，约44.034公里。新建雨水箱涵4.6米×2.5米约2公里。对管道施工路面、围墙等进行复原修
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	228,368.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,900.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	164,598.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	2,481.64	2031年	2,705.37
2032年	2,935.81	2033年	3,124.28	2034年	3,368.76	2035年	3,620.57	2036年	3,829.58	2037年	4,096.72
2038年	4,371.88	2039年	4,603.43	2040年	4,895.36	2041年	5,196.03	2042年	5,452.31	2043年	5,771.30
2044年	6,099.85	2045年	6,383.25	2046年	6,813.01	2047年	7,172.03	2048年	7,485.15	2049年	7,866.03
2050年	8,258.35	2051年	8,604.06	2052年	9,020.27	2053年	9,448.96	2054年	9,830.37	2055年	21,163.97
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,971.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,971.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.94%
项目收益预测依据			

项目333

项目名称	广东省西枝江主要支流淡水河排水防灾减灾项目（二期）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,300.00
项目简要描述	淡水河排水防灾减灾项目（二期）拟对10.21km长河道进行扩宽和降滩疏浚，新建或加固堤防3.8km，新建护坡、护岸15.51km，新建防汛通道0.848km，新建水位站1座，新建雨水排口3座，新建或改造穿堤建筑物5座、新建或改造交叉建筑物18座、淡水铁桥重建工程等。同步进行污水管线新建
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	202,546.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,500.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	218,231.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,668.25	2030年	6,668.25	2031年	6,668.25
2032年	6,918.29	2033年	6,918.29	2034年	6,918.29	2035年	7,175.81	2036年	7,175.81	2037年	7,175.81
2038年	7,441.06	2039年	7,441.06	2040年	7,441.06	2041年	7,714.27	2042年	7,714.27	2043年	7,714.27
2044年	7,995.67	2045年	7,995.67	2046年	7,995.67	2047年	8,285.52	2048年	8,285.52	2049年	8,285.52
2050年	8,584.06	2051年	8,584.06	2052年	8,584.06	2053年	8,891.56	2054年	8,891.56	2055年	18,099.83
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	111,315.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	111,315.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	343.67%
项目收益预测依据			

项目334

项目名称	中以（汕头）科技创新合作区市政道路及配套工程等基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于中以(汕头)科技创新合作区内，包括金凤西路二期、金凤西路大港河桥、学林路等市政设施及配套工程建设。其中:金凤西路二期(大港河桥西岸-学林路)路段长约3000米，道路红线宽度60米，两侧各20米绿化带，按城市主干道标准建设，双向8车道，设计速度60km/，该路段包含金凤西路大
项目建设期	2017年至2027年
项目运营期	2017年至2050年
债券存续期内项目总投资	154,241.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	27,000.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,999.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	-496.13	2027年	-520.94	2028年	1,053.59	2029年	910.12	2030年	771.73	2031年	883.66
2032年	1,001.20	2033年	1,124.60	2034年	1,254.19	2035年	1,390.25	2036年	1,533.11	2037年	1,683.11
2038年	1,840.62	2039年	2,006.00	2040年	2,179.65	2041年	2,361.98	2042年	3,214.93	2043年	3,685.45
2044年	4,141.52	2045年	4,608.15	2046年	4,840.86	2047年	62,004.80	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	65.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,695.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,695.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.33%
项目收益预测依据			

项目335

项目名称	广东省惠州市惠东县平山街道、九龙峰增光片区排水防涝系统提质增效工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建（改造）建筑排水立管344.51公里，新建DN150-DN2000排水管463.45Km，新建300*300~7000*5000排水渠8.39Km，新建1座补水泵站及新建D530*9补水管2.5km，扩建1座污水处理厂（规模为30000m3/d），新建一体化泵站11座，现状管网清淤修复300.41公里，洗管洗井93.68公里，数字化智慧排水建设
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	141,338.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	13,559.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,506.57	2029年	1,506.57	2030年	1,506.57	2031年	1,506.57
2032年	1,506.57	2033年	1,506.57	2034年	1,506.57	2035年	1,506.57	2036年	1,506.57	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	9.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.99%
项目收益预测依据			

项目336

项目名称	翁源县县城老城区排水管网改造项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	290.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	290.00
项目简要描述	该项目涉及老城区面积约为6.71平方公里，共改造雨污管道约15公里。具体包括对建设路、环城北路以及朝阳路等现状市政道路管网进行原破损管道进行更新或者改造、清淤；对滨河东路、幸福路以及幸福南路等道路新建d300-d800排水管道，对市政道路管网进一步雨污分离；对鑫源花园、怡景园以
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	10,225.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	1,227.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,428.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	278.38	2029年	288.80	2030年	301.98	2031年	315.40
2032年	329.09	2033年	343.04	2034年	357.25	2035年	371.71	2036年	386.47	2037年	401.52
2038年	416.85	2039年	432.49	2040年	448.43	2041年	464.67	2042年	481.25	2043年	498.15
2044年	515.40	2045年	532.97	2046年	550.91	2047年	566.67	2048年	582.79	2049年	599.30
2050年	616.20	2051年	633.49	2052年	651.17	2053年	669.26	2054年	687.78	2055年	706.74
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,507.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,227.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,765.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.56%
项目收益预测依据			

项目337

项目名称	惠州市城市更新（小金口片区）基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目纳入《惠州市城市基础设施更新改造重点领域实施方案（2025-2027 年）》”广东省惠州市惠城区老旧小区及街区转型提质改造项目(江南江北片区)“内。项目位于惠城区江北小金口街道，通过更新完善地下雨污水管网、消防给水管网、电力通信等火车站片区基础设施，进而形成江北地区城市
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	16,298.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	20,571.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	-100.00	2027年	977.64	2028年	977.64	2029年	977.64	2030年	1,041.52	2031年	1,041.52
2032年	1,041.52	2033年	1,108.61	2034年	1,108.61	2035年	1,108.61	2036年	1,179.03	2037年	1,179.03
2038年	1,179.03	2039年	1,252.98	2040年	1,252.98	2041年	1,252.98	2042年	1,330.63	2043年	1,330.63
2044年	1,330.63	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.43%
项目收益预测依据			

项目338

项目名称	罗定市供水升级改造工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入《罗定市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》（2024-2028年）131页序号2。新建供水管网:De160-400管10.53km；DN400-600管32.68km；DN600-800管10.17km；DN800-1200管1.48km。改造供水管网：De160-200管12.36km；DN160-400管26.71km；DN400-600管24.03km。改造老旧
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	53,965.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,379.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,043.55	2028年	2,043.55	2029年	2,043.55	2030年	2,335.15	2031年	2,335.15
2032年	2,335.15	2033年	2,652.99	2034年	2,652.99	2035年	2,652.99	2036年	2,999.44	2037年	2,999.44
2038年	2,999.44	2039年	3,377.07	2040年	3,377.07	2041年	3,377.07	2042年	3,788.69	2043年	4,276.29
2044年	4,320.49	2045年	4,769.15	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,136.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,136.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.47%
项目收益预测依据			

项目339

项目名称	汕头市中心城区（三沟片区）排水系统提质增效建设及市政设施升级改造工程项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入《汕头市城市内涝治理系统化实施方案（2021~2025年）》，建设内容为:1)新/改建不同规格排水行泄管网10.48km。2)新建小型泵站2座，排涝泵站1座，新建节制闸5座；改造节制闸和泵站前池2座。3)新建不同规格污水管12.73km。4)完善市政雨污管网，错混接整改路段总长约48.5km。5)排
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	64,773.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	43,684.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,296.46	2029年	1,388.56	2030年	1,380.40	2031年	1,380.40
2032年	1,440.71	2033年	1,432.05	2034年	1,432.05	2035年	1,432.05	2036年	1,423.17	2037年	1,485.26
2038年	1,485.26	2039年	1,476.16	2040年	1,476.16	2041年	1,476.16	2042年	1,530.20	2043年	1,530.20
2044年	1,530.20	2045年	1,520.64	2046年	1,520.64	2047年	1,585.88	2048年	1,576.08	2049年	1,576.08
2050年	1,576.08	2051年	1,566.03	2052年	1,632.62	2053年	1,632.62	2054年	1,622.32	2055年	3,280.50
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	67.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,538.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	83.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	145.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,538.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	83.15%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.62%
项目收益预测依据			

项目340

项目名称	粤东城际铁路潮州东至汕头段
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	全线新征用地1436.12亩、临时用地1034.5亩、地下区间及山岭隧道长7.53公里，正线桥隧比例为98.1%。全线铺轨92.02公里。新建车站7座，其中地下站1座，高架桥站6座。总工期拟定为54个月。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	1,387,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	449,000.00
其他债务融资	436,130.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	150,000.00	43,000.00	72,200.00	180,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	20,000.00	0.00	416,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,980,182.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	-71,718.82	2027年	123,791.05	2028年	-76,165.47	2029年	145,622.13	2030年	-219,077.87	2031年	701,451.44
2032年	-238,855.79	2033年	796,629.42	2034年	-329,649.48	2035年	1,123,354.98	2036年	20,216.13	2037年	22,948.95
2038年	25,875.21	2039年	28,705.30	2040年	31,586.91	2041年	34,049.76	2042年	35,789.50	2043年	37,555.84
2044年	42,217.30	2045年	44,091.57	2046年	46,027.58	2047年	48,194.90	2048年	50,262.57	2049年	52,398.31
2050年	54,781.03	2051年	465,297.91	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,377,836.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	885,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	783,898.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	380.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	449,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	663.74%
项目收益预测依据			

项目341

项目名称	粤东城际铁路汕头至潮汕机场段
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	粤东城际铁路汕头至潮汕机场站正线线路长度40.94公里，设站8座；汕头至揭阳联络左线长度4.385公里，联络右线长度4.426公里。全线新征用地2404亩，临时用地2324亩，房屋拆迁505436平方米。建设工期4年。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	1,822,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	690,000.00
其他债务融资	566,870.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	214,000.00	73,710.00	53,000.00	220,000.00	129,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	20,000.00	0.00	546,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,631,425.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	-84,361.75	2027年	177,887.88	2028年	-90,301.04	2029年	197,756.76	2030年	-268,916.89	2031年	880,858.52
2032年	-288,467.93	2033年	976,114.71	2034年	-382,164.45	2035年	1,310,762.49	2036年	25,794.26	2037年	28,893.07
2038年	32,512.92	2039年	35,694.04	2040年	38,916.85	2041年	41,869.97	2042年	43,540.82	2043年	45,229.30
2044年	49,303.30	2045年	51,849.79	2046年	53,676.63	2047年	56,112.52	2048年	58,046.42	2049年	60,036.49
2050年	62,631.27	2051年	535,365.80	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,001,332.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,256,870.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,229,837.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	690,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	526.29%
项目收益预测依据			

项目342

项目名称	河源紫金至江东新区高速公路工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	34,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	34,000.00
项目简要描述	项目主要建设内容：路线全长约48.569公里。全线设置桥梁20997.5米/52座，其中:特大桥3422米/2座，大桥17398.5米/48座，中桥177米/2座。设中隧道600米/1座。设置紫城(枢纽)、黄塘、柏埔3处互通立交，设服务区1处、管理中心1处、养护工区1处。设置柏埔互通连接线1条，长约2.28公里。同步建设
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	676,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	186,266.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	36,000.00	50,266.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	318,538.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,500.00	2027年	4,418.57	2028年	4,972.09	2029年	5,918.23	2030年	8,223.56	2031年	10,958.96
2032年	14,179.17	2033年	15,257.62	2034年	16,397.21	2035年	17,598.71	2036年	18,866.25	2037年	20,174.13
2038年	20,924.16	2039年	21,700.01	2040年	22,526.30	2041年	23,347.99	2042年	24,173.85	2043年	24,916.67
2044年	25,676.45	2045年	26,454.56	2046年	-3,575.25	2047年	-2,075.25	2048年	-995.25	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	47.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	389,276.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	186,266.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	389,276.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	81.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	186,266.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.01%
项目收益预测依据			

项目343

项目名称	广台高速公路开平至台山段（台山段）
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	16,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,800.00
项目简要描述	项目已纳入广东省政府印发的《广东省交通运输高质量发展三年行动方案（2025-2027年）》（粤府办〔2025〕5号）近期重点实施项目，已纳入《广东省2025年重点建设项目计划》。建设内容主要为新建双向六车道高速公路主线长约50.8公里，设计速度120公里/小时，设置桥梁31座，隧道2座，互通
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	805,149.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	51,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	211,637.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	742.68	2030年	742.68	2031年	192,327.45
2032年	742.68	2033年	742.68	2034年	742.68	2035年	742.68	2036年	742.68	2037年	742.68
2038年	742.68	2039年	742.68	2040年	742.68	2041年	742.68	2042年	742.68	2043年	742.68
2044年	742.68	2045年	742.68	2046年	742.68	2047年	742.68	2048年	742.68	2049年	742.68
2050年	742.68	2051年	742.68	2052年	742.68	2053年	742.68	2054年	742.68	2055年	742.55
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	26.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	176,351.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	176,351.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.37%
项目收益预测依据			

项目344

项目名称	广东省梅州市梅县区生活垃圾收运处置体系完善提升项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 对梅县区多个镇的中转站、垃圾处理设备及其配套设施进行提升改造。 2. 新建丙村镇、南口镇中转站，并配备污水处理等工程。 3. 规范梅县区各镇农村生活垃圾分类投放，建设分类集置站点、收运体系，资源化利用，打造乡镇示范片区。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	11,240.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	7,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	16,302.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-234.00	2027年	-234.00	2028年	-234.00	2029年	-234.00	2030年	-234.00	2031年	-234.00
2032年	-234.00	2033年	-234.00	2034年	-234.00	2035年	-234.00	2036年	-234.00	2037年	-234.00
2038年	-234.00	2039年	-234.00	2040年	-234.00	2041年	-234.00	2042年	-234.00	2043年	-234.00
2044年	-234.00	2045年	-234.00	2046年	20,982.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,628.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,628.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.00%
项目收益预测依据			

项目345

项目名称	广东省惠州市惠东县吉隆河流域水环境综合整治（三期：黄埠段）工程
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目属于2025年发债项目。项目分三期实施，主要包括雨污分流工程、垃圾清运工程及生态护岸工程。主要实施规模及内容如下：管网工程：河道沿岸新建DN400-1200截污管道16.61公里，建成区新建DN300-500污水管道59.6公里，DN400-1200雨水管道22.94公里，污水管接户管及立管159.9公里，雨水
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	47,639.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,811.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	1,811.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,658.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	302.49	2029年	344.31	2030年	388.48	2031年	435.11
2032年	484.35	2033年	536.31	2034年	591.15	2035年	649.01	2036年	710.06	2037年	774.43
2038年	842.34	2039年	913.94	2040年	989.43	2041年	1,069.02	2042年	1,152.91	2043年	1,241.31
2044年	1,334.48	2045年	1,549.27	2046年	1,653.78	2047年	1,763.83	2048年	1,879.71	2049年	2,001.73
2050年	2,130.19	2051年	2,265.43	2052年	2,407.78	2053年	2,557.63	2054年	8,689.84	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,027.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,811.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,027.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,811.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	335.77%
项目收益预测依据			

项目346

项目名称	2022-2024年大朗镇内涝整治项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已纳入《东莞市城市地下管改造实施方案》“表4-2 排水防涝工程项目”（49页第25项）。项目位于东莞市大朗镇，对高英、水口、松柏朗及杨涌等排水区进行内涝整治，重建水口自排闸，改建与新建箱涵6447m、雨水管道2024m，疏浚管涵长11764m，河道清淤疏浚总长1000m, 重建过路箱涵5宗
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	51,473.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,473.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	31,104.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	414.21	2028年	621.98	2029年	829.76	2030年	1,136.61	2031年	1,136.61
2032年	1,136.61	2033年	1,339.28	2034年	1,339.28	2035年	1,339.28	2036年	1,575.95	2037年	1,575.95
2038年	1,575.95	2039年	1,829.42	2040年	1,829.42	2041年	1,829.42	2042年	2,116.81	2043年	2,116.81
2044年	2,116.81	2045年	2,498.35	2046年	2,746.10	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	60.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	155.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	155.52%
项目收益预测依据			

项目347

项目名称	广东省东莞市石马河流域樟木头区域排水防涝设施改造提升项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	349.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	349.00
项目简要描述	为完善城市排水管网系统，增强排水防涝能力，本项目在石马河流域樟木头区域开展排水管网建设、雨污分流改造、老旧排水管网清淤修复等工程。主要包括：对全镇约228.77公里的老旧排水管渠进行清淤及破损修复；新建约122公里排水管网，管径为DN400至DN1000；新建8座一体化地埋式提升泵站
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	99,534.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,934.00
专项债券融资	79,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,250.00	47,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	184,319.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,972.79	2029年	3,167.86	2030年	3,368.79	2031年	4,271.38
2032年	4,505.42	2033年	4,746.47	2034年	5,863.49	2035年	6,145.28	2036年	7,975.23	2037年	9,282.81
2038年	9,620.99	2039年	9,969.33	2040年	11,559.92	2041年	11,966.42	2042年	12,742.92	2043年	14,223.26
2044年	14,223.26	2045年	14,223.26	2046年	16,247.71	2047年	17,242.71	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	119,400.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	119,400.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.56%
项目收益预测依据			

项目348

项目名称	梅县区城区排水防涝综合治理项目（一期）项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为梅县区城区内涝治理及污水工程（一期），建设内容包括： （1）内涝治理工程：新建高水高排通道约3.15km、隔断高低区排水连接通道3处；新建沟湖路电排站及相应排水通道：沟湖路电排站规模为9m3/s，排
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	47,656.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	10,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	144,595.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,283.93	2027年	5,204.21	2028年	5,432.07	2029年	5,992.81	2030年	6,647.45	2031年	6,647.45
2032年	6,647.45	2033年	6,644.23	2034年	7,419.73	2035年	7,419.73	2036年	7,416.45	2037年	7,416.45
2038年	7,349.92	2039年	8,066.37	2040年	8,066.37	2041年	8,066.37	2042年	8,062.95	2043年	8,062.95

2044年	9,375.96	2045年	9,372.47	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,862.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	427.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	505.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,862.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	427.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	505.58%
项目收益预测依据			

项目349

项目名称	新兴县城北区排污、排水及道路升级改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.育才路：（1）育才南路：道路标准为城市次干路，道路断面宽度 49 米，长度约900 米。拆除城北市场到筠州路与育才南路交叉口路段现状全部水泥路面、人行道、路灯等相关设施，由现状双向四车道改造为双向六车道，并设辅道和侧边停车带。重建行车道（混凝土路面板+沥青罩面）、花岗岩人
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	16,924.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,719.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	-0.01	2027年	0.00	2028年	644.50	2029年	2,578.00	2030年	2,643.70	2031年	2,643.70
2032年	2,711.04	2033年	2,711.04	2034年	2,780.07	2035年	2,780.07	2036年	2,850.82	2037年	2,850.82
2038年	2,923.34	2039年	2,923.34	2040年	2,997.67	2041年	2,997.67	2042年	3,073.87	2043年	3,073.87
2044年	3,151.96	2045年	3,151.96	2046年	3,232.01	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	311.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,400.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	425.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,400.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	425.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	425.16%
项目收益预测依据			

项目350

项目名称	广东省汕头市澄海区城区停车场建设及配套项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于澄海中心城区，共建设4个停车场项目，面积66906平方米，规划停车位4620个。1、大型停车场建设项目，停车位350个等；2、凤翔片区拟建设智能停车楼2栋及地面停车场9个，停车位2198个；3、广益片区拟新建立体停车库，停车位572个；4、澄华片区拟建设智能停车楼6幢，停车位1500个。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	56,332.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,800.00	5,000.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,933.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,089.04	2027年	3,089.04	2028年	3,089.04	2029年	3,089.04	2030年	3,089.04	2031年	3,299.68
2032年	3,299.68	2033年	3,299.68	2034年	3,299.68	2035年	3,299.68	2036年	3,520.85	2037年	3,520.85
2038年	3,520.85	2039年	3,520.85	2040年	3,520.85	2041年	3,753.08	2042年	3,753.08	2043年	3,753.08
2044年	3,753.08	2045年	3,753.08	2046年	3,996.92	2047年	3,996.92	2048年	3,996.92	2049年	3,996.92
2050年	3,996.92	2051年	4,252.95	2052年	20,382.99	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,711.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.67%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,711.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.67%
项目收益预测依据			

项目351

项目名称	广东省东莞市寮步镇城市停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	5,425.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是拟对寮步镇内64条道路设置并完善停车泊位及配套设施，占地229.57亩；二是对镇内17处桥下空间升级改造成停车场及配套设施，占地204.9亩；三是建设4个立体停车库，升级改造2个地面停车场，占地71.78亩。建成后全镇合计可提供14954个停车泊位，充电桩4504个，共占地506.25亩。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	63,354.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,754.00
专项债券融资	50,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	400.00	33,000.00	10,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,605.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,498.32	2030年	5,546.77	2031年	6,595.22
2032年	7,381.50	2033年	7,356.80	2034年	7,356.80	2035年	8,244.00	2036年	8,244.00	2037年	8,244.00
2038年	9,219.92	2039年	9,219.92	2040年	9,229.72	2041年	11,111.74	2042年	11,356.72	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,195.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,195.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.52%
项目收益预测依据			

项目352

项目名称	广东省惠州市仲恺区尧里片区重点产业项目配套基础设施开发建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于惠州仲恺高新区国家级产业园区，为产业园区内的陈江街道区域尧里片区配套建设基础设施。区域总面积83平方公里，项目建设内容：园区配套基础设施，其中：南塘东路、尧里路等13条道路、沿街设施及停车场。总长约16.3km，采用城市主干道、次干道、支路标准，道路红线13.5-42m，采
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	149,462.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,172.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,400.00	1,072.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,670.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	717.47	2030年	717.47	2031年	45,717.47
2032年	717.47	2033年	717.47	2034年	792.73	2035年	792.73	2036年	792.73	2037年	792.73
2038年	792.73	2039年	871.74	2040年	871.74	2041年	871.74	2042年	871.74	2043年	871.74
2044年	954.71	2045年	954.71	2046年	954.71	2047年	954.71	2048年	954.71	2049年	1,041.83
2050年	1,041.83	2051年	1,041.83	2052年	1,041.83	2053年	1,041.83	2054年	1,777.80	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,833.71	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,172.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,833.71	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	197.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,172.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.42%
项目收益预测依据			

项目353

项目名称	广东省惠州市仲恺区惠环区域重点产业项目配套基础设施开发建设项目
项目类型	产城融合项目

本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于惠州仲恺高新区国家级产业园区，为惠环街道区域配套建设基础设施。区域总面积31平方公里，项目建设内容包括：园区配套基础设施，其中：同心路、红岗路等9条道路、专项收费停车场，总长约8.6km，采用城市次干道、支路标准，道路红线6.5-26m，采用沥青混凝土路面，铺设园区雨污
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	72,924.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,650.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	1,050.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,550.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	338.34	2028年	338.34	2029年	10,338.34	2030年	338.34	2031年	338.34
2032年	379.12	2033年	379.12	2034年	379.12	2035年	379.12	2036年	379.12	2037年	421.93
2038年	421.93	2039年	421.93	2040年	421.93	2041年	421.93	2042年	466.89	2043年	466.89
2044年	466.89	2045年	466.89	2046年	468.08	2047年	515.28	2048年	515.28	2049年	515.28
2050年	515.28	2051年	515.28	2052年	564.84	2053年	564.84	2054年	1,811.58	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	32.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,201.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,201.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	307.85%
项目收益预测依据			

项目354

项目名称	广东省惠州市仲恺潼湖流域洪水出口通道（东岸涌一期）整治工程
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已列入2025年惠州市政府工作报告中重点实施的“十大工程”。项目已成功获取2025年两重领域超长期特别国债，纳入《广东省惠州市城市地下管网及设施建设改造实施方案》项目清单，为仲恺三镇两街及重大文旅项目提供水环境安全保障。建设内容为：新开排洪渠3.38km，新建堤防
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	71,621.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	89,340.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	295.01	2029年	295.01	2030年	295.01	2031年	295.01
2032年	295.01	2033年	80,295.01	2034年	295.01	2035年	295.01	2036年	295.01	2037年	295.01
2038年	295.01	2039年	295.01	2040年	295.01	2041年	295.01	2042年	295.01	2043年	295.01
2044年	295.01	2045年	295.01	2046年	366.41	2047年	366.41	2048年	366.41	2049年	366.41
2050年	366.41	2051年	366.41	2052年	366.41	2053年	366.41	2054年	366.41	2055年	732.95
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,018.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,018.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.73%
项目收益预测依据			

项目355

项目名称	紫城工业园二期基础设施（含二期安置区）建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入《紫金县城排水设施建设实施方案》。2022年通过国家发改委审定，2022年已发债2.8亿元。项目总占地面积641.3207公顷。其中，排水防涝设施主要建设内容包括:新建排水管总长39796米，其中，二期中部片区，管径0.6米的4789米、管径0.8米的5612米、管径1.0米的723米、管径1.2米的
项目建设期	2020年至2028年
项目运营期	2020年至2052年
债券存续期内项目总投资	306,653.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	245,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	106,000.00	32,000.00	35,000.00	40,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,034,831.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	-5,694.88	2027年	93,497.06	2028年	96,576.53	2029年	99,751.07	2030年	103,023.64	2031年	106,298.99
2032年	109,672.60	2033年	113,147.44	2034年	116,793.10	2035年	121,589.54	2036年	125,386.57	2037年	-3,835.44
2038年	-3,810.82	2039年	-3,236.26	2040年	-3,210.14	2041年	-2,061.96	2042年	-2,034.25	2043年	-1,156.71
2044年	-873.80	2045年	-842.20	2046年	-809.66	2047年	-776.14	2048年	-741.61	2049年	-706.06
2050年	-1,688.56	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	337.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	469,667.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	245,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	422.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	469,667.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	245,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	422.38%
项目收益预测依据			

项目356

项目名称	南雄市产城融合基础设施建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建成完善产业园区及周边配套基础设施，拉升园区和城市框架，形成产城融合示范区。主要建设内容为:建设智慧物流系统、智慧园区集成平台及相关设施设备；道路工程及配套附属工程,道路长约36.6公里及冲电桩230个，园区一期配套功能区建设面积1.75 万㎡；全安片区河道整治8公里等设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	100,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	900.00	15,000.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	164,790.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,426.85	2029年	2,615.80	2030年	2,813.19	2031年	3,019.40
2032年	3,234.81	2033年	3,459.86	2034年	3,694.97	2035年	3,940.59	2036年	4,197.18	2037年	4,465.25
2038年	4,745.30	2039年	5,037.88	2040年	5,343.54	2041年	5,662.86	2042年	5,996.47	2043年	6,344.97
2044年	6,709.07	2045年	7,089.42	2046年	7,486.79	2047年	7,901.90	2048年	8,335.58	2049年	8,788.65
2050年	9,261.96	2051年	9,756.43	2052年	10,273.01	2053年	10,812.66	2054年	11,376.43	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,904.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	110,904.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.65%
项目收益预测依据			

项目357

项目名称	广东省汕头市澄海区六合产业园区基础设施提升及配套工程（六合围片区）
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括新建工业标准厂房建筑面积约60万㎡；园区道路及管廊管沟建设约83.9公里，含金成路、永合路、中阳大道（包含澄饶快速）、南澳联络线（园区重要连接通道）等，包括道路、交通、桥梁、给排水等配套设施；水利建设包含21座水闸涵闸、碧道3.2km，河堤海堤提升7.62km、排灌渠道
项目建设期	2021年至2031年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资	3,095,176.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,350,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	84,377.00	48,400.00	44,600.00	200,000.00	112,000.00	112,000.00	359,400.00	389,223.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	5,342,479.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	49,124.49
2032年	28,953.13	2033年	29,829.14	2034年	82,730.91	2035年	62,338.78	2036年	62,338.78	2037年	119,292.54
2038年	121,577.38	2039年	114,780.00	2040年	120,897.52	2041年	120,897.52	2042年	121,957.13	2043年	132,179.22
2044年	132,179.22	2045年	132,179.22	2046年	140,198.48	2047年	141,470.01	2048年	144,850.28	2049年	154,036.77
2050年	154,036.77	2051年	3,192,691.62	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,382,119.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	386.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,382,119.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	386.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.74%
项目收益预测依据			

项目358

项目名称	广东省惠州市仲恺陈惠侨片区基础设施建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	120.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已发债项目。项目位于仲恺高新区陈江惠环街道及潼侨镇区域内。区域总面积145.1平方公里，建设线路长度约7.6km，采用城市主次干道标准，道路红线24-52m，含下穿隧道一座（暗埋段97米，开口段508米，全长605米）、中桥两座（肋下河中桥与电缆桥）。主要包括道路工程、交通工程、桥梁工程
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	196,231.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,460.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	32,860.00	25,400.00	10,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	271,335.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	237.14	2028年	40,237.14	2029年	237.14	2030年	474.70	2031年	120,474.70
2032年	474.16	2033年	735.48	2034年	735.48	2035年	735.48	2036年	1,022.92	2037年	1,022.35
2038年	1,022.35	2039年	1,338.55	2040年	1,338.55	2041年	1,338.55	2042年	1,685.77	2043年	1,685.77
2044年	1,685.77	2045年	2,068.37	2046年	2,068.37	2047年	2,067.74	2048年	2,488.59	2049年	2,488.59
2050年	21,721.99	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	164,457.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	164,457.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.29%
项目收益预测依据			

项目359

项目名称	粤港澳（肇庆）特色合作区园区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）建设道路3条，总长度约15.8公里，包括：永安大道（G94高速永安出口-贝水大道段）扩建工程、港口大道（二广高铁-临江大道段）建设工程、鼎湖大道延长线（站前大道至东进大道段）新建工程。（二）新建高标准厂房及配套建设室外工程，包括厂房规划用地约6万平方米，建筑面积约7万平
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	279,408.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	210,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,000.00	30,000.00	40,000.00	48,000.00	50,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	396,506.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	23,965.64
2032年	18,676.75	2033年	19,046.98	2034年	20,257.88	2035年	21,523.91	2036年	23,864.32	2037年	25,024.45

2038年	23,998.56	2039年	26,448.72	2040年	28,226.02	2041年	30,093.96	2042年	32,056.92	2043年	34,119.56
2044年	36,286.71	2045年	38,563.43	2046年	-5,647.50	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	322,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	322,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.81%
项目收益预测依据			

项目360

项目名称	台山市产业转移工业园新材料产业集聚区基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,310.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	作为广东省产业转移工业园水步片区，为进一步贯彻落实“工业振兴”“园区再造”工程重要举措，培育壮大汽车零部件和金属新材料集群，构建具有核心竞争力的现代产业体系，拟开展本工程。建设内容：新建配套厂房建筑面积6万平方米，新建市场配套服务设施建筑面积2.7万平方米；新建园区通
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	98,340.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	151,944.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,564.04	2030年	4,311.70	2031年	6,128.33
2032年	6,532.25	2033年	6,956.36	2034年	7,401.68	2035年	7,869.27	2036年	8,360.23	2037年	8,875.73
2038年	9,417.03	2039年	9,985.38	2040年	10,582.14	2041年	11,208.75	2042年	11,866.69	2043年	12,557.52
2044年	13,282.90	2045年	14,044.55	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.80%
项目收益预测依据			

项目361

项目名称	广东省惠州市粤港澳大湾区(惠州)数据产业园市政基础设施工程(二期)项目(第二批)
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该产业园首期占地面积约2000亩，整体规划用地范围达4320亩。前期已建成1条市政道路完整建设，4条市政道路路基工程，完成7.5万机架建设，吸引中国移动、润泽等5家龙头企业入驻。本项目继续完成4条园区道路4.24公里，新建3座桥梁总长142.22米；新增雨水管道3公里，管道管径
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	17,946.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,300.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,477.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	591.90	2028年	927.50	2029年	1,264.48	2030年	1,602.94	2031年	1,942.95
2032年	1,323.62	2033年	1,350.02	2034年	1,378.25	2035年	1,408.41	2036年	1,440.61	2037年	1,474.95
2038年	1,511.56	2039年	1,550.57	2040年	1,592.10	2041年	1,636.29	2042年	1,683.28	2043年	1,733.23
2044年	1,786.29	2045年	1,842.65	2046年	1,902.46	2047年	1,965.92	2048年	2,033.23	2049年	2,104.59
2050年	2,180.22	2051年	2,260.33	2052年	2,345.18	2053年	2,435.00	2054年	2,530.08	2055年	5,678.77
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	297.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,729.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.05%

债券存续期内项目总债务融资本金	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	473.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,729.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	473.25%
项目收益预测依据			

项目362

项目名称	广东省惠州市惠阳经济开发区石桥片区产业园区配套基础设施（承修三路至仲恺路）工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	惠阳经济开发区为省级产业园，项目为该园区配套建设基础设施项目，主要包括新建园区道路1240.4米，新建污水管道1508.49米，其中DN300-32米，DN400-275.39米，DN500-67.14米，DN600-1133.96米。雨水管道2484.36米，其中，DN300-398.8米，DN600-528.73米，DN800-1309米，DN1000-287.43米
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	5,603.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	10,025.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	822.13	2028年	166.45	2029年	174.53	2030年	182.88	2031年	191.46
2032年	200.31	2033年	209.42	2034年	218.81	2035年	228.47	2036年	238.44	2037年	248.68
2038年	259.24	2039年	270.12	2040年	281.34	2041年	292.87	2042年	304.75	2043年	316.99
2044年	329.60	2045年	342.58	2046年	355.96	2047年	369.75	2048年	383.95	2049年	398.56
2050年	413.61	2051年	429.13	2052年	2,395.01	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,259.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,259.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.17%
项目收益预测依据			

项目363

项目名称	广东省惠阳经济开发区中西部片区市政基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目属于省级产业园惠阳经济开发区的配套基础设施，包括建设道路长度2.57公里，雨水工程3.1公里，污水工程3.1公里，给水工程2.9公里，电力工程2.8公里，通信工程2.8公里，停车位300个。项目收入来源具体包括广告牌出租收入、智慧灯杆挂载收入和停车位收费收入。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	56,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	73,165.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,939.37	2029年	720.32	2030年	801.93	2031年	887.63
2032年	977.61	2033年	1,072.09	2034年	1,171.30	2035年	1,275.45	2036年	1,384.82	2037年	1,499.67
2038年	1,620.26	2039年	1,746.87	2040年	1,879.81	2041年	2,019.41	2042年	2,165.98	2043年	2,319.87
2044年	2,481.47	2045年	2,651.16	2046年	2,959.32	2047年	3,146.38	2048年	3,342.79	2049年	3,549.02
2050年	3,765.58	2051年	3,992.96	2052年	4,231.70	2053年	4,482.40	2054年	4,745.62	2055年	10,334.21
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.40%
项目收益预测依据			

项目364

项目名称	博罗县域副中心科创中心建设项目

项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目的建设将填补产业园区产业技术创新基础设施的空白，完善县域副中心产业服务配套体系，打造中高端产业创新平台;兼顾举行各类文化展览、科技科普教育等综合功能，实现产业与文化共享、融合发展。项目总建筑面积约7810m；其中包含一栋三层的科创中心建筑，建筑占地面积约
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	9,274.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,939.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,069.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	975.00	2028年	721.00	2029年	721.00	2030年	721.00	2031年	721.00
2032年	721.00	2033年	721.00	2034年	721.00	2035年	721.00	2036年	721.00	2037年	721.00
2038年	721.00	2039年	721.00	2040年	721.00	2041年	721.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,909.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,939.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,909.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,939.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.43%
项目收益预测依据			

项目365

项目名称	云浮国际石材产业城主园基础设施项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地面积约1320亩，建设双向6车道城市主干路1条月0.867km；双向4车道城市次干路5条，总长度约7.866km；双向4车道城市支路1条，总长度约1.339km；包括土地平整及七通一平，新建污水处理厂，新建排水、市政管线、交通安全设施、照明和绿化工程等配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	101,530.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	101,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,000.00	9,000.00	35,700.00	25,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	326,055.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,685.46	2028年	5,425.78	2029年	6,180.94	2030年	6,931.75	2031年	7,442.85
2032年	7,695.25	2033年	7,946.45	2034年	8,240.85	2035年	8,558.80	2036年	8,879.71	2037年	9,250.57
2038年	9,651.09	2039年	10,060.07	2040年	10,527.24	2041年	11,031.78	2042年	11,551.92	2043年	12,140.42
2044年	12,776.00	2045年	13,436.43	2046年	14,177.77	2047年	14,978.42	2048年	15,815.81	2049年	16,749.69
2050年	17,758.27	2051年	18,818.88	2052年	19,995.29	2053年	61,265.82	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	321.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	153,336.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	101,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	153,336.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	101,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.24%
项目收益预测依据			

项目366

项目名称	台山工业新城创新产业园区建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,260.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	作为广东省产业转移工业园扩园项目，打造集现代物流、会展交易、金融商贸、文化创意等功能一体的创新工业园区，总规划面积12000亩。园区一期规划开发用地3623亩；铺设雨污排水管网13.8公里；新建给水管道7.2公里；规划建设一纵三横共四条园区道路以及改建两条周边配套道路，总里程约
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年

债券存续期内项目总投资	131,834.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,650.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	27,950.00	700.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	207,762.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,392.34	2027年	4,379.77	2028年	4,659.12	2029年	4,955.23	2030年	5,269.12	2031年	5,601.83
2032年	5,954.50	2033年	6,328.35	2034年	4,572.59	2035年	4,863.50	2036年	5,171.88	2037年	5,498.76
2038年	5,845.25	2039年	6,212.53	2040年	6,601.85	2041年	7,014.53	2042年	7,451.97	2043年	7,915.66
2044年	8,407.16	2045年	8,928.15	2046年	9,480.41	2047年	10,065.80	2048年	10,686.31	2049年	11,344.06
2050年	12,041.27	2051年	12,780.31	2052年	13,563.69	2053年	-276.10	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,013.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	310.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	523.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,013.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	310.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	523.99%
项目收益预测依据			

项目367

项目名称	广东金属智造科技产业园思劳片区基础工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,000.00
项目简要描述	该项目为广东金属智造科技产业园内基础设施项目，主要建设内容为：建设园区道路全长约5.14km，路基宽均为40米，挖填土石方约400万立方米。敷设DN300-DN500污水干管长度6.83km、d300-2000雨水干管长度6.8km、DN2000圆管涵0.59km，敷设电灯管线约11840米，敷设DN150燃气预埋管约
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	45,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,200.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	135,387.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,496.64	2028年	3,567.35	2029年	3,639.48	2030年	3,713.05	2031年	3,788.09
2032年	3,864.64	2033年	3,942.70	2034年	4,022.34	2035年	4,103.57	2036年	4,186.42	2037年	4,270.92
2038年	4,357.12	2039年	4,445.04	2040年	4,534.72	2041年	4,626.19	2042年	4,719.50	2043年	4,814.67
2044年	4,911.74	2045年	5,010.75	2046年	5,111.75	2047年	5,214.76	2048年	5,319.84	2049年	5,427.01
2050年	5,536.34	2051年	5,647.84	2052年	5,761.57	2053年	5,877.58	2054年	25,995.92	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	296.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	345.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	345.38%
项目收益预测依据			

项目368

项目名称	广东云浮工业园区罗茆石材营销中心（四期）项目工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模为项目开发及清表面积约为490亩，对项目场地平整挖方约576万立方米，填方约40万立方米，余方外运约536万立方米。弃土场在项目西南侧2km处，弃土场清表及利用面积约为358亩，场地平整的挖方约为47万立方米。建设园区市政道路四横五纵，其中主干道以及次干道约3400米。建设市政
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	30,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	11,000.00	5,000.00	5,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,772.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,528.40	2027年	3,533.62	2028年	3,589.98	2029年	3,644.99	2030年	3,702.32	2031年	3,760.09
2032年	3,816.40	2033年	3,874.99	2034年	3,933.95	2035年	3,991.29	2036年	4,050.86	2037年	4,110.68
2038年	4,168.75	2039年	4,228.95	2040年	4,289.28	2041年	4,347.66	2042年	4,408.07	2043年	4,468.44
2044年	4,526.63	2045年	4,586.71	2046年	4,646.53	2047年	4,703.94	2048年	4,763.02	2049年	4,821.62
2050年	4,877.49	2051年	4,934.80	2052年	4,991.32	2053年	40,144.06	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	468.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,044.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	468.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,044.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	468.31%
项目收益预测依据			

项目369

项目名称	广东省惠州市惠东产业转移工业园（大洲片区）配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目属于2025年发债项目。新建产业转移工业园及园区配套设施：建设总长约10.932km，其中，财山东路4.028km；湖洲一路684m；教育路1.04km；沿江北路5.18km。教育路和财山东路共配套雨水管道8570米，给水管道9817米，污水管道8305米，电缆沟4521米，通信管5137米，桥涵工程82米
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	168,104.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,000.00	5,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	199,211.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,802.82	2029年	6,802.82	2030年	6,802.82	2031年	6,802.82
2032年	6,802.82	2033年	6,802.82	2034年	6,802.82	2035年	6,802.82	2036年	6,802.82	2037年	6,802.82
2038年	6,802.82	2039年	6,802.82	2040年	6,802.82	2041年	6,802.82	2042年	6,802.82	2043年	6,802.82
2044年	6,802.82	2045年	6,879.62	2046年	6,879.62	2047年	6,879.62	2048年	6,879.62	2049年	6,879.62
2050年	6,879.62	2051年	42,285.92	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,204.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,204.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.65%
项目收益预测依据			

项目370

项目名称	汕头潮阳产业园区（省级园区）基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积123.8万平方米，总建筑面积95.2万平方米。主要内容包括新建园区厂房79.9万平方米、研发测试用房12万平方米和公共服务设施3.3万平方米；园区道路及市政工程，含建设园区内部主要道路11.3km、沟渠2.98km、园区垃圾转运站1座；建设其他配套工程，含园区公共停车场3.2万平方
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	494,535.00
其中：不含专项债券的项目资本金	99,535.00
专项债券融资	395,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	200,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	949,053.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	16,357.18	2030年	20,462.19	2031年	24,807.18

2032年	25,652.43	2033年	26,522.96	2034年	21,027.69	2035年	21,951.06	2036年	22,902.06	2037年	23,881.50
2038年	24,890.23	2039年	25,929.13	2040年	26,999.11	2041年	28,101.08	2042年	29,236.03	2043年	30,404.93
2044年	31,608.78	2045年	32,848.64	2046年	34,125.60	2047年	35,440.76	2048年	36,795.25	2049年	38,190.27
2050年	39,627.02	2051年	41,106.75	2052年	42,630.75	2053年	44,200.34	2054年	44,827.74	2055年	158,526.64
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	691,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	395,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	691,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	395,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.27%
项目收益预测依据			

项目371

项目名称	台山市台城南新区、东区市政给排水基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	280.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合江门市以及台山市十四五规划，可消除台山市防洪防涝安全隐患、推进供水管网系统、雨污分流体制全覆盖建设，项目拟对台山市台城南新区、东区开展城市内涝治理、城市污水管网全覆盖建设，补齐排水防涝工程体系、供水管网系统、污水管网体系的市政基础设施短板。建设内容有：新
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	24,975.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,693.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,900.00	1,993.00	2,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,258.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	979.04	2028年	589.58	2029年	737.88	2030年	737.88	2031年	737.88
2032年	901.01	2033年	901.00	2034年	901.00	2035年	1,080.42	2036年	1,080.42	2037年	1,080.42
2038年	1,277.79	2039年	1,277.79	2040年	1,277.79	2041年	1,494.91	2042年	1,733.74	2043年	1,867.29
2044年	2,035.10	2045年	2,324.74	2046年	2,643.37	2047年	2,993.84	2048年	3,379.36	2049年	3,803.44
2050年	4,269.92	2051年	4,783.06	2052年	5,347.50	2053年	5,968.39	2054年	14,053.87	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	281.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,155.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,693.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	397.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,155.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,693.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	397.10%
项目收益预测依据			

项目372

项目名称	广州海珠（大埔）产业转移工业园（四期）新型陶瓷产业园先行区建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地133334平方米（200亩），拟建设标准厂房（实际建筑面积20835平方米，计容面积35105平方米），其中1号厂房实际建筑面积为13700平方米，计容面积13700平方米，2号厂房实际建筑面积为7135平方米，计容面积21405平方米。配套建设园区研发培训用房1500平方米，生活配套用房3900平
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	35,181.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,000.00	6,400.00	4,500.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,336.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-609.00	2028年	1,292.57	2029年	1,378.57	2030年	1,572.04	2031年	1,656.72
2032年	1,745.58	2033年	1,926.22	2034年	2,027.46	2035年	2,135.95	2036年	2,345.20	2037年	2,459.89
2038年	2,589.36	2039年	2,832.84	2040年	2,977.57	2041年	3,134.73	2042年	3,417.57	2043年	3,592.23
2044年	3,781.40	2045年	4,108.29	2046年	4,319.81	2047年	4,547.47	2048年	4,932.26	2049年	5,187.13
2050年	5,462.05	2051年	5,905.06	2052年	6,212.87	2053年	-1,879.63	2054年	7,284.16	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.41%

债券存续期内项目总债务融资本息	53,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.80%
项目收益预测依据			

项目373

项目名称	广东省（肇庆）大型产业集聚区（市管起步区）基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是省级产业园区基础设施项目，是肇庆市十四五规划重点项目。本项目主要建设内容包含建设厂房39.76万平方米及相关配套设施工程。其中新建普通厂房19.76万平方米、定制厂房20.00万平方米，园区道路10.24km、雨污管网43.9km、给水管道16.6km，及相关配套附属设施工程。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	368,154.00
其中：不含专项债券的项目资本金	138,154.00
专项债券融资	230,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	16,400.00	67,100.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	734,857.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,787.24	2029年	12,459.63	2030年	14,234.69	2031年	14,980.66
2032年	15,756.45	2033年	16,563.27	2034年	17,402.39	2035年	18,275.04	2036年	19,182.62	2037年	20,126.48
2038年	21,108.11	2039年	22,129.00	2040年	23,190.72	2041年	24,294.92	2042年	25,443.30	2043年	26,637.58
2044年	27,879.65	2045年	29,171.39	2046年	30,514.84	2047年	31,911.99	2048年	33,365.03	2049年	34,876.20
2050年	36,447.80	2051年	38,082.30	2052年	39,782.15	2053年	41,549.99	2054年	88,704.09	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	379,545.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	379,545.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.50%
项目收益预测依据			

项目374

项目名称	汕尾市智慧物流园项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,500.00
项目简要描述	建设2栋仓库与1栋配套，本项目土地面积66,692㎡，设定容积率1.5，建筑系数64.86%，占地面积43,200㎡，总建筑面积110,440㎡，计容建筑面积100,000㎡；其中仓库 93,000㎡（首层64,000㎡，2层29,000㎡）；工业配套7,000㎡；不计容建筑面积10,440㎡，其中架空层8,520㎡，坡道1,920㎡;停车位
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	36,608.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,608.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,900.00	24,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,077.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	-632.52	2027年	-632.52	2028年	650.25	2029年	701.56	2030年	754.93	2031年	810.42
2032年	868.14	2033年	928.17	2034年	990.59	2035年	1,055.52	2036年	1,123.04	2037年	1,193.26
2038年	1,266.30	2039年	1,342.24	2040年	1,421.23	2041年	1,503.39	2042年	1,588.83	2043年	1,677.68
2044年	1,770.09	2045年	1,866.19	2046年	2,157.36	2047年	2,272.19	2048年	2,378.94	2049年	2,489.95
2050年	2,605.41	2051年	2,725.49	2052年	2,850.38	2053年	2,980.25	2054年	3,115.33	2055年	3,255.81
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,530.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	128.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,530.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	128.60%
项目收益预测依据			

项目375

项目名称	汕头市金平区梅溪河西岸智慧特色产业园基础设施及配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为建设梅溪河西岸特色智慧工业园区，主要包括：园区污水管网建设约10.5公里、雨水管网约11公里、给水管网约11公里、电力管网约6公里、通信管网约6公里、园区护堤路改造4.83公里、路灯照明320套，以及配套完善园区海绵化改造约6.5万平方米，配套建设园区智慧化通用厂房约20万平方米
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	171,182.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	136,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	0.00	500.00	3,500.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	259,560.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,019.92	2029年	2,292.29	2030年	2,578.26	2031年	2,878.55
2032年	3,193.85	2033年	3,524.90	2034年	3,872.52	2035年	4,237.51	2036年	4,620.75	2037年	5,023.16
2038年	5,445.69	2039年	5,889.34	2040年	6,355.17	2041年	6,844.30	2042年	7,357.87	2043年	7,897.15
2044年	8,463.36	2045年	9,057.90	2046年	9,682.17	2047年	10,337.64	2048年	11,025.89	2049年	11,748.55
2050年	12,507.34	2051年	13,304.08	2052年	14,140.65	2053年	85,261.71	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	238,820.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	136,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	238,820.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	136,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.85%
项目收益预测依据			

项目376

项目名称	罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积489817.61㎡，建筑基础设施面积100436.10㎡，建设内容包括土石方工程、道路基础设施、给排水工程、电力工程；标准厂房、仓库物流、配套厂房给排水工程、通信工程和照明工程，配电站、附属工程、园区停车场、汽车充电站及充电设施、光伏发电设施、污水处理厂等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	112,673.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,100.00	8,000.00	18,000.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	107,670.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,424.10	2030年	7,663.81	2031年	7,130.18
2032年	7,443.76	2033年	5,158.10	2034年	5,195.60	2035年	5,524.86	2036年	5,524.86	2037年	5,599.86
2038年	5,945.58	2039年	5,945.58	2040年	5,945.58	2041年	6,308.59	2042年	6,308.59	2043年	5,580.19
2044年	5,879.20	2045年	5,879.20	2046年	5,879.20	2047年	333.76	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,348.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,348.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.31%
项目收益预测依据			

项目377

项目名称	广东省东莞市滨海湾新区长安电子信息产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,385.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞滨海湾新区长安片区，重点围绕电子信息、机器视觉、电子大健康等新兴产业，打造现代化电子信息产业园区。建设内容包括：新建园区内道路7.65公里，改造园区内道路17.582公里；建设电力工程16.49公里、排水管网22.639公里、通信管线约14.5公里；建设地下停车库约4.46万平方米
项目建设期	2026年至2029年

项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	205,724.00
其中：不含专项债券的项目资本金	41,724.00
专项债券融资	164,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	120,000.00	20,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	331,551.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	348,872.33	2031年	-2,618.84
2032年	-1,998.11	2033年	-1,761.96	2034年	-1,578.60	2035年	-1,440.33	2036年	-1,460.95	2037年	-1,482.28
2038年	-1,330.36	2039年	-1,353.21	2040年	-1,376.86	2041年	-1,210.05	2042年	-1,235.39	2043年	-1,261.61
2044年	-1,078.76	2045年	-1,106.85	2046年	-652.93	2047年	1,557.03	2048年	1,900.90	2049年	2,168.67
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	233,600.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	164,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	233,600.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	164,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.17%
项目收益预测依据			

项目378

项目名称	广东省惠阳经济开发区西部片区市政基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	惠阳经济开发区是省级产业园区，本项目是西部片区综合市政基础设施配套工程，包括排水管（渠）道3833.53米，供水管道3833.53米，新建道路3833.525米；亚来路新建道路工程372米，雨水工程530米，污水管760米，检查井18座，给水工程483米，电力通信工程370米。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	39,443.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	11,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,220.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	133.45	2028年	180.91	2029年	230.74	2030年	283.07	2031年	338.02
2032年	395.71	2033年	456.29	2034年	519.90	2035年	586.69	2036年	656.81	2037年	730.45
2038年	807.76	2039年	888.93	2040年	974.16	2041年	1,063.65	2042年	1,157.62	2043年	1,256.29
2044年	1,359.89	2045年	1,468.66	2046年	1,582.89	2047年	1,702.82	2048年	1,828.75	2049年	1,960.97
2050年	2,099.80	2051年	2,245.58	2052年	2,398.64	2053年	11,912.03	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,063.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,063.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.52%
项目收益预测依据			

项目379

项目名称	汕头市澄海区六合产业集聚区基础设施及周边配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模拟建产业园配套道路、地下管网、给排水工程、检查井、停车位、充电桩、园区产品周转堆场等；新建离岸式填海工程，形成陆域面积约30.65公顷、护岸3095米。项目分两期进行建设，其中一期为填海造地，面积约31.54公顷，新建护岸长度3095米，陆域形成约30.65公顷。施工内容包括护
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	158,979.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	235,572.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,631.58	2030年	5,631.58	2031年	5,631.58
2032年	5,631.58	2033年	5,631.58	2034年	6,495.93	2035年	6,495.93	2036年	6,495.93	2037年	6,495.93
2038年	6,495.93	2039年	7,446.73	2040年	7,446.73	2041年	7,446.73	2042年	7,446.73	2043年	7,446.73
2044年	8,492.61	2045年	8,492.61	2046年	8,492.61	2047年	8,492.61	2048年	8,492.61	2049年	9,643.06
2050年	9,643.06	2051年	9,643.06	2052年	9,643.06	2053年	9,643.06	2054年	10,908.57	2055年	36,114.21
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	209,559.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	209,559.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.31%
项目收益预测依据			

项目380

项目名称	惠州市环大亚湾新区能源科技产业片区基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据《惠州市稔平半岛发展规划（2020-2035年）》稔平半岛发展定位为“能源科技岛”已布局核电、海上风电、LNG接收站、天然气厂等项目，规划氢能源、海洋装备制造等项目。本项目新建管道合计82.776公里；新建水厂吉隆水厂、好招楼原水加压泵站，近期供水规模8万立方米/天（远期17万立
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	299,648.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	40,681.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,349.20	2030年	5,234.94	2031年	5,545.49
2032年	5,856.03	2033年	6,166.57	2034年	6,477.10	2035年	6,477.10	2036年	-424.80	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	13.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,248.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,248.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.11%
项目收益预测依据			

项目381

项目名称	广东省东莞市南城-厚街水濂片区信创产业集群园区建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,880.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,880.00
项目简要描述	本项目位于东莞市厚街镇水濂片区，以新质生产力为核心驱动力，赋能省级特色产业集群，推动厚街镇信创产业高质量发展。项目总用地面积46200.59平方米（约69.3亩），计容总建筑面积162724.5平方米，规划建设现代化厂房及高品质低成本产业空间。主要建设内容包括：新建高标准厂房
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	39,880.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,052.00
专项债券融资	16,600.00
其他债务融资	19,228.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,697.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,434.00	2029年	1,858.76	2030年	2,647.85	2031年	2,847.53
2032年	2,839.57	2033年	3,174.16	2034年	3,175.81	2035年	3,177.10	2036年	3,545.97	2037年	3,552.84
2038年	3,561.30	2039年	3,973.89	2040年	3,987.85	2041年	4,003.37	2042年	4,464.33	2043年	4,488.45
2044年	4,515.09	2045年	5,028.06	2046年	5,136.40	2047年	5,284.98	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,376.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,828.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	437.94%
项目收益预测依据			

项目382

项目名称	广东省惠州市惠阳经济开发区白云新城片区产业园区配套基础设施（金惠大道西段）工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	惠阳经济开发区为省级产业园，项目为该园区配套建设基础设施项目，主要包括新建园区道路20830米，新建园区污水管道4984米（其中DN400-2090米，DN500-2871米,DN600-23米）。雨水管道6652米（其中，DN300-1750米，DN600-478米，DN800-1856米，DN1000-1881米，DN1200-618米，DN1400-
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	26,039.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	35,057.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	11,625.88	2028年	1,152.89	2029年	1,191.59	2030年	1,231.46	2031年	1,272.51
2032年	837.89	2033年	881.45	2034年	926.31	2035年	972.51	2036年	1,020.09	2037年	1,069.11
2038年	1,119.60	2039年	1,171.61	2040年	1,225.17	2041年	1,280.33	2042年	1,337.17	2043年	1,395.70
2044年	1,455.99	2045年	1,518.09	2046年	1,582.06	2047年	1,647.94	2048年	1,715.80	2049年	1,785.69
2050年	1,857.67	2051年	1,931.83	2052年	-8,148.40	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,830.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	67.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,830.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	67.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.52%
项目收益预测依据			

项目383

项目名称	惠州市惠东产业园区基础设施配套项目（县城至陈塘收费段）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目是2025年双通过项目。惠州市惠东产业园区是广东省政府于2006年10月认定的省级产业转移工业园，并被纳入国家开发区目录，是粤东地区重要
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2055年
债券存续期内项目总投资	181,477.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	88,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	304,773.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,384.13	2028年	2,129.98	2029年	2,893.59	2030年	3,675.89	2031年	4,477.88
2032年	3,927.80	2033年	4,319.54	2034年	4,734.30	2035年	5,173.30	2036年	5,637.79	2037年	6,129.12
2038年	6,648.74	2039年	7,198.10	2040年	7,778.79	2041年	8,392.44	2042年	9,040.77	2043年	9,725.60
2044年	10,448.83	2045年	11,212.49	2046年	12,018.66	2047年	12,869.56	2048年	13,767.52	2049年	151,188.47
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	154,264.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	154,264.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	197.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.33%
项目收益预测依据			

项目384

项目名称	广清产业园南部产城融合园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对清城区辖区街镇产业园发展片区进行基础配套设施建设：（一）清城区凤城沙田工业园、产业集聚区配套设施建设项目：建设物流配送中心及食品工业配套设施，同时完善周边基础建设包括道路工程、给排水工程、电力、通讯管道工程等；（二）横荷街产业园区扩园基础配套设施建设项目：在扩建
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	428,946.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	280,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,400.00	39,038.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	31,562.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	787,810.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	45,560.48	2030年	109,750.25	2031年	113,827.45
2032年	21,369.19	2033年	21,369.19	2034年	21,369.19	2035年	21,369.19	2036年	21,369.19	2037年	21,369.19
2038年	21,369.19	2039年	21,369.19	2040年	21,369.19	2041年	21,369.19	2042年	21,369.19	2043年	21,369.19
2044年	21,369.19	2045年	21,369.19	2046年	21,369.19	2047年	21,369.19	2048年	21,369.19	2049年	21,369.19
2050年	21,369.19	2051年	21,369.19	2052年	21,369.19	2053年	21,369.19	2054年	48,550.59	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	476,243.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	476,243.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.36%
项目收益预测依据			

项目385

项目名称	惠州惠城高新技术产业开发区（北园）基础设施建设项目（小金河大道）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要为完善惠城高新技术产业开发区（小金口片区）基础设施建设，为产业园区发展提供更为完善的配套基础设施。惠城高新技术产业开发区北园区（小金口片区）园区内内部连接线进行建设，全长5784m，道路红线宽60m，配套排水管网16490延米、桥涵工程18082平方米、综合缆线沟工程。项目
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	91,820.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	54,099.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	3,096.75	2031年	2,182.75
2032年	2,182.75	2033年	2,313.18	2034年	2,313.18	2035年	2,313.18	2036年	2,456.65	2037年	2,456.65
2038年	2,456.65	2039年	2,614.47	2040年	2,614.47	2041年	2,614.47	2042年	2,788.07	2043年	2,788.07
2044年	2,788.07	2045年	3,140.02	2046年	3,140.02	2047年	3,140.02	2048年	3,350.08	2049年	3,350.08
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	58.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,722.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,722.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	146.22%
项目收益预测依据			

项目386

项目名称	惠州惠城高新技术开发区（江南片区）基础设施建设项目——惠州大堤（南堤）堤路贯通工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要完善惠城高新技术产业开发区（江南片区）基础设施建设，为产业园区发展提供更为完善的配套基础设施。对惠城高新技术产业开发区北园区（江南片区）园区内部道路进行建设，全长13.513km，加固园区内沿江防洪堤12.726km，拆除重建排涝站2处，新建园区内综合管廊13.5km、园区内污
项目建设期	2017年至2026年
项目运营期	2017年至2056年
债券存续期内项目总投资	161,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	138,096.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,253.59	2028年	2,362.75	2029年	2,477.35	2030年	2,597.68	2031年	2,724.03
2032年	2,856.71	2033年	2,996.01	2034年	3,142.29	2035年	3,295.86	2036年	3,457.11	2037年	3,626.45
2038年	3,804.23	2039年	3,990.92	2040年	4,186.93	2041年	4,392.75	2042年	4,608.84	2043年	4,835.76
2044年	5,074.00	2045年	5,324.17	2046年	5,586.85	2047年	64,501.90	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,132.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,132.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.85%
项目收益预测依据			

项目387

项目名称	广东省（肇庆）大型产业集聚区新材料产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是省级产业园区基础设施项目，是肇庆市十四五规划重点项目。主要建设内容: 项目建设园区道路全长16.367km、新建普通厂房面积219358.00㎡，定制厂房面积195000.00㎡，并配套建设地下管线排水管网44038m、给水管21594m等相关基础设施建设。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	369,389.00
其中：不含专项债券的项目资本金	124,389.00
专项债券融资	245,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	57,715.00	28,000.00	80,100.00	79,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	827,097.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,953.04	2029年	14,767.65	2030年	16,692.71	2031年	17,490.79
2032年	18,320.77	2033年	19,183.95	2034年	20,081.69	2035年	21,015.32	2036年	21,986.28	2037年	22,996.09
2038年	24,046.30	2039年	25,138.48	2040年	26,274.40	2041年	27,455.73	2042年	28,684.33	2043年	29,962.04
2044年	31,290.90	2045年	32,672.88	2046年	34,110.16	2047年	35,604.92	2048年	37,159.48	2049年	38,776.22
2050年	40,457.62	2051年	42,206.28	2052年	44,024.91	2053年	45,916.26	2054年	97,828.20	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	364,941.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	245,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	364,941.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	245,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.59%
项目收益预测依据			

项目388

项目名称	丰顺电子电声和五金产业配套园（一期）工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	021年7月15日，本项目取得了丰顺县发展和改革局出具的《关于丰顺电子电声和五金产业配套园（一期）工程可行性研究报告的批复》，丰发改审[2021]65号。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	30,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,500.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,723.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,869.53	2028年	2,496.85	2029年	2,651.86	2030年	2,814.63	2031年	2,985.53
2032年	3,164.98	2033年	3,353.40	2034年	3,551.25	2035年	3,758.98	2036年	3,977.11	2037年	4,206.13
2038年	4,446.61	2039年	4,699.11	2040年	4,964.25	2041年	5,242.63	2042年	5,534.93	2043年	5,841.85
2044年	6,164.12	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,469.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,469.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.95%
项目收益预测依据			

项目389

项目名称	江门承接产业有序转移主平台（广东（江门）智慧农机产业园区)配套功能提升项目（八镇联动之工业新城与大江镇共建区）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	630.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	630.00
项目简要描述	项目总用地面积约866亩。主要建设生产服务中心，配备标准化停车位；完成园区基础配套设施工程，其中包含主干路网及交叉口优化工程、边坡处理工程、污水管网、供水系统、电力线路迁改与套管敷设、地下综合管廊(强弱电)等；配套新能源充电桩、广告牌位、智慧停车、屋顶光伏等基础设施建
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	89,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,300.00	1,600.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	174,116.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,480.80	2029年	7,679.96	2030年	7,679.10	2031年	8,596.91
2032年	8,596.02	2033年	8,595.11	2034年	9,605.63	2035年	9,604.68	2036年	9,603.72	2037年	10,713.53
2038年	10,712.53	2039年	10,711.50	2040年	11,934.52	2041年	11,933.46	2042年	11,932.37	2043年	13,275.95
2044年	13,460.67	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.83%
项目收益预测依据			

项目390

项目名称	广东丰顺经济开发区（茶背园区、埔农园区、汤西园区）配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目符合梅州市产业园区发展“十四五”规划。项目分三个园区，总规划占地面积约593亩，建设标准化厂房面积约120000平方米；建设三个园区内给水、雨污水、消防管道长度约85620米；建设屋顶光伏工程合计约100000平方米；建设三个园区内部主干道路长约22393米，建设内容含道路工程、路
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	155,696.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	15,000.00	15,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	289,921.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	15,290.49	2028年	12,023.73	2029年	13,465.51	2030年	15,022.64	2031年	16,704.34
2032年	18,520.58	2033年	20,482.11	2034年	22,600.57	2035年	24,888.50	2036年	27,359.48	2037年	30,028.12
2038年	32,910.25	2039年	40,624.71	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	154,026.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	154,026.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	341.08%
项目收益预测依据			

项目391

项目名称	梅州梅县产业园区南口车陂葵岗片区建设项目（梅县区智能智造产业数字化生产基地标准厂房）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	建设梅县区智能智造产业数字化生产基地标准化厂房项目，总用地面积53924.62平方米。总建筑面积124279.00平方米，共建设一栋综合楼和7栋厂房。项目建成后主要收益点：包括厂房出租、光伏、物业、停车、充电等收入。收益周期为20年，总收入87183.79万元，本项目总体偿债备付率即经营收益可
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	58,703.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	16,900.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	107,922.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,617.00	2027年	4,110.00	2028年	4,110.00	2029年	4,110.00	2030年	4,110.00	2031年	4,110.00
2032年	5,517.00	2033年	5,517.00	2034年	5,517.00	2035年	5,517.00	2036年	5,517.00	2037年	5,517.00
2038年	5,517.00	2039年	5,517.00	2040年	5,517.00	2041年	5,517.00	2042年	5,517.00	2043年	5,517.00
2044年	5,517.00	2045年	5,517.00	2046年	5,517.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,956.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,956.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.11%
项目收益预测依据			

项目392

项目名称	金平工业园区现代产业集聚区西片区市政道路及配套工程等基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目服务于广东汕头金平工业园区。该集聚区以创新型特色园区为驱动，打造产成整合示范区、特色产业创新区和城乡统筹先行区。项目主要包括“五路五桥”市政基础设施建设，主要包括道路工程、桥涵工程、给水工程、排水工程、土方平整工程、管线综合工程、电力通道工程、通信通道工程、照
项目建设期	2017年至2026年
项目运营期	2017年至2050年
债券存续期内项目总投资	187,621.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,454.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	576.55	2029年	699.80	2030年	829.20	2031年	965.09
2032年	1,107.76	2033年	1,257.57	2034年	1,414.87	2035年	1,580.03	2036年	1,753.45	2037年	2,171.54
2038年	3,967.54	2039年	4,168.30	2040年	4,379.09	2041年	4,600.42	2042年	4,832.83	2043年	5,076.85
2044年	5,333.07	2045年	5,602.10	2046年	5,884.59	2047年	68,253.85	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	66.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	99,836.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	155.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,836.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	155.57%
项目收益预测依据			

项目393

项目名称	阳西县绿色食品产业园区基础设施及配套建设工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本期配套建设项目涉及园区148.467平方公里，主要建设内容包括配建给水管道（管径DN150至DN200）长约17.59千米、污水管道（管径DN500至DN2600）长约21.27千米，雨水管道（管径DN1000至DN2000）长约8.86千米，新建跨线桥1座（道桥长820米），建设园区内配套道路24.96公里，配建路
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	147,778.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	118,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	33,800.00	5,000.00	79,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	306,572.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,129.76	2027年	8,779.10	2028年	9,480.18	2029年	10,237.19	2030年	11,054.68	2031年	11,937.57
2032年	12,891.17	2033年	13,921.25	2034年	14,207.45	2035年	16,236.32	2036年	17,535.39	2037年	18,939.15
2038年	20,456.19	2039年	22,095.81	2040年	23,868.05	2041年	25,783.83	2042年	27,854.95	2043年	30,094.18
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	118,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	118,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.37%
项目收益预测依据			

项目394

项目名称	广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目（三期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约629亩，总投资约216886.39万元。 项目包一：新建标准厂房，总建筑面积约3.7万平方米。项目包二：配套供水管线工程，主要建设内容：拟在沙步片区及核心片区沿道路建设供水管线
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	216,886.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	173,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	70,000.00	0.00	48,300.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	933,712.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	14,220.77	2028年	15,586.26	2029年	19,725.51	2030年	23,571.83	2031年	25,140.33
2032年	25,173.55	2033年	26,592.41	2034年	26,592.41	2035年	26,592.41	2036年	28,759.98	2037年	28,759.98
2038年	28,759.98	2039年	31,091.31	2040年	31,091.31	2041年	31,091.31	2042年	33,601.16	2043年	33,601.16
2044年	33,601.16	2045年	36,300.76	2046年	36,300.76	2047年	36,300.76	2048年	39,205.76	2049年	39,205.76
2050年	39,205.76	2051年	42,332.36	2052年	42,332.36	2053年	42,332.36	2054年	96,643.27	2055年	0.00

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	430.51%	
债券存续期内项目总债务融资本息	304,085.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	307.06%	
债券存续期内项目总债务融资本金	173,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	538.16%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	304,085.50		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	307.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	173,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	538.16%	
项目收益预测依据					

项目395

项目名称	广东省东莞市东坑镇智慧制造产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,870.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合国家《“十四五”智能制造发展规划》，项目主要建设内容为标准厂房建设、园区配套道路建设。其中建设园区标准厂房4栋，占地面积26679平方米，建筑面积93375.31平方米；新建园区配套道路2条约3公里、改造园区内部道路8条约21公里，停车位4000个，给水工程976米，DN500雨水
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	75,197.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,197.00
专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,500.00	9,100.00	10,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,908.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,021.08	2029年	1,395.83	2030年	1,999.26	2031年	43,466.03
2032年	3,106.54	2033年	2,659.19	2034年	2,686.18	2035年	2,715.57	2036年	3,041.17	2037年	3,037.84
2038年	3,034.27	2039年	3,344.91	2040年	3,440.61	2041年	3,446.49	2042年	3,778.88	2043年	3,774.16
2044年	3,769.20	2045年	4,177.06	2046年	4,365.52	2047年	4,648.84	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.02%
项目收益预测依据			

项目396

项目名称	惠州惠城高新技术产业开发区（惠南片区）基础设施建设项目-四环路南段（仲恺大道-惠南大道）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要为完善惠城高新技术产业开发区（惠南片区）基础设施建设，为产业园区发展提供更为完善的配套基础设施。对惠州惠城高新技术产业开发区（惠南片区）园区内内部连接线进行建设，全长11.33km，道路红线宽60m，全线包含立交4座，桥梁2座、隧道2座；配套建设箱涵4座，圆管涵9座，配
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2060年
债券存续期内项目总投资	158,406.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	136,350.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	4,978.08	2031年	3,974.08
2032年	3,974.08	2033年	4,086.01	2034年	4,086.01	2035年	4,086.01	2036年	4,209.13	2037年	4,209.13
2038年	4,209.13	2039年	4,344.56	2040年	4,344.56	2041年	4,344.56	2042年	4,493.55	2043年	4,493.55
2044年	4,493.55	2045年	4,657.43	2046年	4,657.43	2047年	4,657.43	2048年	4,837.69	2049年	4,837.69
2050年	48,376.92	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.88%

项目收益预测依据	

项目397

项目名称	阳江承接产业有序转移主平台(广东阳春)先进智能制造钢材产业园配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	25,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	25,300.00
项目简要描述	园区配套路网约1.8万平方米，排水管网总长约6.1千米，园区三通一平工程，高压线迁移工程，污水处理设施16146平方米，建设停车位270个，配套新能源充电桩41个。配建标准化厂房84902.5平方米，配套用房43435平方米。项目建设符合《阳江市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》和省级
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2060年
债券存续期内项目总投资	69,722.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,432.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	96.24	2031年	445.77
2032年	596.66	2033年	757.85	2034年	6,404.83	2035年	1,335.07	2036年	1,544.55	2037年	1,981.40
2038年	2,272.33	2039年	2,543.66	2040年	3,095.10	2041年	3,463.24	2042年	3,813.44	2043年	4,191.92
2044年	4,111.96	2045年	4,272.23	2046年	4,679.86	2047年	5,115.51	2048年	5,581.10	2049年	6,078.74
2050年	6,615.45	2051年	7,183.97	2052年	7,791.66	2053年	8,441.27	2054年	9,135.70	2055年	9,883.29
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,642.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,642.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.06%
项目收益预测依据			

项目398

项目名称	云浮罗定产业园区（附城片区）二期基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积135.25亩，新建园区机动车道路面面积约26856平方米，人行道17904平方米，场地开挖土石方1427431平方米，回填土石方373086平方米，挖方外运约907991平方米，浆砌片石护坡、排水沟等。配套建设园区配套建筑、路网、给排水、污水管网及电力等配套工程。其中包括新建雨水管约
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	27,571.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	22,509.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-276.10	2029年	956.51	2030年	956.51	2031年	366.79
2032年	439.08	2033年	439.08	2034年	439.08	2035年	519.00	2036年	519.00	2037年	519.00
2038年	607.33	2039年	607.33	2040年	607.33	2041年	704.94	2042年	704.94	2043年	704.94
2044年	812.76	2045年	812.76	2046年	812.76	2047年	931.86	2048年	931.86	2049年	931.86
2050年	1,063.37	2051年	1,063.37	2052年	1,063.37	2053年	1,208.59	2054年	1,208.59	2055年	1,208.59
2056年	1,644.97										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,283.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,283.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.63%
项目收益预测依据			

项目399

项目名称	广东省惠州市惠阳经济开发区南站新城片区产业园区配套基础设施（经四路-经十路-经二十五路）工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	惠阳经济开发区为省级产业园，项目为该园区配套建设基础设施项目，主要包括新建园区道路2165米，新建园区污水管道2958米（其中DN400-1437米，DN500-619米，DN600-80米，DN800-124米，DN1000-144米，DN1200-554米）。雨水管道2085米（其中DN600-647米，DN800-207米，DN1000-193米
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	27,404.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	22,487.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,456.01	2028年	389.32	2029年	115.20	2030年	143.62	2031年	173.49
2032年	204.89	2033年	237.89	2034年	272.56	2035年	309.00	2036年	347.26	2037年	387.47
2038年	429.73	2039年	474.12	2040年	520.78	2041年	569.79	2042年	621.28	2043年	675.38
2044年	732.22	2045年	791.93	2046年	854.65	2047年	920.56	2048年	989.81	2049年	1,062.55
2050年	1,138.98	2051年	1,219.26	2052年	7,449.93	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,036.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,036.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.40%
项目收益预测依据			

项目400

项目名称	新兴县新成工业园基础设施配套工程（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	新建机动车道路面26517.83平方米、人行道17734.91平方米、检修路286米；破除及修复机动车道路面712.5平方米、人行道1372平方米；场地开挖土方423121.6立方米、回填土方115064.07立方米、弃置土方216550.7立方米，安装高低LED路灯243套，迁改并预留电线长度约400米，完善其他市政配套设施
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	9,420.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	17,477.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-282.60	2028年	612.40	2029年	612.40	2030年	612.40	2031年	612.40
2032年	612.40	2033年	612.40	2034年	612.40	2035年	612.40	2036年	612.40	2037年	612.40
2038年	612.40	2039年	612.40	2040年	612.40	2041年	612.40	2042年	612.40	2043年	612.40
2044年	612.40	2045年	612.40	2046年	612.40	2047年	612.40	2048年	612.40	2049年	612.40
2050年	612.40	2051年	612.40	2052年	612.40	2053年	612.40	2054年	612.40	2055年	612.40
2056年	612.40										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,760.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,760.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	436.92%
项目收益预测依据			

项目401

项目名称	广东省惠州市惠阳经济开发区石桥片区产业园区配套基础设施（坪山河桥至人民路）工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	惠阳经济开发区为省级产业园，项目为该园区配套建设基础设施项目，主要包括新建园区道路2878.31米，新建园区污水管道5417米（其中DN400-3954米，DN500-1427米，DN600-36米）。雨水管道16687.97米（其中，DN300-1250米，DN500-43米，DN600-1309米，DN800-875米，DN1000-8424米
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	41,071.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	87,267.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,327.21	2028年	1,591.32	2029年	1,661.21	2030年	1,733.21	2031年	1,807.39
2032年	1,883.78	2033年	1,962.45	2034年	2,043.50	2035年	2,126.96	2036年	2,212.93	2037年	2,301.48
2038年	2,392.68	2039年	2,486.62	2040年	2,583.39	2041年	2,683.05	2042年	2,785.71	2043年	2,891.44
2044年	3,000.34	2045年	3,112.53	2046年	3,228.07	2047年	3,347.07	2048年	3,469.65	2049年	3,595.90
2050年	3,725.93	2051年	3,859.87	2052年	21,453.35	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,084.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,084.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.67%
项目收益预测依据			

项目402

项目名称	广宁县华南竹纤维科创零碳产业园
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目属于百千万工程典型镇村建设内容，该园区以广宁产业转移工业园为基础，围绕贯彻落实《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》，推动广宁县竹产业高质量发展。规划用地面积1000亩，包括竹纤维创新总部、竹产业孵化器、交易中心、国际交流服务中心、产业生产基地、物流基地；配套建设
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,107.00	2,000.00	10,000.00	50,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,414.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,041.84	2027年	2,220.35	2028年	2,407.79	2029年	2,604.60	2030年	2,811.25	2031年	3,028.23
2032年	3,256.07	2033年	3,495.29	2034年	3,746.48	2035年	4,010.22	2036年	3,985.35	2037年	4,577.93
2038年	4,883.25	2039年	5,203.82	2040年	5,540.44	2041年	5,893.88	2042年	6,265.00	2043年	6,654.67
2044年	7,063.82	2045年	7,493.43	2046年	7,944.52	2047年	8,418.18	2048年	8,915.51	2049年	9,437.69
2050年	9,986.01	2051年	10,561.73	2052年	11,166.23	2053年	11,800.96	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	109,852.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	109,852.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.46%
项目收益预测依据			

项目403

项目名称	东莞市万江智能装备产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,815.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建智能装备智造厂房535000平方米，其中标准厂房面积350000.00平方米，定制厂房面积185000.00平方米；同时完成园区配套设施建设，包括新建园区配套道路和改造道路11505.11米、道路桥梁4101米、停车位3200个、直流充电桩640个、园区配套电力线路迁改24841.23米。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	392,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	107,000.00
专项债券融资	285,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	35,493.00	25,000.00	50,000.00	149,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	641,882.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	259.00	2029年	1,454.85	2030年	3,587.25	2031年	4,994.90
2032年	-29,427.86	2033年	354,004.94	2034年	6,113.86	2035年	6,098.40	2036年	7,360.87	2037年	7,344.33
2038年	7,327.20	2039年	8,715.78	2040年	8,881.44	2041年	8,944.05	2042年	10,471.33	2043年	10,450.99
2044年	11,298.85	2045年	13,587.43	2046年	13,839.65	2047年	13,816.32	2048年	15,663.91	2049年	15,437.82
2050年	14,976.47	2051年	16,500.60	2052年	16,479.83	2053年	93,700.70	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	477,412.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	285,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	477,412.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	285,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.22%
项目收益预测依据			

项目404

项目名称	广东丰顺经济开发区标准化厂房（二期）及配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建标准化厂房总规划面积约150亩；2.新建员工宿舍，建筑面积273980平方米；3.新建人才驿站，建筑面积18180平方米；4.道路两侧土方平整工程，平整面积约为1000亩；5.建设11条道路，总长约6000米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	279,776.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	27,000.00	98,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	638,648.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	30,114.61	2027年	27,640.53	2028年	28,150.99	2029年	32,555.78	2030年	33,161.52	2031年	33,767.25
2032年	38,260.64	2033年	38,260.64	2034年	38,260.64	2035年	43,203.36	2036年	43,203.36	2037年	43,203.36
2038年	48,640.35	2039年	48,640.35	2040年	32,065.20	2041年	36,388.39	2042年	43,131.64	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	334,865.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	334,865.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.32%
项目收益预测依据			

项目405

项目名称	梅州大埔产业园（五期）合成生物食品加工技术产业集聚区建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及主要建设内容:项目建设范围用地面积约216667平方米，建设内容包括标准厂房、场地平整、园内市政道路、配套建设排水等附属设施，具体建设内容:(1)标准厂房:在工业用地上建设标准厂房。计容面积36000平方米，建筑面积36000平方米;(2)“五通一平”:项目总实施面积为216667平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	33,859.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	9,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,176.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,134.00	2028年	85.56	2029年	276.93	2030年	772.93	2031年	772.93
2032年	772.93	2033年	1,318.53	2034年	1,318.53	2035年	1,318.53	2036年	1,918.69	2037年	1,918.69
2038年	1,918.69	2039年	2,578.87	2040年	2,578.87	2041年	2,578.87	2042年	3,305.06	2043年	3,305.06
2044年	3,305.06	2045年	4,103.87	2046年	4,103.87	2047年	4,103.87	2048年	4,982.57	2049年	4,982.57

2050年	4,982.57	2051年	5,949.13	2052年	5,949.13	2053年	5,949.13	2054年	7,012.35	2055年	8,146.35
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.28%
项目收益预测依据			

项目406

项目名称	江门承接产业有序转移主平台(台山与中山三乡共建园区)配套功能提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,300.00
项目简要描述	项目总用地面积约1800亩。主要建设综合体及创新产业培训基地;完成园区基础配套设施工程，其中包含园区配套路网、边坡处理工程、地下管廊(强弱电)、给水管网、电力线路迁改;配套新能源充电桩、广告牌位、智慧停车位、园区屋顶光伏等基础设施建设。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	161,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	128,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,196.00	5,900.00	119,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	302,367.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	-3,142.60	2027年	-3,142.60	2028年	23,210.34	2029年	13,822.63	2030年	14,123.25	2031年	16,182.67
2032年	15,524.63	2033年	15,859.02	2034年	18,127.29	2035年	17,407.61	2036年	17,779.85	2037年	20,278.50
2038年	19,491.79	2039年	19,906.47	2040年	22,659.35	2041年	21,799.77	2042年	22,262.06	2043年	25,295.54
2044年	23,859.63	2045年	-18,937.65	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	192,314.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	192,314.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	128,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.58%
项目收益预测依据			

项目407

项目名称	台山市工业新城西组团（汽车零部件及金属新材料专业园区）基础设施建设项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,570.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,570.00
项目简要描述	包括台山市工业新城汽车零部件及金属新材料专业园区创新产业培育基地建设工程、台山市工业新城汽车零部件及金属新材料专业园区综合体建设工程、台山市凤山路(长山路至工业大道段)工程、台山市长山路(凤山路至水东路段)工程、台山市东安路(水东路至龙山支线段)工程、台山市凤山路与龙山
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	70,908.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	15,156.00	14,400.00	21,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	245,932.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,231.64	2028年	4,059.52	2029年	4,304.65	2030年	4,561.92	2031年	4,832.12
2032年	5,115.81	2033年	5,413.71	2034年	5,726.49	2035年	6,054.92	2036年	6,399.75	2037年	6,761.85
2038年	7,142.03	2039年	7,541.23	2040年	7,960.42	2041年	8,400.51	2042年	8,862.63	2043年	9,347.86
2044年	9,857.34	2045年	10,392.32	2046年	10,954.02	2047年	11,543.83	2048年	12,163.12	2049年	12,813.37
2050年	13,496.13	2051年	14,213.03	2052年	14,965.78	2053年	15,756.18	2054年	14,059.98	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	346.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	92,426.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	439.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,426.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	266.08%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	439.16%
项目收益预测依据			

项目408

项目名称	惠州惠东产业园区基础设施配套项目（环城西段）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	惠州惠东产业园区是广东省政府于2006年10月认定的省级产业转移工业园，也是国家开发区目录的工业园区之一，承载着惠东县工业发展的核心使命。总体规划面积达16.96平方公里，园区已形成先进装备制造、电子信息、新材料、制鞋产业四大产业集群，园区大部分片区已实现“七通一平”（通水
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	79,214.00
其中：不含专项债券的项目资本金	79,214.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	36,420.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,114.20	2028年	1,159.48	2029年	1,204.76	2030年	1,250.04	2031年	1,295.33
2032年	1,203.33	2033年	1,203.33	2034年	1,203.33	2035年	1,203.33	2036年	1,203.33	2037年	1,203.33
2038年	1,203.33	2039年	1,203.33	2040年	1,203.33	2041年	1,203.33	2042年	1,203.33	2043年	1,203.33
2044年	1,203.33	2045年	1,203.33	2046年	1,203.33	2047年	1,203.33	2048年	1,203.33	2049年	1,203.33
2050年	8,737.06	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,912.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,912.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.37%
项目收益预测依据			

项目409

项目名称	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,510.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目打造水乡经济区鸡心岛产业园，通过建设标准化厂房、园区道路等产业园区基础设施，促进望牛墩产业转型升级，助力水乡新能源产业集群发展。主要建设内容包括：产业园区总占地面积4.11万平方米；建设标准化厂房及产业配套用房，建筑面积17.61万平方米；新建和改造园区配套道路3条
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	91,529.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	8,500.00	10,790.00	46,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	151,708.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	77,120.00	2028年	5,374.94	2029年	5,767.79	2030年	5,767.79	2031年	5,767.79
2032年	5,767.79	2033年	5,767.79	2034年	5,767.79	2035年	5,767.79	2036年	5,767.79	2037年	5,767.79
2038年	5,767.79	2039年	5,767.79	2040年	5,767.79	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	99,242.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,242.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.82%
项目收益预测依据			

项目410

项目名称	东莞市松山湖高新区寮步片区基础设施配套工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	546.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2020年、2022年和2023年广东省政府专项债券已发行。项目位于松山湖国家高新区，建设内容主要是对产业园区内河滨东路、下栏基路、黄沙河东路、横中一路、兴山路金富路等配套道路进行改扩建，总长度约11公里，道路沿线配套停车位约2000个，停车占地面积约30000㎡，设置约100个充电桩基础
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	27,420.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,420.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	400.00	1,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,591.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,340.48	2028年	22,250.48	2029年	1,340.48	2030年	1,772.10	2031年	1,772.10
2032年	1,916.60	2033年	2,253.36	2034年	2,261.76	2035年	2,292.66	2036年	2,532.03	2037年	2,532.03
2038年	2,532.03	2039年	2,795.29	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.63%
项目收益预测依据			

项目411

项目名称	广东省惠州市惠阳经济开发区惠阳（象岭）智慧科技片区数字化提升工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	400.00
项目简要描述	项目将系统开展数字化升级。依托CIM平台构建智慧交通系统，提升路网运行效率。搭建石角河流域智慧水务管理系统，利用新一代信息技术，实现监测、预警、调度、治理与服务全链条智能化管控。同步建设人工智能产业信息化服务平台，整合产业链资源，为约10万平方米载体内的企业提供信息共
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	128,166.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,395.00
专项债券融资	25,600.00
其他债务融资	94,171.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	24,589.00	23,194.00	23,194.00	23,194.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	422,719.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	10,387.38	2030年	7,010.40	2031年	7,599.77
2032年	8,218.10	2033年	8,704.51	2034年	9,460.68	2035年	9,725.93	2036年	9,998.94	2037年	10,279.93
2038年	10,569.13	2039年	11,437.68	2040年	11,744.07	2041年	15,355.44	2042年	15,680.04	2043年	16,014.15
2044年	17,011.96	2045年	17,365.95	2046年	17,730.31	2047年	18,105.36	2048年	18,491.40	2049年	19,637.89
2050年	20,046.94	2051年	20,467.97	2052年	20,901.36	2053年	21,347.48	2054年	22,665.05	2055年	23,137.75
2056年	23,624.34										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	329.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	188,487.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	119,771.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	352.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,876.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	941.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,651.25%
项目收益预测依据			

项目412

项目名称	广东省惠州市惠阳经济开发区白云南片区产业园区配套基础设施（白云路至龙海一路）工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：惠阳经济开发区为省级产业园，项目为该园区配套建设基础设施项目，主要包括新建园区道路1045米，新建污水管道2482米，其中DN400-1057米，DN500-57米，DN600-1368米。雨水管道3008米，其中DN300-632米，DN600-212米，DN800-591米，DN1000-780米，DN1200-769米，DN1500-
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	16,030.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	41,623.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	706.87	2028年	212.45	2029年	247.92	2030年	286.18	2031年	327.48
2032年	372.08	2033年	420.27	2034年	472.39	2035年	528.74	2036年	589.73	2037年	655.78
2038年	727.30	2039年	804.81	2040年	888.85	2041年	980.01	2042年	1,078.95	2043年	1,186.37
2044年	1,303.04	2045年	1,429.81	2046年	1,567.64	2047年	1,717.51	2048年	1,880.58	2049年	2,058.05
2050年	2,251.29	2051年	2,461.76	2052年	16,467.68	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,283.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	378.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,283.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	378.40%
项目收益预测依据			

项目413

项目名称	广东省东莞市松山湖电子信息产业园大朗园区配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,134.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容为新建标准化厂房148580平方米、配套建设地下车库及设备用房15340平方米，新建园区配套道路3.03公里，改造园区配套道路4.29公里，同步实施电力线路迁改工程7.15公里。园区内增设停车位529个、充电桩133个等配套基础设施。项目建成后有利于完善区域产业载体功能
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2060年
债券存续期内项目总投资	262,317.00
其中：不含专项债券的项目资本金	52,517.00
专项债券融资	209,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	53,000.00	53,000.00	58,800.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	328,764.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	42,622.47	2031年	1,894.00
2032年	3,504.18	2033年	47,428.13	2034年	3,493.11	2035年	4,318.41	2036年	133,070.75	2037年	4,306.13
2038年	5,214.54	2039年	5,207.82	2040年	1,005.54	2041年	1,584.16	2042年	1,576.76	2043年	1,569.09
2044年	2,205.47	2045年	2,197.26	2046年	2,188.73	2047年	2,888.96	2048年	2,879.85	2049年	2,870.39
2050年	3,640.18	2051年	3,630.05	2052年	3,619.62	2053年	4,467.55	2054年	4,456.34	2055年	4,444.73
2056年	32,480.08										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	367,779.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	209,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	156.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	367,779.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	209,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	156.70%
项目收益预测依据			

项目414

项目名称	广东省惠州市惠阳经济开发区白云南片区产业园区配套基础设施（白云路至坪山河）工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：惠阳经济开发区为省级产业园，项目为该园区配套建设基础设施项目，主要包括新建园区道路1619米，新建园区污水管道3444米（其中DN400-2599米，DN500-845米）。雨水管道3855米（其中，DN300-833米，DN600-427米，DN800-984米，DN1000-896米，DN1200-159米，DN1500-556米
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	14,255.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	21,124.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,260.62	2028年	336.35	2029年	355.05	2030年	374.31	2031年	394.14
2032年	414.58	2033年	435.63	2034年	457.31	2035年	479.64	2036年	502.64	2037年	526.33
2038年	550.73	2039年	575.86	2040年	601.75	2041年	628.41	2042年	655.87	2043年	684.15
2044年	713.29	2045年	743.30	2046年	774.20	2047年	806.05	2048年	838.83	2049年	872.61
2050年	907.39	2051年	943.23	2052年	5,292.39	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.25%
项目收益预测依据			

项目415

项目名称	汕头潮南产业园区基础设施及配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,800.00
项目简要描述	包括园区基础设施和产业配套二期、管廊工程两部分。建设园区道路总长约3.61公里(均为双向四车道)，配套给水管网约8.72km、排水管网约11.43km、电力通信管网约6.68km、明渠约1.2km、事故截流闸1座；建设定制化等厂房，总建筑面积约55000平方米；建设工业管廊(不含入廊管线)总长度5.18千米
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	114,140.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	15,000.00	9,500.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,376.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	293.74	2030年	888.18	2031年	888.18
2032年	1,128.48	2033年	1,128.48	2034年	1,128.48	2035年	1,388.85	2036年	1,388.85	2037年	1,388.85
2038年	50,747.69	2039年	1,670.91	2040年	1,670.91	2041年	2,466.43	2042年	2,466.43	2043年	2,466.43
2044年	2,797.32	2045年	2,797.32	2046年	2,797.32	2047年	3,155.61	2048年	3,155.61	2049年	3,155.61
2050年	3,543.54	2051年	3,543.54	2052年	3,543.54	2053年	3,963.51	2054年	3,963.51	2055年	3,963.51
2056年	14,885.83										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	114,123.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	114,123.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.84%
项目收益预测依据			

项目416

项目名称	云浮市健康医药产业园（二期）基础设施建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程用地面积约 1248 亩。主要建设内容：1、土石方工程，利用场内开挖土石方回填，挖填一般土方约 3445069 立方米，挖填一般石方约 382785 立方米，表层外购黏土回填约 21000 立方米，配套建 设相关排水清淤工程、拆除工程、场地排水工程和护坡工程；2、道路工程包括新建长 205 米、宽度 27 米
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	41,018.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,700.00	3,000.00	11,600.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	185,807.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,022.24	2027年	8,308.23	2028年	8,561.86	2029年	8,819.72	2030年	9,088.79	2031年	8,649.09
2032年	8,745.50	2033年	9,012.42	2034年	9,287.36	2035年	9,566.95	2036年	9,858.63	2037年	10,159.05
2038年	10,464.78	2039年	10,783.50	2040年	11,111.78	2041年	11,446.11	2042年	11,794.38	2043年	12,153.11

2044年	12,518.66	2045年	12,899.23	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	452.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,587.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	287.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	453.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,587.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	287.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	453.19%
项目收益预测依据			

项目417

项目名称	汕尾市光明科技产业园区（一期）基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划占地面积约1200亩。主要建设内容包括：建设园区道路约5.6公里，管径DN200-DN800污水管网11.2公里，给排水管网约11.2公里；建设园区内地上、地下停车位2908个及充电桩200个；建设集研发、试验、生产等综合的高标准厂房，总建筑面积约36.62万㎡，建设科技产业孵化基地，总建筑面
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	337,807.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	337,807.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,025.00	15,000.00	303,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	942,392.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	25,774.17	2029年	30,929.01	2030年	31,856.88	2031年	32,812.58
2032年	33,796.97	2033年	34,810.87	2034年	35,855.19	2035年	36,930.85	2036年	38,038.77	2037年	39,179.94
2038年	40,355.34	2039年	41,566.00	2040年	42,812.99	2041年	44,097.37	2042年	45,420.30	2043年	46,782.90
2044年	48,186.39	2045年	49,631.98	2046年	51,120.94	2047年	52,654.57	2048年	54,234.20	2049年	55,861.23
2050年	57,537.07	2051年	59,263.18	2052年	61,041.07	2053年	62,872.30	2054年	64,758.48	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	645,417.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	337,807.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	645,417.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	337,807.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.97%
项目收益预测依据			

项目418

项目名称	广东省惠阳经济开发区南部片区市政基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	惠阳经济开发区是省级产业园区，本项目是南片区综合市政基础设施配套工程，主要包括新建排水管（渠）道3833.525米，供水管道3833.525米，电力线路（包括电力电缆和架空电线）3833.525米，道路14263.402米及其他市政管线管网，同时配套产业园区内广告牌、停车位，项目收入包括供水费收入、
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	108,867.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	71,893.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,947.36	2028年	773.36	2029年	882.99	2030年	998.12	2031年	1,118.99
2032年	1,245.91	2033年	1,379.18	2034年	-1,480.90	2035年	1,738.62	2036年	1,892.89	2037年	2,054.87
2038年	2,224.95	2039年	2,403.55	2040年	2,591.07	2041年	2,787.96	2042年	2,994.69	2043年	3,211.76
2044年	-1,560.30	2045年	3,810.02	2046年	4,061.31	2047年	4,325.16	2048年	4,602.21	2049年	4,893.11
2050年	5,198.55	2051年	15,798.13	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	66.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,248.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.91%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,248.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.91%
项目收益预测依据			

项目419

项目名称	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区智能装备制造产业园配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,520.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞市水乡经济区望牛墩片区，主要建设内容包括： 建设智能装备制造标准化厂房占地面积164.9亩，建筑面积37.4万平 方米；配套建设园区道路5条，总长3.304 千米；配建停车位并新建新能源汽车充电桩；包括道路工程、给排工程、电气工程、管网工程等；改建电缆管沟，长度约4.96公
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	218,588.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	174,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,500.00	15,300.00	17,695.00	130,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	415,985.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	214,783.00	2028年	12,924.00	2029年	15,527.00	2030年	15,527.00	2031年	15,527.00
2032年	15,527.00	2033年	15,527.00	2034年	15,527.00	2035年	15,527.00	2036年	15,527.00	2037年	15,527.00
2038年	15,784.25	2039年	16,159.10	2040年	16,592.63	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	233,682.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	174,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	233,682.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	174,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.07%
项目收益预测依据			

项目420

项目名称	云浮市健康医药产业园（三期）基础设施建设工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟开发面积约2023亩，挖方总量约1260万立方米，边坡防护总面积28万平方米，新建支路总长约4000m，建设交通性次干路总长约1200m，生活性次干路总长度约1200m，场地平整总面积约1173.37亩（不包括放坡），高压线迁改工程及污水处理厂工程。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	106,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	106,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	0.00	2,900.00	15,000.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	199,388.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,520.00	2027年	-2,520.00	2028年	-2,712.20	2029年	7,530.20	2030年	8,429.09	2031年	9,334.91
2032年	10,493.99	2033年	11,181.44	2034年	11,586.62	2035年	11,618.48	2036年	11,133.34	2037年	11,522.98
2038年	12,241.65	2039年	12,717.62	2040年	13,170.88	2041年	13,971.71	2042年	14,520.10	2043年	15,047.06
2044年	15,941.35	2045年	21,534.91	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	212,130.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	106,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	212,130.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	106,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.87%
项目收益预测依据			

项目421

项目名称	广东省（肇庆）大型产业集聚区（市管起步区）基础设施建设项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为省级产业园区项目，符合《广东省人民政府关于优化国土空间布局推动形成若干大型产业集聚区的实施意见》要求，园区占地面积2680亩，建设园区周边停车、给水、排水、道路等配套工程。其中配套建设园区停车位1800个，快速充电桩360个；新建园区道路10.816km；建设给水管
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	195,531.00
其中：不含专项债券的项目资本金	95,531.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,100.00	30,000.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	267,654.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	3,931.96	2031年	4,621.39
2032年	5,352.24	2033年	5,653.32	2034年	5,966.45	2035年	6,292.10	2036年	6,630.78	2037年	6,983.01
2038年	7,349.32	2039年	7,730.29	2040年	8,126.50	2041年	8,538.56	2042年	8,967.09	2043年	9,412.77
2044年	9,876.27	2045年	10,358.32	2046年	10,859.65	2047年	11,381.03	2048年	11,923.27	2049年	12,487.19
2050年	13,073.68	2051年	13,683.62	2052年	14,317.95	2053年	14,977.68	2054年	15,663.77	2055年	16,377.32
2056年	17,119.41										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	175,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	175,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.65%
项目收益预测依据			

项目422

项目名称	大埔县城工业小区基础设施及标准厂房建设项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程建设规模及主要建设内容:项目规划总用地面积560002平方米(约840亩),主要建设内容包括新建标准厂房(总建筑面积135838平方米)、研发楼(总建筑面积3000平方米)、“5G+智慧工业园区”管理系统(1项).土方平整(挖方约4525700立方、填方约4418130立方)、场地清表(463650平方米)、边坡支护
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	95,182.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	14,400.00	0.00	12,000.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	278,084.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,732.60	2028年	3,271.81	2029年	4,194.32	2030年	5,201.88	2031年	5,602.92
2032年	5,993.18	2033年	6,407.04	2034年	6,846.08	2035年	7,312.03	2036年	7,810.33	2037年	8,335.72
2038年	8,893.95	2039年	9,487.34	2040年	10,118.36	2041年	10,826.23	2042年	11,540.75	2043年	12,301.59
2044年	13,112.14	2045年	13,976.02	2046年	14,937.41	2047年	15,920.16	2048年	16,969.11	2049年	18,089.29
2050年	19,286.12	2051年	20,609.72	2052年	-5,881.44	2053年	25,189.49	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	292.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	156,275.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	156,275.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.90%
项目收益预测依据			

项目423

项目名称	丰顺县经济开发区标准化厂房及基础建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目计划总投资11.37亿元，建设规模及内容：工程占地面积66096平方米，建设面积约303925平方米，主要建设标准化厂房13栋，员工宿舍3栋，企业服务中心1栋及其它配套基础设施。运营主要依靠标准厂房、研发楼、宿舍楼等的租赁收入、物业管理收入及出售部分厂房等的销售收入，年收益约
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	113,700.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,473.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	64,473.00	18,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	370,998.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	-50,845.70	2027年	9,224.34	2028年	9,665.16	2029年	10,124.60	2030年	10,603.30	2031年	11,101.87
2032年	11,620.98	2033年	12,161.24	2034年	12,723.31	2035年	13,307.84	2036年	13,915.43	2037年	14,546.71
2038年	15,202.31	2039年	15,882.78	2040年	16,588.67	2041年	17,320.55	2042年	18,078.90	2043年	18,864.14
2044年	19,676.70	2045年	20,516.91	2046年	21,385.02	2047年	22,281.24	2048年	23,205.62	2049年	24,158.17
2050年	25,138.74	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	326.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	161,057.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,473.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	161,057.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,473.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	410.07%
项目收益预测依据			

项目424

项目名称	穗宁智谷产业园基础设施及配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	属于2023年已发债项目，属于百千万工程建设范围内容，服务于百千万工程典型镇村建设，该园区为广东省承接产业转移主平台，属于与广州共建的产业转移合作平台，重点承接先进装备制造业、新材料产业。园区总规划用地面积15000亩，本项目建设内容包括园区道路、污水处理设施及管网、通用
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	250,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	31,000.00	8,700.00	30,000.00	105,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	735,435.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	11,544.97	2027年	12,292.02	2028年	13,076.42	2029年	13,900.05	2030年	14,764.85	2031年	15,672.89
2032年	16,626.33	2033年	17,627.45	2034年	18,678.64	2035年	18,629.27	2036年	20,941.28	2037年	22,158.15
2038年	23,435.86	2039年	24,777.45	2040年	26,186.13	2041年	27,665.23	2042年	29,218.29	2043年	30,849.01
2044年	32,561.27	2045年	34,359.13	2046年	36,246.89	2047年	38,229.04	2048年	40,310.29	2049年	42,495.61
2050年	44,790.19	2051年	47,199.50	2052年	49,729.27	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	294.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	301,880.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	367.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	301,880.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	367.72%
项目收益预测依据			

项目425

项目名称	广东省惠阳经济开发区南部片区基础设施建设项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	惠阳经济开发区是省级产业园区，本项目是南片区综合市政基础设施配套工程，主要包括新建排水管（渠）道10527米，供水管道3443米，道路3066.56米及其他市政管线管网，同时配套产业园区内广告牌、停车位，项目收入包括供水费收入、电费收入、污水处理收入、广告牌收入、智慧停车
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	38,666.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,200.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	43,427.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,684.39	2030年	175.71	2031年	217.88
2032年	263.90	2033年	314.10	2034年	368.90	2035年	428.74	2036年	494.10	2037年	565.52
2038年	643.56	2039年	728.88	2040年	822.16	2041年	924.17	2042年	1,035.76	2043年	1,157.86
2044年	1,291.48	2045年	1,437.74	2046年	1,622.92	2047年	1,798.28	2048年	1,990.34	2049年	2,200.73
2050年	2,431.24	2051年	2,683.85	2052年	2,960.68	2053年	3,264.15	2054年	3,596.84	2055年	8,323.30
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,757.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,757.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	377.63%
项目收益预测依据			

项目426

项目名称	惠州惠城高新技术产业开发区（小金口片区）基础设施建设项目（金龙大道改造工程）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要为完善惠城高新技术产业开发区（小金口片区）基础设施建设，为产业园区发展提供更为完善的配套基础设施。对惠城高新技术产业开发区北园区（小金口片区）园区内内部连接线进行建设，全长8800m，道路宽50-57m，双向8-10车道；排水管道及箱涵总长 21595米，污水管总长22479米；综
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	179,737.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	55,944.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	3,237.27	2033年	2,254.27	2034年	2,254.27	2035年	2,384.70	2036年	2,384.70	2037年	2,384.70
2038年	2,528.18	2039年	2,528.18	2040年	2,528.18	2041年	2,685.99	2042年	2,685.99	2043年	2,685.99
2044年	2,859.59	2045年	2,859.59	2046年	2,859.59	2047年	3,280.55	2048年	3,280.55	2049年	3,280.55
2050年	3,490.60	2051年	3,490.60	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	31.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,757.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,757.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.86%
项目收益预测依据			

项目427

项目名称	广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）佛云大道北延段
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）佛云大道北延段主要建设主干道长约1.49km(K0+00O.000-K1+485.420)，红线宽40m，双向6车道，设计速度60km/h，水泥混凝土路面，含一座跨铁路隧道中桥。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	10,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	24,496.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	-5,497.77	2027年	1,274.63	2028年	1,274.96	2029年	1,275.25	2030年	1,321.35	2031年	1,321.51
2032年	1,321.60	2033年	1,321.62	2034年	1,321.56	2035年	1,369.58	2036年	1,369.35	2037年	1,369.01

2038年	1,368.57	2039年	1,368.02	2040年	1,417.94	2041年	1,417.14	2042年	1,416.21	2043年	1,415.15
2044年	6,413.93	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,444.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,444.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.74%
项目收益预测依据			

项目428

项目名称	福田-博罗共建现代产业园（罗阳）基础设施配套建设项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要将产业园区及周边扩建区域内的道路包括远望数码城北面及东边、博罗县城北城中路（建设北路至桃园路段）、博罗县罗阳街道大金项目安置区 2 、3 、5 号路、广东省技师学院（义和新校区）预留道路、博罗县北环一路西延线等路段开展延伸建设，涉及新建道路6条约4.66km，改扩建道路
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	70,652.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,543.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-938.74	2028年	5,464.26	2029年	5,464.26	2030年	5,464.26	2031年	5,464.26
2032年	5,464.26	2033年	5,464.26	2034年	5,464.26	2035年	5,464.26	2036年	5,464.26	2037年	5,464.26
2038年	5,464.26	2039年	5,464.26	2040年	5,464.26	2041年	5,464.26	2042年	5,464.26	2043年	5,464.26
2044年	5,464.26	2045年	5,464.26	2046年	5,464.26	2047年	5,464.26	2048年	5,464.26	2049年	5,464.26
2050年	5,464.26	2051年	5,464.26	2052年	5,464.26	2053年	5,464.26	2054年	5,464.26	2055年	10,947.14
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	93,724.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	421.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,724.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	421.24%
项目收益预测依据			

项目429

项目名称	肇庆至高明高速公路（一期）工程
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,000.00
项目简要描述	项目是连接二广、广昆、珠三角外环等多条国家级高速公路的重要交通枢纽，其中SJ03机场支线对接珠三角枢纽（广州新）机场，新建高速公路98.42km。其中，项目主线（宾亨至南岸段）全长70.87km，已开工，计划竣工时间2025年，机场支线（南岸至莲塘及机场支线）全长27.55km，未开工。
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	2,192,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	380,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	80,000.00	34,400.00	14,000.00	150,000.00	101,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,538,736.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	23,564.39	2029年	24,833.36	2030年	26,162.19	2031年	27,553.75
2032年	29,011.08	2033年	30,537.32	2034年	32,135.83	2035年	33,810.10	2036年	35,563.77	2037年	37,400.71
2038年	39,324.92	2039年	41,340.67	2040年	43,452.35	2041年	45,664.64	2042年	47,982.40	2043年	50,410.76
2044年	52,955.10	2045年	55,621.06	2046年	58,414.52	2047年	61,341.72	2048年	64,409.14	2049年	67,623.62
2050年	70,992.32	2051年	538,631.21	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	544,194.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.76%

债券存续期内项目总债务融资本金	380,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	404.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	544,194.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	282.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	380,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	404.93%
项目收益预测依据			

项目430

项目名称	罗定市通用机场升级改造项目
项目类型	通用航空机场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积约28808㎡。航站区升级改造航站楼和塔台，建筑面积3972㎡，对夜航系统、导航、气象观测等空管设备进行智能化更新改造，配套建设消防系统和照明系统；新建飞行区滑行道7500㎡、固定翼停机坪3000㎡、直升机停机坪706㎡，配套建设机场配备仪表着陆系统（ILS）、消防、照明、
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	16,010.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,993.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	-312.50	2027年	-312.50	2028年	603.84	2029年	1,045.85	2030年	1,228.54	2031年	1,321.99
2032年	1,420.12	2033年	1,523.15	2034年	1,631.33	2035年	1,744.92	2036年	1,864.19	2037年	1,989.43
2038年	2,120.92	2039年	2,259.00	2040年	2,403.97	2041年	2,556.19	2042年	2,716.03	2043年	2,883.85
2044年	3,060.07	2045年	3,245.10	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	182.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.95%
项目收益预测依据			

项目431

项目名称	佛山市南海区新交通项目工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已纳入广佛高质量发展融合试验区重点项目，属于先导区轨道交通项目，未来将东延接入广州南站，推动广佛高质量发展融合试验区的规划建设。建设内容：建设全长14.345km的有轨电车线路，共设车站15座，设置车辆段和运营管理控制中心，车辆段进行上盖物业的开发。项目建设将进一步密
项目建设期	2014年至2026年
项目运营期	2014年至2061年
债券存续期内项目总投资	422,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	220,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	152,800.00	0.00	2,400.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	862,703.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	70.25	2027年	-1,272.43	2028年	242,595.14	2029年	-650.74	2030年	186,504.77	2031年	199,661.04
2032年	1,788.46	2033年	2,175.51	2034年	2,581.91	2035年	3,008.63	2036年	3,456.69	2037年	3,927.15
2038年	4,421.13	2039年	4,939.82	2040年	5,484.44	2041年	6,056.29	2042年	6,656.73	2043年	7,287.19
2044年	162,019.60	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	412,276.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	220,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	412,276.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	220,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.78%
项目收益预测依据			

项目432

项目名称	东莞市城市轨道交通2号线三期工程

项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	3,629.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容为东莞市城市轨道交通2号线三期工程北起虎门火车站(不含)，南至交椅湾站，线路全长17.13公里，其中地下段16.718公里，高架段0.202公里，过渡段0.21公里；设虎门北站、虎门大道站、虎门金捷路站、虎门光明路站、滨海湾站、青创城站、港澳码头站、交椅湾西站、交椅湾站等
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	1,486,430.00
其中：不含专项债券的项目资本金	583,107.00
专项债券融资	444,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	185,850.00	258,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,427,776.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-23,410.43	2028年	363,274.72	2029年	87,587.44	2030年	113,719.57	2031年	137,879.41
2032年	118,239.22	2033年	20,596.59	2034年	103,293.41	2035年	116,217.53	2036年	122,796.62	2037年	124,038.67
2038年	19,032.36	2039年	12,293.92	2040年	52,957.87	2041年	-117,473.03	2042年	-9,999.25	2043年	69,764.52
2044年	40,265.86	2045年	76,701.39	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	822,242.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	444,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	822,242.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	444,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.14%
项目收益预测依据			

项目433

项目名称	东莞市城市轨道交通1号线一期工程（望洪站-黄江中心站）
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	23,384.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1号线一期工程（望洪站—黄江中心站）起于与穗莞深城际、佛莞惠城际换乘的望洪站，沿西部干道-万道路-鸿福路-莞长路-新城路-松佛路-富民南路-公常路敷设，终点为黄江中心站。全线共设车站25座。高架段线路长度约7.71km，地下段线路长度约49.43km，过渡段长度约0.32km。全线在道滘镇粤
项目建设期	2019年至2030年
项目运营期	2019年至2061年
债券存续期内项目总投资	3,946,192.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,578,477.00
专项债券融资	1,965,000.00
其他债务融资	402,715.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	699,956.00	309,800.00	300,000.00	300,000.00	200,000.00	150,000.00	5,244.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,715.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,409,061.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	784,220.91	2028年	818,577.69	2029年	829,418.77	2030年	822,426.28	2031年	759,129.30
2032年	710,841.55	2033年	723,387.50	2034年	8,858.02	2035年	-9,833.46	2036年	-8,252.84	2037年	37,501.91
2038年	20,781.49	2039年	23,313.89	2040年	1,831.78	2041年	23,640.64	2042年	7,013.00	2043年	9,639.34
2044年	36,327.46	2045年	58,232.59	2046年	41,702.42	2047年	20,389.90	2048年	23,140.35	2049年	666,772.67
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,396,735.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,367,715.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,685,943.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,965,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.16%
项目收益预测依据			

项目434

项目名称	潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟对全区供水管网进行升级改造：（1）建设海门、和平、铜盂、金浦、贵屿、谷饶、金灶、关埠、西胪镇，以及潮阳区自来水总公司第一水厂、第二水厂原水输水管道共新建DN100-DN1000管网约149.039km；（2）新建改建金浦10000吨/天、贵屿20000吨/天、谷饶30000吨/天、金灶3000吨/天、西胪
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2057年

债券存续期内项目总投资	218,714.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	41,331.23	18,000.00	7,500.00	40,000.00	43,168.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	702,108.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	26,987.90	2027年	22,507.57	2028年	22,507.57	2029年	22,507.57	2030年	22,507.57	2031年	22,507.57
2032年	22,507.57	2033年	22,507.57	2034年	22,507.57	2035年	22,507.57	2036年	22,507.57	2037年	22,507.57
2038年	22,507.57	2039年	22,507.57	2040年	22,507.57	2041年	22,507.57	2042年	22,507.57	2043年	22,507.57
2044年	22,507.57	2045年	22,507.57	2046年	22,507.57	2047年	22,507.57	2048年	22,507.57	2049年	22,507.57
2050年	157,446.90	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	321.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	264,421.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	468.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	264,421.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	468.07%
项目收益预测依据			

项目435

项目名称	汕尾市城区供水管网升级改造工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造34个老旧小区、3片趸售区域、138个二供小区、2个镇（东涌与捷胜），改造供水管网总长687km，管径DN25-DN200；改造市政供水管网总长97km，管径DN100～DN1000。搭建1个供水管网分区计量及智慧水务平台，更换92348个智能远传水表。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	97,511.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	97,511.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,000.00	30,000.00	39,511.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	272,734.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	272,734.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	279.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	186,294.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	97,511.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	186,294.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	97,511.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.70%
项目收益预测依据			

项目436

项目名称	翁源县农村供水“三同五化”改造提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	800.00
项目简要描述	主要敷设管网883.097km，新建规模化净水水厂2座（八仙泉水厂及六户山水厂）、新建浮船泵站1座、新建一体化泵站6座、新建陂头16座、新建清水池14座、新建一体化净水设备15套；安装水厂、水源视频监控及出厂水水质、水流量监测设备等，搭建翁源县农村供水智慧化监管平台。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	21,335.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,067.00
其他债务融资	2,400.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,667.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,504.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-512.38	2030年	899.21	2031年	953.14
2032年	1,008.76	2033年	1,066.14	2034年	1,125.34	2035年	1,186.44	2036年	1,249.46	2037年	1,314.50
2038年	1,381.62	2039年	1,450.91	2040年	1,522.42	2041年	1,596.24	2042年	1,672.47	2043年	1,751.17
2044年	1,832.44	2045年	1,916.35	2046年	2,003.00	2047年	2,092.48	2048年	2,179.95	2049年	2,270.46
2050年	2,364.13	2051年	2,461.02	2052年	2,561.28	2053年	2,665.01	2054年	2,772.35	2055年	2,883.41
2056年	2,837.62										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,326.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,467.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,918.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,067.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.20%
项目收益预测依据			

项目437

项目名称	江城区全域供水扩容提质改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于江城区10个镇、街道。主要建设内容为：对全区老旧自来水管网升级扩容改造，改造供水管网总长度约400公里。主管为球墨铸铁内衬PE管，支管为PE管。项目总投资为50000万元。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,883.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,224.28	2027年	2,663.19	2028年	3,102.10	2029年	3,541.02	2030年	42,961.02	2031年	3,541.02
2032年	3,541.02	2033年	3,541.02	2034年	3,541.02	2035年	3,541.02	2036年	3,541.02	2037年	3,541.02
2038年	3,541.02	2039年	3,541.02	2040年	3,541.02	2041年	3,541.02	2042年	3,541.02	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.21%
项目收益预测依据			

项目438

项目名称	阳西县供水设施及配套管网建设工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,100.00
项目简要描述	阳西县供水设施及配套管网建设工程总投资约5亿元，包括三个子项目： 1、阳西县县城原水输送工程项目，投资约20950万元。项目用地面积16000平方米。主要建设内容包括：从新墟镇陂底水库新建一条原水输送管道到阳
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,800.00	3,000.00	34,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,156.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,619.96	2027年	5,618.96	2028年	5,617.96	2029年	5,616.96	2030年	5,792.51	2031年	5,791.51

2032年	5,790.51	2033年	5,789.51	2034年	5,788.51	2035年	5,969.35	2036年	5,968.35	2037年	5,967.35
2038年	5,966.35	2039年	5,965.35	2040年	6,151.66	2041年	6,150.66	2042年	6,149.66	2043年	6,148.66
2044年	6,147.66	2045年	6,339.58	2046年	6,338.58	2047年	6,337.58	2048年	6,336.58	2049年	6,335.58
2050年	6,533.29	2051年	6,532.29	2052年	6,531.29	2053年	6,530.29	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	344.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	422.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	430.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	422.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	430.39%
项目收益预测依据			

项目439

项目名称	汕头国际纺织服装产业基地
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	汕头国际纺织服装产业基地项目总建筑面积约239万平方米。配套建设市政设施和水利设施两部分：9条配套市政道路，其中次干路5条总长约5248.352m、支路4条总长约3807.337m，铺设沥青混凝土路面，路基宽度21-32米，车道数4-6车道，包括道路、交通、桥梁、给排水、管线综合等配套设
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	1,348,779.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	277,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	148,000.00	60,000.00	19,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	594,018.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,275.46	2028年	6,849.41	2029年	7,446.31	2030年	8,076.44	2031年	8,784.83
2032年	10,607.54	2033年	11,348.75	2034年	12,119.59	2035年	12,921.27	2036年	13,802.24	2037年	14,669.35
2038年	15,571.13	2039年	16,508.99	2040年	17,484.35	2041年	18,548.40	2042年	19,603.37	2043年	20,700.53
2044年	21,841.57	2045年	23,221.46	2046年	24,455.62	2047年	25,739.14	2048年	27,074.01	2049年	28,462.27
2050年	29,906.06	2051年	31,407.60	2052年	160,592.93	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	44.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	509,008.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	277,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	509,008.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	277,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.45%
项目收益预测依据			

项目440

项目名称	梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要包括以下4个子项目：1.梅州坑电子信息产业基地首期场地平整工程；2.雁洋镇松坪村工业用地场地平整工程；3.产业集聚地铜箔产业基础设施建设(上坑)项目；4.产业集聚地铜箔产业基础设施建设(葵下)政府土地储备林地 63 亩项目
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	92,413.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	35,000.00	13,500.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	407,938.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,315.26	2027年	8,607.84	2028年	8,909.20	2029年	10,657.11	2030年	10,976.82	2031年	11,306.12
2032年	11,645.30	2033年	11,994.66	2034年	12,354.51	2035年	12,725.14	2036年	13,106.89	2037年	13,500.10
2038年	13,905.11	2039年	14,322.25	2040年	14,751.92	2041年	15,194.48	2042年	15,650.32	2043年	16,119.82
2044年	16,603.42	2045年	17,101.53	2046年	17,614.56	2047年	18,143.01	2048年	18,687.30	2049年	19,247.91
2050年	19,825.35	2051年	20,420.11	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	441.43%

债券存续期内项目总债务融资本息	71,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	573.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	652.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	573.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	652.70%
项目收益预测依据			

项目441

项目名称	广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已发债。中韩（惠州）产业园是国务院批准设立的产业园区，位于国家级产业园区内，规划面积12.7平方公里，本期开发面积4km，建设内容主要包括：建设中韩（惠州）产业园片区，包括停车场、园区管理用房、园区配套设施等，总占地面积约106561平方米，新建园区内道路约14.874km，敷设
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	202,218.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	108,950.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	42,200.00	30,000.00	6,750.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	273,630.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,300.68	2028年	2,510.92	2029年	82,721.16	2030年	3,214.01	2031年	3,214.01
2032年	3,214.01	2033年	4,396.09	2034年	4,396.09	2035年	4,671.94	2036年	5,268.30	2037年	5,268.30
2038年	5,268.30	2039年	5,924.30	2040年	5,924.30	2041年	5,924.30	2042年	6,645.88	2043年	6,645.88
2044年	6,645.88	2045年	7,439.63	2046年	7,464.62	2047年	7,464.62	2048年	8,337.75	2049年	8,337.75
2050年	8,337.75	2051年	62,094.07	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	178,681.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	108,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	178,681.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	108,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.15%
项目收益预测依据			

项目442

项目名称	潮阳区产城融合示范区建设项目(汕南大道潮阳段）一期工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期建设道路全长2.488公里，一级公路标准，路基宽52米，双向六车道，配套市政管线：雨水管8.415km，污水管4.783km，供水管6.6km，电力管道4.6km，通讯管道4.6km；以及交通安全设施2.5公里。沿线建设大桥1380米/3座，跨线桥下辅道平交3处，涵洞2道。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	73,156.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,150.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,150.00	3,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,525.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,436.06	2028年	1,537.87	2029年	1,644.16	2030年	1,755.13	2031年	1,929.45
2032年	2,108.87	2033年	2,235.17	2034年	2,367.04	2035年	2,504.72	2036年	2,648.46	2037年	2,798.54
2038年	2,955.25	2039年	3,118.85	2040年	3,289.65	2041年	3,663.37	2042年	4,044.93	2043年	4,239.33
2044年	4,478.15	2045年	4,737.68	2046年	5,033.20	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	80.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,538.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,538.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.81%
项目收益预测依据			

项目443

项目名称	国家直接联系点县城新型城镇化建设试点——广东省惠州市博罗县阅江产业园基础设施工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2023年发债项目，国家县城新型城镇化建设十大直接联系点之一的重要试点项目，通过完善博罗县该项目为2023年发债项目，阅江产业园配套基础设施建设，建设园区内主要配套道路如东区规划一二路道路建设工程、体育大道东延段（二期）工程、排水、电气、停车场及充电桩等园区基础设
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	331,440.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	162,176.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	41,816.00	30,000.00	22,060.00	68,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	409,007.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,569.03	2027年	-4,283.36	2028年	13,605.64	2029年	13,605.64	2030年	13,644.70	2031年	13,683.76
2032年	13,722.82	2033年	13,761.88	2034年	13,800.94	2035年	13,800.94	2036年	13,800.94	2037年	13,800.94
2038年	13,800.94	2039年	13,921.02	2040年	13,921.02	2041年	13,921.02	2042年	13,921.02	2043年	13,921.02
2044年	13,921.02	2045年	14,692.28	2046年	15,182.91	2047年	15,182.91	2048年	15,182.91	2049年	15,182.91
2050年	109,266.61	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	381,744.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	162,176.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	381,744.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	162,176.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.20%
项目收益预测依据			

项目444

项目名称	广东省惠州市新材料产业园起步区基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	属于2020年至2025年发债项目。根据惠州“十四五”规划纲要，聚力建设惠州新材料产业园的部署，开展园区基础设施建设工程建设。项目主要包括园区内市政道路（两条主路加三个标段共19条道路，总长约23km）、基础设施项目用地征拆，污水处理厂（用地约51150㎡，处理规模约1.0万m3/d）、污
项目建设期	2020年至2035年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	1,684,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	556,558.00
其他债务融资	74,500.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	216,858.00	94,700.00	20,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	65,000.00	4,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,650,292.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-15,242.43	2028年	-8,076.50	2029年	-4,954.76	2030年	624.14	2031年	6,318.39
2032年	9,745.14	2033年	17,564.45	2034年	22,185.62	2035年	26,384.62	2036年	37,383.54	2037年	39,773.11
2038年	41,921.66	2039年	49,614.76	2040年	50,451.69	2041年	51,481.99	2042年	60,194.01	2043年	61,118.64
2044年	62,703.74	2045年	73,558.89	2046年	74,580.08	2047年	74,580.08	2048年	85,203.51	2049年	86,331.00
2050年	746,846.67	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,214,302.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	631,058.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,128,180.77	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	556,558.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.52%
项目收益预测依据			

项目445

项目名称	乐昌产业转移工业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	乐昌产业园城东片区基础设施建设，包括共建科技园项目、轻工园等标准厂房建设9万平方米，金岭七路、金山三路及乐园大道北延伸二期等道路工程17公里，金湖一路东、金山一路东、金山二路西等道路供水管设施8公里，综合整治建设（包括三通一平、电、管线）90万平方米。
项目建设期	2020年至2027年

项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	131,620.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	86,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	38,300.00	4,500.00	7,700.00	15,900.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	300,705.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,119.62	2027年	5,348.52	2028年	5,588.64	2029年	5,838.45	2030年	6,099.43	2031年	6,372.06
2032年	6,656.88	2033年	6,954.45	2034年	7,265.31	2035年	7,590.06	2036年	7,929.35	2037年	8,283.79
2038年	8,654.08	2039年	9,040.93	2040年	9,445.08	2041年	9,867.28	2042年	10,308.35	2043年	10,769.13
2044年	11,250.50	2045年	11,753.40	2046年	12,278.77	2047年	12,827.64	2048年	13,401.05	2049年	14,000.09
2050年	78,471.22	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,812.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	346.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	86,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,812.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	346.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	86,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.43%
项目收益预测依据			

项目446

项目名称	南海中环交通枢纽设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	南海中环交通枢纽项目是佛山西站的配套工程，建成后将进一步提升佛山西站面向粤港澳、辐射大西南的辐射能力，同时对南海区中部建设起到重要的引领作用，推进狮山创新核心区建设，助推狮山成为大湾区先进制造业高地。本项目建设规模：46平方公里，主要包括官华路（虹岭路至佛山一环北线
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	1,455,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	550,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	267,000.00	89,000.00	44,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,615,366.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	437,120.50	2027年	157,345.60	2028年	348,702.45	2029年	372,819.50	2030年	-3,992.70	2031年	-2,485.00
2032年	-2,398.66	2033年	-1,692.42	2034年	129.16	2035年	349.97	2036年	632.98	2037年	2,841.28
2038年	3,794.16	2039年	4,962.21	2040年	8,422.23	2041年	8,642.57	2042年	9,088.92	2043年	13,156.29
2044年	13,639.40	2045年	14,613.94	2046年	19,785.33	2047年	21,789.53	2048年	22,704.48	2049年	26,680.54
2050年	26,827.73	2051年	101,361.77	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	916,905.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	550,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	916,905.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	550,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.70%
项目收益预测依据			

项目447

项目名称	翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目（韶关南部对接大湾区产业共建平台）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单、发行专项债券。列入韶关市“十四五”规划。承接产业转移，对接粤港澳大湾区韶关南部发展平台建设，主要建设10万平方米标准厂房、2.4万平方米职工宿舍，园区道路26条路网建设，道路总长21.6km（其中主干道总长3.7km，宽40-48m；次干道总长10.7km,宽20-30m；支
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2047年
债券存续期内项目总投资	93,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	42,000.00	1,500.00	1,800.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	163,873.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,622.76	2027年	9,008.19	2028年	9,410.86	2029年	9,831.54	2030年	10,271.01	2031年	10,730.13
2032年	11,209.78	2033年	11,710.85	2034年	12,234.33	2035年	12,781.19	2036年	13,352.51	2037年	13,949.37
2038年	14,572.91	2039年	-12,765.37	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	111,985.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	111,985.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.14%
项目收益预测依据			

项目448

项目名称	汕头市潮阳区海门产业园区提质升级项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟在海门产业园区内建设道路，配套污水、雨水、电力和电信等管道，停车场等生活服务设施。新建总规模5万m3/d的高标准中水回用系统以及配套雨水出口事故截流设施；新建规模6万m3/d的给水厂；新建园区内相关连结工程和配套园区管网等园区基础设施（包含9条园区道路，总长约13.5km，宽
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	183,075.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	146,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,482.00	12,900.00	3,600.00	40,000.00	78,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	361,560.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	124,499.46	2029年	2,241.43	2030年	3,215.23	2031年	5,344.58
2032年	5,301.76	2033年	5,257.88	2034年	5,212.88	2035年	6,460.32	2036年	6,413.08	2037年	6,364.63
2038年	6,314.99	2039年	7,536.01	2040年	7,274.47	2041年	7,234.36	2042年	7,193.26	2043年	8,368.30
2044年	8,370.13	2045年	8,325.86	2046年	8,280.48	2047年	9,600.92	2048年	9,553.26	2049年	9,504.40
2050年	9,454.32	2051年	10,932.78	2052年	73,305.88	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	257,531.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	146,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	257,531.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	146,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.64%
项目收益预测依据			

项目449

项目名称	广东肇庆工业园区(生态科技产业园片区)市政基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于粤港澳大湾区生态科技产业园，主要建设供水管网长度16747米，综合管线（线缆沟）长度5564米，建设污水管17.83公里，雨水管17.83公里；即新区环路长1510米；园区五路长2605米；科创大道长2962米；园区六路长2300米；排洪渠：新开渠长3170米、石溪涌长2050米。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2056年
债券存续期内项目总投资	253,637.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	101,375.65	26,624.35	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	428,163.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,674.33	2028年	4,019.85	2029年	4,386.22	2030年	4,774.74	2031年	5,186.67
2032年	5,623.50	2033年	6,086.67	2034年	6,577.78	2035年	7,098.56	2036年	7,650.73	2037年	8,236.25
2038年	8,857.07	2039年	9,515.36	2040年	10,213.36	2041年	10,953.46	2042年	11,738.21	2043年	12,570.31
2044年	13,452.59	2045年	14,388.08	2046年	16,463.70	2047年	17,580.45	2048年	18,764.53	2049年	220,350.74
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	211,266.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	211,266.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.44%
项目收益预测依据			

项目450

项目名称	汕头市龙湖工业区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已发债5700万元。该项目占地75000平方米，项目改造建筑面积300000平方米。项目总投资62000万元。项目拟分期建设：一期占地面积 20357平方米，总建筑面积为 107192平方米，其中改建二幢十五层高科技厂房，建筑面积为 77760 平方米，其他配套建筑面积为 18971平方米。二期在龙湖工业区
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	61,933.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,700.00	2,500.00	4,000.00	15,500.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	131,512.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	-342.85	2027年	-688.50	2028年	1,463.48	2029年	1,463.48	2030年	1,463.48	2031年	1,689.36
2032年	2,035.01	2033年	3,818.02	2034年	4,055.21	2035年	4,061.56	2036年	4,067.91	2037年	4,323.30
2038年	4,300.50	2039年	4,306.85	2040年	4,574.70	2041年	4,581.05	2042年	4,587.40	2043年	4,837.73
2044年	4,844.08	2045年	4,844.08	2046年	5,132.38	2047年	5,132.38	2048年	5,100.25	2049年	5,402.98
2050年	5,402.98	2051年	5,402.98	2052年	36,307.14	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,166.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,166.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.98%
项目收益预测依据			

项目451

项目名称	中央商务区品清湖片区基础设施（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	绿色通道项目（截至2024年已发债4.39亿元）。主要建设内容有给水管道2237m、雨水管道10397m、污水管道2237m、电力及通信管网2237m、预留燃气管道2780m、道路12.4km、园区停车场的建设，其中道路建设起点位于品清湖东岸，终于月眉村西南侧，路线全长12.8km（含隧道1km），为沥青混凝
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	129,986.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	103,899.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	31,856.00	12,000.00	10,000.00	25,000.00	25,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	461,899.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,371.74	2027年	4,867.94	2028年	8,044.69	2029年	10,127.97	2030年	12,627.91	2031年	15,627.84
2032年	19,227.76	2033年	23,547.66	2034年	28,731.54	2035年	34,952.20	2036年	42,416.98	2037年	51,374.73
2038年	62,124.02	2039年	75,023.18	2040年	75,576.63	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	355.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	157,249.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	293.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	103,899.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	444.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	157,249.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	293.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	103,899.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	444.57%
项目收益预测依据			

项目452

项目名称	广东省汕头市澄海区莲南村镇工业集聚区示范点产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	园区面积1620亩，工业用地943亩，建设高新职能绿色的玩具生产基地。配套建设主干道、次干道及支路，总长度约12.473公里，宽度12-55米。拟建工业厂房及配套服务设施约19万平方米，配套停车场约1425个停车位。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	160,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	96,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,615.00	6,800.00	3,400.00	12,000.00	64,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	372,167.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,884.80	2027年	5,455.50	2028年	5,764.45	2029年	6,088.85	2030年	6,429.47	2031年	6,787.11
2032年	7,162.65	2033年	7,556.96	2034年	7,970.99	2035年	8,405.71	2036年	8,862.17	2037年	9,341.46
2038年	9,844.71	2039年	10,373.12	2040年	10,927.96	2041年	11,510.53	2042年	12,122.23	2043年	12,764.52
2044年	13,438.92	2045年	14,147.05	2046年	14,890.58	2047年	15,671.28	2048年	16,491.02	2049年	17,351.75
2050年	18,255.52	2051年	19,204.47	2052年	89,463.29	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,492.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,492.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	387.67%
项目收益预测依据			

项目453

项目名称	汕头市澄海区凤翔街道莲阳河南岸产业发展带基础设施及配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于澄海区凤翔街道莲阳河南岸，总面积约35.4公顷，沿河岸线长约11.5公里。建设内容为莲阳南岸产业园带基础设施建设，配套道路（含雨水、污水、供水、电力、通信、5G灯杆、广告设施等）总长约4.8万米、标准厂房建筑面积20万平方米，配套公共服务设施面积约10万平方米，总建筑面积
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	553,620.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	280,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	30,000.00	120,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,026,516.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	20,043.01	2030年	21,088.09	2031年	22,142.49
2032年	23,249.62	2033年	24,412.10	2034年	25,632.70	2035年	26,914.34	2036年	28,260.06	2037年	29,673.06
2038年	31,156.71	2039年	32,714.55	2040年	34,350.27	2041年	36,067.78	2042年	37,871.17	2043年	39,764.73
2044年	41,752.97	2045年	43,840.62	2046年	46,032.65	2047年	48,334.29	2048年	50,751.00	2049年	53,288.55
2050年	55,952.97	2051年	58,750.62	2052年	61,688.16	2053年	64,772.56	2054年	68,011.19	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	280,816.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	365.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	280,816.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	365.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.61%
项目收益预测依据			

项目454

项目名称	东莞市樟木头镇城乡融合产业园区周边基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	489.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	樟木头镇城乡融合产业园区周边基础设施配套工程项目，估算总投资17246.62万元，拟新建三条园区周边配套道路，并对园区场地平整和边坡支护，另外对中心城区连接城乡融合产业园两条主干道路进行同步改造。项目总长度9.6公里，拟建设和提升配套道路等基础设施面积约116700平方米，对我镇中
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	17,155.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,680.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	0.00	1,300.00	1,000.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,236.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	380.78	2029年	380.78	2030年	380.78	2031年	380.78
2032年	498.78	2033年	533.95	2034年	17,253.06	2035年	699.15	2036年	699.15	2037年	699.15
2038年	699.15	2039年	699.15	2040年	699.15	2041年	699.15	2042年	699.15	2043年	699.15
2044年	699.15	2045年	706.23	2046年	729.83	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,446.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,446.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.41%
项目收益预测依据			

项目455

项目名称	广东省惠州仲恺区潼湖智慧区中韩产业园配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	中韩产业园是国家级产业园园区，项目已纳入广东省普通国省道十四五发展规划。建设内容具体包括中韩产业园配套新建改建道路约4.19km（东莞桥头至北截洪渠段；起点赤岗村芳记饭店门前交叉口处，终点过现状农场桥），智慧路灯约156套，预计广告牌约31个，预计新增园区停车位约233个，配建
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	60,494.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	34,621.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	57.46	2028年	-105.05	2029年	34,894.95	2030年	-81.33	2031年	-81.33
2032年	-82.19	2033年	-56.09	2034年	-56.09	2035年	-56.09	2036年	-27.39	2037年	-28.30
2038年	-28.30	2039年	3.28	2040年	3.28	2041年	3.28	2042年	37.06	2043年	37.06
2044年	37.06	2045年	75.27	2046年	75.23	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	57.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.32%
项目收益预测依据			

项目456

项目名称	丰顺电子电声和五金产业配套园（二期）及扩区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	12,500.00
项目简要描述	丰顺电子电声和五金产业配套园二期:用地面积为233806.53平方米，总建筑面积532270平方米，计容建筑面积为532270平方米。扩区面积约为1000亩，丰顺电子电声和五金产业配套园二期标准化厂房面积为527670平方米，建筑总占地面积77000平方米，新建市政道路长度约3500米，新建污水管网长度约

项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2060年
债券存续期内项目总投资	281,660.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	210,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	32,500.00	39,500.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	577,278.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	-3,581.76	2031年	3,615.14
2032年	5,172.45	2033年	6,974.71	2034年	8,038.97	2035年	9,177.73	2036年	10,491.81	2037年	11,795.58
2038年	13,190.61	2039年	14,788.46	2040年	16,385.63	2041年	18,094.60	2042年	20,038.89	2043年	21,995.49
2044年	24,089.05	2045年	26,456.42	2046年	28,853.34	2047年	31,418.05	2048年	34,302.27	2049年	37,238.60
2050年	40,380.48	2051年	43,896.26	2052年	47,493.40	2053年	51,342.34	2054年	55,630.06	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	490,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	490,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.89%
项目收益预测依据			

项目457

项目名称	上华镇现代产业园及基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	以渡头村大洲片（301.95亩）、渡头村马头山片（118.71亩）、山边村石牌洋片（254.54亩）为基础建设通用厂房及周边配套设施。主要建设内容：1.产业园区拆迁、土地平整；建设标准化厂房建筑；配套建设仓储、物流配送为一体的货运中心；建设集产品展示、产品交易等功能的产销会场所。2.对现
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	445,578.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	356,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	19,700.00	40,000.00	291,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	555,918.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,190.95	2029年	10,815.08	2030年	11,470.44	2031年	12,146.57
2032年	12,869.07	2033年	13,627.72	2034年	14,411.70	2035年	15,248.09	2036年	16,126.34	2037年	17,035.24
2038年	18,003.47	2039年	19,020.14	2040年	20,073.75	2041年	21,194.62	2042年	22,371.52	2043年	23,592.69
2044年	24,890.23	2045年	26,377.64	2046年	27,792.87	2047年	29,294.94	2048年	30,872.11	2049年	32,512.05
2050年	34,250.89	2051年	36,076.66	2052年	37,976.85	2053年	39,989.76	2054年	-22,313.15	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	625,630.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	356,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	156.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	625,630.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	356,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	156.16%
项目收益预测依据			

项目458

项目名称	清远市龙塘镇定安、长冲、沙溪等产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要对清城区龙塘镇定安村、沙溪村、长冲村等十一个地块进行提升整合，规划总面积约894亩，计划将大量的旧货场拆旧改造，项目分5期推进，主要建设内容为完善园区厂房基础配套设施、市政道路及配套设施、园区道路及配套设施、供水供电、环境优化、停车位及充电桩等相关配套设施建设，通
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	191,361.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,500.00	0.00	2,000.00	12,000.00	26,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	225,962.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,108.51	2030年	6,173.29	2031年	6,499.99
2032年	6,547.10	2033年	6,890.06	2034年	6,874.25	2035年	7,298.90	2036年	7,282.21	2037年	7,660.10
2038年	7,709.83	2039年	8,106.50	2040年	8,087.86	2041年	8,574.41	2042年	8,554.73	2043年	8,991.80
2044年	9,044.09	2045年	9,502.90	2046年	9,480.92	2047年	10,038.65	2048年	10,015.43	2049年	10,171.17
2050年	9,468.73	2051年	9,950.05	2052年	41,930.63	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	143,351.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	143,351.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.70%
项目收益预测依据			

项目459

项目名称	广东省东莞市厚街镇科技创新产业园项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	478.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要新建扩建厂房约130000平方米，并建设产业园配套基础设施，其中新建及改造道路24公里，包括大陂河路、博览路、家具大道等；新增500个停车位，增设辅道和人行道21公里，配建充电桩300个，以及设置相应广告牌和智慧灯杆各500。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资	156,464.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	83,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	38,800.00	13,100.00	5,928.00	15,000.00	10,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,188.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	714.31	2027年	25,779.78	2028年	798.51	2029年	835.99	2030年	873.48	2031年	1,581.67
2032年	1,619.16	2033年	1,931.78	2034年	1,931.78	2035年	2,333.82	2036年	2,333.82	2037年	2,604.42
2038年	2,604.42	2039年	2,604.42	2040年	2,604.42	2041年	2,604.42	2042年	2,604.42	2043年	2,604.42
2044年	2,746.92	2045年	3,376.22	2046年	3,376.22	2047年	3,376.22	2048年	3,376.22	2049年	3,376.22
2050年	3,376.22	2051年	13,504.88	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,999.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	115.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,999.33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	115.89%
项目收益预测依据			

项目460

项目名称	台山市广海湾工业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	150.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包含川岛5个码头工程，建设9个客轮泊位、3个400吨车渡船泊位、4个300吨杂货船泊位及配套设施；台山市广海渔港升级改造和整治维护项目，建设渔业码头堤岸219米、防波堤220米，疏浚港池航道78.5万立方米；台山市广海湾鱼塘港物流区项目工程等。项目实施将为广海湾工业园区的发展创造
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	125,095.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	33,000.00	31,282.00	1,503.00	12,300.00	21,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	369,047.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	13,389.70	2027年	12,657.55	2028年	12,785.46	2029年	12,914.65	2030年	13,045.14	2031年	13,176.93
2032年	13,310.03	2033年	13,444.48	2034年	13,580.26	2035年	13,717.40	2036年	13,855.91	2037年	13,995.81
2038年	14,137.10	2039年	14,279.81	2040年	14,423.95	2041年	14,569.53	2042年	14,716.56	2043年	14,865.06
2044年	15,015.05	2045年	15,166.54	2046年	15,265.21	2047年	15,403.85	2048年	15,542.50	2049年	-38,990.70
2050年	84,779.47	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	295.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,435.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	369.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,435.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	369.05%
项目收益预测依据			

项目461

项目名称	翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,896.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目已于2020年和2021年发债，为续发债项目。利用兰花品牌优势，结合新城区发展，建设新城区产业配套公共设施、兰花主题公园特色旅游景点等新城区综合开发与公共服务提升工程项目
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2058年
债券存续期内项目总投资	117,207.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,000.00	0.00	4,965.00	10,000.00	17,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	197,206.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,958.18	2027年	5,073.72	2028年	5,191.93	2029年	5,312.91	2030年	5,436.71	2031年	5,563.40
2032年	5,693.02	2033年	5,825.66	2034年	5,961.41	2035年	6,100.31	2036年	6,242.45	2037年	6,387.91
2038年	6,536.73	2039年	6,689.02	2040年	6,789.02	2041年	6,989.02	2042年	7,089.02	2043年	6,969.00
2044年	7,234.00	2045年	-25,700.92	2046年	7,656.00	2047年	7,807.00	2048年	7,835.00	2049年	8,256.55
2050年	52,161.89	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	91,430.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	91,430.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.20%
项目收益预测依据			

项目462

项目名称	汕尾红海湾经济开发区汕尾新港白沙湖作业区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建园区道路长2.392公里；DN160电力管道约3000米，DN110通信管道约3000米，DN200～1400雨水管道约5200米，DN300～800污水管道约3500米，DN800～1000中水管道约500米，DN200～300给水管道约3300米，DN300～400燃气管道约1100米，DN500蒸汽管道约1000米；新建及改造排洪渠2450米
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2051年
债券存续期内项目总投资	48,830.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,064.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	6,000.00	9,064.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,518.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,456.22	2030年	3,509.31	2031年	3,562.38
2032年	4,131.93	2033年	4,227.93	2034年	4,323.93	2035年	4,935.23	2036年	5,031.23	2037年	5,127.23
2038年	5,870.08	2039年	6,098.62	2040年	6,244.40	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,364.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,064.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,364.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,064.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.68%
项目收益预测依据			

项目463

项目名称	广东省惠州市博罗智能装备产业园起步区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2023年发债项目，属省级产业转移工业园。建设污水提升泵站设计流量为2.56万吨/天，配套污水管网管径为DN1000，长约820m。建设园区路网6条，合计5.15km。对园区华德输油原管道迁改约3.6km，管道管径D610mm。污水提升泵站设计流量2.56万吨/天，配套污水提升长约820m，管网管径
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	368,432.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	171,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,500.00	58,800.00	16,100.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	335,946.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,225.88	2027年	10,849.92	2028年	10,849.92	2029年	10,849.92	2030年	10,849.92	2031年	10,849.92
2032年	10,849.92	2033年	10,849.92	2034年	10,849.92	2035年	11,066.61	2036年	11,103.49	2037年	11,140.37
2038年	11,177.25	2039年	11,214.13	2040年	11,251.01	2041年	11,287.89	2042年	11,324.77	2043年	11,361.65
2044年	11,398.53	2045年	12,255.54	2046年	12,593.70	2047年	12,593.70	2048年	12,593.70	2049年	12,593.70
2050年	12,593.70	2051年	12,593.70	2052年	53,599.15	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	385,916.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	171,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	385,916.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	171,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.00%
项目收益预测依据			

项目464

项目名称	广东云浮工业园罗茆石材营销中心（三期）第一阶段项目工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(一)给排水工程。新建雨水检查井104座，新建雨水管7420米，新建给水管4167米。(二)场地平整。挖土方209.5万立方米，填土方181.6万立方米，弃土方27.9万立方米，水田复绿6万平方米。(三)道路工程。做护坡3.4万平方米，挡土墙733米，建设混凝土车行道3.3万平方米，混泥土人行道1.6万平方米。
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2058年
债券存续期内项目总投资	12,623.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,500.00	0.00	0.00	6,600.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,995.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,142.13	2027年	1,251.95	2028年	1,370.53	2029年	1,396.05	2030年	1,441.63	2031年	1,575.49
2032年	1,720.08	2033年	1,876.22	2034年	2,044.86	2035年	2,226.99	2036年	2,423.69	2037年	2,636.13
2038年	2,865.56	2039年	-202.50	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,306.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,306.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.38%

项目收益预测依据	

项目465

项目名称	广东省惠州市惠阳（新圩）智能制造产业园区配套设施工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目，已累计发债17.46亿元，抗疫国债1.99亿元。本项目包含园区道路42.478km、照明设备设施1440套、供水管道424780米、电力管沟21700米、通信管沟44940米、雨水管道17791米、排污管道3666米、污水处理设施2套、涵洞49道，桥梁32道，立交4座，服务区2处等。项目建成后将发
项目建设期	2020年至2029年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	976,247.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	249,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	174,600.00	37,800.00	11,000.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,175,197.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	-751.25	2027年	2,467.85	2028年	2,741.67	2029年	3,023.73	2030年	21,381.54	2031年	522,343.44
2032年	13,061.13	2033年	13,716.96	2034年	14,540.65	2035年	15,236.44	2036年	16,062.67	2037年	16,910.40
2038年	17,780.28	2039年	18,672.98	2040年	19,695.56	2041年	20,526.34	2042年	21,382.04	2043年	22,263.42
2044年	23,171.22	2045年	24,106.29	2046年	25,276.39	2047年	26,268.37	2048年	27,290.15	2049年	28,342.55
2050年	254,959.04	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	468,359.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	249,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	470.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	468,359.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	249,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	470.83%
项目收益预测依据			

项目466

项目名称	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	水乡经济区是省级重点发展平台，本项目对水乡经济区望牛墩片区新能源产业园基础设施进行建设，提升服务支撑能力。项目建设内容包括：建筑面积约11.89万平方米；鸡心岛大桥周边工业园建设；配套建设和改造道路（桥梁）3条，总长度约2.87 km，包括桥梁工程、路面、给水、排水管道等建设工
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	97,580.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	23,600.00	7,400.00	12,100.00	12,315.00	22,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	135,319.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	50,429.97	2027年	8,389.32	2028年	6,238.69	2029年	6,409.80	2030年	6,584.35	2031年	6,762.45
2032年	6,944.06	2033年	7,653.75	2034年	8,063.24	2035年	8,616.56	2036年	9,180.12	2037年	10,047.71
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	101,879.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	101,879.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.93%
项目收益预测依据			

项目467

项目名称	粤桂合作特别试验区平凤拓展区配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目位于封开县平凤镇，主要建设园区基础设施和其他配套等，包括建设厂房、码头以及配套道路、供排水、供电、通讯、消防安全等配套设施建设。项目总建筑面积约55万平方米，其中钢结构标准厂房建设12万平方米，多层混凝土结构厂房建设18万平方米，配套宿舍及配套设施建设25.82万平方米
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	5,000.00	1,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	438,619.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	23,085.29	2027年	23,085.29	2028年	23,085.29	2029年	23,085.29	2030年	23,085.29	2031年	23,085.29
2032年	23,085.29	2033年	23,085.29	2034年	23,085.29	2035年	23,085.29	2036年	23,085.29	2037年	23,085.29
2038年	23,085.29	2039年	23,085.29	2040年	23,085.29	2041年	23,085.29	2042年	23,085.29	2043年	23,085.29
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,502.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1,349.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,349.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,502.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,349.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,349.60%
项目收益预测依据			

项目468

项目名称	广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	235.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单、发行专项债券。项目列入韶关市“十四五”规划。聚集县城小微企业入园，盘活原县氮肥厂和县磷肥厂地块约300亩，增加县城就业岗位，建设小微企业绿色创业园标准厂房、路网等基础设施。项目总建筑面积约21.66万平方米，主要包括标准厂房43栋18.43万平方米，配
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	111,371.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,300.00	5,350.00	5,200.00	21,000.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	150,218.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,249.03	2027年	7,573.06	2028年	7,911.57	2029年	8,265.22	2030年	8,634.66	2031年	9,020.64
2032年	9,423.87	2033年	9,845.12	2034年	10,285.19	2035年	10,744.92	2036年	11,225.20	2037年	11,726.97
2038年	12,251.17	2039年	12,798.79	2040年	13,370.89	2041年	-21,639.42	2042年	14,592.97	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.36%
项目收益预测依据			

项目469

项目名称	汕头市六合现代产业示范区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是汕头市六合现代产业示范区基础设施配套项目，汕头市六合现代产业示范区作为广东省汕头市澄海区岭海工业园扩展区域，广东省汕头市澄海区岭海工业园已被纳入《中国开发区审核公告目录》，属于省级工业园区，汕头市六合现代产业示范区已列入《汕头市开发区总体发展规划（2019-
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2058年
债券存续期内项目总投资	805,704.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	64,664.00	12,554.00	5,900.00	32,000.00	4,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	281,916.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-556.14	2029年	-556.14	2030年	-556.14	2031年	-108.22
2032年	-108.22	2033年	-108.22	2034年	406.87	2035年	406.87	2036年	406.87	2037年	999.23
2038年	999.23	2039年	1,028.43	2040年	195,866.93	2041年	1,709.64	2042年	1,709.64	2043年	2,493.04
2044年	2,493.04	2045年	2,493.04	2046年	3,393.95	2047年	3,393.95	2048年	3,393.95	2049年	4,430.00
2050年	4,430.00	2051年	53,854.63	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	34.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	229,504.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	229,504.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.93%
项目收益预测依据			

项目470

项目名称	海丰县城北部片区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	绿色通道项目(2023年国家两部委审核通过，2023年及以前已发债1.75亿元),符合海丰县十四五规划，场地平整86000㎡、交通基础设施道路建设20.2km、生态环境整治工程长度1750m、公平镇南部新型产业园基础设施建设以及其他配套基础设施工程（包括通讯工程1座、防洪排涝工程20000m、供电工程
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	523,642.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	437,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,500.00	18,900.00	47,200.00	20,000.00	333,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	758,501.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	21,657.17	2027年	44,142.47	2028年	49,013.46	2029年	54,274.13	2030年	59,955.65	2031年	66,091.69
2032年	72,718.62	2033年	79,875.70	2034年	87,605.35	2035年	95,953.37	2036年	104,969.24	2037年	114,706.37
2038年	125,222.47	2039年	-16,744.91	2040年	-16,744.91	2041年	-16,744.91	2042年	-16,744.91	2043年	-16,744.91
2044年	-16,744.91	2045年	-16,744.91	2046年	-16,744.91	2047年	-16,744.91	2048年	-16,744.91	2049年	-16,744.91
2050年	-16,744.91	2051年	-16,744.91	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	939,847.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	80.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	437,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	939,847.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	80.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	437,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.37%
项目收益预测依据			

项目471

项目名称	广东省汕头市澄海区科创园基础设施及配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	按照产城融合发展的理念，实现产业与城市功能融合、空间整合，项目以广益街道产业园区道路基础设施为建设重点，带动区域新兴产业高新技术的发展，达到"以产促城，以城兴产，产城融合"的协同发展格局。建设内容：一、科创大楼(建筑面积约2.0万平方米，包括创业孵化基地、人才交流中心及
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	145,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	41,600.00	23,000.00	4,000.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	166,482.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,678.03	2029年	1,862.35	2030年	2,053.96	2031年	2,253.18
2032年	2,460.29	2033年	2,675.61	2034年	2,899.48	2035年	3,132.22	2036年	3,374.18	2037年	3,625.73
2038年	3,887.23	2039年	4,159.12	2040年	4,441.76	2041年	4,735.60	2042年	5,041.07	2043年	5,358.65
2044年	5,688.81	2045年	6,055.37	2046年	6,435.52	2047年	6,806.46	2048年	7,192.08	2049年	7,592.95
2050年	8,009.71	2051年	8,489.61	2052年	56,573.27	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	162,155.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	162,155.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.36%
项目收益预测依据			

项目472

项目名称	广东省惠州市大亚湾区新材料创新产业园配套设施建设项目(首期)
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(2024年双通过项目)本项目位于国家级经济技术开发区产业园区，属于园区配套基础设施建设项目，具体建设内容：（1）新建产业园区配套排水管道8546米、污水管道3872米；（2）新建产业园区配套电缆沟2912米、电缆接线井11座。（3）园区周边河渠硬底化、两侧挡土墙长度约2800米；（4）新建
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	57,805.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,676.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	352.77	2028年	352.77	2029年	352.77	2030年	352.77	2031年	352.77
2032年	352.77	2033年	352.77	2034年	352.77	2035年	352.77	2036年	352.77	2037年	352.77
2038年	352.77	2039年	352.77	2040年	352.77	2041年	352.77	2042年	949.17	2043年	949.17
2044年	949.17	2045年	949.17	2046年	949.17	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,928.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,928.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.51%
项目收益预测依据			

项目473

项目名称	河源江东新区井水智能装备孵化园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 新建示范性厂房391995㎡。地块一建设示范性厂房面积为138419㎡；地块二建设示范性厂房面积为194778㎡。建设内容主要包括新建建筑物以及室外配套工程等。2. 新建5条园区道路2.88公里。3.园区基础设施给排水工程面积217258平方米，厂房配套给排水工程面积391995平方米。4.室外工程：围墙
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	194,160.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	148,522.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-180.00	2027年	4,258.00	2028年	5,575.00	2029年	7,246.00	2030年	7,246.00	2031年	7,246.00
2032年	7,619.00	2033年	7,619.00	2034年	7,619.00	2035年	8,011.00	2036年	8,011.00	2037年	8,011.00
2038年	8,420.00	2039年	8,420.00	2040年	8,420.00	2041年	8,851.00	2042年	8,851.00	2043年	8,851.00
2044年	9,304.00	2045年	9,484.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	348.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	424.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	348.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	424.35%
项目收益预测依据			

项目474

项目名称	肇庆新区核心区交通设施优化工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目属于粤港澳大湾区生态科技产业园内，主要建设：建设约2.26公里城市地下综合管廊及园区市政配套设施；配套四座城市服务站（含车辆加气、充电、维修等）；肇庆东站站前综合体及站前大道设施优化工程建筑面积约11200平米米。项目建成后带动周边东站综合体及写字楼的经营收益增长，主
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2056年
债券存续期内项目总投资	295,609.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	131,000.00	0.00	36,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	476,653.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,496.54	2028年	2,599.22	2029年	1,750.28	2030年	1,886.73	2031年	2,030.01
2032年	2,180.46	2033年	2,338.43	2034年	2,504.30	2035年	2,678.45	2036年	335,606.06	2037年	3,053.34
2038年	3,254.95	2039年	3,466.64	2040年	3,688.92	2041年	3,922.31	2042年	4,167.37	2043年	4,424.69
2044年	4,694.86	2045年	4,978.55	2046年	5,606.06	2047年	5,935.31	2048年	74,389.99	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	198,388.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	198,388.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.38%
项目收益预测依据			

项目475

项目名称	潮汕大桥工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于汕头市龙湖区万吉工业园区与潮州市潮安区庵埠镇官路村之间跨越梅溪河，桥梁长约850米，设北引道接至潮安区站前路、设南引道接至汕头市泰山路北延线，引道长约470米，桥梁、引道长度共计1.32公里。同步建设必要的交通工程和沿线设施桥梁及引道采用一级公路(集散功能)技术标准建
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2058年
债券存续期内项目总投资	56,634.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	2,500.00	6,000.00	12,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,128.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	240.22	2029年	318.63	2030年	401.80	2031年	584.97
2032年	684.41	2033年	789.90	2034年	901.83	2035年	1,020.58	2036年	1,146.59	2037年	1,280.28
2038年	1,422.12	2039年	1,572.61	2040年	1,732.29	2041年	1,901.70	2042年	2,081.45	2043年	2,272.17
2044年	2,474.52	2045年	2,689.20	2046年	2,916.99	2047年	3,158.68	2048年	3,415.10	2049年	3,687.16
2050年	3,975.83	2051年	40,459.04	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,233.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,233.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.36%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.61%
项目收益预测依据			

项目476

项目名称	广东省汕头市澄海区莲花山片区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	莲花山片区基础设施建设工程总投资10.0183亿元，包括四个片区：莲华片区：道路总长7.305公里，配套排水、照明、交通标识及绿化等设施建设。东里片区：道路总长1.746公里，配套路灯、绿化、通迅线路、地下排污管网等设施建设。盐鸿片区：道路总长5.618公里，配套排水、照明、交通以及管
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	100,183.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	71,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,335.00	5,800.00	3,900.00	31,800.00	16,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	239,078.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,478.76	2030年	3,674.97	2031年	3,880.59
2032年	4,079.89	2033年	4,305.73	2034年	4,542.41	2035年	4,771.82	2036年	5,031.77	2037年	5,304.19
2038年	5,568.27	2039年	5,867.48	2040年	6,181.04	2041年	6,485.02	2042年	6,829.41	2043年	7,190.34
2044年	7,540.25	2045年	7,936.66	2046年	8,352.08	2047年	8,754.87	2048年	9,211.13	2049年	9,689.30
2050年	10,152.95	2051年	100,250.27	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	336.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	336.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.73%
项目收益预测依据			

项目477

项目名称	汕尾市区中央商务区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为解决位于市区中央商务区排水能力不足，新建市政道路配套建设雨、污水管道，以及排洪渠、调洪水体等。主要建设内容及规模：建设中央商务区路网及市政配套基础设施，含站前横五路等14条园区道路及配套雨污水管网，道路总长度42公里，排雨（洪）、污水管网敷设共100公里，其中：排雨
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	257,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	142,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	31,300.00	11,000.00	6,000.00	15,200.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	562,674.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,585.90	2027年	11,215.50	2028年	9,172.13	2029年	11,402.90	2030年	14,012.89	2031年	17,066.58
2032年	20,639.40	2033年	24,819.61	2034年	29,710.44	2035年	35,432.71	2036年	42,127.78	2037年	49,961.00
2038年	48,942.68	2039年	47,751.25	2040年	46,357.27	2041年	44,726.32	2042年	42,818.10	2043年	56,931.84
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	238,180.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	142,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	238,180.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	142,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.41%
项目收益预测依据			

项目478

项目名称	广东省汕头市澄海区广益街道莲阳河南岸产业发展带基础设施及配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于澄海区莲阳河南岸广益街道，总面积约11.2公顷，沿河岸线长约5.8公里。建设内容为产业发展所需的基础设施和配套设施，主要包括：配套道路总长约30公里，含雨水、污水、供水、电力、通信、5G灯杆、广告设施等工程；产业配套基础设施总用地面积约118.4公顷，包括渠涵改造、排水系
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	281,374.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	225,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	8,500.00	3,300.00	62,000.00	143,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	454,847.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,549.38	2030年	4,011.14	2031年	4,495.97
2032年	5,005.04	2033年	5,539.58	2034年	6,100.83	2035年	6,690.14	2036年	7,308.95	2037年	7,958.66
2038年	8,640.87	2039年	9,357.19	2040年	10,109.33	2041年	10,899.09	2042年	11,728.31	2043年	12,599.01
2044年	13,513.23	2045年	14,473.18	2046年	15,481.11	2047年	16,539.46	2048年	17,650.70	2049年	18,817.49
2050年	20,042.65	2051年	21,329.07	2052年	22,679.80	2053年	180,327.50	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	395,566.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	395,566.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.15%
项目收益预测依据			

项目479

项目名称	马宫现代渔业产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.功能区建设，总占地面积约890302㎡，总建筑面积约111287.75㎡，含用于出租和技术支持的仓储物流功能区、孵化基地、研发与试验基地、渔业技术推广基地、海产品冷藏区、员工宿舍及配套工程等。2.配套道路及其他基础设施工程含1条长11.5km、宽32米园区主干路和总长20.1KM、宽10~14米的园
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	397,530.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	397,530.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	37,320.00	6,320.00	50,000.00	303,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,207,515.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	37,161.19	2028年	38,276.02	2029年	39,424.31	2030年	40,607.04	2031年	41,825.25
2032年	43,080.01	2033年	44,372.40	2034年	45,703.58	2035年	47,074.69	2036年	48,486.93	2037年	49,941.53
2038年	51,439.78	2039年	52,982.97	2040年	54,572.46	2041年	56,209.64	2042年	57,895.93	2043年	59,632.81
2044年	61,421.79	2045年	63,264.44	2046年	65,162.37	2047年	67,117.25	2048年	69,130.76	2049年	71,204.69
2050年	73,340.83	2051年	75,541.05	2052年	77,807.29	2053年	80,141.51	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	766,437.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	397,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	766,437.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	397,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.75%
项目收益预测依据			

项目480

项目名称	龙湖东部产业园区基础配套及设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为龙湖东部产业园基础配套及设施项目，外砂路（国道-东横路口）道路改造工程长约2.25公里，规划红线宽度42米；老汕樟路（下埠桥闸-国道）道路改造工程长约0.65公里，红线宽度14米；南岭路（金鸿公路-中阳大道）道路工程长约2.4公里，韩津路长度约2.1公里，宽52米。主要包括4条道路工程
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	132,937.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	106,350.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	3,611.00	3,500.00	30,000.00	49,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	211,584.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,558.97	2029年	1,778.01	2030年	2,007.98	2031年	2,249.46
2032年	2,503.02	2033年	2,769.24	2034年	3,048.79	2035年	3,342.31	2036年	3,655.59	2037年	3,984.27
2038年	4,329.14	2039年	4,690.99	2040年	5,070.68	2041年	5,469.11	2042年	5,887.20	2043年	6,325.94
2044年	6,786.36	2045年	7,269.56	2046年	7,771.57	2047年	8,298.69	2048年	8,852.16	2049年	9,433.32
2050年	10,043.52	2051年	10,684.24	2052年	83,774.63	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	190,261.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	106,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	190,261.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	106,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.95%
项目收益预测依据			

项目481

项目名称	翁源产业园区产城融合基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,916.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单、发行专项债券。列入韶关市“十四五”规划。承接大湾区产业转移，建设原料药、电源电子、新材料、循环经济等专业园区基础设施，主要包括新建污水处理厂及应急池，提升污水处理厂污水处理能力，升级改造消防系统，新建约12万平方米标准厂房及3.5万平方米生活
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	164,706.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,600.00	8,460.00	10,000.00	18,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	202,241.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,214.38	2027年	6,359.18	2028年	6,507.34	2029年	6,658.97	2030年	6,814.12	2031年	6,972.90
2032年	7,135.40	2033年	7,301.67	2034年	7,471.79	2035年	7,645.88	2036年	7,824.03	2037年	8,006.34
2038年	8,192.88	2039年	8,383.77	2040年	8,579.12	2041年	8,779.01	2042年	8,983.57	2043年	9,192.89
2044年	9,407.09	2045年	9,626.28	2046年	9,850.56	2047年	10,080.07	2048年	10,314.94	2049年	10,555.28
2050年	10,801.20	2051年	-23,224.13	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	92,231.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	367.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,231.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	367.71%
项目收益预测依据			

项目482

项目名称	东莞市凤岗镇产业园区配套设施改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	407.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资4.1592亿元，主要包括镇产业园区配套设施改造及提升等工程，1、建设雨水污水管合计920米、箱涵总长度1190米、明渠总长度3786米；2、水管迁改总长度约共4100米；3、EPC0高压电力迁改及保护；4、边坡总支护面积约17850平方米，设置挡土墙共711.5米及排（截）水沟1960米；5、道路
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	41,592.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	5,000.00	4,200.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,601.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,218.71	2027年	4,951.80	2028年	5,199.38	2029年	5,459.36	2030年	5,277.38	2031年	5,541.25
2032年	5,818.30	2033年	6,109.23	2034年	6,414.69	2035年	11,612.80	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,202.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,202.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	223.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.67%
项目收益预测依据			

项目483

项目名称	阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设地点位于阳江市阳西县高新区绿色食品产业园内， 总投资60371.6万元，建6条主干路,总长度约8974.313米,占地面积约522.27亩;扩建园区污水处理厂,占地面积约6451平方米(9.68亩)。项目分三期建设，一期
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	60,371.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,400.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	177,045.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,228.98	2027年	6,228.98	2028年	6,228.98	2029年	6,228.98	2030年	6,228.98	2031年	6,228.98
2032年	6,228.98	2033年	6,228.98	2034年	6,228.98	2035年	6,228.98	2036年	6,228.98	2037年	6,228.98
2038年	6,228.98	2039年	6,228.98	2040年	6,228.98	2041年	6,228.98	2042年	6,228.98	2043年	6,228.98
2044年	6,228.98	2045年	6,228.98	2046年	6,228.98	2047年	6,228.98	2048年	6,228.98	2049年	6,228.98
2050年	6,228.98	2051年	6,228.98	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	293.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	360.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	367.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	360.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	367.32%
项目收益预测依据			

项目484

项目名称	广东省惠州市惠东产业转移工业园基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目属于2025年发债项目。包括惠州大道改造工程、惠东县环城西路（园区段）工程、惠福路、规划路L、规划路A、规划路M、开盛一路、开盛二路、鹏泰一路、鹏顺路一期、规划路C、规划路D、环城北路雨污水主管道工程、财山东路西延线一期、西二环路（园区段）、安东尼奥项目南侧道路、
项目建设期	2021年至2032年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	370,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	124,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	47,900.00	29,200.00	27,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	360,938.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,414.50	2028年	8,414.50	2029年	8,414.50	2030年	9,529.26	2031年	9,529.26
2032年	9,529.26	2033年	7,096.40	2034年	7,096.40	2035年	7,096.40	2036年	8,532.69	2037年	8,658.35
2038年	8,784.01	2039年	9,507.78	2040年	9,633.44	2041年	9,633.44	2042年	11,146.44	2043年	11,146.44

2044年	11,416.44	2045年	13,205.14	2046年	13,771.64	2047年	13,771.64	2048年	14,951.93	2049年	14,951.93
2050年	14,951.93	2051年	111,754.69	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	201,804.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	124,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	201,804.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	124,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.68%
项目收益预测依据			

项目485

项目名称	广东金属智造科技产业园（腰古片区）交通主干道项目建设工程（东部快线南延段、腰古横三路）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建设总长度约2.53公里，项目包含两条道路，分别是：1）云浮市云城区腰古组团东部快线南延段，全长约 1.6 公里，道路路基宽为40米，路面宽为23米。2）云浮市云城区腰古横三路，全长约 0.93 公里，采用城市次干路标准建设，设计速度60Km/h，路基宽为30米，路面宽为16米主要建设内容包
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	18,567.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	0.00	5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,133.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,912.55	2027年	2,908.40	2028年	2,904.05	2029年	2,899.48	2030年	3,053.43	2031年	3,048.39
2032年	3,043.10	2033年	3,037.54	2034年	3,031.71	2035年	3,192.76	2036年	3,186.32	2037年	3,179.57
2038年	3,172.47	2039年	3,165.03	2040年	3,333.23	2041年	3,325.02	2042年	3,316.40	2043年	-11,492.65
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.56%
项目收益预测依据			

项目486

项目名称	海丰县深汕特别合作区拓展区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	36,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	绿色通道项目（2023年国家两部委审核通过，2023年及以前已发债7.1亿元），承接粤港澳大湾区和深圳先行示范区的产业延伸、功能拓展，打造高能级产业集聚发展平台，涵盖梅陇镇等六个镇部分及天星湖新城。建面155.73万m2的标准厂房建设工程；16处共26万m2停车场（约8667个停车位）；建设长
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	800,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	784,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	71,000.00	79,400.00	154,200.00	120,000.00	359,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,236,899.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	-12,090.06	2027年	130,159.94	2028年	130,159.94	2029年	130,159.94	2030年	130,159.94	2031年	130,159.94
2032年	130,159.94	2033年	130,159.94	2034年	130,159.94	2035年	130,159.94	2036年	130,159.94	2037年	130,159.94
2038年	130,159.94	2039年	130,159.94	2040年	130,159.94	2041年	142,250.00	2042年	142,250.00	2043年	142,250.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	279.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,025,801.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	784,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.32%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,025,801.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	784,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.32%
项目收益预测依据			

项目487

项目名称	广东省汕头市澄海区支柱产业转型升级产业园区澄华片区基础设施提质扩能项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、产业园区转型升级改造工程:包括产城融合创业中心（岭亭、美埭）、数字经济产业园和社区联合厂房（上窖、下窖、冠山），其中新建通用厂房及配套设施占地面积33亩，建筑面积115000平方米。2、产业园区道路及配套基础设施:包括工业区基础设施配套改造（含澄华片区周边道路、排污、路网
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	227,398.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	500.00	10,000.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	277,890.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,110.04	2029年	4,374.04	2030年	4,648.59	2031年	4,934.12
2032年	5,231.07	2033年	5,539.91	2034年	5,861.10	2035年	6,195.13	2036年	6,542.53	2037年	6,903.82
2038年	7,279.56	2039年	7,670.33	2040年	8,076.73	2041年	8,499.39	2042年	8,938.96	2043年	9,396.11
2044年	9,871.55	2045年	10,365.99	2046年	10,880.23	2047年	11,415.02	2048年	11,971.22	2049年	12,549.65
2050年	13,151.24	2051年	13,776.87	2052年	14,427.54	2053年	15,104.23	2054年	50,175.30	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	173,137.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	173,137.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.89%
项目收益预测依据			

项目488

项目名称	国家城乡融合发展试验区清城区产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是石角镇片区美湖西路、建滔工业园区配套，道路工程约24km、给水污水消防管道24km、交通电力通信管道24km、电子警察系统约20套、配电箱约15座。二是源潭镇广清空港现代物流产业新城、锦鸿工业集聚区的园区配套，道路工程约10km、给水污水消防管道10km、电力通信管道10km、电子警
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	284,025.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	151,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,000.00	33,000.00	23,000.00	40,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	336,471.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	84,747.88	2028年	83,170.91	2029年	83,284.26	2030年	-206.97	2031年	-74.22
2032年	69.41	2033年	222.58	2034年	390.69	2035年	572.54	2036年	766.95	2037年	979.68
2038年	1,209.76	2039年	1,456.21	2040年	1,725.26	2041年	2,016.17	2042年	2,328.29	2043年	2,668.37
2044年	3,036.04	2045年	3,431.01	2046年	3,860.68	2047年	4,325.12	2048年	4,824.59	2049年	5,367.22
2050年	5,953.72	2051年	6,584.95	2052年	7,270.02	2053年	26,490.62	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	243,945.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	151,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	243,945.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	151,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.83%
项目收益预测依据			

项目489

项目名称	广东省汕头市澄海区岭海中小微企业创业园通用厂房(三期）及周边配套项目
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积108600平方米，总建筑面积398182.5 平方米，包括厂房272980平方米（其中：1#栋厂房 64310 平方米，2#栋厂房 49140 平方米，3#栋厂房 59220 平方米，4#栋厂房 47880平方米，5#栋厂房 52430 平方米；），办公楼30000平方米、小区配套1100平方米、生活配套60862平方米、经营出租物
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	159,669.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	125,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	22,600.00	8,000.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	337,844.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,546.53	2028年	5,546.53	2029年	5,546.53	2030年	6,378.52	2031年	6,378.52
2032年	6,378.52	2033年	7,335.29	2034年	7,335.29	2035年	7,335.29	2036年	8,435.58	2037年	8,435.58
2038年	8,435.58	2039年	9,700.92	2040年	9,700.92	2041年	9,700.92	2042年	11,156.06	2043年	11,156.06
2044年	11,156.06	2045年	12,829.47	2046年	12,829.47	2047年	12,829.47	2048年	14,753.89	2049年	14,753.89
2050年	14,753.89	2051年	16,966.97	2052年	16,966.97	2053年	75,503.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	125,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	125,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.28%
项目收益预测依据			

项目490

项目名称	金平区电商快递产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设用地面积约25.78万平方米（折合约386.7亩），建设内容主要包括场地平整、市政基础设施配套、电商办公建设及公共服务设施配套建设等，其建设内容主要包括如下：（1）场地平整：场地平整面积约11.44万平方米。（2）市政基础配套设施（包含军基路、八达里巷等周边道路）：包括
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	132,039.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,575.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,600.00	33,375.00	9,000.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	197,538.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,351.14	2028年	1,552.30	2029年	1,763.53	2030年	1,985.32	2031年	2,218.19
2032年	3,168.37	2033年	3,425.11	2034年	3,799.76	2035年	4,093.33	2036年	4,390.55	2037年	4,702.61
2038年	5,030.29	2039年	5,374.36	2040年	5,735.63	2041年	6,295.96	2042年	7,615.46	2043年	8,033.66
2044年	8,472.79	2045年	9,425.07	2046年	111,165.59	2047年	-257.55	2048年	-257.55	2049年	-257.55
2050年	-257.55	2051年	-1,030.13	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	147,870.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,575.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	147,870.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,575.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.11%
项目收益预测依据			

项目491

项目名称	河源市高新区基础设施工程及配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	项目建设内容包括：园区其他道路工程，沿江路中段升级改造工程、中央活力区基础设施工程，科技大道及高埔河升级改造工程、模具城统建厂房工程、停车场、高新区三期基础设施工程。市政道路升级改造约44.785km，道路新建约2.221km，雨水管网施工总长约25.802km，污水管网施工总长约
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2047年
债券存续期内项目总投资	458,054.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	153,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	105,000.00	5,000.00	3,000.00	21,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	397,571.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,105.00	2027年	-373.00	2028年	2,759.00	2029年	42,896.44	2030年	44,691.41	2031年	46,576.32
2032年	67,005.00	2033年	70,355.00	2034年	73,873.00	2035年	51,229.94	2036年	-1,242.00	2037年	-1,304.00
2038年	-1,370.00	2039年	-1,438.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	159,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	153,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	159,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	153,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.85%
项目收益预测依据			

项目492

项目名称	乐昌碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括园区智慧平台建设、标准厂房建设约3万㎡及附属配套设施、约2000米排水管网设施建设、新建道路约15公里及配套设施、28个小型公交停靠站、1200㎡挡墙边坡防护、8500米给水管采购项目等其他基础设施配套。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	550,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	215,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	28,000.00	8,200.00	1,000.00	21,300.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	477,851.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	50,193.19	2027年	52,436.82	2028年	54,780.76	2029年	57,229.47	2030年	59,787.64	2031年	62,460.14
2032年	65,252.11	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	215,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	215,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.26%
项目收益预测依据			

项目493

项目名称	佛山九龙高端装备及新材料制造产业园（南海九江片区）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合广东省佛山市“十四五”规划，根据“十大创新引领型特色制造业园区”战略部署精神，以“新型功能材料+”为核心延伸产业链条，打造具核心竞争力的湾区新材料发展中枢，项目占地约6768亩，建筑面积约70.5万㎡。主建：
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	245,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	181,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,700.00	43,500.00	3,800.00	18,400.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	516,668.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,760.50	2029年	9,027.00	2030年	10,293.50	2031年	12,487.61
2032年	12,487.61	2033年	12,487.61	2034年	15,583.80	2035年	15,583.80	2036年	15,583.80	2037年	17,778.93
2038年	17,778.93	2039年	18,290.93	2040年	21,047.75	2041年	21,047.75	2042年	21,047.75	2043年	23,519.56
2044年	23,784.51	2045年	23,853.36	2046年	26,852.67	2047年	28,252.67	2048年	29,422.67	2049年	32,410.25
2050年	32,410.25	2051年	32,410.25	2052年	35,465.49	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	274,214.98	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	181,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	274,214.98	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	181,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.45%
项目收益预测依据			

项目494

项目名称	紫金县城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入《紫金县城排水设施建设实施方案》（详见附表）。该项目是我县“十四五”期间重点打造的县城发展新区，项目总占地面积581.05公顷。其中，排水防涝设施主要建设内容包括：项目规划新建道路及改扩建道路总长27.3公里，拟在道路一侧铺设雨水管道，初步估算，需要铺设雨水管道约
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2048年
债券存续期内项目总投资	290,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	232,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	45,000.00	38,200.00	28,800.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	428,180.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	53,282.09	2027年	56,285.80	2028年	59,474.58	2029年	36,690.47	2030年	38,773.92	2031年	40,961.54
2032年	43,340.64	2033年	45,752.49	2034年	48,284.94	2035年	-4,849.05	2036年	-4,850.99	2037年	-4,853.03
2038年	-4,764.67	2039年	-4,673.81	2040年	-4,676.17	2041年	-4,583.61	2042年	-3,298.21	2043年	-3,150.94
2044年	-2,242.67	2045年	-589.39	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	490,079.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	232,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	490,079.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	232,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.56%
项目收益预测依据			

项目495

项目名称	粤港澳大湾区佛北战新产业园南海西部片区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《粤港澳大湾区发展规划纲要》及《佛北战新产业园实施方案》，着力打造产业高端、功能完善的现代化产业园，塑造制造业高质量发展新格局。占地15000亩，建筑面积650万平方米。
项目建设期	2022年至2032年
项目运营期	2022年至2059年
债券存续期内项目总投资	1,592,510.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	836,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	60,500.00	79,100.00	28,900.00	220,000.00	277,650.00	169,850.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,470,219.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	53,612.75	2028年	117,402.20	2029年	0.00	2030年	35,325.89	2031年	0.00
2032年	66,317.74	2033年	50,809.73	2034年	57,022.64	2035年	66,265.66	2036年	73,412.17	2037年	76,724.53

2038年	83,000.48	2039年	86,653.64	2040年	91,811.32	2041年	98,935.88	2042年	103,178.88	2043年	107,617.90
2044年	115,739.10	2045年	120,960.13	2046年	126,383.73	2047年	135,517.47	2048年	141,192.44	2049年	147,137.22
2050年	157,500.50	2051年	164,061.75	2052年	1,193,635.88	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,440,638.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	836,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	415.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,440,638.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	836,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	415.10%
项目收益预测依据			

项目496

项目名称	海丰县城南部片区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	绿色通道项目(2023年国家两部委审核通过，2023年及以前已发债4.79亿元),包括建设雨水泵站1座，占地约1000平方米，场地平整150万平方米，市政道路及排水管网工程，其中主干道4.892Km，支路长度为4.714Km；新建明渠2.21Km，立面改造0.8Km及公共基础设施建设等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2051年
债券存续期内项目总投资	269,846.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	254,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	47,900.00	45,047.00	68,800.00	40,000.00	53,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	450,982.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,648.26	2028年	19,559.63	2029年	23,220.30	2030年	27,399.71	2031年	32,172.62
2032年	37,624.75	2033年	43,854.29	2034年	50,973.81	2035年	59,112.35	2036年	68,417.89	2037年	79,060.11
2038年	91,233.58	2039年	-6,868.82	2040年	-6,868.82	2041年	-6,868.82	2042年	-6,868.82	2043年	-6,868.82
2044年	-6,868.82	2045年	-6,868.82	2046年	-6,868.82	2047年	-6,868.82	2048年	-6,868.82	2049年	-6,868.82
2050年	-6,868.82	2051年	-6,868.82	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	460,964.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	254,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	460,964.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	254,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.93%
项目收益预测依据			

项目497

项目名称	南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年已纳入发行清单，新建标准厂房约8万平方米；新建广告牌位约2000个；建设收费停车位约2000个，新建充电桩约480个；新建道路长约20.6公里、桥梁2座约200米、给水管网约17.02公里、污水管网约16.02公里、雨水管网约15.85公里、地下管廊约53.2公里等基础设施及配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	390,490.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	39,500.00	30,000.00	26,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	239,046.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,808.42	2027年	2,414.74	2028年	2,732.67	2029年	3,064.83	2030年	3,411.82	2031年	3,774.35
2032年	4,153.05	2033年	4,548.70	2034年	4,962.03	2035年	5,393.82	2036年	5,844.93	2037年	6,316.21
2038年	6,808.55	2039年	7,322.90	2040年	7,860.24	2041年	8,421.59	2042年	9,008.01	2043年	9,620.67
2044年	10,260.72	2045年	10,929.37	2046年	11,627.91	2047年	12,357.67	2048年	13,120.06	2049年	13,916.53
2050年	14,748.60	2051年	15,617.87	2052年	16,525.99	2053年	17,474.71	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	268,684.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.97%

债券存续期内项目总债务融资本金	130,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	268,684.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.18%
项目收益预测依据			

项目498

项目名称	广东省汕头市澄海区岭海中小微企业创业园通用厂房（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地址为广东省汕头市澄海区中阳大道东侧，莱美路北侧，总用地面积约71亩，按容积率4.0计，总建筑面积约17.59万平方米，其中，厂房约13.73万平方米，园区内配套道路及其他配套设施约3.86万平方米，共设计有七栋12层厂房、一栋13层宿舍楼及局部配套用房。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	65,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	28,000.00	6,000.00	5,400.00	8,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	152,126.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-200.80	2028年	2,115.89	2029年	2,115.89	2030年	2,115.89	2031年	2,534.65
2032年	2,534.65	2033年	2,534.65	2034年	3,019.78	2035年	3,019.78	2036年	3,019.78	2037年	3,581.43
2038年	3,581.43	2039年	3,581.43	2040年	4,231.26	2041年	4,231.26	2042年	4,231.26	2043年	4,982.68
2044年	4,982.68	2045年	4,982.68	2046年	5,851.14	2047年	5,851.14	2048年	5,851.14	2049年	6,854.42
2050年	6,854.42	2051年	6,854.42	2052年	52,814.02	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,048.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,048.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.55%
项目收益预测依据			

项目499

项目名称	肇庆市大型产业集聚区（肇庆新区片）配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于肇庆市大型产业集聚区肇庆新区片区内，主要建设： （一）新建高标准厂房，面积85万平方米。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	1,334,925.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	34,000.00	80,000.00	125,000.00	50,000.00	711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,890,154.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-35,883.00	2029年	-35,883.00	2030年	-35,883.00	2031年	11,105.81
2032年	50,816.80	2033年	56,672.21	2034年	62,972.42	2035年	69,754.91	2036年	77,060.49	2037年	84,933.71
2038年	93,423.19	2039年	102,582.02	2040年	112,468.15	2041年	123,144.86	2042年	134,681.31	2043年	160,104.21
2044年	196,525.86	2045年	211,123.88	2046年	226,928.95	2047年	244,049.19	2048年	262,602.82	2049年	282,719.25
2050年	304,540.13	2051年	328,220.54	2052年	3,801,373.20	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	516.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,776,474.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	387.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	689.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,776,474.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	387.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	689.02%
项目收益预测依据			

项目500

项目名称	广东省东莞市中心城区黄旗南产业园区基础设施建设项目

项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,166.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积1130800平方米，主要规划建设648947.64平方米高标准智造厂房，10kv架空电缆迁改1500米及沿线用电工程，跨鸿福路地下通道120米，一栋产业配套楼约24000平方米，对范围内补充主干道路次支管网和过路链接管网，新建截污管网总长约16.794km，管径DN400~DN500等工程，生态修
项目建设期	2020年至2028年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	561,388.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	20,500.00	35,900.00	20,000.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	266,989.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,722.56	2027年	2,422.56	2028年	2,422.56	2029年	-880.63	2030年	-880.63	2031年	-880.63
2032年	-753.45	2033年	262,491.55	2034年	-400.25	2035年	-50.99	2036年	-7.56	2037年	35.87
2038年	219.52	2039年	528.85	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	47.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	188,302.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	188,302.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.71%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年广东省政府专项债券（四十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,064,777.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	172,442.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	496
债券存续期内所有项目总投资	95,922,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,114,804.00
专项债券融资	50,955,175.00
其他债务融资	3,915,119.54

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,114,141.00	4,731,972.00	4,309,238.00	13,010,878.00	15,322,488.00	3,534,290.00	520,448.00	115,200.00	296,520.00
其他债务融资	154,225.98	250,554.59	2,011,202.59	479,582.39	449,807.49	366,094.50	203,652.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	156,906,499.29

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	2,617,560.09	2027年	4,250,694.27	2028年	14,867,959.35	2029年	7,750,755.20	2030年	5,751,962.28	2031年	8,549,360.12
2032年	6,839,499.63	2033年	6,181,308.59	2034年	5,865,649.54	2035年	6,623,436.81	2036年	5,631,206.41	2037年	7,125,089.32
2038年	4,872,969.04	2039年	6,093,045.82	2040年	5,336,453.08	2041年	3,804,886.19	2042年	4,314,038.82	2043年	4,990,753.36
2044年	3,695,817.23	2045年	3,671,733.33	2046年	3,489,604.97	2047年	3,247,289.08	2048年	3,608,374.69	2049年	3,899,898.22
2050年	4,950,379.92	2051年	3,124,809.66	2052年	4,333,475.03	2053年	3,079,676.96	2054年	1,740,725.73	2055年	1,076,742.78
2056年	3,001.55										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	163.58%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	89,455,366.19	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	175.40%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	54,870,294.54	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	285.96%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	84,859,854.87	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	184.90%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	50,955,175.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	307.93%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广东省东莞市万江公益医疗卫生提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	950.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目的建设，可以全面提升医院医疗服务能力，不断增加优质医疗供给。项目主要新建一栋急诊大楼和升级改造医院配套道路。新建一栋急诊大楼，地上8层，每层2000㎡；地下2层，每层2500㎡，总占地面积约3000㎡。主要是扩建急救中心、扩建胃肠镜中心、消化内科、口腔中心、体检科中心和
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2036年
债券存续期内项目总投资	15,730.00

其中：不含专项债券的项目资本金	4,730.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	38,342.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,801.65	2027年	2,759.05	2028年	2,678.41	2029年	2,921.45	2030年	3,182.72	2031年	3,463.04
2032年	3,789.24	2033年	4,144.67	2034年	4,172.99	2035年	4,201.31	2036年	4,229.63	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	243.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,240.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,240.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	289.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.57%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	东莞市中堂医院能力提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步提高东莞市中堂片区公共医疗卫生服务能力，本项目计划购置医疗设备及配套设备954台/套，包括1.医疗设备：计算机X线断层扫描（CT）、彩色超声诊断系统、有创小儿呼吸机、数字化X射线摄影系统（DR）、移动式数字化X射摄影系统、过氧化氢低温等离子灭菌器等952台/套；2.医院能
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	10,731.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,375.00	3,850.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,697.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-316.00	2028年	827.20	2029年	1,730.16	2030年	1,470.25	2031年	1,333.32
2032年	1,382.82	2033年	1,434.09	2034年	1,363.11	2035年	1,287.60	2036年	1,207.34	2037年	1,122.05
2038年	1,031.51	2039年	935.45	2040年	888.34	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.22%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	白云区医疗卫生单位基础建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已纳入2022年、2023年准备项目清单。2022年、2023年已发行债券项目。 项目总建筑面积44.8万平方米，新增床位数2300个，主要建设内容包括中心医院、中医医院、公共卫生医院、检测大楼的土建、给排水、强弱电、消防
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	404,446.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	272,475.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	60,000.00	68,050.00	29,950.00	80,000.00	34,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	933,962.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	49,713.87	2029年	62,042.87	2030年	76,217.87	2031年	93,575.87
2032年	114,695.67	2033年	149,511.87	2034年	178,535.87	2035年	209,669.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	357,428.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	272,475.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	357,428.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	272,475.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.77%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	惠州大亚湾区霞涌社区卫生服务中心扩建及升级项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《惠州大亚湾经济技术开发区卫生与健康事业发展“十四五”规划》，项目位于惠州大亚湾区霞涌街道，为满足居民医疗需求对原医疗设施扩建和升级改造。建设内容包括：对原霞涌社区卫生服务中心进行改造升级，总建筑面积12709.31平方米，包括新建1栋住院大楼、1栋宿舍楼、原住院
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	7,138.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	16,726.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	111.80	2028年	15.34	2029年	45.25	2030年	76.06	2031年	107.80
2032年	140.48	2033年	174.14	2034年	208.81	2035年	244.53	2036年	281.31	2037年	319.20
2038年	358.23	2039年	398.43	2040年	439.83	2041年	482.48	2042年	526.40	2043年	571.64
2044年	618.24	2045年	666.23	2046年	715.67	2047年	766.59	2048年	819.03	2049年	873.05
2050年	928.69	2051年	986.00	2052年	1,045.03	2053年	1,105.83	2054年	1,168.45	2055年	2,532.34
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,765.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,765.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.54%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	河源市龙川县精神卫生中心项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划用地面积20839.8平方米，设计总建筑面积47178平方米，总投资16264万元；建设内容包括住院大楼、门诊楼、行政楼、食堂、后勤楼及其它相关基础配套设施等；设置住院床位600张，停车位140个，非机动车位530个。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	16,261.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	3,500.00	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,610.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	801.99	2028年	590.99	2029年	1,562.40	2030年	1,778.98	2031年	1,778.98
2032年	1,482.94	2033年	2,017.21	2034年	2,188.81	2035年	2,273.31	2036年	2,535.37	2037年	2,535.37

2038年	2,535.37	2039年	2,823.62	2040年	2,823.62	2041年	2,881.12	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,798.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	182.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,798.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.46%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	白云区医联体高质量建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已纳入2023年第二批专项债券准备项目。借助省市医院优质医疗技术，高质量发展区属医疗卫生机构，发展形成具有区域特点、全覆盖的医疗联合体，新建及改建后达到约2600床，改建的建筑面积合计约66574平方米，新建建筑面积合计约43000平方米，配套相应医疗设施。主要包括医疗联合体中白
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	94,859.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,265.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,400.00	6,800.00	21,000.00	37,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	346,282.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,926.00	2029年	6,863.46	2030年	12,152.46	2031年	18,245.46
2032年	25,243.46	2033年	34,187.46	2034年	43,394.46	2035年	54,192.86	2036年	66,378.66	2037年	80,698.66
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	365.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	99,640.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	347.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,265.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	472.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,640.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	347.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,265.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	472.64%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	白云区人民医院迁建项目（一期工程）
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目选址于白云区白云新城北部延伸区，位于黄石北路以北、鹤泰路以南、106国道以东、江夏地铁站以西地块，总建筑面积为8.4万平方米，其中地上建筑面积为6.4万平方米（门诊楼建筑面积约1.4万平方米，医技楼建筑面积约1.8万平方米，住院楼建筑面积约3.2万平方米），地下建筑面积为2万平方
项目建设期	2017年至2020年
项目运营期	2017年至2043年
债券存续期内项目总投资	74,989.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	80,301.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	12,780.78	2027年	14,652.14	2028年	6,561.20	2029年	2,151.14	2030年	2,540.27	2031年	2,719.04
2032年	2,906.72	2033年	3,103.84	2034年	3,310.77	2035年	3,713.06	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,063.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.10%

债券存续期内项目总债务融资本金	22,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	355.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,063.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	355.31%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	遂溪县医疗共同体总医院医疗服务能力提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	遂溪县医疗共同体总医院医疗服务能力提升项目，该项目的主要建设内容和规模为新建重症监护、肿瘤防治、慢性病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗等五大临床中心，新建医务人员公共租赁住房300间及其他配套设施，建筑面积13505平方米。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	29,698.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,862.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,411.05	2028年	1,426.59	2029年	1,510.69	2030年	1,598.39	2031年	1,689.78
2032年	1,784.89	2033年	1,883.94	2034年	1,987.19	2035年	2,094.72	2036年	2,206.70	2037年	2,323.31
2038年	2,444.65	2039年	2,571.08	2040年	2,702.73	2041年	2,839.86	2042年	2,982.63	2043年	3,131.28
2044年	3,285.99	2045年	3,447.11	2046年	3,614.81	2047年	3,789.38	2048年	3,971.19	2049年	4,160.39
2050年	4,357.33	2051年	4,562.32	2052年	4,775.75	2053年	-11,691.55	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,772.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	468.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,772.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	279.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	468.17%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	连山壮族瑶族自治县县域医共体建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，本项目建设内容包括：建设连山人民医院临床诊疗中心大楼一幢，楼高十层，总建筑面积约9800平方米，（含购置6台救护车和1台应急指挥车、配套医疗设备一批等）；建设医技综合楼一幢，楼高五层，建筑面积约3675平方米，（含配套医疗设备）；物资储备和消毒供
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	30,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	5,387.00	600.00	4,400.00	3,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,829.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,456.26	2027年	3,456.26	2028年	3,456.26	2029年	3,456.26	2030年	3,556.26	2031年	3,556.26
2032年	3,556.26	2033年	3,556.26	2034年	3,556.26	2035年	3,556.26	2036年	3,556.26	2037年	3,556.26
2038年	3,556.26	2039年	3,556.26	2040年	3,556.26	2041年	3,556.26	2042年	3,556.26	2043年	3,556.26
2044年	3,556.26	2045年	3,556.26	2046年	3,556.26	2047年	3,556.26	2048年	3,556.26	2049年	3,556.26
2050年	3,556.26	2051年	3,556.26	2052年	7,112.52	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	337.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	404.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	421.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	404.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	421.43%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	廉江市医共体建设暨防控体系能力提升工程

项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.廉江市医共体提升建设项目：新建廉江市基层医疗卫生用房73882平方米，购置相关医疗设备器械；建设廉江医共体信息化平台。2.廉江市防控能力提升项目：新建廉江市大型专用隔离点工程24038平方米；建设廉江市横山镇方舱医院，改建医疗功能用房3300平方米；采购救护车32台。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	60,258.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	194,716.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,800.00	2027年	-1,800.00	2028年	2,024.23	2029年	2,216.38	2030年	2,414.26	2031年	2,618.10
2032年	-371.96	2033年	4,844.30	2034年	5,067.05	2035年	5,296.46	2036年	5,532.75	2037年	5,776.16
2038年	6,026.84	2039年	6,285.08	2040年	6,551.01	2041年	6,824.95	2042年	7,107.10	2043年	7,397.72
2044年	7,697.08	2045年	8,005.40	2046年	8,322.97	2047年	8,650.06	2048年	8,986.95	2049年	9,333.98
2050年	9,691.43	2051年	10,059.56	2052年	10,438.75	2053年	41,520.27	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	323.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,662.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	405.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,662.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	405.66%
项目收益预测依据			

项目11

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	158,241.20

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目12

项目名称	粤西（高州）防灾减灾监测预警和应急指挥基础能力建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积 26666.7 平方米，建设内容包括加强数据、视频监控汇聚融合，提升自然灾害防治数据支撑能力，建设“ 村村通 ”防灾减灾云广播系统、应急救援综合指挥调度中心及配套设施。套设施建设面积为3800平方米；配套建设防溺水预警系统、无线电局域专网应急通信系统。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年

债券存续期内项目总投资	43,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	17,900.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,827.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,022.09	2027年	1,650.74	2028年	1,888.84	2029年	2,187.77	2030年	2,286.65	2031年	2,387.45
2032年	2,486.75	2033年	2,594.78	2034年	2,704.99	2035年	2,823.51	2036年	2,941.56	2037年	3,062.03
2038年	5,501.87	2039年	3,174.85	2040年	3,302.45	2041年	3,438.98	2042年	3,575.63	2043年	3,715.12
2044年	3,854.40	2045年	4,003.72	2046年	4,156.21	2047年	4,308.79	2048年	4,471.95	2049年	4,638.63
2050年	4,805.75	2051年	4,984.04	2052年	5,166.24	2053年	4,654.66	2054年	36.56	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,318.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,318.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.57%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	广东省惠州市大亚湾区全民健身设施补短板基础建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2024年已发债项目）为解决大亚湾区全民建设场地紧缺问题建设本项目，总用地面积43197.6㎡，2座全民健身智能拓展训练馆，其中一馆面积20000㎡，包括篮球场，健身操房、器械健身等活动场所及健身步道，二馆面积4350㎡，包括游泳池及配套公共服务设施，停车位706个，集中充电桩119个。收
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	55,640.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,200.00	4,800.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,858.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,199.52	2028年	327.80	2029年	402.65	2030年	481.25	2031年	563.78
2032年	650.43	2033年	741.42	2034年	836.96	2035年	937.27	2036年	1,073.20	2037年	1,214.40
2038年	1,361.13	2039年	1,513.65	2040年	1,804.85	2041年	1,939.28	2042年	2,080.42	2043年	2,228.63
2044年	2,384.24	2045年	2,547.64	2046年	2,719.20	2047年	2,899.34	2048年	3,088.49	2049年	3,287.10
2050年	3,495.64	2051年	3,714.60	2052年	3,944.51	2053年	4,185.91	2054年	14,234.88	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,951.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	160.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,951.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	160.63%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	广东省东莞市水乡经济区麻涌镇新沙港物流园配套设施升级改造项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,020.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已进入2023年重点项目清单，于2023年广东省政府专项债券（五十一期）已发行。水乡经济区为广东省重点发展平台，项目位于水乡经济区麻涌镇新沙港物流园内，园区总占地面积约800亩，项目拟建设标准仓储用房及配套道路、停车场等配套基础设施，主要建设内容和规模：建设标准化仓储用房4栋
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	48,786.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	5,000.00	19,700.00	7,845.00	3,200.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,997.82

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目15

项目名称	清远市清新区农副产品冷链物流加工中心建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地约100亩，总建筑面积约为34300平方米，主要建设农副食品加工车间建筑面积约15700平方米、冷库建筑面积约7000平方米、物流配送中心建筑面积约500平方米、检疫中心建筑面积约300平方米、配套用房建筑面积约10800平方米和停车场、充电桩及道路工程，配置制冷设备、仓储设备
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2038年
债券存续期内项目总投资	20,031.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	38,524.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-377.60	2030年	3,571.06	2031年	3,774.67
2032年	4,283.72	2033年	4,283.72	2034年	4,283.72	2035年	4,487.48	2036年	4,487.48	2037年	4,865.08
2038年	4,865.08	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,776.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,776.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.78%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	连南瑶族自治县市场商贸流通综合体工程项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建中心集贸市场为核心，同步实施原有集贸市场及周边片区综合升级改造。项目清拆老旧建筑41908平方米，新建27631.35平方米中心集贸市场，补齐县域农产品交易核心载体短板，保障本地农产品产销对接、群众日常生鲜采购需求。同步完善片区基础民生配套，修缮通行道路、优化便民步行通道
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	27,199.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,457.65	2027年	1,459.35	2028年	1,461.05	2029年	1,462.75	2030年	1,464.44	2031年	1,466.14

2032年	1,467.84	2033年	1,469.54	2034年	1,462.51	2035年	1,302.93	2036年	1,304.45	2037年	1,305.98
2038年	1,307.50	2039年	1,309.01	2040年	1,310.53	2041年	1,312.06	2042年	1,313.57	2043年	652.10
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,326.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,326.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	广东省梅州市平远县冷链物流设施建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	250.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目计划总投资15289万元，规划总用地面积约19177平方米，拟建设冷链仓储物流基础设施，包括冷库、集配中心、道路及物流周转区、停车场等，总建筑面积12480平方米，其中冷库面积7360平方米，集配中心面积为5120平方米，配置各类设备包括冷库系统、配送平台、仓库工艺、智能化、检
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,852.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,781.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,741.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	586.28	2028年	905.02	2029年	905.02	2030年	1,040.59	2031年	1,040.59
2032年	1,040.59	2033年	1,189.72	2034年	1,189.72	2035年	1,189.72	2036年	1,353.75	2037年	1,353.75
2038年	1,353.75	2039年	1,534.19	2040年	1,534.19	2041年	1,534.19	2042年	1,732.68	2043年	1,732.68
2044年	1,732.68	2045年	1,951.01	2046年	1,951.01	2047年	1,951.01	2048年	2,191.18	2049年	2,191.18
2050年	2,191.18	2051年	2,455.36	2052年	2,455.36	2053年	2,455.36	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,373.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,781.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	486.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,373.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,781.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	486.75%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	广东省东莞市松山湖智慧灯杆新型基础设施建设项目
项目类型	传统基础设施智能化改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,221.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包含新建智慧灯杆4850台，智慧灯杆包括人行道智慧4676台、道路智慧174台，配套改造道路沥青改造面积34099.60平方米和建设设置6处非机车停放区域，增设非机动车车位3973个。具体为松山湖重点区域、松山湖2024年台湾园重点企业周边灯完善、松山湖状元路等周边道路暗区整治、松山湖园
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	4,968.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	5,527.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-92.04	2028年	496.34	2029年	596.36	2030年	707.06	2031年	749.17
2032年	747.35	2033年	745.47	2034年	789.67	2035年	787.72	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.25%

债券存续期内项目总债务融资本息	4,820.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	141.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,820.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	141.72%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	茂名市电白区工业园基础设施配套完善工程
项目类型	其他公路
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目围绕提升电白工业园主园区与分园区协同发展能力，统筹园区一体化建设。建设包括：1、新建标准化物流仓储用房1.2万平方米，建设中小企业孵化基地8000平方米、检验检测中心5000平方米，改造运输道路27.8千米，园区智慧化管理系统（含智能监控、能耗监测、应急指挥平台），配套
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	366,739.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	293,391.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	663,690.41

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目20

项目名称	肇庆220kV江滨输变电工程配套电缆通道工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟纳入省电网“十五五”规划，属城市强电网工程能源电站配套基础设施。(1)220kV睦端甲乙线解口入江滨站电缆通道工程：本期新建四回路高压电缆通道，全长采用沉底电缆沟（跨越羚山涌采用电缆桥架），路径长度为3.28km，配套地网工程。(2)110kV金羚线解口入江滨站电缆通道工程：本期
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	8,775.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,020.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,598.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,487.00	2030年	1,487.00	2031年	1,487.00
2032年	1,487.00	2033年	1,487.00	2034年	1,487.00	2035年	1,487.00	2036年	1,487.00	2037年	-2,224.06
2038年	-4,629.43	2039年	19,555.56	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	280.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,592.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,592.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	350.40%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	电白区镇街生活污水管网完善建设工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	电白区镇街生活污水管网完善建设工程的建设内容为本项目为电白区2024年民生实事工程，主要包括完善建设24个镇街污水管网2514.96公里及224座生活污水一体化处理设施，恢复开挖路面804.52等工程内容。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	313,658.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	250,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	10,000.00	90,000.00	145,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,670,735.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	59,477.20	2030年	59,477.20	2031年	59,477.20
2032年	60,428.20	2033年	61,573.20	2034年	61,632.20	2035年	62,900.20	2036年	62,900.20	2037年	62,900.20
2038年	65,029.20	2039年	65,092.20	2040年	65,092.20	2041年	66,137.20	2042年	66,137.20	2043年	67,379.20
2044年	68,829.20	2045年	68,829.20	2046年	68,829.20	2047年	69,942.20	2048年	71,118.20	2049年	71,191.20
2050年	52,338.20	2051年	52,338.20	2052年	52,338.20	2053年	74,822.20	2054年	74,526.40	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	532.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	564,274.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	250,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	665.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	564,274.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	250,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	665.90%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	广东省东莞市虎门站综合交通枢纽建设项目（二期）
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	358.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	虎门站是东莞集高铁、城际、地铁三轨合一的区域性综合交通枢纽，本项目依托广深港高铁虎门站，打造综合交通枢纽项目，项目建设内容包括：建设虎门站地下通道通廊2400米；配套建设虎门站枢纽公共停车楼35028平方米，建设停车位约1713个，配置充电桩478支等；配套建设和改造虎门站综合交
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	193,766.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,200.00	22,000.00	16,000.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	231,440.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	189,948.00	2029年	4,800.00	2030年	5,700.00	2031年	6,500.00
2032年	7,800.00	2033年	8,200.00	2034年	8,493.19	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.87%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州东部枢纽片区建设属国家重大战略项目，将建设粤港澳大湾区珠江东岸南北通达的“黄金廊道”，是3条国铁、5条城际和8条地铁的轨道交通交汇站。项目建设内容主要包括配套管网建设，污水管网25.8千米，供水管网48.9千米，通信管网15.9千米，供电管网93千米；其他配套设施建设，道路工程
项目建设期	2020年至2027年

项目运营期	2020年至2058年
债券存续期内项目总投资	1,152,212.00
其中：不含专项债券的项目资本金	55,212.00
专项债券融资	600,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	1,231,811.77

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目24

项目名称	广东清远经济开发区清新东片区基础设施及周边配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,500.00
项目简要描述	新建广清城轨站场配套设施3个，新建地面停车场、候车台等配套设施，总占地面积约218亩；新建、改造配套管网约44千米，其中：雨水管网约27千米、污水管网约17千米；新建7条园区配套道路，宽18米至60米，总长约15150米；新建桥涵20座；改造道路，宽16.5米至50米，总长约9千米等。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	381,659.00
其中：不含专项债券的项目资本金	231,659.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	489,274.71

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目25

项目名称	江门市高新区15号地“工改工”宗地项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	本项目总用地约29998㎡，总新建建筑面积84635㎡，打造聚焦应急产业、智能制造的现代化高标准厂房园区。包含建设5栋5层高标准厂房；配套450个停车位，含地面250个、屋面200个，完善园区道路、消防、海绵城市及屋顶光伏设施（装机容量2870千瓦）。同步建设配电、消防泵房、智能道闸、安防
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	31,650.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,300.00
其他债务融资	15,533.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	15,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,836.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-7,270.94	2028年	987.93	2029年	1,242.65	2030年	1,406.17	2031年	1,741.62
2032年	1,756.44	2033年	1,906.82	2034年	1,914.87	2035年	1,914.67	2036年	2,096.18	2037年	2,104.40
2038年	2,103.98	2039年	2,285.49	2040年	2,300.57	2041年	2,040.24	2042年	2,218.37	2043年	2,225.60
2044年	2,242.60	2045年	2,438.33	2046年	2,445.61	2047年	2,443.78	2048年	2,679.18	2049年	2,686.53
2050年	2,684.29	2051年	2,920.65	2052年	2,950.45	2053年	2,947.75	2054年	3,207.50	2055年	3,214.88
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,630.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,833.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,796.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	436.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	764.89%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区塘横电子信息产业园基础设施配套工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于惠州大亚湾（国家级）经济技术开发区的塘横片区，为完善园区基础设施，建设内容包括：1.新建园区道路1.87km，道路红线18～26米；2.新建DN600～DN1000雨水管道3527米、管径DN500污水管道2664米，桥涵163.2米；3.场平总面积38.49万平方米，挖方量451.43万方，填土方量
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	77,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	94,925.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	110,667.73	2029年	-562.21	2030年	-562.21	2031年	-562.21
2032年	-562.21	2033年	-562.21	2034年	-562.21	2035年	-562.21	2036年	-562.21	2037年	-562.21
2038年	-562.21	2039年	-562.21	2040年	-562.21	2041年	-562.21	2042年	-562.21	2043年	-562.21
2044年	-562.21	2045年	-562.21	2046年	-562.21	2047年	-562.21	2048年	-562.21	2049年	-562.21
2050年	-562.21	2051年	-562.21	2052年	-562.21	2053年	-562.21	2054年	-562.21	2055年	-1,124.42
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,355.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,355.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.22%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（智能装备制造区）基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2024年发债项目）本项目位于国家级经济技术开发区产业园区，属于惠州市重点打造的千亿级工业园区配套基础设施项目。建设内容包括：1.建设园区租赁用房，占地面积4.1公顷，建筑面积10万平方米；2.场平面积3.67万㎡，配套园区周边道路2.44km,红线宽26-44m,全线设置缆线廊,电缆沟
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	238,864.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	111,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,000.00	6,200.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	159,450.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,144.85	2028年	2,671.16	2029年	3,288.29	2030年	3,583.33	2031年	3,583.33
2032年	3,583.33	2033年	3,893.12	2034年	3,893.12	2035年	3,893.12	2036年	4,218.41	2037年	4,218.41
2038年	4,218.41	2039年	4,559.95	2040年	4,559.95	2041年	4,559.95	2042年	4,918.58	2043年	4,918.58
2044年	4,918.58	2045年	5,295.13	2046年	5,295.13	2047年	7,522.63	2048年	7,918.02	2049年	7,918.02
2050年	7,918.02	2051年	8,333.17	2052年	8,333.17	2053年	8,333.17	2054年	17,959.75	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	66.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	172,492.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	111,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	143.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	172,492.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	111,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	143.26%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（北区）配套基础设施建设项目二期
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2024年已发债项目）本项目位于国家级经济技术开发区产业园区，属于惠州市重点打造的千亿级工业园区配套基础设施项目。建设内容包括：1.建设8栋标准厂房，面积14.2万㎡，建设1栋停车楼，机动车停车位936个，非机动车停车位965个；2.建设红线宽度12-20m道路16.5km；红线宽度30-40m道路
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2046年
债券存续期内项目总投资	185,679.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,141.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,441.00	21,600.00	6,600.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	170,080.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,040.33	2028年	4,350.76	2029年	4,676.71	2030年	5,018.96	2031年	5,552.99
2032年	5,930.32	2033年	6,326.52	2034年	6,742.53	2035年	7,655.86	2036年	8,114.51	2037年	8,596.09
2038年	9,101.75	2039年	9,632.70	2040年	10,190.19	2041年	10,775.56	2042年	11,390.19	2043年	12,035.56
2044年	12,713.19	2045年	13,424.71	2046年	13,811.46	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,141.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,141.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	287.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,141.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,141.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	287.59%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年已纳入准备项目清单。项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，该枢纽建设属国家重大战略项目，将建设粤港澳大湾区珠江东岸南北通达的“黄金廊道”，是3条国铁、5条城际和8条地铁的轨道交通交汇站。项目建设内容主要包括东部交通枢纽中心周边配套管网建设，给水管网37.16千米
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	290,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	214,780.00
专项债券融资	76,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	46,200.00	14,400.00	1,500.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	171,579.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-851.00	2028年	-528.00	2029年	-456.00	2030年	-355.00	2031年	-355.00
2032年	-102.00	2033年	169,001.00	2034年	1,420.00	2035年	1,706.00	2036年	2,099.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	58.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,362.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	102,362.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.17%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，将依托传感器产业集群，打造新型显示产业制造和研发基地，助力广州建设“世界显示之都”。项目主要建设内容包括园区配套管网建设，给水管道21.5千米、雨污水管道37.2千米、工业排污管8.9千米、电力线缆14.2千米；其
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	155,529.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	109,433.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	56,300.00	16,894.00	12,900.00	10,400.00	12,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,294.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,230.00	2027年	4,157.00	2028年	4,157.00	2029年	4,157.00	2030年	5,481.00	2031年	5,481.00
2032年	148,011.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	141,433.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	109,433.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	151.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	141,433.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	109,433.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	151.05%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，依托广汕高铁增城火车站综合枢纽，建设完备的基础设施项，有利于充分发挥广汕高铁增城南站在粤港澳大湾区的辐射带动作用。项目建设内容包括道路36.5公里，污水管网12.5千米，供水管网12.4千米，通信管网11.3千米，供
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	1,320,077.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,110,077.00
专项债券融资	210,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	40,500.00	8,300.00	8,200.00	6,700.00	146,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	364,153.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	278,563.69	2029年	-3,932.06	2030年	-3,703.29	2031年	110,359.71
2032年	-2,808.57	2033年	-2,268.50	2034年	-2,076.39	2035年	-1,690.07	2036年	-1,605.32	2037年	-1,619.53
2038年	-1,634.08	2039年	-1,372.29	2040年	-1,387.59	2041年	-1,265.40	2042年	592.77	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	27.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	281,616.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	281,616.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.41%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化产业园扩展区配套设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2024年已发债项目）本项目位于大亚湾（国家级）经济技术开发区产业园区，是石化产业延链补链的关键拓展区。建设内容包括：场平拓展区面积约130.2万平方米，新建雨水管网23.97km，污水管网27.5km（接石化区清源污水处理厂、霞涌污水处理厂水质净化厂），电气管线10km，停车位325个，建
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	323,277.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	3,100.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	116,754.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	91,836.97	2028年	747.05	2029年	798.62	2030年	851.75	2031年	906.47
2032年	962.83	2033年	1,020.88	2034年	1,080.67	2035年	1,142.26	2036年	1,205.69	2037年	1,271.03
2038年	1,338.33	2039年	1,407.64	2040年	1,479.04	2041年	1,552.58	2042年	1,628.32	2043年	1,706.34
2044年	1,786.69	2045年	1,941.16	2046年	2,090.27	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	36.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,861.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,861.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.27%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	东莞市松山湖东部工业园配套设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	256.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于松山湖国家高新技术产业开发区东部工业园，主要建设规模包括建设东部工业园智能制造产业项目一期，及对工业园内道路、排水设施、停车场等基础设施进行升级改造。主要建设内容与规模如下：1、东部工业园智能制造产业项目一期，占地面积为50256.10㎡，总建筑面积为173150.48㎡
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	195,305.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	155,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	401,868.11

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目34

项目名称	茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,270.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	紫荆一路1公里、莱茵大道3.8公里、乙烯排洪管线迁改新建排洪箱涵4.8公里、标准厂房373546.67平方米、乙烯化工园区配套宿舍楼、食堂及其他配套设施2.5万平方米、危险化学品停车场155亩、车辆管理中心8000平方米。

项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	382,804.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	319,999.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,500.00	80,000.00	60,000.00	75,000.00	94,499.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	950,551.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,054.90	2029年	4,995.90	2030年	5,892.12	2031年	7,123.25
2032年	7,646.23	2033年	55,633.62	2034年	8,793.69	2035年	9,260.06	2036年	9,749.81	2037年	10,264.08
2038年	80,279.93	2039年	11,371.25	2040年	11,966.76	2041年	12,592.10	2042年	13,248.74	2043年	116,020.99
2044年	14,662.33	2045年	15,422.64	2046年	16,221.01	2047年	17,059.35	2048年	167,932.69	2049年	18,864.05
2050年	19,834.70	2051年	20,853.94	2052年	21,924.19	2053年	243,436.88	2054年	-100.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	248.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	320,199.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	319,999.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	320,199.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	319,999.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.05%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	珠海（国家）高新技术产业开发区基础设施兴业快线（北段）项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	45,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目南起兴业路，北至唐家，位于珠海（国家）高新技术产业开发区内。总长度17.423千米，主要建设内容包括园区配套隧道15.387千米，园区变电房1个，园区消防泵房1个。路线总长度17.423km，设计速度60km/h，三车道隧道净空12.0x4.5m(H)，两车道隧道净空8.5x4.5m(H)。项目建设分东线和西线
项目建设期	2019年至2030年
项目运营期	2019年至2060年
债券存续期内项目总投资	518,241.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	152,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	140,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	237,115.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	750.11	2029年	765.85	2030年	782.01	2031年	218,762.78
2032年	606.91	2033年	634.51	2034年	718.09	2035年	735.29	2036年	668.95	2037年	771.10
2038年	789.78	2039年	808.96	2040年	828.70	2041年	848.94	2042年	869.77	2043年	891.24
2044年	829.28	2045年	935.94	2046年	959.24	2047年	983.16	2048年	1,007.76	2049年	2,167.24
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	170,113.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	152,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	156.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	170,113.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	152,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	156.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	广东省东莞市松山湖高新区生物医药基地石龙镇开发项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞市松山湖高新技术产业开发区（国家高新区）生物医药基地，主要新建9栋标准化厂房、改造2栋产业用房及配套设施建设等，涉及基地总用地面积76498㎡，总建筑面积358796㎡，其中标准化厂房262953㎡，地下车库52804㎡，并配套园区停车位1220个；新建电缆线路约20.1km及迁改
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	173,835.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	10,700.00	3,700.00	700.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	203,081.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	97,754.82	2027年	2,912.70	2028年	6,955.20	2029年	7,055.78	2030年	7,930.51	2031年	8,830.51
2032年	8,941.26	2033年	9,903.26	2034年	9,903.26	2035年	10,025.30	2036年	10,083.21	2037年	10,083.21
2038年	11,217.72	2039年	2,002.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.21%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	江门国家高新区应急救援装备产业数字化转型基础设施平台项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	本项目契合《数字江门建设2025年工作要点》等规划，立足江门国家高新区，紧扣传统产业数字化转型、数字经济发展领域，以“研发赋能、生产集聚”为核心理念，打造安全应急产业数字化集聚载体，总建设用地约89亩，总建筑面积15.2万平方米，主要建设内容包括新建8.5万平方米数字化生产配套
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	80,557.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	56,000.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	121,096.77

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目38

项目名称	广东省东莞市松山湖高新区产业园区基础设施提质增效工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞松山湖高新技术产业开发区（国家高新技术产业开发区），园区聚焦打造电子信息、生物技术、新能源等先进制造业产业集群，本项目主要新建和改造园区内道路、排水管渠、电力管线等基础设施，提升园区产业承载能力，推动园区高质量发展。建设内容和规模包括：新建和改造园区道
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	45,785.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,600.00	3,200.00	16,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,470.02

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目39

项目名称	广东省惠州市中韩产业园惠城分园基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2025年该项目经省发展改革委、省财政厅审核“双通过”。该项目已发债15.65亿元。惠州市中韩产业园是国家级产业园，中韩产业园惠城分园范围主要包括马安南园、汝湖镇工业集中发展区西园和东园等共约6.47平方公里，项目主要建设内容为新续建园区的配套市政道路、给排水、电力及通讯管网
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	500,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	256,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	39,000.00	93,500.00	24,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	907,583.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,878.76	2030年	3,703.56	2031年	4,597.16
2032年	5,490.76	2033年	106,384.36	2034年	101,406.34	2035年	102,282.54	2036年	102,690.54	2037年	102,690.54
2038年	102,690.54	2039年	103,082.38	2040年	103,142.18	2041年	3,142.18	2042年	3,142.18	2043年	3,142.18
2044年	3,553.61	2045年	3,553.61	2046年	3,553.61	2047年	3,553.61	2048年	3,553.61	2049年	3,985.61
2050年	3,985.61	2051年	3,985.61	2052年	27,392.76	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	419,544.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	256,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	419,544.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	256,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.83%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	增城国家级经济技术开发区高新技术产业园配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，重点发展高新技术产业和现代服务产业。项目主要建设内容包括：对园区内破损道路改造39.70公里，提高交通效率及安全性；园区内三线整治约34.34公里；改造园区内排水管网1.01公里；新建生态停车位214个、非机动车位380个、充电桩70个等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	23,492.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,492.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	39,126.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	42,015.63	2030年	-315.56	2031年	-253.68
2032年	-225.27	2033年	-230.35	2034年	-211.78	2035年	-217.12	2036年	-222.60	2037年	-202.63
2038年	-208.37	2039年	-214.29	2040年	-192.85	2041年	-199.04	2042年	-205.38	2043年	-182.33
2044年	-189.01	2045年	-195.85	2046年	47.64	2047年	265.46	2048年	264.35	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00								
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				166.55%	
债券存续期内项目总债务融资本息		27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				144.91%	
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				217.37%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				144.91%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				217.37%	
项目收益预测依据									

项目41

项目名称	茂名国家高新区高铁新城产城融合基础设施配套工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目符合《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》，项目拟打造茂名国家高新区高铁新城产城融合示范基地，建设茂名南站综合交通枢纽配套便民服务用房约7400㎡、公交首末站约18000㎡（配建公交泊位120个）、社会停车场约30000㎡及若干充电桩等公共服务设施
项目建设期	2022年至2033年
项目运营期	2022年至2063年
债券存续期内项目总投资	880,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	335,200.00
其他债务融资	140,940.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	52,800.00	77,400.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	140,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,101,984.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	250,180.61	2027年	59,071.51	2028年	62,736.64	2029年	60,539.86	2030年	59,565.97	2031年	59,412.07
2032年	60,246.10	2033年	60,379.99	2034年	60,773.37	2035年	60,977.03	2036年	7,170.28	2037年	9,641.34
2038年	10,761.99	2039年	10,925.98	2040年	12,458.54	2041年	12,527.60	2042年	16,864.24	2043年	17,123.98
2044年	18,428.40	2045年	18,870.12	2046年	21,631.11	2047年	22,060.09	2048年	23,691.54	2049年	24,385.02
2050年	26,353.68	2051年	26,808.49	2052年	29,432.76	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	800,696.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	476,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	564,799.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	335,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	328.75%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	广东省惠州市大亚湾区科创智造产业园基础设施建设项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2024年发债项目）项目总建筑面积约280000平方米，建设电子信息系能源产业园区。1、建设高标准厂房73000㎡，配套公共停车位2700个。2、新建设园区道路11920米，整治园区内现有道路18170米。3、建设给排水管道10.8公里、污水井29座、雨水井45座。4、新建电缆沟11755米、管线迁改2351米
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	282,225.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	108,400.00
其他债务融资	12,759.56

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	23,100.00	21,900.00	10,400.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	12,759.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	247,045.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-2,383.97	2028年	247,953.94	2029年	-1,660.17	2030年	-1,523.18	2031年	-1,364.62
2032年	-1,192.56	2033年	-927.22	2034年	-788.81	2035年	-430.95	2036年	-309.30	2037年	-181.55
2038年	-47.42	2039年	93.40	2040年	550.06	2041年	705.33	2042年	868.36	2043年	1,039.54
2044年	1,950.87	2045年	2,139.60	2046年	2,554.25	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	176,139.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	121,159.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,913.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	108,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.90%

项目收益预测依据	

项目43

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（人工智能产业集聚区）基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2024年已发债项目）项目位于大亚湾（国家级）经济技术开发区，属于惠州市“十四五规划”中重点打造的千亿级工业园区配套基础设施项目。建设内容包括：1.建设园区租赁用房，占地面积3.8公顷，建筑面积9.4万平方米；2.配套园区周边道路6.17km,红线宽26-44m,电缆沟5.87km，污水管网
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	193,095.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,400.00	4,400.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,406.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,691.62	2028年	3,055.13	2029年	3,576.22	2030年	3,576.22	2031年	3,576.22
2032年	3,576.22	2033年	3,576.22	2034年	3,576.22	2035年	3,607.30	2036年	3,607.30	2037年	3,607.30
2038年	3,607.30	2039年	3,607.30	2040年	3,707.70	2041年	3,707.70	2042年	3,707.70	2043年	3,707.70
2044年	3,707.70	2045年	4,100.70	2046年	4,100.70	2047年	5,380.70	2048年	5,380.70	2049年	5,380.70
2050年	5,380.70	2051年	5,380.70	2052年	5,380.70	2053年	5,380.70	2054年	10,761.42	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	63.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	114,053.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	114,053.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.06%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	中国（广东）自由贸易试验区广州联动发展区空港片区（一期）市政基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于广州空港片区，新建道路工程四项，长度合计10.66Km，包括道路、桥梁、给排水、管线、公交站点等工程，其中主要工程规模为总宽度20m箱涵段总长81m的水渠435m、DN500-1000污水管15.79Km、D600-D2400雨水管20.43Km、DN200-DN300供水管12.2Km、8-24孔10kV电力排管及3回
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	434,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	157,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	22,000.00	70,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	269,072.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,241.17	2029年	2,260.50	2030年	3,279.83	2031年	5,164.38
2032年	5,164.38	2033年	5,164.38	2034年	6,116.14	2035年	6,116.14	2036年	6,116.14	2037年	7,162.29
2038年	7,162.29	2039年	7,162.29	2040年	8,532.11	2041年	9,608.51	2042年	10,466.01	2043年	11,733.10
2044年	11,733.10	2045年	11,733.10	2046年	13,125.81	2047年	13,838.31	2048年	14,550.81	2049年	16,082.94
2050年	16,082.94	2051年	16,082.94	2052年	17,768.14	2053年	35,624.68	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	223,096.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	157,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	223,096.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	157,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.38%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	广州民营科技园“一核三园”基础设施及周边配套建设项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	广州民营科技园以建设“国家民营经济改革创新试验区”为总体定位，拟形成包括未来产业创新核心区、广州轨道交通装备产业园、智能家居产业园和美丽健康产业园在内的“一核三园”协调发展、资源要素高效流动新格局。为进一步完善“一核三园”园区基础设施及周边配套设施，构建产业空间载
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	275,141.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	220,113.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	90,057.00	90,056.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	404,701.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	454,428.00	2030年	-4,439.00	2031年	-4,199.00
2032年	-3,851.00	2033年	-3,605.00	2034年	-3,357.00	2035年	-2,978.00	2036年	-2,957.00	2037年	-2,938.00
2038年	-2,800.00	2039年	-2,800.00	2040年	-2,800.00	2041年	-2,659.00	2042年	-2,659.00	2043年	-2,659.00
2044年	-2,513.00	2045年	-2,513.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	323,418.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	220,113.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	323,418.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	220,113.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.86%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目（四期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,630.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建园区项目地址位于茂名高新技术产业开发区，新建园区厂房80000平方米，仓储基地35000平方米及场地平整；新建化工园区管廊；新建园区道路及基础设施配套工程；新建污水设施；新建电力设施；新建园区排水工程36公里等基础设施配套工程。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	275,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	275,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	340,000.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目47

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

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	125,596.41

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目48

项目名称	茂名市国家级高新区配套基础设施改造提升工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）园区道路建设工程本项目共建设 9 条道路，总长约85802 米，其中茂名大道快速化改造长 27300 米，宽 51 米；包茂大道（大昌口互通立交至迎宾大道段）扩建工程长 6163 米，宽 60；茂名市市民大道西延线公路工程长 2507 米，宽 34 米（部分路段 60 米）；国道 G228线改建工程（一期）（高新大道
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	993,353.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	699,914.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	2,205,658.82

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目49

项目名称	广东省惠州市惠城区国家级现代农业示范区乡村振兴产业园启动区基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	惠城区国家级现代农业示范区乡村振兴产业园是国家级现代农业产业园，也是一个兼备种植、加工（含预制菜加工）、储藏、销售、科普、观光于一体的产业园。项目开展园区“七通”（道路、供电、通信、互联网、供水、排水、排污）基础设施建设，主要建设内容包括：按26米宽标准建设园区道路
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	21,205.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	21,013.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	620.63	2028年	620.63	2029年	620.63	2030年	620.63	2031年	620.63
2032年	620.63	2033年	620.63	2034年	620.63	2035年	717.43	2036年	717.43	2037年	717.43
2038年	717.43	2039年	717.43	2040年	717.43	2041年	717.43	2042年	717.43	2043年	717.43
2044年	717.43	2045年	739.53	2046年	739.53	2047年	739.53	2048年	739.53	2049年	739.53
2050年	739.53	2051年	739.53	2052年	739.53	2053年	739.53	2054年	739.53	2055年	1,479.06
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,669.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,669.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.67%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州东部中心）高端制造产业园配套基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年已纳入准备项目清单，项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，依托高端智造产业园区，建设完备的基础设施，实施后将增强国家城乡融合发展试验区招商引资实力。项目建设内容主要包括新建给水管网24.50千米，排水管网20.88千米，电力管网39.43千米，通信管网9.81千米；道路工程
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	240,337.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	152,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	29,400.00	21,100.00	83,200.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	318,460.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,882.00	2029年	6,659.00	2030年	7,435.00	2031年	8,137.00
2032年	8,137.00	2033年	8,137.00	2034年	9,966.00	2035年	10,726.00	2036年	13,721.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	207,129.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	152,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	207,129.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	152,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.10%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于大湾区综合性国家科学中心先行启动区松山湖科学城内，建设内容主要为：1、新建产业用房，总建筑面积约46.88万平方米；2、新建及改造园区配套道路4条，其中新建道路11.14km，改建道路 1.70km；3、建设园区内公交示范廊道 11.8km。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	967,031.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	625,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	1,486,318.71

债券存续期内项目分年收益

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

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

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

项目52

项目名称	粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，将依托超视界、维信诺和增芯等龙头项目，打造新型显示产业制造和研发基地，助力广州建设“世界显示之都”。项目主要建设内容包括园区配套管网建设，给水管道15.76千米，雨水管道15.81千米，污水管道10.70千米，电力
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	368,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	36,700.00	13,700.00	19,700.00	19,000.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	193,079.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,280.00	2027年	4,824.00	2028年	4,824.00	2029年	4,824.00	2030年	6,286.00	2031年	6,286.00
2032年	6,286.00	2033年	166,149.00	2034年	-1,280.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	52.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	160.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	160.90%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目（三期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建厂房220000平方米，存储用房120000平方米，新建园区道路12km，新建园区停车场等室外配套工程，新建给水工程12km，雨水工程12km，污水工程12km，供电工程，通信工程，燃气工程15km，管廊工程5km，以及配电站，污水处理设施3座等附属设施建设。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	408,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	408,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	180,000.00	120,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	849,900.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	100,000.00
2032年	200,000.00	2033年	200,000.00	2034年	349,900.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	408,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	408,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	408,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.21%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	408,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.31%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，按照建设国家城乡融合发展试验区的部署，强化荔湖片区城镇化补短板强弱项工作，加快建设现代化基础设施体系，实现城乡基础设施和公共服务设施一体化。项目建设内容主要包括道路5.87公里，雨水管道11.09千米，污水管
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	87,794.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,500.00	7,000.00	12,400.00	7,900.00	11,650.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,091.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,559.19	2027年	1,649.35	2028年	1,644.49	2029年	2,558.64	2030年	2,586.95	2031年	2,598.78
2032年	91,957.35	2033年	-755.69	2034年	-755.69	2035年	-755.72	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,048.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,048.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.01%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	粤港澳大湾区广州临空经济示范区配套基础设施建设项目(二期)
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入《广州临空经济发展“十四五”规划》、符合《广州空港经济区国土空间总体规划（2021-2035年）》，建设内容主要为新建园区配套基础建设，包括园区内6个项目，涉及12条园区道路、道路总长度12.2km，给水管约17.6km，雨水管19.8km，污水管约16.1km，电力管沟约16.5km，通信管沟
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	285,461.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	36,000.00	45,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,038.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	29,314.64	2029年	-816.83	2030年	39,909.79	2031年	-276.40
2032年	178.09	2033年	31,171.95	2034年	466.44	2035年	769.05	2036年	769.05	2037年	769.05
2038年	1,101.93	2039年	1,101.93	2040年	1,460.13	2041年	2,735.74	2042年	3,531.99	2043年	3,776.99
2044年	4,179.76	2045年	4,179.76	2046年	4,179.76	2047年	4,622.81	2048年	4,622.81	2049年	4,622.81
2050年	5,110.17	2051年	5,110.17	2052年	5,110.17	2053年	5,646.26	2054年	5,690.46	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	59.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	142,285.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	160.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	142,285.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	160.99%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	广州市白云区大健康创新园基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	围绕加快发展广东省战略支柱产业和广州市新兴支柱产业，提升生物医药与健康产业全产业链集群协同创新水平和综合竞争力的目标任务，广州市白云区大健康创新园拟打造国家级数字医疗中心、生物医药大健康科创中心，粤港澳大湾区现代医疗健康产业高地，形成全链条大健康经济产业集群；为补
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	176,098.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	107,420.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,000.00	8,000.00	22,500.00	60,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	255,314.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,321.00	2029年	4,321.00	2030年	4,324.00	2031年	5,092.00
2032年	5,096.00	2033年	5,095.00	2034年	5,347.00	2035年	5,347.00	2036年	5,350.00	2037年	5,614.00
2038年	5,614.00	2039年	5,614.00	2040年	5,895.00	2041年	5,895.00	2042年	182,389.50	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	107,421.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	107,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	107,421.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	107,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.68%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	广东清远经济开发区飞水片区产业新城基础设施及周边配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,800.00
项目简要描述	建设内容包括铺设雨水、污水管各28.5千米；新建园区配套水质净化工程1座及配套提升泵站、管网等；铺设通讯设施15千米及建设公共管理平台1个等配套设施；新建园区配套道路长约18千米，宽约12米至50米；升级改造园区内配套道路长约12千米，宽约18米至50米等。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	247,491.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,591.00
专项债券融资	197,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,500.00	33,900.00	60,000.00	60,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	516,507.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	18,326.21	2029年	27,014.09	2030年	27,812.65	2031年	28,635.42
2032年	29,483.11	2033年	26,618.99	2034年	27,518.82	2035年	28,445.90	2036年	29,401.03	2037年	30,385.09
2038年	31,398.92	2039年	32,443.42	2040年	33,519.51	2041年	34,628.14	2042年	35,770.30	2043年	36,946.99
2044年	38,159.24	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	287,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	197,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	287,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	197,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.99%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	广州市白云区现代物流仓储产业园区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州市白云区集中了广州主要的铁路、公路货运设施，承担了珠三角地区的物流中转功能。为推动公铁联运高质量发展，白云区有序引导传统物流业转型升级，围绕广州白云（棠溪）站、广州铁路集装箱中心站等打造平台化、创新化、高端化的现代物流创新发展示范区。本项目建设有利于促进园区内
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	680,620.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	216,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	6,200.00	55,000.00	144,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	989,476.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	857,139.25	2029年	4,083.79	2030年	4,083.79	2031年	6,813.09
2032年	6,813.09	2033年	6,813.09	2034年	9,966.60	2035年	10,067.10	2036年	10,067.10	2037年	13,657.12
2038年	13,657.12	2039年	13,657.12	2040年	15,655.54	2041年	17,003.04	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	291,785.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	339.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	216,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	458.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	291,785.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	339.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	216,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	458.09%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,800.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：铺设雨水、建设污水管81千米，并配套建设污水提升泵站2座；铺设供水管道8千米；铺设燃气和通讯管道各5千米；新建、迁改供电线路10千米；新建、扩建、改造、维修道路65.6千米等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	153,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	121,963.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	484,663.69

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目60

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	79,542.77

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目61

项目名称	广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，依托广汕高铁增城火车站综合枢纽，建设完备的基础设施，有利于充分发挥广汕高铁增城站在粤港澳大湾区的辐射带动作用。项目建设内容主要包括道路12.5公里，污水管网12.7千米，供水管网8.3千米，通信管网12.2千米，供
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2058年
债券存续期内项目总投资	829,271.00
其中：不含专项债券的项目资本金	279,271.00
专项债券融资	550,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	185,500.00	36,200.00	8,600.00	22,300.00	297,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,070,609.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	205,836.16	2029年	-13,884.58	2030年	-13,757.89	2031年	-13,501.73
2032年	796,727.57	2033年	-8,087.23	2034年	-7,452.93	2035年	167,475.79	2036年	-6,822.93	2037年	-6,834.67
2038年	-6,846.71	2039年	-6,702.06	2040年	-6,714.69	2041年	-6,363.98	2042年	-2,460.91	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	734,753.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	550,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	734,753.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	550,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.66%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	东莞市松山湖高新区产城融合示范工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,475.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞市松山湖高新区（国家高新技术产业开发区），主要对园区道路、市政管网、停车场等基础设施进行新建或升级改造。主要建设规模：1、新建园区配套道路19条，总长度22.8公里；2、园区配套管网系统建设工程6个，新建补水泵1座，新建或改造排水渠约3公里，新建污水管道890米
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	562,794.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	240,366.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-2,748.55	2029年	-2,727.28	2030年	-2,703.71	2031年	-2,666.80
2032年	270,867.80	2033年	-2,272.34	2034年	-2,083.75	2035年	-2,009.12	2036年	-2,009.12	2037年	-1,994.92
2038年	-1,994.92	2039年	-1,993.92	2040年	-2,795.45	2041年	-2,501.45	2042年	0.00	2043年	0.00

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	42.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	188,670.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	188,670.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.69%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，将打造集关键原材料储存、关键材料生产和关键技术研发于一体的大湾区高端电子化学品产业园，建设完备的基础设施。项目建设内容主要包括园区配套管网建设，给水管网20.88千米、排水管网20.88千米、污水管网20.88千米
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	248,303.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,100.00	18,200.00	17,600.00	58,700.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	794,175.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	832,698.96	2029年	-5,508.04	2030年	-5,508.04	2031年	-5,508.04
2032年	-5,508.04	2033年	-5,200.24	2034年	-4,564.84	2035年	-3,920.44	2036年	-2,547.04	2037年	-259.24
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	319.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	244,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	441.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	244,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	441.21%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2024年已发债项目）本项目位于国家级经济技术开发区产业园区，属于惠州市“十四五规划”中重点打造的千亿级工业园区配套基础设施项目。建设内容：新建园区道路1.23km,红线宽24-71m,全线设置缆线廊,电缆沟0.9km，排污、排水管网1.88千米,配建安监工程、通讯工程。2.新建56套智慧路灯，公
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	167,464.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,000.00	15,200.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	261,845.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,334.79	2028年	250,320.16	2029年	320.16	2030年	320.16	2031年	320.16
2032年	320.16	2033年	320.16	2034年	320.16	2035年	320.16	2036年	320.16	2037年	320.16
2038年	320.16	2039年	320.16	2040年	550.56	2041年	853.04	2042年	853.04	2043年	853.04
2044年	853.04	2045年	853.04	2046年	853.04	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	138,393.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.63%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	138,393.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.63%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头片区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2024年已发债项目）本项目位于大亚湾（国家级）经济技术开发区产业园区，为完善澳头片区凤翔、汇利等产业园区基础设施，建设以下内容：1.新建园区道路5.241km，红线宽度40-62m,雨污水管网9.57km,配建安监工程、通讯工程。2.新建公交候车亭灯箱广告7个、绿化带广告23个，新增停车位40个
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	201,096.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,500.00	400.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	123,111.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	39,421.60	2028年	4,421.60	2029年	4,421.60	2030年	4,421.60	2031年	4,421.60
2032年	4,421.60	2033年	4,421.60	2034年	4,421.60	2035年	4,421.60	2036年	4,421.60	2037年	4,421.60
2038年	4,421.60	2039年	4,421.60	2040年	4,421.60	2041年	4,421.60	2042年	4,421.60	2043年	4,421.60
2044年	4,421.60	2045年	4,057.15	2046年	4,465.71	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,232.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,232.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.58%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	广州轨道交通装备产业园基础设施及周边配套建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	依照《广州市推动轨道交通产业发行动展三年计划》，在广州白云区建设具有全球竞争力的轨道交通装备产业链、绿色智能轨道交通高端装备制造的集聚高地，促进广州市轨道交通新兴优势产业集聚发展，新建园区配套道路约59.2公里、雨污水管约31.7公里、电力管沟约30.6公里、通信管沟约30.6公里
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	258,611.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	142,236.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,300.00	39,000.00	6,000.00	24,000.00	71,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	351,019.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,953.58	2028年	7,953.58	2029年	7,953.58	2030年	9,395.35	2031年	9,395.35
2032年	9,395.35	2033年	9,865.12	2034年	9,865.12	2035年	9,865.12	2036年	10,439.57	2037年	10,439.57
2038年	10,439.57	2039年	10,961.55	2040年	10,961.55	2041年	216,135.28	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	173,016.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	142,236.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	173,016.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	142,236.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.79%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	广东省东莞市松山湖国家高新技术产业开发区石龙新材料产业基地配套设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括建设园区标准化厂房面积111600㎡，配套停车位约2000个；建设红海片区长堤西路、规划五路、滨江路延长线、东江慢行道外镇连接线等道路工程，新建道路共约1.38公里，设计标准为次干路；对园区周边道路进行改造提升，改造道路约22.24公里，包括道路工程、交通工程、给水工
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	79,098.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	104,620.38

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目68

项目名称	广州白云站站产城融合片区基础设施配套工程项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州白云站站产城融合片区基础设施配套工程项目建设内容分为23个子项目，具体如下： （一）白云二线（棠新路-机场路）；
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	989,081.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	360,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	32,000.00	72,000.00	142,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	875,630.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	20,906.44	2031年	20,906.44
2032年	20,906.44	2033年	24,500.14	2034年	24,500.14	2035年	24,500.14	2036年	25,725.15	2037年	25,725.15
2038年	25,725.15	2039年	27,011.41	2040年	635,223.41	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	390,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	390,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.23%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（新型储能片区）基础设施建设工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2024年已发债项目）项目位于国家级经济技术开发区产业园区，属于惠州市重点打造的千亿级工业园区配套基础设施项目。建设内容包括：1.新建产业园区水质净化厂一座，占地6.95公顷，规划规模为5.0 万m3/d，不低于一级A排放标准；2.配套园区周边红线宽32m道路4.6km,红线宽18m，道路
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	130,893.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	19,900.00	4,000.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,301.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,710.28	2028年	1,245.05	2029年	1,869.81	2030年	2,494.39	2031年	3,118.79
2032年	3,743.01	2033年	4,367.04	2034年	4,990.87	2035年	5,614.51	2036年	5,604.32	2037年	5,593.91
2038年	5,583.30	2039年	5,572.48	2040年	5,761.03	2041年	5,749.77	2042年	5,738.28	2043年	5,726.57
2044年	5,714.62	2045年	6,016.80	2046年	6,087.06	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,405.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,405.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.70%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	恩平市老旧小区改造（2023-2024）项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对恩平市河南、凤山、青云、小岛、西门、东门、新塘7个老旧小区片区的配套设施进行改造，涉及280栋房屋，约5910户，防盗门更新，楼梯间粉刷翻新，安装楼梯间无障碍扶手，更换楼梯间公共窗户及防盗网，楼道三线整治，楼梯间照明更换，屋面防水翻新，建筑外立面粉刷反洗，防盗网油漆翻新
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	17,717.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	21,583.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,350.11	2027年	1,386.96	2028年	1,410.19	2029年	1,448.53	2030年	1,472.56	2031年	1,512.45
2032年	1,537.30	2033年	1,578.80	2034年	1,604.52	2035年	1,647.69	2036年	1,674.28	2037年	1,719.20
2038年	1,854.00	2039年	-527.09	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.22%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	广东省东莞市石龙镇老旧小区改造及周边基础设施改造项目（一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,780.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对石龙镇广源路、滨江路、沿江东路、沿江中路等范围内小区及配套基础设施进行改造，涉及改造面积约 28.97 万平方米，楼栋数 172 栋，受益总户数约 19857 户。建设内容包括小区配套给排水工程 1.7km、道路工程 4.41km、配套新建燃气管网3.77km、社区数字化建设、环境整治工程
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	45,488.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

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

债券存续期内项目总收益	52,297.30

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目72

项目名称	信宜市城镇老旧小区改造及基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造新里片区、城南片区老旧小区：人民南社区侨怡苑、解放二社区林业局东院、解放二社区林业局西院、新尚社区财政局大院、新尚社区住建局宿舍、沿江二社区信中教师村、梅江社区机床厂宿舍、解放一社区农业局宿舍、人民北社区环卫局宿舍等，面积64万平方米，包括改造60公里道路的路基、
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	180,977.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	103,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	328,838.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	15,470.35	2028年	11,608.47	2029年	12,086.50	2030年	12,578.88	2031年	13,086.01
2032年	13,608.37	2033年	14,146.42	2034年	14,700.59	2035年	15,271.38	2036年	15,859.31	2037年	16,464.86
2038年	17,088.59	2039年	17,731.05	2040年	18,392.74	2041年	19,074.29	2042年	19,776.30	2043年	20,499.37
2044年	19,801.00	2045年	21,801.00	2046年	19,793.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	196,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	196,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.26%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	信宜市圩镇老旧小区改造及基础设施建设工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对信宜市18个圩镇的主街道共8220栋房屋进行风貌提升改造，改造面积约493.2万平方米。对16.4万平方米宅旁空地进行绿化改造。新建18个圩镇的便民公共阅览中心，建筑面积共4800平方米。新建36间公共卫生间。升级改造18个圩镇主街共计42km的道路，新建供水管网41.2千米，建设4260座路灯，新
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	80,646.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,450.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,242.84	2029年	6,319.22	2030年	6,396.06	2031年	6,473.35
2032年	6,551.08	2033年	6,629.25	2034年	6,707.83	2035年	6,786.81	2036年	6,866.19	2037年	6,945.93

2038年	7,026.03	2039年	7,106.46	2040年	7,187.21	2041年	7,268.26	2042年	7,349.57	2043年	7,431.13
2044年	7,512.92	2045年	7,594.90	2046年	7,677.04	2047年	7,759.32	2048年	7,841.70	2049年	7,924.14
2050年	8,006.61	2051年	8,089.08	2052年	8,171.48	2053年	8,253.80	2054年	7,331.96	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.75%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	广州市增城区（广州东部中心核心区）老旧街区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《广州市城市更新专项规划(2021-2035年)》，建成后将提升老旧街区公共空间品质，完善街区便民服务设施。项目主要建设规模及内容包括：改造广州东部中心核心区内街区街巷，铺设电力电缆13.81公里，道路工程约9.34公里，建设4座资源集运中心，配套建设街区排水、给水等其他基础
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	89,234.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,234.00
专项债券融资	62,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,200.00	14,200.00	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,923.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	41,116.81	2030年	2,982.88	2031年	3,807.97
2032年	4,242.66	2033年	4,236.46	2034年	4,648.69	2035年	4,642.05	2036年	4,635.16	2037年	5,088.58
2038年	5,081.21	2039年	5,073.60	2040年	5,572.27	2041年	5,715.58	2042年	6,051.64	2043年	7,028.27
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,764.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,764.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.30%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	广东省东莞市中心城区可园片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	409.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目城中村改造范围主要涉及东莞市金泰社区、细村社区。项目改造范围总用地面积77.42万平方米，主要建设内容包括：拆除改造老旧建筑面积约60.66万平方米；配套建设城中村范围基础设施，新建或改造道路8698米，给排水管网约17.4公里，三线整治约12.5公里，新建公共停车场一处3750平方
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	440,716.00
其中：不含专项债券的项目资本金	88,716.00
专项债券融资	352,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	80,000.00	85,000.00	92,000.00	77,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	698,569.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	184,349.69
2032年	442,130.65	2033年	-161,509.50	2034年	515,771.68	2035年	-229,366.47	2036年	-29,672.92	2037年	-8,102.53
2038年	-7,119.12	2039年	-5,188.88	2040年	-3,103.44	2041年	-1,112.71	2042年	-161.18	2043年	163.07
2044年	155.52	2045年	147.70	2046年	193.07	2047年	168.50	2048年	159.98	2049年	151.19
2050年	200.79	2051年	173.65	2052年	164.15	2053年	154.38	2054年	208.74	2055年	-386.45
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	438,539.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.29%

债券存续期内项目总债务融资本金	352,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	438,539.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	352,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.46%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	广东省东莞市清溪镇大利村城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	343.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	343.00
项目简要描述	本项目位于东莞市清溪镇大利村，改造面积约35.2公顷，涉及城中村村民约418户。主要建设内容包括：改造建筑约49560平方米；配套建设城中村基础设施，包括整治提升公共活动空间10处，改造道路约13.51公里，改造垃圾转运站3处，三线整治约11公里；新建停车位约1615个，设置充电桩约404个
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	50,759.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,059.00
专项债券融资	38,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,491.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	244.50	2030年	45,853.50	2031年	1,477.50
2032年	1,477.50	2033年	1,477.50	2034年	1,630.50	2035年	1,630.50	2036年	1,630.50	2037年	1,795.50
2038年	1,795.50	2039年	1,795.50	2040年	1,980.50	2041年	1,980.50	2042年	1,980.50	2043年	2,180.50
2044年	2,180.50	2045年	2,380.50	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,082.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,082.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.90%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	广东省东莞市中堂镇袁家涌—三涌片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,644.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东莞市中堂镇袁家涌—三涌片区城中村改造项目，改造范围涉及2个行政村，总面积约 1212.92 亩，总户数 360 户，总人数约 2480人，房屋栋数为 550 栋。其中拆迁还房建筑占地面积18.5万平方米，建筑面积为 75 万平方米；并同步改造约 5.705 公里配套道路；约 15.528 公里排水管网和项目建设范围内的
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	195,057.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	196,802.48

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目78

项目名称	广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目

项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	18,165.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	18,165.00
项目简要描述	项目采用拆除新建方式，改造范围用地213.15公顷，总投资约328.72亿元。其中：总征拆面积293.43万㎡，征拆支出约177.37亿元；规划总建设量382.94万㎡，包括复建安置150.86万㎡、配套基础设施和公服设施37.77万㎡，新建改建道路18条、公交场站1处等，建设支出约122.36亿元；其他支出（含前期服
项目建设期	2024年至2031年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	3,287,154.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	670,000.00
其他债务融资	2,545,154.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,307.00	250,000.00	200,000.00	169,693.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	231,717.00	1,568,478.00	50,000.00	250,000.00	251,307.00	193,652.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,308,487.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,245,628.65	2029年	399,794.15	2030年	-15,723.64	2031年	1,771,859.60
2032年	-15,723.64	2033年	-15,723.64	2034年	-13,443.64	2035年	-9,229.14	2036年	-7,294.64	2037年	-7,294.64
2038年	-7,294.64	2039年	-7,294.64	2040年	-6,709.82	2041年	-3,062.50	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,580,552.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,215,154.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	134.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	838,422.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	513.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	670,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	643.06%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	广东省东莞市中堂镇中心片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	551.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	551.00
项目简要描述	包括改造老旧建筑及建设公共服务，配套设施建筑面积约122967平方米，配套建设城中村范围基础设施，包括改造城中村内道路约4.9公里，新建停车场3处，设置停车位1131个，充电桩235个，完善城中村给排水管网、三线整治、消防设施等配套。项目建设将改善城中村人居环境，补齐完善公共配套设
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	95,137.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	142,920.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,312.49	2030年	3,940.94	2031年	69,143.09
2032年	4,852.22	2033年	4,852.22	2034年	4,852.22	2035年	5,508.93	2036年	5,508.93	2037年	5,508.93
2038年	6,231.32	2039年	6,231.32	2040年	6,231.32	2041年	8,250.96	2042年	8,495.96	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,725.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,725.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.17%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	广东省恩平市老旧小区改造项目（三期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设主要内容包括：对恩平市东门一小、西门、东门飞马、凤山、河南兴华街、小岛磷肥厂宿舍、新城片区7个老旧小区片区的配套设施进行改造，涉及物业99栋、约2759户住户，道路硬底化、给排水系统、停车位、适老化设施、燃气管道等工程，配套建设新塘、飞鹅塘片区恩新东路、恩新西路、青
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2048年

债券存续期内项目总投资	79,729.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,500.00	8,500.00	1,500.00	20,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	170,275.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,459.01	2027年	6,691.38	2028年	6,930.74	2029年	7,177.27	2030年	7,431.20	2031年	7,692.73
2032年	7,962.13	2033年	8,239.60	2034年	8,525.40	2035年	8,819.76	2036年	9,122.97	2037年	9,435.26
2038年	9,756.93	2039年	10,088.24	2040年	10,429.50	2041年	10,780.99	2042年	11,143.03	2043年	12,002.86
2044年	12,386.94	2045年	-800.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,238.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,238.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	343.99%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	茂名市电白区水东街道老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对水东街道办管辖的忠良、镇东、海滨、镇西、新湖街等16个村（社区）的短板基础设施进行更新改造，建设内容包含沥青罩面135785平方米，道路硬底化11.2万平方米，交通工程8.8千米，主干道基础设施提升17600平方米，旧城照明及电力及管网改造，雨水工程23.1千米，污水工程24千米，管道修复
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	48,512.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,809.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	116,054.11

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目82

项目名称	广东省东莞市洪梅镇氹涌片区城中村改造及配套设施项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	399.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	399.00
项目简要描述	项目位于东莞市洪梅镇氹涌片区，已纳入城中村改造项目信息系统，项目改造范围约105公顷，主要涉及氹涌村。主要建设内容包括：建设安置房及配套公共服务设施建筑面积72643平方米，综合整治提升建筑面积34528平方米；建设城中村基础设施，包括新建道路6635米，改造道路41675米，改造慢行
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	205,691.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,138.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	66,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	272,810.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-3,430.00	2027年	-3,430.00	2028年	246,570.00	2029年	-378.00	2030年	1,149.00	2031年	2,369.00
2032年	3,053.00	2033年	3,053.00	2034年	3,053.00	2035年	3,817.00	2036年	3,817.00	2037年	3,817.00
2038年	4,675.00	2039年	4,675.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	198,310.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	198,310.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.86%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	广东省江门市开平市三埠街道风采路至思明路片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入《广东省江门市城市基础设施更新改造重点领域实施方案》。主要建设：项目占地面积约40万平方米，改造面积约36万平方米，建筑面积约2.3万平方米。建设与4个老旧小区（涉及2248户，全部为2000年前建成建筑。）相配套的基础设施，主要内容为改造河堤周边基础配套设施长1500米
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2050年
债券存续期内项目总投资	106,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	79,320.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	-1,050.00
2032年	-1,050.00	2033年	518.63	2034年	1,307.13	2035年	2,029.12	2036年	3,951.21	2037年	4,064.99
2038年	4,181.05	2039年	4,299.43	2040年	4,420.17	2041年	4,543.33	2042年	4,668.95	2043年	4,797.09
2044年	4,927.78	2045年	5,061.10	2046年	6,247.07	2047年	6,385.78	2048年	6,527.24	2049年	6,671.55
2050年	6,818.74	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.86%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	鹤山市老旧小区改造及智慧停车场工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	612.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对29小区进行改造，涉及22748户，7.96万人。建设内容为1、老旧小区改造主要是进行道路硬底化约12.7公里，宽度15-42米；道路摊铺沥青面积约25.4平方米；雨污分流系统改造约 41.76公里，老旧供水管网改造约28.5公里、新增停车位约8000个、新增健身设施约150个等。2、建设收费立体停车场1个
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2038年
债券存续期内项目总投资	108,380.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	58,000.00	0.00	3,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,739.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	13,542.00	2027年	15,109.00	2028年	15,109.00	2029年	13,979.50	2030年	17,368.00	2031年	17,368.00

2032年	853.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,638.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,638.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.67%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	广东省东莞市洪梅镇河西片区城中村改造及配套设施项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,257.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市洪梅镇河西片区，已纳入城中村改造项目信息系统，项目改造范围约165.36公顷，涉及梅沙村、新庄村、黎洲角村等城中村。主要建设内容包括：建设安置房及配套公共服务设施建筑面积65519平方米，现状农房加固建筑面积26350平方米；配套建设城中村范围基础设施，包括新建或改
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	202,907.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,400.00	15,000.00	5,000.00	112,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	283,776.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	260,200.00	2029年	2,684.00	2030年	4,026.00	2031年	5,100.00
2032年	5,700.00	2033年	170.00	2034年	170.00	2035年	845.00	2036年	845.00	2037年	844.00
2038年	1,596.00	2039年	1,596.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	200,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.70%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	化州市老旧城区综合治理（给排水及污水处理）项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对化州市老旧城区进行改造，涉及居民户数约8万户，人口约32万人，主要建设内容包括鉴江、东山、下郭、河西四大老城区及罗江北路道路新改建，全长124.37公里，其中鉴江片区19.96公里，河西片区46.77公里，东山片区27.22公里，下郭片区30.41公里；供水管网18.14公里，排洪防涝及污
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	280,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	218,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	34,300.00	12,100.00	20,000.00	101,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	842,307.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,680.61	2029年	13,337.74	2030年	24,968.07	2031年	27,921.89
2032年	27,921.89	2033年	27,921.89	2034年	27,788.43	2035年	27,788.43	2036年	28,915.74	2037年	28,778.01
2038年	28,778.01	2039年	28,778.01	2040年	28,635.88	2041年	29,797.01	2042年	29,797.01	2043年	29,650.32
2044年	29,650.32	2045年	29,650.32	2046年	30,694.90	2047年	30,694.90	2048年	30,694.90	2049年	30,538.64
2050年	30,538.64	2051年	31,770.48	2052年	183,615.96	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	300.82%

债券存续期内项目总债务融资本息	366,204.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	218,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	366,204.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	218,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	385.67%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	连州市公立高中提升工程（连州二中）
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拆除原有体育馆、图书楼及宿舍楼，新建建筑约28230㎡，含约5600㎡教学功能楼、14600㎡宿舍楼、7950㎡体育功能楼和80㎡校门，加固修缮8栋约42750㎡现有建筑，整治校园环境，改造运动场、道路和管线。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	28,505.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	40,284.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,987.99	2029年	1,987.99	2030年	1,987.99	2031年	1,987.99
2032年	1,987.99	2033年	1,987.99	2034年	1,987.99	2035年	1,987.99	2036年	1,987.99	2037年	1,987.99
2038年	1,987.99	2039年	1,987.99	2040年	1,987.99	2041年	1,987.99	2042年	1,987.99	2043年	1,987.99
2044年	1,987.99	2045年	1,987.99	2046年	2,187.99	2047年	2,312.86	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.83%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	茂名市电白高级中学提升改造建设工程项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	茂名市电白高级中学提升改造建设工程项目分三年进行建设，建成后规划办学规模4500个学位，高中60个班，3000人；初中30个班1500人。总投资39800万元，其中第2025年计划投 资14300万元，2026年计划投资 14600 万元，2027年计划投资10900万元。第一年主要提升改造建设项目有:1.新建长廊及
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	39,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,840.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,300.00	8,000.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,583.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,892.35	2029年	1,890.85	2030年	1,889.30	2031年	1,887.71
2032年	1,886.07	2033年	2,019.15	2034年	2,017.41	2035年	2,015.62	2036年	2,013.77	2037年	2,011.87
2038年	2,151.42	2039年	2,149.41	2040年	2,147.33	2041年	2,145.19	2042年	2,142.99	2043年	2,289.30
2044年	2,286.96	2045年	2,284.56	2046年	2,282.08	2047年	2,279.52	2048年	2,432.90	2049年	5,430.20
2050年	5,427.40	2051年	5,424.53	2052年	5,421.57	2053年	5,582.33	2054年	5,579.20	2055年	5,602.86
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,730.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,730.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.37%
项目收益预测依据			

项目89

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	114,211.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,061.20	2027年	1,334.87	2028年	2,102.79	2029年	2,208.99	2030年	2,318.34	2031年	2,430.93
2032年	2,546.87	2033年	2,666.24	2034年	2,789.16	2035年	2,915.72	2036年	3,046.04	2037年	3,180.23
2038年	3,318.40	2039年	3,460.68	2040年	3,607.18	2041年	3,758.02	2042年	3,913.35	2043年	4,073.29
2044年	4,237.99	2045年	4,407.57	2046年	4,582.20	2047年	4,762.01	2048年	4,947.16	2049年	5,137.82
2050年	5,334.14	2051年	5,536.30	2052年	5,744.46	2053年	5,958.82	2054年	6,179.55	2055年	6,650.78
2056年	0.00										

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

项目90

项目名称	肇庆中学金利学校及幼儿园建设项目（高中部分）
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	肇庆中学金利学校及幼儿园建设项目已列入广东省2024年重点建设项目。高中项目建筑面积110000平方米，设备购置200台（套）。肇庆市现常住人口有约411.3594万人（七普数据），到2027年高要区高中学位缺口大约3030个，肇庆中学金利学校建成后将新增高中学位900个，能够有效地缓解高要区高
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	86,455.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,455.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	30,000.00	25,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	149,195.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	100,000.00	2028年	1,900.00	2029年	2,900.00	2030年	3,900.00	2031年	3,900.00
2032年	3,900.00	2033年	3,900.00	2034年	3,900.00	2035年	3,900.00	2036年	3,900.00	2037年	3,900.00
2038年	3,900.00	2039年	3,900.00	2040年	3,900.00	2041年	9,900.00	2042年	9,900.00	2043年	9,900.00
2044年	3,900.00	2045年	-32,105.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	134,465.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,455.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	134,465.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,455.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.27%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	茂名市趣园中学建设工程项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建总建筑面积约30217.82m，拟新建教学综合楼约18981.38m，新建多功能体育馆约4228.66m，门卫室约62.59m，新建地下室面积约6945.19m(其中，车库及设备房5072.85m，体育馆地下室1872.34 m)。同时，室外配套建设200m运动场、绿化工程、道路广场等。
项目建设期	2025年至2026年

项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	16,506.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	33,414.86

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,342.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,342.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.68%
项目收益预测依据			

项目92

项目名称	高州市普通高中基础设施质量提升建设项目(一期)
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新增中学、改扩建或更新基础教学设备中学共2所（高州南岳中学、丽泽中学），项目占地面积约255260平方米（合382.89亩）总建筑面积约126588.50平方米。主要建设教学楼、综合楼、图书馆、实验楼、学生宿舍、饭堂、多功能体育馆、地下接送厅、风雨操场、报告厅等，并配套建设道路
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	78,424.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,739.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	32,739.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,907.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-1,574.75	2030年	-33,574.75	2031年	228,425.25
2032年	-1,574.75	2033年	-1,574.75	2034年	-1,574.75	2035年	-1,574.75	2036年	-1,574.75	2037年	-1,574.75
2038年	-1,574.75	2039年	-1,574.75	2040年	-1,574.75	2041年	-1,574.75	2042年	-1,574.75	2043年	-1,574.75
2044年	-1,574.75	2045年	-1,574.75	2046年	-1,574.75	2047年	-1,574.75	2048年	-1,574.75	2049年	-1,574.75
2050年	-1,574.75	2051年	-1,574.75	2052年	-1,574.75	2053年	-1,574.75	2054年	-1,574.75	2055年	-1,574.75
2056年	-1,574.75										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,232.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,739.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	110,232.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,739.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.31%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	雷州市龙游新城区高级中学建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积约130亩，总建筑面积73200㎡，计容建筑面积69200㎡，地下室面积4000㎡。计容面积包含：教学教研综合楼29010㎡，图书馆4850㎡，宿舍楼16500㎡，食堂3870㎡，体育馆4100㎡，科创楼7000㎡，垃圾回收、连廊等3870㎡。办学规模72个班，可提供优质学位3600个。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	47,647.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,100.00	8,000.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,512.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,922.45	2030年	2,922.45	2031年	2,922.45
2032年	2,922.45	2033年	2,922.45	2034年	2,922.45	2035年	2,922.45	2036年	2,922.45	2037年	2,922.45
2038年	2,922.45	2039年	2,922.45	2040年	2,922.45	2041年	2,922.45	2042年	2,922.45	2043年	2,922.45
2044年	2,922.45	2045年	2,922.45	2046年	2,922.45	2047年	2,922.45	2048年	2,922.45	2049年	2,922.45
2050年	2,922.45	2051年	2,922.45	2052年	2,922.45	2053年	2,922.45	2054年	2,922.45	2055年	13,528.47
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,465.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,465.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.78%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	大亚湾区第十三中学（高中）
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	近10年来大亚湾区人口快速增长，年均增速8.73%，排名惠州第1。为满足农业转移人口市民化建设普通高中教育基础设施，位于坪山河西曦城东路东侧，规划高中60班，建成后提供3000个学位，主要包括综合教学楼、艺术馆、食堂、教职工休息房、学生宿舍、风雨操场等。收益来源：高中学费收入、
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	38,303.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	32,809.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,640.24	2028年	1,640.24	2029年	1,640.24	2030年	1,640.24	2031年	1,640.24
2032年	1,640.24	2033年	1,640.24	2034年	1,640.24	2035年	1,640.24	2036年	1,640.24	2037年	1,640.24
2038年	1,640.24	2039年	1,640.24	2040年	1,640.24	2041年	1,640.24	2042年	1,640.24	2043年	1,640.24
2044年	1,640.24	2045年	1,640.24	2046年	1,645.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,295.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,295.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.27%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	清新温矿泉旅游基础设施提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	清远市清新温矿泉为国家4A级旅游景区，本项目新建游客服务中心约5000m，旅游驿站6个，旅游公厕20个，新建停车场2个，建筑面积约10000m，设置停车位300个及充电桩60个，旅游标识建设及配套建设智慧旅游系统2套及其他配套基础设施建设。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	26,041.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,500.00	3,300.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,654.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,614.60	2028年	2,842.27	2029年	2,455.45	2030年	2,550.83	2031年	2,632.19
2032年	2,716.01	2033年	2,819.61	2034年	2,908.59	2035年	3,000.27	2036年	3,112.83	2037年	3,210.14
2038年	3,310.41	2039年	3,432.72	2040年	3,539.14	2041年	3,648.80	2042年	3,781.74	2043年	3,898.13
2044年	4,018.04	2045年	4,162.55	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,269.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,269.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.27%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	S383线、G355线、S354线共计76.607公里，危桥改造、加固，清新出口、三坑出口、太平出口、洄澜出口优化工程，恒大金碧天下至恒大足球学校道路工程，清新区路域整治，农村公路路面硬化改造350公里、窄路拓宽改造500公里、农村产业路及旅游路优化提升200公里，省道S354线清新太和至太平
项目建设期	2020年至2029年
项目运营期	2020年至2049年
债券存续期内项目总投资	207,886.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,400.00	0.00	1,000.00	25,000.00	20,000.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	208,839.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	4,560.40	2031年	10,790.24
2032年	10,790.24	2033年	10,790.24	2034年	10,790.24	2035年	10,790.24	2036年	10,790.24	2037年	10,790.24
2038年	10,790.24	2039年	10,790.24	2040年	10,054.40	2041年	10,790.24	2042年	10,790.24	2043年	10,790.24
2044年	10,790.24	2045年	10,790.24	2046年	10,790.24	2047年	10,790.24	2048年	10,790.24	2049年	10,790.24
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	148,413.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	148,413.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.84%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	清远市清新区文旅补短板及集散服务区项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约20200㎡，建设内容主要为新建三栋四层建筑，总面积约50500㎡，包括建设特色文化旅游展示区10300㎡、文化艺术表演区11200㎡、文旅产品展览区17000㎡、集散服务区12000㎡及周边文化旅游基础配套设施，建设地下停车场15000㎡约500个停车位，项目收益主要来源于租金收入、广
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,500.00	500.00	6,100.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,985.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	-584.11	2027年	1,755.89	2028年	2,707.89	2029年	2,727.89	2030年	3,093.89	2031年	3,115.89
2032年	3,120.89	2033年	3,300.89	2034年	3,298.89	2035年	3,299.14	2036年	3,373.14	2037年	3,423.14
2038年	3,366.31	2039年	3,418.31	2040年	3,562.31	2041年	3,544.43	2042年	3,759.82	2043年	3,756.82
2044年	3,833.85	2045年	3,947.58	2046年	4,057.58	2047年	4,038.45	2048年	4,128.44	2049年	4,138.44
2050年	4,466.12	2051年	4,459.65	2052年	4,679.65	2053年	4,789.05	2054年	-40,190.17	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,986.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	61.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,986.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	61.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	166.62%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	广东省清远市连南瑶族自治县三排镇旅游综合示范工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建、改造及提升旅游线路约24.5km，长度约24.5km，宽度6-9米;主要对旅游沿线村庄基础设施进行提升与改造，打造5条旅游公路、15个旅游驿站、10座旅游厕所、休闲步道30公里，安装5套旅游标识标牌、建设旅游服务配套设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	66,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	2,400.00	700.00	5,000.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,584.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,906.13	2027年	7,906.13	2028年	7,906.13	2029年	7,906.13	2030年	7,906.13	2031年	7,906.13
2032年	7,906.13	2033年	7,906.13	2034年	7,906.13	2035年	7,906.13	2036年	7,906.13	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,515.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,515.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	380.66%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	广东省惠州市龙门县龙城文化街区提升改造项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	120.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在龙门县县城区域，对南门巷、北门巷、西林路、东门路、谷行街以及东圩老街等文化街区进行修缮及活化利用，对其历史风貌修复与提升，改造周边配套环境。集体物业进行修缮活化利用20000㎡，街区立面风貌修复50000㎡，街区巷道修复20000㎡;新建游客服务中心及配套用房5710㎡、配套智慧停
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	18,438.78

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	635.82	2029年	635.82	2030年	635.82	2031年	635.82
2032年	635.82	2033年	635.82	2034年	635.82	2035年	635.82	2036年	635.82	2037年	635.82
2038年	635.82	2039年	635.82	2040年	635.82	2041年	635.82	2042年	635.82	2043年	635.82
2044年	635.82	2045年	635.82	2046年	635.82	2047年	635.82	2048年	635.82	2049年	635.82
2050年	635.82	2051年	635.82	2052年	635.82	2053年	635.82	2054年	635.82	2055年	1,271.64
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,641.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,641.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	335.25%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	恩平市大歇马村片区全域旅游示范区建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程包括：圣堂镇歇马村文旅开发及基础设施建设项目、东成镇石路村文旅开发及基础设施建设项目、大歇马片区主要廊道及交通配套设施建设项目。建设内容包含：游客服务中心、营地建设、红色研学馆、稻田咖啡基地等文旅产业配套；道路地面改造；驳岸修复；建筑外立面修复等人居环境提升
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	28,596.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	42,068.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-550.00	2029年	1,590.12	2030年	1,661.50	2031年	1,735.77
2032年	1,813.03	2033年	1,893.42	2034年	1,977.04	2035年	2,064.03	2036年	2,154.49	2037年	2,248.59
2038年	2,346.45	2039年	2,448.23	2040年	2,554.06	2041年	2,664.10	2042年	2,778.54	2043年	2,897.51
2044年	3,021.20	2045年	3,149.81	2046年	3,620.95	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.22%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，包含油岭古寨、千年瑶寨、瑶颂瑶族舞曲、瑶族博物馆、三江镇生态旅游开发、寨岗温泉、万山朝王、起微山、大麦山镇千亩高山茶、白芒千年古榕、涡水八排休闲养生谷、九寨梯田等12个子项目提升改造,，其中用地规模约1000亩，建设游客服务中心5个、大型停车场5个
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	44,400.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,245.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	12,784.50	2027年	13,463.63	2028年	14,099.96	2029年	14,094.96	2030年	14,089.96	2031年	14,084.96
2032年	14,079.96	2033年	14,074.96	2034年	14,074.96	2035年	14,074.96	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,062.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,062.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.93%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	连山壮族瑶族自治县文化艺术中心建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为传承和发展壮瑶少数民族文化事业而建设该项目，规划总占地面积7.98亩，拟按照国家一级馆的标准规划建设文化中心，总建筑面积8000平方米，配套建设地下车库1996平方米、充电桩4只、修缮中心步道300米等。内设主要有壮瑶少数民族特色的非遗展示中心230平方米、文化演艺厅661平方米、老

项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	13,078.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,307.07	2027年	1,752.09	2028年	1,752.09	2029年	1,752.09	2030年	1,752.09	2031年	1,752.09
2032年	1,752.09	2033年	1,752.09	2034年	-28.00	2035年	-28.00	2036年	-28.00	2037年	-28.00
2038年	-28.00	2039年	-28.00	2040年	-28.00	2041年	-28.00	2042年	-28.00	2043年	-28.00
2044年	-28.00	2045年	-28.00	2046年	-28.00	2047年	-28.00	2048年	-28.00	2049年	-28.00
2050年	-29.80	2051年	-10.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,033.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,033.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.55%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	恩平市锦江河岸文化旅游基础配套设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程场地位于恩平市大田镇、恩城街道、东成镇和圣堂镇。沿锦江河岸上游至大田镇水沾陂、下游至圣堂镇区。项目建设涉及面积约129.58公顷。工程包括：大田镇文旅基础设施、恩城街道文旅基础设施、东成镇文旅基础设施、圣堂镇文旅基础设施。主要建设内容包括：游客服务驿站、停车场、充
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2063年
债券存续期内项目总投资	30,103.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	44,074.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	972.68	2028年	514.07	2029年	619.01	2030年	725.35	2031年	833.13
2032年	897.05	2033年	963.76	2034年	1,033.39	2035年	1,106.07	2036年	1,181.94	2037年	1,261.11
2038年	1,343.75	2039年	1,429.99	2040年	1,520.00	2041年	1,613.94	2042年	1,711.99	2043年	1,814.31
2044年	1,880.31	2045年	1,790.73	2046年	1,895.58	2047年	2,004.95	2048年	2,119.11	2049年	2,238.21
2050年	2,362.48	2051年	2,492.14	2052年	2,627.45	2053年	2,768.63	2054年	2,915.93	2055年	-562.24
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,267.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,267.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.76%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	广东省惠州市龙门县南昆山国家生态旅游示范区旅游服务设施项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设游客服务中心1800平方米，非遗文化研学体验区4957.67平方米，游客集散中心3533.33 平方米，景区公共厕所10个，修建游客步行道19.90千米，改造景区连接道路21.53千米，停车场11700平方米(含45个充电桩)，新建景区标识标牌系统及配套基础设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	48,388.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,198.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	37,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,470.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,151.55	2029年	3,217.88	2030年	3,217.88	2031年	3,217.88
2032年	3,217.88	2033年	3,217.88	2034年	3,217.88	2035年	3,217.88	2036年	3,217.88	2037年	3,217.88
2038年	3,217.88	2039年	3,217.88	2040年	3,217.88	2041年	3,217.88	2042年	3,217.88	2043年	3,217.88
2044年	3,217.88	2045年	3,217.88	2046年	3,217.88	2047年	3,217.88	2048年	3,217.88	2049年	3,217.88
2050年	3,217.88	2051年	3,217.88	2052年	3,217.88	2053年	3,217.88	2054年	3,217.88	2055年	9,653.64
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,208.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,198.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,208.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,198.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.03%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	连州市东陂至四方井旅游大道建设工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目起点位于东陂镇，终点至现状许广高速蔡屋村分离式立交桥，提升5A级景区连州地下河、3A级东村之恋等旅游景区的交通路况。升级改造旅游道路约23km，建设内容包括道路工程约23公里、给排水工程约2.1公里，沿途配套建设旅游驿站10处广告牌及停车场等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,972.00	4,100.00	30,000.00	22,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	209,295.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,751.47	2029年	6,751.47	2030年	6,751.47	2031年	6,751.47
2032年	6,751.47	2033年	6,751.47	2034年	6,751.47	2035年	6,751.47	2036年	6,751.47	2037年	6,751.47
2038年	6,751.47	2039年	6,751.47	2040年	6,751.47	2041年	6,751.47	2042年	6,751.47	2043年	6,751.47
2044年	6,751.47	2045年	6,751.47	2046年	6,751.47	2047年	6,751.47	2048年	6,751.47	2049年	6,751.47
2050年	6,751.47	2051年	6,751.47	2052年	6,751.47	2053年	6,751.47	2054年	33,757.36	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,059.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,059.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.02%
项目收益预测依据			

项目106

项目名称	长征国家文化公园（广东段连州片区）建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目纳入广东省《长征国家文化公园（广东段）建设保护规划》。建设内容包括：退守田心核心展示园，占地面积29593平方米，其中烈士墓园1250平方米；新八-小东口长征历史步道，长度19.45公里，其中红三十四师余部休整和战斗旧址修缮，占地面积6662平方米；红色长征遗址修缮，占地
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	16,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,315.00	1,500.00	2,000.00	3,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,147.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,607.39	2029年	1,607.39	2030年	1,607.39	2031年	1,607.39
2032年	1,607.39	2033年	1,607.39	2034年	1,607.39	2035年	1,607.39	2036年	1,607.39	2037年	1,607.39
2038年	1,607.39	2039年	1,607.39	2040年	1,607.39	2041年	1,607.39	2042年	1,607.39	2043年	1,607.39
2044年	1,607.39	2045年	1,607.39	2046年	1,607.39	2047年	1,607.39	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,312.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,312.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	197.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.25%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	信宜市人民医院二期工程建设项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、住院医技综合楼1栋，裙楼5层，主楼23层，建筑面积90072.46㎡；基底面积：12284.52㎡； 2、传染楼1栋，5层，建筑面积8195.83㎡；基底面积：1582.78㎡；
项目建设期	2018年至2027年
项目运营期	2018年至2049年
债券存续期内项目总投资	62,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,780.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,405.49	2029年	2,489.03	2030年	2,573.43	2031年	2,658.71
2032年	2,744.87	2033年	2,831.92	2034年	2,919.87	2035年	3,008.73	2036年	3,098.51	2037年	3,189.21
2038年	3,280.86	2039年	3,373.45	2040年	3,466.99	2041年	3,561.51	2042年	3,656.99	2043年	3,753.46
2044年	3,753.46	2045年	3,753.46	2046年	3,753.46	2047年	3,753.46	2048年	3,753.46	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.81%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目
项目类型	粮油物资储备
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设用地25204.57平方米，建、构筑物占地面积9405平方米，总建筑面积13265平方米。主要建设6座浅圆仓及配套工作塔、汽车卸粮站，平房仓1栋，成品库2栋，6000市级食用植物油储备库配套设施及生产辅助用房、库区道路、围墙等生产和管理配套设施。项目总建设散粮储备总仓容6.4万吨，成
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	16,672.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	7,600.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,326.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	616.36	2028年	2,097.10	2029年	2,097.10	2030年	2,097.10	2031年	2,097.10
2032年	2,097.10	2033年	2,097.10	2034年	2,097.10	2035年	2,097.10	2036年	2,097.10	2037年	2,097.10
2038年	2,097.10	2039年	2,097.10	2040年	2,097.10	2041年	2,097.10	2042年	2,097.10	2043年	2,097.10
2044年	2,097.10	2045年	2,097.10	2046年	2,097.10	2047年	2,097.10	2048年	2,097.10	2049年	2,097.10
2050年	2,097.10	2051年	2,097.10	2052年	2,097.10	2053年	2,097.10	2054年	2,097.10	2055年	2,088.93

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	355.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,849.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,849.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.86%
项目收益预测依据			

项目109

项目名称	连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目
项目类型	农村饮水安全
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容包括新建三水片区一体化水厂1座600平方米，敷设管网覆盖三水、旺南等村委会，饮水安全覆盖人口约1.2万人，管网尺寸包括DE315管道总长15公里、DE225管道总长20公里、DE110管道总长25公里以及入户管网长40公里及管网配套设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	7,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	28,977.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	-12.00	2027年	999.58	2028年	999.58	2029年	999.58	2030年	999.58	2031年	999.58
2032年	999.58	2033年	999.58	2034年	999.58	2035年	999.58	2036年	999.58	2037年	999.58
2038年	999.58	2039年	999.58	2040年	999.58	2041年	999.58	2042年	999.58	2043年	999.58
2044年	999.58	2045年	999.58	2046年	999.58	2047年	999.58	2048年	999.58	2049年	999.58
2050年	999.58	2051年	999.58	2052年	999.58	2053年	999.58	2054年	999.58	2055年	1,001.18
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	413.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,316.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	458.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	517.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,316.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	458.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	517.45%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	环北部湾广东水资源配置工程（茂名高州段）
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,200.00
项目简要描述	本工程为Ⅰ等大（1）型工程，主要由西江水源泵站工程、输水干线工程和输水分干线工程等组成。水源泵站工程引水渠、进水闸、泵房、压力钢管等主要建筑物级别为1级，设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为300年一遇；输水干线隧洞、管道、倒虹吸、调压井、分水口、退水闸等主要建筑
项目建设期	2024年至2032年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	81,555.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,772.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,200.00	300.00	7,258.00	6,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,466.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	-370.78	2031年	6,891.62
2032年	3,706.59	2033年	3,706.59	2034年	3,706.59	2035年	3,706.59	2036年	3,706.59	2037年	3,706.59
2038年	3,706.59	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	39.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,477.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,772.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,477.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,772.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.79%

项目收益预测依据	

项目111

项目名称	广东省惠州市惠城区农田水利设施改造提升项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）农田水库除险加固及引调水提升工程：农田水库除险加固工程，对松林水库、良洞水库等农田附近水库进行加固，建设陂头21座、电灌站（含排涝站）18座，拆除重建钓鱼公水闸1座；农田引调水提升工程，维修加固农田渠道270条，总长约77.64公里，加固堤围21.13公里。（2）农田周围河道治
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	101,681.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	213,631.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	8,081.98	2030年	8,070.02	2031年	8,057.91
2032年	8,045.67	2033年	8,033.31	2034年	8,020.83	2035年	8,008.22	2036年	7,995.48	2037年	7,982.62
2038年	7,969.63	2039年	7,956.51	2040年	7,943.26	2041年	7,929.88	2042年	7,916.36	2043年	7,902.71
2044年	7,888.93	2045年	7,875.01	2046年	7,860.95	2047年	7,846.74	2048年	7,832.40	2049年	7,817.91
2050年	7,803.28	2051年	7,788.49	2052年	7,773.56	2053年	7,758.49	2054年	7,743.25	2055年	7,727.86
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	318.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	712.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	318.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	712.10%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	茂名港博贺新港区港口物流公用工程及基础设施项目
项目类型	港口
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、30万吨级进港航道；2、公共管廊及配套储运、公用工程；3、港口物流公用工程；4、油气回收系统；5、港口物流公共码头及公共港池水域；6、港口物流综合库区；7、港口服务基地；8、港口物流基础设施陆域形成；9、西区公共基础设施（一期）陆域形成；10、清洁能源物流及冷能利用基础设
项目建设期	2020年至2028年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	1,424,733.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	712,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	80,866.00	9,010.00	11,700.00	50,000.00	560,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,056,047.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	48,838.18	2028年	83,286.78	2029年	86,434.78	2030年	89,582.78	2031年	92,730.78
2032年	95,736.78	2033年	98,742.78	2034年	98,782.78	2035年	98,822.78	2036年	98,822.78	2037年	98,822.78
2038年	98,822.78	2039年	98,822.78	2040年	98,822.78	2041年	98,822.78	2042年	98,822.78	2043年	98,822.78
2044年	98,822.78	2045年	98,822.78	2046年	98,822.78	2047年	98,822.78	2048年	98,822.78	2049年	98,822.78
2050年	879,569.94	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,103,490.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	712,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	428.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,103,490.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	712,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	428.98%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	仲恺高新区全域视联感知项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	在仲恺高新区辖区范围内合理规划，布局建设平安仲恺及智慧交通基础设施建设示范，新建9645路“二类点”视频监控；新增8992个视频图像采集点传输链路带宽，新增16个视频图像采集点传输链路；新建智慧灯杆150套，同时配套智慧交通灯杆屏等智慧化设备。打造全方位社会感知体系，重点在治
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,000.00	3,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,369.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,898.96	2028年	1,898.96	2029年	1,898.96	2030年	2,027.30	2031年	2,027.30
2032年	2,027.30	2033年	2,162.06	2034年	2,162.06	2035年	2,162.06	2036年	2,303.55	2037年	2,303.55
2038年	2,303.55	2039年	2,452.12	2040年	2,452.12	2041年	2,499.28	2042年	2,702.44	2043年	2,749.60
2044年	2,796.76	2045年	3,055.11	2046年	3,116.91	2047年	3,116.91	2048年	3,288.91	2049年	3,288.91
2050年	3,288.91	2051年	3,469.49	2052年	3,469.49	2053年	3,469.49	2054年	10,977.35	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	290.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,153.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,153.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	363.26%
项目收益预测依据			

项目114

项目名称	惠州仲恺高新区新型智慧城市AI算力感知应用建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设195套智慧灯杆和2600套普通灯杆，配套建设12715路二类视频监控摄像机，并提供2304路实时视频分析能力，在覆盖区镇两级协同的智慧视觉能力框架体系的同时，统筹应用涵盖市域治理、城乡安防、营商环境、应急指挥调度、低空经济等重点领域；接入100家企业食堂、300家食品企
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,200.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,866.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,286.99	2030年	3,286.99	2031年	3,286.99
2032年	3,286.99	2033年	3,286.99	2034年	3,475.47	2035年	3,502.09	2036年	3,502.09	2037年	3,502.09
2038年	3,502.09	2039年	3,699.99	2040年	3,699.99	2041年	3,699.99	2042年	3,699.99	2043年	3,699.99
2044年	3,907.79	2045年	3,965.15	2046年	3,965.15	2047年	3,965.15	2048年	3,965.15	2049年	4,183.34
2050年	4,183.34	2051年	4,183.34	2052年	4,183.34	2053年	4,183.34	2054年	13,762.92	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	305.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,572.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	318.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	529.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,572.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	318.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	529.04%
项目收益预测依据			

项目115

项目名称	广东省东莞市智慧城市新型基础设施及配套建设项目（南城街道）
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	469.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是南城街道打造东莞市智慧城市的首期项目，主要对街道内的重点区域的交通、市政等公共服务内容进行基础设施智慧化改造，主要建设内容包括：1、建设智慧交通，19座智能公交站台，涉及道路约11km；2、建设智慧公交系统、智能数仓系统、安全监控平台等，并配置约180套前端智能感知
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	47,318.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,818.00
专项债券融资	35,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	5,300.00	14,700.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,531.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	992.88	2028年	1,233.02	2029年	1,718.65	2030年	2,524.89	2031年	2,519.40
2032年	2,857.81	2033年	2,653.47	2034年	2,635.36	2035年	2,914.49	2036年	2,922.51	2037年	2,917.61
2038年	3,230.54	2039年	3,225.33	2040年	3,409.18	2041年	3,763.06	2042年	3,757.39	2043年	3,751.51
2044年	4,128.62	2045年	4,122.40	2046年	4,253.82	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,498.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,498.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.09%
项目收益预测依据			

项目116

项目名称	蕉岭县全民医疗卫生健康智慧平台建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	梅州属全域原中央苏区，按照西部地区标准申报。该项目属原中央苏区的县域医共体项目。1.智慧屏及OPS电脑72台、MCU、录播服务器1套，模块化机房设备10套，网络安全硬件2套，配电柜1套、分布式4K采集8台及输出盒8套、前置工作站8台、核心交换机6台、AP、配套设备及终端设备；2.医共体
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	13,596.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	1,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,338.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,271.60	2027年	1,625.87	2028年	2,411.83	2029年	3,239.11	2030年	4,113.80	2031年	5,034.19
2032年	6,004.55	2033年	7,026.04	2034年	-388.80	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,076.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,076.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.91%
项目收益预测依据			

项目117

项目名称	信宜市智慧城市新型基础设施项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要建设内容包括：智慧城市生活饮用水在线监测平台1个；水务智慧指挥中枢平台1个；智慧城市照明系统云平台1个；防溺水监控预警平台1个；全市范围内安装热成像双光谱设备100台和相应应用管理平台；建设动汽车充电车位120个，安装电动汽车直流双枪充电机60台，规划建设路外公共停
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	203,770.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	163,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,700.00	9,300.00	3,500.00	25,000.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	513,731.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	22,239.77	2029年	23,112.33	2030年	24,011.07	2031年	24,936.79
2032年	25,890.27	2033年	26,872.35	2034年	27,883.90	2035年	28,925.81	2036年	29,998.97	2037年	31,104.31
2038年	32,242.82	2039年	33,415.50	2040年	34,623.33	2041年	17,867.40	2042年	11,154.00	2043年	11,154.00
2044年	11,154.00	2045年	11,154.00	2046年	10,463.48	2047年	10,757.86	2048年	8,154.00	2049年	33,154.00
2050年	7,154.00	2051年	8,154.00	2052年	8,154.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	346,012.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	163,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	346,012.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	163,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.17%
项目收益预测依据			

项目118

项目名称	广东省东莞火车站TOD智慧交通及智慧停车场建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	532.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涵盖了智慧公共交通、智慧路网、TOD交通枢纽、智慧城市感知系统四个方向，主要建设内容：开发停车场智能管理信息系统，对129个公交站台进行升级改造为智能公交，新建多条智慧公交快速专用道及智慧停车场配套160个车位；完善道路基础设施智能化建设，包括道路交通及路网升级综合
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	31,465.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	2,100.00	1,600.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,991.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	-259.75	2027年	14,372.71	2028年	1,125.28	2029年	1,159.62	2030年	1,270.00	2031年	1,270.00
2032年	1,307.79	2033年	1,430.32	2034年	1,430.32	2035年	1,471.88	2036年	1,605.76	2037年	1,605.76
2038年	1,651.47	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.01%
项目收益预测依据			

项目119

项目名称	广州市增城区仙村镇碧潭村城中村改造项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,500.00
项目简要描述	项目已纳入住建部2024年第一批城中村专项借款项目、广州市2024年城市更新项目年度计划。项目建成后将改善周边人居环境，促进产业发展，优化城市空间格局。主要建设内容：改造范围约2293亩；复建安置房约7万m，配套公用设施约0.3万m，留用地置换物业约0.4万㎡，地库约0.5万㎡；配建
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	208,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	101,100.00
其他债务融资	103,565.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,000.00	42,000.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	10,529.00	68,062.00	12,487.00	12,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	557,791.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	264,348.20	2029年	-364.58	2030年	-150.42	2031年	505.42
2032年	1,079.90	2033年	1,374.21	2034年	1,850.31	2035年	2,219.33	2036年	2,623.99	2037年	3,272.10
2038年	3,788.67	2039年	4,356.42	2040年	5,392.72	2041年	6,307.54	2042年	7,084.49	2043年	8,368.81
2044年	9,376.61	2045年	10,460.46	2046年	11,653.03	2047年	12,965.44	2048年	14,409.96	2049年	16,000.11

2050年	17,750.88	2051年	19,678.78	2052年	21,802.08	2053年	24,140.96	2054年	87,496.35	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	267.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	285,259.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	204,665.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	170,674.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	101,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	551.72%
项目收益预测依据			

项目120

项目名称	东莞市塘厦镇旧圩城中村改造项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为城中村改造，主要为对现有房屋进行结构加固、外墙修缮、拆除危房；改造城中村的基础配套，包括道路路面及排水升级、修复供电供水管网、优化通讯网络、拆除重建旧危桥；增加旧圩公共配套设施建设，补齐民生短板等。城中村改造建设内容主要包括：旧圩综合改造红线面积面积约
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	49,155.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	5,000.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,864.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,612.37	2029年	1,924.91	2030年	2,220.36	2031年	2,542.73
2032年	2,577.87	2033年	2,616.79	2034年	2,831.24	2035年	2,847.31	2036年	2,863.90	2037年	3,099.84
2038年	3,146.50	2039年	3,164.79	2040年	3,427.23	2041年	3,446.70	2042年	3,466.77	2043年	3,755.31
2044年	3,776.80	2045年	3,798.92	2046年	4,216.48	2047年	4,527.28	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.96%
项目收益预测依据			

项目121

项目名称	茂名滨海新区农村生活污水治理（二期）项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合茂名市“十四五”规划。本项目主要建设滨海新区共计109个自然村的污水治理，服务总户数13593户，服务人口共68172人。新建DN200-DN600污水收集管网约117081米，污水收集暗渠929米和压力管网691米，合计118701米，以及一体化提升泵站6个。本项目采用纳厂处理的自然村48个
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	17,460.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,968.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	1,500.00	7,600.00	2,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,691.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	963.98	2028年	963.98	2029年	963.98	2030年	963.98	2031年	963.98
2032年	963.98	2033年	963.98	2034年	963.98	2035年	963.98	2036年	963.98	2037年	963.98
2038年	963.98	2039年	963.98	2040年	963.98	2041年	963.98	2042年	963.98	2043年	963.98
2044年	963.98	2045年	963.98	2046年	963.98	2047年	963.98	2048年	963.98	2049年	963.98
2050年	963.98	2051年	963.98	2052年	963.98	2053年	963.98	2054年	-336.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,384.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,968.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,384.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.36%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,968.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.93%
项目收益预测依据			

项目122

项目名称	梅州市平远县生活垃圾综合处置和污水处理提升建设项目（一期）
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建县城垃圾综合转运中心1座，新建垃圾分类前端处置中心1座（包括可回收物分拣暂存、大件垃圾拆解破碎、园林绿化垃圾破碎等功能设施）；升级改造7座（城区5座，乡镇2座）生活垃圾中转站；配套完善垃圾分类收运设施设备；提升改造县城污水管网设施等项目。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	11,378.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	37,960.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10.84	2028年	414.29	2029年	462.35	2030年	512.81	2031年	565.80
2032年	621.43	2033年	679.85	2034年	741.19	2035年	805.59	2036年	873.22	2037年	944.22
2038年	1,018.78	2039年	1,097.06	2040年	1,179.26	2041年	1,265.57	2042年	1,356.19	2043年	1,451.35
2044年	1,551.26	2045年	1,656.17	2046年	1,766.32	2047年	1,881.98	2048年	2,003.43	2049年	2,130.94
2050年	2,264.83	2051年	2,405.42	2052年	2,553.04	2053年	2,708.03	2054年	3,038.78	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	333.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	323.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	566.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	323.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	566.57%
项目收益预测依据			

项目123

项目名称	肇庆市怀集县全域农村生活污水治理建设项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共涉及19个乡镇，1360个自然村（其中新建村973个，改造村387个），新建104个污水站点，1个纳入镇级污水处理厂，868个资源化利用点；配套新建污水收集管网（DN100~DN300）约615km，结合项目的实际情况，本项目分两期建设，具体分期如下：一期工程共覆盖483个自然村，其中75个自
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	49,397.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,940.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,455.50	2027年	-925.00	2028年	2,994.79	2029年	3,199.31	2030年	3,414.23	2031年	3,640.07
2032年	3,877.38	2033年	4,126.74	2034年	4,388.75	2035年	4,664.04	2036年	4,953.29	2037年	5,257.21
2038年	5,576.51	2039年	5,911.99	2040年	6,264.45	2041年	6,634.74	2042年	7,023.77	2043年	7,432.46
2044年	7,861.83	2045年	8,312.88	2046年	8,786.72	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,911.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,911.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.40%
项目收益预测依据			

项目124

项目名称	恩平中心城区两岸截污及锦江河水环境治理工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该工程主要对锦江河荣誉市民大道段护岸和南堤东路（恩东大桥至锦江大桥段）河堤进行防洪改造和截污，改造长度约3.1公里，建设内容主要包括护岸水环境治理、截污改造及管廊工程、挡土墙改造工程、防洪堤岸治理等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	23,561.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,500.00	6,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,650.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,073.02	2027年	1,744.99	2028年	1,830.57	2029年	1,919.76	2030年	2,012.72	2031年	2,109.63
2032年	2,210.66	2033年	1,507.08	2034年	2,425.80	2035年	2,540.32	2036年	2,659.77	2037年	2,784.32
2038年	2,914.23	2039年	3,049.74	2040年	3,191.11	2041年	3,338.61	2042年	3,492.50	2043年	2,335.48
2044年	-308.90	2045年	-175.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,203.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,203.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.61%
项目收益预测依据			

项目125

项目名称	连州市垃圾分类综合资源化处置建设项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新增建筑垃圾资源利用设施1座，占地面积约50亩，建筑面积约7800平方米，处理能力约30万m/年；城市大件垃圾资源化处置中心1座，处理能力约2万吨/年；开展垃圾分类梯级资源化利用设施1座，处理能力约3.5万吨/年；新建垃圾沼气发电设施1座；协同处置餐厨垃圾约3.5万吨/年；开展固废处置
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	29,670.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	62,534.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,168.96	2029年	4,168.96	2030年	4,168.96	2031年	4,168.96
2032年	4,168.96	2033年	4,168.96	2034年	4,168.96	2035年	4,168.96	2036年	4,168.96	2037年	4,168.96
2038年	4,168.96	2039年	4,168.96	2040年	4,168.96	2041年	4,168.96	2042年	4,168.96	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,136.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,136.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.10%
项目收益预测依据			

项目126

项目名称	恩平中心城区御锦珑湾至绵湖大桥段雨污管道及环境整治工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是重要的市政基础设施工程，在城区开展管网及基础设施建设。1、新建D400-D1200钢筋混凝土污水管道3.6公里；2、建设污水检查井152个，污水沉泥井44个；3、新建甲型缆线管廊3.49公里。收益来源：污水处理费、停车位收费、广告位租赁收入。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	25,168.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	9,958.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	213.67	2028年	239.24	2029年	266.08	2030年	294.26	2031年	323.85
2032年	354.92	2033年	387.54	2034年	421.80	2035年	457.77	2036年	495.53	2037年	535.19
2038年	576.82	2039年	620.54	2040年	666.45	2041年	714.65	2042年	765.26	2043年	818.40
2044年	874.20	2045年	932.79	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	39.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.18%
项目收益预测依据			

项目127

项目名称	东莞市磨碟河片区综合治理项目一期工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	5,695.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为完善城市排水管网系统和增强防洪排涝能力，项目在滨海湾新区开展次支管网建设、雨污分流改造、错混接改造、管网清淤整治等工程，涉及管网总长218.787km，包括主干道管网完善工程92.306km，管径DN200-1200，次干道管网103.645km，管径DN200-DN500；错混接改造及截流井整治3162处，新
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	297,966.00
其中：不含专项债券的项目资本金	256,066.00
专项债券融资	41,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,900.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,934.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,009.42	2028年	3,094.38	2029年	3,223.49	2030年	3,271.62	2031年	13,457.82
2032年	3,655.04	2033年	3,708.03	2034年	3,703.77	2035年	3,699.39	2036年	29,111.69	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	23.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,781.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,781.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	166.91%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	信宜市职业教育基地项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设于信宜市东镇玉都新区玉都快速干线旁。主要建设规模约105亩；建设内容有：培训楼、综合楼、学生宿舍楼、食堂、图书馆、学术报告厅、历史展览馆、教育体验场、训练场、运动场、大门值班房两个、供电房一座、室外配套工程、停车场等。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	139,285.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,657.61	2029年	3,601.20	2030年	3,710.28	2031年	3,822.64
2032年	3,938.36	2033年	4,057.57	2034年	4,180.33	2035年	4,306.80	2036年	4,437.05	2037年	4,571.21
2038年	4,709.41	2039年	4,851.73	2040年	4,998.34	2041年	5,149.33	2042年	5,304.87	2043年	5,465.05
2044年	5,630.06	2045年	5,800.01	2046年	5,975.06	2047年	6,155.37	2048年	6,341.07	2049年	6,532.35
2050年	6,529.36	2051年	25,560.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	397.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	459.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	497.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	459.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	497.45%
项目收益预测依据			

项目129

项目名称	东莞市技师学院东城校区改扩建配套建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	452.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造建筑面积约18285 平方米，同步完成配套设备设施采购安装。基础配套设备设施，为教学实训楼、综合楼、学生宿舍、山顶区域宿舍、文体中心及体育场、食堂以及山顶实训楼等场所配套专业化、数字化、智能化的办公、教学及辅助设施设备122项（套）；配置实训设备，为数字媒体学院、人工
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	8,121.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,219.00
专项债券融资	6,902.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,491.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	649.04	2027年	1,135.20	2028年	1,136.60	2029年	1,138.02	2030年	1,139.46	2031年	1,140.90
2032年	1,142.36	2033年	1,143.84	2034年	1,145.33	2035年	1,146.83	2036年	574.18	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,530.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,902.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,530.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,902.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	166.50%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	清远市清新区职业技术学校建设工程（二期）
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积67000.2平方米，总建筑面积76235.29平方米，建设内容为：1、教学实训用房:普通教室、合班教室、基础课实验室及实训用房、心理咨询室、综合楼和教研室等23834.39平方米。2、教学辅助及行政管理用房:图书阅览室5421.90平方米，风雨操场6600.00平方米。3、生活用房:学生宿舍、学
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	54,933.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	189,188.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,676.42	2027年	4,794.23	2028年	4,914.49	2029年	5,037.26	2030年	5,162.59	2031年	5,290.52
2032年	5,421.11	2033年	5,554.41	2034年	5,690.48	2035年	5,829.37	2036年	5,971.13	2037年	6,115.84
2038年	6,263.53	2039年	6,414.28	2040年	6,568.15	2041年	6,725.19	2042年	6,885.47	2043年	7,049.06

2044年	7,216.02	2045年	7,386.42	2046年	7,560.33	2047年	7,737.82	2048年	7,918.95	2049年	8,103.81
2050年	8,292.47	2051年	8,485.00	2052年	8,681.48	2053年	8,881.88	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	344.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,269.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	434.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,269.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	434.92%
项目收益预测依据			

项目131

项目名称	信宜市教育高质量发展培优项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容为升级改造信宜市三中、信宜市职业技术学校和信宜市丁堡职业高级中学等5所学校，建筑面积合计约9047平方米，预计新增学位430个；分别建设实训楼1栋，占地面积为1332平方米，建筑面积为7992.6平方米；建设教学楼3栋，建筑面积8643.49平方米；升级改造塑胶运动场、校舍及校
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	19,560.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,648.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,200.00	6,000.00	4,800.00	2,000.00	1,648.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,166.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	4,462.51	2031年	4,455.71
2032年	4,448.88	2033年	4,504.93	2034年	4,498.02	2035年	4,491.09	2036年	4,547.65	2037年	4,540.65
2038年	4,533.61	2039年	4,590.72	2040年	4,583.60	2041年	4,576.46	2042年	4,634.08	2043年	4,626.87
2044年	4,619.61	2045年	4,677.79	2046年	4,670.47	2047年	4,663.10	2048年	4,721.82	2049年	4,714.38
2050年	4,706.90	2051年	4,766.18	2052年	4,758.63	2053年	4,751.04	2054年	4,810.87	2055年	4,810.87
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	614.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,631.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	405.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,648.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	767.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,631.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	405.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,648.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	767.93%
项目收益预测依据			

项目132

项目名称	连山壮族瑶族自治县职业技术学校提升工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要建设内容包括：1.新建建筑面积约6000 平方米的教学楼；2.新建建筑面积约 6000 平方米的实训楼；3.新建建筑面积约 6000平方米的学生宿舍楼；4. 新建建筑面积约 2250平方米的学生饭堂；5.新建建筑面积约 900 平方米的学术报告厅；6.新建建筑面积约 3700 平方米的综合楼；7.新建标准运动
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	22,967.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,370.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,587.00	0.00	16,700.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,360.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	-476.00	2027年	0.65	2028年	1,429.95	2029年	1,508.56	2030年	1,591.10	2031年	1,677.76
2032年	1,768.76	2033年	1,864.31	2034年	1,964.63	2035年	2,069.97	2036年	2,180.58	2037年	2,296.72
2038年	2,418.67	2039年	2,546.71	2040年	2,681.16	2041年	2,822.32	2042年	2,970.55	2043年	3,126.19
2044年	3,289.61	2045年	3,461.20	2046年	3,641.37	2047年	3,830.54	2048年	4,029.18	2049年	4,237.75
2050年	4,456.75	2051年	4,686.70	2052年	4,928.14	2053年	5,181.66	2054年	11,175.20	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	380.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,274.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	430.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,370.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	475.56%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,274.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	430.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,370.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	475.56%
项目收益预测依据			

项目133

项目名称	东莞市技师学院东城校区改扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	90.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积98045平方米，其中新建建筑面积74907平方米，加固修缮建筑面积16115平方米，保留建筑面积7023平方米。（1）加固修缮3栋建筑：实验工厂厂房、实习工厂宿舍楼和综合楼；（2）拆除9栋建筑：实训楼、教学楼、阶梯教室/图书馆、实验楼、男生宿舍、女生宿舍、实习生宿舍、风雨
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	36,310.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,263.00
专项债券融资	29,047.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,204.00	9,076.00	9,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,333.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,399.44	2028年	1,396.96	2029年	1,394.45	2030年	1,391.92	2031年	1,389.35
2032年	1,386.77	2033年	1,384.16	2034年	1,485.58	2035年	1,674.51	2036年	1,725.66	2037年	1,722.95
2038年	1,720.20	2039年	1,717.43	2040年	1,714.63	2041年	1,752.89	2042年	1,750.04	2043年	1,747.16
2044年	1,744.25	2045年	1,741.31	2046年	1,738.33	2047年	1,735.34	2048年	1,732.30	2049年	1,729.24
2050年	1,726.15	2051年	1,723.03	2052年	1,719.88	2053年	1,716.69	2054年	5,272.60	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,075.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,047.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	169.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,075.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,047.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	169.84%
项目收益预测依据			

项目134

项目名称	龙川县职业技术学校金安校区改扩建建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要是对原龙川县金安中学校进行升级改造，改造总用地面积约117028平方米，总建筑面积约53440平方米。其中拆除食堂、公共浴室、教师宿舍、教学楼各一栋，学生宿舍3栋，拆除面积约9927平方米；改造宿舍楼、教学楼、办公楼各1栋，教师公寓2栋，改造面积约10114平方米；新建教学楼实训楼
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	28,631.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,500.00	0.00	12,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,240.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	627.72	2029年	1,620.98	2030年	1,620.98	2031年	1,759.82
2032年	1,759.82	2033年	1,816.60	2034年	1,971.48	2035年	2,044.98	2036年	2,044.98	2037年	2,217.71
2038年	2,277.33	2039年	2,277.33	2040年	2,469.95	2041年	2,469.95	2042年	2,469.95	2043年	2,747.33
2044年	2,747.33	2045年	2,839.03	2046年	3,078.48	2047年	3,378.48	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,319.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,319.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.20%
项目收益预测依据			

项目135

项目名称	清远市清新区中等职业教育基地（一期）项目
项目类型	职业教育

本只专项债券中用于该项目的金额	12,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积500亩，主要建设内容包括：新建教学楼5栋，建筑面积35381平方米；实训楼11栋，建筑面积72696平方米；学生宿舍12栋，建筑面积55371平方米；食堂2栋，建筑面积9830平方米；图书馆1栋，建筑面积3316平方米；体育馆2栋，建筑面积9028平方米及连廊等其他配套设施，总建筑面
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	214,716.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	171,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	30,200.00	80,000.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	742,574.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	17,642.06	2027年	17,642.06	2028年	17,642.06	2029年	19,848.91	2030年	19,848.91	2031年	19,848.91
2032年	22,278.02	2033年	22,278.02	2034年	22,278.02	2035年	24,951.66	2036年	24,951.66	2037年	24,951.66
2038年	27,894.34	2039年	27,894.34	2040年	27,894.34	2041年	31,133.01	2042年	31,133.01	2043年	31,133.01
2044年	31,133.01	2045年	31,133.01	2046年	31,133.01	2047年	31,133.01	2048年	31,133.01	2049年	31,133.01
2050年	31,133.01	2051年	31,133.01	2052年	31,133.01	2053年	31,133.01	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	345.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	288,043.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	171,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	434.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	288,043.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	171,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	434.25%
项目收益预测依据			

项目136

项目名称	广东省东莞市高埗镇全民健身中心建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	480.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为加快推进高埗镇全民健身设施建设，完成“十四五”期间全民健身设施补短板任务，进一步提升公共体育服务水平，满足人民群众不断增长的体育健身需求，本项目建设内容包括：新建全民健身中心建筑面积25980平方米，内设游泳馆、篮球场、羽毛球场、乒乓球场、体操舞蹈室、体育技能培训用
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	23,827.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	12,845.00	9,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,149.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,732.03	2029年	1,919.99	2030年	2,126.40	2031年	2,271.33
2032年	2,324.92	2033年	2,398.09	2034年	2,454.40	2035年	2,596.55	2036年	2,740.14	2037年	2,800.78
2038年	2,862.93	2039年	2,938.14	2040年	-15.71	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,950.03	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	126.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,950.03	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	126.74%
项目收益预测依据			

项目137

项目名称	环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区（增城片区派潭段）户外运动目的地建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：包括21243平方米自行车竞速赛道建设；462公里骑行路线升级改造；15公里的户外运动环线建设；30公里户外健身步道升级改造；39个户外运动驿站升级改造，建筑面积约3000㎡。4个篮球场、2个网球场、4个羽毛球场、2个7人足球场、1个标准足球场和8张乒乓球桌建设，场地面积共
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	76,141.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,600.00	17,900.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,439.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,614.67	2030年	6,653.29	2031年	6,733.01
2032年	7,063.95	2033年	7,145.72	2034年	7,145.72	2035年	7,499.92	2036年	7,499.92	2037年	7,547.50
2038年	7,873.94	2039年	7,923.90	2040年	7,923.90	2041年	8,486.40	2042年	8,933.90	2043年	9,393.98
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.12%
项目收益预测依据			

项目138

项目名称	广东省东莞市厚街镇全民健身场地设施提升工程
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,045.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造现状全民健身场馆，涉及建筑面积22888平方米，含2个篮球场、12个羽毛球场、29个乒乓球场、4个排球场等体育设施，改造内容为电气、给排水、配套安全设施及室内外场地修复等，配套设置停车位350个、充电桩105个及完善室外健身步道1060米等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	12,158.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	17,815.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	706.25	2029年	823.25	2030年	1,013.25	2031年	994.25
2032年	994.25	2033年	1,116.25	2034年	1,116.25	2035年	1,116.25	2036年	1,251.25	2037年	1,260.25
2038年	1,260.25	2039年	1,410.25	2040年	1,410.25	2041年	1,532.75	2042年	1,810.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,881.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,881.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.53%
项目收益预测依据			

项目139

项目名称	广东省东莞市石龙镇社区嵌入式服务设施项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	1,750.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目通过改造东莞市石龙镇中山西、中山东、兴龙三个社区闲置物业资产共3.81万平方米，打造嵌入式社区综合服务中心，具体包括提升改造社区养老服务中心1.34万平方米、托育中心0.31万平方米、医疗服务中心0.3万平方米、文化体育中心0.98万平方米、社区综合服务中心0.88万平方米等服务设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	17,864.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

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

债券存续期内项目总收益	21,502.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,880.17	2030年	1,924.39	2031年	1,969.47
2032年	2,015.47	2033年	2,062.37	2034年	2,110.23	2035年	2,159.04	2036年	2,315.03	2037年	2,460.23
2038年	2,606.44	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,304.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,304.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	153.59%
项目收益预测依据			

项目140

项目名称	端州区养老托育配套服务设施升级改造项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》，落实“一老一小”整体解决方案，重点强化社区养老、托育服务供给，推动社区与居家养老服务协同发展。主要建设内容有：建设约16500平方米养老服务中心、约28500平方米职业教育培训中心及托育场所等，重点完善为老年人康复护理及医养结合、
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	46,131.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,600.00	1,100.00	500.00	4,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,120.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,141.52	2027年	1,964.06	2028年	2,075.36	2029年	2,191.13	2030年	2,311.53	2031年	2,436.76
2032年	2,567.00	2033年	2,702.46	2034年	2,843.34	2035年	2,989.88	2036年	3,142.28	2037年	3,300.77
2038年	3,465.62	2039年	3,637.09	2040年	3,815.40	2041年	4,000.88	2042年	4,193.78	2043年	4,394.40
2044年	4,603.06	2045年	4,820.09	2046年	5,045.80	2047年	5,280.56	2048年	6,214.73	2049年	6,468.69
2050年	6,732.80	2051年	7,007.52	2052年	22,773.61	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,845.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	442.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,845.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	442.46%
项目收益预测依据			

项目141

项目名称	端州区城乡融合发展提升工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,958.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	围绕广东省“百县千镇万村高质量发展工程”重点工作部署，通过对端州区村改居社区的人居环境整治提升，促进城乡融合发展。主要建设内容包括：村内现状道路提升改造14.57万㎡，巷道硬底化改造12.17万㎡，农房提升改造91.88万㎡，雨污分流改造建设管网31.74km，供水改造10668户，新建公共
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	99,898.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,918.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	48,800.00	31,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	152,905.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,986.00	2029年	13,986.00	2030年	13,986.00	2031年	13,986.00
2032年	13,986.00	2033年	13,986.00	2034年	13,986.00	2035年	13,986.00	2036年	13,986.00	2037年	-5,993.00

2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	33,024.52
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	121,875.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,918.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	121,875.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,918.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.33%
项目收益预测依据			

项目142

项目名称	鹤山市沙坪乡村振兴农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对12个村委会共64个改造区域的破损自来水管网进行漏损治理修复，约213km；41个自然村的雨污管网分流建设，新建排水管道约10.74km；新建路网及桥梁建设、护栏，配套设置餐厨处理一体机等。主要收益来源：设施租赁收入、停车场收费、广告牌收入、充电桩收费等。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	74,674.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,000.00	2,200.00	1,100.00	4,902.00	10,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,909.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,186.28	2027年	9,776.63	2028年	10,402.41	2029年	11,065.73	2030年	11,768.85	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,545.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,545.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.27%
项目收益预测依据			

项目143

项目名称	广东省恩平市乡村振兴百千万精品示范带典型村镇农业农村综合整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1重点打造乡村振兴百千万精品示范带，涉及闲置国有资产盘活打造12000平等；2推进恩平市人居环境整治，提升农村人居环境和农村基础设施建设，包括：套建设停车位约308个、充电桩及配套设施建设、农村基础设施等。3是2024-2026年提升8个首批省级“百千万工程”典型村“恩平样板”、沙
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	32,124.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,842.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,177.60	2028年	2,643.85	2029年	2,806.86	2030年	2,978.03	2031年	3,157.75
2032年	3,346.45	2033年	3,544.59	2034年	3,752.64	2035年	3,971.10	2036年	4,200.47	2037年	4,441.32
2038年	4,694.20	2039年	4,959.74	2040年	5,238.54	2041年	5,531.29	2042年	5,838.67	2043年	6,161.43
2044年	6,500.32	2045年	6,897.55	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	273.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.33%

债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	351.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	351.37%
项目收益预测依据			

项目144

项目名称	广东省惠州市惠城区农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。主要建设内容是完善农村基础配套设施，包括文旅示范村、特色精品村、道路提升、环境整治、污水治理、道路硬底化、停车场、农田灌溉水渠、地质灾害及安全隐患点治理、农村斜坡建房风险点工程治理项目等，重点对国省道、高速公路、城市郊区等沿线村庄进行农房管控和人
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	119,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	70,500.00	8,500.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	175,232.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,347.35	2027年	3,347.35	2028年	3,347.35	2029年	3,347.35	2030年	4,033.26	2031年	4,033.26
2032年	4,033.26	2033年	4,033.26	2034年	4,033.26	2035年	4,787.76	2036年	4,787.76	2037年	5,253.76
2038年	5,253.76	2039年	5,253.76	2040年	6,083.71	2041年	6,083.71	2042年	6,083.71	2043年	6,285.16
2044年	6,285.16	2045年	7,198.11	2046年	7,198.11	2047年	7,198.11	2048年	7,198.11	2049年	7,198.11
2050年	8,576.65	2051年	37,604.20	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	206,576.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	119,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	206,576.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	119,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.25%
项目收益预测依据			

项目145

项目名称	广东省恩平市农村人居环境综合整治与乡村振兴建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括：1雨污分流，配套公厕、照明、道路硬底化等。2垦造水田1158.45亩，新建高标农田22200亩，配套建设田间道路、机耕路、灌溉设施等。3.改建农村旅游等特色文旅配套设施，改善农村人居环境，完善灌溉设施，农旅融合，促进乡村振兴。项目收益为水田指标收入，预计收益8.69亿。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	48,871.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,500.00	0.00	0.00	4,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,781.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-579.63	2028年	2,939.19	2029年	2,939.19	2030年	2,939.19	2031年	2,939.19
2032年	2,939.19	2033年	2,939.19	2034年	2,939.19	2035年	2,939.19	2036年	2,939.14	2037年	3,347.32
2038年	3,347.32	2039年	3,347.32	2040年	3,347.32	2041年	3,518.82	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,194.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,194.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.25%
项目收益预测依据			

项目146

项目名称	广东省东莞市中堂镇下马四岛农村一二三产业融合发展示范区项目

项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,558.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设范围主要覆盖下芦村、马沥村、四乡村，主要建设内容包括：为推动中堂镇农村一二三产业融合发展，本项目计划在中堂镇下马四岛打造一二三产业融合示范区，范围主要覆盖下芦村、马沥村、四乡村，主要建设内容包括：一产为打造农业种植基地约3172亩，含高标准稻田种植区、果蔬种植
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	34,576.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	5,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,176.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	842.45	2030年	1,032.28	2031年	23,756.49
2032年	1,307.53	2033年	1,307.53	2034年	1,307.53	2035年	1,505.91	2036年	1,505.91	2037年	1,505.91
2038年	1,724.12	2039年	1,724.12	2040年	1,724.12	2041年	2,405.15	2042年	2,527.65	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,743.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	160.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,743.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	160.06%
项目收益预测依据			

项目147

项目名称	肇庆市高要区宋隆河水环境治理项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目纳入《广东省水污染防治行动计划实施方案》和《肇庆市水生态环境保护“十四五”规划》（2021~2025）。新建截污管网43.2km、新建农村污水处理设施27座、完善雨污分流工程、沿河清表7200㎡、沿河清淤16800m3、建设人工湿地、河道生态修复4km等。配套管道的铺设以及河道的清淤清表
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	84,923.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	67,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	123,917.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	55,875.55	2027年	5,954.56	2028年	6,034.35	2029年	6,114.94	2030年	6,196.35	2031年	6,278.56
2032年	6,361.60	2033年	6,445.46	2034年	6,530.17	2035年	6,615.72	2036年	6,702.12	2037年	6,789.40
2038年	6,877.54	2039年	6,966.56	2040年	7,056.48	2041年	7,147.29	2042年	7,239.02	2043年	7,331.65
2044年	-42,574.77	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	248,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	49.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	248,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	49.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.50%
项目收益预测依据			

项目148

项目名称	肇庆市高要区杨梅水水环境治理项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目纳入《广东省水污染防治行动计划实施方案》和《肇庆市水生态环境保护“十四五”规划》（2021~2025）。新建截污管网14.99km、新建农村污水处理站7座、河道清淤26800立方米、新建养殖废水处理设施、完善雨污分流工程、河道生态修复3.5公里等。配套管道的铺设，提高了对抗洪涝灾害的能
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年

债券存续期内项目总投资	22,328.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	34,290.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,738.01	2027年	2,772.60	2028年	2,807.53	2029年	2,842.81	2030年	2,878.45	2031年	2,914.44
2032年	2,950.80	2033年	2,987.52	2034年	3,024.60	2035年	3,062.06	2036年	3,099.89	2037年	3,138.10
2038年	3,176.68	2039年	3,215.66	2040年	3,255.03	2041年	3,294.78	2042年	-720.90	2043年	-720.90
2044年	-18,520.90	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,236.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	41.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,236.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	41.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.64%
项目收益预测依据			

项目149

项目名称	连南瑶族自治县香坪镇人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容分4部分，一是各行政村主干道道路升级提升约42000m2，各自然村村内干道、巷道升级提升约64公里，排水沟建设2.5公里，配套200个停车位，12个新能源充电桩，新增路灯970盏；二是对各村村级污水处理设施提升改造，村内污水管网损坏修复约2公里，新建或修复沉沙池183个，污水池改
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	7,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	18,013.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	-140.00	2027年	980.21	2028年	983.81	2029年	987.52	2030年	991.34	2031年	995.28
2032年	999.33	2033年	1,003.50	2034年	1,007.80	2035年	1,012.23	2036年	1,016.79	2037年	1,021.48
2038年	1,026.32	2039年	1,031.31	2040年	1,036.44	2041年	1,041.72	2042年	1,047.17	2043年	1,052.78
2044年	1,058.56	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	360.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	360.27%
项目收益预测依据			

项目150

项目名称	清新区禾云镇农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对禾云镇辖区内32个行政村以及655个村民小组人居环境进行综合整治，建设内容主要包括：改造提升村道、巷道241.4千米；完善农村雨污水管网184.29千米，新建或维修污水池约432个，饮水管网维护172.9千米；垃圾分类收集点建设360个，垃圾中转站1座；公厕50个；三线整治138千米；房屋建筑修缮
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	46,794.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	3,000.00	1,000.00	8,000.00	14,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,412.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-721.17	2030年	3,205.21	2031年	3,324.50
2032年	3,443.79	2033年	3,563.08	2034年	3,682.36	2035年	4,451.31	2036年	4,547.76	2037年	4,597.67
2038年	4,647.58	2039年	4,647.58	2040年	5,184.46	2041年	5,184.46	2042年	5,184.46	2043年	5,184.46
2044年	5,184.46	2045年	5,775.02	2046年	5,775.02	2047年	5,775.02	2048年	5,775.02	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,308.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,308.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.61%
项目收益预测依据			

项目151

项目名称	化州市乡村人居环境整治综合利用项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	续发债项目。共24个子项目，建设道路总长约2749.33公里、污水管网约6530公里和配套处理设施、村庄公共文化设施、村庄垃圾处理、供水管网、生态停车位6900个、充电桩3280个、公厕建设336个等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	688,887.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	551,109.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,648.00	6,000.00	12,000.00	10,000.00	3,000.00	515,461.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,645,984.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	39,752.63	2027年	41,541.51	2028年	43,410.86	2029年	31,472.25	2030年	33,513.65	2031年	35,646.92
2032年	37,876.19	2033年	40,205.76	2034年	42,640.17	2035年	45,184.12	2036年	47,842.55	2037年	50,620.60
2038年	53,523.67	2039年	56,557.38	2040年	59,727.61	2041年	63,040.49	2042年	66,502.45	2043年	70,120.21
2044年	73,900.77	2045年	77,851.45	2046年	81,979.92	2047年	86,294.16	2048年	90,802.54	2049年	95,513.81
2050年	100,437.08	2051年	105,581.89	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	967,871.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	551,109.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	967,871.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	551,109.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.67%
项目收益预测依据			

项目152

项目名称	龙川县2025年农村生活污水全覆盖攻坚项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要内容为：拟规划建设村级污水处理设施27座；污水资源化利用方式治理297个村。污水处理规模合计2922m3/d。污水主管管网DN200合计106170m，接户管DN110合计245027m。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	26,849.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,386.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,450.17	2029年	1,701.64	2030年	1,786.15	2031年	1,896.46

2032年	2,009.21	2033年	2,138.13	2034年	2,256.00	2035年	2,376.56	2036年	2,514.23	2037年	2,640.43
2038年	2,769.59	2039年	2,916.86	2040年	3,052.25	2041年	43,190.90	2042年	3,348.72	2043年	3,494.22
2044年	3,643.32	2045年	3,812.73	2046年	3,969.39	2047年	4,419.39	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	355.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	445.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	297.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	445.73%
项目收益预测依据			

项目153

项目名称	广东省江门市新会区农村生活污水处理设施建设工程（四期）
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目2022年已纳入准备项目清单。在新会区会城、崖门等7个镇新建覆盖282条自然村的农村生活污水处理设施，服务人口约11.4万人。其中65条自然村生活污水就近纳入城镇污水收集处理系统，15条自然村接入本村或周边已建（在建）农村生活污水处理设施，48条自然村采用资源化利用模式；余下
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	43,941.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	13,500.00	2,000.00	500.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,507,535.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,502.56	2027年	3,887.56	2028年	4,311.06	2029年	4,776.91	2030年	5,289.35	2031年	5,853.02
2032年	6,473.07	2033年	7,155.12	2034年	7,905.38	2035年	8,730.66	2036年	9,638.47	2037年	10,637.06
2038年	11,735.51	2039年	1,328,776.56	2040年	14,272.93	2041年	15,815.97	2042年	17,343.21	2043年	19,112.27
2044年	21,058.24	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3,430.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,988.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3,208.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4,294.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,988.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3,208.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4,294.97%
项目收益预测依据			

项目154

项目名称	广东省惠州市龙门县环南昆山一二三产融合建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,155.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设涵盖6个镇（区）、85个村（居）、19个社区，覆盖面积约1125平方公里。打造环南昆山一二三产融合高质量发展综合体。在原有产业基础上延长产业链，建设年桔、杨桃、茶叶等特色农产品加工基地约1200㎡，农产品基地配套设施约8000㎡，农产品集散中心约78500㎡，特色农产品体验区
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	221,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	132,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	27,100.00	75,800.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	249,460.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,916.37	2029年	7,916.37	2030年	7,916.37	2031年	7,916.37
2032年	7,916.37	2033年	7,916.37	2034年	7,916.37	2035年	7,916.37	2036年	7,916.37	2037年	7,916.37
2038年	7,916.37	2039年	7,916.37	2040年	7,916.37	2041年	7,916.37	2042年	7,916.37	2043年	7,916.37
2044年	7,916.37	2045年	8,146.72	2046年	9,616.10	2047年	9,616.10	2048年	9,616.10	2049年	9,616.10
2050年	9,616.10	2051年	9,616.10	2052年	9,616.10	2053年	9,616.10	2054年	29,807.12	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.88%

债券存续期内项目总债务融资本息	206,008.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	132,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	206,008.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	132,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.71%
项目收益预测依据			

项目155

项目名称	茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设电白区首批100条典型村，2024年中央1号文件指导，结合“千村示范、万村整治”，完善乡村基础设施短板，提升农村环境。主要建设内容有：农村垃圾处理综合整治23000平方米，农村道路改造提升83公里，污水管道综合改造300公里，排水管道253公里，村内脏乱环境整治18400平方米
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	257,135.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	205,708.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	60,000.00	100,000.00	45,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	725,862.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	10,239.16	2030年	10,259.06	2031年	10,259.06
2032年	11,489.36	2033年	12,053.03	2034年	14,053.03	2035年	14,053.03	2036年	14,053.03	2037年	13,244.85
2038年	14,031.19	2039年	14,031.19	2040年	14,031.19	2041年	14,031.19	2042年	13,182.59	2043年	16,212.20
2044年	16,212.20	2045年	16,212.20	2046年	16,212.20	2047年	15,321.15	2048年	18,616.58	2049年	21,616.58
2050年	21,616.58	2051年	21,616.58	2052年	53,681.01	2053年	64,267.00	2054年	131,267.00	2055年	134,000.10
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	407,308.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	205,708.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	352.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	407,308.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	205,708.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.86%
项目收益预测依据			

项目156

项目名称	肇庆市高要区回龙镇乡村振兴建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对回龙镇澄湖等村（居）完善及改造排水、排污系统，实施雨污分流，路面修复43500平方，新建排污管网29500m，新建排水管网82000m，塑料检查井3500座，砌筑井1070座，对村内广场改造，45000㎡路面提升改造，完善48km村道硬底化；铺设沥青路面35000㎡，完善相关配套项目；对辖区内55km路
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	43,453.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,240.65	2027年	4,479.68	2028年	4,730.67	2029年	4,994.20	2030年	5,270.91	2031年	5,561.46
2032年	5,866.53	2033年	-15,163.14	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	59.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	59.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.27%
项目收益预测依据			

项目157

项目名称	茂名市电白区城镇人居环境整治工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）S291省道麻岗路口改道工程,道路总长3.1km，设计速度为60km/h,路基宽为30m，并配套相关道路、排水、交通照明工程等; （二）S291省道麻岗路段改造工程，道路工程长度为11.8km，宽12m，道路两侧工程长度为11.35km,道路两侧工程长度为1.35km;
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	4,000.00	2,000.00	20,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,111.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,058.97	2028年	3,358.14	2029年	3,358.02	2030年	3,357.90	2031年	3,676.52
2032年	3,676.40	2033年	3,676.28	2034年	4,015.62	2035年	4,015.49	2036年	4,015.36	2037年	4,376.76
2038年	4,376.63	2039年	4,376.50	2040年	4,761.40	2041年	4,761.27	2042年	4,761.14	2043年	5,171.06
2044年	5,170.93	2045年	5,170.80	2046年	5,607.37	2047年	5,607.24	2048年	5,607.11	2049年	6,072.07
2050年	6,071.93	2051年	-5,989.67	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,201.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	102,201.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.91%
项目收益预测依据			

项目158

项目名称	江门市江海区农村人居环境综合治理项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	576.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对区内3个镇街28条村居开展农村生活污水收集处理，新建垃圾3座垃圾收集站，排查老旧污水管网约150公里，完善相关配套农村垃圾收集、处理设施建设，以及农村道路改造、立面改造、三线整治、农村清拆整治和厕所改造升级等，建设龙溪湖至会港大道段4公里河道，7公里的堤岸工程
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	92,193.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	30,300.00	0.00	1,530.00	22,000.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,262.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,640.83	2027年	7,173.53	2028年	7,417.76	2029年	7,669.47	2030年	7,928.87	2031年	8,250.84
2032年	8,526.40	2033年	8,861.09	2034年	9,153.78	2035年	9,455.41	2036年	9,766.29	2037年	10,086.68
2038年	10,416.86	2039年	10,757.13	2040年	-1,615.51	2041年	-1,631.81	2042年	-1,648.37	2043年	-1,665.20
2044年	-1,682.31	2045年	-598.95	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,405.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,405.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.44%
项目收益预测依据			

项目159

项目名称	清远市清新区石潭镇人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对石潭镇农村道路硬底化约4.5公里，农村部分主干路黑底化3.8公里，巷道硬底化16.85公里，道路周边配套改造12公里；新建雨污水管网11.25公里，改造36.75公里；升级改造82间公厕，配套267个大件垃圾收集点，“三清三拆三整治”20000平方米；配套建设河堤700米、停车位500个，充电桩
项目建设期	2024年至2026年

项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	10,133.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,927.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	554.85	2030年	660.34	2031年	721.23
2032年	782.11	2033年	843.00	2034年	964.26	2035年	1,129.07	2036年	1,147.27	2037年	1,214.25
2038年	1,214.25	2039年	1,300.74	2040年	1,354.71	2041年	1,354.71	2042年	1,354.71	2043年	1,354.71
2044年	1,449.86	2045年	1,509.23	2046年	1,509.23	2047年	1,509.23	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,188.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,188.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.10%
项目收益预测依据			

项目160

项目名称	清远市清新区山塘镇农村人居环境整治工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目覆盖山塘镇15个村（居）委会，改造村道路硬底化和修复面积约20000㎡；提升改造农村道路约28公里；雨水及污水管网改造长度约8000m；各村村内水塘清淤及修建安全护栏1500m；环境整治面积约10万㎡；新建一座垃圾中转站，升级改造垃圾收集点400个；新建停车场2个，占地约2000㎡，设
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	22,109.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	858.69	2027年	613.52	2028年	661.89	2029年	712.67	2030年	765.99	2031年	821.97
2032年	880.75	2033年	942.47	2034年	1,007.29	2035年	1,075.34	2036年	1,146.79	2037年	1,221.81
2038年	1,300.59	2039年	1,383.30	2040年	1,470.15	2041年	1,561.35	2042年	1,657.10	2043年	1,757.64
2044年	1,863.20	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,824.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,824.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.25%
项目收益预测依据			

项目161

项目名称	清远市清新区龙颈镇农村人居环境治理工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟对龙颈镇进行基础设施和人居生态环境提质改造工程。主要改造圩镇雨污管网4.8km；改造圩镇范围内道路和村主干道共8.7km,改造面积6.95万㎡；新建停车场2000㎡，充电桩20个；建设垃圾处理收集点500处；新建1座垃圾中转站；改造修复污水管网4.5km；新建污水管网21.6km，资源化消纳设
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	21,642.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	8,000.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,296.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	57,836.99	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	-8,540.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.95%
项目收益预测依据			

项目162

项目名称	清远市清新区农村生活污水治理建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟对清新区8个镇1414个自然村进行农村生活污水治理，包含污水处理设施的新建和提升改造、污水管网修复与完善、治理模式优化调整、智慧平台建设等。主要为：新建污水处理设施57座，设计处理规模为10吨/天、20吨/天和40吨/天；铺设污水主干管网186.62公里；老旧设施提升改造1107座
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	19,604.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,403.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-355.00	2029年	1,568.88	2030年	1,628.67	2031年	1,690.29
2032年	1,753.80	2033年	1,819.26	2034年	1,886.74	2035年	1,956.27	2036年	2,027.95	2037年	2,101.82
2038年	2,177.95	2039年	2,256.41	2040年	2,337.28	2041年	2,420.63	2042年	2,506.52	2043年	2,595.05
2044年	2,686.28	2045年	2,780.31	2046年	3,232.20	2047年	3,332.08	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,742.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,742.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.97%
项目收益预测依据			

项目163

项目名称	广东省惠州市龙门县环南昆山和美乡村建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	250.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涵盖6个镇（区）、85个村（居）、19个社区，覆盖面积约1125平方公里，进行人居环境整治，提升人居环境品质，促进乡村全面振兴，全面形成县镇村高质量发展，建设农田灌溉水渠约17.5km，农村生活污水管道约97.5km，农村供水管网约12km及水厂设施，农房综合整治约27万m^2，及配套基础
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	78,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	41,233.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,421.85	2029年	1,421.85	2030年	1,421.85	2031年	1,421.85
2032年	1,421.85	2033年	1,421.85	2034年	1,421.85	2035年	1,421.85	2036年	1,421.85	2037年	1,421.85
2038年	1,421.85	2039年	1,421.85	2040年	1,421.85	2041年	1,421.85	2042年	1,421.85	2043年	1,421.85
2044年	1,421.85	2045年	1,421.85	2046年	1,421.85	2047年	1,421.85	2048年	1,421.85	2049年	1,421.85
2050年	1,421.85	2051年	1,421.85	2052年	1,421.85	2053年	1,421.85	2054年	4,265.55	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	52.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.17%
项目收益预测依据			

项目164

项目名称	连州市连州镇农村人居环境治理工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	石角、共和、大坪等10个行政村以及城乡结合部33个村民小组人居环境进行综合整治，建设内容包括农房外立面改造50万平方米，优化提升道路交通20千米，配套农村污水管网收集50千米，垃圾分类收集点建设280个，路灯建设800盏，三线整治10千米，饮水管网维护10千米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	27,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	2,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,955.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,997.03	2029年	3,997.03	2030年	3,997.03	2031年	3,997.03
2032年	3,997.03	2033年	3,997.03	2034年	3,997.03	2035年	3,997.03	2036年	3,997.03	2037年	3,997.03
2038年	3,997.03	2039年	3,997.03	2040年	3,997.03	2041年	3,997.03	2042年	3,997.03	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,802.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,802.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.72%
项目收益预测依据			

项目165

项目名称	广东省清远市连南瑶族自治县美丽乡村及少数民族田园综合体示范工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，一是计划建成给水管道24.23公里，污水管道25.892公里，雨水管渠19.216公里；三是计划寨岗镇等两个镇高标准农田改造提升建设项目，3718亩，新增高效节水100亩；总共3818亩。新建农村基础设施：609个美丽乡村，垃圾分类收集点949处，改建农村户厕33311户，公厕
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	300,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	24,600.00	10,000.00	4,000.00	10,000.00	151,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	329,592.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	14,116.53	2027年	14,241.48	2028年	14,368.93	2029年	15,349.44	2030年	15,482.05	2031年	15,617.31
2032年	16,648.30	2033年	16,789.02	2034年	16,932.56	2035年	18,016.63	2036年	18,165.97	2037年	18,318.29
2038年	19,458.22	2039年	19,616.70	2040年	19,778.34	2041年	20,977.01	2042年	21,145.19	2043年	21,316.72
2044年	22,577.17	2045年	22,755.64	2046年	22,937.68	2047年	24,263.11	2048年	24,452.51	2049年	24,645.69
2050年	26,039.47	2051年	-189,560.29	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	874,669.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	37.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	874,669.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	37.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.80%
项目收益预测依据			

项目166

项目名称	广东省惠州市龙门县生态田园·恬美瑶乡建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,614.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	示范带范围涵盖龙城街道、龙田镇和蓝田瑶族乡等3个乡镇（街道）、18个村（居），辐射带动184个村民小组，约3.34万农村人口，覆盖面积达74.91平方公里。道路硬底化约31362.5米，空间升级改造38922平方米，垃圾处理设施49处、三清三拆整治59.26万平方米，完善停车场等公共基础设施及公共基
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	70,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,841.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	28,141.00	14,000.00	4,700.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,004.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,985.95	2027年	3,785.15	2028年	3,785.15	2029年	3,785.15	2030年	3,786.55	2031年	3,814.37
2032年	3,814.37	2033年	3,814.37	2034年	3,814.37	2035年	3,814.37	2036年	3,814.37	2037年	3,814.37
2038年	3,814.37	2039年	3,814.37	2040年	3,878.21	2041年	3,879.28	2042年	3,879.28	2043年	3,879.28
2044年	3,879.28	2045年	3,994.20	2046年	4,024.65	2047年	4,024.65	2048年	4,024.65	2049年	4,024.65
2050年	4,024.65	2051年	28,034.90	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,941.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,841.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,941.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,841.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.94%
项目收益预测依据			

项目167

项目名称	高要区“百千万工程”美丽圩镇建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为落实《中共广东省委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡协调发展的通知》等文件以及省委省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”部署要求，项目计划对高要区17个街镇按“百千万工程”美丽圩镇建设“七个一”（“七个一”分别为16个一个美丽乡镇入口通道、16条一条
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	314,194.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	208,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	19,444.00	81,600.00	98,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	315,412.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	-8,100.00	2027年	117,255.00	2028年	17,255.00	2029年	17,255.00	2030年	19,790.50	2031年	19,790.50
2032年	19,790.50	2033年	22,579.55	2034年	22,579.55	2035年	22,579.55	2036年	25,647.51	2037年	25,647.51
2038年	25,647.51	2039年	29,022.25	2040年	29,022.25	2041年	29,022.25	2042年	33,227.45	2043年	33,227.45
2044年	-177,726.54	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	953,908.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	33.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	208,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	151.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	953,908.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	33.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	208,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	151.64%
项目收益预测依据			

项目168

项目名称	茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设包含了电白区22个镇街，建设内容有：圩镇卫生环境黑点综合治理33000平方米，垃圾处理设施提质改造6500平方米，22个镇街道路改造350公里，配套建设22个镇街污水管道168公里，雨水管道140公里，水环境修复改造9000平方米，圩镇闲置脏乱空地整治提升36960平方米，三线整治
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	306,375.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	102,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	639,790.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,718.94	2029年	9,718.94	2030年	9,718.94	2031年	8,961.80
2032年	11,331.07	2033年	11,331.07	2034年	11,331.07	2035年	11,331.07	2036年	10,536.06	2037年	13,517.28
2038年	13,517.28	2039年	13,517.28	2040年	13,517.28	2041年	12,682.51	2042年	17,940.98	2043年	17,940.98
2044年	17,940.98	2045年	17,940.98	2046年	17,064.49	2047年	17,064.49	2048年	20,004.57	2049年	20,004.57
2050年	20,004.57	2051年	19,084.25	2052年	29,084.25	2053年	29,084.25	2054年	29,084.25	2055年	206,816.63
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	386,339.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	102,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	624.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	386,339.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	102,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	624.19%
项目收益预测依据			

项目169

项目名称	东莞市麻涌镇美丽宜居基础设施建设项目（一期）
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,176.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设总规模约12.1715亿元。项目主要包括镇内主要道路桥梁、镇内综合养老服务等配套设施的完善。道路工程总长约13411m。建设内容包括对水泥路面修复、重建人行道、加固桥涵、疏通雨污水系统等。有停车场、道路周边停车位收费、广告费、租金等收入。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	121,715.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,300.00	6,800.00	155.00	4,800.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,542.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	52,279.74	2028年	96.39	2029年	96.39	2030年	144.94	2031年	144.94
2032年	146.38	2033年	731.62	2034年	914.18	2035年	1,008.68	2036年	-21.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,190.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	148.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,190.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	148.91%
项目收益预测依据			

项目170

项目名称	广东省东莞市水乡经济区洪梅片区乡村振兴项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,074.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目在2023年已通过国家两部委审核，项目主要建设内容包括东莞市洪梅镇洪屋涡村连片稻田项目对4550亩农田进行改良，加速土壤熟化，完善水稻种植基础设施；对全镇8个村、1个社区进行雨污分流改造，新建污水管及雨水管共约158.5公里；建涉4座生活垃圾转运站，建筑面积约560平方米等基础

项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	96,621.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	5,471.00	5,100.00	4,200.00	14,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,544.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,447.59	2027年	6,769.96	2028年	5,189.96	2029年	5,528.49	2030年	5,528.49	2031年	5,883.91
2032年	5,883.91	2033年	6,257.08	2034年	6,257.08	2035年	6,648.95	2036年	6,648.95	2037年	7,060.39
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.86%
项目收益预测依据			

项目171

项目名称	广东省惠州市龙门县百里增江一二三产融合建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,250.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设涵盖8个镇街（乡、场）、118个村（居），13个社区，覆盖面积约939平方公里。依托各镇街历史文化底蕴、农业资源及工业资源禀赋，以谋划“一镇一业”为主线、推动三产融合为抓手，沿增江流域打造百里增江城乡融合发展新样板，建设农产品基地基础设施约29000㎡，农产品加工基地
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	123,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,427.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,839.83	2029年	1,839.83	2030年	1,839.83	2031年	1,839.83
2032年	1,839.83	2033年	1,839.83	2034年	1,839.83	2035年	1,839.83	2036年	1,839.83	2037年	1,839.83
2038年	1,839.83	2039年	1,839.83	2040年	1,839.83	2041年	1,839.83	2042年	1,839.83	2043年	1,839.83
2044年	1,839.83	2045年	1,839.83	2046年	1,839.83	2047年	1,839.83	2048年	1,839.83	2049年	1,839.83
2050年	1,839.83	2051年	1,839.83	2052年	1,839.83	2053年	1,839.83	2054年	1,839.83	2055年	3,751.76
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	43.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,723.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,723.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.35%
项目收益预测依据			

项目172

项目名称	广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、美丽宜居示范村建设工程，涉及约10条示范村，主要包括村内道路、农房重建、垃圾收集处理系统、集中供水设施、污水集中处理设施、村停车场配套、公共休闲及体育设施建设等改造工程；
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	400,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	148,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,500.00	23,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	447,692.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	15,170.70	2028年	15,170.70	2029年	15,170.70	2030年	15,170.70	2031年	15,170.70
2032年	15,170.70	2033年	15,170.70	2034年	15,170.70	2035年	15,170.70	2036年	15,170.70	2037年	15,170.70
2038年	15,170.70	2039年	15,170.70	2040年	15,170.70	2041年	15,170.70	2042年	15,170.70	2043年	15,170.70
2044年	15,170.70	2045年	15,479.70	2046年	15,479.70	2047年	15,479.70	2048年	15,479.70	2049年	15,479.70
2050年	15,479.70	2051年	15,479.70	2052年	66,261.80	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	262,098.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	148,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	262,098.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	148,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.48%
项目收益预测依据			

项目173

项目名称	信宜市城区周边生态环境整治工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	子项目一主要建设内容为林相改造、发展林下经济、建设林下观赏长廊、环山漫步道、公共厕所及给排水设施等。 子项目二主要建设内容为建蓄水坝3座、对该流域进行综合整治和系统性生态保护修复及周边道路基础配套设施处理。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	127,840.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,000.00	7,500.00	9,300.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	543,278.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	11,675.71	2027年	10,201.50	2028年	10,814.49	2029年	11,458.11	2030年	12,133.91	2031年	12,843.49
2032年	13,588.57	2033年	14,370.91	2034年	15,192.34	2035年	16,054.86	2036年	16,960.51	2037年	17,911.44
2038年	18,909.91	2039年	19,958.29	2040年	21,059.11	2041年	22,214.97	2042年	23,428.63	2043年	24,702.96
2044年	26,040.99	2045年	27,445.95	2046年	28,921.14	2047年	30,470.11	2048年	32,096.50	2049年	33,804.24
2050年	35,597.33	2051年	27,579.17	2052年	7,842.90	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	424.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	451.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	893.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	451.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	893.55%
项目收益预测依据			

项目174

项目名称	肇庆市高要区新桥坭塘排渠水环境治理项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目纳入《广东省水污染防治行动计划实施方案》和《肇庆市水生态环境保护“十四五”规划》（2021~2025）。新建截污管网18.17公里、新建污水处理设施25座、新建人工湿地、排污口排查整治8个、完善雨污分流工程、河道清淤9000m3、河道清表5700m、构建2.3公里生态修复示范段等。项目建成
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	22,169.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,642.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,630.19	2027年	3,666.49	2028年	3,703.16	2029年	3,740.19	2030年	3,777.59	2031年	3,815.37
2032年	3,853.52	2033年	3,892.05	2034年	3,930.98	2035年	3,970.29	2036年	4,009.99	2037年	4,050.09
2038年	4,090.59	2039年	4,131.49	2040年	4,172.81	2041年	4,214.54	2042年	4,256.68	2043年	0.00
2044年	-18,416.85	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,153.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,153.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	81.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.36%
项目收益预测依据			

项目175

项目名称	茂名市电白区黄岭镇南清村典型村建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容：村庄脏乱环境治理20850平方米，环村道路改造提升7.5公里，路灯节能改造2.5公里，垃圾处理设施600平方米，完善村内污水管道2.7公里和雨水管道1.8公里，公厕及配套设施改造300平方米，矿坑环境治理2800平米，破损植被修复1800平方米，村容规范化整治9600平方米，配套建
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	22,981.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,907.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,907.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,416.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,070.89	2028年	825.79	2029年	970.56	2030年	966.56	2031年	966.56
2032年	1,041.56	2033年	1,037.36	2034年	1,037.36	2035年	1,116.11	2036年	1,111.70	2037年	1,111.70
2038年	1,194.39	2039年	1,189.76	2040年	1,189.76	2041年	1,276.58	2042年	1,271.72	2043年	1,271.72
2044年	1,362.88	2045年	1,357.78	2046年	1,357.78	2047年	1,453.50	2048年	1,448.14	2049年	1,448.14
2050年	1,548.65	2051年	1,543.02	2052年	1,543.02	2053年	1,648.56	2054年	1,642.64	2055年	2,412.55
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,390.98	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,907.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,390.98	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,907.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.95%
项目收益预测依据			

项目176

项目名称	清新区三坑镇农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对三坑镇15个村（居）委全线三线整治281处；新增垃圾分类收集点约281套；三清三拆三整治约2402处，约33万m2；道路升级改造约34km、雨污水管网约22km；维修及升级改造农村公厕10座，新建农村公厕2座；维修农村污水处理设施约81处及管网约5km；增设太阳能路灯约8400盏；消防管网约2000m
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	16,298.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,259.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,492.61	2027年	1,242.45	2028年	1,289.86	2029年	1,338.71	2030年	1,389.01	2031年	1,440.83
2032年	1,494.21	2033年	1,549.17	2034年	1,605.79	2035年	1,664.11	2036年	1,724.19	2037年	1,786.06
2038年	1,849.78	2039年	1,915.42	2040年	1,983.03	2041年	2,052.67	2042年	2,124.39	2043年	2,198.27
2044年	2,274.36	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,924.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,924.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.16%
项目收益预测依据			

项目177

项目名称	怀集县镇村配套设施及产业配套项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要进行以下建设：开展农村生活污水治理，涉及常住人口约565391人，本次设计污水处理量2000m/d。项目建成后，惠及常住人口约40万多人，全县农村生活污水治理率达97%以上，将解决农村污水横流现象。符合关于全面推进乡村振兴战略部署，和省、市关于农村生活污水全覆盖的要求
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	190,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	135,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	288,328.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	-5,062.50	2027年	-5,062.50	2028年	3,496.17	2029年	8,434.50	2030年	9,126.45	2031年	9,852.99
2032年	10,615.88	2033年	11,416.89	2034年	12,257.96	2035年	13,141.08	2036年	14,068.36	2037年	15,042.01
2038年	16,064.33	2039年	17,137.77	2040年	18,264.89	2041年	19,448.36	2042年	20,691.00	2043年	21,995.77
2044年	23,365.79	2045年	24,804.30	2046年	31,377.24	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	341,796.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	341,796.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.58%
项目收益预测依据			

项目178

项目名称	广东省恩平市农田整治项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在良西等8个镇新增垦造水田、新增高标准农田，其中：垦造水田4128.4亩，建设高标准农田2.1万亩，新建灌排两用渠8921米，下田坡道座393座等。工程包括：土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持工程及其他工程。项目采用新增建设方式，发展集中连片、旱涝保收、节水高效
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	34,932.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	4,300.00	1,000.00	1,500.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,656.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	73,545.92	2028年	-765.28	2029年	-765.28	2030年	-765.28	2031年	-765.28
2032年	-165.76	2033年	-165.76	2034年	-165.76	2035年	-165.76	2036年	-165.76	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,452.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,452.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.66%

项目收益预测依据	

项目179

项目名称	广东省惠州市龙门县“岭南杨桃之乡”三产融合基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括：杨桃、粉葛等特色农产品标准化种植示范基地土壤改良工程1800亩，机耕路修复提升10公里，灌溉渠修复提升10公里，配套农田防护工程、智慧农业系统建设工程等；新建特色农产品仓储冷链物流基地35000平方米，新建特色农产品加工基地35000平方米，新建厂区道路2公里；项
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	49,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,500.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,408.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,259.11	2028年	2,259.11	2029年	2,259.11	2030年	2,259.11	2031年	2,259.11
2032年	2,259.11	2033年	2,259.11	2034年	2,259.11	2035年	2,259.11	2036年	2,259.11	2037年	2,259.11
2038年	2,259.11	2039年	2,259.11	2040年	2,259.11	2041年	2,259.11	2042年	2,259.11	2043年	2,259.11
2044年	2,259.11	2045年	2,259.11	2046年	2,269.26	2047年	2,269.26	2048年	2,269.26	2049年	2,269.26
2050年	2,269.26	2051年	2,269.26	2052年	2,269.26	2053年	2,269.26	2054年	2,269.26	2055年	5,062.12
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,953.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,953.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.42%
项目收益预测依据			

项目180

项目名称	茂名滨海新区“百千万工程”补短板项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是贯彻落实省、市“百千万工程”工作部署，聚焦“典型镇”建设，提升滨海新区城镇综合服务功能的重要工程。对庄山大道、电城大道、府前路、G228国道等4条城镇主干道实施路面改造，完善道路沿线给排水管网及绿化；对主要道路沿线240栋建筑进行整治提升；建设综合性公共服务设施
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	173,484.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	109,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	251,143.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,238.33	2029年	4,669.43	2030年	5,114.38	2031年	5,880.91
2032年	6,166.87	2033年	6,418.61	2034年	7,114.48	2035年	7,308.63	2036年	7,392.50	2037年	8,020.27
2038年	8,304.98	2039年	8,464.86	2040年	9,131.81	2041年	9,239.17	2042年	9,264.65	2043年	10,077.76
2044年	10,300.46	2045年	10,328.32	2046年	11,073.70	2047年	11,200.55	2048年	11,482.67	2049年	12,413.91
2050年	12,568.80	2051年	12,738.46	2052年	13,774.43	2053年	14,123.25	2054年	14,331.34	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	189,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	189,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.35%
项目收益预测依据			

项目181

项目名称	龙川县“百县千镇万村高质量发展工程”—小城镇（先行试点示范圩镇）基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	新建或升级农贸市场、垃圾中转站、停车场;修缮改造居民活动广场、文体广场;圩镇入口通道升级;新建充电桩;新建或改造道路。包括给水管网(消防管)、污水管网、雨水管网、安全出行照明系统及监控系统等其他配套基础设施建设。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	36,066.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,714.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,553.12	2029年	1,999.12	2030年	2,295.12	2031年	2,440.12
2032年	2,593.12	2033年	2,754.12	2034年	2,923.12	2035年	3,209.00	2036年	3,395.00	2037年	3,590.00
2038年	3,796.00	2039年	4,013.00	2040年	4,367.00	2041年	4,606.00	2042年	4,181.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,773.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,773.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.46%
项目收益预测依据			

项目182

项目名称	连州市东陂镇“百千万工程”典型镇培育建设项目二期（国家农业产业强镇产业基础设施配套工程）
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东陂镇农业产业园，占地面积约500亩，主要建设冷库冷链厂房约7000平方米，仓储物流中心约9000平方米，农产品加工基地 80000平方米；配套建设停车场，占地面积约5000平方米（停车位 230个），园区及周边道路约10公里，地下综合管道约20公里；对园区周边人居环境进行整治约100000平方米
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,500.00	1,000.00	6,700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,885.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,259.03	2029年	2,259.03	2030年	2,259.03	2031年	2,259.03
2032年	2,259.03	2033年	2,259.03	2034年	2,259.03	2035年	2,259.03	2036年	2,259.03	2037年	2,259.03
2038年	2,259.03	2039年	2,259.03	2040年	2,259.03	2041年	2,259.03	2042年	2,259.03	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,766.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,766.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.33%
项目收益预测依据			

项目183

项目名称	广东省惠州市龙门县农村公共基础设施提标升级改造工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,256.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在全县12个乡镇（区场、街道）开展村内道路硬化建设，提升村庄公共设施建设水平，推进农村公路建设向全域自然村、向田间地头延伸，实现自然村村内道路（巷道）建设硬底化，硬化道路共约774.67公里；以及升级改造农村公共基础设施附属工程。其收益主要来源于广告牌出租收入、停车位收费
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	69,822.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,200.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	20,000.00	9,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,783.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,219.87	2028年	3,219.87	2029年	3,219.87	2030年	3,219.87	2031年	3,219.87
2032年	3,219.87	2033年	3,219.87	2034年	3,219.87	2035年	3,234.82	2036年	3,249.77	2037年	3,264.72
2038年	3,279.67	2039年	3,294.62	2040年	3,309.57	2041年	3,411.50	2042年	3,513.44	2043年	3,615.37
2044年	3,717.31	2045年	3,842.53	2046年	3,917.64	2047年	3,917.64	2048年	3,917.64	2049年	3,917.64
2050年	3,917.64	2051年	3,917.64	2052年	2,479.90	2053年	17,305.92	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,878.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,878.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.59%
项目收益预测依据			

项目184

项目名称	鹤山市宅梧镇生态农业产业体系基础设施及配套工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	238.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设30000亩生态农业园、4000平方米农产品管理平台及配套设施、1000亩农业创业技术孵化基地、600亩现代农业产业园、8个村委会独立供水点工程、6个村委会加梧岗社区供水提质工程、宅梧水厂升级改造工程、宅梧小学饭堂升级改造、宅梧镇治安监控系统升级改造、7000平方米乡村振兴
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	2,000.00	0.00	4,100.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,837.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,319.75	2027年	6,319.75	2028年	6,319.75	2029年	6,319.75	2030年	6,319.75	2031年	6,319.75
2032年	6,319.75	2033年	6,319.75	2034年	6,319.75	2035年	6,319.75	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,587.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,587.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.79%
项目收益预测依据			

项目185

项目名称	烟火田园万亩方项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	9,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	含农用地整理、建设用地整理、产业导入、乡村风貌提升项目、公共设施和基础设施等，详见下述：一、农用地整理：1.耕地集中整治示范区15032.12亩。2.“万亩方”农业服务设施：①约4000平方米冷库、6000平方米综合库房。②仓储设施16000平方米。③25亩温室育种大棚。二、公共设施
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2060年
债券存续期内项目总投资	119,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,200.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	199,953.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,284.13	2029年	3,620.10	2030年	3,956.06	2031年	4,746.42
2032年	5,251.48	2033年	5,756.54	2034年	6,508.64	2035年	6,626.38	2036年	6,744.12	2037年	7,115.21
2038年	7,115.21	2039年	7,115.21	2040年	7,504.17	2041年	7,504.17	2042年	7,504.17	2043年	7,911.86
2044年	7,911.86	2045年	7,911.86	2046年	8,339.19	2047年	8,339.19	2048年	8,339.19	2049年	8,787.14
2050年	8,787.14	2051年	8,787.14	2052年	9,256.69	2053年	9,256.69	2054年	9,256.69	2055年	9,748.92
2056年	-3,032.08										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	166,885.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	166,885.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.04%
项目收益预测依据			

项目186

项目名称	连州市万亩农田粮食生产及农产品加工基地
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、西岸镇、东陂镇良田建设，主要包括非耕地改造1540亩、土壤改良工程1540亩、灌溉与排水工程1540亩、田间道路工程1540亩、农田防护与生态环境保持工程1540亩。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	16,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	31,700.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,132.18	2030年	1,132.18	2031年	1,132.18
2032年	1,132.18	2033年	1,132.18	2034年	1,132.18	2035年	1,132.18	2036年	1,132.18	2037年	1,132.18
2038年	1,132.18	2039年	1,132.18	2040年	1,132.18	2041年	1,132.18	2042年	1,132.18	2043年	1,132.18
2044年	1,132.18	2045年	1,132.18	2046年	1,132.18	2047年	1,132.18	2048年	1,132.18	2049年	1,132.18
2050年	1,132.18	2051年	1,132.18	2052年	1,132.18	2053年	1,132.18	2054年	1,132.18	2055年	1,132.18
2056年	1,132.18										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,789.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,789.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.85%
项目收益预测依据			

项目187

项目名称	清新区城乡融合发展人居环境治理提升工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目覆盖全区8个乡镇，建设及改造老旧垃圾转运站、收集点、收集桶及附属配套设施等；建设及改造污水管道40千米及附属配套设施等；建设及改造36个老旧公共厕所及附属配套设施等；“三清三拆三整治”5000处，整治“三线”乱搭乱挂15公里等；建设及改造老旧道路50公里，增设车辆减速带
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	50,000.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	109,475.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,579.68	2027年	3,737.72	2028年	4,835.98	2029年	5,007.30	2030年	5,185.71	2031年	5,371.50
2032年	5,565.00	2033年	5,766.56	2034年	5,976.51	2035年	6,195.25	2036年	6,376.78	2037年	6,614.24
2038年	6,861.69	2039年	7,119.57	2040年	7,388.35	2041年	7,668.50	2042年	7,960.55	2043年	8,265.01
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,507.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,507.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.69%
项目收益预测依据			

项目188

项目名称	连州市全域推进新农村建设（美丽乡村建设）工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。本项目建设内容包括连州市12个乡镇的巷道硬底化1828499.5平方米、暗渠化930364.5米、标准化公厕建设1125座、配套建设公共服务设施以及集体闲置土地整理766415平方米等。
项目建设期	2018年至2027年
项目运营期	2018年至2042年
债券存续期内项目总投资	97,074.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,800.00	0.00	2,260.00	20,000.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	158,027.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,535.19	2029年	10,535.19	2030年	10,535.19	2031年	10,535.19
2032年	10,535.19	2033年	10,535.19	2034年	10,535.19	2035年	10,535.19	2036年	10,535.19	2037年	10,535.19
2038年	10,535.19	2039年	10,535.19	2040年	10,535.19	2041年	10,535.19	2042年	10,535.19	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,193.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,193.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.83%
项目收益预测依据			

项目189

项目名称	连州市龙坪镇大东山乡村振兴示范片配套基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	提升改造示范片区内村路约53800平方米，村建筑立面整治45000平方米，路灯234套；升级改造特色农业产业园配套道路8.6公里；滨水人居环境整治约12.9公里，配套建设给排水工程63.9公里、配套垃圾收集点18处、配套建设服务驿站5处，配套停车场3600平方米（含充电桩），公厕9个等乡村振兴基础
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2037年
债券存续期内项目总投资	72,039.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	78,771.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,877.10	2029年	7,877.10	2030年	7,877.10	2031年	7,877.10
2032年	7,877.10	2033年	7,877.10	2034年	7,877.10	2035年	7,877.10	2036年	7,877.10	2037年	7,877.10
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.44%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.57%
项目收益预测依据			

项目190

项目名称	雷州市农村生活污水处理设施（二期）
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目涉及18个镇1577条自然村，其中提升改造721条自然村已建的破损设施管网，新建856条自然村的污水处理设施及配套管网，总处理规模为3.897万m/d，管网总长度为5016.05km，新建农村污水处理设施387套（10m/d-300m/d）、改造农村污水处理设施388套（10m/d-200m/d）、资源化利
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	294,879.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	235,903.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	54,100.00	57,103.00	124,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	754,342.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,000.00	2029年	25,421.37	2030年	25,421.37	2031年	25,421.37
2032年	25,421.37	2033年	25,421.37	2034年	25,421.37	2035年	25,421.37	2036年	25,421.37	2037年	25,421.37
2038年	25,421.37	2039年	25,421.37	2040年	25,421.37	2041年	25,421.37	2042年	25,421.37	2043年	25,421.37
2044年	25,421.37	2045年	25,421.37	2046年	25,421.37	2047年	25,421.37	2048年	25,421.37	2049年	25,421.37
2050年	25,421.37	2051年	25,421.37	2052年	25,421.37	2053年	25,421.37	2054年	25,421.37	2055年	80,386.68
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	255.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	446,741.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	235,903.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	446,741.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	235,903.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.77%
项目收益预测依据			

项目191

项目名称	广州市增城区国家农村产业融合发展示范园配套基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州市增城区国家农村产业融合发展示范园已于2023年5月经五部委批准创建，本项目以示范园丝苗米种植产业全链条提质增产为核心，完善提升农业生产、智能化调控、仓储、检测、地力提升等生产服务设施及融合发展配套设施。包括高标准农田总治理面积约1100亩，改良土壤约81.53亩；修复水
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	8,641.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,741.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,721.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	503.20	2028年	523.20	2029年	543.20	2030年	724.20	2031年	724.20
2032年	724.20	2033年	916.20	2034年	916.20	2035年	916.20	2036年	1,132.20	2037年	1,132.20
2038年	1,132.20	2039年	1,140.20	2040年	1,148.20	2041年	1,148.20	2042年	1,148.20	2043年	1,148.20
2044年	1,148.20	2045年	1,148.20	2046年	1,148.20	2047年	1,148.20	2048年	1,148.20	2049年	1,148.20
2050年	1,148.20	2051年	1,148.20	2052年	1,148.20	2053年	1,148.20	2054年	1,148.20	2055年	7,471.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	413.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,352.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	517.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,352.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	517.70%
项目收益预测依据			

项目192

项目名称	广东省惠州市惠城区乡村振兴综合示范带项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。项目涉及马安、三栋、水口、横沥、汝湖、芦洲6个片区，5个示范带，全长约68公里，包括“七仙汝湖·诗画田园”、“翰墨梅香·竹海温泉”、“东江湾畔·三产融合，”、“都市田园”等乡村振兴示范带。涉及建设圩镇建筑立面改造16万平方米，主要街道风貌提升约15万平方
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	28,500.00	50,000.00	2,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	243,192.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,314.68	2028年	4,314.68	2029年	4,314.68	2030年	5,073.86	2031年	5,073.86
2032年	5,073.86	2033年	5,908.95	2034年	5,908.95	2035年	5,908.95	2036年	6,827.52	2037年	6,827.52
2038年	7,274.92	2039年	8,285.39	2040年	8,285.39	2041年	8,285.39	2042年	9,396.88	2043年	9,396.88
2044年	9,396.88	2045年	10,619.54	2046年	10,619.54	2047年	10,619.54	2048年	11,964.46	2049年	11,964.46
2050年	4,083.26	2051年	21,673.66	2052年	41,778.38	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	201,225.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	201,225.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.51%
项目收益预测依据			

项目193

项目名称	连山壮族瑶族自治县禾洞镇三产融合发展建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、建设占地面积2000平方米茶叶种植基地；二、建设仿生石蛙、稻田甲鱼养殖基地共100亩；三、建设金针菜、瓜蒌、高辣度辣椒、南药玉竹、五指毛桃等种植基地共计1800亩；配套停车场1000平方米，建设农产品特色展厅一座、农产品分拣转运中心一间。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	6,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	17,491.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	868.45	2027年	1,198.68	2028年	1,198.68	2029年	1,198.68	2030年	1,302.68	2031年	1,302.68
2032年	1,302.68	2033年	1,302.68	2034年	1,302.68	2035年	1,302.68	2036年	1,302.68	2037年	1,302.68
2038年	1,302.68	2039年	1,302.68	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,824.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,824.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	300.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.37%
项目收益预测依据			

项目194

项目名称	广东省茂名市茂南区乡村振兴综合利用项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、镇圩升级改造项目，涉及全区10个镇街，包括道路改造、三线入地改造、污水处理设施、垃圾收集系统、沿街外立面改造等工程，约100公里；2、“厕所革命”深化工程，涉及全区10个镇街，包括各镇公共厕所的新建改造；3、农房新建改造工程，涉及全区10个镇街；4、农产品冷链物流设施配套
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	757,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	190,898.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	72,898.00	29,000.00	12,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	431,963.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	12,913.03	2028年	13,052.03	2029年	13,194.03	2030年	13,340.03	2031年	13,491.03
2032年	13,647.03	2033年	13,807.03	2034年	13,972.03	2035年	14,141.03	2036年	14,316.03	2037年	14,497.03
2038年	14,682.03	2039年	14,873.03	2040年	14,873.03	2041年	14,873.03	2042年	14,873.03	2043年	14,873.03
2044年	14,873.03	2045年	14,873.03	2046年	14,873.03	2047年	14,873.03	2048年	14,873.03	2049年	14,873.03
2050年	14,873.03	2051年	14,873.03	2052年	73,561.27	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	57.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	348,590.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	190,898.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	348,590.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	190,898.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.28%
项目收益预测依据			

项目195

项目名称	遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、雨污水管网升级改造工程：主要涉及镇村新建雨、污水管道，全长约8500米；镇区排水管网续建涉及约15条大道，全长约13920米； 2、停车场改造及充电桩建设工程：新建停车场涉及面积约2902平方米，并配套约10个充电桩，在26个村（居）委会各设1个充电桩，用于新能源车充电
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	14,609.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,609.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	3,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,858.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-143.39	2028年	948.63	2029年	948.63	2030年	948.63	2031年	948.63
2032年	948.63	2033年	959.55	2034年	959.55	2035年	959.55	2036年	959.55	2037年	959.55
2038年	970.59	2039年	970.59	2040年	970.59	2041年	970.59	2042年	970.59	2043年	981.73
2044年	981.73	2045年	981.73	2046年	981.73	2047年	981.73	2048年	1,007.23	2049年	1,007.23
2050年	1,007.23	2051年	1,007.08	2052年	5,670.23	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,778.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,609.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,778.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,609.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.54%
项目收益预测依据			

项目196

项目名称	清新区国家储备林项目
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，项目建设总规模7.5万亩。建设内容包括：1、建设智慧林业工程，对项目内7.5万亩林地建立1套智慧林政管理系统，对重点林区实行远程监控、灾害监测预警等方式提高林火灾害应急能力和指挥决策能力；2、建设防火基础设施，规划新建防火检查站2个、林火视频监控系
项目建设期	2023年至2031年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	125,882.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	40,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	6,000.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	7,000.00	10,000.00	7,000.00	6,000.00
其他债务融资	1,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	293,135.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	-250.00	2027年	-250.00	2028年	-250.00	2029年	-5,803.13	2030年	23,810.79	2031年	20,613.61
2032年	20,613.61	2033年	20,613.61	2034年	20,587.51	2035年	20,587.51	2036年	20,587.51	2037年	20,587.51
2038年	20,587.51	2039年	20,558.80	2040年	20,558.80	2041年	20,558.80	2042年	20,558.80	2043年	29,613.92
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	163,943.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	488.56%
项目收益预测依据			

项目197

项目名称	广州市白云区生态保护修复及森林防火带建设项目
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括白云区生态保护及森林防火设施，在白云区建设森林防火基础设施，强化步道周边23800亩森林林分结构，开展有害生物防治工作，提升区域生态系统稳定性。重点打造六片山森林保护示范基地，配套建设行车道、停车场等，为市民提供舒适便利的城区游憩、运动森林，促进社会
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	28,248.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,473.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,400.00	5,000.00	9,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,924.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,827.65	2027年	2,255.68	2028年	2,529.21	2029年	2,529.21	2030年	2,714.05	2031年	3,033.41
2032年	3,236.73	2033年	3,236.73	2034年	3,608.36	2035年	3,608.36	2036年	3,608.36	2037年	4,017.16
2038年	4,017.16	2039年	4,017.16	2040年	4,466.83	2041年	4,466.83	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,868.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,473.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,868.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,473.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.05%
项目收益预测依据			

项目198

项目名称	连山壮族瑶族自治县粮油储备仓库建设项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目根据《清远市人民政府办公室关于印发清远市粮食安全和应急物资保障“十四五”规划的通知》实施，占地面积3500㎡，总建筑面积为2247.79㎡，建设散装平房仓2座，稻谷总仓容8000余吨，其中1号仓1069.34㎡，2号仓1178.45㎡；在库区内建设100㎡制氮机房1间、200㎡仓储机械库房1间。购置应
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	6,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,500.00	300.00	2,300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,643.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	-5.00	2027年	-5.00	2028年	637.48	2029年	1,092.81	2030年	1,092.81	2031年	1,092.81
2032年	1,092.81	2033年	1,092.81	2034年	1,092.81	2035年	1,092.81	2036年	1,092.81	2037年	1,092.81
2038年	1,092.81	2039年	1,092.81	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,030.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,030.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.87%
项目收益预测依据			

项目199

项目名称	增城区数字信息新基建建设项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,500.00
项目简要描述	项目建设内容共三个部分，一是数字信息新基建，包括信息基础设施，公安、城管等领域的融合基础设施，覆盖低空和多个园区领域的创新基础设施；二是数字支撑新底座，包括可信数据空间和视频云；三是数字应用新场景，包括智慧城管、智慧防洪等多个数字社会场景应用，综合应用平台和政务
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	60,935.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,467.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	600.00	15,000.00	5,467.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,366.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,555.85	2030年	3,555.85	2031年	3,555.85
2032年	3,555.85	2033年	3,555.85	2034年	3,555.85	2035年	3,555.85	2036年	3,555.85	2037年	3,555.85
2038年	3,555.85	2039年	3,555.85	2040年	3,555.85	2041年	3,555.85	2042年	3,555.85	2043年	3,555.85
2044年	3,555.85	2045年	3,555.85	2046年	3,785.85	2047年	4,130.85	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,182.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,467.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,182.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	151.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,467.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.39%
项目收益预测依据			

项目200

项目名称	广东省东莞市滨海湾新区保障性租赁住房项目（一期）
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	485.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容为三个保障房项目，主要面向就业创业人员，解决新市民、青年人等群体的住房困难问题。在三大板块分别建设保障性租赁住房（一期）项目，总用地面积约10万平方米，总建筑面积约52万平方米，建设约4457套保障性租赁住房。配套建设智慧停车位（约3800个）、充电桩设施
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	239,162.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	96,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	10,200.00	18,800.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	216,837.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-45.88	2029年	1,947.19	2030年	3,940.25	2031年	5,815.04
2032年	5,815.04	2033年	5,908.40	2034年	6,727.40	2035年	7,021.40	2036年	7,021.40	2037年	7,440.33
2038年	7,538.39	2039年	7,538.39	2040年	7,978.28	2041年	8,112.68	2042年	8,112.68	2043年	8,677.48
2044年	8,677.48	2045年	8,677.48	2046年	9,162.46	2047年	9,162.46	2048年	9,270.52	2049年	9,779.74
2050年	9,779.74	2051年	9,779.74	2052年	10,314.44	2053年	10,427.92	2054年	22,257.26	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	197,683.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.87%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	197,683.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.87%
项目收益预测依据			

项目201

项目名称	广东省东莞市石排镇石崇片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目城中村改造范围是东莞市石排镇石崇片区，包括水贝、福隆、黄家坐、向西、田寮五个行政村。石崇片区已纳入国家住建部的城中村改造管理系统。改造涉及城中村村民221户，涉及922人。具体建设内容包括建设安置房建筑面积82200平方米；新建及改造城中村周边道路5.413公里；新建公共停
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	188,084.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	27,100.00	80,000.00	30,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	353,404.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	291,188.57	2030年	-2,750.44	2031年	-2,359.77
2032年	-1,989.39	2033年	-1,999.79	2034年	-2,010.50	2035年	-1,603.05	2036年	-1,614.41	2037年	-1,626.12
2038年	-1,177.83	2039年	-1,190.25	2040年	3.66	2041年	2,471.88	2042年	3,840.81	2043年	4,695.83
2044年	5,514.95	2045年	5,500.13	2046年	5,484.85	2047年	6,081.85	2048年	6,065.63	2049年	6,048.95
2050年	6,705.75	2051年	6,688.04	2052年	6,669.80	2053年	7,392.43	2054年	7,373.09	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	239,185.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	239,185.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.60%
项目收益预测依据			

项目202

项目名称	广东省东莞市道滘镇九横丫、坭涌片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	5,240.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市道滘镇中心片区，已纳入城中村改造项目信息系统，项目改造范围约 21.58 公顷，涉及九横丫、坭涌等城中村。主要建设内容包括：建设安置房及配套公共服务设施建筑面积 184179 平方米，综合整治提升建筑面积 23744 平方米；配套建设城中村范围基础设施，包括新建或改造道路 5681
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	143,810.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	115,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	42,600.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	226,283.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	174,637.91	2030年	865.62	2031年	1,847.78
2032年	2,365.43	2033年	2,365.43	2034年	2,365.43	2035年	2,943.65	2036年	2,943.65	2037年	2,943.65
2038年	7,637.59	2039年	7,760.09	2040年	8,803.79	2041年	8,803.79	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	156,088.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	156,088.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.77%
项目收益预测依据			

项目203

项目名称	广东省东莞市虎门镇北部片区城中村改造及基础设施配套建设项目
项目类型	其他保障性住房

本只专项债券中用于该项目的金额	313.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞市虎门镇北部中心城区，改造范围涉及白沙三村、白沙四村等城中村，改造范围约156公顷。主要建设内容包括：建设安置房建筑面积35.88万平方米，改造嵌入式服务设施等便民工程1.93万平方米，新建或改造配套道路9.892公里，建设停车泊位2738个，配套充电桩685个，新建及改造
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2037年
债券存续期内项目总投资	298,704.00
其中：不含专项债券的项目资本金	178,704.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	36,000.00	10,300.00	30,000.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	227,395.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	195,840.00	2027年	0.00	2028年	1,901.54	2029年	2,188.10	2030年	2,474.66	2031年	3,305.66
2032年	3,305.66	2033年	3,305.66	2034年	4,667.48	2035年	4,849.24	2036年	5,557.24	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	146,833.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	146,833.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.50%
项目收益预测依据			

项目204

项目名称	广东省东莞市虎门大人山片区城中村改造及配套基础设施建设项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,012.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市虎门大人山片区，已纳入东莞市城中村改造计划，改造范围主要涉及东方社区，改造面积30075平方米。主要建设内容包括：拆除重建建筑面积16320平方米，现状老旧建筑结构加固及改造建筑面积4906平方米，改造城中村内基础设施，包括改扩建配套道路352米，改造给排水管网
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	23,394.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	10,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,448.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	25,493.52	2030年	665.75	2031年	960.38
2032年	1,328.60	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,785.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,785.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.13%
项目收益预测依据			

项目205

项目名称	广东省东莞市西平彭眼城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	3,549.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	城中村改造范围包括东莞市南城街道西平彭眼村。西平彭眼村已纳入国家住建部的城中村改造管理系统。本项目改造涉及城中村村民154户，涉及394人。具体建设内容包括安置还房总建筑面积20000平方米，包括新建配套道路1.67公里，改造城中村配套道路约10.6公里；新建及改建分流管涵约2.8公里以
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	145,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	29,000.00
专项债券融资	116,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	13,100.00	50,000.00	21,900.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	215,712.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	97,724.51	2030年	-2,449.59	2031年	-2,392.71
2032年	39,983.13	2033年	99,651.73	2034年	-2,291.54	2035年	-2,247.38	2036年	-2,195.90	2037年	-2,198.49
2038年	-2,201.13	2039年	-2,203.81	2040年	-2,064.14	2041年	-1,259.40	2042年	-381.52	2043年	239.03
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	157,719.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	157,719.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.96%
项目收益预测依据			

项目206

项目名称	广东省东莞市南城石鼓城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	5,217.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	城中村改造范围包括东莞市南城街道石鼓社区。石鼓社区已纳入国家住建部的城中村改造管理系统。改造涉及城中村的村民790户，涉及2140人。具体建设内容包括安置还房总建筑面积95000平方米，改造配套道路6条，共18.09公里；新建及改建步道11.9公里；配套新建桥梁1座，新建1处公交首末站
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	149,871.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,871.00
专项债券融资	119,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	20,175.00	50,000.00	23,825.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	282,143.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	26,602.41	2030年	-2,531.68	2031年	-2,486.54
2032年	-2,404.01	2033年	278,275.38	2034年	-2,408.76	2035年	-2,138.55	2036年	-1,881.53	2037年	-1,884.12
2038年	-1,886.78	2039年	-1,889.50	2040年	-1,846.98	2041年	-1,237.36	2042年	-335.96	2043年	197.92
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	158,390.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	119,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	158,390.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	119,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.10%
项目收益预测依据			

项目207

项目名称	广东省东莞市虎门镇怀德城中村改造及配套工程
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	316.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞虎门镇城区片区，主要涉及怀德社区城中村改造，改造范围为46.8公顷，主要建设内容包括：建设安置房面积156793平方米，三线整治2.49千米，配套建设城中村基础设施，包括建设嵌入式社区服务设施两处，建筑面积1491平方米，新建或改造城中村道路9.25千米，高压线路迁改1.6千
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	135,291.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	8,200.00	6,000.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	202,613.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	165,920.00	2028年	3,213.89	2029年	3,414.78	2030年	3,615.65	2031年	4,198.17
2032年	4,198.17	2033年	4,198.17	2034年	4,618.52	2035年	4,618.52	2036年	4,618.52	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.61%
项目收益预测依据			

项目208

项目名称	广州湾区新岸罗冲围（潭村及松溪片区）保障房及周边基础设施建设项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为贯彻落实中央“三大工程”战略部署，扩大保障性租赁住房供给，解决新市民、青年人等群体住房困难问题，结合广州湾区罗冲围（潭村及松溪片区）城中村改造，引领广州西翼城市高质量发展，建设片区保障性住房，完善区域公共市政基础设施配套，补齐城市公共服务设施短板。建设内容主要包
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	721,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	330,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	32,000.00	95,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	862,317.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	613,994.06	2030年	15,552.56	2031年	15,552.56
2032年	18,540.73	2033年	18,540.73	2034年	18,540.73	2035年	19,276.56	2036年	19,276.56	2037年	19,276.56
2038年	20,049.19	2039年	20,049.19	2040年	20,049.19	2041年	20,049.19	2042年	20,785.00	2043年	2,785.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	349,123.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	349,123.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.31%
项目收益预测依据			

项目209

项目名称	广州市增城区永宁街翟洞安置区及周边基础配套工程
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为推动增城区永宁街翟洞片区城中村改造，加快产业园区开发以承接黄埔区的产业外溢。项目建设翟洞安置区工程，项目规划总用地面积25693平方米，总建筑面积94453平方米，其中住宅建筑面积67110平方米（总户数660户），商业、公建建筑面积3482平方米；主要建设内容包括新建5栋22-25层住宅
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	69,340.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,130.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	64,303.00	2030年	2.00	2031年	2.00
2032年	134.00	2033年	134.00	2034年	134.00	2035年	265.00	2036年	275.00	2037年	275.00

2038年	303.00	2039年	303.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,593.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,593.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.32%
项目收益预测依据			

项目210

项目名称	广东省东莞市虎门镇西部片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,646.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,646.00
项目简要描述	本项目位于东莞市虎门镇西部片区，改造范围涉及则徐、金洲、大宁、博涌、村头、南栅、镇口、树田、虎门寨社区。主要建设内容包括：改造老旧建筑等设施227940平方米，配套建设城中村范围基础设施，包括新建或改造配套道路25.73公里，建设停车泊位2018个，配套充电桩403个，积水点整治4个
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	248,586.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	198,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	29,200.00	79,900.00	54,600.00	34,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	453,268.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	370.01	2030年	873.03	2031年	1,737.68
2032年	2,692.12	2033年	2,671.55	2034年	2,650.56	2035年	401,471.60	2036年	3,687.05	2037年	3,664.78
2038年	4,818.18	2039年	4,795.01	2040年	4,771.37	2041年	6,045.32	2042年	13,020.72	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	299,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	198,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	299,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	151.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	198,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.92%
项目收益预测依据			

项目211

项目名称	广州市增城区西洲村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	项目位于增城区新塘镇、荔城街道、中新镇，项目总体改造范围310公顷。采取拆除新建方式，按照“依法征收，净地出让”模式实施改造。复建安置总量30.89万平方米，公共服务设施建筑量3.38万平方米，市政设施建筑量1.03万平方米；整治提升范围现状保留建筑76.1万平方米。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	1,628,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,284.00
专项债券融资	325,700.00
其他债务融资	977,200.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	190,800.00	114,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	8,308.59	374,662.59	382,653.83	105,787.49	105,787.50	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,312,889.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	146,998.29	2027年	141,965.05	2028年	276,773.58	2029年	368,424.08	2030年	479,128.10	2031年	405,893.25
2032年	22,404.26	2033年	23,808.00	2034年	25,842.53	2035年	25,842.53	2036年	25,842.53	2037年	26,660.93
2038年	29,535.71	2039年	29,535.71	2040年	30,476.19	2041年	30,476.19	2042年	30,476.19	2043年	34,727.60
2044年	36,262.68	2045年	37,853.57	2046年	41,242.39	2047年	47,714.90	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,872,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.49%

债券存续期内项目总债务融资本金	1,302,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	651,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	355.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	325,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	710.13%
项目收益预测依据			

项目212

项目名称	广州市增城区新塘镇城市更新基础设施建设项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于增城区新塘镇，本项目符合《广州市城市更新专项规划（2021-2035年）》，拟对广州市增城区新塘镇进行城市更新基础设施建设。具体建设内容包括完善新塘镇路网系统，新建及改造道路工程8.107千米；对路侧180个停车泊位进行智能化改造，配套新建60个充电桩；给水管网5.88千米,排
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2060年
债券存续期内项目总投资	158,081.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,681.00
专项债券融资	126,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	46,200.00	30,000.00	30,000.00	20,200.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	211,611.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	105,424.06	2031年	-2,969.18
2032年	-2,927.45	2033年	-2,913.96	2034年	-2,921.90	2035年	-2,910.01	2036年	-2,373.34	2037年	-1,482.98
2038年	124,864.82	2039年	-179.04	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	156,230.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	126,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	156,230.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	126,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.41%
项目收益预测依据			

项目213

项目名称	广东省东莞市麻涌镇大步-麻四及周边片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,124.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已纳入住建部城中村改造项目库，项目位于麻涌镇城区片区，涉及东莞市麻涌镇大步村、麻四村等10条村，改造范围约3200亩，涉及人口13.23万人。主要建设内容包括拆除重建及改造建筑37272平方米，配套建设城中村范围基础设施，包括新建或改造道路约32公里，三线整治5864米，新建或完
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	149,138.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,950.00	4,900.00	42,000.00	7,400.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	134,214.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-670.38	2030年	113,646.33	2031年	63.01
2032年	670.02	2033年	1,066.28	2034年	1,260.68	2035年	1,584.79	2036年	1,577.06	2037年	1,569.09
2038年	1,890.66	2039年	2,074.52	2040年	2,185.87	2041年	3,562.47	2042年	3,734.54	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,713.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,713.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.95%
项目收益预测依据			

项目214

项目名称	大湾区国际职教城

项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	本项目规划用地面积约4603.32亩，项目周边已引入广州华商职业学院、华立学院等多家职业院校。本项目为校舍及其基础设施工程，以配套再引入的3-5家职业院校需要。主要建设内容包括：建设教学楼面积34.8万平方米，实验楼总面积10.4万平方米，宿舍楼总面积10.8万平方米，以及教师综合楼、实
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	2023年至2063年
债券存续期内项目总投资	801,719.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	102,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	5,800.00	42,000.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	650,312.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	-180.65	2027年	5,753.31	2028年	6,501.61	2029年	7,309.76	2030年	8,182.58	2031年	9,125.22
2032年	10,143.26	2033年	11,242.77	2034年	12,430.22	2035年	13,712.67	2036年	15,097.72	2037年	16,593.57
2038年	18,209.08	2039年	19,953.84	2040年	21,838.19	2041年	23,873.27	2042年	26,071.17	2043年	28,444.88
2044年	31,008.51	2045年	33,777.24	2046年	36,767.44	2047年	39,996.88	2048年	43,484.66	2049年	47,251.45
2050年	51,319.60	2051年	55,713.20	2052年	60,458.30	2053年	-1,839.37	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	181,340.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	358.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	102,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	633.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	181,340.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	358.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	102,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	633.83%
项目收益预测依据			

项目215

项目名称	德庆县教育扩容提质建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对县属幼儿园、典型镇村公办幼儿园、职业教育中心实施扩容提质，项目规划占地面积约1799175平方米（约2698亩），总建筑面积约555500平方米。建设内容包括“三通一平”、建设综合楼、教学楼、生活综合楼（含食堂）、学生宿舍楼、教师工作休息间、运动场、配套设施及教学设备采购。受益人
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	325,283.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	101,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	25,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	928,629.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	36,652.00	2027年	40,530.20	2028年	44,796.22	2029年	49,488.84	2030年	54,650.72	2031年	60,328.80
2032年	66,574.68	2033年	73,445.14	2034年	81,002.66	2035年	91,445.93	2036年	100,590.52	2037年	110,649.57
2038年	121,714.53	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	285.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	145,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	636.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	101,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	919.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	145,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	636.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	101,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	919.44%
项目收益预测依据			

项目216

项目名称	高州市学前教育基础设施补短板建设工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为解决城区幼儿入园难得问题，着力保障幼儿入园需求，本项目主要新建、扩建幼儿园16所，总新建面积约136551.89平方米。建设内容包括教学楼、综合楼、综合活动室、门楼及室外活动场所、配套疏散口、围墙、绿地、道路、电气及消防等相关设施建设。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年

债券存续期内项目总投资	71,353.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	19,520.00	2,000.00	15,000.00	20,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,345.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,753.53	2029年	3,753.53	2030年	3,753.53	2031年	3,753.53
2032年	3,753.53	2033年	3,753.53	2034年	3,753.53	2035年	3,753.53	2036年	3,753.53	2037年	3,753.53
2038年	3,753.53	2039年	3,753.53	2040年	3,753.53	2041年	3,753.53	2042年	3,753.53	2043年	3,753.53
2044年	3,753.53	2045年	3,753.53	2046年	3,753.53	2047年	3,753.53	2048年	3,753.53	2049年	3,753.53
2050年	3,753.53	2051年	3,753.53	2052年	3,753.53	2053年	3,753.53	2054年	3,753.53	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	106,158.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	106,158.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.80%
项目收益预测依据			

项目217

项目名称	化州市学前教育全覆盖建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	续建项目,资金缺口较大。规划建设26所幼儿园，含罗江幼儿园项目（一期）及罗江东区幼儿园项目(一期），总规模为 216 班，容纳学生7560人。拟建教学楼、综合楼、学生宿舍楼及食堂，建筑总面积 83285平方米；配建值班室、大门，建筑面积2082平方米；配建运动场约102648平方米，以及校园配
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	8,000.00	16,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	277,936.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,426.52	2027年	3,660.51	2028年	3,801.13	2029年	4,345.68	2030年	4,917.45	2031年	5,517.82
2032年	5,926.49	2033年	6,210.38	2034年	6,905.38	2035年	7,635.13	2036年	8,401.37	2037年	8,924.23
2038年	9,391.01	2039年	10,278.02	2040年	11,209.38	2041年	12,187.30	2042年	12,866.48	2043年	13,566.65
2044年	14,772.08	2045年	15,960.76	2046年	17,208.88	2047年	18,099.19	2048年	19,097.23	2049年	20,542.08
2050年	22,059.17	2051年	-3,572.14	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	555.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,048.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	385.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	694.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,048.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	385.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	694.84%
项目收益预测依据			

项目218

项目名称	白云区教育系统基础设施建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》提出，2035年主要发展目标是建成服务全民终身学习的现代教育体系、普及有质量的学前教育、实现优质均衡的义务教育、全面普及高中阶段教育、职业教育服务能力显著提升等新格局。本项目包括广州市白云区云城第一幼儿园等91所公办幼儿园和广
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	149,818.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	88,650.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	40,000.00	43,650.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	224,507.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,939.90	2027年	-2,939.90	2028年	14,376.73	2029年	14,376.73	2030年	14,376.73	2031年	15,242.55
2032年	15,242.55	2033年	15,242.55	2034年	16,151.67	2035年	16,870.17	2036年	18,670.17	2037年	19,624.77
2038年	19,624.77	2039年	19,625.07	2040年	32,102.79	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,094.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	182.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	88,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,094.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.25%
项目收益预测依据			

项目219

项目名称	河源市源城区东城幼儿园等“5080”学前教育建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单，新建东城幼儿园、中山路幼儿园、竹园幼儿园、二轻路幼儿园等4所公办幼儿园，总用地面积约25770.36平方米，总建筑面积约50897.84平方米，新增69个教学班，新增学前学位2415个，新增社会停车位322个。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	35,687.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,500.00	5,500.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,761.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,353.86	2027年	1,522.20	2028年	1,824.14	2029年	1,822.76	2030年	1,821.30	2031年	2,164.70
2032年	2,163.09	2033年	2,161.41	2034年	2,552.10	2035年	2,550.23	2036年	3,276.28	2037年	3,720.94
2038年	3,718.78	2039年	3,716.52	2040年	4,222.78	2041年	4,220.28	2042年	4,217.66	2043年	4,794.23
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.43%
项目收益预测依据			

项目220

项目名称	广东省东莞市厚街镇幼有所育补短板工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	173.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积约4.37万平方米，总建筑面积约4.8万平方米，主要打造厚街镇教育基础设施，及儿童友好型城市建设，主要建设内容包括开展幼儿园新建及改扩建工程，增加幼儿园学位3500个，配套建设教学及教学辅助用房、以及儿童研学基地、拓展基地、公共交通基础设施等其他配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	56,547.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,300.00	5,700.00	1,800.00	3,000.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	166,702.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,616.87	2027年	4,750.16	2028年	4,750.16	2029年	5,180.40	2030年	5,126.62	2031年	5,126.62

2032年	5,126.62	2033年	5,130.02	2034年	5,560.26	2035年	5,506.48	2036年	5,506.48	2037年	6,420.74
2038年	6,420.74	2039年	6,605.15	2040年	6,684.05	2041年	6,759.05	2042年	7,314.05	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	294.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,132.03	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	396.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,132.03	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	396.91%
项目收益预测依据			

项目221

项目名称	白云区学前教育基础设施项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	白云区学前教育基础设施项目，含28所幼儿园，项目总投资计约2.4亿元，改造工程内容：幼儿园各功能室、办公室、厨房、食堂、卫生间、楼梯间、走廊、等室内的修缮改造工程；消防改造工程；园区强弱电（含网络、监控、广播系统等）、给排水等线路和管线改造工程；围墙改造工程；建筑外墙
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	24,010.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,208.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,575.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	-440.22	2027年	3,533.10	2028年	3,533.10	2029年	3,533.10	2030年	4,105.15	2031年	4,105.15
2032年	4,105.15	2033年	4,711.02	2034年	-288.98	2035年	3,816.02	2036年	-9,515.12	2037年	-98.00
2038年	-98.00	2039年	-98.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,692.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	51.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,208.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	107.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,692.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	51.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,208.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	107.12%
项目收益预测依据			

项目222

项目名称	连山壮族瑶族自治县学前教育提升工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	按省一级幼儿园的标准，新建一幢总建筑面积13650平方米的综合性教学建筑，同时配套建设相关设施，项目建成后可开设26个班，提供800个学位。该项目的主要建设内容为涵盖多个领域、多个层面的综合性任务，涉及前期的规划设计、中期的具体施工建设以及后期的设施完善等一系列工作，旨在达
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,296.78

债券存续期内项目分年收益

2026年	-14.00	2027年	108.49	2028年	1,714.50	2029年	1,653.93	2030年	2,342.53	2031年	2,707.15
2032年	3,117.39	2033年	3,579.62	2034年	4,101.17	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.97%

债券存续期内项目总债务融资本息	8,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.21%
项目收益预测依据			

项目223

项目名称	茂名市电白区学前教育幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为市重点项目，建设地址在电白区，属于产粮大县公共服务公办幼儿园项目，该项目在21个镇及街道，建设23个幼儿园，占地面积84700平方米，建筑面积60000平方米。每所规划建设6-15个班，共222个班。建设幼儿园围墙、大门、园内配套活动场地硬底化、绿化等设施及仪器设备等。项目建
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	17,570.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	3,500.00	5,400.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,868.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-133.41	2028年	2,762.44	2029年	2,762.44	2030年	2,762.44	2031年	2,762.44
2032年	2,762.44	2033年	2,762.44	2034年	2,762.44	2035年	2,762.44	2036年	2,762.44	2037年	2,762.44
2038年	2,762.44	2039年	2,762.44	2040年	2,762.44	2041年	2,762.44	2042年	2,762.44	2043年	2,762.44
2044年	2,762.44	2045年	2,762.44	2046年	2,762.44	2047年	2,762.44	2048年	2,762.44	2049年	2,762.44
2050年	2,762.44	2051年	2,762.44	2052年	2,762.44	2053年	2,762.44	2054年	1,178.20	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	414.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,948.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	556.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,948.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	556.25%
项目收益预测依据			

项目224

项目名称	中国举重博物馆项目（二期）
项目类型	文物
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积10892.5㎡，总建筑面积6566㎡，其中地上建筑面积6234㎡，地下建筑面积332㎡。中国举重博物馆建筑拟分为陈列展览区、教育与综合服务区、藏品库区、业务科研区、行政管理区、附属用房六大功能区6566平方米，新建停车位50个；新建充电桩15个。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	10,509.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	800.00	2,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,864.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	62.64	2027年	34.85	2028年	6,026.12	2029年	28.66	2030年	35.85	2031年	35.85
2032年	35.85	2033年	43.53	2034年	43.53	2035年	43.53	2036年	51.69	2037年	51.69
2038年	51.69	2039年	60.37	2040年	60.37	2041年	60.37	2042年	69.63	2043年	69.63
2044年	69.63	2045年	79.56	2046年	79.56	2047年	79.56	2048年	90.15	2049年	90.15
2050年	90.15	2051年	317.76	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,986.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,986.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.60%
项目收益预测依据			

项目225

项目名称	清远市连南瑶族自治县文化旅游高质量发展补短板项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，项目主要建设瑶族生态保护实验区创建工程、全域旅游示范区公共服务提升工程、八排瑶古驿道等，其中域旅游示范区公共服务提升工程（完成旅游公路50公里，自驾车营地5个、旅游停车场5个、旅游厕所5座、旅游标识系统工程50块）、完成八排古驿道工程修建50千米
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	662,216.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,676.53	2027年	7,095.66	2028年	7,095.66	2029年	7,095.66	2030年	7,095.66	2031年	7,095.66
2032年	7,095.66	2033年	7,095.66	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	662.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,902.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	683.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	827.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,902.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	683.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	827.77%
项目收益预测依据			

项目226

项目名称	电白区新文化产业中心配套设施建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设总面积23500㎡，包括展陈工程、硬件升级工程等。建设美工版面及特殊展陈工程1项，基础装饰工程1项，图书信息化管理系统和自助设备1项，建设报告厅、培训室等附属工程。项目收益来源：物业租赁收入、广告位租金等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	1,517.00	5,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,840.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	600.00	2028年	1,084.64	2029年	1,684.64	2030年	1,364.44	2031年	1,364.44
2032年	1,364.44	2033年	1,364.44	2034年	1,364.44	2035年	1,364.44	2036年	1,364.44	2037年	1,364.44
2038年	1,364.44	2039年	1,364.44	2040年	1,364.44	2041年	1,364.44	2042年	1,364.44	2043年	1,364.44
2044年	1,364.44	2045年	1,364.44	2046年	1,364.44	2047年	1,364.44	2048年	1,364.44	2049年	1,364.44
2050年	1,364.44	2051年	1,364.44	2052年	1,364.44	2053年	864.44	2054年	-775.60	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	316.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,406.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,406.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.91%
项目收益预测依据			

项目227

项目名称	化州市精神康复专科医院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为茂名市重点建设项目，被列入化州市十四五规划；规划总建设面积24607平方米，建设业务用房4栋；配套建设精神障碍患者生活区、精神障碍患者劳动及康复区，并完善实验室建设、医疗设备购置等。项目建成后，可增加单人间11间、双人间81间(其中无障碍病房7间)，三人间42间，共提供病
项目建设期	2023年至2027年

项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,483.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,234.33	2028年	2,234.33	2029年	2,234.33	2030年	2,337.18	2031年	2,337.18
2032年	2,337.18	2033年	2,442.90	2034年	2,442.90	2035年	2,442.90	2036年	2,551.52	2037年	2,551.52
2038年	2,551.52	2039年	2,663.14	2040年	2,663.14	2041年	2,663.14	2042年	2,777.83	2043年	2,777.83
2044年	2,777.83	2045年	2,895.67	2046年	2,895.67	2047年	2,895.67	2048年	3,016.75	2049年	3,016.75
2050年	3,016.75	2051年	3,141.12	2052年	3,141.12	2053年	10,443.61	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	529.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,939.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	346.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	611.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,939.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	346.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	611.41%
项目收益预测依据			

项目228

项目名称	茂名市电白区人民医院分院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已纳入“平急两用”城市管理范围，属省重点项目清单。项目规划用地面积约292.4744亩，总建筑面积为199596.82平方米，地上建筑面积160550.99平方米，地下建筑面积39045.83平方米，主要建设门急诊楼、发热门诊楼、医技楼、住院楼、综合楼、感染楼等，并配置医疗设备、智慧医疗
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	160,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	128,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	31,000.00	21,000.00	48,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	893,063.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	28,930.09	2028年	29,459.20	2029年	29,994.57	2030年	30,536.26	2031年	31,084.32
2032年	31,638.84	2033年	32,199.90	2034年	32,767.55	2035年	33,341.85	2036年	33,922.89	2037年	34,510.75
2038年	35,105.50	2039年	35,707.20	2040年	36,315.91	2041年	36,931.76	2042年	37,554.77	2043年	38,185.06
2044年	38,822.65	2045年	39,467.69	2046年	40,120.21	2047年	40,780.29	2048年	41,448.06	2049年	42,123.54
2050年	42,806.86	2051年	39,307.73	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	558.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	263,618.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	697.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	263,618.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	338.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	697.71%
项目收益预测依据			

项目229

项目名称	广东省东莞市茶山医院扩容及周边配套工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,780.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积18342.2平方米，总建筑面积约62542平方米，拟建1栋2层发热门诊楼，1栋地上22层、地下2层门诊、住院楼，其中地下2层用于停车场及设备用房，1-5层为门诊诊区，6-22层为住院诊区。配套建设给排水、电力、道路、智能化设施等基础设施工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	107,193.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	71,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,600.00	16,400.00	11,200.00	24,900.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	155,668.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,813.00	2027年	8,057.00	2028年	8,057.00	2029年	8,057.00	2030年	8,057.00	2031年	8,057.00
2032年	8,057.00	2033年	8,057.00	2034年	8,057.00	2035年	8,057.00	2036年	8,057.00	2037年	8,311.00
2038年	8,721.00	2039年	9,001.00	2040年	9,813.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	94,422.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,422.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.11%
项目收益预测依据			

项目230

项目名称	茂名市电白区中医院医疗救治能力提升项目住院综合楼
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目是茂名市重点项目，拟建设一幢地下2层、地上17层的住院综合楼，总建筑面积63250平方米，其中地上建筑面积39650平方米，地下建筑面积23600平方米。项目建成后，可增加350张住院床位，配套MRI、螺旋CT、生化免疫流水线等设备，完善医技检查、重症监护室、血液透浙中心、康复疗
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	62,034.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	6,800.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,031,411.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	31,097.19	2028年	35,833.21	2029年	40,660.63	2030年	41,083.56	2031年	41,510.71
2032年	41,942.14	2033年	42,377.87	2034年	42,377.87	2035年	42,377.87	2036年	42,377.87	2037年	42,377.87
2038年	42,377.87	2039年	42,377.87	2040年	42,377.87	2041年	42,377.87	2042年	42,377.87	2043年	42,377.87
2044年	42,377.87	2045年	42,377.87	2046年	42,377.87	2047年	42,377.87	2048年	42,377.87	2049年	42,377.87
2050年	42,377.87	2051年	42,377.87	2052年	42,377.87	2053年	-10,622.13	2054年	-37,651.46	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1,662.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,117.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1,170.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2,591.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,117.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,170.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2,591.49%
项目收益预测依据			

项目231

项目名称	茂名市电白区人民医院应急医疗救治能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积5245平方米，其中改造建筑面积4845平方米（主要包括医院内科综合楼首层建筑面积189平方米、二层建筑面积408平方米、三层建筑面积534平方米、七层血透室建筑面积1400平方米，门急诊住院综合楼三层B超室建筑面积900平方米、七层产前手术室及产房建筑面积560平方米），以及购
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	38,770.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,940.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,786.22	2029年	1,940.07	2030年	2,103.16	2031年	2,276.05
2032年	2,459.29	2033年	2,653.53	2034年	2,859.43	2035年	3,077.68	2036年	3,309.03	2037年	3,554.26
2038年	3,814.20	2039年	4,089.73	2040年	4,381.80	2041年	4,691.39	2042年	5,019.58	2043年	5,367.43
2044年	5,736.16	2045年	6,127.01	2046年	6,541.33	2047年	6,980.49	2048年	7,446.02	2049年	7,939.46
2050年	8,462.51	2051年	9,016.94	2052年	9,604.64	2053年	10,227.61	2054年	10,887.95	2055年	11,587.92
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	397.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,121.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	496.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,121.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	279.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	496.58%
项目收益预测依据			

项目232

项目名称	广东省东莞市大朗医院片区工程建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	456.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	大朗医院改扩建加建1栋地下1层、地上7层新门诊楼；改造旧门诊楼、连廊及信息系统升级等；含新建双向两车道混凝土路面，道路全长440米；对有关节点隧道位置供电线路进行架空改电缆及电缆迁移；新建2座桥及桥下采用双孔涵结构，在排渠两旁设置人行道、停车位等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	14,473.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,093.00
专项债券融资	12,380.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,480.00	2,900.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,808.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,109.57	2028年	2,109.57	2029年	2,109.57	2030年	2,164.84	2031年	2,164.84
2032年	2,164.84	2033年	2,343.60	2034年	2,499.57	2035年	2,534.83	2036年	2,607.60	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,735.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,735.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.24%
项目收益预测依据			

项目233

项目名称	龙门县人民医院第一分院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	457.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已发债项目。项目选址位于龙门县永汉镇大埔村，占地约50亩，总建筑面积29950平方米，设置床位300张，建设急诊楼、住院楼、医技楼、后勤服务及公卫楼、地下室及附属工程。项目主要收入为门诊收入、住院收入、体检收入及其他收入年收益约1000万元。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	20,273.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	53,203.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,834.39	2027年	1,809.29	2028年	1,809.29	2029年	1,809.29	2030年	1,809.29	2031年	1,809.29
2032年	1,809.29	2033年	1,809.29	2034年	1,809.29	2035年	1,809.29	2036年	1,809.29	2037年	1,809.29
2038年	1,809.29	2039年	1,809.29	2040年	1,809.29	2041年	2,030.85	2042年	2,030.85	2043年	2,030.85
2044年	2,030.85	2045年	2,030.85	2046年	2,030.85	2047年	2,030.85	2048年	2,030.85	2049年	2,030.85
2050年	7,330.67	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	262.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,444.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,444.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.20%
项目收益预测依据			

项目234

项目名称	增城区人民医院改扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。项目建设为了解决广州及增城区地区医疗资源分布不均问题，同时是打造粤港澳大湾区医疗高地，培养高层次医疗及科研团队的需要。项目规划扩建床位600张，用地面积25433平方米，建筑面积137679平方米，建设内容包括新建综合大楼一栋、污染水处理站一个，拆除三
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2036年
债券存续期内项目总投资	186,149.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	112,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	79,500.00	28,200.00	1,300.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	606,523.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	37,780.00	2027年	43,169.00	2028年	45,327.00	2029年	52,299.00	2030年	56,885.00	2031年	63,377.00
2032年	70,384.00	2033年	75,906.00	2034年	81,778.00	2035年	88,018.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	325.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	162,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	372.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	112,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	539.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	162,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	372.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	112,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	539.13%
项目收益预测依据			

项目235

项目名称	广东省惠州市龙门县医疗体系扩容提质建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	876.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	完成紧密型县域医共体各成员单位（龙城社区卫生服务中心、龙门县总医院平陵分院、地派分院、龙华分院、龙田分院、麻榨分院、龙潭分院、沙迳分院、铁岗分院）的基础设施建设(主体工程、装修工程、电气工程；消防工程、给排水工程、医疗工程、电梯工程、空调工程、附属工程、)、医疗设备
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	64,635.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,200.00	8,000.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	171,925.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,321.51	2027年	2,439.94	2028年	2,670.52	2029年	2,908.01	2030年	3,152.62	2031年	3,404.57
2032年	3,664.09	2033年	3,931.38	2034年	4,206.70	2035年	4,490.28	2036年	4,782.36	2037年	5,083.21
2038年	5,393.09	2039年	5,712.25	2040年	6,041.00	2041年	6,379.61	2042年	6,728.37	2043年	6,728.37
2044年	6,728.37	2045年	6,847.87	2046年	6,847.87	2047年	6,847.87	2048年	6,847.87	2049年	6,847.87
2050年	6,847.87	2051年	44,072.22	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,334.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	275.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	514.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,334.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	275.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	514.75%
项目收益预测依据			

项目236

项目名称	新建清远市清新区太平医院
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地面积约44.9亩，建筑面积36941平方米，包括1幢4层门急诊医技楼，建筑面积5200㎡；1幢9层住院楼，建筑面积11700㎡；1幢2层发热门诊楼，建筑面积800㎡；1幢1层洗衣房，建筑面积173㎡；1幢4层体检楼，建筑面积2000㎡；1个垃圾站，建筑面积487㎡；1个配电站，建筑面积774㎡等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	45,110.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	6,400.00	12,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	168,568.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	691.52	2029年	1,133.08	2030年	1,806.79	2031年	2,430.15
2032年	3,064.24	2033年	3,784.75	2034年	4,603.02	2035年	5,531.83	2036年	6,585.62	2037年	7,780.72
2038年	9,135.60	2039年	10,671.10	2040年	12,410.81	2041年	14,381.33	2042年	16,612.78	2043年	19,139.17
2044年	22,784.52	2045年	26,021.08	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	373.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,911.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	351.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	523.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,911.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	351.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	523.50%
项目收益预测依据			

项目237

项目名称	茂名市电白区慢性病防治中心新院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设单位为公立专科医院。该项目为茂名市重点建设项目，设计采取“平急两用“、“应急保障”等医院建设功能，医院在正常运营时可以为公众提供日常医疗服务，而在遇到突发公共卫生事件或重大灾害时，能迅速转换为应急医疗设施。项目占地面积186亩，总建筑面积72000平方米。主要建设门诊
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,000.00	8,000.00	1,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	387,945.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	69.56	2029年	1,062.87	2030年	2,089.18	2031年	3,149.45
2032年	4,244.72	2033年	5,376.09	2034年	6,544.61	2035年	7,751.41	2036年	8,997.68	2037年	10,284.58
2038年	11,613.35	2039年	12,985.28	2040年	14,401.67	2041年	15,863.83	2042年	17,373.20	2043年	18,931.16
2044年	20,539.20	2045年	22,198.87	2046年	23,911.64	2047年	25,679.20	2048年	27,503.18	2049年	29,385.28
2050年	31,327.25	2051年	33,330.90	2052年	33,330.90	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	646.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,834.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	404.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	946.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,834.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	404.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	946.21%
项目收益预测依据			

项目238

项目名称	连州市新城区中医院配套建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目设置病床500张，总用地面积74377.68平方米，建筑面积为67240平方米，地上建筑面积56240平方米，地下建筑面积11000㎡,包括建设门诊综合楼15950平方米、医技住院综合楼37260平方米、后勤楼1300平方米、感染楼880平方米、地下室11000平方米，配备CT机、DR机、高压氧舱等医疗设施设备

项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	69,995.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	500.00	10,600.00	20,000.00	12,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	614,098.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	40,939.89	2030年	40,939.89	2031年	40,939.89
2032年	40,939.89	2033年	40,939.89	2034年	40,939.89	2035年	40,939.89	2036年	40,939.89	2037年	40,939.89
2038年	40,939.89	2039年	40,939.89	2040年	40,939.89	2041年	40,939.89	2042年	40,939.89	2043年	40,939.89
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	877.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,133.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	828.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,106.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,133.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	828.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,106.48%
项目收益预测依据			

项目239

项目名称	清远市清新区人民医院配套基础设施建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建一幢综合住院楼（其中：地下一层为消防水池及泵房、生活水池、停车场24个车位,建筑面积;地上16层：首层为中心药房、配电房，二层为收费、中心药房药库，三层为药库，四至五层为体检中心，六至七层为供应室，八至十五层为住院房共320张病床，十六层为电教室，屋面层为梯屋机房
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	31,913.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	0.00	12,300.00	5,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,448.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-18.68	2030年	3,399.55	2031年	7,233.22
2032年	11,523.85	2033年	16,316.90	2034年	21,662.19	2035年	27,767.59	2036年	-436.60	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	274.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,399.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,399.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.93%
项目收益预测依据			

项目240

项目名称	茂名市电白区人民医院扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入“ 平急两用 ”城市管理范围，属于茂名市重点项目。项目规划用地面积4984.2平方米，总建筑面积64813.7平方米，建设一栋门急诊住院综合楼及一栋感染内科楼，配置诊疗设备、医技设备、医疗设备及相关配套设施，建成后新增床位886张。项目投入使用后平时加强我院医疗救治能力，进
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2056年
债券存续期内项目总投资	39,371.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	7,685.98

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	2,000.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	7,685.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	132,084.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,428.87	2028年	5,243.48	2029年	5,305.40	2030年	5,116.28	2031年	4,925.28
2032年	4,984.02	2033年	4,789.17	2034年	4,592.35	2035年	4,647.78	2036年	4,447.01	2037年	4,513.25
2038年	4,296.17	2039年	4,089.33	2040年	3,880.42	2041年	3,928.70	2042年	3,715.59	2043年	3,236.75
2044年	3,325.28	2045年	3,103.51	2046年	2,832.85	2047年	2,917.83	2048年	42,765.02	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	335.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,420.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,685.98	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	460.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,471.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	334.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	628.97%
项目收益预测依据			

项目241

项目名称	河源市中医院升级改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《河源市卫生健康事业发展“十四五”规划》，项目总投资15422.2万元，涉及总建筑面积10420.52平方米，其中制剂楼改造面积1350平方米，外科楼改造面积7800平方米，改造床位402张，优化改造病房140间，主要改造内容为外科楼多人间病房改造为2-3人间及卫生间、供水供电等系统改造
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	15,422.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	8,300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,657.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,144.07	2027年	3,804.05	2028年	3,544.05	2029年	4,206.57	2030年	3,930.74	2031年	3,646.64
2032年	4,735.40	2033年	4,434.00	2034年	4,123.55	2035年	5,323.33	2036年	4,993.98	2037年	4,654.75
2038年	5,976.81	2039年	5,704.52	2040年	-1,564.80	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	399.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,693.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	501.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,693.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	249.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	501.28%
项目收益预测依据			

项目242

项目名称	广东省东莞市横沥医院医疗系统提质项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	384.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为东莞市横沥医院医疗系统提质项目，以促进横沥医院医疗系统升级、提升医疗服务水平为目标，主要包括:横沥医院安装医用电梯工程，横沥医院供电系统扩容升级工程，横沥医院院内道路及医院新大门建设工程，横沥医院新综合楼及门急诊医疗及办公用品配置，特殊医疗单位专业装修工程
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2037年
债券存续期内项目总投资	9,159.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	13,527.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,174.76	2028年	1,241.31	2029年	1,311.19	2030年	1,384.56	2031年	1,384.56
2032年	1,384.56	2033年	1,384.56	2034年	1,384.56	2035年	1,384.56	2036年	1,493.06	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,762.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,762.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.88%
项目收益预测依据			

项目243

项目名称	肇庆市高要区人民医院新院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入2024年广东省省级重点项目，项目总投资19.98亿元，建设一个占地11.25万㎡的三甲综合医院，总建筑面积19.36万㎡（地上建筑面积13.43万㎡、地下建筑面积5.92万㎡），其中改造面积11.03万㎡。建设1栋住院楼，增加床位1000张，增加381间病房（含卫生间），包括53间单人间、21间双人
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	199,815.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	159,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	65,437.00	53,400.00	500.00	39,600.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	276,251.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	16,271.34	2027年	25,313.97	2028年	33,164.87	2029年	34,208.80	2030年	35,286.41	2031年	36,400.20
2032年	37,551.55	2033年	38,738.67	2034年	39,965.63	2035年	41,235.36	2036年	42,545.59	2037年	43,901.91
2038年	-154,576.20	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	606,351.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	45.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	159,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	606,351.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	45.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	159,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.74%
项目收益预测依据			

项目244

项目名称	粤港澳大湾区东莞市硼中子俘获治疗（BNCT）研究中心
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设用地面积10247㎡，总建筑面积40002㎡，其中研究中心地上建筑面积23450㎡，地下建筑面积15992㎡；地上连廊面积400㎡；地下通道面积160㎡。建设内容包括研究中心建筑1座，建筑地上12层，地下2层，在二层和负一层设置通往BNCT治疗中心的连廊和地下通道。项目拟新增研究床位
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2037年
债券存续期内项目总投资	31,139.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,139.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,200.00	10,000.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,705.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,131.54	2027年	6,550.22	2028年	5,968.91	2029年	6,373.11	2030年	5,760.61	2031年	5,131.86
2032年	5,517.35	2033年	4,854.77	2034年	34,845.91	2035年	-514.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	284.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,569.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	369.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,569.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	299.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	369.61%
项目收益预测依据			

项目245

项目名称	广东省东莞市虎门医疗卫生能力提升建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,885.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步提升东莞市滨海片区整体医疗服务水平，本项目对虎门医院和虎门中医院进行改扩建，项目规划总用地面积171886.2平方米，建设内容包括：虎门医院内新建1栋地上12层、地下2层的综合门诊住院楼，总建筑面积约60000平方米；虎门中医院新建1栋地下2层、地上10层的集门诊、医技、住
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	160,284.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	128,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,200.00	24,600.00	36,900.00	41,000.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	480,590.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	19,471.18	2027年	20,834.16	2028年	17,692.55	2029年	19,253.03	2030年	20,922.74	2031年	22,709.34
2032年	24,620.98	2033年	26,666.46	2034年	28,855.11	2035年	31,196.97	2036年	33,702.75	2037年	36,383.95
2038年	39,252.82	2039年	42,322.52	2040年	45,607.09	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	299.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	192,028.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	192,028.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.46%
项目收益预测依据			

项目246

项目名称	东莞市道滘医院建设工程二期
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,178.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟开展东莞市道滘医院建设工程二期。项目规划总用地面积9293.11㎡，总建筑面积43927.86㎡，其中计容建筑面积32900.11㎡，包括门诊楼（含手术室）18920.00㎡、平急两用医技楼11531.00㎡及发热门诊2449.11㎡；不计容建筑面积11027.75㎡，主要是地下室。项目建成之后，道滘医院可开放床位
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	27,532.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	4,100.00	10,200.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,014.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,494.52	2029年	3,695.74	2030年	3,908.33	2031年	4,205.11
2032年	4,438.46	2033年	4,681.59	2034年	5,017.30	2035年	5,288.52	2036年	5,573.19	2037年	5,949.65
2038年	6,136.33	2039年	6,330.02	2040年	6,607.74	2041年	6,811.33	2042年	7,022.89	2043年	7,853.68
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	316.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,855.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,855.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.52%

项目收益预测依据	

项目247

项目名称	新建清远市清新区浸潭医院
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地面积 21297.00 平方米，总建筑面积47300.00平方米。其中，计容面积 41300.00平方米，主要建设门诊医技楼、急诊医技楼、住院楼、发热门诊楼、配电站、洗衣房、含垃圾站、体检楼等8幢楼，不计容建筑面积6000.00 平方米，主要为设备用房、地下车库。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	46,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	5,800.00	7,000.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,799.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-2.46	2029年	290.25	2030年	736.12	2031年	1,150.74
2032年	1,643.32	2033年	2,213.39	2034年	2,872.62	2035年	3,634.49	2036年	4,514.44	2037年	5,530.28
2038年	6,702.45	2039年	8,054.49	2040年	9,613.43	2041年	11,410.42	2042年	13,481.22	2043年	15,867.02
2044年	19,461.00	2045年	22,625.85	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,617.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,617.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.06%
项目收益预测依据			

项目248

项目名称	广东省惠州市第二妇幼保健院新院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。项目规模为床位数500床，项目总建筑面积为 80660平方米，其中：地上建筑面积为 50260平方米，主要为医院各功能用房；地下建筑面积为30400平方米，主要为地下停车库和设备用房。收益于医疗业务收入和其他经营收入产生的现金流入全额用来偿还本次融资本金和利息。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	74,067.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	36,000.00	11,700.00	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,597.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	295.13	2028年	6,470.87	2029年	9,219.56	2030年	-106,357.42	2031年	14,332.20
2032年	17,110.63	2033年	18,264.84	2034年	19,511.35	2035年	20,857.59	2036年	22,311.51	2037年	143,581.69
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,044.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,044.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.05%
项目收益预测依据			

项目249

项目名称	广东省惠州市第三人民医院小金口分院（二级医院）项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目按二级甲等综合性医院建设，采用平疫结合的弹性设计原则。一期项目含门诊、医技楼、住院综合楼、发热门诊及附属用房，污水处理池，地下车库及其他配套设施，新增200张床位。项目用地面积24137平方米，总建筑面积36530平方米，其中计容面积为24690平方米，不计容面积11840平米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	14,262.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,200.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,831.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	817.10	2028年	817.10	2029年	817.10	2030年	817.10	2031年	817.10
2032年	817.10	2033年	817.10	2034年	817.10	2035年	817.10	2036年	817.10	2037年	817.10
2038年	817.10	2039年	817.10	2040年	817.10	2041年	817.10	2042年	817.10	2043年	817.10
2044年	817.10	2045年	843.62	2046年	843.62	2047年	843.62	2048年	843.62	2049年	843.62
2050年	843.62	2051年	843.62	2052年	843.62	2053年	843.62	2054年	2,530.86	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,260.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,260.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.71%
项目收益预测依据			

项目250

项目名称	广东省东莞市虎门医疗卫生能力提升建设项目（二期）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	684.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目旨在补齐虎门基础医疗卫生服务短板，提升医疗卫生服务质量，规划总建筑面积31434.26平方米，其中：建设虎门公共医疗卫生服务大楼建筑面积 25055平方米，包括全科诊疗、妇女保健、临床医技科室等医疗用房；改造虎门中医院新湾院区医技、住院等医疗服务用房，建筑面积5879.26平方米
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2037年
债券存续期内项目总投资	21,277.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,021.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,600.00	6,300.00	4,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,802.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	386.00	2029年	1,007.15	2030年	1,548.31	2031年	2,111.15
2032年	2,695.37	2033年	3,301.69	2034年	3,931.89	2035年	4,586.74	2036年	5,265.03	2037年	5,969.59
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,621.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,021.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,621.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,021.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.97%
项目收益预测依据			

项目251

项目名称	连州市公共卫生应急能力建设项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目依据国家、省市“十四五”规划建设要求，为医疗总院各分院新建应急楼5栋、住院楼4栋、医技楼1栋，配备消化道出血救治中心、健康管理中心、数字化手术室、ICU重症监护室及信息化建设及部分基础修缮和消防改造，预计新增床位300张。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2037年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,500.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,100.00	900.00	500.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	117,612.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	11,761.26	2029年	11,761.26	2030年	11,761.26	2031年	11,761.26
2032年	11,761.26	2033年	11,761.26	2034年	11,761.26	2035年	11,761.26	2036年	11,761.26	2037年	11,761.26
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,615.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	372.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	461.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,615.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	372.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	461.23%
项目收益预测依据			

项目252

项目名称	汕头市金平区中医医院住院大楼改造工程及配套项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对原有16层的混凝土框架架构建筑物内部进行改造，按中医医院标准建设中西药房、急诊区、门诊区、中医治疗区、康复治疗区、住院区等区域，总建筑面积29276㎡。金平区中医医院是金平区政府举办的非营利公立医院。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	15,488.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,300.00	2,900.00	3,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,380.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,599.02	2027年	1,599.02	2028年	1,599.02	2029年	1,599.02	2030年	1,599.02	2031年	1,599.02
2032年	1,599.02	2033年	1,599.02	2034年	1,599.02	2035年	1,599.02	2036年	1,599.02	2037年	1,599.02
2038年	1,599.02	2039年	1,599.02	2040年	1,599.02	2041年	1,599.02	2042年	1,599.02	2043年	1,599.02
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,302.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,302.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.99%
项目收益预测依据			

项目253

项目名称	茂名市茂南区大疫情防控体系项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	针对茂南区重大疫情防控救治能力短板，加快推进“六大体系”，不断完善疫情防控快速反应机制，提升疫情防控应急处置水平，构建职能清晰、分工明确、运转有力、衔接有序的大疫情防控体系，促进全区公共卫生应急管理能力达到“茂名领先，省内一流”的水平。疫情防控指挥体系、疫病预防控
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	250,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	91,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	4,000.00	0.00	30,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	335,591.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,964.26	2028年	11,668.22	2029年	11,668.22	2030年	11,668.22	2031年	11,668.22
2032年	11,668.22	2033年	11,668.22	2034年	11,668.22	2035年	11,668.22	2036年	11,668.22	2037年	11,668.22
2038年	11,668.22	2039年	11,668.22	2040年	11,668.22	2041年	11,668.22	2042年	11,668.22	2043年	11,668.22
2044年	11,668.22	2045年	11,668.22	2046年	11,668.22	2047年	11,668.22	2048年	11,668.22	2049年	11,668.22
2050年	11,668.22	2051年	11,668.22	2052年	51,590.28	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	157,172.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	368.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	157,172.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.78%
项目收益预测依据			

项目254

项目名称	连山壮族瑶族自治县现代农业种业基地建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总规划面积1200亩建设农作物种质保护示范基地。按照现代核心育种场的标准建设，建成5个畜禽育种场等。建立农作物种质资源保护中心5000平方米、生态田园示范区（500亩）等。建设一座畜禽、果园等种业数字化标准化基地。基地建设自动化精准环境控制系统、数字化环境监控系统、综合展示
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	41,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	113.00	2,300.00	30,000.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,524.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,484.60	2027年	2,031.92	2028年	2,757.46	2029年	3,717.50	2030年	4,985.76	2031年	6,658.73
2032年	8,862.68	2033年	11,762.72	2034年	15,574.66	2035年	20,580.44	2036年	27,148.29	2037年	-106.00
2038年	-106.00	2039年	-106.00	2040年	-106.00	2041年	-106.00	2042年	-106.00	2043年	-106.00
2044年	-106.00	2045年	-106.00	2046年	-106.00	2047年	-106.00	2048年	-106.00	2049年	-106.00
2050年	-106.00	2051年	-106.00	2052年	-106.00	2053年	-106.00	2054年	-238.40	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,812.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,812.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.95%
项目收益预测依据			

项目255

项目名称	信宜市现代农业产业园建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设贵子镇秋风根村乡村振兴综合建设项目，修建排水渠28公里，护坡50040平方米。三陵顶茶产业园2000亩、怀乡鸡产业园200亩，生猪产业园108亩，建设污水处理厂1个，排污管网12公里，提升泵站2个，排污自动检测基础设施，园区道路31公里，供水管62公里。农产品冷链物流基地2000平方米
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	71,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	1,200.00	8,000.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	184,442.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,513.21	2029年	2,758.27	2030年	3,015.56	2031年	3,285.73
2032年	3,569.42	2033年	3,867.28	2034年	4,180.04	2035年	4,508.44	2036年	4,853.26	2037年	5,215.31
2038年	5,595.47	2039年	5,994.64	2040年	6,413.75	2041年	6,853.84	2042年	7,315.92	2043年	7,801.11
2044年	8,310.56	2045年	8,845.49	2046年	9,407.14	2047年	9,996.90	2048年	10,616.13	2049年	11,266.33

2050年	11,949.04	2051年	12,665.88	2052年	13,418.58	2053年	10,225.08	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	111,695.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	368.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	111,695.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.88%
项目收益预测依据			

项目256

项目名称	广东省东莞市企石镇乡村振兴示范带建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,830.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	企石镇以铁岗、江边、上洞、清湖、新南、南坑等村为节点，串点成线，连线成片，统筹推进产业文化、生态振兴先行示范区，主要建设内容包括农村人居环境整治提升，高标准农田、莞香产业园、现代农业产业园等约2000亩建设，6.57万平方米旧建筑活化利用、254.09公顷生态环境工程、4.85万平方
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	66,695.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,600.00	4,000.00	2,800.00	20,000.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,176.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	55,890.56	2027年	0.00	2028年	2,923.09	2029年	1,740.18	2030年	1,754.03	2031年	2,015.57
2032年	2,043.27	2033年	2,070.97	2034年	2,461.01	2035年	2,632.34	2036年	2,691.87	2037年	2,976.46
2038年	2,976.46	2039年	2,976.46	2040年	3,271.04	2041年	3,289.51	2042年	3,552.98	2043年	-89.43
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,781.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,781.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.80%
项目收益预测依据			

项目257

项目名称	广东省梅州市平远县“六镇联动”现代农业产业示范带及配套基础设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括建设现代农业种植基地5500亩；建设农业产业集中加工厂房25000平方米；建设现代农业产业基地1810亩，包含建设脐橙南药产业研学基地、客家农耕（丝苗米）农文旅融合发展基地等，并配套建设和改造提升基础设施等工程。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	129,644.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	10,000.00	42,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	293,635.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	11,790.60	2028年	8,983.00	2029年	10,734.90	2030年	10,734.90	2031年	10,552.34
2032年	12,307.61	2033年	12,307.61	2034年	12,094.52	2035年	14,133.86	2036年	14,133.86	2037年	13,884.54
2038年	16,262.19	2039年	16,262.19	2040年	15,969.79	2041年	18,750.97	2042年	18,750.97	2043年	21,018.35
2044年	27,481.55	2045年	27,481.55	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	164,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	164,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.05%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.64%
项目收益预测依据			

项目258

项目名称	茂名市电白区百里沉香产业示范带
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目以“三产融合、城乡协同”为核心，重点服务电白荔枝、对虾等地理标志产品，深化城乡融合，优化基础设施，赋能产业升级。沿线建设荔枝现代农业种植基地36300平方米，建设对虾智慧水产养殖基地13000平方米，改造提升荔枝及对虾农产品生产道路及配套设施43公里，建设荔枝及对虾农产品
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	40,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	330,296.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-2,541.48	2029年	2,974.75	2030年	3,834.93	2031年	4,397.46
2032年	4,633.40	2033年	4,876.45	2034年	5,126.87	2035年	5,384.86	2036年	5,650.65	2037年	5,924.47
2038年	6,206.56	2039年	6,497.17	2040年	6,796.54	2041年	7,105.01	2042年	7,422.75	2043年	7,750.11
2044年	8,087.36	2045年	18,434.77	2046年	18,792.69	2047年	19,161.42	2048年	19,541.30	2049年	19,932.64
2050年	21,335.79	2051年	26,751.13	2052年	31,178.99	2053年	31,619.77	2054年	33,420.08	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	330.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	182.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	412.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	412.87%
项目收益预测依据			

项目259

项目名称	广东省东莞市清溪镇“百千万工程”现代农业高质量发展项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	308.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市清溪镇，主要围绕全国休闲农业与乡村旅游示范点-清溪镇生态农业产业园、高标准农田、荔枝专业镇，以及创建中国美丽休闲乡村等培育农村新业态，建设内容包括：生态农业产业园种植大棚300亩、高标准农田及耕地恢复2000亩、培育荔枝种植园5000亩，打造休闲农业种植示范园
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	48,999.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,999.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,200.00	5,600.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,883.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	274.69	2028年	905.39	2029年	1,536.09	2030年	1,536.09	2031年	1,536.09
2032年	1,512.60	2033年	1,512.60	2034年	1,520.75	2035年	1,536.11	2036年	1,550.52	2037年	1,540.74
2038年	1,555.15	2039年	1,569.56	2040年	1,597.10	2041年	1,624.64	2042年	1,614.13	2043年	1,628.54
2044年	1,642.95	2045年	1,677.97	2046年	1,983.28	2047年	2,235.11	2048年	2,235.11	2049年	2,235.11
2050年	2,235.11	2051年	2,235.11	2052年	2,208.67	2053年	6,644.58	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,116.61	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,116.61	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	146.72%
项目收益预测依据			

项目260

项目名称	连南瑶族自治县现代化种业基地项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	通过连南瑶族自治县现代化种业基地项目的实施，拟在5年时间内完成县现代种业基地、农业科学产学研综合示范基地、数字农业种业示范基地、现代农业全产业链标准化示范基地、种苗育苗基地、畜禽核心育种场的建设，进一步完善连南县农业基础设施，确保连南农业生产用种安全和可持续发展
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	21,384.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	1,695.63
2032年	1,695.63	2033年	1,695.63	2034年	1,695.63	2035年	1,695.63	2036年	1,695.63	2037年	1,695.63
2038年	1,695.63	2039年	1,695.63	2040年	1,695.63	2041年	1,695.63	2042年	1,695.63	2043年	1,695.63
2044年	1,695.63	2045年	1,695.63	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	427.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	427.69%
项目收益预测依据			

项目261

项目名称	信宜市“ 三产 ”融合基础设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设信宜市白石镇、钱排镇三华李产业园占地面积共1540亩；大成镇北楼村甜柿产业基础设施工程，主要建设占地面积6040平方米的甜柿产销中心。完善基地周边公共基础设施，建筑面积4万平方米，治理水土流失22万平方米，新建2个停车场，占地面积的3000平方米（含200个停车位，20个充电桩
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	39,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,800.00	15,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,499.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,165.43	2028年	2,864.23	2029年	2,864.23	2030年	2,864.23	2031年	2,864.23
2032年	2,864.23	2033年	2,864.23	2034年	2,864.23	2035年	2,864.23	2036年	2,864.23	2037年	2,864.23
2038年	2,864.23	2039年	2,864.23	2040年	2,864.23	2041年	2,864.23	2042年	2,864.23	2043年	2,864.23
2044年	2,864.23	2045年	2,864.23	2046年	2,864.23	2047年	2,864.23	2048年	2,864.23	2049年	2,864.23
2050年	2,864.23	2051年	2,864.23	2052年	2,864.23	2053年	2,864.23	2054年	2,864.23	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,098.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	462.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,098.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	297.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	462.64%
项目收益预测依据			

项目262

项目名称	信宜市特色农业产业发展项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设特色水稻产业种植基地5200亩，鹰嘴桃及青梅种植基地1200亩、沉香产业发展基地4120亩，建设怀乡鸡保种场 1 个，占地面积1200亩，建设农特产品加工通用厂房2107平方米，农产品物流中心7140平方米。建设产业基地道路及道路硬底化约380千米，对道路拓宽、进行单改双约150千米；配置污水
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	217,015.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	165,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,000.00	17,800.00	40,000.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	520,586.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-6,930.00	2028年	14,001.39	2029年	14,329.32	2030年	14,667.08	2031年	15,015.02
2032年	15,373.36	2033年	15,742.45	2034年	16,122.64	2035年	16,514.21	2036年	16,917.55	2037年	17,332.98
2038年	17,760.86	2039年	18,201.57	2040年	18,655.52	2041年	19,123.09	2042年	19,604.70	2043年	20,100.73
2044年	20,611.67	2045年	20,438.11	2046年	21,679.94	2047年	22,238.25	2048年	22,813.28	2049年	23,405.58
2050年	24,015.64	2051年	24,644.02	2052年	25,291.25	2053年	25,957.88	2054年	26,957.91	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	367,338.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	367,338.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.51%
项目收益预测依据			

项目263

项目名称	2020年茂名市化州市第二批垦造水田项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设规模为1972亩，建设内容：
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	12,199.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,500.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,273.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,556.38	2028年	4,556.38	2029年	4,556.38	2030年	4,556.38	2031年	4,556.38
2032年	4,556.38	2033年	4,556.38	2034年	4,556.38	2035年	4,556.38	2036年	4,556.38	2037年	4,556.38
2038年	4,556.38	2039年	4,556.38	2040年	4,556.38	2041年	4,556.38	2042年	4,556.38	2043年	4,556.38
2044年	4,556.38	2045年	4,556.38	2046年	4,556.38	2047年	4,556.38	2048年	4,556.38	2049年	4,556.38
2050年	4,556.38	2051年	23,920.49	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1,092.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,531.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	806.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,373.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,531.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	806.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,373.95%
项目收益预测依据			

项目264

项目名称	广东省恩平市水利工程补短板项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、2个四类闸水闸拆除重建工程，3个三类闸水闸除险加固工程，总装机容量5071千瓦；2、水网改造及灌区渠系连通工程，易涝区建设加固工程；3、良西灌区改造工程，干渠总长27.42km，重建、新建及加固建筑物176座；4、6个镇农村安全饮水管网改造20公里。5、中心城区五条河涌环境整治工程
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2058年
债券存续期内项目总投资	167,504.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	141,715.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,056.28	2027年	5,048.28	2028年	5,039.96	2029年	5,031.31	2030年	5,022.31	2031年	5,012.95
2032年	5,003.22	2033年	4,993.09	2034年	4,982.57	2035年	4,971.62	2036年	4,960.23	2037年	4,948.39
2038年	4,936.07	2039年	4,923.27	2040年	4,909.94	2041年	4,896.09	2042年	4,881.68	2043年	4,866.70
2044年	4,851.12	2045年	4,834.91	2046年	4,818.06	2047年	4,800.53	2048年	4,782.30	2049年	4,763.34
2050年	4,743.62	2051年	18,637.74	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,098.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,098.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.78%
项目收益预测依据			

项目265

项目名称	东莞市麻涌镇堤防达标建设工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,040.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目提高流域防洪减灾能力的同时，满足周边城乡居民用水。主要建设内容包括：建设麻涌镇范围内东江北干流、倒运海水道、麻涌河等流域的防汛、防洪除险及水利工程设施等综合水利建设，整治和新建护岸长度约47公里；建设8座水闸、1座排站（总装机容量840kW，设计单机流量4.6m3/s）；配
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	121,496.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	7,600.00	3,800.00	7,700.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,220.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,666.25	2029年	53,166.25	2030年	3,666.25	2031年	4,361.09
2032年	4,361.09	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	56.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,659.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,659.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.05%
项目收益预测依据			

项目266

项目名称	广东省恩平市2022年度水安全提升工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括：一、提升恩平市潭江堤防加固工程防御标准，在原有堤防基础上进行达标加固或者提升改造，建设范围为飞机洞围、太平围、君堂联围、金贵围，总长度约72km。本工程有效保护圣堂镇、君堂镇和沙湖镇约6.04万亩耕地和11.3万人口。二、恩平市中小型水库防汛公路提升工程：对80宗中小
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	62,181.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,660.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,584.40	2027年	1,679.60	2028年	1,778.61	2029年	1,881.58	2030年	1,988.66	2031年	2,100.03
2032年	2,215.86	2033年	2,336.32	2034年	2,461.59	2035年	2,591.88	2036年	2,727.38	2037年	2,868.30
2038年	3,014.86	2039年	3,167.27	2040年	3,325.79	2041年	3,490.65	2042年	3,662.10	2043年	4,033.60

2044年	4,219.04	2045年	4,411.90	2046年	4,612.47	2047年	4,821.07	2048年	5,038.01	2049年	5,263.62
2050年	5,498.26	2051年	5,742.29	2052年	26,145.85	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,936.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,936.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.54%
项目收益预测依据			

项目267

项目名称	紫金县秋香江、韩江流域环境综合整治工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟对紫金县15个乡镇的农村区域建设总长 104.9 千米污水管驳接居民楼房生活污水与生活废水排放口，再接入拟建总长 86.70 千米污水收集干管，污水最终通过市政污水管道排往污水处理设施处理后排放；在各乡村新建检查井1734个，新增 10 座泵站和入河排污口截污工程 4 个；新建龙窝镇污
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	23,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	36,139.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,749.75	2030年	1,749.75	2031年	1,749.75
2032年	1,749.75	2033年	1,749.75	2034年	1,749.75	2035年	1,749.75	2036年	1,749.75	2037年	1,749.75
2038年	1,749.75	2039年	1,749.75	2040年	1,749.75	2041年	1,749.75	2042年	1,749.75	2043年	1,749.75
2044年	1,749.75	2045年	1,749.75	2046年	1,929.75	2047年	2,109.75	2048年	2,354.55	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,047.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,047.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.14%
项目收益预测依据			

项目268

项目名称	石井河海军桥至拦河枢纽段一河两岸水环境提升工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对石井河实测桩号K0+650-K7+650段进行河道疏浚、河道两岸现状挡土墙清洗及勾缝、破损挡土墙、栏杆修复及改造、巡河通道及绿化带修复改造、驳岸靠船亲水平台修复及改造、两岸公园节点提升改造等。包含10处重要节点改造，4处断点贯通，14km 巡河通道建设，6座新建人行桥、8座靠船亲水平
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	38,203.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,689.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-355.11	2028年	-332.20	2029年	85,435.58	2030年	-305.76	2031年	-305.76
2032年	-305.76	2033年	-287.14	2034年	-287.14	2035年	-287.14	2036年	-267.60	2037年	-267.60
2038年	-267.60	2039年	-247.08	2040年	-247.08	2041年	-247.08	2042年	-225.54	2043年	-225.54
2044年	-225.54	2045年	-80.40	2046年	21.05	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,445.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.56%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,445.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.56%
项目收益预测依据			

项目269

项目名称	龙川县农村集中供水“三同五化”提升改造工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对全县24个镇315个行政村进行扩网改造1704.23 Km、新增输配水管道1443.26 Km、新建净水设施926座、新建拦水陂或机井蓄水池各351个等，土石方开挖及回填、砼浇筑、供水管道铺设等配套工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	59,330.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,187.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	621.79	2029年	621.79	2030年	1,270.50	2031年	1,919.22
2032年	2,880.70	2033年	2,880.70	2034年	2,567.93	2035年	3,268.77	2036年	3,268.77	2037年	3,268.77
2038年	4,039.69	2039年	3,695.64	2040年	3,695.64	2041年	4,543.66	2042年	4,543.66	2043年	4,543.66
2044年	5,476.49	2045年	5,476.49	2046年	5,476.49	2047年	7,127.59	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.97%
项目收益预测依据			

项目270

项目名称	广东省“绿美信宜”现代林业产业联动示范工程建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东省“绿美信宜”现代林业产业联动示范工程建设项目主要建设内容包括：建设油茶加工厂房，建筑面积共9600平方米。油茶基地灌溉工程，其中灌溉渠道12.4千米，水陂4座，油茶种植基地周边交通运输设施190千米。建设污水处理厂1座，日处理量120吨，污水管网5.5千米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	56,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	12,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	145,584.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	-600.00	2027年	0.00	2028年	2,407.10	2029年	2,523.40	2030年	2,643.19	2031年	2,766.58
2032年	2,893.69	2033年	3,024.58	2034年	3,159.42	2035年	3,298.33	2036年	3,441.36	2037年	3,588.71
2038年	3,740.48	2039年	3,896.79	2040年	4,057.79	2041年	4,223.62	2042年	4,394.43	2043年	4,570.35
2044年	6,911.57	2045年	6,751.57	2046年	7,751.57	2047年	8,430.00	2048年	8,430.00	2049年	8,430.00
2050年	8,430.00	2051年	8,430.00	2052年	9,330.00	2053年	9,330.00	2054年	9,330.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,190.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	415.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,190.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	415.96%
项目收益预测依据			

项目271

项目名称	怀集县农村生活环境整治项目
项目类型	其他农林水利建设

本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目通过处理污水获得收益，建设3282个自然村的农村生活污水处理设施，主要包括建设污水管道48702米及污水一体化设施。惠及人口72319户300256人，新增污水处理能力5万吨/日。预计年收入2020万元。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2047年
债券存续期内项目总投资	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	34,303.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	-236.00	2027年	-236.00	2028年	2,936.97	2029年	3,023.18	2030年	3,181.28	2031年	3,346.78
2032年	3,520.03	2033年	3,701.35	2034年	3,891.08	2035年	4,089.60	2036年	4,533.26	2037年	4,750.44
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,066.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,066.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.52%
项目收益预测依据			

项目272

项目名称	广东省江门市新会区城乡融合发展示范区基础设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2022年续发项目。新会区属于省城乡融合发展省级试点，本项目的主要建设内容是对新会区的三江、双水等7个乡镇，惠及人口47万，建设内容包括雨水和污水管建设，水田垦造约870亩，乡村环境整治约400亩，乡村道路修建等新农村基础设施建设；加固各镇堤防49.4公里；并完善乡村旅游
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	210,566.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	102,350.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	39,000.00	0.00	33,950.00	19,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	239,517.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,670.69	2027年	6,254.77	2028年	7,088.14	2029年	8,602.02	2030年	9,106.26	2031年	9,655.85
2032年	11,306.12	2033年	11,959.16	2034年	12,671.12	2035年	14,498.56	2036年	15,344.96	2037年	16,267.94
2038年	18,325.73	2039年	19,423.57	2040年	20,621.05	2041年	22,978.49	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,156.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	102,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	133,156.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	102,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.02%
项目收益预测依据			

项目273

项目名称	电白区水利补短板以及水环境系统治理项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,400.00
项目简要描述	电白区水利补短板以及水环境系统治理项目建设内容包括5个子项目，具体为电白区涉水污水治理工程、沙琅江流域水系连通及水美乡村建设工程、高州水库灌区电白片区末端配套工程、寨头河湿地生态保护农业项目、浮山水源保护建设项目。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	984,373.00

其中：不含专项债券的项目资本金	88,000.00
专项债券融资	505,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	0.00	88,000.00	100,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,414,473.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	48,805.00	2030年	48,805.00	2031年	49,756.00
2032年	50,901.00	2033年	50,960.00	2034年	52,228.00	2035年	52,228.00	2036年	52,228.00	2037年	54,357.00
2038年	54,420.00	2039年	54,420.00	2040年	55,465.00	2041年	55,465.00	2042年	56,707.00	2043年	58,157.00
2044年	58,157.00	2045年	58,157.00	2046年	59,270.00	2047年	60,446.00	2048年	60,519.00	2049年	61,666.00
2050年	61,666.00	2051年	61,666.00	2052年	64,150.00	2053年	73,874.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,139,485.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	505,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,139,485.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	505,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.09%
项目收益预测依据			

项目274

项目名称	广东省茂名市（绿美电白）高质量发展工程-现代林业产业融合联动示范区建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容为现代林业产业融合联动建设，撬动林业一二三产业融合发展，完成新造油茶4800亩、油茶低改面积1000亩、林分优化5万亩、森林抚育6万亩、山体矿区修复112公顷、红树林修复1678亩、红树林营造1000亩，提升电白区生态环境；完成林区路网及配套设施等基础设施建设，提高林
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	55,572.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	1,500.00	20,500.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	116,984.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,109.68	2028年	3,011.05	2029年	3,011.05	2030年	3,011.05	2031年	3,172.40
2032年	3,172.40	2033年	3,172.40	2034年	3,341.80	2035年	3,341.80	2036年	3,341.80	2037年	3,519.69
2038年	3,519.69	2039年	3,519.69	2040年	3,706.45	2041年	3,706.45	2042年	3,706.45	2043年	3,902.56
2044年	3,902.56	2045年	3,902.56	2046年	4,108.47	2047年	4,108.47	2048年	4,108.47	2049年	4,324.69
2050年	4,324.69	2051年	4,324.69	2052年	4,551.71	2053年	4,551.71	2054年	18,510.05	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,155.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,155.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.48%
项目收益预测依据			

项目275

项目名称	广东省恩平市镇海湾区供水工程及生态海堤建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括：一、恩平市镇海湾区供水工程：新建水厂制水规模为3万m3/d。铺设供水管网总长43km。供水受益人口5.17万人，工业GDP产值为19.5亿元，带动GDP增加值为12亿元。二、恩平市生态海堤建设项目：包括洪滘海堤及蓝田河海堤，对洪滘海堤进行生态提标改造，总长10.6km；对蓝田河3段
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	59,914.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	28,618.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	987.92	2027年	987.92	2028年	987.92	2029年	987.92	2030年	987.92	2031年	987.92
2032年	987.92	2033年	987.92	2034年	987.92	2035年	987.92	2036年	987.92	2037年	987.92
2038年	987.92	2039年	987.92	2040年	987.92	2041年	987.92	2042年	987.92	2043年	987.92
2044年	987.92	2045年	987.92	2046年	987.92	2047年	987.92	2048年	987.92	2049年	987.92
2050年	987.92	2051年	987.92	2052年	2,932.66	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	47.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.19%
项目收益预测依据			

项目276

项目名称	广东省茂名市水东湾红树林湿地治理项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	水东湾红树林湿地已纳入2024年广东省重要湿地名录，建设内容为：1、修复水东湾125万平方米的拉关木、木榄树和黄槿树种群生存环境，130万平方米天然红树林生态系统改善，新增天然次生红树林通道15.88万平方米，改造恢复树林生态通道10.45千米。2、旦场河芦苇等水生植物湿地生态修复
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	137,181.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	296,210.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,477.81	2030年	8,201.71	2031年	8,532.71
2032年	8,823.41	2033年	8,608.81	2034年	9,762.93	2035年	9,762.93	2036年	9,762.93	2037年	9,762.93
2038年	9,537.62	2039年	10,786.86	2040年	10,786.86	2041年	10,786.86	2042年	10,786.86	2043年	10,550.28
2044年	11,903.16	2045年	11,903.16	2046年	11,903.16	2047年	11,903.16	2048年	11,654.75	2049年	13,120.54
2050年	13,120.54	2051年	13,120.54	2052年	13,120.54	2053年	12,859.70	2054年	14,448.60	2055年	14,448.60
2056年	-1,227.39										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	173,371.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	173,371.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	299.51%
项目收益预测依据			

项目277

项目名称	连州市小城镇（圩镇）人居环境治理工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目覆盖全市12个乡镇15个行政村、30个自然村：建设垃圾分类处理设施12座，以及垃圾中转、收集点，构建完善垃圾收集转运体系；建设雨水管道16千米、污水管道23千米及附属配套设施，完善雨污分流建设；外立面改造，涉及约1200户、84000平方米；“三清三拆三整治”约5500处；新（改）建
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	1,200.00	10,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,881.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,594.09	2029年	2,594.09	2030年	2,594.09	2031年	2,594.09
2032年	2,594.09	2033年	2,594.09	2034年	2,594.09	2035年	2,594.09	2036年	2,594.09	2037年	2,594.09

2038年	2,594.09	2039年	2,594.09	2040年	2,594.09	2041年	2,594.09	2042年	2,594.09	2043年	2,594.09
2044年	2,594.09	2045年	2,594.09	2046年	2,594.09	2047年	2,594.09	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,354.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,354.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.06%
项目收益预测依据			

项目278

项目名称	“东江水韵”乡村振兴示范带项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为广东省百千万工程重点项目，纳入2024年全省重点项目清单。本项目建设内容主要包括新建“绿美龙川”苗木种植示范生产基地8.53公顷，改建育苗种植中心4200平方米，新建生态农业示范基地5808平方米（发展果园、稻田种植、培育等），并配套相关产业融合基地沿线道路30km、给水管网
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	14,739.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	843.96	2029年	860.08	2030年	876.05	2031年	994.60
2032年	990.77	2033年	986.75	2034年	982.53	2035年	978.10	2036年	1,107.88	2037年	1,102.99
2038年	1,097.86	2039年	1,092.47	2040年	1,086.81	2041年	811.24	2042年	927.67	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,375.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,375.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.78%
项目收益预测依据			

项目279

项目名称	增城区碧道建设工程（荔城街、石滩镇、正果镇、派潭镇）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2021年已纳入准备项目清单。本项目是贯彻落实省委、省政府关于建设万里碧道的决策部署，打造江河安澜的行洪道、水清岸绿的生态道、融入自然的休闲道、高质量发展的经济带，努力践行“绿水青山就是金山银山”理念。项目主要建设内容包括：水资源保障、水安全提升、水环境治理、水生态保
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2058年
债券存续期内项目总投资	294,013.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	106,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	70,000.00	0.00	5,000.00	21,100.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	205,991.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	672.00	2027年	-3,063.00	2028年	193,881.00	2029年	-2,337.00	2030年	826.00	2031年	1,189.00
2032年	1,552.00	2033年	1,916.00	2034年	2,279.00	2035年	2,759.00	2036年	3,629.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	144,103.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.95%

债券存续期内项目总债务融资本金	106,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	144,103.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	106,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.42%
项目收益预测依据			

项目280

项目名称	电白区三产融合发展示范带基础设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目以“三产融合、城乡协同”为核心，重点服务电白荔枝、对虾等地理标志产品，深化城乡融合，优化基础设施，赋能产业升级。沿线建设荔枝现代农业种植基地36300平方米，建设对虾智慧水产养殖基地13000平方米，改造提升荔枝及对虾农产品生产道路及配套设施43公里，建设荔枝及对虾农产品
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	74,139.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,311.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,311.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	123,493.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,521.05	2029年	2,568.17	2030年	3,007.65	2031年	3,007.65
2032年	2,964.47	2033年	3,246.24	2034年	3,246.24	2035年	3,246.24	2036年	3,246.24	2037年	3,200.88
2038年	3,496.75	2039年	3,496.75	2040年	3,496.75	2041年	3,496.75	2042年	3,449.14	2043年	3,759.79
2044年	3,759.79	2045年	3,759.79	2046年	3,759.79	2047年	3,709.79	2048年	4,035.98	2049年	4,035.98
2050年	4,035.98	2051年	4,035.98	2052年	3,983.47	2053年	6,282.39	2054年	6,282.39	2055年	25,361.05
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	112,231.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,311.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	112,231.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,311.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.21%
项目收益预测依据			

项目281

项目名称	广东省恩平市2022年农村水利提升工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为提高当地人民生活水平，保障当地社会经济的可持续发展，保障社会主义新农村建设的顺利进行，开展三宗灌区改造共总长44.1km，重建加固渠系建筑物289座；对良西河1.806km河道、2.371km灌排沟渠及周边治理；对那吉河干支流河道整治约22公里，治理水土流失面积12.65平方公里。对自来水厂
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	24,565.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,263.87

债券存续期内项目分年收益

2026年	808.40	2027年	872.61	2028年	940.04	2029年	1,010.84	2030年	1,085.18	2031年	1,163.22
2032年	1,245.19	2033年	1,331.24	2034年	1,421.60	2035年	1,516.48	2036年	1,616.10	2037年	1,720.68
2038年	1,830.52	2039年	1,945.84	2040年	2,066.93	2041年	2,194.08	2042年	2,327.57	2043年	2,906.15
2044年	3,053.33	2045年	3,207.87	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,018.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,018.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.06%
项目收益预测依据			

项目282

项目名称	环北部湾广东水资源配置工程（茂名化州段）

项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	9,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	9,400.00
项目简要描述	包括水源工程、输水干线工程和输水分干线工程等。水源工程为西江地心泵站；输水干线工程包括西江~高州水库段(长127.4km)、高州水库~鹤地水库段(长74.5km)；输水分干线工程包括云浮分干线(长25.8km)、茂名阳江分干线(长95.2km)、湛江分干线(长177.0km):高州水库连通渠扩建工程长4.5km。
项目建设期	2023年至2031年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	81,555.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,956.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,179.00	9,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,120,159.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	29,665.04	2031年	45,303.04
2032年	45,303.04	2033年	45,303.04	2034年	45,303.04	2035年	45,303.04	2036年	45,303.04	2037年	45,303.04
2038年	45,303.04	2039年	45,303.04	2040年	45,303.04	2041年	45,303.04	2042年	45,303.04	2043年	45,303.04
2044年	45,303.04	2045年	45,303.04	2046年	45,303.04	2047年	45,303.04	2048年	45,303.04	2049年	45,303.04
2050年	45,303.04	2051年	45,303.04	2052年	45,303.04	2053年	93,828.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1,373.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,284.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1,593.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,956.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5,101.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,284.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,593.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,956.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5,101.84%
项目收益预测依据			

项目283

项目名称	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。项目是落实《中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《中共广东省委“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定》的具体举措。项目主要建设内容包括：新建农村排涝泵站19座，灌溉水闸、陂头9座，堤围达标加固
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2058年
债券存续期内项目总投资	292,209.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	50,300.00	0.00	4,600.00	16,700.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	232,722.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	225,111.00	2029年	-316.00	2030年	-279.00	2031年	727.00
2032年	1,281.00	2033年	1,321.00	2034年	1,362.00	2035年	1,536.00	2036年	1,979.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,672.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,672.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.90%
项目收益预测依据			

项目284

项目名称	河源市污水处理厂提标升级及配套管网改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已纳入河源市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案，位于实施方案164页第一个项目，是省重点项目。主要建设内容：雨污分流改造工程中新增污水管DN200-DN300约46.5km、DN400-DN500约33.7km、DN600-DN800约6.9km，新增雨水管DN300-DN400约1.4km、DN500-DN600约3.25km、
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2054年

债券存续期内项目总投资	77,298.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,000.00	10,000.00	17,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,880.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	-780.00	2027年	5,386.34	2028年	5,386.34	2029年	5,386.34	2030年	5,386.34	2031年	5,386.34
2032年	5,386.34	2033年	5,386.34	2034年	5,386.34	2035年	5,386.34	2036年	10,691.98	2037年	10,691.98
2038年	10,691.98	2039年	10,691.98	2040年	11,471.98	2041年	11,471.98	2042年	11,471.98	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.76%
项目收益预测依据			

项目285

项目名称	廉江市镇级污水管网及配套设施项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	清单包含新建污水管道及检查井、化粪池、一体式污水提升设施以及新建污水处理厂；新建污水管道总长度为427.894千米，其中新建污水主管184.473千米、支管243.421千米，污水检查井5835座，污水小方井24010座，新建污水处理厂4座（总规模为2300吨/天），其中新建设新民镇物流园污水处
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	75,891.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,420.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	35,920.00	5,000.00	1,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	257,317.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,589.34	2027年	5,054.97	2028年	5,254.29	2029年	5,459.60	2030年	5,671.07	2031年	5,888.88
2032年	6,113.22	2033年	6,344.30	2034年	6,582.32	2035年	6,827.47	2036年	7,079.97	2037年	7,340.05
2038年	7,607.93	2039年	7,883.84	2040年	8,168.04	2041年	8,460.76	2042年	8,762.27	2043年	9,072.81
2044年	9,392.68	2045年	9,722.15	2046年	10,061.49	2047年	10,411.02	2048年	10,771.02	2049年	11,141.83
2050年	11,523.77	2051年	11,917.16	2052年	56,394.09	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	339.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	108,100.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	108,100.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	425.88%
项目收益预测依据			

项目286

项目名称	广东省东莞市清溪镇污水设施提质增效建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	607.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合清溪镇提出的“坚持生态优先和绿色发展理念，持续推进生态文明建设”，补齐收集处理污水缺口，实现污水管网全覆盖。项目主要建设内容包括清溪厦坭污水处理厂二期工程，建设设计预处理、生化处理、深度处理单元及其他配套设施，污水处理规模为5万吨/天；建设及修复截污管网
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	89,891.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,891.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	6,700.00	10,900.00	2,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,151.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,404.51	2028年	3,537.50	2029年	3,674.48	2030年	3,815.56	2031年	3,960.89
2032年	4,110.57	2033年	4,264.75	2034年	4,443.38	2035年	4,646.60	2036年	4,854.74	2037年	5,067.92
2038年	5,286.32	2039年	5,634.71	2040年	5,991.99	2041年	6,457.93	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,031.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,031.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.88%
项目收益预测依据			

项目287

项目名称	广东省东莞市石龙镇城镇污水垃圾整治项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	364.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要新建及改造石龙镇内雨污管网、城市垃圾和周边基础设施等城镇污水垃圾处理建设工程，主要新建雨污管网长度约6714.7m，新建立管长度约34106.5m，并接驳居民生活污水排放口，完善污水收集设施，提升区域的污水收集和处理能力，并对石龙镇太平路东侧涉及区域面积约27000㎡的水库
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	17,170.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,300.00	700.00	1,200.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,834.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,826.50	2027年	1,699.00	2028年	1,894.65	2029年	1,894.65	2030年	1,894.65	2031年	2,109.86
2032年	2,109.86	2033年	2,109.86	2034年	2,406.61	2035年	2,406.61	2036年	2,406.61	2037年	2,607.03
2038年	-257.50	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,785.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,785.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.66%
项目收益预测依据			

项目288

项目名称	广东省惠州市大亚湾区排水污水改造提升工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(2024年发债项目)本项目主要对大亚湾区霞涌、澳头两个区域共940公顷面积进行整治，整治内容：包括霞涌、澳头的老旧小区、单栋居民楼及部分村庄合流管、错混接管及破损管网进行排查、清淤、整改与修复改造。新建雨污水管道39.2km，新建排水立管44.7km，调节池2座，从源头实现排水污水分
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	118,988.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,400.00	15,000.00	1,800.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,633.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	60,253.01	2028年	-833.45	2029年	-833.45	2030年	-833.45	2031年	-833.45

2032年	2,780.05	2033年	2,780.05	2034年	2,780.05	2035年	2,921.95	2036年	2,921.95	2037年	2,921.95
2038年	2,921.95	2039年	2,921.95	2040年	3,154.85	2041年	3,154.85	2042年	3,154.85	2043年	3,627.95
2044年	3,895.01	2045年	3,895.01	2046年	3,895.01	2047年	3,895.01	2048年	3,895.01	2049年	3,895.01
2050年	3,895.01	2051年	3,895.01	2052年	19,512.13	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,251.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,251.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.74%
项目收益预测依据			

项目289

项目名称	清新与旧城污水处理厂配套管网改造工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	800.00
项目简要描述	工程计划总投资1.5亿元分二期实施，第一期工作计划2021年对玄真社区、西河社区实施雨污分流改造工作，投资约8000万元；第二期工作计划2022年对剩余片区实施雨污分流改造投资约7000万元。其中，第一期工程计划对对玄真社区和西河社区范围内的所有管道进行一次清淤，清淤完成后对有破损的
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	14,857.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,000.00
专项债券融资	12,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	36,673.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,928.00	2027年	1,333.13	2028年	2,210.93	2029年	2,503.53	2030年	2,796.13	2031年	2,796.13
2032年	2,796.13	2033年	2,796.13	2034年	2,796.13	2035年	2,796.13	2036年	2,796.13	2037年	2,796.13
2038年	2,796.13	2039年	2,796.13	2040年	2,796.13	2041年	2,796.13	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	246.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,079.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,079.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.51%
项目收益预测依据			

项目290

项目名称	连山县城排水防涝提质工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目纳入《清远市城市地下管网及设施建设改造实施方案》附录，第144页,序号第71号。建设一河两岸排水设施;对2个蓄水池塘进行技术性储水提质改造;对县城范围部分区域进行透水砖铺装约24000平方米、植草沟铺设约72000平方米;建设丝苗米现代农业产业园至石溪村委会排水设施约565米;广德大
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	7,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	0.00	800.00	800.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,307.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	745.86	2027年	745.86	2028年	745.86	2029年	831.64	2030年	831.64	2031年	891.64
2032年	985.99	2033年	985.99	2034年	985.99	2035年	1,089.78	2036年	1,089.78	2037年	1,089.78
2038年	1,203.94	2039年	1,203.94	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.11%

债券存续期内项目总债务融资本息	5,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	227.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	227.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.15%
项目收益预测依据			

项目291

项目名称	连州市城西城北城南新区污水管网建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。该项目新建一体化污水提升泵站1座，近期规模1.8万m3/d,远期2.5万m3/d；新建d600-d1500污水管，总长约8千米，纳污范围约11平方公里；新建粗格栅井及提升泵房（143.65平方米）、改良 AAO 生化池（2796.3平方米）、二沉池（2264平方米）、配水排泥井、高效沉淀池
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	23,327.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	2,000.00	700.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,057.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,403.84	2028年	3,403.84	2029年	3,403.84	2030年	3,403.84	2031年	3,403.84
2032年	3,403.84	2033年	3,403.84	2034年	3,403.84	2035年	3,403.84	2036年	3,403.84	2037年	3,403.84
2038年	3,403.84	2039年	3,403.84	2040年	3,403.84	2041年	3,403.84	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,112.39	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,112.39	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.92%
项目收益预测依据			

项目292

项目名称	信宜市村级水质净化设施建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	信宜市村级水质净化设施建设项目主要建设内容和规模：新建污水处理设施35座，资源化利用1997个自然村，对存在运行问题的已建设施进行整改277座，管护工程（包括村级一体化设施、资源化利用设施、管网等5年管护）等。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	1,259.00	1,000.00	35,000.00	2,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,524.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-499.08	2029年	-353.78	2030年	-193.86	2031年	-17.85
2032年	175.86	2033年	389.05	2034年	623.66	2035年	881.82	2036年	1,165.90	2037年	1,478.50
2038年	1,822.44	2039年	2,200.89	2040年	2,617.28	2041年	3,075.41	2042年	3,579.44	2043年	4,133.99
2044年	4,744.09	2045年	5,415.30	2046年	6,153.73	2047年	6,966.11	2048年	7,859.82	2049年	8,843.00
2050年	9,924.60	2051年	25,427.86	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,345.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,455.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.05%
项目收益预测依据			

项目293

项目名称	东莞市石马河流域综合治理工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	8,820.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.水环境治理类：源头雨污分流 68平方公里；次支管网完善299公里；入河排污口整治截污管网 58.3 公里。管网清淤修复 85.27 公里；管网错混接改造 127 公里等。支流河涌整治121条。新建分散式污水处理设施14座；建设污水应急调蓄池 6座。新建各类监测监控站点 732 个；运营管控中心1处以及平台
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2049年
债券存续期内项目总投资	1,445,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	501,000.00
专项债券融资	944,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	713,900.00	20,000.00	77,326.00	110,000.00	23,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,955,983.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,027.01	2027年	-26,807.10	2028年	-26,741.79	2029年	-26,672.55	2030年	-21,310.80	2031年	-13,190.42
2032年	-8,065.45	2033年	-5,918.89	2034年	-4,057.54	2035年	-3,445.03	2036年	1,744.18	2037年	-95.04
2038年	-95.04	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,224,066.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	944,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,224,066.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	944,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%
项目收益预测依据			

项目294

项目名称	东莞市虎门镇东江下游片区和白沙片区排水地块内污水收集完善工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建污水管35.721km，管径 DN200~DN800；新建雨污分流管 63.954km，管径DN200~DN800；排水户接驳 4.727km，管径 DN300~DN800；错混接改造 6.351km，管径 DN200~DN800；暗渠整治 7.642km，管径DN200~DN800；设置4座提升泵站。本项目的实施将大大有效提升污水收集、处理系统能效
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	35,633.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,031.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,231.00	1,100.00	2,200.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,308.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,430.83	2027年	5,430.83	2028年	5,430.83	2029年	5,430.83	2030年	5,430.83	2031年	5,430.83
2032年	5,430.83	2033年	5,430.83	2034年	5,430.83	2035年	5,430.83	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,734.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,031.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,734.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,031.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.51%
项目收益预测依据			

项目295

项目名称	连州市雨污管网提质扩容建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、城市雨污分流综合整治工程，改造雨污管网84105米，新建雨污管网7620米，新建/改造检查井2472座以及1座污水提升泵站2000立方米/时1座，管道清淤约9450米；2、白水坑周边雨污管网改造工程，新建DN500污水主管道长约599米，DN400污水主管长约565米，DN300污水管道长约3007米，钢筋砼检
项目建设期	2023年至2027年

项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	56,619.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,300.00	4,700.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	147,247.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,816.51	2029年	9,816.51	2030年	9,816.51	2031年	9,816.51
2032年	9,816.51	2033年	9,816.51	2034年	9,816.51	2035年	9,816.51	2036年	9,816.51	2037年	9,816.51
2038年	9,816.51	2039年	9,816.51	2040年	9,816.51	2041年	9,816.51	2042年	9,816.51	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,600.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	368.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,600.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.12%
项目收益预测依据			

项目296

项目名称	鹤山市鹤城镇污水处理及配套设施项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	290.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.鹤城镇中心污水厂在原3000m3/d设计规模上扩容至7000m3/d；新建提升泵站1座，污水管网合计长度约19.87km，管径DN300-600；雨水管合计长度约10.29km，管径DN300-800；以及配套检查井等。2.建设道路约0.7km，宽7m，建设停车位约625个等。3.鹤城镇城中路周边基础设施配套工程建设
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	19,368.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,800.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,386.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,276.77	2027年	2,276.77	2028年	2,276.77	2029年	2,276.77	2030年	2,276.77	2031年	2,276.77
2032年	2,276.77	2033年	2,276.77	2034年	3,339.41	2035年	3,339.41	2036年	3,339.41	2037年	3,339.41
2038年	3,339.41	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.75%
项目收益预测依据			

项目297

项目名称	端州区排水管网配套设施升级改造工程项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	842.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入《肇庆市城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案》，建设内容包括：拟建设D600-D1500雨水管网约5.3公里，雨水箱涵约1.8公里，市政污水管网DN400-600约5.1公里，管道缺陷修复工程约34.5公里，合流管网截污工程约5.0公里，地块雨污分流改造约0.8平方公里，以及配套建设排
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	22,366.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	19,927.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-335.00	2030年	-335.00	2031年	-335.00
2032年	-335.00	2033年	-335.00	2034年	-335.00	2035年	-335.00	2036年	-205.00	2037年	4,202.81
2038年	18,274.48	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	390.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	390.73%
项目收益预测依据			

项目298

项目名称	广东省东莞市清溪镇排水内涝及污水处理提质增效综合整治项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	489.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	489.00
项目简要描述	本项目拟在清溪镇内开展排水内涝及污水处理提质增效综合整治，以进一步完善清溪镇排水管网系统，主要建设内容包括：新建污水管网约5.32公里，管径为DN300-DN1000；建设雨污分流管网135.3公里,管径为DN200-DN300；修复缺陷雨水管网 284.8公里；全镇38条暗渠清淤修复23.52公里，涉及雨
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	101,943.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,443.00
专项债券融资	81,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,500.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,321.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	577.54	2029年	62,137.91	2030年	1,511.49	2031年	1,866.39
2032年	1,866.39	2033年	1,866.39	2034年	2,256.78	2035年	2,256.78	2036年	2,256.78	2037年	2,686.20
2038年	2,686.20	2039年	2,686.20	2040年	3,158.57	2041年	3,158.57	2042年	3,158.57	2043年	3,678.18
2044年	3,678.18	2045年	3,678.18	2046年	4,568.50	2047年	5,587.25	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	122,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	141.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	122,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	141.50%
项目收益预测依据			

项目299

项目名称	平远县城区排水防涝项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在县城周边道路（平远大道北及工 业大道、大柘北部园区、梅环路、绕城段等）新建截水沟和雨水管
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,800.00	0.00	6,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,940.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	641.14	2027年	641.14	2028年	339.09	2029年	339.09	2030年	339.09	2031年	422.62
2032年	422.62	2033年	422.62	2034年	514.51	2035年	514.51	2036年	514.51	2037年	615.59
2038年	615.59	2039年	615.59	2040年	726.77	2041年	726.77	2042年	726.77	2043年	849.07
2044年	849.07	2045年	849.07	2046年	983.60	2047年	983.60	2048年	983.60	2049年	1,131.59
2050年	1,131.59	2051年	1,131.59	2052年	1,294.38	2053年	458.19	2054年	836.19	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	65.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	79.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	79.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.60%
项目收益预测依据			

项目300

项目名称	广州东部中心（新塘片区）排水系统改造更新工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已下达中央预算内资金1.705亿元，位于广州市增城区。主要建设内容包括新建DN600-DN1800排水管道1293m、新建DN1200管道345.37m、DN1350管道85.67m；重建修复排水涵管27处，改造城区排涝通道9528m；新建排涝泵站1座，重建排涝泵站4座及其内外涌建筑物，建设4套闸门泵系统
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	133,455.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,200.00	49,800.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,631.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	72,436.54	2029年	85,849.61	2030年	-1,063.34	2031年	-1,063.52
2032年	-906.33	2033年	-1,218.20	2034年	-919.78	2035年	-40,552.92	2036年	-933.86	2037年	-753.52
2038年	-767.22	2039年	-769.24	2040年	-783.90	2041年	-21.95	2042年	1,098.69	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	109,784.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	135.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	109,784.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	135.85%
项目收益预测依据			

项目301

项目名称	广州科教城片区排水系统提升工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程已纳入《广州市城市地下管网和综合管廊建设改造实施方案（2024-2028年）》，通过西福河（三合围至燕岗桥段）整治、水闸重建及强排泵站建设，畅通西福河排水泄洪通道，完善西福河防洪排涝体系，增强莲塘涌排涝片、朱岗排涝片、丰湖排涝片、斯庄排涝片、上水门排涝片等的排涝能力
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	123,058.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	165,328.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	171,869.00	2029年	-1,014.00	2030年	-1,014.00	2031年	-1,003.00
2032年	-1,003.00	2033年	-1,003.00	2034年	-992.00	2035年	-512.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.66%
项目收益预测依据			

项目302

项目名称	广东省东莞市道滘镇省市合作招商基地周边配套设施项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	846.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	完成产业厂房升级改造面积约0.7万平方米，配套产业园桥梁3座，配套电力线路迁改工程约3.8千米，沿街建筑改造4450平方米，以及完善产业园周边配套基础建设等。,项目位于省重点发展平台东莞水乡特色发展经济区内，承接粤港澳大湾区战略性新兴产业项目，拟改扩建标准产业用房、园区道路
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	51,475.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	7,900.00	3,300.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,136.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,137.42	2028年	1,137.42	2029年	1,137.42	2030年	1,291.23	2031年	1,291.23
2032年	1,291.23	2033年	1,781.37	2034年	1,819.41	2035年	1,819.41	2036年	2,004.67	2037年	2,004.67
2038年	2,004.67	2039年	2,208.00	2040年	2,208.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	44.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,197.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	115.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,197.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	115.68%
项目收益预测依据			

项目303

项目名称	端州区西片区雨污分流及内涝综合治理提升工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入《肇庆市城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案》，建设内容包括：新建雨水管道约11000m，新建污水管道约7600m，外坑渠新建DN300补水管道约3100m，管道清淤、检测约10100m，管道非开挖修复约9700m，市政雨污混接改造约22处，西排渠渠箱改造3300m，智能化截流井6座
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	41,013.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,886.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-345.00	2030年	-345.00	2031年	-345.00
2032年	-345.00	2033年	-345.00	2034年	-345.00	2035年	-345.00	2036年	-345.00	2037年	7,645.00
2038年	37,001.42	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,881.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,881.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.52%
项目收益预测依据			

项目304

项目名称	广东省梅州市平远县排水内涝及污水提质增效综合整治建设项目（二期）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	子项目1：广东省梅州市平远县环北路排水工程项目，项目地点位于梅州市平远县。项目建设内容：对长约5000米的环北桥至河陂水新桥道路及周边建设排水工程、雨污分流工程、防洪排涝设施、综合管线工程和完善附属道路等配套工程。本项目估算总投资为15000万元。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	32,668.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	2,000.00	5,000.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,911.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,988.95	2027年	1,988.95	2028年	1,371.59	2029年	1,414.87	2030年	1,523.77	2031年	1,523.77
2032年	1,688.14	2033年	1,688.14	2034年	1,815.17	2035年	1,865.66	2036年	2,002.85	2037年	2,002.85
2038年	2,205.54	2039年	2,205.54	2040年	2,365.56	2041年	2,424.44	2042年	2,597.26	2043年	2,597.26
2044年	2,847.51	2045年	2,847.51	2046年	3,049.10	2047年	3,117.77	2048年	3,335.49	2049年	3,335.49
2050年	3,299.20	2051年	3,644.78	2052年	3,614.99	2053年	4,848.95	2054年	5,700.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,927.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,927.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.45%
项目收益预测依据			

项目305

项目名称	广东省惠州市龙门县平陵街道老旧小区改造及基础设施提升工程项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	682.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.城镇老旧小区改造：两个小区的下水道和硬底化及配套公共设施；2.平陵街道老旧污水管网更换建设工程；3.“三线”整治管线下沉：十五条村社区“三线”管线下地工程，对辖区内的供电、通信管线进行下地；4.平陵街道垃圾中转站渗滤液处理系统项目建设；5.辖区村居改造及配套基础设施建设
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	88,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,600.00
专项债券融资	42,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	2,300.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	197,235.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,681.48	2029年	6,681.48	2030年	6,681.48	2031年	6,681.48
2032年	6,681.48	2033年	6,681.48	2034年	6,681.48	2035年	6,681.48	2036年	6,681.48	2037年	6,681.48
2038年	6,681.48	2039年	6,681.48	2040年	6,681.48	2041年	6,687.61	2042年	6,687.61	2043年	6,687.61
2044年	6,822.61	2045年	6,953.61	2046年	6,953.61	2047年	6,953.61	2048年	6,953.61	2049年	6,953.61
2050年	6,953.61	2051年	6,953.61	2052年	6,953.61	2053年	27,862.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,728.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	466.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,728.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	466.28%
项目收益预测依据			

项目306

项目名称	广东省东莞市麻涌镇排水管网系统提质增效工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	100.00
项目简要描述	：实施DN100-1400排水管道224330米、排渠620米以及建设管井、排水提升泵站、排水供电设施等配套工程，同时开展排水管网修复及清淤整治、雨污错混接整治、排污口整治等工程，项目实施后受益人口约13.23万人。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	109,616.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,500.00	3,900.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	155,351.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	607.21	2029年	112,696.82	2030年	1,406.42	2031年	1,781.69
2032年	1,781.69	2033年	1,781.69	2034年	2,188.25	2035年	2,188.25	2036年	2,188.25	2037年	2,626.07
2038年	2,626.07	2039年	2,626.07	2040年	3,095.17	2041年	3,095.17	2042年	3,095.17	2043年	3,626.81
2044年	3,626.81	2045年	4,314.31	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	129,793.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	129,793.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.34%
项目收益预测依据			

项目307

项目名称	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。项目按照建设国家城乡融合发展试验区的部署，加快推动中北部重点产业平台、园区产城融合基础设施提质增效，提升大湾区产业转移和科技成果转化的承载力，支撑打造湾区文旅融合新高地。项目建设内容包括道路78.9公里，污水管网33.3千米，供水管网47.3千米，通信
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2058年
债券存续期内项目总投资	1,988,063.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,088,063.00
专项债券融资	900,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	251,800.00	50,166.00	24,000.00	64,600.00	509,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,641,525.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,784,541.74	2029年	-18,881.49	2030年	-18,249.40	2031年	-17,151.21
2032年	-14,660.05	2033年	-11,310.12	2034年	-9,394.45	2035年	-8,126.30	2036年	-8,036.26	2037年	-8,053.73
2038年	-8,071.64	2039年	-7,525.56	2040年	-7,507.00	2041年	-6,530.81	2042年	481.35	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,201,546.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	900,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,201,546.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	900,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.39%
项目收益预测依据			

项目308

项目名称	茂名市电白区登步片区基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、茂名市电白区海湾湿地公园片区配套开发项目工程 项目总用地 289850 平方米(约 28 公顷)，其中水域 122642 平方米(约12.26 公顷)，南北长约 1.1 公里，河道宽度 150 米至 350 米不等。建设内容包括红树林
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	56,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,677.00	8,000.00	1,000.00	7,200.00	3,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,729.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,358.58	2027年	3,344.13	2028年	3,329.01	2029年	3,567.55	2030年	3,551.00	2031年	3,533.68
2032年	3,782.66	2033年	3,763.68	2034年	3,743.83	2035年	4,003.51	2036年	3,981.75	2037年	3,958.98
2038年	4,229.61	2039年	4,204.66	2040年	4,178.54	2041年	4,460.39	2042年	4,431.75	2043年	4,401.77
2044年	4,695.01	2045年	4,662.13	2046年	4,627.71	2047年	4,932.55	2048年	4,894.79	2049年	4,855.24
2050年	22,237.32	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,966.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,966.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.10%
项目收益预测依据			

项目309

项目名称	增城开发区仙村片区排水配套基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合广州市及增城区十四五规划，符合《广州市排水（雨水）防涝综合规划（2022-2035年）》，项目承担仙村园区及主城区的排涝任务，排涝面积约30.82平方公里，覆盖人口约5.7万人，建成后将大幅提升片区排水防涝能力，促进产业发展。项目主要建设规模及内容包括：按照百年一遇标准提
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	80,669.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,709.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,500.00	42,200.00	15,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	150,503.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	168,551.79	2029年	-1,465.48	2030年	-1,460.50	2031年	-1,455.25
2032年	-1,449.71	2033年	-1,443.88	2034年	-1,437.74	2035年	-1,431.27	2036年	-1,424.45	2037年	-1,417.28
2038年	-1,409.72	2039年	-1,401.76	2040年	-1,328.31	2041年	-739.00	2042年	-183.86	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,754.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,709.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,754.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,709.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.00%
项目收益预测依据			

项目310

项目名称	茂名市电白区城镇基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(一)茂名市电白区生活垃圾简易填埋场整改工程主要包括15个镇级生活垃圾简易填埋场，其中整体搬迁的有7个，分别为小良镇垃圾填埋场、旦场镇填埋场、麻岗镇独楼村填埋场、麻岗镇牛门村填埋场、那霍镇填埋场、岭门镇填埋场、霞洞镇黄竹山填埋场;就地封场的有8个，分别为望夫镇三叉塘填埋
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	116,703.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,453.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	39,953.00	9,500.00	8,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	239,179.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,691.29	2027年	7,033.09	2028年	7,033.09	2029年	7,033.09	2030年	7,061.89	2031年	7,061.89
2032年	7,061.89	2033年	7,061.89	2034年	7,061.89	2035年	7,061.89	2036年	7,061.89	2037年	7,061.89
2038年	7,061.89	2039年	7,061.89	2040年	7,061.89	2041年	7,061.89	2042年	7,061.89	2043年	7,061.89
2044年	7,061.89	2045年	7,061.89	2046年	7,061.89	2047年	7,061.89	2048年	7,061.89	2049年	7,061.89
2050年	22,732.88	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	174,622.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,453.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	174,622.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,453.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.57%
项目收益预测依据			

项目311

项目名称	化州市罗州老街基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入化州市十四五发展规划，通过了2023年国家发改委及财政部审核，总占地约为508公顷，主要对罗州老街周边市政基础设施进行改造，涉及居民户数约5000户，人口约1.7万人，主要建设内容包括：完善化州市罗州老街片区内道路设施28.317公里、桥梁工程0.754公里、排水工程234.51公里、
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	273,452.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	218,761.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	21,930.00	100,000.00	81,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	533,330.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,948.15	2028年	6,518.49	2029年	7,117.36	2030年	7,746.17	2031年	8,406.42
2032年	9,099.68	2033年	9,827.61	2034年	10,591.93	2035年	11,394.46	2036年	12,237.13	2037年	13,121.93
2038年	14,050.96	2039年	15,026.45	2040年	16,050.71	2041年	17,126.19	2042年	18,255.44	2043年	19,441.15
2044年	20,686.15	2045年	22,019.00	2046年	21,581.82	2047年	22,694.70	2048年	24,101.09	2049年	25,577.79
2050年	27,128.35	2051年	28,756.42	2052年	30,465.91	2053年	32,260.87	2054年	76,098.10	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	382,269.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	218,761.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	382,269.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	218,761.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.80%
项目收益预测依据			

项目312

项目名称	清远市清新区镇级生活污水处理厂末端管网完善工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建DN200-DN800污水支管约32.56km，新建de75-de160污水接户管约101.40km，新建建筑立管改造 de110约3439.01km，化粪池修复5630座，新建隔油池约 1426座；开挖管道修复DN300-DN600约6.29km，非开挖修复管道DN800约1.2km；管道清淤约8140立方米，新建一体化泵站一座（Φ3000，Q=550m3
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	23,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,500.00	0.00	10,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,180.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	758.58	2029年	847.49	2030年	942.63	2031年	1,044.43
2032年	1,153.35	2033年	1,269.90	2034年	1,394.61	2035年	1,528.04	2036年	1,670.82	2037年	1,823.59
2038年	1,987.06	2039年	2,161.96	2040年	2,349.11	2041年	2,549.37	2042年	2,763.63	2043年	2,992.91
2044年	3,238.22	2045年	3,500.71	2046年	4,204.07	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00								
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		27,513.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				138.77%	
债券存续期内项目总债务融资本金		18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				207.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		27,513.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				138.77%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				207.50%	
项目收益预测依据									

项目313

项目名称	鹤山市新兴医疗产业园基础配套工程（二期）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该工程总投资为85543.23万元，共建设规划纵路7条，全长约8985.3m，双向2车道。主要建设内容：道路工程、桥梁工程、交通工程、给水工程、排水工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程等内容，收益来源：停车位收费收入、广告位租赁收费收入、大型广告牌租赁收费收入、充电桩收费收入、厂
项目建设期	2025年至2031年
项目运营期	2025年至2050年
债券存续期内项目总投资	199,935.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	164,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,200.00	31,300.00	131,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	178,110.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,950.00	2027年	4,950.00	2028年	4,420.00	2029年	4,420.00	2030年	4,420.00	2031年	5,000.00
2032年	5,000.00	2033年	5,000.00	2034年	5,000.00	2035年	5,000.00	2036年	5,000.00	2037年	5,000.00
2038年	5,000.00	2039年	5,000.00	2040年	5,000.00	2041年	5,000.00	2042年	5,000.00	2043年	5,000.00
2044年	5,000.00	2045年	5,000.00	2046年	5,000.00	2047年	5,000.00	2048年	5,000.00	2049年	60,000.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	168,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	164,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	108.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	168,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	164,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	108.01%
项目收益预测依据			

项目314

项目名称	广东省茂名市（茂东、羊角片区）城中村改造建设项目（一期）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	社区服务设施改造提升工程：社区服务设施改造78000平方米，社区服务设施提升58000平方米，外立面提升改造423000平方米；道路交通工程：新建道路22.5公里，街道改造提升8510米，人行道改造提升6780米及道路附属设施建设；其他配套服务设施建设工程：现代化邻里中心建设92713平方米，规范
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	395,171.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	316,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	87,800.00	200,000.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	482,430.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,661.72	2030年	7,337.08	2031年	8,032.70
2032年	8,749.18	2033年	9,487.16	2034年	10,247.29	2035年	11,030.21	2036年	11,836.62	2037年	12,667.23
2038年	13,522.75	2039年	14,403.94	2040年	15,311.56	2041年	16,246.42	2042年	17,209.31	2043年	18,201.10
2044年	19,222.64	2045年	20,274.82	2046年	21,358.57	2047年	22,474.84	2048年	23,624.59	2049年	24,808.83
2050年	26,028.60	2051年	27,284.97	2052年	28,579.02	2053年	29,911.90	2054年	31,284.76	2055年	26,633.17
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	553,752.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	316,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	553,752.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	316,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.67%

项目收益预测依据	

项目315

项目名称	肇庆市端州区雨、污水管网与配套设施升级改造工程（一期）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟新建雨水管(渠)d800~BxH=2.6x2.0m，总长约11.2km;新建污水管DN400600，总长约29.1km;河道及暗渠清淤约8.07万立方米以及肇庆市跃龙电排站(旧站)重建工程。本项目包括了肇庆市跃龙电排站(旧站)重建工程跃龙涌(含南排渠)清淤工程、羚山涌清淤工程、天宁北路易涝点治理工程、西江路蕉园村口
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	58,978.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,600.00	0.00	2,000.00	8,960.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	238,325.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,084.86	2029年	1,256.78	2030年	1,446.02	2031年	1,667.28
2032年	1,883.57	2033年	2,135.89	2034年	2,413.59	2035年	2,719.19	2036年	3,055.51	2037年	3,425.62
2038年	3,832.90	2039年	4,281.07	2040年	4,774.23	2041年	5,316.88	2042年	5,913.97	2043年	6,570.95
2044年	7,293.83	2045年	8,089.19	2046年	8,964.28	2047年	9,927.10	2048年	10,986.40	2049年	12,151.87
2050年	13,434.10	2051年	14,844.80	2052年	16,396.80	2053年	84,459.01	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	404.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,563.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	490.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	789.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,563.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	490.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	789.16%
项目收益预测依据			

项目316

项目名称	茂名市电白区新材料产业园建设项目一期
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目采用一园多区分布建设，总占地面积4024.49亩，总建筑面积429540㎡，主要建设包括新材料研发中心建筑面积约99640㎡；新材料生产基地建筑面积约249500㎡；配套生活用房、净水厂配套辅助用房建筑面积约80400㎡及相关配套设备设施；配套建设园区路网12.5km、日处理10万吨的净水厂以及停
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	329,104.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	263,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	92,661.00	99,839.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,100,708.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	15,714.81	2030年	18,189.06	2031年	20,791.60
2032年	23,527.92	2033年	26,403.00	2034年	29,422.74	2035年	32,593.98	2036年	35,923.08	2037年	37,198.42
2038年	38,512.02	2039年	39,865.02	2040年	41,258.62	2041年	42,694.03	2042年	44,172.49	2043年	45,695.31
2044年	47,263.82	2045年	48,879.38	2046年	50,543.41	2047年	52,257.35	2048年	54,022.72	2049年	55,841.05
2050年	57,713.93	2051年	59,642.99	2052年	61,629.93	2053年	63,676.47	2054年	65,784.41	2055年	-8,508.90
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	334.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	461,038.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	263,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	418.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	461,038.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	263,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	418.52%
项目收益预测依据			

项目317

项目名称	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）给排水配置提升工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目位于中新镇、新塘镇、仙村镇、荔城街和宁西街等地。主要建设内容包括：新建污水管道227.266km，新增污水处理规模2,303.657m3/d，新建雨水管道444.657km，新建站点信息公示牌34处，修复现状污水管9.078km，管道清淤2,009米，新建供水管网76.835公里，更换智能水表4,648个
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	80,277.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,900.00	5,300.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	238,994.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	231,352.00	2028年	825.00	2029年	845.00	2030年	828.00	2031年	848.00
2032年	869.00	2033年	848.00	2034年	1,231.00	2035年	1,348.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	297.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,319.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	564.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	698.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,319.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	564.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	698.81%
项目收益预测依据			

项目318

项目名称	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。项目按照建设国家城乡融合发展试验区的部署，加快推动中南部重点产业平台、园区产城融合基础设施提质增效，提升大湾区产业转移和科技成果转化的承载力，支撑打造湾区智造新高地。项目建设内容主要包括道路30.38公里，新建电缆线路8.12千米，新建电力管沟
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	647,204.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	298,625.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	101,500.00	26,900.00	48,700.00	20,600.00	60,763.00	40,162.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	507,755.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-4,095.43	2027年	-4,095.43	2028年	-1,818.43	2029年	-2,735.43	2030年	-2,735.43	2031年	-2,388.43
2032年	-2,388.43	2033年	-2,388.43	2034年	-2,034.43	2035年	548,816.59	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	413,297.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	298,625.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	413,297.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	298,625.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.03%
项目收益预测依据			

项目319

项目名称	信宜市城区环境综合整治及配套设施工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总规划用地面积约2481.58亩，总建筑面积239146m2。项目拟新建道路4段约15.78km、改扩建道路27段约22.46km、桥梁3座约212 m、供水管网68.92km，广场及停车场2个、同时对城区道路交通工程进行改造和优化。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	339,042.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	171,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	96,100.00	10,100.00	12,800.00	50,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	621,577.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	18,225.14	2029年	21,092.60	2030年	21,092.60	2031年	21,092.60
2032年	21,092.60	2033年	21,092.60	2034年	21,092.60	2035年	21,092.60	2036年	21,092.60	2037年	21,092.60
2038年	21,092.60	2039年	21,092.60	2040年	21,092.60	2041年	21,092.60	2042年	21,092.60	2043年	21,092.60
2044年	21,092.60	2045年	21,092.60	2046年	21,092.60	2047年	21,092.60	2048年	21,092.60	2049年	21,092.60
2050年	160,407.60	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	342,625.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	171,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	342,625.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	171,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	363.50%
项目收益预测依据			

项目320

项目名称	平远火车站综合客运枢纽工程
项目类型	火车站
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包含站前广场和进站高架匝道及其配套设施。平远火车站综合客运枢纽工程包含站前广场和进站高架匝道，总占地面积约91111平方米。站前广场位于站前大道和平远站站房之间，站前广场(一层)与平远站出站厅处于同一标高约182米，从北往南，北侧分别为旅游集散中心、换乘中心、公交
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	18,670.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	4,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,384.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-240.50	2028年	-240.50	2029年	-240.50	2030年	-240.50	2031年	-240.50
2032年	-240.50	2033年	-240.50	2034年	-240.50	2035年	-240.50	2036年	-240.50	2037年	-240.50
2038年	-240.50	2039年	1,047.77	2040年	1,180.17	2041年	1,323.22	2042年	1,477.81	2043年	1,644.89
2044年	1,825.51	2045年	2,020.79	2046年	2,231.98	2047年	2,460.41	2048年	2,707.53	2049年	2,974.93
2050年	3,264.33	2051年	3,577.58	2052年	3,916.74	2053年	4,284.01	2054年	5,332.70	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,870.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,870.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.72%
项目收益预测依据			

项目321

项目名称	东莞市火车站TOD综合开发基础设施升级改造项目
项目类型	火车站
本只专项债券中用于该项目的金额	1,145.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造开发区内高压电网，架空改电缆埋地，新建约12.3千米的电缆通道，并敷设电缆，拆除架空线路7回路共16千米，拆除铁塔67基；改造开发区内配套道路，长度约7.6km，改造内容包括道路路面、人行道、排水管线；建设综合管廊入廊3.5千米。收入包括停车位收入、管廊入管费收入。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	502,156.00
其中：不含专项债券的项目资本金	265,336.00
专项债券融资	236,820.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	132,020.00	31,650.00	16,210.00	40,000.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	457,809.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	105,968.23	2027年	-7,028.89	2028年	-7,028.89	2029年	-7,028.89	2030年	-7,028.89	2031年	400,006.42
2032年	-6,553.67	2033年	-6,316.05	2034年	-5,029.83	2035年	-3,772.80	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	310,143.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	236,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	310,143.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	236,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.32%
项目收益预测依据			

项目322

项目名称	新建铁路茂名港铁路博贺新港区专用线工程
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建铁路茂名港铁路博贺新港区专用线工程（公共部分）长3km，铺轨长3.405km，全部以路基形式通过。路基土石方为17.25万m3，路基支挡、加固防护工程总圬工量（含钢筋混凝土、混凝土、片石混凝土及浆砌片石）为6168.9m3，地基加固区路基总长度为1.15km，总数量为水泥土搅拌桩
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	25,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	4,900.00	1,800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	128,623.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,860.29	2027年	1,983.31	2028年	2,112.47	2029年	2,248.10	2030年	2,390.50	2031年	2,540.03
2032年	2,697.04	2033年	2,861.88	2034年	3,034.98	2035年	3,216.73	2036年	3,407.57	2037年	3,607.94
2038年	3,818.34	2039年	4,039.25	2040年	4,271.22	2041年	4,514.78	2042年	4,770.52	2043年	5,039.05
2044年	5,321.00	2045年	5,617.05	2046年	5,927.90	2047年	6,254.30	2048年	6,597.01	2049年	6,956.86
2050年	7,334.71	2051年	7,731.44	2052年	8,148.02	2053年	10,417.70	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	512.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,767.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	331.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	609.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,767.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	331.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	609.59%
项目收益预测依据			

项目323

项目名称	广州市白云区城区排水管网及配套设施建设完善工程（一期）
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《广东省深入推进“厂网一体”打好城镇生活污水治理攻坚战实施方案》与《广州市白云区城镇污水处理提质增效近期工作方案(2024-2026年)》的要求，推进排水单元达标建设、完善公共排水管网、更新改造城中村缺陷雨水管网、合流渠箱污水溯源及错混接改造，以期全面达成工作方案设
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	98,091.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	227,063.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	620.10	2029年	200,263.58	2030年	969.05	2031年	1,066.57
2032年	1,066.57	2033年	1,066.57	2034年	1,221.30	2035年	1,221.30	2036年	1,221.30	2037年	1,383.77
2038年	1,383.77	2039年	1,383.77	2040年	1,554.37	2041年	1,554.37	2042年	1,554.37	2043年	1,733.49
2044年	1,733.49	2045年	1,970.99	2046年	2,646.59	2047年	1,448.30	2048年	0.00	2049年	0.00

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	231.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,775.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,775.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.11%
项目收益预测依据			

项目324

项目名称	广东省东莞市企石镇城市停车场及配套设施建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	245.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市企石镇，主要的建设内容为企石镇城市停车场建设及停车相关配套改造，总计新增停车位6799个，并同步预留充电设施1360个。具体包括：新建1个机械停车楼，建筑面积约4700平方米，新增泊位200个；新建1个建筑框架停车楼，建筑面积约17500平方米，新增泊位438个；改造2处桥下
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	26,137.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	37,607.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,093.86	2030年	1,380.33	2031年	1,614.33
2032年	1,719.53	2033年	1,712.04	2034年	1,704.31	2035年	1,696.33	2036年	1,852.26	2037年	1,843.77
2038年	1,835.00	2039年	1,825.95	2040年	1,997.10	2041年	1,987.47	2042年	1,977.53	2043年	1,967.26
2044年	2,154.93	2045年	2,143.99	2046年	2,132.71	2047年	2,308.57	2048年	2,660.07	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.45%
项目收益预测依据			

项目325

项目名称	广东省东莞市石龙镇交通基础设施建设项目（一期）
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	820.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目在石龙镇实施停车场建设工程及配套设施提升工程，主要建设内容：新建4处智能立体停车库，总占地面积13339.95㎡，总建筑面积约4765㎡，建成后可提供停车位1208个。其中，太平路立体停车场353个车位、配套充电桩17个，南桥立体停车场468个车位、配套电桩27个，石龙卫生中心立体停车
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	32,806.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,871.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	-125.00	2027年	-375.00	2028年	-547.50	2029年	16,318.31	2030年	672.65	2031年	796.89
2032年	838.66	2033年	881.65	2034年	925.96	2035年	971.59	2036年	1,018.59	2037年	1,066.98
2038年	1,116.85	2039年	1,168.21	2040年	1,221.10	2041年	1,275.58	2042年	1,331.71	2043年	1,389.50
2044年	1,449.04	2045年	1,510.37	2046年	1,698.52	2047年	2,013.57	2048年	2,253.09	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,825.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,825.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.50%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.32%
项目收益预测依据			

项目326

项目名称	广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建给水管10千米，改造园区市政管网48.72千米；2、新建占地80平方米污水提升泵站1座;3、新建、扩建或改造道路长17000米；4、新建汽车产业园配套设施1000平方米；5、园区开展水土保持、边坡防护以及新开发片区“三通一平”2.2万平方米、排坑挡土1180米，其中浆砌石明渠515米、混凝土箱
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2057年
债券存续期内项目总投资	144,930.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,800.00	10,000.00	3,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,135.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,439.28	2027年	5,488.60	2028年	4,064.39	2029年	4,118.77	2030年	4,532.09	2031年	4,592.04
2032年	4,654.99	2033年	4,721.09	2034年	4,790.49	2035年	5,248.08	2036年	5,324.60	2037年	5,404.94
2038年	5,489.29	2039年	5,577.87	2040年	6,086.38	2041年	6,184.03	2042年	6,286.57	2043年	6,394.23
2044年	6,507.28	2045年	7,074.72	2046年	7,199.35	2047年	7,330.22	2048年	7,467.62	2049年	-68,602.23
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	75.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	157,604.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	69.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	157,604.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	69.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.31%
项目收益预测依据			

项目327

项目名称	信宜市城北片区开发及基础设施建设工程
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总投资120419万元。主要建设信宜市城北片区开发及基础设施，包括信宜市玉都快速干线（东线C段）建设工程路线全长8.677千米；环北大道（高城大道）建设工程全长5.059千米及路灯、广告牌、加油站、停车场、给排水、供气等基础设施建设。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	120,419.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	82,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	32,200.00	12,000.00	6,400.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,955.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,365.27	2029年	3,364.78	2030年	3,550.49	2031年	3,651.86
2032年	3,651.36	2033年	3,845.73	2034年	3,953.30	2035年	3,952.80	2036年	4,156.24	2037年	4,155.73
2038年	4,155.22	2039年	4,364.77	2040年	4,364.26	2041年	4,363.71	2042年	4,579.58	2043年	4,579.06
2044年	4,578.53	2045年	4,800.86	2046年	4,800.33	2047年	4,799.79	2048年	5,028.80	2049年	5,028.26
2050年	36,864.97	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	158,527.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	158,527.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	81.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.33%
项目收益预测依据			

项目328

项目名称	鹤山省级产业转移工业园龙湾园扩容提升项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入广东省产业转移工业园范围，污水厂处理规模由原5000吨/日增加至10000吨/日，新建及扩建址山龙湾园区基础设施建设项目,包括9条道路建设，合计约10公里、供水供电配套设施，宽度15米至40米等，建设雨污水管网及污水处理厂提升泵站1座。项目收益来源为污水处理费收入、停车场收
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	197,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	5,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	205,231.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	12,042.94	2027年	12,107.94	2028年	12,107.94	2029年	12,107.94	2030年	12,107.94	2031年	12,107.94
2032年	12,107.94	2033年	12,107.94	2034年	12,107.94	2035年	12,107.94	2036年	12,107.94	2037年	12,107.94
2038年	12,107.94	2039年	12,107.94	2040年	12,107.94	2041年	12,107.94	2042年	-413.00	2043年	-413.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,628.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	833.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	858.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,628.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	833.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	858.71%
项目收益预测依据			

项目329

项目名称	茂名市电白区广南片区配套开发项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对电白区开元路、体育西路、体育南路、迎春路进行建设，包括：土石方工程、道路工程、人行道工程、排水工程、交通标准设施、路灯工程、管线工程及交通管理设施（护栏、障碍墩及警示柱等），配套建设出租厂房20栋、产业园路灯等基础设施。主要收益来源：广告费收入，停车费收入。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	6,493.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00
专项债券融资	4,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	14,532.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	462.38	2027年	462.38	2028年	462.38	2029年	462.38	2030年	462.38	2031年	462.38
2032年	462.38	2033年	462.38	2034年	462.38	2035年	462.38	2036年	462.38	2037年	462.38
2038年	462.38	2039年	462.38	2040年	462.38	2041年	462.38	2042年	462.38	2043年	462.38
2044年	462.38	2045年	462.38	2046年	462.38	2047年	462.38	2048年	462.38	2049年	462.38
2050年	3,435.08	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,933.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,933.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.28%
项目收益预测依据			

项目330

项目名称	广东省东莞市虎门镇国家电子商务示范基地基础设施及配套工程（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,550.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	虎门镇是国家商务部确认的第二批国家电子商务示范基地，也是全国首个服装类国家级电子商务示范基地。本项目主要是完善示范基地相关基础设施配套，项目主要建设规模和内容：建设标准化厂房（一期）11万平方米，配套建设路10条，合计8.38公里，包括道路、交通、给排水、电气等工程；建设
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	151,764.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	121,411.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,100.00	10,400.00	19,000.00	76,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	132,923.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	810.00	2027年	900.00	2028年	103,024.28	2029年	40,089.47	2030年	-3,380.00	2031年	-3,380.00
2032年	-3,380.00	2033年	-2,390.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	154,911.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	85.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	121,411.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	109.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	154,911.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	85.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	121,411.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	109.48%
项目收益预测依据			

项目331

项目名称	广东省恩平市宝昌工业园基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为产业园区基础设施配套项目，通过优化完善园区配套设施，实现宝昌工业园两镇土地连片开发，提升产业聚集水平。项目规划面积349.78公顷，主要建设内容包括：改扩建道路17.77公里，给水管道6.2公里，雨水管道8.9公里，污水管道6.6公里，桥涵5座、配建园区污水处理设施、停车场（可
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	43,946.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,600.00	6,700.00	4,300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,387.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,925.86	2027年	1,820.07	2028年	2,034.32	2029年	2,270.12	2030年	2,529.61	2031年	2,815.18
2032年	3,129.42	2033年	3,475.22	2034年	3,855.75	2035年	4,274.47	2036年	4,735.24	2037年	5,242.23
2038年	5,800.08	2039年	6,595.47	2040年	-115.15	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,507.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,507.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.20%
项目收益预测依据			

项目332

项目名称	恩平工业园职教园区项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	恩平工业园职教园区共占地355.72亩，建设内容包括：新建校舍总建筑面积约265100平方米，新建道路、场地及其他教育配套设施等。项目落地后将提供约6000个大专学位。收益来源包括：学费、物业管理服务收费、广告位租放等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	175,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	31,500.00	40,000.00	2,500.00	4,900.00	61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	368,077.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	14,290.00	2027年	15,004.50	2028年	15,754.72	2029年	16,542.47	2030年	17,369.59	2031年	18,238.06
2032年	19,149.97	2033年	20,107.46	2034年	21,112.84	2035年	22,168.48	2036年	23,276.90	2037年	24,440.75
2038年	25,662.78	2039年	26,945.93	2040年	28,293.22	2041年	29,707.88	2042年	31,193.28	2043年	32,752.95
2044年	-33,934.51	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	208,326.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	208,326.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.91%
项目收益预测依据			

项目333

项目名称	广东丰顺经济开发区A区块供排水及附属工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.园区文明大道新建工程工程，工程总长约1200米，路宽30米；2.园区2号地块延伸段至白搭路段工程；3.园区垃圾中转站至蛟塘下入青龙寺路排水明渠全长712米，宽6米；4.园区埔寨农场绿色饲料园安防监控工程；5.园区旺海地块场地改造工程，总平整面积约为24579.4平方米；6.丰顺县畜禽屠宰厂至园
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	24,609.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,500.00	2,000.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,438.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,190.53	2027年	5,036.07	2028年	5,308.56	2029年	5,594.70	2030年	5,895.13	2031年	6,210.59
2032年	6,955.82	2033年	7,303.60	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	346.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	476.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	346.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	476.72%
项目收益预测依据			

项目334

项目名称	环南昆山-罗浮山县镇村高质量发展引领区（增城）中北部配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	环南昆山-罗浮山县镇村高质量发展引领区是省级产业发展平台和粤港澳大湾区绿色发展的重要支撑，通过系统性工程实施，助力“环两山”示范区的建设。项目主要建设内容包括：实施三大系统提升，在基础设施方面，新建及改造“环两山”旅游产业园配套道路39.808公里，完成“三线”下地整治
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	47,979.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,979.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,800.00	16,000.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,638.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	83,689.50	2030年	-682.81	2031年	-591.19
2032年	-540.50	2033年	-546.24	2034年	-512.01	2035年	-518.04	2036年	-524.21	2037年	-487.43
2038年	-493.91	2039年	-500.59	2040年	-461.07	2041年	-468.06	2042年	-475.20	2043年	-432.72

2044年	-440.25	2045年	-447.98	2046年	-292.31	2047年	9.56	2048年	353.76	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.43%
项目收益预测依据			

项目335

项目名称	恩平工业园产业配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	900.00
项目简要描述	恩平工业园产业配套基础设施项目：该项目共有20个子项目，建设内容包括：建设内容包括：新建车间1幢、综合楼1幢和生活配套设施1幢；新建道路约0.57千米，雨水管约3.96千米，污水管约0.384千米，新建或疏通污水管道约1.6千米，给水管约0.225千米，拆除电缆约2.221千米，新建电缆通道约
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	21,781.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	31,196.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,160.24	2028年	768.51	2029年	803.18	2030年	839.33	2031年	877.03
2032年	916.32	2033年	957.29	2034年	1,000.01	2035年	1,044.57	2036年	1,091.04	2037年	1,139.50
2038年	1,190.07	2039年	1,242.82	2040年	1,297.85	2041年	1,355.27	2042年	1,415.19	2043年	1,477.72
2044年	13,046.03	2045年	-425.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.51%
项目收益预测依据			

项目336

项目名称	惠州龙门工业园区南片区基础设施建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,375.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	将新建园区道路里程约9.48公里，改扩建园区连接道路里程约12.85公里，对惠州龙门工业园区内约948280.05平方米的土地实施平整工程。沿路将设置停车位共2234个、28个广告牌，在道路沿线的路灯处设置595处刊载广告位，并架设36个5G基站，并同步开展通信工程、电力工程、给排水工程等园区内
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	190,173.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	104,623.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-758.20	2030年	-758.20	2031年	-758.20
2032年	-758.20	2033年	-758.20	2034年	-758.20	2035年	-758.20	2036年	-758.20	2037年	-758.20
2038年	-758.20	2039年	6,233.63	2040年	6,233.63	2041年	6,233.63	2042年	6,233.63	2043年	6,233.63
2044年	6,233.63	2045年	6,233.63	2046年	6,233.63	2047年	6,233.63	2048年	6,233.63	2049年	6,233.63
2050年	6,233.63	2051年	6,233.63	2052年	6,233.63	2053年	6,233.63	2054年	6,233.63	2055年	6,233.63
2056年	6,233.63										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	55.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,072.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	435.93%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,072.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	435.93%
项目收益预测依据			

项目337

项目名称	梅州平远高新技术产业开发区铜材产业园及配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建1栋3层的钢筋混凝土结构1#厂房，占地面积约10800平方米，建筑面积约33297平方米; 2.新建1栋2层钢筋混凝土结构2#厂房，占地面积约2875平方米，地上建筑面积约6012平方米，地下消防水池等配套用房建筑面积约719平方米;
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	22,268.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,078.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-88.15	2029年	680.86	2030年	728.32	2031年	835.75
2032年	885.59	2033年	935.46	2034年	1,055.65	2035年	1,108.02	2036年	1,160.42	2037年	1,294.38
2038年	1,349.41	2039年	1,404.46	2040年	1,553.27	2041年	1,611.09	2042年	1,668.93	2043年	1,833.75
2044年	1,894.50	2045年	1,955.29	2046年	2,112.28	2047年	2,113.51	2048年	2,114.78	2049年	2,242.11
2050年	2,243.46	2051年	2,244.84	2052年	2,378.60	2053年	2,380.07	2054年	2,381.58	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,829.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,829.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.39%
项目收益预测依据			

项目338

项目名称	广东省东莞市滨海湾新区威远岛数字医疗产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	248.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	威远岛数字医疗产业园区以生命健康与信息技术融合发展为主线，打造国家IT+BT融合发展示范基地，项目建设内容包括：建设优质产业空间，用地面积128亩，容积率3.5，总建筑面积31.02万㎡，其中地上建筑面积29.87万㎡，地下建筑面积1.15万㎡；配套建设园区道路4条，总长5.267公里，包括道路工
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	209,171.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	82,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	197,301.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,072.58	2029年	2,295.66	2030年	4,111.05	2031年	3,754.56
2032年	3,754.56	2033年	3,754.56	2034年	4,707.63	2035年	4,707.63	2036年	4,707.63	2037年	5,683.06
2038年	5,683.06	2039年	5,683.06	2040年	6,895.15	2041年	6,895.15	2042年	6,895.15	2043年	8,359.83
2044年	8,359.83	2045年	8,359.83	2046年	9,994.97	2047年	9,994.97	2048年	9,994.97	2049年	10,920.43
2050年	10,920.43	2051年	10,920.43	2052年	12,958.52	2053年	12,958.52	2054年	12,958.52	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,232.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,232.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.61%
项目收益预测依据			

项目339

项目名称	广东省产业有序转移主平台鹤山市先进装备产业园德胜区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目纳入广东省承接产业有序转移主平台。建设内容包括：新建配套厂房共计约30万m2；新建园区员工生活配套建筑共计约5万m2；新建道路总长共计约3.32km；新建污水管网约2.4km；新建配套停车位及充电设施，计划设置停车位约1000个，配备充电桩约500个；建设省级产业园区道路连接线工程
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	97,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,000.00	13,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	338,476.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	-15,980.00	2027年	0.00	2028年	13,500.70	2029年	14,204.40	2030年	14,944.10	2031年	15,721.20
2032年	16,537.90	2033年	17,395.90	2034年	18,297.50	2035年	19,244.80	2036年	20,240.20	2037年	21,285.90
2038年	22,384.70	2039年	23,538.90	2040年	24,751.70	2041年	26,025.90	2042年	27,364.40	2043年	28,770.50
2044年	30,247.90	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	345.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	398.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	638.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	398.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	638.64%
项目收益预测依据			

项目340

项目名称	恩平工业园高质量发展基础设施建设项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	14,000.00
项目简要描述	该项目共有8个子项目，建设内容包括：新建道路约52.76千米，新建桥梁约0.088千米，污水管约2.03千米，给水管约2.03千米，临时排水沟约2.4千米，沟渠迁改长度约1.2千米，道路迁改约0.937千米，新建4座施工临时用电箱变（500KVA）和工业园区其他配套设施等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	128,947.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	242,759.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,981.08	2029年	8,380.13	2030年	8,799.14	2031年	29,532.06
2032年	40,140.49	2033年	10,186.11	2034年	10,695.41	2035年	11,230.18	2036年	11,791.69	2037年	12,381.27
2038年	13,000.33	2039年	13,650.35	2040年	14,332.87	2041年	15,049.51	2042年	15,801.99	2043年	16,592.09
2044年	17,421.70	2045年	18,292.78	2046年	-32,500.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,501.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	373.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,501.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.48%
项目收益预测依据			

项目341

项目名称	电白沉香大健康产业园建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	800.00
项目简要描述	1.茂名市电白区南药及大健康产业园占地面积500亩，总建筑面积131070平方米，主要建设南药沉香制药制香加工区（即标准厂房）建筑面积66670平方米、沉香交易所建筑面积29000平方米、沉香展览中心建筑面积25000平方米、污水处理厂建筑面积4000平方米（日处理量10000吨），并配套建设园区道
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	99,684.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,747.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	3,500.00	40,000.00	34,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	543,982.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,935.96	2028年	9,584.19	2029年	10,317.62	2030年	11,095.05	2031年	11,919.13
2032年	12,792.65	2033年	13,718.60	2034年	14,700.07	2035年	15,740.47	2036年	16,843.27	2037年	18,012.23
2038年	19,251.35	2039年	20,564.80	2040年	21,957.07	2041年	23,432.89	2042年	24,997.21	2043年	26,655.43
2044年	26,655.43	2045年	26,655.43	2046年	26,655.43	2047年	26,655.43	2048年	26,655.43	2049年	26,655.43
2050年	26,655.43	2051年	26,655.43	2052年	26,655.43	2053年	26,655.43	2054年	-3,089.80	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	545.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	161,442.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	336.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,747.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	682.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	161,442.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	336.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,747.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	682.14%
项目收益预测依据			

项目342

项目名称	茂名博贺渔港经济区二期工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合茂名市“十四五”规划。本项目基础设施建设包括路网工程、渔港改扩建、冷库、海鲜美食街、标准厂房等；其中，新建海产品加工厂房40000平方米，冷库面积35000平方米，海产品展销中心8000平方米，海鲜美食城3000平方米，配套建设园区道路（路宽24米）总长2000米，铺设排水排
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	167,990.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	5,300.00	18,000.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	830,208.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	-5,514.60	2027年	-5,514.60	2028年	12,152.40	2029年	12,623.26	2030年	18,608.71	2031年	33,494.15
2032年	33,494.15	2033年	27,979.55	2034年	29,669.25	2035年	29,669.25	2036年	29,669.25	2037年	31,443.45
2038年	31,443.45	2039年	31,443.45	2040年	33,306.35	2041年	33,306.35	2042年	33,306.35	2043年	35,262.40
2044年	35,262.40	2045年	35,262.40	2046年	37,316.26	2047年	37,316.26	2048年	37,316.26	2049年	39,472.79
2050年	39,472.79	2051年	39,472.79	2052年	41,737.16	2053年	41,737.16	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	494.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	208,894.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	397.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,383.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	208,894.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	397.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,383.68%
项目收益预测依据			

项目343

项目名称	信宜市石材产业园及配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地322亩，建设通用厂房3万平方米、仓库2.5万平方米、园区道路15千米、园区周边道路改造工程65千米、给水管网30.2千米，排水管网20千米；建设处理量3000m/d的园区污水处理设施；园区停车位310个，充电桩30个等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	298,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	258,012.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	304,149.98	2028年	-1,863.02	2029年	-1,876.67	2030年	-1,802.51	2031年	-1,817.56
2032年	-1,833.36	2033年	-1,757.02	2034年	-1,774.45	2035年	-1,792.74	2036年	-1,714.37	2037年	-1,734.53
2038年	-1,755.71	2039年	-1,675.49	2040年	-1,698.84	2041年	-1,723.35	2042年	-1,641.53	2043年	-1,668.56
2044年	-1,696.93	2045年	-1,613.78	2046年	-1,645.07	2047年	-1,677.92	2048年	-1,593.82	2049年	-1,630.04
2050年	-1,668.07	2051年	-1,583.48	2052年	-1,625.40	2053年	-1,629.80	2054年	-1,643.94	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	322.52%
项目收益预测依据			

项目344

项目名称	广东省东莞市滨海湾科技园区产业配套基础设施项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	473.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目在滨海湾科技产业园区内建设信息通信产业标准化厂房、道路、停车位等产业配套基础设施，主要建设内容与规模包括：1、建设标准化厂房约46.3万㎡；2、配套建设园区道路7条，总长约4.5km，新建和迁改电力线路长度约6.7km；3、配套配建停车位约1200个、充电桩300个等。
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	336,605.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	359,706.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,626.90	2028年	2,640.85	2029年	7,475.68	2030年	7,475.68	2031年	7,475.68
2032年	8,712.49	2033年	8,712.49	2034年	8,712.49	2035年	10,072.98	2036年	10,072.98	2037年	10,072.98
2038年	11,569.51	2039年	11,569.51	2040年	11,569.51	2041年	13,215.71	2042年	13,215.71	2043年	13,215.71
2044年	15,026.52	2045年	15,026.52	2046年	15,026.52	2047年	16,859.93	2048年	14,872.39	2049年	14,872.39
2050年	16,848.87	2051年	16,848.87	2052年	16,848.87	2053年	19,022.99	2054年	19,022.99	2055年	19,022.99
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	315,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	315,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.84%
项目收益预测依据			

项目345

项目名称	白云湖先进制造产业园暨中欧班列融合创新区基础设施及周边配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已纳入2022年、2023年准备项目清单。依据《白云区中欧班列融合创新产业园控制性详细规划》，广州白云湖先进制造产业园围绕大朗国际货运站及铁路资源，打造“一带一路”铁路跨境物流及先进制造产业集聚区，首期建设中欧班列融合创新区。主要建设内容包括：新建标准厂房约8.1万平方米
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	214,192.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	37,000.00	9,600.00	27,000.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	296,461.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	155,527.53	2028年	5,527.64	2029年	5,527.64	2030年	7,156.09	2031年	7,156.09
2032年	7,156.09	2033年	9,008.33	2034年	9,008.33	2035年	9,008.33	2036年	11,049.42	2037年	11,049.42

2038年	11,049.42	2039年	11,049.42	2040年	18,594.23	2041年	18,594.23	2042年	-0.50	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,001.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,001.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.06%
项目收益预测依据			

项目346

项目名称	高州产业转移工业园基础设施建设项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地约3100亩，总建筑面积约485500平方米，地下室面积12000平方米。主要建设内容：新建园区道路17公里、园区通用厂房380000平方米、研发检测中心8500平方米、仓库85000平方米等，配套供水管网17公里、供电、供气；雨、污排水管网34公里等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	250,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	139,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	38,000.00	21,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	305,398.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,683.50	2029年	9,095.71	2030年	9,095.71	2031年	9,714.41
2032年	9,714.41	2033年	9,714.41	2034年	10,364.04	2035年	10,364.04	2036年	10,364.04	2037年	11,046.16
2038年	11,046.16	2039年	11,046.16	2040年	11,762.38	2041年	11,762.38	2042年	11,762.38	2043年	12,514.41
2044年	12,514.41	2045年	12,514.41	2046年	13,304.05	2047年	13,304.05	2048年	13,304.05	2049年	14,133.16
2050年	14,133.16	2051年	14,133.16	2052年	15,003.74	2053年	15,003.74	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	208,527.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	139,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	208,527.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	139,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.71%
项目收益预测依据			

项目347

项目名称	佛山—茂名产业转移主平台建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为：其中新建厂房面积约46.20万平方米；建设停车位约3000个；新建充电桩600个；新建配套园区路网72.36公里；配建道路附属工程，配建供排水工程，铺设给排水管网共165.79公里；新建消防站1170.00平方米，配套建设园区内工业污水处理设施和管网，铺设污水管网97.97公里；铺设通
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	600,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	480,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	42,000.00	16,000.00	20,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,569,108.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	84,045.87	2030年	84,045.87	2031年	84,045.87
2032年	84,045.87	2033年	84,045.87	2034年	88,849.21	2035年	88,849.21	2036年	88,849.21	2037年	88,849.21
2038年	88,849.21	2039年	93,892.74	2040年	94,012.14	2041年	94,012.14	2042年	94,012.14	2043年	94,012.14
2044年	99,592.23	2045年	99,822.23	2046年	99,822.23	2047年	99,822.23	2048年	99,822.23	2049年	105,382.69
2050年	105,382.69	2051年	105,382.69	2052年	105,382.69	2053年	105,382.69	2054年	208,897.07	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	428.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	833,695.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.16%

债券存续期内项目总债务融资本金	480,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	535.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	833,695.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	480,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	535.23%
项目收益预测依据			

项目348

项目名称	广东省惠州市龙门县县城供热管网及基础配套设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	415.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建一座地热水配水厂取水工程、输水工程、配水厂工程和配水工程等，管网长度约为16100m；智慧停车场36844平方米、停车位1342；新建雨水、污水、燃气、道路、桥梁等，总长度6026米。项目收益主要有供地热水收入、停车位及充电桩收益、广告牌出租收入等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	61,870.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	3,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,679.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,893.14	2027年	1,642.14	2028年	1,642.14	2029年	1,642.14	2030年	1,642.14	2031年	1,642.14
2032年	1,642.14	2033年	1,642.14	2034年	1,642.14	2035年	1,642.14	2036年	1,642.14	2037年	1,642.14
2038年	1,642.14	2039年	1,642.14	2040年	1,642.14	2041年	1,642.14	2042年	1,642.14	2043年	1,642.14
2044年	1,642.14	2045年	1,761.64	2046年	1,761.64	2047年	1,761.64	2048年	1,761.64	2049年	1,761.64
2050年	1,761.64	2051年	1,761.64	2052年	1,761.64	2053年	1,761.64	2054年	5,372.94	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,460.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,460.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.73%
项目收益预测依据			

项目349

项目名称	梅州市承接产业有序转移省级主平台（广福片区）新材料特色循环经济产业园基础设施配套和标准化厂房建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设新材料生产专用厂房约238135平方米，标准厂房约220880平方米，仓储用房约24550平方米；安装分布式光伏面积约225110平方米，总装机容量约36017kWp；建设一体化污水处理设施，处理规模约500 吨/日，给水厂一座，给水规模约40000 吨/日；室外及其它配套工程，建设地块附属 15 条园区内
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	312,985.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	187,790.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,500.00	3,000.00	20,000.00	154,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	699,577.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	-6,011.45	2027年	-6,011.45	2028年	11,895.77	2029年	13,623.86	2030年	17,243.88	2031年	17,281.02
2032年	17,320.02	2033年	19,440.24	2034年	19,483.23	2035年	19,528.37	2036年	21,862.97	2037年	21,912.74
2038年	21,965.00	2039年	24,535.78	2040年	24,593.40	2041年	24,653.90	2042年	27,484.92	2043年	27,551.62
2044年	27,621.65	2045年	30,739.44	2046年	30,816.65	2047年	30,897.72	2048年	34,331.52	2049年	34,420.91
2050年	34,514.76	2051年	38,296.85	2052年	38,400.32	2053年	38,508.97	2054年	42,674.95	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	378,351.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	187,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	378,351.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	187,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.53%
项目收益预测依据			

项目350

项目名称	广东省东莞市松山湖新能源产业石排片区基础设施项目

项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要是新建新能源智造基地标准厂房及周边配套设施升级改造工程，其中涉及标准厂房建设总建筑面积78930平方米，包括建设3栋为4、5、16层的人工智能产业标准化厂房，地下建筑面积约8000平方米。配套建设停车工程和充电桩、园区道路道及周边道路设施建设总长约11.27千米，沿道路建设智
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	77,884.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,900.00	19,800.00	10,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,611.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,968.23	2027年	56,802.68	2028年	5,362.68	2029年	5,439.36	2030年	5,439.36	2031年	5,481.96
2032年	5,558.64	2033年	5,558.64	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	172.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.03%
项目收益预测依据			

项目351

项目名称	鹤山市智谷园区开发及基础设施配套工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,456.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设路道约8.6km、宽度12-40m，新建给水管网长约1.086km等，口径0.15-0.6m；排水管网长约1.89km，口径0.3-1.5m。设置路边停车位1655个、大型广告牌20个、公交亭广告牌40个、广告箱589套等。收益来源包括停车费收入、大型广告牌租赁收入、路灯广告箱租赁收入、公交亭广告牌租赁收入。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	159,095.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,200.00	13,200.00	67,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	253,162.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,071.13	2027年	7,370.03	2028年	8,679.94	2029年	10,001.37	2030年	11,334.93	2031年	12,681.21
2032年	14,040.86	2033年	15,414.53	2034年	16,802.95	2035年	15,490.83	2036年	17,466.97	2037年	17,824.15
2038年	18,199.26	2039年	18,593.18	2040年	19,006.84	2041年	19,441.25	2042年	19,963.18	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	89,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	89,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	281.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.49%
项目收益预测依据			

项目352

项目名称	恩平产业转移工业园基础设施和配套工程建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00
项目简要描述	项目位于省级产业转移园--恩平工业园，园区总面积达到3.1万亩，工程范围包括核心区、高铁站场片区、新龙片区、大槐片区、圣堂片区，项目主要建设内容包括：新建园区内道路27条、长约28公里、给水管道约25.7公里，新建改建雨水管道约27公里、污水管道约24.4公里，新建电缆沟约7公里，新建
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年

债券存续期内项目总投资	105,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	18,500.00	21,500.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	202,863.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,528.70	2029年	7,892.02	2030年	8,286.63	2031年	8,700.97
2032年	9,136.00	2033年	9,592.82	2034年	10,072.45	2035年	10,576.07	2036年	11,104.89	2037年	11,660.13
2038年	12,243.14	2039年	12,855.28	2040年	13,498.04	2041年	14,172.94	2042年	14,881.62	2043年	15,625.68
2044年	16,406.95	2045年	17,227.31	2046年	18,088.67	2047年	-26,686.50	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	101,687.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	101,687.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.49%
项目收益预测依据			

项目353

项目名称	中国水暖卫浴五金生产基地址山园区基础设施提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	211.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建园区配套标准工厂4万平方米；园区核心道路及周边环境提升工程，新建园区道路5000 米，含道路两侧排水及排污工程，改造教育路、昆联片区和园区周边等污水管网长度6000 米；新建及改造东溪片区、四九片区、泰亨片区及龙山周边道路工程6930米，含雨水工程、污水工程、公共管沟、路面工
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	48,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	4,600.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,370.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-212.00	2028年	3,063.33	2029年	3,495.61	2030年	3,928.03	2031年	4,360.61
2032年	4,578.63	2033年	4,807.57	2034年	5,047.95	2035年	5,300.34	2036年	5,565.36	2037年	5,843.63
2038年	6,135.81	2039年	6,442.60	2040年	6,764.73	2041年	7,102.96	2042年	7,458.11	2043年	7,831.02
2044年	8,222.57	2045年	8,633.70	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,424.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,424.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.66%
项目收益预测依据			

项目354

项目名称	广东省江门市新会智造产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	本项目为续发项目。新会智造产业园大泽园区属于省级产业转移园，位于广东省大型产业集聚区，重点打造高端装备制造、新能源等产业集聚区。主要建设内容为：新建标准厂房建筑面积24万平方米；综合管线2.6千米；配套建设园区及周边道路20千米，雨水管约20千米，污水管约5.5千米，配置停车
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	501,294.00
其中：不含专项债券的项目资本金	84,300.00
专项债券融资	261,925.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	44,330.00	91,895.00	60,000.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	492,821.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,786.71	2027年	15,032.33	2028年	16,607.00	2029年	19,919.51	2030年	20,624.34	2031年	21,351.52
2032年	22,101.85	2033年	22,876.29	2034年	23,675.78	2035年	24,501.30	2036年	25,353.87	2037年	26,234.62
2038年	27,144.63	2039年	28,085.11	2040年	29,057.32	2041年	30,062.51	2042年	31,102.06	2043年	32,177.39
2044年	33,290.01	2045年	41,837.23	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	424,725.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	261,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	424,725.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	261,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.15%
项目收益预测依据			

项目355

项目名称	广东省高新技术产业开发区鹤山工业城产城融合高质量发展基础设施配套工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要为新建建筑面积约12万平方米工业标准厂房；新建及扩建5条园区道路，长度共约19.3公里，宽约12-30米；新建日处理量3000m3污水处理设施，设置一个中水回用系统；新建一座110kV变电站，规划容量3×50V，设置约3公里电缆通道等。项目主要收益来源为物业收费、污水处理费收入
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	134,877.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,400.00	9,750.00	4,600.00	46,650.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	330,258.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,050.10	2029年	13,500.11	2030年	14,185.09	2031年	14,904.73
2032年	15,660.77	2033年	16,455.04	2034年	17,289.47	2035年	18,166.09	2036年	19,087.03	2037年	20,054.52
2038年	21,070.91	2039年	22,138.66	2040年	23,260.38	2041年	24,438.77	2042年	25,676.69	2043年	26,977.14
2044年	28,343.30	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,996.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	440.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	490.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,996.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	440.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	490.00%
项目收益预测依据			

项目356

项目名称	广东省江门市开平市苍城镇胶粘产业专业镇园区配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总规划占地967亩，建筑面积3.8万平方米，其中新建标准化厂房2.6平方米，科研孵化基地1.2万平方米，综合管线18.4千米，给水管网5.6千米，污水管网3.6千米，电缆管网2.6千米，雨水管网3.6千米，道路网3千米等配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	28,920.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,032.44	2029年	1,071.85	2030年	1,112.44	2031年	1,154.24

2032年	1,197.30	2033年	1,241.66	2034年	1,287.35	2035年	1,443.90	2036年	1,492.37	2037年	1,542.29
2038年	1,593.72	2039年	1,646.67	2040年	1,701.23	2041年	1,757.41	2042年	1,815.29	2043年	1,874.91
2044年	1,936.30	2045年	1,989.62	2046年	2,029.59	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,529.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,529.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据			

项目357

项目名称	广东省东莞市道滘镇健康医疗先进制造产业园及周边配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,680.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	完成西部干道至粤晖立交桥的道路改造3.4公里，聚焦健康医疗产业，建设东莞市健康医疗先进制造产业园及配套基础设施。包括：建设健康医疗产业园，占地面积7.28万平方米，容积率3.5，总建筑面积26.23万㎡，包括标准厂房25.47万平方米，地下室0.76万平方米；配套建设园区道路8条，总长9.31千
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	160,447.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,500.00	16,000.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	131,967.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,283.52	2028年	6,751.13	2029年	7,686.35	2030年	8,793.21	2031年	14,793.21
2032年	8,793.21	2033年	10,225.77	2034年	10,278.43	2035年	10,278.43	2036年	11,638.54	2037年	11,638.54
2038年	11,638.54	2039年	13,168.93	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,188.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,188.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.53%
项目收益预测依据			

项目358

项目名称	恩平工业园高质量发展基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,500.00
项目简要描述	恩平工业园高质量发展基础设施建设项目建设计划包括恩平工业园江南七路（江南三路至江南五路）道路排水建设工程、恩平工业园职教园区西侧道路排水建设工程等 25个子项目。项目计划投资规模为 123392.36 万元。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	123,392.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,700.00	18,500.00	16,000.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	349,461.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,220.83	2028年	13,648.20	2029年	14,337.41	2030年	15,061.28	2031年	15,821.55
2032年	16,620.06	2033年	17,458.71	2034年	18,339.53	2035年	17,782.50	2036年	20,236.21	2037年	21,256.64
2038年	22,328.34	2039年	23,453.90	2040年	24,636.00	2041年	25,877.50	2042年	27,181.35	2043年	28,550.71
2044年	28,055.00	2045年	31,499.18	2046年	0.00	2047年	-37,903.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	283.21%

债券存续期内项目总债务融资本息	136,604.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	354.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	136,604.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	354.06%
项目收益预测依据			

项目359

项目名称	广东省江门市新能源动力电池产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	属于省级产业转移园，园区总体规划面积约10248亩，已落户中创新航等多家动力电池产业链上下游企业，正全力打造新能源动力电池特色产业园。本项目为凤山湖园区的基础设施配套工程。主要建设内容：污水处理厂二期扩建工程，设计日处理量为1.3万立方米；建设员工服务中心约6.02万平方米
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	206,848.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,400.00
专项债券融资	110,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,500.00	19,000.00	14,200.00	52,600.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	321,767.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	11,138.55	2027年	10,356.15	2028年	11,572.07	2029年	11,572.07	2030年	12,908.87	2031年	12,908.87
2032年	14,379.05	2033年	14,379.05	2034年	15,996.36	2035年	15,996.36	2036年	17,774.90	2037年	17,774.90
2038年	19,732.28	2039年	19,732.28	2040年	21,884.82	2041年	21,884.82	2042年	24,253.60	2043年	24,253.60
2044年	26,858.46	2045年	-1,795.00	2046年	-1,795.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	161,709.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	161,709.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.19%
项目收益预测依据			

项目360

项目名称	江门鹤山现代物流产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《广东省开发区总体发展规划（2020-2035年）》，主要建设多层高质量仓储厂房约70万㎡；新建宽约15-33米园区道路3条总长约11.3公里，建设停车位约1000个、充电桩300个等；新建排水管网约11公里,铺设污水管网3公里；建设变电房5个、门岗室3个等配套用房0.3万平方米。项目收益：园区
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	208,396.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	162,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	13,000.00	20,000.00	50,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	666,074.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-80,000.00	2027年	28,655.90	2028年	30,117.50	2029年	31,652.80	2030年	33,265.40	2031年	34,959.20
2032年	36,738.30	2033年	38,607.00	2034年	40,569.80	2035年	42,631.30	2036年	44,796.70	2037年	47,071.00
2038年	49,459.60	2039年	51,968.40	2040年	54,603.30	2041年	57,370.70	2042年	60,277.20	2043年	63,329.90
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	319.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	262,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	162,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	411.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	262,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	162,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	411.16%
项目收益预测依据			

项目361

项目名称	茂名国家高新区高铁新城产城融合基础设施配套工程(电白段)
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	站前广场及地下停车场。中山大道、深圳路、北京路、重庆路，总长度约 5.72 公里。天津路、广州路、广州一巷、深圳路，总长度约 500 米。中山大道西半段、广州路、广州三巷、上海路等，合计总长度约 4.2 公里。高铁新城市政配套工程：道路工程、农贸市场和垃圾处理中心等。道路总长度约 32 公
项目建设期	2024年至2033年
项目运营期	2024年至2064年
债券存续期内项目总投资	909,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	100,000.00
专项债券融资	727,520.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	50,000.00	27,000.00	50,000.00	10,000.00	290,520.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,130,802.09										

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	86,444.83	2035年	86,281.84	2036年	86,109.07	2037年	85,925.94
2038年	85,731.87	2039年	85,526.15	2040年	85,308.12	2041年	85,077.00	2042年	84,832.02	2043年	84,572.39
2044年	130,749.23	2045年	130,457.54	2046年	130,148.37	2047年	129,820.67	2048年	229,473.33	2049年	229,105.18
2050年	228,714.95	2051年	228,301.35	2052年	227,862.94	2053年	227,398.27	2054年	382,961.03	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	344.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,785,714.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	727,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	430.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,785,714.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	727,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	430.34%
项目收益预测依据			

项目362

项目名称	广东省江门大型产业集聚区新会海工装备产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、银湖高端智造园基础设施配套工程（总投19958.05万元）:场地平整399.81亩 二、洞北产教高端智造园基础设施配套工程（总投35,194.41万元）
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	61,650.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	4,000.00	2,900.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,988.13										

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,828.54	2027年	2,449.15	2028年	2,602.11	2029年	2,762.79	2030年	2,931.58	2031年	3,108.88
2032年	3,295.13	2033年	3,490.77	2034年	3,696.26	2035年	3,912.13	2036年	4,138.86	2037年	4,377.02
2038年	4,627.17	2039年	4,889.93	2040年	5,165.90	2041年	5,455.77	2042年	5,760.24	2043年	6,080.02
2044年	6,415.88	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,908.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,908.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.96%
项目收益预测依据			

项目363

项目名称	广东省平远县智能制造产业园基础配套设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括场地平整 458 亩，其中包括挖土石方约 340 万 m、填土石方约 91 万 m以及边坡工程；建设园区道路65283平方米，包含给排水、电力、通信等地下管线及相关基础设施。主要包括场地平整 458 亩，其中包括挖土石方约 340 万 m、填土石方约 91 万 m以及边坡工程；建设园区道路
项目建设期	2025年至2027年

项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	21,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,200.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	30,693.46	2028年	-82.04	2029年	-68.86	2030年	-50.67	2031年	-36.68
2032年	-22.27	2033年	-2.36	2034年	12.93	2035年	28.68	2036年	50.47	2037年	67.18
2038年	84.38	2039年	108.24	2040年	126.49	2041年	145.29	2042年	171.41	2043年	191.35
2044年	211.90	2045年	240.48	2046年	262.28	2047年	284.73	2048年	316.01	2049年	339.83
2050年	364.36	2051年	398.61	2052年	424.63	2053年	451.44	2054年	488.93	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,301.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,301.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.14%
项目收益预测依据			

项目364

项目名称	信宜省级人力资源服务产业园新园区
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、建设综合人力资源产业园，建筑面积14500平方米，设置多媒体教室、技术培训室等功能用房。2、人力资源产业发展标准厂房，建筑面积12560平方米，设置招聘中心、职业咨询室等。3、园区宿舍楼1栋3.2万平方米。4、园区综合服务设施，设置公共服务窗口、24小时自助服务终端，建筑面积
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	44,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	258,927.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,698.00	2028年	13,968.76	2029年	6,709.25	2030年	8,321.73	2031年	8,781.29
2032年	8,781.29	2033年	8,781.29	2034年	9,254.62	2035年	9,254.62	2036年	9,254.62	2037年	9,742.16
2038年	9,742.16	2039年	9,742.16	2040年	10,244.32	2041年	10,244.32	2042年	10,244.32	2043年	10,761.56
2044年	10,761.56	2045年	10,761.56	2046年	11,294.32	2047年	7,898.00	2048年	7,698.00	2049年	7,798.00
2050年	7,998.00	2051年	7,898.00	2052年	7,998.00	2053年	8,098.00	2054年	8,198.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	588.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,412.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	367.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	835.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,412.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	367.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	835.25%
项目收益预测依据			

项目365

项目名称	粤东北苏区（广东省梅州市平远县）现代化建材循环经济产业园配套基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资138515.08万元，占地规划面积61.83万平方米，建筑面积15.924万平方米，主要建设四个子项：一.建设标准厂房98800平方米、配套用房26712平方米、工业废水处理厂4425平方米、集中材料标准厂房5026.55平方米；二.建设园区路网，总长约10.06公里；三.建设园区配套生活区，规划用地
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	138,515.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	97,812.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	17,812.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	247,497.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-4,620.00	2030年	5,453.97	2031年	6,713.21
2032年	5,730.36	2033年	6,612.99	2034年	6,343.60	2035年	6,065.52	2036年	7,439.97	2037年	7,439.97
2038年	7,134.07	2039年	8,645.96	2040年	8,645.96	2041年	8,309.48	2042年	9,972.57	2043年	9,972.57
2044年	9,602.43	2045年	11,431.82	2046年	11,431.82	2047年	11,024.67	2048年	13,037.00	2049年	13,037.00
2050年	12,589.14	2051年	14,802.70	2052年	14,802.70	2053年	14,310.05	2054年	16,744.97	2055年	3,352.92
2056年	1,469.96										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	236,412.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	97,812.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	236,412.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	97,812.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.03%
项目收益预测依据			

项目366

项目名称	广东省东莞市“深圳大空港-滨海湾新经济组团”重大产业发展平台综合开发项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,121.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞滨海湾省级高新技术开发区，以新经济产业发展平台主动对接深圳大空港高端服务转移和政策辐射，着重打造新一代信息技术、人工智能等前沿产业集群发展。本项目主要规模包括：建设标准化厂房约117万平方米；配套新建和改造片区道路28条约32.3公里，包括道路工程、给排工程、
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	1,623,132.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	370,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,300.00	82,400.00	30,000.00	200,000.00	32,300.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	862,223.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,351.45	2029年	13,364.27	2030年	24,566.54	2031年	22,866.21
2032年	22,370.05	2033年	22,370.05	2034年	26,461.88	2035年	26,473.80	2036年	32,428.08	2037年	34,584.18
2038年	34,037.17	2039年	34,037.17	2040年	36,301.08	2041年	35,726.70	2042年	35,726.70	2043年	38,103.79
2044年	37,500.69	2045年	37,500.69	2046年	39,996.66	2047年	39,363.41	2048年	39,363.41	2049年	41,984.16
2050年	41,319.24	2051年	41,319.24	2052年	44,071.02	2053年	48,035.68	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	460,216.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	370,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	460,216.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	370,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.03%
项目收益预测依据			

项目367

项目名称	连南瑶族自治县寨岗镇县域副中心基础设施及周边配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，新建及升级改造寨岗区域道路约26公里（含给水、雨污水、电力、通信、照明、燃气等配套设施），园区道路改造13km。配套停车场建设，面积为19045平方米（地下停车场5个建筑面积9520平方米；地上停车场22个建筑面积9525平方米；充电桩228个）。配套建设公共厕所
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	138,378.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	3,000.00	10,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	715,277.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,560.20	2027年	-2,560.20	2028年	6,341.37	2029年	9,820.96	2030年	13,498.90	2031年	17,383.89
2032年	21,485.05	2033年	25,811.82	2034年	26,791.21	2035年	27,801.29	2036年	28,842.96	2037年	29,917.18
2038年	31,024.96	2039年	32,167.29	2040年	33,265.53	2041年	33,196.78	2042年	33,127.34	2043年	33,057.21
2044年	32,986.38	2045年	32,914.84	2046年	32,842.59	2047年	32,769.61	2048年	32,695.90	2049年	32,621.46
2050年	32,546.27	2051年	32,470.33	2052年	32,393.63	2053年	32,316.16	2054年	-4,572.80	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	516.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	277,671.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	650.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	277,671.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	650.25%
项目收益预测依据			

项目368

项目名称	广东省产业有序转移主平台—江门硅能源产业基地基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,942.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,942.00
项目简要描述	拟新建及改造硅能源产业基地配套厂房共计约100万m；新建园区配套建筑共计约15万m；新建及升级改造龙发路、创业路延长线等道路总长共计约3.45km；址山龙湾园区污水处理厂及址山东溪开发区污水处理厂扩容升级改造；新建配套停车位及充电设施，计划设置停车位约500个，配备充电桩约
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	322,587.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	258,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	4,500.00	26,400.00	222,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,103,939.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-728.00	2027年	42,533.20	2028年	44,688.60	2029年	46,952.40	2030年	49,330.00	2031年	51,827.10
2032年	54,449.50	2033年	57,203.80	2034年	60,096.50	2035年	63,134.40	2036年	66,324.80	2037年	69,675.50
2038年	73,194.30	2039年	76,890.00	2040年	80,770.90	2041年	84,846.70	2042年	89,127.10	2043年	93,622.20
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	342.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	259,456.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	425.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	258,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	427.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	259,456.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	425.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	258,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	427.88%
项目收益预测依据			

项目369

项目名称	广东省惠州龙门产业园区北片区及西片区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合广东省“十四五”规划，“产业园区基础设施”重大战略部署，属于省级产业园区配套基础设施。项目建设内容包括：青溪水闸至龙门大桥、龙门大桥至龙华富民大道及黄沙路至龙华富民大道的路网建设及拓宽（含沥青铺设、综合管网敷设、电力迁改、交通标识、给水排水设施等）约30公里
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	79,889.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	160,480.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,533.80	2029年	5,533.80	2030年	5,533.80	2031年	5,533.80
2032年	5,533.80	2033年	5,533.80	2034年	5,533.80	2035年	5,533.80	2036年	5,533.80	2037年	5,533.80
2038年	5,533.80	2039年	5,533.80	2040年	5,533.80	2041年	5,533.80	2042年	5,533.80	2043年	5,533.80
2044年	5,533.80	2045年	5,533.80	2046年	5,533.80	2047年	5,533.80	2048年	5,533.80	2049年	5,533.80
2050年	5,533.80	2051年	5,533.80	2052年	5,533.80	2053年	5,533.80	2054年	5,533.80	2055年	11,067.60
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,108.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	445.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,108.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	445.78%
项目收益预测依据			

项目370

项目名称	广东省江门新会省级产业转移工业园粤澳园区二期基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,300.00
项目简要描述	本项目为续发项目。项目位于广东省大型产业集聚区，重点打造新一代电子信息、新材料等为主导的产业集群。建设内容包括：新建标准厂房建筑面积约27万平方米；新建改建园区及周边道路约17Km、给排水管网约8Km；智慧园区系统一套；停车位与充电桩3000个。项目收益包括厂房出租、物业管
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	115,040.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,500.00	13,000.00	28,900.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	194,270.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,189.59	2029年	6,812.02	2030年	8,979.92	2031年	10,678.79
2032年	10,775.89	2033年	10,880.35	2034年	11,616.56	2035年	11,681.51	2036年	11,748.98	2037年	12,442.89
2038年	12,515.72	2039年	12,591.43	2040年	13,352.50	2041年	13,434.41	2042年	13,519.63	2043年	14,232.19
2044年	14,541.00	2045年	-722.50	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,035.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,035.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.78%
项目收益预测依据			

项目371

项目名称	中国水口水暖卫浴生产基地建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	700.00
项目简要描述	新建厂房8200平方米、产业孵化基地 7000平方米、科创研发平台4800平方米，新建停车位约300个及配套充电桩约300个，新建配套园区路网总长约
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	134,757.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	107,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	22,500.00	8,700.00	15,000.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	277,992.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,114.00	2027年	8,134.93	2028年	5,210.92	2029年	5,768.44	2030年	6,353.86	2031年	10,423.54
2032年	11,068.96	2033年	11,746.64	2034年	12,458.22	2035年	13,205.36	2036年	13,989.87	2037年	14,813.60
2038年	15,678.52	2039年	16,586.69	2040年	17,540.25	2041年	18,541.51	2042年	19,592.83	2043年	20,696.71
2044年	22,425.55	2045年	23,642.57	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	167,860.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	107,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	121,789.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	107,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.88%
项目收益预测依据			

项目372

项目名称	鹤山市古劳产业融合高质量发展基础设施提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入《工业和信息化部关于同意创建中欧（江门）中小企业国际合作区的批复》（工信部企业函【2016】159号）。目前园区交通安全隐患大，旧污水管道渗漏，污水厂进水浓度不低，园区基础设施差。 建设内容：1、新建DN300压力管约3km、日泵送量3000m一体化泵站和集水池；2、更
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	24,976.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	1,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,274.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,170.69	2027年	1,005.81	2028年	1,041.99	2029年	1,079.24	2030年	1,117.63	2031年	1,157.15
2032年	1,197.87	2033年	1,239.80	2034年	1,283.00	2035年	1,327.49	2036年	1,373.31	2037年	1,420.51
2038年	1,469.12	2039年	1,519.20	2040年	1,570.78	2041年	1,643.89	2042年	1,828.61	2043年	1,884.97
2044年	1,943.02	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,930.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,930.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.74%
项目收益预测依据			

项目373

项目名称	广东省产业有序转移主平台—江门中欧现代农业产业园区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,273.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设产业基地标准厂房共计约141万㎡；建设园区道路共计长度约17.28km，路宽13.5-40m，配套建设供排水管道约12km，电力管线4km；建设产业基地枢纽配套设施建筑面积1.8万㎡，主要为园区运输集散用地,配备停车位约2000个，充电桩800个。收益来源：厂房租赁收入、物业收入、停车位及充电桩
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	378,890.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	122,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	4,200.00	25,500.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,588,403.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	25,360.00	2028年	23,107.00	2029年	2,536.00	2030年	60,000.00	2031年	700,000.00
2032年	820,000.00	2033年	870,000.00	2034年	88,000.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	683.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2,092.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	122,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2,112.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2,092.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	122,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2,112.98%
项目收益预测依据			

项目374

项目名称	广东新会大型产业集聚区新兴产业发展区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目推动新会大型产业集聚区建设高端装备、新型储能等新兴高科技产业，加快工业园“整体连片”改造，提高片区产业承载力。主要建设内容包括：建设30万平方米厂房，连接园区配套道路、污水收集管网约30公里，充电桩765个、广告牌164个、停车场等配套设施建设，厂间道路等相关公共配套

项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	154,324.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	21,500.00	1,500.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	130,285.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,819.69	2028年	2,974.26	2029年	3,135.17	2030年	3,302.69	2031年	3,477.09
2032年	3,658.65	2033年	3,847.65	2034年	4,044.41	2035年	4,249.24	2036年	4,462.46	2037年	4,684.42
2038年	4,915.48	2039年	5,156.00	2040年	5,406.37	2041年	5,667.00	2042年	5,938.29	2043年	6,220.69
2044年	6,514.64	2045年	6,820.62	2046年	7,139.10	2047年	7,470.62	2048年	7,082.34	2049年	7,133.37
2050年	7,465.24	2051年	7,810.70	2052年	8,170.29	2053年	8,544.61	2054年	-17,826.01	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	194,977.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	66.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	194,977.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	66.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.76%
项目收益预测依据			

项目375

项目名称	信宜市玉都新区至水口产业转移工业园产城融合基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	信宜市十四五规划重点项目。通用厂房16万平方米、建设园区停车位2156个、充电桩203个及新能源配套设施；建设园区路网15.2千米、给水管网18.6千米，排水管网26.2千米、污水收集管网30.2千米，燃气管道16.6千米、通信及电力管沟等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	252,787.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	35,000.00	11,300.00	45,000.00	108,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	537,043.78

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,908.02	2028年	11,533.33	2029年	12,177.46	2030年	12,840.96	2031年	13,524.43
2032年	14,228.46	2033年	14,953.68	2034年	15,700.69	2035年	16,470.21	2036年	17,262.85	2037年	18,079.33
2038年	18,920.38	2039年	19,786.71	2040年	20,679.09	2041年	21,598.31	2042年	22,545.17	2043年	23,520.49
2044年	24,525.13	2045年	25,559.96	2046年	26,625.90	2047年	27,723.88	2048年	28,854.86	2049年	30,019.82
2050年	31,219.81	2051年	32,455.84	2052年	33,729.01	2053年	-8,400.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	440,030.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	440,030.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.52%
项目收益预测依据			

项目376

项目名称	信宜市竹编产业基地建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建信宜市竹编产业基地，占地730亩。其中通用厂房建筑面积4.1万平方米，仓库建筑面积1.3万平方米。建设基地配套交通基础设施2.8千米。建设竹编产品展示中心，建筑面积5000平方米，新建污水处理厂1座，日处理量300吨，供水管网3.2千米，污水收集管网2.5千米等配套基础设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	67,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	3,000.00	25,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	255,075.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,674.00	2027年	5,505.10	2028年	5,737.03	2029年	5,975.90	2030年	6,221.98	2031年	6,475.41
2032年	6,736.47	2033年	7,005.33	2034年	7,282.26	2035年	7,567.53	2036年	7,861.31	2037年	8,163.95
2038年	8,475.64	2039年	8,796.69	2040年	9,127.37	2041年	9,467.97	2042年	9,818.78	2043年	10,180.12
2044年	10,552.31	2045年	10,935.65	2046年	11,330.51	2047年	11,737.21	2048年	12,156.09	2049年	12,587.58
2050年	13,031.98	2051年	13,489.72	2052年	13,961.18	2053年	14,446.79	2054年	-2,226.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	379.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	119,822.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	481.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	119,822.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	481.28%
项目收益预测依据			

项目377

项目名称	广东高州金山经济开发区石鼓工业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括土方平整、新建工业园区、污水处理厂和园区道路及配套基础设施。其中：(1)土方平整约1296648立方米；(3)新建石鼓工业园，主要包括通用厂房、辅助用房(运营中心、配套生活用房)建设。项目用地约684亩，总建筑面积约388000平方米，其中：通用厂房311000㎡，运营中心
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	250,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	707,139.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	18,092.91	2030年	18,786.29	2031年	19,500.49
2032年	20,236.10	2033年	20,993.78	2034年	21,774.19	2035年	22,578.02	2036年	23,405.96	2037年	24,258.74
2038年	25,137.10	2039年	26,041.81	2040年	26,973.67	2041年	27,933.47	2042年	28,922.08	2043年	29,940.34
2044年	30,989.16	2045年	32,069.43	2046年	33,182.11	2047年	34,328.18	2048年	35,508.62	2049年	36,724.48
2050年	37,976.82	2051年	39,266.72	2052年	21,095.32	2053年	22,463.78	2054年	14,480.00	2055年	14,480.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	347,211.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	347,211.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.57%
项目收益预测依据			

项目378

项目名称	广东省江门市开平市沙塘镇大健康科技产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容为沙塘镇大健康科技产业园内基础配套设施，具体为新建2.21万平方米的园区技术创新孵化基地，日处理量为700立方米/天的园区综合污水处理设施，园区内停车位及配套充电桩合计约300个，新建园区物流转运通道长约1.05千米及其配套设施等。项目建成正式运营后将产生来自园区
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	25,239.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,378.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	908.54	2028年	1,188.82	2029年	1,774.01	2030年	1,917.62	2031年	2,070.14
2032年	2,232.13	2033年	2,404.17	2034年	2,586.86	2035年	2,780.84	2036年	2,986.83	2037年	3,205.54
2038年	3,437.75	2039年	3,684.28	2040年	3,945.99	2041年	4,223.81	2042年	4,518.73	2043年	4,831.79
2044年	5,164.06	2045年	5,516.74	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,206.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,206.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.89%
项目收益预测依据			

项目379

项目名称	茂名新城新兴电子信息产业园及配套设施工程建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建设茂名新城新兴电子信息产业园及配套设施，包括建设厂房、辅助办公用房、停车场、道路配套及服务设施等。产业园用地面积为252.559亩，总建筑面积为420932平方米（包括厂房252559平方米及辅助办公用房168373平方米），建设停车位3211个及园区配套道路20877米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	490,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	392,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,240,605.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	25,421.61	2028年	21,421.61	2029年	21,421.61	2030年	21,421.61	2031年	31,295.83
2032年	34,460.77	2033年	37,106.95	2034年	39,863.57	2035年	42,785.39	2036年	45,882.29	2037年	49,164.72
2038年	52,643.85	2039年	56,331.50	2040年	60,240.11	2041年	64,382.96	2042年	68,774.04	2043年	73,428.25
2044年	78,361.40	2045年	83,590.20	2046年	89,132.34	2047年	95,006.61	2048年	101,232.91	2049年	107,832.36
2050年	107,464.21	2051年	107,073.98	2052年	120,100.04	2053年	128,429.54	2054年	137,258.27	2055年	339,077.03
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	457.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	675,176.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	331.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	392,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	571.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	675,176.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	331.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	392,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	571.58%
项目收益预测依据			

项目380

项目名称	广东省东莞市大塘产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,052.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目的主要建设内容包括标准厂房及园区配套基础设施。其中，新建标准厂房建筑面积120000平方米，配套建设停车位500个。园区配套基础设施包括新建及改建园区配套道路1616m，改造周边道路3200m;园区配套新建1段长277米污水压力管等污水设施，新建1座220千伏变电站和1座110千伏变电站以
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	3,750.00	15,000.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,415.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,517.86	2029年	1,809.86	2030年	2,283.29	2031年	2,596.29
2032年	2,589.50	2033年	2,800.23	2034年	2,829.37	2035年	2,858.30	2036年	3,084.22	2037年	3,076.37
2038年	3,068.27	2039年	3,310.45	2040年	3,310.96	2041年	3,354.12	2042年	3,613.80	2043年	3,604.41
2044年	3,594.75	2045年	3,888.05	2046年	4,018.43	2047年	4,207.14	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.54%	
债券存续期内项目总债务融资本息	43,213.13		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.12%	
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.72%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,213.13		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.12%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.72%	
项目收益预测依据					

项目381

项目名称	广州白云新城总部经济集聚区和时尚之都周边配套设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	省级产业园区，白云新城位于白云山西麓、空港大道发展轴南部，是广州市重点功能片区之一，定位为国际交往中心、城市枢纽中心、总部经济集聚区、云山西麓的宜居新城。按照《广东省人民政府关于培育发展战略性支柱产园区业集群和战略性新兴产业集群的意见》，依托广州白云站综合交通枢纽
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	259,798.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,754.00	40,000.00	19,700.00	22,000.00	107,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	368,113.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	11,708.00	2028年	11,708.00	2029年	11,708.00	2030年	14,159.00	2031年	14,159.00
2032年	14,159.00	2033年	14,284.00	2034年	14,284.00	2035年	14,284.00	2036年	14,415.00	2037年	14,415.00
2038年	14,415.00	2039年	204,415.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.06%
项目收益预测依据			

项目382

项目名称	茂名市马店河新型储能产业园基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	项目已纳入《茂名市新型储能产业发展规划》，主要建设储能研发中心约52.53万平方米、储能产业生产基地约97.55万平方米、辅助用房约16.68万平方米及配套工程等；项目将打造集研发、生产和现代服务等功能于一体的开放式绿色生态示范园区，成为全国性的锂电池和氢燃料电池生产、集散和交易
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	770,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	616,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	4,000.00	80,000.00	196,000.00	100,000.00	228,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,991,953.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	58,930.50	2031年	38,510.43
2032年	44,037.78	2033年	49,996.32	2034年	56,081.95	2035年	62,464.70	2036年	69,319.69	2037年	76,334.75
2038年	78,860.67	2039年	81,629.81	2040年	84,309.54	2041年	87,069.64	2042年	90,085.07	2043年	93,013.28
2044年	96,029.32	2045年	99,313.55	2046年	102,513.29	2047年	105,809.00	2048年	109,386.60	2049年	112,883.04
2050年	116,484.38	2051年	120,382.26	2052年	124,202.90	2053年	128,138.15	2054年	-93,832.80	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,386,227.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	616,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,386,227.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	616,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.37%

项目收益预测依据	

项目383

项目名称	恩平工业园宝昌低空经济产业园基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	本项目总用地面积458.3亩，分两阶段建设，其中：第一阶段实施总用地面积 431.9 亩，第二阶段试飞通道延长用地面积 26.4 亩；第一阶段试飞区规划建设一条长670m、宽 30m 的试飞通道，6 个无人机室外停放位置。生产配套区规划新建冯如科研楼、职工宿舍楼（含食堂）、18 栋厂房、2 栋单层车间、
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	58,258.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	10,500.00	16,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	116,217.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,362.00	2028年	5,816.00	2029年	7,270.00	2030年	7,270.00	2031年	7,270.00
2032年	7,270.00	2033年	7,270.00	2034年	7,270.00	2035年	7,270.00	2036年	7,270.00	2037年	7,270.00
2038年	7,270.00	2039年	7,270.00	2040年	7,270.00	2041年	7,270.00	2042年	7,270.00	2043年	7,270.00
2044年	7,270.00	2045年	-10,280.25	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,551.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,551.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.54%
项目收益预测依据			

项目384

项目名称	广东省连州市产业转移工业园新材料基地产业园基础设施配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	于2019年纳入省级产业园区基础设施，连州市被誉为“中国碳酸钙之城”，为供应纳米级碳酸钙新材料至产业园而开展的基础设施配套建设项目，计划配套排水管沟约30公里；对凤头岭至大路边三村段15.348公里进行5厘米AC13沥青罩面升级改造，对破损路面进行修复等；改建园区配套道路13.44公里
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	37,852.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	7,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,353.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,356.88	2028年	5,356.88	2029年	5,356.88	2030年	5,356.88	2031年	5,356.88
2032年	5,356.88	2033年	5,356.88	2034年	5,356.88	2035年	5,356.88	2036年	5,356.88	2037年	5,356.88
2038年	5,356.88	2039年	5,356.88	2040年	5,356.88	2041年	5,356.88	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,811.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,811.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目385

项目名称	广东省产业有序转移主平台鹤山市先进装备产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	143.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目位于广东省承接产业有序转移重点主平台江门鹤山园区。拟建设产业园区场地面积13.4万平方米、存储型仓库2.66万平方米，建设园区枢纽公交站场、网约车场等配套设施1.6万平方米，新建园区道路约16公里，完善园区生活配套区1.8万平方米，新建雨、污水管网约39.9公里等。项目主要收益为
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	146,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	45,550.00	2,050.00	20,700.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	339,554.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	-400.00	2027年	0.00	2028年	10,719.09	2029年	14,190.62	2030年	14,900.16	2031年	15,645.16
2032年	16,427.42	2033年	17,248.79	2034年	18,111.23	2035年	19,016.79	2036年	19,967.63	2037年	14,486.57
2038年	22,014.31	2039年	23,115.03	2040年	24,270.78	2041年	25,484.33	2042年	26,758.54	2043年	28,096.46
2044年	29,501.29	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	384.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	384.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	387.62%
项目收益预测依据			

项目386

项目名称	广东省东莞市石碣镇新一代电子信息产业园区配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	760.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	石碣镇是全国首个“中国电子信息产业名镇”，是东莞市高端新型电子元器件产业基地，本项目建设有助于提升产业园基础设施服务能力，为电子信息
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	26,589.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	5,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,722.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	34,339.69	2027年	34,370.14	2028年	1,564.02	2029年	1,595.69	2030年	1,627.99	2031年	1,660.94
2032年	1,694.56	2033年	-421.97	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	299.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,375.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	372.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	376.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,375.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	372.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	376.05%
项目收益预测依据			

项目387

项目名称	广东省惠州市龙门县龙华镇特色文化旅游建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	50.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2025年已发债项目。项目主要围绕镇内22个村居现有旅游资源做主线，促进乡村旅游，提升公共服务品质，整体打造特色旅游精品线路，包括旅游基础设施升级改造约12km、特色文化旅游街区风貌提升10万㎡、游客服务设施3处，建设传统文化特色街区2处，完善周边乡村田园小景区及水上休闲游乐
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	27,725.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,100.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	1,400.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,029.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,714.98	2027年	2,697.41	2028年	2,697.41	2029年	2,697.41	2030年	2,697.41	2031年	2,697.41
2032年	2,697.41	2033年	2,697.41	2034年	2,697.41	2035年	2,963.81	2036年	2,963.81	2037年	2,963.81
2038年	2,963.81	2039年	2,963.81	2040年	2,963.81	2041年	2,973.56	2042年	2,973.56	2043年	2,973.56
2044年	2,973.56	2045年	2,973.56	2046年	2,973.56	2047年	2,973.56	2048年	2,973.56	2049年	2,973.56
2050年	2,973.56	2051年	2,973.56	2052年	2,973.56	2053年	2,973.56	2054年	9,295.70	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	324.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,383.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,383.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	286.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	407.37%
项目收益预测依据			

项目388

项目名称	恩平工业园基础设施综合提升建设项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目共有23个子项目，建设内容包括：新建道路3.226千米，新建供电线路20.5千米，敷设雨水管2.57千米，敷设污水管1.83千米，敷设给水管2.78千米，新建排水沟502米和其他供电配套设施。项目总投资14,287.94万元。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	14,288.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	32,661.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,008.99	2029年	2,008.99	2030年	2,008.99	2031年	2,008.99
2032年	2,008.99	2033年	2,008.99	2034年	2,008.99	2035年	2,008.99	2036年	2,008.99	2037年	2,008.99
2038年	2,008.99	2039年	2,008.99	2040年	2,008.99	2041年	2,008.99	2042年	2,008.99	2043年	2,008.99
2044年	2,008.99	2045年	-1,491.01	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,501.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	466.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,501.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	466.60%
项目收益预测依据			

项目389

项目名称	开平市人工智能产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00
项目简要描述	总规划用地面积约 515 亩。主要建设内容包括：平整产业平台场地约 500 亩，新建配套生活服务设施建筑面积约 27800 平方米；新建园区通勤路网 1503米，配套给水管线、雨水管渠、污水管网、通信套管各 1615 米，电力套管 2750 米，预埋燃气套管 1615 米；现状排洪渠清淤约 3.5 千米并完善生态
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	62,259.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,980.00	20,000.00	14,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,494.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1,169.35	2029年	-1,169.35	2030年	1,804.94	2031年	3,563.60
2032年	3,829.22	2033年	4,110.79	2034年	4,409.24	2035年	4,725.60	2036年	5,060.95	2037年	5,416.42
2038年	5,793.21	2039年	6,192.61	2040年	6,615.97	2041年	7,064.74	2042年	7,540.43	2043年	8,044.67
2044年	8,579.16	2045年	9,464.55	2046年	10,065.10	2047年	11,552.20	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,387.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,387.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.54%
项目收益预测依据			

项目390

项目名称	开平市新一代信息技术产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,500.00
项目简要描述	总规划用地449.02亩，主要建设内容为平整产业平台场地397.63亩，新建配套厂房建筑面积11.73万平方米；新建园区通勤路网1385米（包括美华路新建
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	86,354.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	155,533.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1,711.50	2029年	-1,711.50	2030年	2,370.24	2031年	4,783.66
2032年	5,173.37	2033年	5,586.46	2034年	6,024.34	2035年	6,488.50	2036年	6,980.49	2037年	7,502.01
2038年	8,054.83	2039年	8,640.80	2040年	9,261.94	2041年	9,920.35	2042年	10,618.26	2043年	11,358.04
2044年	12,142.21	2045年	13,334.94	2046年	14,216.04	2047年	16,500.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	103,230.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,230.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.41%
项目收益预测依据			

项目391

项目名称	中欧（江门）中小企业国际合作区新材料产业园配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设创业创新基地、创业服务区、园区辅助用房等设施，建筑总面积约11.6万平方米；新建园区道路及其配套设施等,长约17.6千米，宽约10-82米；新建供水管总长约9000米，管径约40-60厘米；新建排水渠总长约2500米，渠宽3.5-5米；新建停车场，停车位500个；配套建设候车亭及环卫等公共设施；建
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	133,494.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	91,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,300.00	13,000.00	30,800.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	301,698.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,808.82	2028年	8,386.10	2029年	8,824.69	2030年	9,305.33	2031年	9,812.34
2032年	10,347.18	2033年	10,911.40	2034年	11,506.61	2035年	12,134.55	2036年	12,797.01	2037年	13,495.91
2038年	14,233.30	2039年	15,011.29	2040年	15,832.14	2041年	16,698.23	2042年	17,612.08	2043年	18,576.35
2044年	19,593.84	2045年	20,667.53	2046年	21,800.54	2047年	22,996.16	2048年	24,257.90	2049年	25,589.46

2050年	0.00	2051年	-45,500.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	141,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	141,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	331.54%
项目收益预测依据			

项目392

项目名称	清远市清新区龙颈镇特种车辆、新能源汽车园区基础配套设施提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,400.00
项目简要描述	项目新建标准化工业厂房约10万平方米；新建停车场面积约2000平方米，设置停车位100个，充电桩20个；新建园区雨污管网约5km；新建供电线路10km、供网设备2套、污水处理系统2套；对龙颈镇Y447线军营至工业园的全长约5公里的道路拓宽至12米双向4车道并硬底化、标线建设，园区周边辅路
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	53,327.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	21,600.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	396,273.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,371.38	2027年	3,488.03	2028年	4,248.78	2029年	4,809.68	2030年	4,888.38	2031年	5,016.72
2032年	5,145.04	2033年	5,818.21	2034年	5,818.21	2035年	5,749.47	2036年	5,749.47	2037年	5,749.47
2038年	6,505.63	2039年	6,505.63	2040年	6,430.00	2041年	6,430.00	2042年	6,430.00	2043年	6,430.00
2044年	6,177.66	2045年	6,177.66	2046年	6,177.66	2047年	27,879.79	2048年	35,597.00	2049年	35,597.00
2050年	35,597.00	2051年	35,597.00	2052年	35,597.00	2053年	35,597.00	2054年	35,597.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	743.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,962.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	373.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	930.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,962.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	373.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	930.22%
项目收益预测依据			

项目393

项目名称	广东省东莞市大岭山镇人工智能产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,350.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设配套建设停车位1200个，围绕厂房建设园区8条道路工程等，新建道路约6.05公里，对园区内部分路段进行改造，改造道路10.61公里，建设跨路桥一座，同步建设园区内配套排水设施工程，包括箱涵2处、雨水管道，输变电工程3项以及园区配套设施。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2049年
债券存续期内项目总投资	50,624.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,173.00
专项债券融资	40,450.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	15,300.00	4,550.00	11,000.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,028.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,174.87	2030年	1,605.49	2031年	2,036.18
2032年	2,610.60	2033年	3,029.49	2034年	3,037.78	2035年	3,229.25	2036年	3,245.83	2037年	3,262.41
2038年	3,548.33	2039年	3,811.60	2040年	4,040.39	2041年	4,417.93	2042年	4,582.08	2043年	4,591.88
2044年	4,842.35	2045年	4,860.03	2046年	4,860.03	2047年	5,116.11	2048年	5,126.11	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,163.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,163.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.03%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.54%
项目收益预测依据			

项目394

项目名称	广东省东莞市大岭山湾区（东莞）金田半导体产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,180.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容包括新建标准厂房42900㎡，新建园区配套道路1420m，改造周边道路500m，配套建设立体车库1座。完善园区排水箱涵工程，设计全长约0.68km，最大排水管径为DN800，支护周长约1087m，基坑面积约为4800㎡；完善园区电力工程等配套基础设施，引出110千伏线路4回，新建电
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	1,300.00	5,000.00	1,700.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,234.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	119.85	2030年	1,077.44	2031年	1,045.52
2032年	1,704.80	2033年	1,924.75	2034年	1,924.75	2035年	2,140.81	2036年	2,140.81	2037年	2,140.81
2038年	2,378.46	2039年	2,397.66	2040年	2,493.29	2041年	2,845.41	2042年	2,927.48	2043年	2,972.81
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,361.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,361.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.56%
项目收益预测依据			

项目395

项目名称	增城国家级经济技术开发区中新和石滩园区排水系统提升工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已获得中央预算内资金支持，是落实《广州市城市地下管网建设方案》、《广州市内涝治理行动方案》的具体举措。项目建成后可保护土地约2万公顷，对推动广东省百县千镇万村高质量发展，保障增城国家级经济技术开发区和沿线中新科技产业园、石滩高铁新城排水防涝安全具有重要意义。项
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	98,102.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	151,650.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	169,841.00	2029年	-1,393.00	2030年	-1,391.00	2031年	-1,388.00
2032年	-1,385.00	2033年	-1,382.00	2034年	-1,379.00	2035年	-1,375.00	2036年	-1,373.00	2037年	-1,370.00
2038年	-1,367.00	2039年	-1,364.00	2040年	-1,360.00	2041年	-1,193.00	2042年	-471.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,816.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,816.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.64%
项目收益预测依据			

项目396

项目名称	广东省江门市新会健康食品产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对标广东省“双十”战略性产业，培育发展新会现有食品加工、流通等现有业态。建设内容主要包括：新建园区道路38.89公里，新建蒸汽供热管道约15千米；新建污水管网38.7公里；配套相应电气、排水、热力、电信、燃气等管网工程；建设厂房，占地约12.5万平方米；建设园区内停车场、充电桩
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	235,756.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	185,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,400.00	3,600.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	662,914.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	-4,407.56	2027年	24,147.74	2028年	24,147.74	2029年	24,147.74	2030年	24,147.74	2031年	24,147.74
2032年	24,147.74	2033年	24,147.74	2034年	24,147.74	2035年	24,147.74	2036年	24,147.74	2037年	24,147.74
2038年	24,147.74	2039年	24,147.74	2040年	24,147.74	2041年	24,147.74	2042年	24,147.74	2043年	24,147.74
2044年	24,147.74	2045年	24,147.74	2046年	24,147.74	2047年	24,147.74	2048年	24,147.74	2049年	24,147.74
2050年	24,147.74	2051年	24,147.74	2052年	24,147.74	2053年	52,703.04	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	281.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	327,527.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	185,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	358.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	327,527.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	185,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	358.33%
项目收益预测依据			

项目397

项目名称	廉江市横山镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。横山自来水厂由现有供水规模0.25万吨/日扩建为0.594万吨/日，新建1000立方米矩形蓄水池2座，新建水厂管理房166平方米，建设给水管网134.80千米。管网改造涉及的街道包括主干道横山大道及其他大街小巷，总长约8.17千米，设计给水人口约45000人，工程供水总规模为
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	22,592.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	3,500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,549.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,337.26	2027年	477.22	2028年	541.79	2029年	610.33	2030年	683.13	2031年	760.39
2032年	842.40	2033年	929.44	2034年	1,021.84	2035年	1,157.92	2036年	1,262.01	2037年	1,372.48
2038年	1,489.71	2039年	1,614.13	2040年	1,746.15	2041年	1,886.25	2042年	2,034.92	2043年	2,192.66
2044年	2,360.05	2045年	2,537.62	2046年	2,726.03	2047年	2,925.94	2048年	3,138.03	2049年	3,363.03
2050年	3,601.74	2051年	3,854.97	2052年	19,820.31	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,212.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,212.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.27%
项目收益预测依据			

项目398

项目名称	五华县县城城中村供排水升级改造工程建设项目（一期）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及内容该改造项目涉及给水管、污水管、雨水管、人居环境整治等工程，主要包括新建给水管道管径为De225～De25，管道总长177.94km，内修复DN600给水管道总长1390m；新建污水管道管径为DN400～DN150，管道总长45.83km；新建雨水管道管径为DN400～DN150，管道总长38.02km。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	29,587.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,623.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,250.84	2027年	1,800.84	2028年	1,800.84	2029年	1,800.84	2030年	1,800.84	2031年	1,800.84
2032年	1,800.84	2033年	1,800.84	2034年	1,800.84	2035年	1,800.84	2036年	1,800.84	2037年	1,800.84
2038年	1,800.84	2039年	1,800.84	2040年	1,800.84	2041年	1,800.84	2042年	1,800.84	2043年	1,800.84
2044年	1,800.83	2045年	1,800.83	2046年	1,800.83	2047年	1,800.83	2048年	1,800.83	2049年	1,800.83
2050年	1,800.83	2051年	1,800.84	2052年	1,800.84	2053年	1,800.84	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.80%
项目收益预测依据			

项目399

项目名称	茂南区镇级供水提质增效项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	山阁水厂、袂花水厂和公馆水厂各增建1套10000吨/日制水设备，南塘水厂增建1座清水池；安装供水管道760公里，改造南塘水厂和镇盛水厂引水渠；增建制水设备3套，改造引水渠道5公里，新建水质检验室和监控设备
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	28,970.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	142,703.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,941.71	2028年	5,128.46	2029年	5,128.46	2030年	5,128.46	2031年	5,128.46
2032年	4,880.59	2033年	4,672.94	2034年	4,672.94	2035年	4,672.94	2036年	4,672.94	2037年	4,672.94
2038年	4,672.94	2039年	4,672.94	2040年	4,978.54	2041年	4,978.54	2042年	4,978.54	2043年	4,978.54
2044年	4,978.54	2045年	4,978.54	2046年	4,978.54	2047年	4,978.54	2048年	4,978.54	2049年	4,978.54
2050年	29,871.27	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	492.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,320.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	503.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	784.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,320.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	503.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	784.08%
项目收益预测依据			

项目400

项目名称	茂名市电白工业园区地下管网项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地1222.99亩，主要建设内容为新建电白工业园区地下综合管网工程，建设排水管道47.12公里，设置排水口260个，管道综合改造提升以及路面恢复建设等基础设施工程，配套建设智慧停车场、290个充电桩、290个5G基站和附属基础设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	17,740.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,192.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	33.00	0.00	10,500.00	3,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,875.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,708.47	2029年	1,701.38	2030年	1,694.09	2031年	1,686.56
2032年	1,678.82	2033年	1,739.86	2034年	1,731.64	2035年	1,723.18	2036年	1,714.47	2037年	1,705.49
2038年	1,767.35	2039年	1,757.82	2040年	1,748.02	2041年	1,737.91	2042年	1,727.51	2043年	1,790.01
2044年	1,778.97	2045年	1,767.59	2046年	1,755.88	2047年	1,743.82	2048年	1,806.81	2049年	1,794.01
2050年	1,780.83	2051年	1,767.26	2052年	1,753.27	2053年	1,816.57	2054年	3,497.92	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,877.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,192.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,877.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,192.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	344.39%
项目收益预测依据			

项目401

项目名称	茂名市北组团高质量发展试验区配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目符合《茂名市中心城区（北组团）城市更新和发展“十四五”专项规划（2021-2025年）》，项目以完善北组团区域综合运输体系，改善投资环境为目标。项目主要建设内容包含22条道路，及道路配套桥涵工程、管廊工程、交通工程、照明工程；建设大型公共停车场，设置2248个停车位及附属
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	770,805.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	382,184.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	83,884.00	32,000.00	116,300.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,136,049.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,199.21	2030年	9,454.04	2031年	14,650.77
2032年	16,068.24	2033年	17,545.93	2034年	19,117.50	2035年	20,819.81	2036年	22,599.73	2037年	24,495.24
2038年	26,548.01	2039年	28,700.73	2040年	30,996.49	2041年	33,482.50	2042年	36,097.31	2043年	38,889.99
2044年	41,914.32	2045年	46,258.84	2046年	49,671.46	2047年	53,367.90	2048年	57,278.65	2049年	61,468.44
2050年	66,008.16	2051年	70,824.84	2052年	75,993.47	2053年	269,597.96	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	667,368.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	382,184.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	667,368.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	382,184.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.25%
项目收益预测依据			

项目402

项目名称	肇庆市大型产业集聚区金利核心区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	按照粤府【2021】86号文件精神，金利高新技术产业开发区纳入大型产业集聚区建设,其中金利大型产业集聚区金利核心区规划面积为36.285平方公里，项目分期实施，主要建设内容包括通用厂房约100亩，总建筑面积为16.7万平方米、污水处理厂2万吨/日、迎宾大道、江滨堤路、南部片区等园区道路
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	937,360.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	500,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	59,400.00	31,400.00	2,000.00	20,000.00	387,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,270,863.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	70,475.26	2027年	70,475.26	2028年	70,475.26	2029年	70,475.26	2030年	70,475.26	2031年	70,475.26
2032年	70,475.26	2033年	70,475.26	2034年	70,475.26	2035年	70,475.26	2036年	70,475.26	2037年	70,475.26
2038年	70,475.26	2039年	70,475.26	2040年	70,475.26	2041年	-474,996.74	2042年	0.00	2043年	0.00

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,253,848.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	56.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,253,848.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	56.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.17%
项目收益预测依据			

项目403

项目名称	肇庆市大型产业集聚区金利起步区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	按照粤府【2021】86号文件精神，金利高新技术产业开发区纳入大型产业集聚区建设，其中金利大型产业集聚区起步区规划面积为18.89平方公里，项目分期实施，主要建设内容包括污水处理厂8万吨/日、金利大道东延线、汽配园区四、五期、金西路等园区道路约78公里，给排水约156公里、线路迁改
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	745,759.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	350,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	40,700.00	44,500.00	4,000.00	20,000.00	240,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,198,892.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	39,424.12	2027年	60,600.43	2028年	60,600.43	2029年	60,600.43	2030年	60,600.43	2031年	60,600.43
2032年	60,600.43	2033年	60,600.43	2034年	60,600.43	2035年	60,600.43	2036年	60,600.43	2037年	60,600.43
2038年	60,600.43	2039年	60,600.43	2040年	60,600.43	2041年	-325,675.87	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,551,528.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	77.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,551,528.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	77.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.54%
项目收益预测依据			

项目404

项目名称	恩平产业转移工业园大田片区基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	包括新建处理规模为3000立方/日的污水处理厂，新建8条园区道路，总长约5.92千米；完善配套排水、给水、桥梁、结构、交通、管线综合、电气等，预计可创造就业岗位约2000个。收入来源为：污水处理收入、广告牌收入、停车费、充电桩收入等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	29,926.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	10,000.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,148.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,820.21	2028年	2,997.35	2029年	3,183.37	2030年	3,378.69	2031年	3,583.75
2032年	3,799.09	2033年	4,025.17	2034年	4,262.58	2035年	4,511.85	2036年	4,773.59	2037年	5,048.42
2038年	5,336.97	2039年	5,639.96	2040年	5,958.11	2041年	6,292.14	2042年	6,642.99	2043年	7,624.01
2044年	8,010.71	2045年	8,416.75	2046年	8,843.09	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	351.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,856.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.75%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,856.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.75%
项目收益预测依据			

项目405

项目名称	广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建人才培训基地，总建筑面积约14280平方米；新建人才实践基地，总建筑面积约5800平方米。改扩建后日处理量达2500立方米的污水处理厂、污水提升泵站8座，配套新建污水管道40千米、完善、检测并修复各长约29千米雨污管道、新建约400个停车位的大型停车场并配套完善道路建设等。项目收
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	94,487.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,452.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	30,452.00	20,000.00	5,000.00	13,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	183,487.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,874.85	2029年	11,421.67	2030年	11,995.97	2031年	12,599.15
2032年	13,232.63	2033年	13,897.95	2034年	14,596.70	2035年	15,330.57	2036年	16,101.33	2037年	16,910.82
2038年	17,760.98	2039年	18,653.88	2040年	19,591.63	2041年	-9,481.12	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	99,510.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,452.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,510.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,452.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.19%
项目收益预测依据			

项目406

项目名称	广东省江门市江睦双碳产业园基础设施一期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	项目位于广东省大型产业集聚区，是广东高端装备制造重要基地，占地约1000亩，总建筑面积20.1万平方米。建设内容：创新共享空间等产业服务配套设施工程，建筑面积约3.08万平方米；园区员工服务区及其配套工程建筑面积约12.73万平方米；配套建设停车位1000个，同步建设充电桩；建设垃圾中
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	214,204.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,600.00	6,000.00	15,000.00	23,300.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	232,924.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,475.00	2027年	11,592.12	2028年	11,730.20	2029年	11,869.65	2030年	12,010.49	2031年	12,152.75
2032年	12,296.43	2033年	12,441.54	2034年	12,588.10	2035年	12,736.14	2036年	12,885.65	2037年	13,036.66
2038年	13,189.17	2039年	13,343.21	2040年	13,498.79	2041年	13,655.94	2042年	13,814.64	2043年	13,974.93
2044年	14,136.83	2045年	14,300.34	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	165,309.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	165,309.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.32%
项目收益预测依据			

项目407

项目名称	广东省江门市新会装备产业园大泽园区基础配套设施工程（一期）项目
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00
项目简要描述	本项目为续发项目。新会智造产业园大泽园区属于省级产业转移园，本项目为大泽园区的基础设施工程。主要建设内容为：新建污水处理厂1座，日处理量为1.5万立方米；新建和改造园区及周边道路约16公里；新建停车场2个，停车位450个，同步配套充电桩；园区内河堤加固工程约2公里；新建园区
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2047年
债券存续期内项目总投资	359,847.00
其中：不含专项债券的项目资本金	93,000.00
专项债券融资	171,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	63,800.00	14,000.00	20,000.00	15,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	462,385.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,184.27	2027年	7,634.97	2028年	8,718.51	2029年	9,911.74	2030年	11,911.91	2031年	13,356.87
2032年	15,285.46	2033年	17,036.99	2034年	16,601.84	2035年	20,639.93	2036年	23,468.83	2037年	26,043.30
2038年	28,875.68	2039年	31,991.76	2040年	35,419.95	2041年	39,191.46	2042年	43,771.22	2043年	48,997.97
2044年	54,342.78	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	211,443.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	171,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	211,443.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	171,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.14%
项目收益预测依据			

项目408

项目名称	肇庆大型产业集聚区起步区基础配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于肇庆大型产业集聚区鼎湖区起步区范围内，规划总面积约20平方公里，包括产业集聚区起步区内道路约25公里建设及升级改造，新建永贝大道约11公里，提升起步区范围内河涌和水环境约8平方公里，新增园区停车场车位约10000个，新建园区垃圾中转站和处理站1座，同时建设园区内配套设
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	481,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,250.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	39,800.00	3,450.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	707,505.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	17,673.85	2028年	19,454.89	2029年	21,414.70	2030年	23,571.23	2031年	25,944.13
2032年	28,555.15	2033年	31,428.10	2034年	34,589.18	2035年	38,067.32	2036年	41,894.21	2037年	46,104.82
2038年	50,737.54	2039年	55,834.63	2040年	61,442.60	2041年	67,612.61	2042年	74,400.90	2043年	81,869.37
2044年	-13,090.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	926.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,214.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	926.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,214.60%
项目收益预测依据			

项目409

项目名称	信宜产业转移工业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对信宜产业转移工业园约1500亩土地进行基础设施建设；水口产业区建设占地100亩，日处理量为5000吨污水处理厂一座，配套管网10千米；在池洞产业集聚发展区建设占地40亩，日处理量为0.3万吨污水处理厂一座，配套管网3千米，污水处理能力将达到8000吨/天；建设厂房2万平方米；建设人力资
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	309,657.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	197,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	48,000.00	44,000.00	15,000.00	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	614,109.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	20,236.15	2027年	20,236.15	2028年	20,236.15	2029年	20,236.15	2030年	20,236.15	2031年	20,236.15
2032年	20,236.15	2033年	20,236.15	2034年	20,236.15	2035年	20,236.15	2036年	20,236.15	2037年	20,236.15
2038年	20,236.15	2039年	20,236.15	2040年	20,236.15	2041年	20,236.15	2042年	20,236.15	2043年	20,236.15
2044年	20,236.15	2045年	20,236.15	2046年	20,236.15	2047年	20,236.15	2048年	20,236.15	2049年	20,236.15
2050年	124,276.75	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	431,526.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	197,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	431,526.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	197,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.73%
项目收益预测依据			

项目410

项目名称	东莞市银瓶合作创新区战略新兴产业基地基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,091.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目2022年已纳入准备项目清单；本项目位于东莞市银瓶合作创新区内，主要完善基地的相关配套设施，促进园区光伏研发等高新技术发展。主要建设内容包括：新建高新技术产业园，配套建设高新技术产业厂房、光伏研发中心、配套用房建设、临街商铺设置等设施；建设改造基地配套道路，长度
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	259,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	165,928.00
专项债券融资	93,202.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	28,202.00	9,577.00	15,400.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	252,713.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	73,347.26	2028年	-998.04	2029年	-998.04	2030年	-998.04	2031年	-931.55
2032年	-631.26	2033年	-399.86	2034年	-176.00	2035年	203.43	2036年	1,246.73	2037年	1,246.73
2038年	161,880.40	2039年	1,246.73	2040年	1,246.73	2041年	1,246.73	2042年	1,246.73	2043年	1,246.73
2044年	1,246.73	2045年	1,246.73	2046年	1,246.73	2047年	1,246.73	2048年	1,246.73	2049年	1,246.73
2050年	1,246.73	2051年	4,960.91	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,765.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	93,202.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	115,765.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	93,202.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.15%
项目收益预测依据			

项目411

项目名称	高州市城东片区开发及基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目符合高州市城市总体规划（2021—2035年），为城市排水等基础设施建设。主要建设内容包含：城东片区路网供水、供电、供气、污水等配套管网建设，学砚路、侨福路等道路全长约9.17公里，建设雨污管网长度约为17.02公里，供电长度约9公里、供水管网长度约10公里，建设停车位约8万个、
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	221,854.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	125,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	37,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	422,906.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-5,583.23	2029年	2,265.65	2030年	3,059.82	2031年	4,142.07
2032年	4,856.18	2033年	5,433.33	2034年	6,339.48	2035年	7,037.83	2036年	7,806.02	2037年	8,948.75
2038年	9,878.26	2039年	10,900.71	2040年	12,334.12	2041年	13,571.29	2042年	14,932.17	2043年	16,758.45
2044年	18,405.12	2045年	20,216.46	2046年	22,560.38	2047年	24,752.10	2048年	27,162.99	2049年	30,190.24
2050年	33,107.42	2051年	36,316.31	2052年	87,514.29	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	213,854.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	213,854.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	197.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.32%
项目收益预测依据			

项目412

项目名称	广东省东莞市松山湖高新区茶山片区基础设施配套工程（三期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,044.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程实施范围主要包括茶京路、解元路、彩虹路、振兴路、鹤前路、榕兴路、沿溪路、卢元路等。主要实施内容：改扩建道路总长约14.84千米；新建一个停车场，停车场占地面积约169.8平方米，建筑面积约8473.72平方米；新建一座人行天桥长约68米；新建雨污水管网总长约131.7千米。配套建设电
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	69,179.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	6,400.00	2,700.00	2,200.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,133.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	60,814.00	2027年	2,814.00	2028年	2,156.33	2029年	2,299.02	2030年	2,424.72	2031年	2,555.35
2032年	3,066.00	2033年	3,066.00	2034年	3,412.00	2035年	3,540.00	2036年	3,594.00	2037年	3,764.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,730.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	269.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,730.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	269.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.91%
项目收益预测依据			

项目413

项目名称	广东省惠州市龙门大健康产业园绿色数据中心片区基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,123.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2025年发债项目。项目符合广东省“十四五”规划，“产业园区基础设施”重大战略部署，属于省级产业园区配套基础设施。园区规划用地面积约3000亩，建设内容：1.新建园区配套道路约9700米，路宽30-36米，包括工业二路、工业五路、开创路、新城大道等；2.建设园区污水管道DN300-
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	108,597.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	56,700.00	13,200.00	3,900.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	280,824.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,719.74	2029年	5,926.10	2030年	6,137.62	2031年	6,354.44
2032年	6,576.67	2033年	6,804.47	2034年	7,037.94	2035年	7,301.36	2036年	7,546.66	2037年	7,798.09

2038年	8,055.81	2039年	8,319.97	2040年	8,590.73	2041年	8,868.26	2042年	9,152.74	2043年	9,444.31
2044年	9,743.18	2045年	10,049.52	2046年	10,398.04	2047年	10,719.91	2048年	11,049.81	2049年	11,387.95
2050年	11,734.54	2051年	86,106.85	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	155,813.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	155,813.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.42%
项目收益预测依据			

项目414

项目名称	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。广州东部枢纽片区建设属国家重大战略项目，将建设粤港澳大湾区珠江东岸南北通达的“黄金廊道”，是3条国铁、5条城际和8条地铁的轨道交通交汇站。项目建设内容包括道路28.4公里，污水管网19.9公里，供水管网61.5公里，通信管网32.7公里，供电管网47公里，停车位
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2058年
债券存续期内项目总投资	988,586.00
其中：不含专项债券的项目资本金	538,586.00
专项债券融资	450,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	137,800.00	18,000.00	9,900.00	26,000.00	258,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	777,772.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	858,885.81	2029年	-10,064.28	2030年	-9,817.35	2031年	-9,361.85
2032年	-8,060.98	2033年	-6,342.02	2034年	-5,241.96	2035年	-4,704.42	2036年	-4,657.16	2037年	-4,669.69
2038年	-4,682.54	2039年	-4,420.84	2040年	-4,434.33	2041年	-4,062.18	2042年	-593.68	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	600,623.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	450,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	600,623.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	450,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.84%
项目收益预测依据			

项目415

项目名称	端州区三榕先进制造业产业园配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对省级经济开发区——肇庆端州双龙经济开发区（三榕片区）进行基础设施配套提升建设，为先进制造业、电子信息等重点产业集聚发展打好配套基础。项目建设内容包括：新建10万平方米通用厂房及配套设施，配套建设约25公里园区道路及12公里管线（含电力、给排水、通讯、燃气等管线
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	521,710.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	272,420.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	64,190.00	7,000.00	5,500.00	45,100.00	150,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	446,670.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	12,934.31	2027年	14,087.50	2028年	14,749.42	2029年	8,836.48	2030年	9,554.55	2031年	10,485.01
2032年	11,283.42	2033年	12,198.41	2034年	13,155.09	2035年	14,156.43	2036年	15,204.70	2037年	16,302.18
2038年	19,478.77	2039年	20,682.25	2040年	21,942.74	2041年	23,263.09	2042年	24,646.27	2043年	26,095.47
2044年	27,613.94	2045年	65,000.00	2046年	65,000.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	380,808.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.30%

债券存续期内项目总债务融资本金	272,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	380,808.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	272,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.96%
项目收益预测依据			

项目416

项目名称	连州市城西城北新区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2021年已发行债券。新建和升级改造8条道路约5819米，合计约144615平方米，沿途设置广告牌；建设连接桥梁288米、人行便桥224米；配套建设雨水管10419米，污水管5906米，三线管22319米，停车场500平方米等基础设施。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2041年
债券存续期内项目总投资	110,001.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	89,816.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	60,770.00	4,000.00	10,046.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	177,230.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	11,815.36	2028年	11,815.36	2029年	11,815.36	2030年	11,815.36	2031年	11,815.36
2032年	11,815.36	2033年	11,815.36	2034年	11,815.36	2035年	11,815.36	2036年	11,815.36	2037年	11,815.36
2038年	11,815.36	2039年	11,815.36	2040年	11,815.36	2041年	11,815.36	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	135,954.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	89,816.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	135,954.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	89,816.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.33%
项目收益预测依据			

项目417

项目名称	源城区水主题产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积约124.02公顷（1860亩），新建标准生产厂房14栋、建筑面积10185.26㎡；仓储区10栋、建筑面积9331.26㎡；配套排水排污管网，长度约5.5公里；土石方平整，约900万立方米；规设2640个停车位。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	126,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,736.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	41,936.00	30,000.00	11,500.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	222,886.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	11,394.00	2028年	12,205.00	2029年	13,041.00	2030年	13,907.00	2031年	14,800.00
2032年	15,223.00	2033年	15,662.00	2034年	16,117.00	2035年	16,527.00	2036年	17,079.00	2037年	17,589.00
2038年	13,082.00	2039年	13,566.00	2040年	14,070.00	2041年	18,624.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	161,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,736.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	161,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,736.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.26%
项目收益预测依据			

项目418

项目名称	广东省江门市新会区轨道交通产业园周边基础设施项目

项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2022年续发项目。广东轨道交通产业园区规划总面积6600亩，已落户中车轨道、广东南奥、广润轨道等多家轨道交通装备上下游企业，正全力世界一流的高端轨道交通装备修造产业基地。本项目是广东轨道交通产业园的基础设施配套工程，主要建设内容为：新建园区及周边道路9.26公里、雨
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	58,198.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	35,500.00	3,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	192,364.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,764.61	2027年	3,612.61	2028年	4,578.28	2029年	5,675.02	2030年	6,525.32	2031年	7,051.34
2032年	7,619.45	2033年	8,233.01	2034年	8,895.65	2035年	9,611.30	2036年	10,384.20	2037年	11,218.94
2038年	12,120.46	2039年	13,144.09	2040年	14,145.62	2041年	15,281.27	2042年	16,507.77	2043年	17,832.40
2044年	19,262.99	2045年	-50.00	2046年	-2,050.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	330.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,257.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	413.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,257.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	413.69%
项目收益预测依据			

项目419

项目名称	广东省东莞市虎门镇中国电子产业园配套基础设施建设项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	614.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市虎门镇中国电子产业园，主要对产业园区内道路、停车位、雨污管网等基础设施进行新建或改造，建设内容与规模包括：新建5条道路，包括赤岗龙眼片区周边道路、捷东路等总长约2221.796米；升级改造15条道路，包括体育路、高科一路等总长约23104.9米；虎门镇新尚路、新泰路积
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	63,731.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,984.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,968.00	6,500.00	6,200.00	5,081.00	19,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,702.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,352.10	2027年	99,334.02	2028年	-447.90	2029年	-447.90	2030年	-447.90	2031年	-447.90
2032年	-447.90	2033年	-447.90	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,614.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,984.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,614.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,984.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.52%
项目收益预测依据			

项目420

项目名称	广东省江门市新会区大泽镇食品产业园配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为大泽食品产业园区、创利来工业园区配套工程，用地面积合计97.7万平方米，主要建设内容：新建园区污水管网3.7公里；新建管网工程全长3.45公里（含水、电、通讯等管网铺设）；新建和改建园区及周边道路约15公里；建设路灯、排水系统、停车场、充电桩及其他道路配套工程；新建园
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年

债券存续期内项目总投资	94,746.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,020.00	0.00	500.00	23,900.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	198,106.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,054.10	2027年	2,691.06	2028年	2,885.97	2029年	3,091.00	2030年	3,306.69	2031年	3,533.57
2032年	3,772.23	2033年	4,023.27	2034年	4,287.35	2035年	4,565.11	2036年	4,857.29	2037年	5,164.61
2038年	5,487.87	2039年	5,827.88	2040年	6,185.52	2041年	6,561.69	2042年	6,957.34	2043年	7,373.50
2044年	7,811.21	2045年	8,271.60	2046年	8,755.83	2047年	9,265.15	2048年	9,800.84	2049年	10,364.26
2050年	10,956.87	2051年	11,580.16	2052年	12,235.73	2053年	27,439.07	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	103,333.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	392.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,333.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	392.29%
项目收益预测依据			

项目421

项目名称	广东省惠州市惠城区高新科技产业园1+4园区基础设施建设
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2025年该项目经省发展改革委、省财政厅审核“双通过”。该项目已发债54.44亿元。1+4园区包括：一个主园区，为省级高新园惠城高新科技产业园；总规划面积67.7平方公里，实行一园多区（包括三栋中心园、水口分园、马安分园、横沥分园）的发展模式。项目开展园区“七通”（道路、供电、
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2021年至2053年
债券存续期内项目总投资	800,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	768,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	324,300.00	150,000.00	67,000.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,790,931.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,555.64	2030年	5,884.90	2031年	143,752.21
2032年	11,635.32	2033年	147,600.73	2034年	-916.10	2035年	768.60	2036年	779.08	2037年	789.56
2038年	800.04	2039年	1,776.58	2040年	1,787.06	2041年	2,933.79	2042年	4,820.47	2043年	543,783.57
2044年	8,497.00	2045年	10,028.08	2046年	10,328.23	2047年	10,328.23	2048年	10,328.23	2049年	11,393.31
2050年	111,393.31	2051年	486,189.78	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,267,368.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	768,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,267,368.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	768,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.10%
项目收益预测依据			

项目422

项目名称	汕头金平工业园区基础设施提升工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目建设概况项目包括金平工业园区约50.30万平方米的潮阳路、揭阳路、南澳路、惠来路、普宁路、金兴一路、金兴二路等配套路网改造提升和首期通用厂房建设，本项目属于有一定收益的准公益性项目，其具体建设内容如下：（1）园区配套路网改造提升，包括潮阳路、揭阳路、南澳路、惠来
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2058年
债券存续期内项目总投资	248,503.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	194,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	83,940.00	28,700.00	20,000.00	15,000.00	46,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	388,648.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	25,420.60	2029年	26,959.13	2030年	28,574.58	2031年	30,270.81
2032年	32,642.60	2033年	34,512.68	2034年	36,655.07	2035年	39,345.97	2036年	41,941.63	2037年	16,533.65
2038年	17,718.36	2039年	18,750.75	2040年	19,772.27	2041年	20,988.38	2042年	-1,168.77	2043年	-20.70
2044年	-20.70	2045年	-20.70	2046年	-20.70	2047年	-20.70	2048年	-20.70	2049年	-20.70
2050年	-124.18	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	267,021.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	194,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	267,021.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	194,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.82%
项目收益预测依据			

项目423

项目名称	鹤山产业转移工业园基础设施综合提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	675.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为全面提高工业园区公共服务水平，提升产业园区基础设施及产业承载能力，深化产业园区与周边镇街产城融合，改善园区企业的营商环境，拟在鹤山产业转移工业园（属省级产业转移园）区中，新建园区道路约6.4公里，新建供水主管约3公里、污水管网约10公里，新建公交车站约8000平方米，改造
项目建设期	2020年至2028年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	119,345.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,300.00	0.00	4,650.00	8,200.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	180,614.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	17,513.00	2027年	18,038.00	2028年	18,579.00	2029年	19,137.00	2030年	19,711.00	2031年	19,711.00
2032年	19,711.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.47%
项目收益预测依据			

项目424

项目名称	东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	488.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为加快推进省级东莞市谢岗镇银瓶合作创新区开发建设，建设改造配套道路约20条，乐园片区规划横一路0.763公里、横三路1.153公里，横五路0.37公里、谢西路0.867公里、横九路1.003公里、建设一路1.1公里，城北横二路1.065公里，科技大道及延长线为1.156公里等道路约11公里；拟新建标准厂房，用
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	229,776.00
其中：不含专项债券的项目资本金	46,000.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	38,073.00	21,500.00	8,062.00	2,000.00	60,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	493,973.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	524,908.56	2027年	-3,478.92	2028年	-3,453.66	2029年	-3,426.87	2030年	-3,398.48	2031年	-3,368.39

2032年	-3,368.39	2033年	-3,368.39	2034年	-3,368.39	2035年	-3,368.39	2036年	-3,368.39	2037年	531.61
2038年	531.61	2039年	531.61	2040年	531.61	2041年	531.61	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,706.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	379.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,706.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	379.98%
项目收益预测依据			

项目425

项目名称	江门市（鹤山）精细化工产业园（扩园）基础配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,900.00
项目简要描述	已纳入《江门市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（第45页）。建设内容如下：1、建设危险品运输车辆停车场，规模10000吨/日的污水处理厂，应急收集池3座；2、对约4200亩用地进行土方平整及路网建设，改造园区周边河道及排洪渠约5200米，对长约3500米道路及
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	223,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	134,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,500.00	4,500.00	3,200.00	36,000.00	40,000.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	287,332.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	32,485.20	2027年	32,485.20	2028年	32,485.20	2029年	32,485.20	2030年	32,485.20	2031年	32,485.20
2032年	32,485.20	2033年	32,485.20	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	-37,520.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	187,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	134,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	187,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	134,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.43%
项目收益预测依据			

项目426

项目名称	高州城东产业园基础设施建设工程二期
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容：园区雨污水管网连接管道长20.73km，泵站2座，供水管道13km，排水管道18km，新建园区标准厂房、研发检测中心、仓库、园区主干道路及辅道工程、地下车库等，总建筑面积94320.90平方米，地下室面积5250.00平方米。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	200,558.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	103,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	20,000.00	23,200.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	209,738.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,702.30	2029年	2,872.40	2030年	3,041.20	2031年	3,218.50
2032年	2,404.60	2033年	2,600.00	2034年	2,805.30	2035年	3,020.70	2036年	3,247.00	2037年	3,484.50
2038年	3,733.90	2039年	3,995.80	2040年	4,270.80	2041年	5,559.60	2042年	5,862.80	2043年	6,181.10
2044年	5,515.40	2045年	5,866.30	2046年	6,234.90	2047年	5,621.80	2048年	6,028.10	2049年	7,454.70
2050年	6,902.60	2051年	7,373.00	2052年	2,866.80	2053年	96,874.50	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.58%

债券存续期内项目总债务融资本息	158,671.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	103,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	158,671.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	103,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.24%
项目收益预测依据			

项目427

项目名称	增城国家级经济技术开发区智能网联汽车产业园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，将以智能网联汽车零部件及相关配套产业为主导产业，打造智能网联汽车产业智造示范基地。项目主要建设内容包括园区配套管网建设，给水管道、排水管道、雨水管道、污水管道、燃气管道、通信管道、消防管道各长约
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	106,575.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,600.00	10,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	252,040.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	246,921.60	2030年	457.60	2031年	457.60
2032年	457.60	2033年	457.60	2034年	457.60	2035年	457.60	2036年	457.60	2037年	767.20
2038年	1,148.80	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	671.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	913.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	671.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	913.19%
项目收益预测依据			

项目428

项目名称	端州区工业园区提质改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要对省级经济开发区——肇庆端州双龙经济开发区及周边片区配套基础设施进行提质改造，打造设施完备的电子信息、生物医药、高端装备制造产业园区。包括建设约9万平方米的厂房配套设施建设，完善片区排污及供水配套设施（建设供水管约5500米及配套处理设施），完善片区给排水设施约
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	188,961.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	46,800.00	25,000.00	14,618.00	33,800.00	29,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	565,875.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,961.21	2027年	6,647.75	2028年	7,259.95	2029年	4,178.65	2030年	4,909.06	2031年	5,706.90
2032年	6,578.39	2033年	7,530.36	2034年	8,570.22	2035年	9,706.14	2036年	10,947.02	2037年	12,302.56
2038年	13,783.37	2039年	15,401.07	2040年	17,168.32	2041年	22,849.01	2042年	24,958.23	2043年	27,262.59
2044年	29,780.15	2045年	32,530.67	2046年	35,535.79	2047年	38,819.09	2048年	42,406.39	2049年	46,325.90
2050年	50,608.48	2051年	77,693.63	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	299.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	308,472.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	308,472.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	377.25%
项目收益预测依据			

项目429

项目名称	广东省江门市新会区珠西新材料集聚区二期基础配套设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,400.00
项目简要描述	珠西新材料集聚区属于省级产业转移园，规划总面积约9421亩，重点发展先进材料和精细化工等战略产业集群，已落户芳源、道氏、威立雅、福斯特等20多家新能源电池、石化新材料企业。本项目为珠西新材料集聚区的二期基础设施工程，主要建设内容为：新建危化车辆专用停车场1个，面积1.68万
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2050年
债券存续期内项目总投资	477,023.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	284,750.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	35,750.00	6,300.00	29,000.00	21,500.00	192,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	735,511.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	14,938.64	2027年	25,237.22	2028年	30,791.64	2029年	35,771.15	2030年	36,574.40	2031年	37,394.30
2032年	38,231.22	2033年	39,085.50	2034年	39,957.53	2035年	40,847.68	2036年	41,756.31	2037年	42,683.83
2038年	43,630.64	2039年	44,597.15	2040年	45,583.76	2041年	46,590.91	2042年	47,619.03	2043年	48,668.56
2044年	49,739.96	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	575,605.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	284,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	575,605.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	284,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.30%
项目收益预测依据			

项目430

项目名称	鹤山市新兴医疗产业园基础配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,160.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容为：1、创新医药制造港8.5万平方米、新兴医疗设备基地13.9万平方米、货运物流仓库及配套12.6万平方米；2、建设7条产业园区配套道路，长约7333米，宽40米。收益来源包括停车位收费收入、广告位租赁收费收入、大型广告牌租赁收费收入、充电桩收费收入、厂房租赁及出售收入
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	289,888.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	37,000.00	2,500.00	18,200.00	25,500.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	226,326.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	31,733.88	2027年	29,229.88	2028年	29,229.88	2029年	29,229.88	2030年	29,229.88	2031年	29,229.35
2032年	-2,504.00	2033年	-2,504.00	2034年	-2,504.00	2035年	-2,504.00	2036年	-2,504.00	2037年	-2,504.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	153,658.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	153,658.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.61%
项目收益预测依据			

项目431

项目名称	双龙开发区高端装备和生物医药产业配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对省级经济开发区——肇庆端州双龙经济开发区（双龙片区）进行基础设施配套提升建设，打造生物医药、高端装备制造业产业园区。建设内容包括：建设工业厂房约4万平方米；新建约13000平方米创业孵化大楼及研发中心；配套建设约25公里园区周边道路及20公里管线（含电力、给水、通
项目建设期	2020年至2026年

项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	297,670.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	193,589.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	83,000.00	13,000.00	3,132.00	10,400.00	80,000.00	4,057.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	435,448.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	23,544.58	2027年	18,632.47	2028年	20,409.40	2029年	22,314.10	2030年	24,355.91	2031年	26,544.87
2032年	28,891.80	2033年	31,408.30	2034年	34,106.83	2035年	37,000.80	2036年	40,104.61	2037年	43,433.76
2038年	47,004.88	2039年	50,835.87	2040年	-6,570.00	2041年	-6,570.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	324,989.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	193,589.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	324,989.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	193,589.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.93%
项目收益预测依据			

项目432

项目名称	信宜产业转移工业园扩能项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设25公里的排污管网、15个提升泵站、企业排污口排污自动监测系统。修复20公里产业园区破损道路，新建13公里的进园大道。建设50万平方米的标准厂房41栋及配套工程。建设智慧化园区管理系统。建设20000立方米/天的园区污水处理厂。园区集中供热分布式泛能站2个，配套建设供热管网10公里
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	407,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	250,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,500.00	25,410.00	50,000.00	156,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,139,612.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	9,262.76	2028年	9,799.71	2029年	10,366.20	2030年	10,347.72	2031年	11,594.36
2032年	12,259.56	2033年	12,237.86	2034年	13,701.71	2035年	14,482.82	2036年	15,306.87	2037年	16,176.25
2038年	17,093.44	2039年	18,061.08	2040年	19,081.94	2041年	20,158.94	2042年	21,295.19	2043年	22,493.93
2044年	23,758.60	2045年	25,092.83	2046年	26,500.43	2047年	27,985.46	2048年	29,552.15	2049年	31,205.02
2050年	32,948.79	2051年	34,788.47	2052年	654,060.47	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	543,614.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	455.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	543,614.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	455.85%
项目收益预测依据			

项目433

项目名称	广东省江门市新会区新能源汽车产业基地一期基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,800.00
项目简要描述	项目2022年已纳入准备项目清单。江门市新会区新能源汽车产业基地占地4544亩，依托江门市新能源电池、专用车等产业基础，重点引进锂电池生产、智能网联汽车创新研发、智能制造等关联产业。本项目为该园区基础设施工程，建设内容包括：园区道路13.7千米；园区停车场3.5万平方米；新建污水
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2049年
债券存续期内项目总投资	281,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	155,128.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	38,000.00	33,300.00	13,728.00	70,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	730,378.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	21,957.65	2027年	22,744.43	2028年	23,554.98	2029年	24,389.98	2030年	30,161.06	2031年	31,194.56
2032年	32,259.25	2033年	33,356.03	2034年	34,485.88	2035年	41,342.83	2036年	42,712.64	2037年	44,123.72
2038年	45,577.32	2039年	47,074.70	2040年	48,617.20	2041年	50,206.17	2042年	51,843.02	2043年	53,529.15
2044年	55,266.09	2045年	-4,018.65	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	314,119.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	155,128.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	470.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	314,119.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	155,128.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	470.82%
项目收益预测依据			

项目434

项目名称	东莞市滨海湾新区产业发展配套基础设施项目（三期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,920.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市滨海湾省级高新技术开发区，主要建设内容如下：1、建设标准产业用房，总建筑面积约38万平方米；2、新建3条道路，长度约8.7公里；3、完善园区21.42公里道路的道路配套设施，包括灯杆、路牌、指示牌、配套管道等；4、配建停车位约2000个。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	338,223.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	209,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	37,100.00	55,300.00	37,500.00	19,600.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	310,834.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,964.72	2027年	3,532.10	2028年	65,542.59	2029年	4,908.87	2030年	6,444.04	2031年	6,581.04
2032年	7,156.64	2033年	7,757.27	2034年	8,007.99	2035年	8,007.99	2036年	8,640.87	2037年	8,640.87
2038年	10,000.76	2039年	10,000.76	2040年	9,972.55	2041年	9,972.55	2042年	10,704.43	2043年	10,677.49
2044年	11,444.86	2045年	11,444.86	2046年	12,252.24	2047年	12,255.24	2048年	13,070.33	2049年	13,070.33
2050年	13,957.68	2051年	14,728.69	2052年	36,336.86	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	376,643.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	82.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	209,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	148.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	376,643.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	82.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	209,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	148.09%
项目收益预测依据			

项目435

项目名称	广东省东莞市高埗镇智能科创研发产业园配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	658.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	高埗镇智能科创研发产业园建设,拟对新园区及配套道路进行建设。主要建设内容：1.新园区建设范围44666.5㎡（约67亩），新建工业建筑及配套辅助用房建筑面积135780.33㎡。2.新建及改建新园区周边11条道路，道路全长29.8km。包括高埗大道、颐龙西路、北王路、中心路、文明路、宝莲村华南街等
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	71,033.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	11,200.00	6,100.00	16,000.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	131,463.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	59,384.54	2029年	3,766.50	2030年	3,820.09	2031年	4,228.45
2032年	4,284.71	2033年	4,284.71	2034年	4,792.97	2035年	4,792.97	2036年	4,855.01	2037年	5,349.12
2038年	5,504.21	2039年	5,736.38	2040年	6,557.03	2041年	6,819.55	2042年	7,287.04	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,431.11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,431.11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.44%
项目收益预测依据			

项目436

项目名称	东莞市常平镇深化莞港经贸产业合作改革创新实验区园区改造及基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	376.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容：包括智创产业园片区基础设施工程、大京九物流园四个项目周边配套道路工程、东平大道延长线道路工程、33号路道路工程、县道X239常平至谢岗段断头路工程、常平镇交通设施配套工程、社区卫生服务中心计生服务所扩建工程（含装修和设备采购）、松山湖大道延长线常平
项目建设期	2020年至2028年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	212,225.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,620.00	2,800.00	7,000.00	50,000.00	9,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	164,043.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,047.34	2030年	127,537.53	2031年	2,877.15
2032年	3,022.55	2033年	3,153.25	2034年	3,690.00	2035年	3,777.69	2036年	3,777.69	2037年	3,777.69
2038年	3,777.69	2039年	3,777.69	2040年	3,826.83	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,541.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,541.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.27%
项目收益预测依据			

项目437

项目名称	广东省惠州市龙门县惠州产业转移工业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,213.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2025年发债项目。项目符合广东省“十四五”规划，“产业园区基础设施”重大战略部署，属于省级产业园区配套基础设施。项目建设内容包括：1.新建园区配套道路，总长约7km，红线宽16-40米，车速约30-60km/h），包括园区大道、康民路、开创路、智慧路、新城大道等道路；2.建设公共服务中
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	199,322.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	104,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	60,800.00	12,100.00	8,100.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	161,584.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,289.66	2029年	5,289.66	2030年	5,289.66	2031年	5,289.66
2032年	5,289.66	2033年	5,289.66	2034年	5,289.66	2035年	5,458.36	2036年	5,458.36	2037年	5,458.36
2038年	5,458.36	2039年	5,458.36	2040年	5,458.36	2041年	5,744.86	2042年	5,744.86	2043年	5,744.86
2044年	5,744.86	2045年	5,744.86	2046年	5,789.52	2047年	5,789.52	2048年	5,789.52	2049年	5,789.52
2050年	39,924.04	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	192,910.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	83.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	155.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	192,910.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	83.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	155.37%
项目收益预测依据			

项目438

项目名称	广东省江门翠山湖高新技术产业开发区基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,900.00
项目简要描述	项目建设内容包括新建一座项目规划用地面积2.5万平方米、总建筑面积8.86万平方米的翠山湖高新区孵化基地；建设园区道路9.9千米，并配套完善污水管网9.9千米、雨水管网9.9千米等工程。项目主要收益来源于停车与广告牌出租收入、物业出租、管线出租收入等。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	147,208.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	28,000.00	29,550.00	13,450.00	15,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	370,681.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,053.10	2027年	4,417.04	2028年	7,920.41	2029年	8,397.12	2030年	8,903.03	2031年	9,439.97
2032年	10,009.87	2033年	10,614.79	2034年	11,256.95	2035年	11,938.65	2036年	12,662.39	2037年	13,430.81
2038年	14,043.38	2039年	14,691.19	2040年	15,376.24	2041年	16,100.72	2042年	16,866.89	2043年	17,677.17
2044年	18,534.12	2045年	19,440.43	2046年	20,398.96	2047年	21,412.75	2048年	22,484.99	2049年	23,619.07
2050年	24,818.58	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	251.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	183,212.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	183,212.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.98%
项目收益预测依据			

项目439

项目名称	鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区（北区）基础设施配套工程一期
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	608.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合江门市（鹤山）战略性新兴产业园黄洞片区控制性详细规划；新建产业园区配套用房，用地面积约24375.26平方米,建筑面积约 69220平方米；新建道路共11条，总长约7公里，宽约20-40米；新建一个污水处理厂，规模10000m3/d，厂区占地面积约16453.33平方米，总建筑面积约1064.1平方米
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	2023年至2049年
债券存续期内项目总投资	81,278.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	24,600.00	14,000.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	191,017.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,945.41	2028年	9,121.55	2029年	9,301.54	2030年	9,484.44	2031年	9,670.91
2032年	9,861.11	2033年	10,055.11	2034年	10,252.99	2035年	10,454.83	2036年	10,660.70	2037年	10,870.70
2038年	11,084.90	2039年	11,303.37	2040年	11,526.22	2041年	11,753.52	2042年	11,985.37	2043年	12,221.86
2044年	12,463.08	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	293.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	293.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.87%
项目收益预测依据			

项目440

项目名称	鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	园区道路建设长度约5.3公里，包括利用现状路面，拓宽原有道路，建设人行道和划分停车位，排水箱涵等。土方平整约143亩。新建智慧停车场车位120个（120个充电桩）。新建一座面积约3465平方米的5层宿舍楼。项目收入来源包括充电桩收费、停车场停车位收费、广告牌收费、智慧灯杆广告位
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	31,882.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,800.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,200.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,040.81	2027年	1,721.53	2028年	1,827.25	2029年	1,938.22	2030年	2,054.69	2031年	2,176.97
2032年	2,305.31	2033年	2,440.03	2034年	2,581.45	2035年	2,729.91	2036年	2,885.75	2037年	-420.00
2038年	-420.00	2039年	-420.00	2040年	-420.00	2041年	-420.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,558.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,558.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.62%
项目收益预测依据			

项目441

项目名称	东莞市虎门镇中国电子产业园配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	833.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市虎门镇中国电子产业园，主要对产业园区内道路、排水等基础设施进行改扩建，建设内容与规模包括：总用地面积133443平方米，改扩建虎门大道东道路工程全长2.41公里，新建排水管4公里，新建电力通信管廊各2.4公里，迁改龙眼站F31沙河线和北栅站F18西坊线等电力部分设施，相
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	36,949.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,510.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	26,810.00	0.00	200.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	137,723.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	-939.00	2027年	142,734.00	2028年	-548.64	2029年	-524.24	2030年	-499.85	2031年	-499.85
2032年	-499.85	2033年	-499.85	2034年	-499.85	2035年	-499.85	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	372.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,837.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,510.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	451.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,837.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,510.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	451.40%
项目收益预测依据			

项目442

项目名称	广东省江门市银湖湾滨海新区启动区基础设施（二期）项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	江门市银湖湾滨海新区是《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确要求加快建设的面向港澳居民及世界华侨华人的引资引智创业创新平台。建设污水管网总长11.9公里，市政道路总长3.55公里。其中江门滨海污水处理厂配套污水主干管工程，新斗大道、银垦大道的污水管网工程及污水提升泵站，污水量规

项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	87,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,500.00	10,500.00	5,000.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,499.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,953.95	2028年	2,338.30	2029年	2,757.23	2030年	3,213.87	2031年	3,711.61
2032年	4,254.14	2033年	4,845.51	2034年	5,490.09	2035年	6,206.04	2036年	6,985.22	2037年	7,833.33
2038年	8,756.56	2039年	9,761.68	2040年	10,856.07	2041年	12,047.75	2042年	13,506.47	2043年	15,631.19
2044年	17,292.06	2045年	19,058.36	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,908.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,908.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.57%
项目收益预测依据			

项目443

项目名称	广东省东莞市水乡经济区洪梅片区基础配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,106.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目在2023年已通过国家两部委审核，项目主要对东莞市洪梅镇道路、城市停车场、市政设施等基础设施进行改造升级，其中包括：新建或改造道路8条约4.2公里；配建停车楼26108平方米，停车位约1200个；2个排水工程项目，新建雨污水排水管道约4公里；2个电力迁改项目等基础设施。主要有停
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	51,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,083.00	6,753.00	1,600.00	2,500.00	14,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,560.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	56,789.62	2027年	2,688.06	2028年	1,622.06	2029年	1,711.25	2030年	1,920.41	2031年	-1,066.00
2032年	-1,066.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.98%
项目收益预测依据			

项目444

项目名称	广东省恩平市产城融合基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要包括：创业创新基地建设项目建设8幢5层标准化厂房，总建筑面积约68450平方米；新建总长10千米的工业污水管网和日处理废水1.5万立方米/日的工业污水处理厂项目；园区改建扩建道路16536米、排水管道4187.64米、供水管道11488.8米、污水管道53515米和大型停车场等园区基础配套设
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	66,256.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	6,500.00	0.00	5,000.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,102.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	12,470.20	2028年	13,093.71	2029年	13,748.40	2030年	14,435.81	2031年	15,157.61
2032年	15,915.48	2033年	16,711.27	2034年	17,546.83	2035年	2,023.66	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,401.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,401.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.50%
项目收益预测依据			

项目445

项目名称	江门市鹤山省级产业转移工业园鹤城园基础设施提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	156.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设2条园区道路合计长度约2.25km，路宽约8m；建设污水处理厂，处理规模5000m/d及配套截污管网约12km;建设公共租赁住房，建筑面积约23000㎡等基础设施。收益来源：路灯广告位出租、物业租赁收入等。
项目建设期	2022年至2029年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,500.00	700.00	1,800.00	3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,077.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,774.83	2027年	4,333.46	2028年	4,934.56	2029年	5,639.77	2030年	6,338.91	2031年	8,522.04
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.72%
项目收益预测依据			

项目446

项目名称	肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要配套建设位于鼎湖中心城区后沥片区、罗隐片区、TOD片区鼎湖山轻轨站周边的产业园区，建设包含新建道路20公里及配套建设给排水、供电、通讯等线路各约80公里，新建园区范围内道路交通安全设施设备和标识标志，配套建设园区收费停车位约3000个，建设园区配套设施约3万平方米
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	219,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,830.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	32,480.00	3,450.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	336,849.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,329.58	2028年	7,659.50	2029年	8,599.45	2030年	9,633.40	2031年	10,770.73
2032年	12,021.81	2033年	13,397.99	2034年	14,911.79	2035年	16,576.97	2036年	18,408.66	2037年	20,423.53
2038年	22,639.88	2039年	25,077.87	2040年	27,759.66	2041年	30,709.62	2042年	33,954.59	2043年	37,524.04
2044年	41,450.45	2045年	0.00	2046年	-21,000.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	411.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	625.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	411.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	625.77%
项目收益预测依据			

项目447

项目名称	广东省江门市新会珠西新材料集聚区（二、三区）基础配套设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	本项目为2022年续发项目。珠西新材料集聚区属于省级产业转移园，规划总面积约9421亩，重点发展先进材料和精细化工等战略产业集群，已落户芳源、道氏、威立雅等20多家新能源电池、石化新材料企业。本项目为珠西新材料集聚区二、三区的基础设施工程，主要建设内容为：新建危废品中转运站
项目建设期	2018年至2028年
项目运营期	2018年至2041年
债券存续期内项目总投资	219,019.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,500.00
专项债券融资	87,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	53,000.00	12,000.00	10,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	265,150.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,912.99	2027年	11,692.33	2028年	13,268.31	2029年	14,254.06	2030年	15,303.90	2031年	16,421.96
2032年	17,612.69	2033年	17,014.62	2034年	20,231.40	2035年	21,669.75	2036年	23,201.60	2037年	24,833.02
2038年	26,570.47	2039年	28,420.87	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	144,313.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	144,313.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.38%
项目收益预测依据			

项目448

项目名称	广东省东莞市滨海湾新区交椅湾战略性新兴产业基地基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	153.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东莞滨海湾科技创新园为广东省高新技术产业开发区，本项目位于高新区内，为促进产业园区高质量发展，本项目建设标准厂房、配套道路、停车场等基础设施，主要建设内容和规模:1、建设战略性新兴产业园，用地面积约150.2亩，总建筑面积38.5万㎡，建设6栋标准厂房、研发厂房建筑，其中标准厂
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	377,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,400.00	4,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,287.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-498.39	2028年	-498.39	2029年	12,501.61	2030年	70,879.07	2031年	20,501.61
2032年	22,501.61	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	33.20%	
债券存续期内项目总债务融资本息	79,270.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.05%	
债券存续期内项目总债务融资本金	58,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.71%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,270.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.05%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.71%	
项目收益预测依据					

项目449

项目名称	鹤山西站产业园区基础设施及配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	本项目位于广东省鹤山西站片区，纳入广东省产业有序转移主平台，新建园区道路约40公里，建设园区生产生活配套建筑约50000㎡，配套停车位约5000个等。项目主要收益有：污水处理费收入、垃圾处理费收入、停车收入、广告收入、租金收入等。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	268,840.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	26,000.00	30,000.00	1,000.00	8,900.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	252,577.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	12,227.32	2027年	14,183.57	2028年	15,183.44	2029年	16,229.00	2030年	17,322.44	2031年	18,466.05
2032年	19,662.21	2033年	20,913.45	2034年	22,222.40	2035年	23,591.84	2036年	15,024.65	2037年	25,014.46
2038年	22,523.26	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资		93.95%					
债券存续期内项目总债务融资本息		87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		290.32%					
债券存续期内项目总债务融资本金		85,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		297.15%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		290.32%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		85,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		297.15%					
项目收益预测依据											

项目450

项目名称	东莞市清溪镇国家光电通讯产业集群区基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	110.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括建设占地面积约1.82万平方米、建筑面积约5.46万平方米的标准厂房；配套建设园区道路11条，长度约9.05公里；建设园区配套停车位约480个，设置充电桩约80个。项目建成后，将进一步提升国家级光电通讯产业集群区整体基础设施建设水平，更有利于实现产业引导升级。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	50,069.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,569.00
专项债券融资	29,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,800.00	7,000.00	2,300.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,726.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,171.23	2028年	2,743.73	2029年	2,760.70	2030年	2,839.31	2031年	2,918.47
2032年	2,998.21	2033年	3,078.56	2034年	3,219.22	2035年	3,351.37	2036年	3,533.96	2037年	3,724.92
2038年	3,758.91	2039年	3,793.59	2040年	3,834.81	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资		89.33%					
债券存续期内项目总债务融资本息		36,376.46		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		122.96%					
债券存续期内项目总债务融资本金		29,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		151.62%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		36,376.46		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		122.96%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		29,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		151.62%					

项目收益预测依据	

项目451

项目名称	广东省清远市连南瑶族自治县城北商务区及配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	“2022年已纳入准备项目清单”。总占地面积约667080.57平方米，其中现代物流组团（配套建设连南公共型农产品冷链物流基础设施，库容不低于1万m的冷库），停车场综合配套（地面停车数量约为1700辆）、综合服务配套组团建筑面积约38709平方米、连南县许广高速连南收费站至团结桥段改造
项目建设期	2022年至2029年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	180,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	5,000.00	7,056.00	9,000.00	5,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,746.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,918.70	2028年	3,043.79	2029年	3,172.63	2030年	3,305.33	2031年	3,442.02
2032年	3,582.81	2033年	3,727.82	2034年	3,877.18	2035年	4,031.02	2036年	4,189.48	2037年	4,352.69
2038年	4,520.79	2039年	4,693.94	2040年	4,872.29	2041年	5,055.98	2042年	5,245.19	2043年	5,440.07
2044年	5,640.80	2045年	5,847.55	2046年	6,060.50	2047年	6,279.85	2048年	6,505.77	2049年	6,738.47
2050年	6,978.15	2051年	7,225.02	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	67.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	344.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	344.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	344.99%
项目收益预测依据			

项目452

项目名称	东莞市水乡经济区战略新兴产业基地配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	471.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总规划面积约23422亩。项目主要为连接广州跨市桥梁道路项目，目的打通跨市节点，承接广州外溢产业。主要建设内容包括：连接广州桥梁2座、跨江隧道1条；工业标准化厂房，总建筑面积约160万平方米；园区新建改造配套道路及完善周边排水系统，总长度约20公里；建设地下综合管廊约15公
项目建设期	2021年至2031年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	548,862.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	235,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,200.00	35,200.00	4,200.00	32,000.00	147,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	424,715.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	528.00	2027年	2,433.00	2028年	2,903.00	2029年	2,903.00	2030年	2,903.00	2031年	342,421.00
2032年	3,122.00	2033年	3,414.00	2034年	3,479.00	2035年	3,799.00	2036年	3,799.00	2037年	4,183.00
2038年	4,699.00	2039年	4,905.00	2040年	5,110.00	2041年	5,315.00	2042年	5,486.00	2043年	5,811.00
2044年	5,811.00	2045年	5,811.00	2046年	5,811.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	342,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	235,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	342,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	235,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.73%
项目收益预测依据			

项目453

项目名称	广东省惠州市龙门大健康产业园新型材料产业片区及医药与生命健康片区基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,064.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	2025年发债项目。项目符合广东省“十四五”规划，“产业园区基础设施”重大战略部署，属于省级产业园区配套基础设施。龙门大健康产业园新型材料产业片区及医药与生命健康片区基础设施建设工程，建设塔专路、塔环东路、塔影路等道路，建设救援基地、堤防水闸等配套设施约2万平方米。新
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	297,016.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	122,300.00
其他债务融资	4,600.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	24,600.00	25,000.00	20,700.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	241,407.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,676.08	2029年	3,904.87	2030年	4,139.82	2031年	4,381.55
2032年	4,629.99	2033年	4,886.16	2034年	5,149.43	2035年	5,514.76	2036年	5,793.33	2037年	6,080.34
2038年	6,376.57	2039年	6,679.27	2040年	7,427.17	2041年	7,748.89	2042年	8,079.30	2043年	8,413.22
2044年	8,754.58	2045年	9,106.19	2046年	9,521.13	2047年	9,894.15	2048年	10,278.36	2049年	10,674.09
2050年	11,081.69	2051年	11,501.53	2052年	67,714.57	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	216,442.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	126,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	210,028.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	122,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.39%
项目收益预测依据			

项目454

项目名称	广东省茂名市电白区电海工业园融合示范片区配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要为工业园示范片区基础设施建设，包括整治工业园区周边道路42630米，畅通工业园区交通；完善雨污管网16803米;新建停车位320个，解决园区停车位不足问题。建设完善电商服务点、农产品流通市场等综合配套设施，发挥工业园区融合辐射效应。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	52,390.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,500.00	6,600.00	2,000.00	10,000.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,269.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,200.58	2028年	2,200.58	2029年	2,200.58	2030年	2,534.13	2031年	2,534.13
2032年	2,534.13	2033年	2,901.02	2034年	2,901.02	2035年	2,901.02	2036年	3,304.61	2037年	3,304.61
2038年	3,304.61	2039年	3,748.57	2040年	3,748.57	2041年	3,748.57	2042年	4,236.90	2043年	4,236.90
2044年	4,236.90	2045年	4,774.08	2046年	4,774.08	2047年	4,774.08	2048年	5,364.98	2049年	5,364.98
2050年	5,364.98	2051年	6,014.96	2052年	6,014.96	2053年	-5,955.21	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,033.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,033.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.17%
项目收益预测依据			

项目455

项目名称	肇庆市鼎湖区永安贝水智能装备制造产业园基础配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括为鼎湖区永安贝水智能装备产业园配套九条园区道路建设（分别为规划一路——规划九路），道路总长约14.5公里，配套园区交通停车场所和停车位约2000个、园区供排水、园区企业项目供电线路约120公里等。以租赁费、停车收入、广告位出租等为收益来源。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	180,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	117,330.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	64,000.00	16,330.00	6,000.00	30,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	760,043.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	724.88	2027年	10,929.42	2028年	22,472.84	2029年	26,492.70	2030年	36,662.31	2031年	43,335.46
2032年	43,884.21	2033年	46,071.66	2034年	46,649.80	2035年	48,948.69	2036年	49,557.89	2037年	51,973.98
2038年	52,616.03	2039年	55,155.42	2040年	55,832.19	2041年	58,501.29	2042年	59,214.80	2043年	62,020.38
2044年	-11,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	422.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	129,430.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	587.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	117,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	647.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	129,430.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	587.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	117,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	647.78%
项目收益预测依据			

项目456

项目名称	茂名市电白区主城区环境整治工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 茂名市电白区城区综合整治工程 对电白大道、广南线（区府大院、中央花园）、环市路、包茂大道、迎宾北路、海滨大道、迎宾大道等进行综合整治、智能化改造，设置广告、临时停
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	122,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	97,651.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,251.00	9,000.00	4,950.00	30,000.00	39,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	515,589.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	20,019.40	2028年	20,019.40	2029年	20,019.40	2030年	20,019.40	2031年	20,019.40
2032年	20,019.40	2033年	20,019.40	2034年	20,019.40	2035年	20,019.40	2036年	20,019.40	2037年	20,019.40
2038年	20,019.40	2039年	20,019.40	2040年	20,019.40	2041年	20,019.40	2042年	20,019.40	2043年	20,019.40
2044年	20,019.40	2045年	20,019.40	2046年	20,019.40	2047年	20,019.40	2048年	20,019.40	2049年	20,019.40
2050年	20,019.40	2051年	35,124.09	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	422.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	210,015.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	97,651.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	527.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	210,015.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	97,651.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	527.99%
项目收益预测依据			

项目457

项目名称	广东省东莞市洪梅镇河西片区工业配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,969.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目在2023年已通过国家两部委审核，主要建设内容为：洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网项目位于东莞市洪梅镇河西片区，包含17条市政道路，其中主干路1条，次干路8条，支路8条，道路全长约9.29km；东莞水乡河西数字产业区三期项目用地面积约171.3亩，容积率约3.39，总建设面积约
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	209,652.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	167,721.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,717.00	61,653.00	3,200.00	23,000.00	69,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	256,037.78

债券存续期内项目分年收益

2026年	170,516.45	2027年	5,746.18	2028年	5,746.18	2029年	5,746.18	2030年	6,740.93	2031年	6,740.93
2032年	6,825.43	2033年	8,002.85	2034年	8,034.08	2035年	8,065.31	2036年	9,617.95	2037年	10,962.44
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	254,981.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	167,721.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	254,981.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	167,721.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.66%
项目收益预测依据			

项目458

项目名称	茂名市电白产业转移工业园扩园及基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.茂名市电白区先进制造业产业园区建设项目。 建设规模及内容：（1）占地约500亩；（2）先进制造业产业园厂房占地约300亩，含建筑面积约36.35万㎡的产业园厂房建设（不含设备），包括标准厂
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	481,002.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	336,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,100.00	27,500.00	24,975.00	150,000.00	112,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,233,400.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	33,597.08	2029年	21,491.00	2030年	22,888.64	2031年	24,342.18
2032年	25,853.86	2033年	27,426.01	2034年	29,061.06	2035年	30,761.50	2036年	32,529.96	2037年	34,369.16
2038年	36,281.93	2039年	38,271.21	2040年	40,340.06	2041年	42,491.66	2042年	44,729.33	2043年	47,056.50
2044年	49,476.75	2045年	51,993.82	2046年	54,611.57	2047年	57,334.03	2048年	60,165.39	2049年	63,110.01
2050年	66,172.41	2051年	69,357.30	2052年	72,669.59	2053年	157,018.75	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	256.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	735,347.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	336,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	735,347.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	336,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.32%
项目收益预测依据			

项目459

项目名称	电白产业转移工业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）通过标准厂房形式建设企业孵化器，并配套宿舍、餐饮、会议室等综合公共服务区（占地面积12064.48平方米，建筑总面积约36193.44平方米）。 （2）转移工业园内26条消防通道4300米，道路28600平方米；5条道路1500米，道路24000平方米以及给排水、充电桩、灯箱LED广告、停车位等配套设施
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,414.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,414.00	1,000.00	0.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,283.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,524.79	2028年	1,646.33	2029年	1,773.31	2030年	1,906.04	2031年	2,044.74
2032年	2,189.66	2033年	2,341.13	2034年	2,499.39	2035年	2,664.79	2036年	2,837.61	2037年	3,018.24
2038年	3,206.96	2039年	3,404.19	2040年	3,610.31	2041年	3,825.70	2042年	4,050.77	2043年	4,285.98
2044年	4,531.77	2045年	4,788.63	2046年	5,057.01	2047年	5,337.51	2048年	5,630.63	2049年	5,936.93

2050年	6,257.01	2051年	25,914.53	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,537.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,414.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,537.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,414.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.46%
项目收益预测依据			

项目460

项目名称	广东省东莞市虎门镇国家电子商务示范基地基础设施及配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	665.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市虎门镇国家电子商务示范基地，主要对示范基地周边的道路、电力、停车位等基础设施配套进行新建或改建。包括新建体育路（白马路至厚虎路）、高科四路（新达路至新丰路段）等道路，以及改造海运路（新洲路路口-太沙路）、太新路（太沙路-新湾桥）等道路，合计21条，共
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	133,695.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	106,956.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,300.00	8,900.00	8,700.00	10,000.00	71,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	222,235.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	860.10	2027年	860.10	2028年	216,395.81	2029年	480.10	2030年	480.10	2031年	480.10
2032年	480.10	2033年	480.10	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	112,737.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	106,956.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	112,737.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	197.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	106,956.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.78%
项目收益预测依据			

项目461

项目名称	高州城东产业园基础设施建设一期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目属续发债项目，市高州市十四五规划重点项目。工程内容主要为新建道路总长约25.46公里、雨水改道约0.68公里、完善园区义山片区2849.1亩农副产品深加工物流及满亨片区3418.5亩现代医药健康物流产业园市政配套设施（包括智慧停车场46000平方米、标准厂房175000平方米）等。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	260,375.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	29,000.00	19,888.00	8,912.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	200,169.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,940.06	2027年	1,940.06	2028年	5,674.76	2029年	5,674.76	2030年	6,046.57	2031年	6,046.57
2032年	6,046.57	2033年	6,436.78	2034年	6,436.78	2035年	6,436.78	2036年	6,846.31	2037年	6,846.31
2038年	6,846.31	2039年	7,276.12	2040年	7,276.12	2041年	7,276.12	2042年	7,727.21	2043年	7,727.21
2044年	7,727.21	2045年	8,200.65	2046年	8,200.65	2047年	8,200.65	2048年	8,697.55	2049年	8,697.55
2050年	8,697.55	2051年	31,246.57	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	139,267.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	139,267.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.73%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.98%
项目收益预测依据			

项目462

项目名称	茂名市电白区生物医药产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于旦场镇生物医药园区，为工业园建设项目，占地面积500亩，建设内容包括新建标准化厂房50000平方米，包括屋顶分布式光伏发电、充电桩、综合公共服务区、给排水管网等；公共停车位200个，配套园区道路及污水管网8公里，路灯广告牌等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	135,461.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	20,000.00	30,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	394,134.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,763.93	2028年	3,284.92	2029年	3,760.29	2030年	4,176.53	2031年	4,651.76
2032年	5,165.03	2033年	5,719.36	2034年	6,318.03	2035年	6,964.59	2036年	7,662.85	2037年	8,417.02
2038年	9,231.49	2039年	10,111.14	2040年	11,061.14	2041年	12,087.17	2042年	13,195.25	2043年	14,392.00
2044年	15,684.48	2045年	17,080.37	2046年	18,587.90	2047年	20,216.07	2048年	21,974.46	2049年	23,873.54
2050年	25,924.55	2051年	28,139.62	2052年	30,531.90	2053年	33,115.57	2054年	30,043.57	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	290.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	155,778.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	394.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	155,778.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	394.13%
项目收益预测依据			

项目463

项目名称	广东省江门市新会区大鳌镇现代产业集聚区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地面积约100万平方米，主要建设内容为：新建污水处理站1个，处理能力为1万立方/天；新建园区道路13.24公里，配套建设智慧灯杆；新建停车场以及增设路边停车位350个，同步配置充电桩；配建雨污管道、给排水工程；配套服务设施约10.85万平方米。项目收益有污水处理费、停车收
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	117,640.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	74,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	4,000.00	3,000.00	20,600.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	225,702.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,081.43	2028年	785.51	2029年	1,789.36	2030年	2,469.91	2031年	3,147.80
2032年	3,930.57	2033年	4,830.78	2034年	5,863.14	2035年	7,053.62	2036年	8,422.73	2037年	9,994.23
2038年	11,804.84	2039年	13,887.05	2040年	16,278.55	2041年	19,032.28	2042年	22,199.06	2043年	26,312.98
2044年	30,501.03	2045年	35,317.31	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,505.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	74,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	305.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,505.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	74,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	305.00%
项目收益预测依据			

项目464

项目名称	广东省银洲湖纸业基地基础设施一期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东省银洲湖纸业基地为国家循环经济试点示范单位，纳入江门-珠海大型产业集聚园区，建设以高端纸制品、制糖及食品生产、双碳产业为主导方向。本项目为银洲湖纸业基地的配套工程，主要建设内容：新建两个污水处理站，日处理能力分别为100立方米、300立方米以及配套污水管网，新建员工
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	45,727.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,962.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-762.50	2029年	1,011.30	2030年	1,846.44	2031年	2,064.95
2032年	2,410.55	2033年	2,735.96	2034年	3,094.17	2035年	3,488.42	2036年	3,922.49	2037年	4,400.19
2038年	4,925.95	2039年	5,504.61	2040年	6,141.45	2041年	6,842.30	2042年	7,613.57	2043年	8,462.32
2044年	9,396.31	2045年	10,424.06	2046年	11,554.99	2047年	-24,114.59	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	68.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	68.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.75%
项目收益预测依据			

项目465

项目名称	广州临空经济示范区白云机场综合保税区配套基础设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级的广州临空经济示范区，项目范围包括迳口中学以北、流溪河右干渠以南、机场北进场路以东、桑梓南路以西，以及机场综保区中区、南区及西区，用地面积约27.84万平方米。主要建设内容包括：新建起步区道路、给排水、公共服务设施，建筑面积21.35万平方米，配套新建停车与充
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	307,036.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	10,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	123,888.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	23,683.71	2027年	1,526.84	2028年	13,154.95	2029年	1,526.84	2030年	61,761.44	2031年	1,862.14
2032年	1,881.84	2033年	2,000.24	2034年	2,215.54	2035年	2,397.44	2036年	2,777.44	2037年	3,072.44
2038年	3,072.44	2039年	3,072.44	2040年	-117.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	40.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	92,901.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,901.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.18%
项目收益预测依据			

项目466

项目名称	信宜市南药产业培育园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设我市南药产业培育园区，园区通用厂房建设、园区拆迁安置区建设及园区路网、供水、路灯、广告牌、停车场、给排水、供气等基础设施建设。主要有1.产业园五十六米大道西段新建道路工程；2.信宜南药培育园区南园大道；3.农副产品深加工区进园道路；4.南药产业园南北大道；5.南药产
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	110,183.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,300.00	3,000.00	2,000.00	50,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	248,220.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,777.15	2029年	9,337.17	2030年	9,366.26	2031年	9,366.26
2032年	9,366.26	2033年	9,396.22	2034年	9,396.22	2035年	9,396.22	2036年	9,427.06	2037年	9,427.06
2038年	9,427.06	2039年	9,458.85	2040年	9,458.85	2041年	9,458.85	2042年	9,491.59	2043年	9,491.59
2044年	9,491.59	2045年	9,525.30	2046年	9,525.30	2047年	9,525.30	2048年	9,560.04	2049年	9,560.04
2050年	9,560.04	2051年	31,430.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	225.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,186.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	354.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,186.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	354.60%
项目收益预测依据			

项目467

项目名称	源城区工业园一、二期整体升级改造及自建园市政工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地约15.16平方公里；主要对源城区工业园区一、二期整体进行升级改造，包括完善园区内的市政道路、供水、污水处理等基础设施。其中新建市政道路6209.43米，铺设污水设施管线约7.8公里，改建市政道路9559米，新建供水设施管线约7.8公里，规设188个灯旗广告牌、停车位约2880个等
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资	300,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	52,549.00	9,500.00	5,000.00	50,000.00	82,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	583,369.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	41,334.00	2028年	34,610.00	2029年	35,930.00	2030年	37,296.00	2031年	38,712.00
2032年	39,814.00	2033年	40,958.00	2034年	42,144.00	2035年	44,323.00	2036年	45,980.00	2037年	34,118.00
2038年	32,787.00	2039年	37,370.00	2040年	38,680.00	2041年	40,042.00	2042年	-81.00	2043年	-81.00
2044年	-81.00	2045年	-81.00	2046年	-81.00	2047年	-81.00	2048年	-81.00	2049年	-81.00
2050年	-81.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	296,825.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	296,825.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.68%
项目收益预测依据			

项目468

项目名称	湛江市东海岛产业园区基础设施及配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为续发债项目。项目建设内容包括新建供水管道工程，以通港大道和东海大道交叉口为起点，接驳建设2条供水管网，共计约26.9公里；道路管网建设，涉及3条道路共计约2.3公里；雨污管网建设约2.3公里；配套管线铺设总长约2328米，园区其他配套设施建设等；综合管线管网改扩建，约
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	286,624.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	193,300.00
其他债务融资	11,682.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	0.00	4,600.00	55,300.00	120,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	11,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	599,522.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,246.01	2029年	13,679.75	2030年	14,130.17	2031年	14,597.96
2032年	15,083.81	2033年	15,446.51	2034年	15,970.77	2035年	16,515.43	2036年	17,081.33	2037年	17,669.38
2038年	18,131.42	2039年	18,766.52	2040年	19,426.64	2041年	20,112.84	2042年	20,826.19	2043年	21,411.33
2044年	22,182.50	2045年	22,984.24	2046年	24,227.22	2047年	25,094.60	2048年	25,832.48	2049年	26,771.01
2050年	27,747.41	2051年	28,763.32	2052年	29,820.40	2053年	94,002.87	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	360,354.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	204,982.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	340,495.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	193,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.15%
项目收益预测依据			

项目469

项目名称	广东省东莞市滨海湾新区大湾区大学科技园（一期）配套基础设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,278.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞滨海湾省级高新技术开发区核心区，主要建设内容和规模如下：1、建设大学周边集聚产、学、研等创新型产业创新园，建设产业用房及配套服务用房9.5万平方米；2、建设和改造产业园内及周边10条道路，总长度11.56km，建设内容包括桥涵工程、道路工程、交通工程、给排水工程、
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	280,934.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	37,200.00	7,000.00	4,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	163,215.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,588.40	2028年	148,739.60	2029年	-1,064.17	2030年	-986.63	2031年	-926.70
2032年	-864.23	2033年	-781.46	2034年	-713.10	2035年	-440.53	2036年	-353.04	2037年	-274.29
2038年	-192.00	2039年	-92.25	2040年	-1.87	2041年	92.87	2042年	207.12	2043年	310.99
2044年	419.93	2045年	550.58	2046年	670.13	2047年	795.37	2048年	944.82	2049年	1,082.09
2050年	1,225.91	2051年	16,454.50	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	58.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	162,777.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	162,777.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	166.21%
项目收益预测依据			

项目470

项目名称	广东省江门市银湖湾滨海新区启动区基础设施（一期）项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	江门市银湖湾滨海新区是《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确要求加快建设的面向港澳居民及世界华侨华人的引资引智创业创新平台，位于广东省沿海经济带等重大战略节点位置。项目纳入广东（江门）大型产业集聚区南组团起步区，主要建设内容：配套建设管网1.375公里，进行整理提升改造。主
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	333,981.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	135,401.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	52,301.00	31,000.00	14,000.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	259,404.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,345.59	2028年	12,992.02	2029年	12,992.02	2030年	13,409.32	2031年	13,745.32
2032年	13,745.32	2033年	13,745.32	2034年	14,171.52	2035年	14,171.52	2036年	14,171.52	2037年	14,171.52
2038年	14,171.52	2039年	14,171.52	2040年	14,269.02	2041年	14,348.40	2042年	14,678.60	2043年	14,996.10

2044年	15,554.40	2045年	15,554.40	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	209,544.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	135,401.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	209,544.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	135,401.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.58%
项目收益预测依据			

项目471

项目名称	东莞水乡新城开发区综合开发项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,264.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单，水乡新城开发区被列入《中国开发区审核公告目录》，核心区围绕东莞西站及地铁R1线望洪站2个轨道站，规划面积14.5平方公里，定位为城市副中心。建设内容包括：工业厂房约139万平方米；工业保障宿舍约32万平方米；新建道路28条约66公里；搭建智慧水乡数字
项目建设期	2019年至2028年
项目运营期	2019年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,361,421.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,301,421.00
专项债券融资	1,060,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	525,100.00	132,700.00	60,100.00	180,300.00	100,000.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,591,792.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	21,065.74	2028年	21,065.74	2029年	-7,517.70	2030年	-2,552.24	2031年	2,211.37
2032年	10,702.08	2033年	14,006.21	2034年	15,545.64	2035年	16,668.00	2036年	17,931.88	2037年	2,374,379.00
2038年	24,258.33	2039年	25,087.44	2040年	25,378.83	2041年	33,561.95	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,398,199.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,060,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,398,199.19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,060,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.51%
项目收益预测依据			

项目472

项目名称	源城区工业园第四期（低碳产业园）项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总规划用地面积约979亩，项目建设内容主要为新建给排水工程管网28100米，燃气管网13600米，电力电信管网12000米，道路建设5947米，挖土石方88万立方米，回填土石方92万立方米，地面停车场约1000个车位，路灯灯箱广告牌约400个及配套设施等。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2046年
债券存续期内项目总投资	74,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	46,000.00	3,000.00	3,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	116,136.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,926.06	2027年	3,206.36	2028年	3,514.96	2029年	7,208.76	2030年	7,663.94	2031年	8,717.26
2032年	9,247.96	2033年	9,805.36	2034年	10,390.66	2035年	13,085.26	2036年	13,730.76	2037年	14,408.56
2038年	14,310.66	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.52%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.52%
项目收益预测依据			

项目473

项目名称	龙川县宝龙工业园园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	龙川县宝龙工业园产城融合示范园区建设项目总用地面积为5500亩，道路基础设施工程11450米，包括新建宝龙大道、横一路二路、规划一路二路三路、纵一路二路等，主要建设内容包括道路工程、交通工程、消防给水工程、排水工程、照明工程、电力管沟、绿化工程、土石方工程等配套工程。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	255,439.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	184,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	20,000.00	8,500.00	10,000.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	491,296.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,630.70	2029年	14,730.10	2030年	15,871.44	2031年	17,251.04
2032年	18,479.87	2033年	19,499.58	2034年	20,833.70	2035年	22,305.19	2036年	23,630.14	2037年	25,159.37
2038年	26,460.81	2039年	27,827.33	2040年	29,580.89	2041年	31,087.47	2042年	32,669.38	2043年	34,681.00
2044年	36,818.67	2045年	38,777.03	2046年	41,085.51	2047年	917.61	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	270,581.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	184,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	270,581.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	184,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.01%
项目收益预测依据			

项目474

项目名称	广东省东莞市松山湖高新区东部工业园企石片区配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为加快松山湖国家高新技术产业开发区东部工业园建设，对园区基础设施进行新建和改造，内容包括：1、建设厂房约4万平方米；2、道路建设，新建和改造道路总长度31.69公里，包括道路、交通、附属工程等，沿线建设停车位；3、排涝整治，对东引运河（企石段）路堤进行整治，长度28.45公里
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	178,156.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	37,500.00	12,900.00	3,800.00	12,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,868.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,347.37	2027年	2,416.85	2028年	277.19	2029年	437.08	2030年	437.08	2031年	482.98
2032年	574.61	2033年	571.45	2034年	1,659.49	2035年	2,780.59	2036年	2,780.59	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	75.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	92,091.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,091.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.24%
项目收益预测依据			

项目475

项目名称	广东省江门市开平市百合镇先进材料产业集群区建设项目
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积约491000m2，其中建筑面积约6000m2。建设内容和规模为：园区内部综合管网建设，蒸汽供热管网2.4km，工业供水配套管网4.5km；先进材料集群区数字化智慧平台建设，配套相关智能设备；先进材料集群区工业供水站建设，占地面积约6666m2，日供水量达10000m3；排洪
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	31,776.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,346.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,556.28	2029年	2,568.52	2030年	2,706.97	2031年	2,851.62
2032年	3,002.81	2033年	3,160.79	2034年	3,325.90	2035年	3,498.41	2036年	3,477.86	2037年	3,436.76
2038年	3,614.23	2039年	3,799.73	2040年	3,993.59	2041年	4,196.15	2042年	4,407.82	2043年	4,629.04
2044年	4,860.22	2045年	5,159.72	2046年	-450.00	2047年	-450.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,095.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,095.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.77%
项目收益预测依据			

项目476

项目名称	东莞市石龙镇西湖信息产业园（大健康产业园）基础设施项目（二）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	590.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括石龙镇2019年市政道路截污管网查漏补缺工程（欧仙路周边片区、龙升路周边片区），东莞市石龙镇社区卫生服务中心标准化建设项目，东莞市石龙镇旧体校加固改建项目，东莞市石龙镇技能培训楼项目，东莞市石龙镇南岸大桥、东岸大桥、华南大桥维修加固项目等子项目等,项目收益主
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	16,938.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	0.00	700.00	700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,870.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	-409.15	2027年	13,030.71	2028年	590.85	2029年	1,535.34	2030年	3,181.91	2031年	2,468.28
2032年	2,511.88	2033年	2,542.78	2034年	3,368.16	2035年	2,423.57	2036年	-409.15	2037年	-409.15
2038年	-409.15	2039年	-409.15	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,489.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,489.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.88%
项目收益预测依据			

项目477

项目名称	江门市鹤山省级农业科技园区配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	132.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对300亩旧厂房提标改造，建筑面积约50000平方米；50亩冷链配送中心，建筑面积约40000平方米；园区污水处理设施，面积约10000平方米；园区中心提质增效，配套建设停车位400个和充电桩；铺设7公里供水管道;建设泵站供水规模3500㎥/d；建设综合市场及配套道路和管道建设；改造农耕地4000亩
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	80,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	0.00	0.00	8,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	154,515.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	18,664.36	2027年	18,070.36	2028年	20,727.44	2029年	21,838.13	2030年	23,005.18	2031年	24,231.43
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.43%
项目收益预测依据			

项目478

项目名称	广东省东莞市石排镇专精特新产业园区配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	453.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要新建标准化厂房8栋，占地约3.6万平方米，建筑面积12.6万平方米，新建室外停车场占地20000平方米，提供800个停车位，升级改造园区主干道共计4.41公里，新建道路次干道440米，以及新建一个集产业、研发、服务为一体的专精特新产业园区中心配套项目，占地1.97公顷。停车场及道路两旁
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	54,909.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	5,000.00	2,300.00	1,000.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,168.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	38,567.12	2028年	2,316.14	2029年	2,554.04	2030年	2,906.31	2031年	2,906.31
2032年	2,906.31	2033年	3,084.68	2034年	3,202.68	2035年	3,256.96	2036年	3,467.83	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,884.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,884.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.02%
项目收益预测依据			

项目479

项目名称	茂名市电白区建筑业总部基地配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、园区道路及附属工程：新建桃李路、科苑路、建设大道、兴业路、鸿运大道、鸿运北路、富华路、滨河西路、滨河东路等9条园区连接线，总长9157米。配置路灯管灯杆1637套，铺设给排水、通信管网约150570米，公共停车位1282个。2、园区水环境治理工程：对园区内安乐河、水牛河、坝基头
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	198,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	158,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	90,000.00	63,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	430,206.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,558.34	2028年	3,716.68	2029年	7,128.88	2030年	10,550.68	2031年	11,077.03
2032年	11,619.43	2033年	12,178.39	2034年	12,754.39	2035年	13,347.95	2036年	13,959.62	2037年	14,589.88
2038年	15,239.36	2039年	15,908.61	2040年	16,598.24	2041年	17,308.85	2042年	18,041.07	2043年	18,795.60
2044年	19,573.02	2045年	20,374.10	2046年	21,199.50	2047年	22,050.00	2048年	22,926.32	2049年	23,829.26
2050年	24,759.61	2051年	25,718.20	2052年	26,705.88	2053年	18,223.51	2054年	-6,409.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	345,039.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	158,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	345,039.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	158,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.60%
项目收益预测依据			

项目480

项目名称	广东连州产业转移工业园扩园提质工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建、改建园区内市政道路约8条，合计约4km，迁移优化园区范围内的电力线路以及通信线路；2.升级改造2座配套污水处理设施等；对园区内的市政给排水管网进行升级改造，其中新建DN1000雨水管网约400m，DN400污水管网约1540m，DN600污水管网约2045.5m，DN300压力钢管约2640m；3.开
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	56,611.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,100.00
专项债券融资	47,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,600.00	7,000.00	14,700.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,711.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,490.39	2028年	3,490.39	2029年	3,490.39	2030年	3,490.39	2031年	3,490.39
2032年	3,490.39	2033年	3,490.39	2034年	3,490.39	2035年	3,490.39	2036年	3,490.39	2037年	3,490.39
2038年	3,490.39	2039年	3,490.39	2040年	3,490.39	2041年	3,490.39	2042年	3,490.39	2043年	3,490.39
2044年	3,490.39	2045年	3,490.39	2046年	3,490.39	2047年	3,490.39	2048年	3,490.39	2049年	3,490.39
2050年	3,490.39	2051年	3,490.39	2052年	3,490.39	2053年	13,961.59	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,655.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,655.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.85%
项目收益预测依据			

项目481

项目名称	广东省高新技术产业开发区鹤山工业城基础设施建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	17,957.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	17,957.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单，项目主要围绕广东省高新技术产业开发区鹤山工业城基础设施建设包括新建及扩建9条道路，合计长约35公里，新建园区污水管网约10公里及雨水管3公里，园区交通系统改造（含监控及道路标线等），园区内水环境综合整治等。项目收益来源为污水处理费收入、停车场
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	391,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	138,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	28,900.00	29,300.00	19,670.00	45,400.00	14,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	410,667.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	50,587.78	2027年	52,117.89	2028年	53,694.16	2029年	55,317.98	2030年	56,990.77	2031年	45,196.02
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	165,036.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	138,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	165,036.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	138,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.59%
项目收益预测依据			

项目482

项目名称	广东省茂名市茂名茂南产业转移工业园安全智慧园区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	茂南区道路危险货物运输车辆停车场项目、茂南石化工业园公用管廊及园区排水工程（三期）、中科云粤西产业园雨污管道建设工程（一期）、高岭土产业园水土流失防治及排水防洪配套工程、山阁站新出F10山高线工程、中科云粤西产业园路灯维修工程等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,227.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,927.00	1,500.00	3,000.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,711.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,069.65	2027年	4,142.89	2028年	4,436.25	2029年	4,744.29	2030年	5,067.70	2031年	5,407.29
2032年	5,763.86	2033年	6,138.27	2034年	6,531.39	2035年	6,944.17	2036年	7,377.59	2037年	7,832.68
2038年	8,310.50	2039年	8,812.26	2040年	9,339.11	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,300.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,227.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,300.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,227.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.89%
项目收益预测依据			

项目483

项目名称	粤西空港经济区（茂名）基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是化州产业转移工业园(省级)续建项目，也是专项债续发项目，项目总投资400000万元，建设内容包括道路、雨污水管道工程给水工程、标准厂房、仓储等配套基础设施，总用地面积约2075亩，总建筑面积519614.38平方米。其中，道路工程建设道路10545.51米，污水工程建设污水管网9850.64米
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	400,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	320,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	92,310.00	60,000.00	47,000.00	80,000.00	40,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	856,966.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,431.89	2028年	2,827.44	2029年	7,465.55	2030年	12,509.01	2031年	13,654.77
2032年	14,675.52	2033年	15,733.77	2034年	16,843.22	2035年	18,006.40	2036年	19,225.90	2037年	20,504.54
2038年	21,834.17	2039年	23,228.18	2040年	24,689.74	2041年	26,222.13	2042年	27,828.82	2043年	29,513.48
2044年	31,279.93	2045年	33,132.16	2046年	35,074.42	2047年	37,111.12	2048年	39,246.89	2049年	41,486.60
2050年	346,304.77	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	544,873.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.28%

债券存续期内项目总债务融资本金	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	544,873.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.80%
项目收益预测依据			

项目484

项目名称	“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区拟打造数字中国战略实践高地、粤港澳大湾区协同创新试验区和广佛同城数字经济创新示范区。建设范围主要为黄金围片区、青创片区建设、亭岗启动区以及周边相关配套工程建设，配套道路约29条，长约50公里，其中涉及桥涵长约1公里，道路配套给排
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	748,303.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	238,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	58,300.00	54,500.00	25,400.00	55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	317,681.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	9,679.63	2028年	9,679.63	2029年	9,679.63	2030年	10,008.13	2031年	10,008.13
2032年	10,008.13	2033年	10,353.06	2034年	10,353.06	2035年	233,196.67	2036年	4,715.23	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	42.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	248,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	238,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	133.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	248,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	238,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	133.37%
项目收益预测依据			

项目485

项目名称	鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区（南区）基础设施配套工程一期
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合江门市（鹤山）战略性新兴产业园南靖片区控制性详细规划；新建定制式厂房，建筑面积约100000 平方米；新建道路总长约4.1公里，宽约20-40米；新建园区一期供水管网，供水管道长约7公里；新建一个垃圾收集站；新建一个园区商业中心，建筑面积约24000平方米；新建一批充电桩等项目
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	62,850.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	28,100.00	14,000.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	183,476.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,000.00	2027年	-1,000.00	2028年	-1,000.00	2029年	5,017.87	2030年	6,434.37	2031年	6,865.84
2032年	7,312.72	2033年	7,486.08	2034年	7,664.26	2035年	7,847.44	2036年	8,035.76	2037年	8,229.42
2038年	8,428.60	2039年	8,633.49	2040年	8,844.30	2041年	9,061.24	2042年	9,284.51	2043年	9,514.35
2044年	9,751.01	2045年	9,994.69	2046年	49,070.35	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	291.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	315.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	315.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.49%
项目收益预测依据			

项目486

项目名称	粤港澳大湾区肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地建设及基础设施配套项目

项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设面向湾区城市及港澳地区的优质农副产品供应基地，打造解决粤港澳大湾区食品安全，承担塑造健康湾区重大责任的政策性平台。建设内容有海关检验检疫及通关中心（主要用于服务农副产品出口检测）、保税物流中心（积极谋划建设保税区）、数据信息处理中心（占地1000平方，投资约3000万
项目建设期	2021年至2035年
项目运营期	2021年至2061年
债券存续期内项目总投资	1,000,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	800,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	145,400.00	57,390.00	30,490.00	60,000.00	506,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,087,024.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	-14,168.00	2027年	-14,168.00	2028年	-14,168.00	2029年	-14,168.00	2030年	-14,168.00	2031年	-14,168.00
2032年	-14,168.00	2033年	-14,168.00	2034年	-14,168.00	2035年	672,792.35	2036年	672,792.35	2037年	171,101.56
2038年	171,101.56	2039年	171,101.56	2040年	171,101.56	2041年	171,101.56	2042年	35,532.27	2043年	185,269.56
2044年	185,269.56	2045年	185,269.56	2046年	185,269.56	2047年	185,269.56	2048年	185,269.56	2049年	185,269.56
2050年	185,269.56	2051年	-447,572.90	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	308.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,666,194.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	800,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,666,194.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	800,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	385.88%
项目收益预测依据			

项目487

项目名称	东莞市麻涌产业园综合开发项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,029.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单，东莞麻涌产业园规划面积约4369亩，区域内包括城轨麻涌站及地铁麻涌东站，计划打造成为新能源产业高质量发展集聚区。主要建设内容包括：园区标准工业厂房，总建筑面积约79.37万平方米；首期产业配套道路总长度约15公里，包括新建改造道路10条；地下管廊约15公
项目建设期	2017年至2028年
项目运营期	2017年至2039年
债券存续期内项目总投资	1,092,848.00
其中：不含专项债券的项目资本金	911,348.00
专项债券融资	216,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	81,100.00	47,300.00	5,700.00	44,200.00	10,000.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	341,422.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	199,913.45	2030年	7,283.83	2031年	8,680.09
2032年	9,703.12	2033年	12,349.06	2034年	14,922.35	2035年	18,087.49	2036年	21,636.72	2037年	23,280.04
2038年	25,566.61	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	31.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	276,267.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	216,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	276,267.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	216,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.70%
项目收益预测依据			

项目488

项目名称	绿色化工和氢能产业园基础设施建设
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目的规划范围东至吉达港内湾，南至吉达大道，西临茂名港大道，北至岭门镇行政边界，总规划面积11.61km2。项目共包含十四个子项目:包括蓝色海湾整治工程及氢能产业园场平工程、茂名滨海新区吉达临港工业区综合水质净化工程、茂名港吉达港区防波堤一期工程、茂名港吉达港区东作业区进
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2058年

债券存续期内项目总投资	640,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	512,321.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	319,710.00	37,990.00	69,167.00	85,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,199,031.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	58,769.96	2028年	56,899.37	2029年	59,632.36	2030年	57,870.02	2031年	60,713.44
2032年	63,613.71	2033年	66,572.00	2034年	69,589.44	2035年	63,567.26	2036年	66,706.59	2037年	69,908.74
2038年	73,174.93	2039年	76,506.44	2040年	79,904.57	2041年	83,370.68	2042年	86,906.10	2043年	90,512.23
2044年	94,190.49	2045年	97,942.31	2046年	101,769.16	2047年	105,672.55	2048年	109,654.01	2049年	505,585.01
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	343.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	703,853.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	512,321.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	429.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	703,853.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	512,321.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	429.23%
项目收益预测依据			

项目489

项目名称	高州市宝光片区（二期）开发及基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目符合高州市城市总体规划（2021—2035年），为城市排水等基础设施建设。项目建设内容主要包括宝光产业片区配套道路建设共11.2公里，排水管网建设20公里，电力改迁（宝光片区110KV 利红线#89-#94架空电力线路迁改）2.4公里，园区内配套道路改造17km、污水治理5平方公里、产业片区环
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	138,229.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,000.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,080.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,275.21	2028年	2,867.78	2029年	3,465.31	2030年	4,165.20	2031年	4,777.37
2032年	4,875.96	2033年	5,089.99	2034年	5,201.82	2035年	5,320.92	2036年	5,565.84	2037年	7,886.25
2038年	8,173.99	2039年	8,608.37	2040年	8,934.74	2041年	9,282.33	2042年	12,795.67	2043年	13,387.02
2044年	14,016.81	2045年	14,837.96	2046年	15,552.28	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,097.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,097.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%
项目收益预测依据			

项目490

项目名称	东莞滨海湾新区产学研融合开发配套基础设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,660.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为促进滨海湾新区产学研融合发展，本项目建设标准厂房、道路及停车场及基础设施等，主要建设内容如下：1、建设标准化厂房、研发中心，总建筑面积97万平方米；2、新建及改造道路22条，长度27.32公里，建设内容包括桥涵工程、道路工程、电气工程、给排水工程等；3、新建3座城市停车场
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	986,988.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	847,925.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	689,025.00	55,500.00	13,400.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,495,466.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,163.00	2027年	-16,750.00	2028年	-14,307.00	2029年	806,258.00	2030年	860,382.00	2031年	-25,000.00
2032年	-25,000.00	2033年	-25,000.00	2034年	-25,000.00	2035年	-25,000.00	2036年	-25,000.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,338,383.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	847,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,338,383.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	847,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.37%
项目收益预测依据			

项目491

项目名称	广东省江门市开平市龙胜新能源汽配示范基地扩园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积40000平方米，建筑面积25000平方米，建设内容包括新建园区孵化基地20000平方米；新建处理规模为1500吨/天的园区污水处理配套设施，建筑面积5000平方米；新建园区给排水8千米，园区道路2.5千米，停车位300个等园区设施。收益来源为租赁收入、污水处理费、停车场收入、综合运
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,599.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,317.00	2028年	4,317.00	2029年	4,317.00	2030年	4,072.00	2031年	4,072.00
2032年	4,072.00	2033年	4,072.00	2034年	4,072.00	2035年	4,072.00	2036年	4,072.00	2037年	4,072.00
2038年	4,072.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目492

项目名称	东莞市清溪镇深莞惠一体化基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	222.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于清溪保税物流中心（B型）周边，服务于出口加工产业，辐射深圳和惠州。建设内容包括建设占地面积约2.02万平方米、建筑面积约6.04万平方米的标准厂房；配套建设园区道路2条，长度约4.617公里；建设园区配套停车位约400个，设置充电桩约50个。项目建成后，将进一步提升深莞惠合作区
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	47,955.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,955.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	3,800.00	6,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,605.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	433.45	2028年	40,729.42	2029年	701.42	2030年	817.04	2031年	884.76

2032年	884.76	2033年	934.09	2034年	979.48	2035年	1,051.38	2036年	1,395.37	2037年	1,662.05
2038年	1,662.05	2039年	1,714.37	2040年	1,755.49	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,953.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,953.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	146.33%
项目收益预测依据			

项目493

项目名称	广东省江门市新会装备产业园（罗坑园区）基础配套设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目2022年已纳入准备项目清单，项目位于广东省大型产业集聚区，有利于加速深圳与江门产业链深度融合推动珠江口东西两岸。主要建设内容包括新增污水管网3.8公里、新建园区及周边道路，高压线（220kv）迁改工程、智慧灯杆等基础设施建设，同时对周边区域进行配套升级。该项目为罗坑镇
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	293,569.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	132,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	90,900.00	5,600.00	5,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	286,062.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	-750.00	2027年	3,765.74	2028年	4,473.92	2029年	4,786.45	2030年	5,114.61	2031年	5,459.18
2032年	5,820.98	2033年	6,200.87	2034年	6,599.75	2035年	7,018.58	2036年	7,458.34	2037年	7,920.10
2038年	8,404.95	2039年	8,914.03	2040年	148,630.74	2041年	10,009.84	2042年	10,599.16	2043年	11,217.97
2044年	11,867.71	2045年	12,549.93	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	162,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	132,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	162,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	132,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.71%
项目收益预测依据			

项目494

项目名称	雷州市零碳产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目属于省级产业园区项目。零碳产业园区内管网建设，含污水管网建设约23.41公里，污水工程管道长23.41公里，雨水工程管道长31.64公里，给水工程管道长19.312公里，电力管沟长22.85公里，燃气工程管道长22.85公里，通信工程管道长16.742公里，道路管网17.3公里；及园区内配套设施建设（含
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	394,485.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	257,585.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	36,500.00	19,000.00	7,000.00	50,000.00	145,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	470,093.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	13,462.90	2028年	21,712.93	2029年	21,712.93	2030年	23,712.93	2031年	23,712.93
2032年	23,712.93	2033年	24,712.93	2034年	24,712.93	2035年	24,712.93	2036年	24,712.93	2037年	24,712.93
2038年	24,712.93	2039年	24,712.93	2040年	24,712.93	2041年	24,712.93	2042年	24,712.93	2043年	24,712.93
2044年	24,712.93	2045年	24,712.93	2046年	24,712.93	2047年	24,712.93	2048年	24,712.93	2049年	24,712.93
2050年	23,712.93	2051年	23,712.93	2052年	-125,479.83	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.17%

债券存续期内项目总债务融资本息	614,481.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	76.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	257,585.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	614,481.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	76.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	257,585.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.50%
项目收益预测依据			

项目495

项目名称	广东省东莞市清溪镇低碳产业融合区基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	335.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为打造成为国家低碳工业园区，构建国际先进、国内领先的国际绿色低碳产业示范区，是清溪镇向打造“国际低碳生态小镇”的目标迈出的重要一步。项目建设内容包括建设占地面积约1.91万平方米、建筑面积约5.73万平方米的标准厂房；配套建设园区道路9条，长度约10.9公里；建设园区配套
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	49,875.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,375.00
专项债券融资	39,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	6,000.00	1,900.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,189.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	425.46	2027年	718.63	2028年	45,183.54	2029年	840.15	2030年	941.68	2031年	977.35
2032年	1,000.41	2033年	1,043.34	2034年	1,087.03	2035年	1,111.92	2036年	1,151.31	2037年	1,191.49
2038年	1,288.63	2039年	1,420.24	2040年	1,808.24	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,018.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,018.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.38%
项目收益预测依据			

项目496

项目名称	电白区林头产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建道路长约 7.7 千米，改造道路长约 23.2 千米。新建桥梁一座。建设一个建筑面积为 18000 平方米的建材家私城(含停车位 150 个，充电桩 45个)，灯箱广告牌一批。新建给排水管网52Km。新建水质净化厂1座。新建电力、通信管道34km、路灯520盏及配套工程。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	40,060.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,751.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,951.00	3,000.00	0.00	3,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,290.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,601.99	2028年	3,601.49	2029年	3,600.99	2030年	3,801.74	2031年	3,801.23
2032年	3,800.72	2033年	4,011.53	2034年	4,011.02	2035年	4,010.50	2036年	4,231.88	2037年	4,231.36
2038年	4,230.83	2039年	4,463.27	2040年	4,462.74	2041年	4,462.21	2042年	4,706.30	2043年	4,705.76
2044年	4,705.22	2045年	4,961.56	2046年	4,961.01	2047年	4,960.46	2048年	5,229.61	2049年	5,229.05
2050年	5,229.05	2051年	-1,720.87	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,943.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,751.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	581.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,943.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,751.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	581.89%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年广东省政府专项债券（四十六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,127,422.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	196,055.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	402
债券存续期内所有项目总投资	49,952,193.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,177,295.00
专项债券融资	24,796,654.00
其他债务融资	5,468,745.41

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,727,526.88	2,381,037.00	2,030,873.00	8,245,346.00	5,768,272.12	1,945,417.00	560,263.00	64,919.00	73,000.00
其他债务融资	56,798.94	79.47	1,882,951.00	746,533.00	985,359.00	1,125,192.00	671,832.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	79,402,238.21

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	884,888.63	2027年	3,097,055.34	2028年	5,781,082.86	2029年	6,723,935.10	2030年	8,070,237.41	2031年	2,753,848.39
2032年	2,699,769.29	2033年	3,193,010.95	2034年	2,616,579.35	2035年	2,774,079.06	2036年	3,328,957.42	2037年	2,746,904.34
2038年	3,431,411.78	2039年	2,946,612.35	2040年	2,887,911.71	2041年	3,247,227.62	2042年	3,408,019.40	2043年	2,469,087.45
2044年	2,199,339.09	2045年	2,363,522.82	2046年	1,773,659.50	2047年	1,417,158.26	2048年	1,267,642.88	2049年	1,118,685.97
2050年	1,816,497.91	2051年	982,401.08	2052年	871,304.62	2053年	407,418.94	2054年	392,049.12	2055年	249,192.26
2056年	140,558.25										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	158.96%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	43,302,282.80	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	183.37%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	30,265,399.41	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	262.35%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	37,356,868.89	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	212.55%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	24,796,654.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	320.21%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年城镇污水处理收集能力提升工程包括罗定市城区管网污水分流改造项目、罗定市第二生活污水处理厂配套管网项目、罗定市附城街道雨污水分流项目、罗定市罗镜镇生活污水处理厂配套管网项目。其中：1、罗定市城区管网污水分流改造项目：对罗城街道部分道路建设雨水、污水管网及雨水泵
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	6,000.00	7,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,987.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,865.46	2029年	5,011.43	2030年	5,161.76	2031年	5,316.62
2032年	5,476.12	2033年	5,640.41	2034年	5,809.62	2035年	5,983.91	2036年	6,163.43	2037年	6,348.32
2038年	6,538.78	2039年	6,734.94	2040年	6,936.98	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,500.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,500.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.25%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	揭阳市榕城南部片区市政污水管网完善工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在榕城南部片区新建DN300-DN1000污水管79.03千米：(1)完善市政道路污水管，在环市西路等市政道路新建DN300-DN1000污水管约34.36千米;(2)完善工业区道路污水管，在大西一路等工业区道路新建DN300污水管约14.08千米;(3)梅云街道西片区污水集中收集处理，在望江南路西等市政道路新建
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年

债券存续期内项目总投资	46,207.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,691.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-29,794.53	2028年	1,779.93	2029年	1,857.66	2030年	1,938.78	2031年	2,023.44
2032年	2,111.79	2033年	2,204.01	2034年	2,300.26	2035年	2,400.70	2036年	2,505.53	2037年	2,614.94
2038年	2,729.12	2039年	2,848.30	2040年	2,972.68	2041年	3,102.48	2042年	3,237.96	2043年	3,379.36
2044年	3,526.91	2045年	3,680.93	2046年	3,841.66	2047年	4,009.42	2048年	4,184.49	2049年	4,367.22
2050年	4,557.92	2051年	4,756.96	2052年	4,964.68	2053年	5,181.47	2054年	5,407.73	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.64%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	揭阳市榕城区梅云街道雨污分流二期工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程主要对梅云街道实施雨污分流改造工程。项目共新建DN200 DN500污水管道共148629米，小型污水提升泵井6座。其中:新建污水管道DN300污水管道35820米，DN200污水管道105141米; 新建污水管道末端与市政管网或-体化污水处理设施DN300驳接管道5400米:新建DN500市政污水管道2268米，管
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	20,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	26,226.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-9,720.00	2028年	1,464.02	2029年	1,486.27	2030年	1,540.05	2031年	1,601.01
2032年	1,658.38	2033年	1,722.93	2034年	1,787.47	2035年	1,852.01	2036年	1,923.73	2037年	1,995.45
2038年	2,070.75	2039年	2,149.64	2040年	2,228.53	2041年	2,311.01	2042年	2,400.66	2043年	2,490.32
2044年	2,583.55	2045年	2,680.38	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,770.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,770.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.55%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	揭阳市榕城区老旧街区-环古城(历史文化名城)综合改造提升项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00
项目简要描述	建设内容包括建筑外墙、楼道等公共部位改造提升6.85万平方米，房屋修缮保护1.85万平方米，沿街外立面改造3.85万平方米；沟渠清淤6.5万立方米，新建排涝泵站2处，街区雨水、污水管网改造28.88千米，三线整治 27.8千米，供水管网更新18.96千米，燃气管道工程1150户；街区道路提升改造11.8万
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	88,384.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	69,000.00	2030年	40,000.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.67%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	普宁市洪阳镇污水处理厂扩建、提标改造及新增配套管网建设工程项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.污水厂现状1万m3/d，本次提标1万m3/d，出水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准及广东省标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严值，改良AAO生化池、高效沉淀池，增加填料、推流设备，改造加药设备。2.配置1万m3/d的设备
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	20,545.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	38,430.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,830.00	2028年	1,830.00	2029年	1,830.00	2030年	1,830.00	2031年	1,830.00
2032年	1,830.00	2033年	1,830.00	2034年	1,830.00	2035年	1,830.00	2036年	1,830.00	2037年	1,830.00
2038年	1,830.00	2039年	1,830.00	2040年	1,830.00	2041年	1,830.00	2042年	1,830.00	2043年	1,830.00
2044年	1,830.00	2045年	1,830.00	2046年	1,830.00	2047年	1,830.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	172.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.33%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	郁南县农村人居环境整治提升工程
项目类型	农村环境治理
本只专项债券中用于该项目的金额	12,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对郁南县15个镇内农村人居环境整治提升，包括道路及沿线规范完善约38公里，污水管网完善约18.9公里，雨水管网完善约14.3公里，农贸市场规范完善约26000平方米，特色农贸展销中心打造约8400平方米，生态停车场改造及建设约37500平方米，活动场所提升
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	62,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	35,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	122,000.00	2031年	0.00

2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	133,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.78%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	清城区凤城社区卫生服务中心提升改造项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模和内容：项目增加医养结合部，病房装修改造，各类病房合计约150间，项目调整为分二期实施，调整后建设规模及主要内容为: 一期:对综合楼内部进行升级改造，包括病房改造约150间，消防设施改造，适老化设施改造，医技楼一楼装修改造，饭堂改造，建设医养结合部、凤城
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	6,771.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,729.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,153.88	2027年	1,187.90	2028年	1,112.90	2029年	1,148.93	2030年	1,186.00	2031年	1,224.15
2032年	1,263.42	2033年	1,303.82	2034年	1,345.39	2035年	1,388.15	2036年	1,432.16	2037年	1,477.46
2038年	1,524.05	2039年	1,572.00	2040年	1,621.33	2041年	1,672.08	2042年	1,724.29	2043年	1,778.01
2044年	1,833.28	2045年	-110.00	2046年	-110.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	394.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	327.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	494.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	327.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	494.99%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	广东省东莞市桥头公共医疗设施建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	314.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为桥头医院医疗综合大楼改扩建、配套院内设施提升改造及新建机械式立体停车库，床位数新增250床，总建筑面积37928.46㎡；对桥头医院门诊部、药房等医疗配套用房进行升级改造，总建筑面积14345㎡；对桥头医院东太湖门诊部改扩建，新建医疗综合门诊部、发热门诊楼及配套综合改造工程
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	34,221.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	54,891.01

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.40%

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

项目9

项目名称	广东省潮州市枫溪区人民医院新院项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	潮州市枫溪区人民医院共规划编制床位数200张。项目总建筑面积35331.45㎡，其中地上建筑面积27537.68㎡，地下建筑面积7793.77㎡，及其附属配套设施建设。
项目建设期	2021年至2030年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	29,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	7,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,998.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,493.09	2028年	1,493.09	2029年	1,493.09	2030年	2,137.24	2031年	2,137.24
2032年	2,137.24	2033年	2,921.45	2034年	2,921.45	2035年	2,921.45	2036年	3,873.43	2037年	3,873.43
2038年	3,922.95	2039年	5,213.96	2040年	5,273.61	2041年	5,346.21	2042年	6,966.46	2043年	7,045.18
2044年	7,084.48	2045年	8,319.62	2046年	8,423.40	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	288.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,050.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,050.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	197.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.56%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	潮州市中心医院易地新建项目（首期）
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积8万平方米，首期建筑基底面积23000平方米，首期总建筑面积130000平方米，医院按三级甲等标准建设，设置住院病床1000张，日门诊量3000人次。建设内容包括综合住院大楼、门急诊医技楼、行政楼、康复综合楼、放射治疗楼、食堂、传染病综合楼及基础配套设施。
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2047年
债券存续期内项目总投资	84,230.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,130.00
其他债务融资	17,129.43

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,130.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	17,129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	167,741.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,150.35	2028年	7,358.63	2029年	7,573.19	2030年	7,727.30	2031年	7,884.43
2032年	8,094.72	2033年	8,170.88	2034年	8,170.88	2035年	8,588.41	2036年	8,588.41	2037年	8,588.41
2038年	8,717.21	2039年	8,756.21	2040年	8,756.21	2041年	8,868.63	2042年	9,031.23	2043年	9,135.75
2044年	8,083.09	2045年	9,148.87	2046年	9,348.87	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,430.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,259.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,808.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	323.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	491.48%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	潮州市中心医院易地新建项目（二期）
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施符合《潮州市卫生健康事业发展“十四五”规划》，对医院病房进行改造及能力提升。项目规划总用地面积66236.30m2，总投资14.713亿元，新建传染病应急救治中心、综合区，总建筑面积约18万m2。潮州市中心医院现有床位800张，无法满足医院的日常诊疗需求及未来发展。因此，项目
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	147,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,940.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,700.00	3,000.00	5,740.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	421,282.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	17,517.37	2031年	17,517.37
2032年	17,517.37	2033年	19,092.56	2034年	19,092.56	2035年	20,941.14	2036年	22,817.82	2037年	22,817.82
2038年	22,853.64	2039年	24,974.36	2040年	27,402.16	2041年	27,402.16	2042年	29,852.67	2043年	29,859.11
2044年	29,859.11	2045年	35,703.79	2046年	36,061.44	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	286.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,650.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	815.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,205.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,650.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	815.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,205.73%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	惠来县慈云中医院新建项目（一期）
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建一栋门诊医技综合楼:地上5层，地下1层，总建筑面积24007.21平方米，配套用房192平方米。新建一栋门诊医技综合楼:地上5层，地下1层，总建筑面积24007.21平方米，配套用房192平方米。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2047年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,391.88	0.00	0.00	3,500.00	1,108.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,830.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,710.71	2027年	1,792.03	2028年	1,876.69	2029年	2,050.92	2030年	2,142.67	2031年	2,238.16
2032年	2,337.58	2033年	2,441.07	2034年	2,548.81	2035年	2,660.96	2036年	2,777.71	2037年	2,899.26
2038年	3,025.77	2039年	3,157.48	2040年	3,294.59	2041年	3,437.32	2042年	3,585.90	2043年	3,740.57
2044年	3,901.59	2045年	4,210.96	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	465.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,507.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	485.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	797.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,507.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	485.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	797.58%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	龙川县人民医院新院建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	按照三级甲等综合性医院标准建设，按1000个床位、年门(急)诊量183万人进行设计，总规划用地为253427 平方米，总建筑面积195261平方米。建设内容:主要新建门诊综合大楼、医技大楼、住院大楼、感染病房楼、业务办公楼以及配套的道路广场、绿化、给排水、暖通和电气设备、医疗设备、弱电智
项目建设期	2019年至2027年

项目运营期	2019年至2042年
债券存续期内项目总投资	179,982.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	131,962.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	32,962.00	0.00	0.00	50,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	281,053.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,378.49	2029年	13,464.49	2030年	14,571.49	2031年	14,693.49
2032年	16,337.60	2033年	17,305.60	2034年	17,587.20	2035年	18,707.20	2036年	19,850.20	2037年	20,055.20
2038年	21,134.20	2039年	22,605.00	2040年	22,857.00	2041年	24,128.00	2042年	25,378.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	181,532.61	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	131,962.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	181,532.61	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	131,962.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.98%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	陆丰市医疗卫生整体配套提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"1.建设和完善市人民医院、市第二人民医院、市第三人民医院、市妇幼保健计划生育服务中心发热门诊、核酸实验室及配套设备，建设市中医医院核酸实验室及完善发热门诊的配套设施；
项目建设期	2020年至2028年
项目运营期	2020年至2048年
债券存续期内项目总投资	31,199.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,995.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	-125.88	2027年	-563.30	2028年	-632.04	2029年	2,081.12	2030年	2,495.29	2031年	2,971.57
2032年	3,519.32	2033年	4,149.21	2034年	4,873.60	2035年	5,706.64	2036年	6,664.62	2037年	7,766.32
2038年	9,033.27	2039年	10,490.26	2040年	12,165.80	2041年	-575.00	2042年	-575.00	2043年	-575.00
2044年	-575.00	2045年	-575.00	2046年	-575.00	2047年	-575.00	2048年	-575.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,325.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,325.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.94%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	阳江市阳东区第二人民医院建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目按二级综合医院建设。项目占地约17155㎡，总建设面积为16639.89㎡，其中计容建筑面积约16375.5㎡；包括发热门诊楼、后勤楼（含发电房及变电房）、综合楼（含泵房）、门卫处、机动车停车位246个、装饰及装修、室内外水电、消防、照明、通风、空调、通讯、信息化建设、弱电智能化、电
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,463.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,363.00	7,000.00	2,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,700.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,905.91	2027年	2,905.91	2028年	2,905.91	2029年	2,905.91	2030年	2,903.91	2031年	2,905.91
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,467.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,463.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,467.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,463.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.70%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	罗定市人民医院新院提升工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为罗定市人民医院新院提升工程，总投资为105187万元。新增医养床位500个；污水管网驳接工程；备用电源10千伏电压供电工程；对一二期工程进行洁净级装修，面积10605平方米；采购相关设备一批等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	105,187.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	8,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,854.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,109.20	2027年	3,994.40	2028年	11,649.80	2029年	11,649.80	2030年	12,280.55	2031年	12,280.55
2032年	12,280.55	2033年	12,942.84	2034年	12,942.84	2035年	12,942.84	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,148.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,148.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.87%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	肇庆市中医院改扩建项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	肇庆市中医院改扩建项目建设内容包括（一）新建1栋门急诊住院综合楼，设计床位480张，地上建筑层数17层，地下建筑层数2层，总建筑面积约48943.31平方米，其中：地上建筑面积约38343.31平方米，地下建筑面积约10600平方米。新建1栋中药制剂楼，地上建筑层数4层，地上建筑面积约
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	45,963.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,184.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,900.00	6,788.00	6,600.00	18,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	346,723.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	28,886.52	2028年	28,478.05	2029年	28,021.35	2030年	27,513.75	2031年	26,952.41
2032年	26,334.42	2033年	25,656.69	2034年	24,915.97	2035年	24,108.88	2036年	23,231.84	2037年	22,281.15
2038年	21,252.89	2039年	20,142.94	2040年	18,947.02	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	754.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,128.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	735.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,184.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	862.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,128.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	735.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,184.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	862.84%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	肇庆市第二人民医院新院建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划建设一家占地50000平方米的三级综合医院，其中新建建筑（含绿化及配套设施）的占地面积45050平方米（不含睦岗社区卫生服务中心约4950平方米），总床位数800床，新建建筑面积为144486平方米，包括地上建筑面积104061.71平方米，地下建筑面积40424.29平方米(含1578平方米医疗功能用房
项目建设期	2022年至2029年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	178,938.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	175,848.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,848.00	28,200.00	7,000.00	45,000.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,412,982.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	100,677.13	2029年	102,402.71	2030年	104,169.02	2031年	105,918.33
2032年	107,646.64	2033年	109,349.66	2034年	111,022.75	2035年	112,660.95	2036年	114,258.98	2037年	208,811.16
2038年	117,311.42	2039年	118,753.31	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	789.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	219,682.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	643.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	175,848.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	803.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	219,682.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	643.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	175,848.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	803.52%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	广州市增城区医学检验中心建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于增江街，颐养院东侧、东桥东路北侧，项目用地约19.5亩，建筑面积为19595平方米，新建疾病预防控制中心及相关配套设施。项目位于增江街，颐养院东侧、东桥东路北侧，项目用地约19.5亩，建筑面积为19595平方米，新建疾病预防控制中心及相关配套设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2060年
债券存续期内项目总投资	37,614.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,622.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,766.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	-116.99	2027年	-116.99	2028年	-126.99	2029年	-126.99	2030年	12,112.85	2031年	12,112.85
2032年	12,112.85	2033年	3,377.25	2034年	3,377.25	2035年	3,377.25	2036年	3,392.07	2037年	3,392.07
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,131.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	275.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,622.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,131.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	275.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,622.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.77%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	阳江市全民健身中心
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目2023年已纳入省重点项目。项目总用地面积约159039.67平方米，总建筑面积16000平方米。建设内容主要包括：1.一栋2层（局部地下室，二层局部设置夹层）的健身中心，配套建设消防设施包括消防泵房、消防水池、发电机房、变电房、消防控制室。配套建设消防设施含柴油发电机房，电气设
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	9,775.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	1,900.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,533.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,697.10	2027年	602.28	2028年	629.54	2029年	648.43	2030年	667.88	2031年	687.92
2032年	708.56	2033年	729.82	2034年	751.71	2035年	774.27	2036年	797.49	2037年	821.41
2038年	846.05	2039年	871.44	2040年	897.58	2041年	924.51	2042年	952.24	2043年	980.81
2044年	1,010.23	2045年	1,040.54	2046年	1,071.76	2047年	1,103.91	2048年	1,137.03	2049年	1,171.14
2050年	1,206.27	2051年	1,242.46	2052年	1,279.74	2053年	1,318.13	2054年	1,357.66	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.07%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设将有助于提高广州市及增城地区妇幼卫生人员水平，更好地服务于广大群众，有力地推动广州市及增城区妇幼保健事业的发展。项目总用地面积106.885亩，总建筑面积219089平方米，规划设置床位数1000张，主要建设内容为门（急）诊、医技楼、住院楼、周转楼、感染楼、地下室及其他配
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2042年
债券存续期内项目总投资	198,604.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,219.00	35,611.00	4,000.00	5,800.00	17,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,522.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	39,273.44	2027年	-727.56	2028年	-727.56	2029年	-729.56	2030年	-726.56	2031年	-90.56
2032年	2,636.44	2033年	-871.56	2034年	-871.56	2035年	-871.56	2036年	-871.56	2037年	-871.56
2038年	-871.56	2039年	-871.56	2040年	-871.56	2041年	-871.56	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	57.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	131,834.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	86.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	127.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	131,834.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	86.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	127.25%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	四会市粮食储备仓库建设及能力提升项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已发行0.5亿元专项债券。规划用地面积22321.63m2。总建筑面积12761.85m2。①拟清拆旧平房仓1号仓-14号仓，总建筑面积4590m2，D级危险管理用房，总建筑面积1200m2。②规划建设两栋仓容各1.27万吨散装平房仓，总建筑面积4629.4m2。③规划建设一栋储备油仓库，总建筑面积2397.36m2。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	11,718.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	30,564.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	796.80	2027年	876.53	2028年	963.10	2029年	1,057.10	2030年	1,159.15	2031年	1,269.91
2032年	1,390.11	2033年	1,520.53	2034年	1,662.02	2035年	1,815.50	2036年	1,981.95	2037年	2,162.47
2038年	2,358.19	2039年	2,570.39	2040年	2,800.42	2041年	3,049.74	2042年	3,319.95	2043年	3,531.76
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,520.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	339.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,520.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	339.60%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	广东省东莞市水乡经济区麻涌镇新沙港物流园配套设施升级改造项目（二期）
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	213.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	水乡经济区是广东省重点发展平台。项目位于水乡经济区麻涌片区新沙港内，依托国家一类口岸，以冷库为核心，致力于打造现代化全链条冷链物流平台。项目规划建设4栋标准仓储产业用房，总面积达293270平方米，其中智慧化冷链仓储中心面积为284796平方米；同时配套冷链运输线路、盘道、平
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	131,632.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,300.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	226,366.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	28,153.50	2030年	9,483.50	2031年	9,483.50
2032年	9,483.50	2033年	10,696.50	2034年	10,696.50	2035年	10,696.50	2036年	12,030.50	2037年	12,030.50
2038年	12,030.50	2039年	13,496.50	2040年	13,496.50	2041年	13,496.50	2042年	15,108.50	2043年	15,108.50
2044年	15,108.50	2045年	15,766.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	155,317.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	155,317.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.97%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	阳江市阳东区肉类冷链物流加工产业基地
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积31916.94㎡，建筑面积约39212㎡，其中二层冷库面积12800㎡；二层初加工车间（恒温），建筑面积18000㎡；冷链配送车50台，配套生猪屠宰生产线2条；二层深加工及包装车间，建筑面积3600㎡；一层预制菜生产研发中心，建筑面积3000㎡；五层动检大楼建筑面积1050㎡。项目建成后每

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	32,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	50,422.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,644.27	2027年	7,600.68	2028年	1,183.24	2029年	14,565.81	2030年	14,765.81	2031年	3,582.86
2032年	3,582.86	2033年	3,582.86	2034年	3,582.86	2035年	3,582.86	2036年	3,582.86	2037年	3,582.86
2038年	-16,417.14	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.93%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	清远市清城区新型韧性城市基础设施提升改造工程
项目类型	传统基础设施智能化改造
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及内容：拟对清城区重点应急避险开放空间及配套公共停车场等16处进行设施提升和智能化改造，涉及用地面积6.6万平方米、改造智能停车位2240泊，提升区域应急避险能力；拟对通往重点应急避险开放空间周边18条道路、1座隧道、48座桥梁（含人行天桥）等实施智能化市政基础设施建
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	17,257.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,417.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	846.16	2029年	1,492.73	2030年	1,879.90	2031年	1,879.90
2032年	1,879.90	2033年	1,879.90	2034年	1,879.90	2035年	1,879.90	2036年	1,879.90	2037年	1,879.90
2038年	1,879.90	2039年	1,879.90	2040年	1,879.90	2041年	1,879.90	2042年	1,879.90	2043年	1,879.90
2044年	1,879.90	2045年	1,879.90	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.91%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	广东省东莞市石碣镇新型智慧交通建设项目（二期）
项目类型	传统基础设施智能化改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,588.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟建设智慧交通多维感知前端、传输及网络、基础系统、后端配套设施以及配套智慧停车楼。具体包括：建设51个路口信号控制、20个路口/路段的流量检测前端、530路道路交通监控、47套车辆卡口和9路立体指挥前端；优化视频专网，新增7台核心及服务器交换机、364条接入链路；升级信号控
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	14,482.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,700.00	4,300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,469.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,204.75	2030年	1,464.75	2031年	1,868.75
2032年	1,868.75	2033年	1,868.75	2034年	2,075.75	2035年	2,075.75	2036年	2,075.75	2037年	2,302.75
2038年	2,302.75	2039年	2,302.75	2040年	2,552.75	2041年	2,665.33	2042年	2,862.83	2043年	2,977.38
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,313.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,313.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.34%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	粤东城际铁路“一环一射线”潮汕机场至揭阳南段项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,800.00
项目简要描述	粤东城际铁路潮汕机场至揭阳南段线路东起揭阳潮汕机场既有航站楼南侧新建的潮汕机场站，途经揭阳市空港新区、榕城区，终至位于揭阳市揭阳大道北端新建的揭阳南站，线路全长15.488公里。项目于2022年9月正式开工，建设工期为4.5年。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	557,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	164,810.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	61,510.00	0.00	0.00	39,000.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	425,155.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,046.50	2028年	5,134.35	2029年	6,464.67	2030年	7,861.78	2031年	9,033.33
2032年	10,236.95	2033年	10,812.31	2034年	11,423.92	2035年	12,074.06	2036年	12,384.51	2037年	13,432.33
2038年	13,760.60	2039年	14,098.16	2040年	14,445.26	2041年	14,802.20	2042年	15,970.69	2043年	16,802.21
2044年	17,644.41	2045年	18,043.49	2046年	19,050.76	2047年	22,244.96	2048年	23,771.13	2049年	23,998.58
2050年	24,229.44	2051年	24,463.77	2052年	52,925.06	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	299,343.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	164,810.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	299,343.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	164,810.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.97%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	粤东城际铁路“一环一射线”汕头至潮汕机场段项目（揭阳段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	9,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	9,100.00
项目简要描述	粤东城际铁路汕头至潮汕机场段线路（揭阳段）起于汕头站，向西南引出后，经汕头市星湖公园、汽车总站、金平工业区、汕头大学、莲塘镇进入揭阳市境内，经地都镇，终至揭阳潮汕机场既有航站楼南侧新建的潮汕机场站，线路全长41.446公里。项目于2022年11月正式开工，建设工期为4.5年。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	419,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	30,300.00	25,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	611,230.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	12,011.92	2028年	11,027.73	2029年	12,349.04	2030年	13,802.48	2031年	14,809.72
2032年	15,880.41	2033年	17,018.56	2034年	18,228.40	2035年	19,514.47	2036年	20,128.58	2037年	20,760.06
2038年	21,409.42	2039年	22,077.15	2040年	22,763.78	2041年	23,469.84	2042年	24,195.89	2043年	25,207.23
2044年	26,567.21	2045年	27,684.16	2046年	28,397.93	2047年	29,118.16	2048年	29,561.44	2049年	30,011.37
2050年	30,468.05	2051年	30,931.58	2052年	63,835.59	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	117,346.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	520.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	882.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	117,346.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	520.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	882.01%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	粤东城际铁路“一环一射线”揭阳南至揭阳段项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,300.00
项目简要描述	粤东城际铁路揭阳南段至揭阳站段线路自揭阳南站引出，经揭阳大道环市北路、马牙北路，引入揭惠铁路揭阳站，新建正线全长12.242公里，设黄岐山、岐宁、揭阳等3座车站，其中揭阳站为既有站。项目于2022年9月正式开工，建设工期为4.5年。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	429,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	146,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	57,900.00	55,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	352,891.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,298.10	2028年	6,255.95	2029年	6,801.61	2030年	7,838.35	2031年	8,438.57
2032年	8,438.57	2033年	9,038.79	2034年	9,319.51	2035年	11,520.97	2036年	12,181.21	2037年	12,181.21
2038年	12,181.21	2039年	12,907.48	2040年	12,907.48	2041年	12,907.48	2042年	13,706.37	2043年	14,409.87
2044年	15,538.70	2045年	18,523.46	2046年	19,191.71	2047年	19,859.96	2048年	20,826.62	2049年	20,826.62
2050年	20,826.62	2051年	21,889.94	2052年	22,075.29	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	235,018.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	146,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	235,018.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	146,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.05%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	东莞市企石镇河涌水质提升及排水管网提质增效项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	294.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	294.00
项目简要描述	一期：新建雨污管网错混接改造新建管道6.58km，管网缺陷修复0.88km，地块雨污分流新建埋地管道119.27km，河涌补水新建管道1.60km，管径DN200-DN500，截流系统改造151座，暗渠清淤6077m3，河涌清淤40628m3。二期：新建雨污管网错混接改造新建管道3.74km，管网缺陷修复0.58km，地块雨污
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	70,337.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,065.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	-4.32	2027年	428.34	2028年	109,557.42	2029年	445.66	2030年	-917.44	2031年	-908.34
2032年	-899.07	2033年	-889.61	2034年	-879.96	2035年	-870.12	2036年	-860.09	2037年	-849.85
2038年	-839.41	2039年	-828.75	2040年	-817.87	2041年	-800.98	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.69%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	连山壮族瑶族自治县县城地下管网系统及配套设施建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为增加连山县城排水途径，增强县城整体排水能力，本项目分两期建设，一期包括对吉水河东边片区进行排雨水、排污水、排涝等系统管网总长度约为10公里，智慧排水平台建设，同时配套建设相关泵站1个、阀门井10个、检查井100个等地下交通设施等配套设施；二期包括对吉水河西边片区进行排雨
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	42,951.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,057.81	2028年	3,057.81	2029年	3,057.81	2030年	3,377.81	2031年	3,377.81
2032年	3,377.81	2033年	3,377.81	2034年	3,377.81	2035年	3,377.81	2036年	3,377.81	2037年	3,377.81
2038年	3,377.81	2039年	3,377.81	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.45%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	广东省揭阳市榕城区榕华大道城市地下停车场项目
项目类型	其他停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟在榕城区榕华大道建设2层地下停车场，预计增加人防停车位约1000个，一般停车位增加约700个，带充电桩停车位增加约300个并建设智慧停车系统，补齐城市停车供给短板。地下停车场工程总共两层，建筑总面积约为33500㎡，停车场施工完成后恢复原有地面构筑物功能。项目收入为停车
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	35,408.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,300.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,129.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	69,129.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	358.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	358.18%

项目收益预测依据	

项目33

项目名称	东莞市虎门站综合交通枢纽建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	2,914.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为依托虎门高铁站打造的综合交通枢纽项目，虎门是东莞集高速铁路、城际轨道、地铁、高速公路与粤港航线于一体的区域性综合交通枢纽。项目主要建设内容包括：（1）虎门站枢纽工程：2号线虎门火车站1号站房及停车楼建设，建筑面积86000平方米，停车位400个，充电桩100座；建设交通
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	527,465.00
其中：不含专项债券的项目资本金	105,565.00
专项债券融资	421,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	1,073,721.25

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目34

项目名称	郁南县南广高铁郁南站大型综合运输服务枢纽工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设500平方米的公共交通站场车辆调度中心;建设占地面积14100平方米车辆上落客及停放场地;建设34400平方米的物流集散中心，包括物流生产用房、配套用房等;对汽车客运站室内外整体升级改造;对高铁站前场地实施整体改造、智慧化停车场建设、充电桩安装等升级改造;场地三通一平约178亩;以及
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	95,689.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	20,000.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	253,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	253,000.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	127,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	127,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.72%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	广东省东莞市松山湖高新区大朗片区电子信息产业园配套基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,329.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目位于国家级产业园区松山湖高新区大朗片区，重点围绕电子信息、人工智能、高端装备等产业，打造现代化电子信息产业园区，建设道路、排水、电力等配套基础设施。包括：新建和改造园区道路总长约7925米，建设电力工程18.24公里、排水设施2.1公里以及停车位、充电桩等配套设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	44,469.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,969.00
专项债券融资	35,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,000.00	4,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,398.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	56,772.62	2030年	-160.08	2031年	-89.35
2032年	-65.95	2033年	-41.82	2034年	-16.98	2035年	8.61	2036年	34.96	2037年	62.10
2038年	90.06	2039年	118.83	2040年	148.49	2041年	522.05	2042年	945.50	2043年	1,069.79
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,546.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,546.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.32%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	揭阳大南海石化工业区蒸汽供热管网系统工程(一期)
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划沿公共管廊铺设3.5MPa与1.0MPa蒸汽管道，其中一阶段新建长约2公里的1.0MPaDN450蒸汽管道及长约1.1公里的3.5MPaDN350蒸汽管道，服务伊斯科、纳塔等企业，实现能源精准供应。二阶段建设长约4公里的3.5MPaDN500蒸汽主干管道，进一步拓展管网覆盖范围与输配能力。项目建成后将
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	8,673.00
其中：不含专项债券的项目资本金	559.00
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	1,373.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	502,248.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	-211.94	2027年	-3,661.94	2028年	-5,126.94	2029年	-5,089.94	2030年	-5,051.94	2031年	-5,013.94
2032年	-4,973.94	2033年	-4,897.94	2034年	-4,895.94	2035年	-4,894.94	2036年	-4,844.88	2037年	-4,074.88
2038年	-4,074.88	2039年	-4,074.88	2040年	-4,074.88	2041年	-4,074.88	2042年	-4,074.88	2043年	-4,074.88
2044年	-4,074.88	2045年	-4,074.88	2046年	53,417.00	2047年	53,417.00	2048年	53,417.00	2049年	53,417.00
2050年	53,417.00	2051年	53,417.00	2052年	53,417.00	2053年	53,417.00	2054年	53,417.00	2055年	53,417.00
2056年	53,417.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	5,790.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,330.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3,276.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,173.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6,145.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,355.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3,760.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7,386.01%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	广州市白云区电商产业园基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州市白云区电商产业园拟充分发挥白云区大源街电商产业的优势，强化电商赋能带动，推动传统特色产业向数字化有序转型，加速发展电子商务产业集群，吸引电子商务产业高端要素集聚，助力广州打造成具有全球影响力的亚太电子商务中心和具有全球影响力的跨境电子商务国际枢纽城市。为推动
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	583,627.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	464,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,000.00	25,000.00	58,000.00	367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	647,675.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,894.00	2029年	9,894.00	2030年	9,894.00	2031年	11,766.00
2032年	11,485.00	2033年	11,485.00	2034年	12,504.00	2035年	12,504.00	2036年	12,504.00	2037年	13,129.00
2038年	13,129.00	2039年	13,129.00	2040年	13,786.00	2041年	13,786.00	2042年	478,786.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	519,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	464,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	519,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	464,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.59%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	广州北部增长极空铁联动白云片区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	国家级产业园区。为带动粤北地区融入粤港澳大湾区，广州市明确支持白云机场周边区域打造成为广州发展的北部增长极，其中白云北部地区将充分把握广州白云国际机场三期扩建及广州国际港建设重大机遇，积极发展空铁联动经济，建设港城融合枢纽门户以及广州北部黄金产业走廊。本项目拟新建
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	941,480.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	312,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	59,200.00	50,000.00	182,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	818,004.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	495,084.00	2029年	13,934.00	2030年	13,934.00	2031年	18,117.00
2032年	18,117.00	2033年	18,117.00	2034年	22,748.00	2035年	22,748.00	2036年	22,748.00	2037年	27,568.00
2038年	27,568.00	2039年	27,568.00	2040年	33,251.00	2041年	33,251.00	2042年	23,251.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	342,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	312,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	342,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	312,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.18%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	广东省深江产业融合发展合作产业园配套设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,121.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	9,121.00
项目简要描述	根据江门市关于江门大型产业集聚区东组团加快深江合作工作部署，合作产业园区规划新增建设用地7.45平方公里，项目主要配套建设13000米园区道路和沿线约10000米给排水工程、9600米供电工程、照明工程等配套设施，以及车位800个、充电桩400个等生活服务配套设施。项目建设后将加快打造“总
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	125,514.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,728.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	114,198.56

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目40

项目名称	国家级揭东经济技术开发区新亨片区基础设施配套工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该园区位于国家级揭东经济技术开发区西部，是工业产业（五金、陶瓷企业）集中基地，占地约9.3平方公里，对园区基础设施进行改造。建设内容包括：完善园区管网建设，新建、改造污水管网3.96km、给水管道4.71km，雨水管道8.74km；完善电力、电信通道管沟建设，架空高压线改落地全长
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	72,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,750.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	142,029.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1,826.03	2029年	2,275.58	2030年	2,439.65	2031年	2,610.29
2032年	2,787.74	2033年	2,972.30	2034年	3,164.23	2035年	3,363.85	2036年	3,571.46	2037年	3,787.34
2038年	4,011.87	2039年	4,245.38	2040年	4,488.23	2041年	4,740.78	2042年	5,003.46	2043年	5,276.64
2044年	5,560.74	2045年	5,856.22	2046年	6,163.51	2047年	6,483.10	2048年	6,815.45	2049年	7,161.12
2050年	7,520.61	2051年	7,894.48	2052年	8,283.31	2053年	8,687.68	2054年	9,108.23	2055年	9,582.00
2056年	0.00										

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

项目41

项目名称	广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州东部公铁联运枢纽已纳入《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，本项目是广州东部公铁联运枢纽片区的二期配套工程，进一步完善枢纽片区的集疏运路网及基础设施配套，主要建设内容是新建道路约9.7km，新建排水管网约24.6km，污水管约8.5km，新建电力管沟3.8km，迁改站场周边
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	183,851.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	88,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	14,500.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	147,781.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	129,133.00	2030年	738.00	2031年	738.00
2032年	1,033.00	2033年	1,033.00	2034年	1,033.00	2035年	1,336.00	2036年	1,336.00	2037年	1,336.00
2038年	1,608.00	2039年	1,608.00	2040年	1,657.00	2041年	2,158.00	2042年	3,034.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	80.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.93%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	广东省惠州市“一带一路”博罗县中俄贸易产业园配套基础设施工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目2023年双通过未发债项目，中俄贸易产业园是国家级园区、“一带一路”重点项目，地跨博罗石湾、广州增城、东莞石龙三地。建设内容包括园区对外主要交通干道，全长10.6KM；建设桥梁两座：罗浮山大桥与石洲大桥，位于东莞交界处，跨东江通道，是两地核心产业园、莞惠经济连接主通
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	284,480.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,515.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	115.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,353.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	-46.98	2027年	-681.98	2028年	3,293.02	2029年	3,293.02	2030年	3,293.02	2031年	3,293.02
2032年	3,293.02	2033年	3,293.02	2034年	3,293.02	2035年	3,337.42	2036年	3,337.42	2037年	3,337.42
2038年	3,337.42	2039年	3,337.42	2040年	3,337.42	2041年	3,340.00	2042年	3,340.00	2043年	3,340.00
2044年	3,340.00	2045年	3,340.00	2046年	3,351.20	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	21.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,880.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,515.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,880.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,515.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.62%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	广州临空经济示范区（白云片区）基础设施及周边配套建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	国家级产业园区。广州临空经济示范区白云片区拟打造为全球综合航空枢纽、亚洲物流集散中心之一、中国重要的临空经济中心、航空经济示范等。建设范围主要为广州临空经济示范区白云片区配套设施以及周边配套工程建设，占地面积75.5平方公里，涉及道路约18条，长度约41公里，其中涉及道路
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	412,685.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	207,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,900.00	30,980.00	31,300.00	46,000.00	85,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	500,506.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,991.00	2028年	10,991.00	2029年	10,991.00	2030年	13,842.00	2031年	13,842.00
2032年	13,842.00	2033年	342,205.00	2034年	17,003.00	2035年	49,846.00	2036年	17,003.00	2037年	-50.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	207,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	207,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	207,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.98%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	207,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.09%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	增城国家级经济技术开发区石滩园区基础设施建设项目（一期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已获得2025年中央预算内资金支持，位于增城国家级经济技术开发区石滩园区范围内，依托增城国家级经济技术开发区石滩园区，打造完备的产业园区基础设施。本项目建设完成后形成的固定资产包括新建路边停车位2180泊、给水管网27.2千米、排水管网23.12千米、电力管网18.14千米、通信管网
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	109,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,600.00	46,100.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	141,667.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	125,294.00	2028年	663.00	2029年	933.00	2030年	1,204.00	2031年	1,360.00
2032年	1,360.00	2033年	1,360.00	2034年	1,523.00	2035年	2,153.00	2036年	2,459.00	2037年	3,358.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	99,758.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,758.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.68%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	江门高新区生物医药与健康产业园区配套设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,252.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,252.00
项目简要描述	江门高新区生物医药与健康产业园规划用地1500亩，规划建筑面积170万平方米，项目主要建设标准厂房、工业邻里中心和产业园区基础设施建设，包含内部规划道路约14000米、水电气管网约13000米，新建车位1600个、充电桩900个并整合现状园区内部通信基站、安防监控、交通监测、杆塔照明等多
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	221,172.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	3,050.00	2,488.00	60,000.00	80,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	762,569.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	19,162.81	2028年	17,389.21	2029年	19,284.10	2030年	21,350.13	2031年	23,602.71
2032年	26,058.65	2033年	28,736.31	2034年	31,220.28	2035年	31,061.25	2036年	34,190.55	2037年	37,602.23
2038年	41,321.77	2039年	45,376.87	2040年	50,025.53	2041年	55,100.06	2042年	60,638.94	2043年	66,684.27
2044年	73,281.83	2045年	80,481.57	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	344.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	238,725.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	476.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	238,725.19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	476.61%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	国家级揭东经济技术开发区高铁片区基础设施建设工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一标段：共分为两段，第一段起点位于环市北河大桥南侧，接顺现状临江北路，终点与本项目进站大道段平交，路线长约4.32公里，横断面宽度为21米，双向四车道；进站大道段起点与本项目环市北河大桥～崎岭互通段平交，终点与国道G206、进站大道平交，路线长约1.14公里横断面宽度为40米，双
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	79,974.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,974.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	43,900.00	16,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,036.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	35,181.87	2030年	2,055.64	2031年	2,218.16
2032年	2,387.18	2033年	2,562.96	2034年	2,745.77	2035年	2,935.90	2036年	3,133.63	2037年	3,339.27
2038年	3,553.13	2039年	3,775.55	2040年	4,006.86	2041年	4,247.44	2042年	4,497.63	2043年	4,757.82
2044年	5,028.43	2045年	5,309.86	2046年	5,602.55	2047年	5,906.94	2048年	6,223.52	2049年	6,552.76
2050年	6,895.16	2051年	7,251.26	2052年	7,621.60	2053年	8,006.76	2054年	8,407.33	2055年	10,831.27
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,194.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,974.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,194.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,974.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.36%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	国家级揭东经济技术开发区园区基础设施提质升级项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目将对该国家级园区进行片区基础设施升级，建设必要的基础设施及配套，进一步提高园区整体工业配套水准，推动产业发展。项目主要建设内容一是对经开区园区管网设施进行升级改造，新建供热管网约6.6km，新建给水管网约23.08km，新建及改造雨水管网约24.88km，新建及改造污水管网约
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	180,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	144,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,000.00	115,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	285,466.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,459.01	2030年	7,381.23	2031年	5,117.79
2032年	5,467.08	2033年	5,830.35	2034年	6,208.14	2035年	6,601.02	2036年	7,009.64	2037年	7,434.61
2038年	7,876.57	2039年	8,336.21	2040年	8,814.24	2041年	9,311.37	2042年	9,828.41	2043年	10,366.12
2044年	10,925.33	2045年	11,506.93	2046年	12,111.79	2047年	12,740.85	2048年	13,395.06	2049年	14,075.44
2050年	14,783.03	2051年	15,518.93	2052年	16,284.26	2053年	17,080.21	2054年	17,907.99	2055年	19,095.18
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	252,432.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	144,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	252,432.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	144,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.24%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	广州市广州站枢纽时尚产业集聚区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州站枢纽时尚产业集聚区拟围绕湾区时尚创新元素，充分发挥广州火车站综合交通枢纽优势，对接国内外相关时尚产业的优势资源，打造粤港澳大湾区时尚产业创新高地，为推动园区建设及产业高质量发展，补齐基础设施短板，优化园区片区营商环境。项目拟建设园区标准厂房约2.5万平方米，园
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	461,508.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,800.00	22,100.00	33,000.00	88,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	352,067.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,945.00	2029年	5,945.00	2030年	5,945.00	2031年	7,107.00
2032年	7,107.00	2033年	7,107.00	2034年	7,463.00	2035年	7,463.00	2036年	7,463.00	2037年	7,836.00
2038年	7,836.00	2039年	7,836.00	2040年	8,228.00	2041年	8,228.00	2042年	250,558.50	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,001.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,001.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.71%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	广东省广州市白云区美丽健康产业园基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	省级产业园区。建设范围包括移动互联网产业园、嘉禾云创智谷产业园、双和工业园和周边配套工程建设。三个片区涉及占地面积共48.8公顷，涉及道路15条，长约8.64公里，其中涉及桥梁长约1公里，道路配套给排水工程约7公里，管线工程约7公里，涉及新建教学用房和地下停车场约20万平方米；建
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	495,587.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	116,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,300.00	16,200.00	7,100.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,601.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,166.50	2027年	2,166.50	2028年	4,333.00	2029年	4,333.00	2030年	4,333.00	2031年	88,670.56
2032年	4,622.00	2033年	4,622.00	2034年	4,622.00	2035年	5,783.00	2036年	-50.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	25.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	116,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	107.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	116,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	107.72%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	广州白云区国家地方共建新型储能创新中心基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州白云区国家地方共建新型储能创新中心经工业和信息化部同意由广东新型储能国家研究院有限公司组建成立，是新型储能领域唯一一个国家创新中心，致力于突破解决新型储能领域前沿技术和关键共性技术。该创新中心在白云区已形成总部和产学研协同创新基地的分布格局，为加快园区基础设施
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	584,893.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	165,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	34,100.00	48,000.00	27,900.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	436,145.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	244,093.00	2029年	8,655.00	2030年	8,655.00	2031年	8,655.00
2032年	10,840.00	2033年	10,840.00	2034年	10,840.00	2035年	12,915.00	2036年	13,250.00	2037年	13,250.00
2038年	15,550.00	2039年	15,550.00	2040年	16,013.00	2041年	16,013.00	2042年	16,013.00	2043年	15,013.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	186,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	186,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.33%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	广州民营科技园“一核三园”基础设施及周边配套建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	国家级产业园区。已纳入2022年、2023年准备项目清单。广州民营科技园为全国民营经济改革创新示范基地，包括未来产业创新核心区、广州轨道交通装备产业园、智能家居产业园以及美丽健康产业园等“一核三园”，未来将打造成大湾区未来产业培育高地。为提高园区发展能级，促进园区间互联互
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	264,701.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,200.00	52,100.00	11,700.00	31,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	334,499.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	172,238.00	2028年	8,036.00	2029年	8,036.00	2030年	10,055.00	2031年	10,055.00
2032年	10,055.00	2033年	12,201.00	2034年	12,201.00	2035年	12,201.00	2036年	13,237.00	2037年	13,237.00
2038年	13,237.00	2039年	13,237.00	2040年	13,237.00	2041年	13,236.50	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,001.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,001.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.75%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	广东省东莞市万江石美社区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	840.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市万江石美社区，整体采用“整治提升”方式，主要建设内容包括：改造城中村内老旧建筑约5万平方米；改造社区服务设施约8500平方米；改造城中村道路约4.962千米，含供水、供电、排水等配套工程；消除公共活动空间安全隐患提高空间使用率，公共空间地面整治约2.17万平方米
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	40,710.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,210.00
专项债券融资	32,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	52,749.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	40,349.10	2030年	676.38	2031年	750.69
2032年	773.20	2033年	796.38	2034年	820.29	2035年	844.90	2036年	870.25	2037年	896.35
2038年	923.24	2039年	950.94	2040年	979.47	2041年	1,008.85	2042年	1,039.10	2043年	1,070.27

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

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

项目53

项目名称	广东省东莞市道滘镇中心片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,081.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,081.00
项目简要描述	本项目位于东莞市道滘镇中心片区，改造范围约160公顷，涉及南城、厚德、永庆、北永、闸口等中心区5个城中村，整体采用拆整结合模式，主要改造内容包括：整治改造老旧建筑约83169平方米，包括建筑空间改造、结构加固等，拆除建筑面积7749平方米；改造城中村范围内基础设施，包括新建或
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	149,515.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,915.00
专项债券融资	119,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	199,348.99

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目54

项目名称	广东省东莞市高埗镇城中村改造及配套基础设施建设项目(二期)
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,346.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,346.00
项目简要描述	本项目位于高埗镇中心城区，涉及冼沙村、低涌村、高埗村、上江城村、下江城村等5个城中村，项目主要建设内容包括：建设安置房及配套服务设施203397平方米，改造建筑约40000平方米，配套建设城中村范围基础设施，包括新建或改造道路7条，总长度约45公里，建设停车场3处，设置停车位约
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	250,893.00
其中：不含专项债券的项目资本金	50,893.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	344,592.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-1,213.12	2030年	-619.94	2031年	269.82
2032年	786.80	2033年	786.80	2034年	786.80	2035年	1,355.48	2036年	1,355.48	2037年	1,355.48
2038年	1,981.03	2039年	1,981.03	2040年	1,981.03	2041年	321,587.37	2042年	5,364.14	2043年	6,834.14
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	273,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.30%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	273,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.30%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	广东省东莞市莞城片老旧小区连片改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,597.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	按照基础型、提升型对莞城片的市桥、西隅、北隅等老旧小区进行连片改造，项目占地约14公顷，受益户数超过3200户，受益居民超过10000人。主要建设内容包括：改建小区的道路及沿街骑楼，改建建筑本体，建筑面积约7.35万㎡；改建小区及周边步行道路；改建城门地下停车场，建筑面积1.85万
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	169,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	135,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	245,177.09

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目56

项目名称	广东省东莞市东坑镇城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,902.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目城中村改造范围主要涉及东莞市东坑镇彭屋村、初坑村等（彭屋村、初坑村已纳入国家住建部的全国城中村改造信息系统）。改造涉及城中村村民497户，共891人，全部为实物安置，安置还房总建筑面积16.26万平方米。改造配套道路约8.10千米，配套建设社区嵌入式服务设施，占地面积约
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	153,790.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,790.00
专项债券融资	122,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	228,388.34

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目57

项目名称	东莞市桥头镇东深片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	2,720.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,720.00
项目简要描述	项目已纳入住建城中村改造信息系统，项目位于东莞市桥头镇东深片区城中村，新建城中村改造安置房，涉及改造总户数243户、人数约1003人，建设用地面积约1.2万平方米，建筑面积约3.92万平方米，计容建筑面积约3万平方米（其中安置房约2.95万平方米）；新建东深片区路网建设工程，长度约
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	113,224.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	229,875.10

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目58

项目名称	惠来县城市政基础设施配套工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造县检察院宿舍区等老旧小区，综合提升小区环境包括加装电梯、供气、供水、楼道粉刷、三线整治、排污改造等，涉及居民户数84户，楼栋数3栋，累计建筑面积1.34万平方米。并对县城区市政道路进行全面提升改造，建设新型能源交通、智慧城市领域、智慧应用、城市管廊配套等设施，配套完
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	96,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,300.00	8,000.00	11,700.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	304,923.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	20,008.00	2027年	20,008.00	2028年	20,008.00	2029年	20,008.00	2030年	20,008.00	2031年	20,008.00
2032年	20,008.00	2033年	20,177.85	2034年	20,493.85	2035年	20,837.50	2036年	20,837.50	2037年	20,837.50
2038年	20,837.50	2039年	20,837.50	2040年	-2,844.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	148,732.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	205.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	148,732.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	205.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.63%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	揭阳市揭东区城区老旧小区改造工程（二期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是对1995年建成的小区及周边配套设施进行改造升级。占地约5平方公里，惠及人口约10万人。涉及金溪大道219号、361号住宅区，金凤城、东泰花园等老旧小区。建设内容是改造提升生活垃圾分类设施、排污管道、供气管道，外墙、楼道公共部位维修，配套消防、充电设施等及小区周边配套
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	45,318.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,500.00	4,500.00	11,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,200.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,577.53	2029年	1,699.67	2030年	1,826.69	2031年	1,958.80
2032年	2,096.22	2033年	2,239.08	2034年	2,387.68	2035年	2,542.25	2036年	2,702.96	2037年	2,870.11
2038年	3,043.96	2039年	3,224.75	2040年	3,412.78	2041年	3,608.33	2042年	3,811.70	2043年	4,023.21
2044年	4,243.17	2045年	4,471.94	2046年	4,709.86	2047年	4,957.28	2048年	5,214.62	2049年	5,482.24
2050年	5,760.58	2051年	6,050.02	2052年	6,351.06	2053年	6,664.16	2054年	17,270.02	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	89,278.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	89,278.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.78%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	汕头市金平区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及小区数425个、楼栋数3067栋、总户数111074户、改造住宅建筑面积1006.81万平方米，建设内容主要包括道路整治面积122.67万平方米，改造供水管网46千米、给水立管430千米、供水提压泵站3座、雨水管网114.98千米、污水管网101.75千米、电力管线65.44千米、通信管线67.01千米、燃气管网
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	136,413.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	47,800.00	0.00	8,900.00	4,600.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	123,786.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,111.64	2028年	2,077.59	2029年	2,195.66	2030年	2,329.99	2031年	2,467.99
2032年	2,934.23	2033年	3,633.76	2034年	4,169.19	2035年	4,310.15	2036年	4,495.55	2037年	4,664.56
2038年	5,031.88	2039年	5,190.55	2040年	5,353.98	2041年	5,656.86	2042年	5,844.94	2043年	6,023.52
2044年	6,207.45	2045年	6,396.90	2046年	6,592.04	2047年	6,793.03	2048年	7,000.06	2049年	7,213.29
2050年	15,092.07	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	89,132.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	89,132.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.12%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	惠来县县城老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造华联花园等老旧小区，综合提升小区环境包括加装电梯、供气、供水、楼道粉刷、三线整治、排污改造等，涉及居民户数330户，楼栋数16栋，累计建筑面积3.6万平方米。新建县城南区生活垃圾分类转运处理中心，改造建设县城区主次干道、智能停车位10000个左右、充电桩2000个左右，并对道
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	160,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	136,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	40,900.00	36,900.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	260,832.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	9,147.90	2028年	9,547.48	2029年	9,958.35	2030年	10,380.86	2031年	10,815.33
2032年	11,262.10	2033年	11,721.50	2034年	12,373.91	2035年	13,033.48	2036年	13,706.81	2037年	14,394.26
2038年	15,096.25	2039年	16,362.25	2040年	18,378.32	2041年	19,653.34	2042年	20,243.91	2043年	22,066.20
2044年	22,690.67	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	214,406.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	136,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	214,406.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	136,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.23%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	广东省东莞市高埗镇城中村改造及配套基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,509.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于高埗镇，涉及冼沙村、低涌村、高埗村、上江城村、下江城村等5个行政村，改造范围约2655 亩，项目主要建设内容包括：建设安置房及配套服务设施87446平方米，建设城中村范围基础配套设施，包括改造道路 15.97 公里，新建及修复管网约24.44公里，新建垃圾分类亭114个，完善垃圾转
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	108,282.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	159,821.38

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目63

项目名称	罗定市城中村改造（白荷村、凤西村）基础配套设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容含5个城中村村容村貌提升改造及新建配套附属设施等。其中新建路面约5.74万平方米、人行道约1.4万米、给水管道2825米、雨水管道4369米、雨水检查井158座及双篦雨水口306座、污水管道约4275米、污水检查井约185座，1.0X1.0电缆沟约2720米，新建12根110PVC通信管道群约2725米，照明智
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	16,001.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	18,898.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,174.98	2030年	2,174.98	2031年	2,295.82
2032年	2,295.82	2033年	2,422.70	2034年	2,422.70	2035年	2,555.92	2036年	2,555.92	2037年	0.00

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,888.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,888.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.24%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	紫金县中心城区市政管网基础设施改造提升建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对紫金县中心城区老旧排水管网、雨水管网、污水管网实施雨污分流改造，路面恢复等工程。重点对永安花苑、清林大楼、远安大楼、县城第二文明小区范围及周边老旧管网实施雨污分流改造，管网管径400-600mm，管长约45公里，日集污量约2.27万吨，管网改造实施后对路面恢复，对原老旧路面处
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2051年
债券存续期内项目总投资	116,414.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	82,414.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	2,300.00	30,114.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,049.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,728.91	2027年	4,802.64	2028年	5,719.00	2029年	6,757.33	2030年	7,042.41	2031年	7,340.79
2032年	7,648.14	2033年	7,959.61	2034年	8,292.34	2035年	8,628.17	2036年	8,968.49	2037年	9,324.80
2038年	9,691.77	2039年	10,116.81	2040年	11,556.14	2041年	11,957.15	2042年	12,363.42	2043年	15,030.97
2044年	-1,105.20	2045年	-1,105.20	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	185,371.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,414.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	185,371.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,414.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.56%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	清远市清城区洲心街南埗社区南星村基础配套设施改造提升项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	400.00
项目简要描述	项目拟对清城区洲心街道南埗社区南星村基础配套设施进行改造提升，项目改造范围约42万平方米，其中巷道整治96975.20平方米，外立面整治约共36700.55平方米，改造提升垃圾分类收集房21座、公共厕所10处、广告牌100处、停车位1390个，充电服务设施695个及电力、消防、给排水等基础设施及
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2050年
债券存续期内项目总投资	20,512.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	30,492.64

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.05%

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

项目66

项目名称	凤城街2021年老旧小区升级改造及周边环境整治项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容：道路硬底化黑底化、改造围墙、篮球场、休闲公园、电力改造、照明、绿化等，新建人行设施、宣传氛围、无障碍设施、健身器材、雨污管网、改造化粪池、外立面、屋面整治修复、更新改造老化和有隐患的燃气、供水、排水等管线管道，新建室内外消防栓和消防配套设施，改造社区
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,500.00	5,000.00	3,200.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,357.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	897.76	2027年	1,666.15	2028年	1,722.17	2029年	1,779.33	2030年	1,838.86	2031年	1,899.53
2032年	1,962.78	2033年	2,027.16	2034年	2,094.38	2035年	2,162.71	2036年	2,234.10	2037年	2,306.62
2038年	2,382.46	2039年	2,459.43	2040年	2,538.71	2041年	2,620.38	2042年	2,704.47	2043年	2,791.11
2044年	2,880.34	2045年	2,972.25	2046年	3,056.92	2047年	3,164.41	2048年	3,264.85	2049年	3,368.29
2050年	3,474.83	2051年	19,087.60	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,005.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,995.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.66%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	陆丰市东海镇老旧小区综合改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	①对东海镇东风社区、新光社区、南堤社区、红光村红光荣兴新村、红光村红光大厦及河图山庄6个 小区进行房屋外立面改造（包括三线整治）、消防提升，并完善小区供电、给排水及监控、充电桩、健身设施等相关公共服务配套。②小区相关道路升级改造工程。实施改造道路共计10条，包括六驿市
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	111,827.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	234,738.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,765.24	2027年	12,526.14	2028年	14,516.34	2029年	16,766.89	2030年	19,313.22	2031年	22,195.70
2032年	25,460.33	2033年	29,159.64	2034年	33,353.53	2035年	38,110.37	2036年	38,110.46	2037年	-3,040.80
2038年	-3,040.80	2039年	-3,040.80	2040年	-3,040.80	2041年	-3,040.80	2042年	-3,040.80	2043年	-3,040.80
2044年	-3,040.80	2045年	-3,040.80	2046年	-3,040.80	2047年	-3,040.80	2048年	-3,040.80	2049年	-3,040.80
2050年	-3,040.80	2051年	-3,040.80	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	136,264.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	558.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	136,264.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	172.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	558.90%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	罗定市城区老旧居住区宜居改造项目

项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共分三个子项，包括：1、城中北片老旧居住区改造工程(含北区、区屋、中区、东区)；2、城东南片老旧居住区改造工程(含细坑、城东、柑园)；3、城西片老旧居住区改造工程(含西区、南区、石围)。主要内容包含改造及新建道路面积约100500平方米；改造污水管约86000米、排水管道约
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	38,927.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,224.11	2029年	4,442.40	2030年	4,590.98	2031年	4,746.86
2032年	4,910.39	2033年	5,154.77	2034年	5,334.76	2035年	5,523.59	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,956.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,956.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.37%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	揭阳市榕城区榕东片区老旧街区综合改造提升项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟对榕城区榕东片区老旧街区基础设施及配套环境综合提升建设，建设内容主要包括新建雨水管网约9570米，改造约3240米；新建污水管网约8202米，改造约4940米；街区道路硬底化改造约187946平方米；房屋修缮保护约3300平方米；公厕标准化改造提升17个；垃圾收集点建设约42个；三线
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	22,652.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	36,030.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,123.78	2030年	1,212.57	2031年	1,277.29
2032年	1,344.97	2033年	1,415.77	2034年	1,489.03	2035年	1,539.04	2036年	1,590.54	2037年	1,643.59
2038年	1,698.22	2039年	1,781.73	2040年	1,839.69	2041年	1,899.40	2042年	1,960.88	2043年	2,024.23
2044年	2,119.43	2045年	2,186.62	2046年	2,405.83	2047年	2,627.12	2048年	2,850.55	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.17%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	广东省惠州市惠城区城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023、2024年已发债1.8亿元。主要对惠城区共8个街道办事处约450个小区进行改造，涉及物业约5600栋、住户81856户、受益人口约25万。主要改造内容有：老旧小区道路硬底化（约30万平方）、改造排水排污管网（约6.5万米）、改造化粪池（约1000个）、建设垃圾分类点（约80个）、新增停车位（约
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年

债券存续期内项目总投资	115,287.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	291,431.51

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目71

项目名称	肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目，共包括东河滩地十条市政道路，分别为建设一路（祥福路至蓝塘南路段）、堤下路（河旁路至祥福路段及新园南路至阜通路段）、新园南路（建设一路至堤下路段）、白石路（建设一路至堤下路段）、肇庆大桥匝道连接线（建设一
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	115,837.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	92,598.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	70,798.00	0.00	1,500.00	16,352.00	3,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	806,023.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	26,201.50	2029年	27,536.95	2030年	28,939.17	2031年	30,411.51
2032年	31,957.47	2033年	33,580.71	2034年	35,285.12	2035年	37,074.74	2036年	38,953.86	2037年	40,926.93
2038年	42,998.66	2039年	45,173.95	2040年	47,458.02	2041年	49,856.31	2042年	52,374.49	2043年	55,018.60
2044年	57,794.90	2045年	60,710.02	2046年	63,770.89	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	695.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	103,255.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	780.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	92,598.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	870.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,255.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	780.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	92,598.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	870.45%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	陆丰市东海新龙中学（高中部）提质升级建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	高中部设置高中学位4500个，班制90个，拟新建综合楼7425㎡、教学楼5500㎡、学生宿舍楼14391㎡、食堂2080㎡、学术活动中心6000㎡等；升级改造原有教学楼及学生宿舍楼16000㎡；新建地下停车场4375㎡，停车位125个，配套充电桩63个；改建校门及围墙850米；改建运动场5000㎡；新建校园道路
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	24,167.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,167.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	7,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,140.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	200.00	2027年	200.00	2028年	1,310.86	2029年	1,738.72	2030年	1,810.47	2031年	1,884.18
2032年	1,928.39	2033年	1,952.64	2034年	1,977.43	2035年	2,024.11	2036年	2,052.97	2037年	2,076.40
2038年	2,125.20	2039年	2,152.80	2040年	2,180.99	2041年	2,232.03	2042年	2,261.46	2043年	2,291.54
2044年	2,470.96	2045年	2,754.37	2046年	7,514.71	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,402.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,402.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.58%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	惠州中学新校区建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新增51个教学班，2550个学位。项目占地面积61695㎡，总建筑面积58185.82㎡。项目主要建设教学楼、功能楼、宿舍、体育用房、食堂、架空层等功能建筑，并配套建设篮球场、匹克球场、道路广场、绿地等室外工程及其配套工程，完善办学所需设施设备。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	28,895.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,560.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,339.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	977.00	2029年	977.00	2030年	977.00	2031年	1,065.00
2032年	1,065.00	2033年	1,065.00	2034年	1,157.00	2035年	1,157.00	2036年	1,157.00	2037年	1,256.00
2038年	1,256.00	2039年	1,256.00	2040年	1,360.00	2041年	1,360.00	2042年	1,360.00	2043年	1,469.00
2044年	1,469.00	2045年	1,469.00	2046年	1,583.00	2047年	1,583.00	2048年	1,583.00	2049年	1,703.00
2050年	1,703.00	2051年	1,703.00	2052年	1,830.00	2053年	1,830.00	2054年	1,830.00	2055年	1,963.00
2056年	4,176.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.46%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	揭阳华侨中学改扩建工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟兴建寄宿制高级中学，西侧地块属于改造范围，实施内容包括：改造东教学楼、柬华楼、理化楼、慈云教学大楼、泰华楼（科学馆）、慈云大楼、三线下地、绿化提升、雨污管网改造等建设内容，合计建筑面积共约50000平方米，拆除现状体育馆、教师宿舍楼，新建风雨操场、会议室、教师宿
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	54,570.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,310.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,000.00	2027年	-17,540.00	2028年	49,950.00	2029年	9,450.00	2030年	-50.00	2031年	-50.00

2032年	-50.00	2033年	-50.00	2034年	-50.00	2035年	-50.00	2036年	-50.00	2037年	-50.00
2038年	-50.00	2039年	-50.00	2040年	-50.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.17%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	饶平县普通高中基础设施建设项目一期
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目将对区域内4所普通高中设施基础设施建设，主要包括：1.饶平田家炳实验中学新建一幢6层学生宿舍楼（含食堂），建面约7500平方米；2.饶平县海山中学新建一幢5层学生宿舍楼（含食堂），建面约7550平方米；3饶平县第二中学新建瑞光广场及地下停车场建设项目，建面约6600平方米。4.饶平
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	13,904.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,880.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,780.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	334.25	2029年	334.25	2030年	334.25	2031年	402.69
2032年	402.69	2033年	402.69	2034年	481.39	2035年	481.39	2036年	481.39	2037年	571.90
2038年	571.90	2039年	571.90	2040年	675.98	2041年	675.98	2042年	675.98	2043年	795.68
2044年	795.68	2045年	795.68	2046年	994.33	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.90%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	揭阳市揭东区普通高中优化提升建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目包括揭东区龙尾中学等高中（包括普通高中和完中高中部）校舍扩建工程项目等7个子项目。具体建设内容包括：（1）新（改、扩）建教学楼2幢、综合楼4幢、宿舍楼5幢、食堂2幢、礼堂1幢、二层运动场馆1幢，建筑面积73350平方米，完成后可增加高中学位3850个、宿位2440个、餐位3000个
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	55,029.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	10,000.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	130,853.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	3,777.81
2032年	3,865.30	2033年	3,956.29	2034年	4,050.92	2035年	4,149.33	2036年	4,251.68	2037年	4,358.11
2038年	4,468.82	2039年	4,583.95	2040年	4,703.68	2041年	4,828.21	2042年	4,957.71	2043年	5,092.39
2044年	5,232.46	2045年	5,378.14	2046年	5,529.64	2047年	5,687.21	2048年	5,851.07	2049年	6,021.48
2050年	6,198.73	2051年	6,383.04	2052年	6,574.75	2053年	6,774.11	2054年	6,981.45	2055年	7,197.09
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.79%

债券存续期内项目总债务融资本息	77,132.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,132.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.39%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	阳春市第三中学迁建项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为普通高中建设内容，主要新建普通高中总建筑面积约95000平方米。建设教学用房（含教学辅助用房）、师生食堂、学生宿舍、配套建设运动场、校园绿化、校道、门楼、围墙、挡土墙、土方工程、电力工程、地面工程、给排水等，购置教学设施设备。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	107,750.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,542.50	2027年	8,016.00	2028年	8,016.00	2029年	8,016.00	2030年	8,016.00	2031年	8,016.00
2032年	8,016.00	2033年	8,016.00	2034年	8,016.00	2035年	8,016.00	2036年	8,016.00	2037年	8,016.00
2038年	8,016.00	2039年	8,016.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,965.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,965.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.28%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	云浮市云安区鲲鹏高级中学建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	6,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积为84894平方米，其中，一期工程建筑面积共计16967平方米；二期工程建筑面积共计41247平方米；三期工程建筑面积共计26680平方米。其中，教学楼2栋，建筑面积共计30910平方米；宿舍4栋，建筑面积共计31400平方米。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	57,225.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,725.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	60,000.00	2055年	55,725.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	303.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.77%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	云安区学前教育建设项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为了改善办学条件，提高各镇中心幼儿园的办学质量，云浮市云安区7个乡镇镇中心幼儿园合计征地面积30亩，总建筑面积约为21748.9平方米，包括在区内7个镇幼儿园各建一幢综合楼，以及周边围墙和场地硬底化。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2053年
债券存续期内项目总投资	8,038.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,498.00	700.00	0.00	2,000.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,231.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	691.25	2027年	804.25	2028年	921.85	2029年	1,045.33	2030年	1,174.98	2031年	1,311.12
2032年	1,454.06	2033年	1,604.15	2034年	1,761.75	2035年	1,927.23	2036年	2,100.97	2037年	2,283.41
2038年	2,474.97	2039年	2,676.10	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	276.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,402.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	347.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,402.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	347.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.37%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	广东省揭阳市榕城区滨江文化旅游基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、沿榕江南河北岸设置文旅驿站、旅游厕所各6处；2、沿河设置游船码头及配套服务设施；3、结合游船码头和服务中心建设停车场（包含充电桩），占地1.2万㎡；4、沿滨江步道设置观景平台和网红打卡点10处；5、利用现状建筑改造为游船服务中心5400平方米、滨江旅游休闲服务街区10600平
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	25,406.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	46,816.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-9,720.00	2028年	295.12	2029年	673.96	2030年	1,074.90	2031年	1,478.94
2032年	1,906.09	2033年	2,060.01	2034年	2,226.04	2035年	2,405.08	2036年	2,598.15	2037年	2,806.35
2038年	3,030.82	2039年	3,272.82	2040年	3,533.71	2041年	3,814.93	2042年	4,118.05	2043年	4,444.75
2044年	4,796.84	2045年	6,000.00	2046年	6,000.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,670.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,670.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.02%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	广东省揭阳市榕城区古禁城（元代）旅游配套设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	古禁城是全国现存唯一的元代古城。项目包括：建设禁城游客综合服务中心5000平方米，建设文物展示区3000平方米，另配套建设停车位300个；同时对古禁城范围及周边街巷实施禁城文化展示改造6450平方米，对古禁城内公房进行文化元素改造提升25800平方米，对古禁城特色游览路线进行基础配
项目建设期	2025年至2027年

项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	30,360.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,700.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,602.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-16,200.00	2028年	2,976.60	2029年	3,106.57	2030年	3,242.23	2031年	3,383.81
2032年	3,531.58	2033年	3,685.78	2034年	3,846.73	2035年	4,014.71	2036年	4,190.02	2037年	4,372.99
2038年	4,563.94	2039年	4,763.23	2040年	4,971.23	2041年	5,188.31	2042年	5,414.86	2043年	5,651.32
2044年	5,898.10	2045年	6,000.00	2046年	6,000.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	225.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.46%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	阳江市阳东区珍珠湾片区文化旅游公共服务设施提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括珍珠湾景区升级，修缮4000㎡景区建筑与入口，提升2公里步行交通设施，打造4处、每处300㎡观海休闲驿站，升级公共服务设施并完善安全监控防护体系；业态导入基础设施提升，定制建设满足产业需求的旅游及配套设施；新建游客综合服务体验中心，占地面积约2000㎡；打造文化体
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	18,349.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,006.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	876.58	2030年	975.47	2031年	1,075.73
2032年	1,177.39	2033年	1,280.52	2034年	1,331.90	2035年	1,384.81	2036年	1,439.31	2037年	1,495.44
2038年	1,553.26	2039年	1,612.82	2040年	1,674.16	2041年	1,737.33	2042年	1,802.41	2043年	1,869.44
2044年	1,938.48	2045年	2,006.07	2046年	1,877.53	2047年	1,877.53	2048年	1,877.53	2049年	1,877.53
2050年	1,877.53	2051年	1,877.53	2052年	1,877.53	2053年	1,877.53	2054年	1,877.53	2055年	1,877.53
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,171.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,171.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.91%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	连山壮族瑶族自治县吉田镇农村人居环境治理项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建及改造农村周边环境整治点21处；2.排水管网等铺设约16公里；3.三清三拆三整治，包含环境整治20000平方米，农房外立面整治约1000栋，三线整治59处；4.农村道路提升约80000平方米，配套约600个停车位，充电桩约20个，其中：巷道修复约10000平方米、村道升级约70000平方米；
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,045.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	-25.60	2027年	1,230.42	2028年	1,230.42	2029年	1,230.42	2030年	1,230.42	2031年	1,230.42
2032年	1,230.42	2033年	1,230.42	2034年	1,230.42	2035年	1,230.42	2036年	1,230.42	2037年	1,230.42
2038年	1,230.42	2039年	1,230.42	2040年	1,230.42	2041年	1,230.42	2042年	1,230.42	2043年	1,230.42
2044年	1,230.42	2045年	-25.60	2046年	-25.60	2047年	-25.60	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,926.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,926.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.51%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	云安区云雾山综合开发基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。在石城云雾山村、富林七塘山村各建1个停车场，通过修建1条横跨云雾山的登山栈道30公里将两者相连接，并开展沿途林相改造、建造休息观光亭5个、停车场2个、旅游厕所5个等配套工程建设；在石城建设2个群众休闲文化广场及云雾山脚游客服务中心基础设施配套。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	10,810.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,042.00	2027年	1,111.00	2028年	1,111.00	2029年	1,111.00	2030年	1,111.00	2031年	1,111.00
2032年	1,111.00	2033年	1,111.00	2034年	1,111.00	2035年	1,111.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,860.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,860.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.92%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	清城区龙塘镇银盏文旅产业基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目分两期实施，主要涉及龙塘镇银盏新村和银盏中心村及周边文旅产业基础设施建设，项目总占地面积约11万平方米，共升级改造车位431个，共10313平方米的移动式箱体、5002平方米公共服务设施改造等多项改造；采购一批智慧停车场设备、智能停车场管理系统、污水设备以及业务用房等业
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,218.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	24,409.55

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目86

项目名称	广东清远连山建成区旅游配套设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期建设一期建设内容为拟对县城市容提质增效改造，旅游配套设施、一河两岸基础配套相应设施升级、民族特色设施提升、公厕升级改造、县城河道清淤等；二期为拟对县城旅游配套设施、基础设施进行提质改造、福安地带新建停车场、旅游配套设施建设等；三期为拟建设旅游驿站游客服务中心
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	101,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	5,400.00	6,800.00	59,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	355,957.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	12,601.07	2027年	12,601.07	2028年	12,601.07	2029年	12,601.07	2030年	12,737.07	2031年	12,737.07
2032年	12,737.07	2033年	12,737.07	2034年	12,737.07	2035年	12,737.07	2036年	12,737.07	2037年	12,737.07
2038年	12,737.07	2039年	12,737.07	2040年	12,737.07	2041年	12,737.07	2042年	12,737.07	2043年	12,737.07
2044年	12,737.07	2045年	12,737.07	2046年	12,737.07	2047年	12,737.07	2048年	12,737.07	2049年	12,737.07
2050年	12,737.07	2051年	12,737.07	2052年	25,474.14	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	350.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	431.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	438.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	431.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	438.37%
项目收益预测依据			

项目87

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	50,163.60

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目88

项目名称	广东省揭阳市智慧古城新型基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地点位于揭阳市榕城区古城核心区，占地面积约120公顷，建设综合管理平台1套、智慧安防基础设施1套、智慧灯杆180处、智慧停车场改造9个、智慧充电桩68个、智慧消防系统1套、信息发布系统1套、无人机系统9套等。收益来源主要为广告牌、停车和充电桩的收入等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	13,970.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	24,045.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	953.59	2028年	-3,051.75	2029年	1,044.89	2030年	1,093.65	2031年	1,144.60
2032年	1,197.84	2033年	1,253.45	2034年	1,311.58	2035年	1,372.30	2036年	1,435.74	2037年	1,502.03
2038年	1,571.28	2039年	1,643.64	2040年	1,719.22	2041年	1,798.18	2042年	1,880.66	2043年	1,966.84
2044年	2,056.85	2045年	2,150.86	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	480.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	480.91%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	广东省清远市清城区北江左岸景区旅游基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目2025年已纳入项目储备清单，是清城区十四五规划重点项目。2024年清城区东城街道入选广东省文化和旅游特色镇（入库级）。项目建设内容全部为北江左岸景区重点旅游基础设施，计划建设为国家级3A景区，具体包括游客中心10500平方米，配套建设景区内公共停车场，新增景区停车位360个
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	31,603.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,603.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	45,383.05

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目90

项目名称	连山壮族瑶族自治县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村（美丽乡村建设、风貌带、精品线路）
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	9,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单，1、建设美丽乡村将所有自然村完成三清理、三拆除、三整治工作，创建美丽乡村182个。 2、对农房外立面进行改造、道路黑底化、风貌节点、破旧泥砖瓦房整治、村庄环境美化、农耕文化、圩镇改造等工程。（全县22575户农房进行外立面
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	173,215.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	138,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,827.00	8,013.00	27,700.00	59,000.00	26,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	580,222.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	20,841.90	2027年	20,841.90	2028年	20,841.90	2029年	20,841.90	2030年	20,841.90	2031年	20,841.90
2032年	20,841.90	2033年	20,841.90	2034年	20,841.90	2035年	20,841.90	2036年	20,841.90	2037年	20,841.90
2038年	20,841.90	2039年	20,841.90	2040年	20,841.90	2041年	20,841.90	2042年	20,841.90	2043年	20,841.90
2044年	20,841.90	2045年	20,841.90	2046年	20,841.90	2047年	20,841.90	2048年	20,841.90	2049年	20,841.90
2050年	20,841.90	2051年	20,841.90	2052年	-2,388.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	334.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	173,956.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	333.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	138,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	418.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	173,956.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	333.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	138,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	418.93%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	云浮市云安区中韩陈璘文化旅游基础设施配套项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	目前主要有：1.六都镇鹰山路南段改造；2.六都镇街道空间品质提升建设；3、六都镇鹰山路北段改造；4.崖鹰山生态保护及基础设施配套建设；5.六都西江特色风情美食街开发建设；6.陈璘文化陈公祠周边基础设施配套提升。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	21,326.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,200.00	6,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,269.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,344.70	2030年	2,249.10	2031年	2,430.51
2032年	2,554.97	2033年	2,732.15	2034年	2,865.05	2035年	3,098.58	2036年	3,123.10	2037年	3,231.99
2038年	3,262.62	2039年	3,348.73	2040年	3,347.55	2041年	3,454.09	2042年	3,452.90	2043年	3,547.95
2044年	3,563.31	2045年	3,662.16	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,333.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,333.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.59%
项目收益预测依据			

项目92

项目名称	揭阳市榕城区妇幼保健计划生育服务中心病房改造及多元化服务建设项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括病房改造、产科门诊建设、产后康复中心建设。改造总建筑面积21056平方米，现有住院楼改造（含病房改造）15656平方，增设产房和VIP病房1700平方，现有手术室和产房改造1000平方，新增产科门诊1500平方，产后康复中心1200平方，现有病床150床，新增100张床位(二人间病房31间，病

项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	8,377.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	15,225.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-2,506.10	2029年	471.60	2030年	616.06	2031年	797.75
2032年	801.68	2033年	835.33	2034年	884.60	2035年	890.21	2036年	929.93	2037年	983.32
2038年	990.93	2039年	1,037.69	2040年	1,095.66	2041年	1,105.63	2042年	1,160.55	2043年	1,223.64
2044年	1,236.37	2045年	1,300.73	2046年	1,369.52	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.50%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	惠来县妇幼保健院新建项目（一期）
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	惠来县妇幼保健院新建项目总用地面积约60亩，总建筑面积84660㎡，总计划投资24897万元。分期建设。项目（一期）计划建设综合楼一栋，配套用房一栋，总建筑面积17340.4㎡，计划总投资9900万元。综合楼地上9层，地下1层，建筑基底面积: 1691.64㎡，建筑面积17196.4㎡。配套用房为单层建筑
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2046年
债券存续期内项目总投资	9,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	11,457.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,063.24	2027年	1,112.69	2028年	1,164.16	2029年	1,289.75	2030年	1,345.53	2031年	1,403.60
2032年	1,464.05	2033年	1,526.99	2034年	-70.80	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,428.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,428.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.16%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	工程主要包括河道整治工程、堤防加固工程、排水涵闸工程、电排站工程、截洪沟及水坡工程等内容，其中：河道整治长度2.39公里，堤防加固长度17.613公里；加固或重建排水涵闸23座；新建、重建或加固电排站8座；新建或重建截洪沟长度1.07公里；重建磨面坑坡头1座；项目总投资估算
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	57,036.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,010.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,760.00	10,000.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,999.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,843.71	2027年	2,143.71	2028年	81,373.83	2029年	3,373.83	2030年	3,373.83	2031年	3,373.83
2032年	2,573.83	2033年	3,393.91	2034年	3,393.91	2035年	2,983.41	2036年	2,913.56	2037年	2,913.56
2038年	2,913.56	2039年	2,913.56	2040年	2,913.56	2041年	2,913.56	2042年	2,913.56	2043年	2,913.56
2044年	2,913.56	2045年	2,913.56	2046年	2,913.56	2047年	2,913.56	2048年	2,913.56	2049年	2,913.56
2050年	2,913.56	2051年	2,913.56	2052年	2,913.56	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	291.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,362.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	382.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	663.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,362.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	382.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	663.73%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	阳江市阳东区水系综合整治项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、江河水库除险加固工程项目建设内容及规模：原大坝主坝，副坝加固;拆除重建溢洪道，泄洪洞及输水涵，输水涵出口引渠，进水口;管理房加固修复;拆除重建宿舍楼及仓库;主，副坝白蚁防治;新建水库安全监测设施，水雨情自动测报系统等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	26,715.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,877.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,077.00	1,000.00	5,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,741.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,304.72	2027年	4,304.72	2028年	4,304.72	2029年	4,304.72	2030年	4,304.72	2031年	4,304.72
2032年	4,304.72	2033年	4,304.72	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,879.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,877.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,879.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,877.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.57%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	广东省东莞市石碣镇新型智慧交通建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	135.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：实施内容包括全镇范围内智慧交通大数据分析系统、49个智能交通信控系统、74个城市应急广播系统；公共交通基础设施主要实施范围包括镇内7条主要道路及相关联的次支道路等。主要实施内容包括道路、交通、公交站点改造、雨污分流、通信迁改、路灯等，道路改造面积约80万平方米
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	43,516.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,600.00	8,200.00	200.00	4,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,867.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,974.35	2027年	8,081.11	2028年	8,296.52	2029年	8,462.45	2030年	8,631.71	2031年	8,804.33
2032年	8,980.41	2033年	9,160.04	2034年	9,343.24	2035年	9,530.09	2036年	9,720.71	2037年	9,915.12
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,261.11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	321.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,208.39	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	321.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.84%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	广东省东莞市企石镇智慧城市新型基础设施建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,470.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为推动智慧城市建设，本项目建设内容包括：振兴路、湖滨路、环企大道、企桥路、振兴中路新建5处智慧立体停车库共1040个停车位；智慧化改造非机动车道55km，并设置路内停车位2000个；公共视频监控补点建设，共有450个点位（配置红外网络高清球机和网络枪式人脸摄像机等）；对辖内交通
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	23,091.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	9,800.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,832.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,000.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	966.13	2030年	1,268.62	2031年	1,524.93
2032年	1,765.74	2033年	1,765.74	2034年	1,765.74	2035年	2,030.80	2036年	2,030.80	2037年	2,030.80
2038年	2,322.58	2039年	2,322.58	2040年	2,322.58	2041年	2,723.36	2042年	2,923.03	2043年	3,068.80
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,162.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,162.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.74%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	清远市清城区市政及公共服务新型基础设施建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为推动清城区城市基础设施数字化改造，构建智能高效的新型城市基础设施体系。建设内容包括搭建数据底座、数据存储、数据中台、业务中台、技术中台和AI(人工智能)平台等6项数据基础设施和数据管理平台;开发建设包括智慧管网、智慧交通、智慧停车、智慧应急、智慧文旅、智慧养老、
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	40,560.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,900.00	15,000.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,089.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,749.21	2028年	2,452.81	2029年	2,858.79	2030年	3,402.31	2031年	3,396.10
2032年	3,389.68	2033年	3,743.86	2034年	3,737.03	2035年	3,729.98	2036年	4,119.58	2037年	4,112.07
2038年	4,104.32	2039年	4,532.89	2040年	4,524.64	2041年	4,516.12	2042年	4,987.55	2043年	4,978.48
2044年	4,969.11	2045年	5,487.70	2046年	-702.50	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00								
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				185.13%	
债券存续期内项目总债务融资本息		45,539.10		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				164.89%	
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				250.30%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		45,539.10		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				164.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				250.30%	
项目收益预测依据									

项目99

项目名称	“数字阳江”建设项目（一期）
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目是省市联建、市县统建试点项目。内容：1基础能力平台：建设社会服务公有云（3000vCPU、6000G内存、200T数据组件），建设人工智能平台，开发40种人工智能算法；2智慧城市：建设7000个智能停车位；100万级接入物联网平台，1500路视频监控、1000个井盖传感器；4000台柴油车定位设
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	49,974.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,400.00	1,600.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,263.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,578.60	2027年	7,880.48	2028年	7,866.08	2029年	7,848.80	2030年	7,822.06	2031年	7,797.18
2032年	7,767.32	2033年	7,731.49	2034年	7,688.49	2035年	7,630.89	2036年	7,568.98	2037年	7,494.67
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	370.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	437.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	370.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	437.56%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	广州市白云区住房建设和交通局智慧住建2025年建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	以智能服务和共享协同为重点，以业务中台为基础，整合完善名应用系统，建成高度智能、上下贯通的智慧住建信息系统。包括：一、软件开发方面有智慧住建应用包括工单管理系统、数据及线索管理系统等系统。智慧住建底座包含业务中台、数据中台、A1中台等建设，其中视频造和无人机端AI算
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	8,568.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,854.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,622.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,341.39	2027年	1,296.86	2028年	1,296.86	2029年	1,065.96	2030年	1,065.96	2031年	1,065.96
2032年	1,065.96	2033年	1,065.96	2034年	1,065.96	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	-50.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,954.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,854.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	169.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,954.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,854.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	169.57%

项目收益预测依据	

项目101

项目名称	清远市清新区智慧信息服务平台及基础设施建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.建设600平方米融媒数据中心机房基础设施，建设1套融媒技术云平台及软硬件、安全配套。 2.建设1套融媒数据资产管理平台，完成200TB媒体资源数字化并搭建AI智能媒体数据资产评估系统及软硬件、安全配套。 3.建设文旅检测视频摄像头4000路，无人机站10个；建设覆盖209个行政村（社区）的
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	36,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	1,200.00	16,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,846.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,078.43	2027年	690.14	2028年	1,705.01	2029年	1,839.80	2030年	1,981.53	2031年	2,130.54
2032年	2,287.20	2033年	2,451.89	2034年	2,625.02	2035年	2,807.01	2036年	2,998.30	2037年	3,199.37
2038年	3,410.70	2039年	3,632.82	2040年	3,866.25	2041年	4,111.57	2042年	4,369.37	2043年	4,640.29
2044年	4,924.97	2045年	5,224.12	2046年	5,538.45	2047年	5,868.72	2048年	6,215.74	2049年	6,580.35
2050年	6,963.42	2051年	7,365.90	2052年	7,788.73	2053年	8,232.95	2054年	-21,922.38	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,296.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,296.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.88%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	普宁市中心城区城市内涝治理项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对中心城区9处易涝积水点进行整治(赤水社区、平湖村、南环大道消防大队出口、广南新村和广南社区、新美路与北环大道交汇、南山社区、里宅村、新寨村、中河桥）总长度为10.8km,管径DN300~DN2200；实施东部创新城片区及流沙西片区2处内涝高风险区排水管渠系统改造建设，新建(改
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	56,366.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,940.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,200.00	2028年	-1,200.00	2029年	4,927.00	2030年	4,927.00	2031年	4,927.00
2032年	4,927.00	2033年	4,927.00	2034年	4,927.00	2035年	4,927.00	2036年	4,927.00	2037年	4,927.00
2038年	4,927.00	2039年	4,927.00	2040年	4,927.00	2041年	4,927.00	2042年	4,927.00	2043年	4,927.00
2044年	4,927.00	2045年	6,127.00	2046年	6,127.00	2047年	6,127.00	2048年	6,127.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.31%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	广东省惠州市博罗县环南昆山-罗浮山引领区城市综合治理智能化建设项目（一期）
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	一是前端感知采集设施建设，包括1000个一类视频监控点、10000路智慧小视频、100套智慧灯杆等建设项目；二是指挥调度管理系统建设，包括600套无线调度通讯终端以及加密卡、900套5G活动保障终端、60台多旋翼无人机设备和2台垂起固定翼无人机设备等建设项目；三是后端管理系统建设，包括基
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	21,138.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	37,661.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-422.50	2028年	-422.50	2029年	2,139.25	2030年	2,139.25	2031年	2,139.25
2032年	2,139.25	2033年	2,139.25	2034年	2,139.25	2035年	2,139.25	2036年	2,139.25	2037年	2,139.25
2038年	2,139.25	2039年	2,139.25	2040年	2,139.25	2041年	2,139.25	2042年	2,139.25	2043年	2,139.25
2044年	2,139.25	2045年	2,139.25	2046年	2,139.25	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.85%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	清远智慧城市5G智媒融合一体化项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设4平台+1中心。一、搭建大数据基础支撑体系建设的5G智媒融合云基础平台，包括5G一体化云底座和智慧媒资系统等。二、5G智媒融合云业务平台，包括城市智慧业务—智慧城市品牌项目、智慧教育、智慧研学、数字乡村建设等。三、5G智媒融合云创新应用平台，包括乐游清远数字人、清远
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	29,812.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	54.00	2027年	127.25	2028年	496.25	2029年	907.25	2030年	1,366.25	2031年	1,877.25
2032年	2,443.25	2033年	3,070.25	2034年	3,765.25	2035年	4,531.25	2036年	5,378.25	2037年	6,309.25
2038年	-256.75	2039年	-256.75	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	248.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,081.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,081.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.54%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	清城区智慧城市基础设施建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,432.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	搭建一个智能化总控室（面积约417平方米），建设智慧政务、智慧医疗、智慧教育、智慧城管、智慧停车、智慧应急、智慧环保等7个行业智慧应用。主要建设内容包括升级改造2个街镇政务服务系统，建设1套智慧医院平台及相关医疗系统、26套智慧课堂教学系统、500台智慧黑板、500套道路泊位信
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	31,489.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,200.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	6,100.00	5,500.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,916.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	431.87	2028年	1,302.07	2029年	1,383.97	2030年	1,469.57	2031年	1,559.03
2032年	1,652.51	2033年	1,750.17	2034年	1,852.20	2035年	1,958.78	2036年	2,070.10	2037年	2,186.36
2038年	2,307.77	2039年	2,434.53	2040年	2,566.88	2041年	2,705.06	2042年	2,849.30	2043年	2,999.86
2044年	3,157.00	2045年	3,320.99	2046年	3,492.13	2047年	3,670.70	2048年	3,857.03	2049年	4,051.42
2050年	4,254.23	2051年	4,465.78	2052年	4,686.44	2053年	15,480.29	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	266.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,549.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,549.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.00%
项目收益预测依据			

项目106

项目名称	国家历史文化名城惠州府城老旧街区改造工程项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	项目已纳入《惠州市城市基础设施更新改造重点领域实施方案（2025-2027年）》（修编），主要对惠州府城老旧街区升级改造，对中山南路、水门路、中山路、环城西路、五四路、国庆路及滨江西路周边街区老旧基础设施更新改造16.07万平方米，西枝江两岸慢行连通工程420平方米；沿江区域慢行
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	65,116.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,500.00
专项债券融资	26,045.00
其他债务融资	19,759.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	19,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,166.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,349.27	2030年	1,912.17	2031年	2,258.19
2032年	2,258.19	2033年	2,258.19	2034年	2,403.78	2035年	2,403.78	2036年	2,403.78	2037年	2,403.78
2038年	2,403.78	2039年	2,556.66	2040年	2,556.66	2041年	2,556.66	2042年	2,556.66	2043年	2,556.66
2044年	2,717.18	2045年	2,717.18	2046年	2,717.18	2047年	2,717.18	2048年	2,717.18	2049年	2,885.71
2050年	2,885.71	2051年	2,885.71	2052年	2,885.71	2053年	2,885.71	2054年	3,062.69	2055年	3,062.69
2056年	9,188.08										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,361.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,804.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,545.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,045.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.12%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	广州市白云区潭村城中村改造项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,000.00
项目简要描述	改造实施范围现状建筑总量196.97万㎡，其中拆除建筑总量196.66万㎡(不含保留区登文物0.23万㎡)，规划总建设量273.19万㎡，住宅建英面积187.70万㎡，商业商务建筑面积72.90万㎡，独立占地公服用地11处，共12.88公顷，建筑面积12.37万㎡。保雷文物7处，建筑面积0.23万㎡。
项目建设期	2025年至2045年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	2,174,180.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	434,836.00
其他债务融资	1,739,344.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	51,000.00	127,967.00	127,967.00	115,902.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	347,600.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	311,744.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,397,421.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	300,067.43	2028年	645,445.23	2029年	1,007,776.64	2030年	1,396,415.38	2031年	9,204.99
2032年	11,364.99	2033年	13,524.99	2034年	13,621.70	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,361,826.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,174,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	156.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	509,328.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	667.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	434,836.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	781.31%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	普宁市农村生活污水综合治理工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	26,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为新建398个村的农村污水处理设施及配套污水管网。其中新建污水处理站点48座、资源化利用站点15座、示范驿站点50座；配套污水管网总长度约3200.168km，其中新建DN400HDPE污水管约220.028km、DN300HDPE污水管约440.080km、DN200UPVC污水管约1540.059km、DN100UPVC污水管约
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	193,405.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	146,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	361,375.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	13,668.51	2027年	10,900.37	2028年	11,672.62	2029年	12,541.62	2030年	13,436.90	2031年	14,360.97
2032年	15,311.42	2033年	16,290.83	2034年	17,301.89	2035年	18,342.11	2036年	19,414.26	2037年	20,521.20
2038年	21,660.39	2039年	22,834.76	2040年	24,047.40	2041年	25,295.67	2042年	26,582.72	2043年	27,911.86
2044年	29,280.35	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	221,585.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	146,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	221,585.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	146,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.52%
项目收益预测依据			

项目109

项目名称	郁南县农村生活污水全覆盖治理工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设农村污水站点、污水管网铺设、现有设施提升改造及运维服务，包括农村污水站点建设137座，总处理规模共3145吨/日，新增资源化利用341套，DN100-DN300管铺设468.50公里，79个自然村现有治理设施改造，现有污染治理设施运维服务。项目分三期开展，一期新增污水处理设施62座，总处
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2060年
债券存续期内项目总投资	56,994.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	74,000.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.00%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	潮州市潮安区2025年农村生活污水治理工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设符合《潮安区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2023年远景目标纲要》。第一部分开展新建DN100及以上管约327km、化粪池约3122座;沟渠约310km;沟渠新建约54km;池塘清淤约60792m3,新建5座污水设施。第二部分新建DN100及以上约38.3km；检测及修复约4.2km；沟渠约7km；针对金
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	114,740.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	185,499.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	9,324.24	2030年	9,455.17	2031年	9,455.17
2032年	9,455.17	2033年	9,455.17	2034年	9,455.17	2035年	9,599.21	2036年	11,253.32	2037年	11,253.32
2038年	11,253.32	2039年	11,253.32	2040年	11,411.75	2041年	11,411.75	2042年	11,411.75	2043年	11,411.75
2044年	14,070.14	2045年	14,570.14	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	309.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	463.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	309.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	463.75%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	532.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设包括都杨镇、六都镇、高村镇、白石镇、镇安镇、富林镇、石城镇7个镇66个行政村337自然村污水处理设施的全面提升和改建工程，总规模4910m/d。具体内容包含DN110UPVC管道80780米，DN160UPVC管道155833米，DN200HDPE管道220457米，DN300HDPE管道6221米，污水检查井
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	22,890.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	36,159.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	-475.00	2027年	667.07	2028年	979.75	2029年	1,068.51	2030年	1,161.94	2031年	1,260.41
2032年	1,364.10	2033年	1,473.27	2034年	1,588.31	2035年	1,709.47	2036年	1,837.02	2037年	1,971.43
2038年	2,112.99	2039年	2,262.03	2040年	2,419.05	2041年	2,584.44	2042年	2,758.57	2043年	2,942.03
2044年	3,135.25	2045年	3,338.69	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,975.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,975.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.79%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.31%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	惠城区PPP模式整区推进农村生活污水处理设施建设项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2025年该项目经省发展改革委、省财政厅审核“双通过”。项目共建成82座农村生活污水处理一体化设施，新建配套污水主管网约179.54公里，新建配套接户管约131.069公里;木沥河迁移四座设施新建配套污水主管网约9.916公里，新建配套接户管约4.308公里。
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2058年
债券存续期内项目总投资	23,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	86,687.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,457.75	2028年	1,056.35	2029年	1,138.27	2030年	1,224.29	2031年	1,314.61
2032年	1,409.44	2033年	1,509.01	2034年	1,613.56	2035年	1,723.34	2036年	1,838.61	2037年	1,959.64
2038年	2,086.72	2039年	2,220.16	2040年	2,360.27	2041年	2,507.39	2042年	2,661.86	2043年	2,824.06
2044年	2,994.37	2045年	3,173.19	2046年	3,360.95	2047年	3,558.10	2048年	42,695.85	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	362.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,482.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	453.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,482.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	453.86%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	饶平县镇级污水处理设施支配管建设项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建镇级污水处理厂配套二级管网约281km，三级管网约1091km；新建污水提升泵站24座。可以通过污水处理费等获得收益。计划在上饶、饶洋、新丰、建饶、三饶、新塘、汤溪、浮滨、浮山、东山、新圩、联饶、樟溪、钱东、高堂、洪洲、海山、所城、大埕、柘林等20个镇进行建设。收入来源包括
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	54,642.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	1,200.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,320.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,106.33	2028年	3,106.33	2029年	3,764.19	2030年	3,764.19	2031年	3,764.19
2032年	3,764.19	2033年	3,764.19	2034年	3,764.19	2035年	3,764.19	2036年	3,764.19	2037年	4,516.03
2038年	4,516.03	2039年	4,516.03	2040年	4,516.03	2041年	4,516.03	2042年	4,516.03	2043年	4,516.03
2044年	4,568.43	2045年	4,312.89	2046年	5,501.24	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,867.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	414.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	623.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,867.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	414.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	623.64%
项目收益预测依据			

项目114

项目名称	揭阳市榕城区渔湖片区污水管网完善及提质增效工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	揭阳市榕城区渔湖片区污水管网完善及提质增效工程本工程揭阳市榕城区渔湖片区污水管网完善及提质增效工程本工程拟新建污水管道约118km，错混接改造约230处，现状污水管道修复约10km，管道清淤约35km，河道清淤约25.5公顷。项目收益为污水处理费。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	97,539.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	167,187.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-8,945.62	2029年	11,107.60	2030年	11,160.81	2031年	11,214.02
2032年	11,267.23	2033年	11,393.95	2034年	11,393.95	2035年	11,393.95	2036年	11,393.95	2037年	11,393.95
2038年	11,533.35	2039年	11,533.35	2040年	11,533.35	2041年	11,533.35	2042年	11,533.35	2043年	11,686.68
2044年	1,686.68	2045年	1,686.68	2046年	1,686.68	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.34%
项目收益预测依据			

项目115

项目名称	揭阳市榕城区中部片区污水管网完善及提质增效工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程拟新建DN300~DN500 市政污水支管约89.80km；对约130.7km现状污水及合流管网进行缺陷检测及管渠清淤，并对存在较大缺陷管段进行修复，其中约18.76km管道进行挖除新建，约1270处进行非开挖局部修复，约570m进行非开挖整体修复；市政管网错混接改造DN300~DN800污水管道约
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	70,480.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	11,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,187.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,054.38	2029年	11,107.60	2030年	11,160.81	2031年	11,214.02
2032年	11,267.23	2033年	11,393.95	2034年	11,393.95	2035年	11,393.95	2036年	1,393.95	2037年	1,393.95
2038年	1,533.35	2039年	1,533.35	2040年	1,533.35	2041年	1,533.35	2042年	1,533.35	2043年	1,686.68
2044年	1,686.68	2045年	1,686.68	2046年	1,686.68	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.48%
项目收益预测依据			

项目116

项目名称	揭阳市榕城区北部片区污水管网完善及提质增效工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）排水管网新建工程，重点实施东阳街道、黄岐山大道以西-临江北路以北片区，新增DN300~d800污水管网约27.56km;（2）错混接改造工程，污水管网错混接改造约836处，新建DN300~d800污水管网约15.14km;（3）存量管网缺陷修复工程，市政排水管网排查100km，清淤及缺陷修复长度约
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	45,523.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,187.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,054.38	2029年	11,107.60	2030年	11,160.81	2031年	11,214.02
2032年	5,267.23	2033年	1,393.95	2034年	1,393.95	2035年	1,393.95	2036年	1,393.95	2037年	1,393.95
2038年	1,533.35	2039年	1,533.35	2040年	1,533.35	2041年	1,533.35	2042年	1,533.35	2043年	1,686.68
2044年	1,686.68	2045年	1,686.68	2046年	1,686.68	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.85%
项目收益预测依据			

项目117

项目名称	清远职业技术学院新增学生宿舍建设工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地面积638821.53平方米，设计总建筑面积36117.81平方米。共13栋建筑，其中8栋学生宿舍楼（1#~8#学生宿舍）及4栋管理用房（1#~4#管理用房），建筑面积35948.67平方米；1栋配电房，建筑面积169.14平方米。并配套道路、停车场、给排水、供配电、消防、绿化等公用工程的建设。项
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	26,343.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,292.90	2029年	3,292.90	2030年	3,292.90	2031年	3,292.90
2032年	3,292.90	2033年	3,292.90	2034年	3,292.90	2035年	3,292.90	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.53%
项目收益预测依据			

项目118

项目名称	广东省东莞市桥头镇职业技术教育品质提升工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积16654.20㎡，总建筑面积72447.4㎡，包括以下几个部分：成人技术培训设施、教育发展培训设施、便民服务设施等。配套新建道路1540千米，改造道路2.3千米，以及建设电缆通道500米。新增停车位为100个（包括道路停车等），广告牌位约为50个（含道路广告牌）。
项目建设期	2024年至2030年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	45,569.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,169.00
专项债券融资	36,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,100.00	2,600.00	300.00	320.00	8,000.00	9,000.00	11,080.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,870.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	2,578.64
2032年	43,155.54	2033年	2,578.64	2034年	2,751.84	2035年	2,751.84	2036年	2,751.84	2037年	2,933.73
2038年	2,933.73	2039年	2,999.01	2040年	3,281.23	2041年	3,310.88	2042年	3,318.48	2043年	3,620.91
2044年	3,829.16	2045年	4,075.14	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,684.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,684.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.66%
项目收益预测依据			

项目119

项目名称	肇庆职教城
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	肇庆职教城占地总面积约1124亩，总建筑面积200535㎡，包括主体功能用房总建筑面积193777㎡，地下车库5638㎡，连廊建筑面积1120㎡。主体功能用房包括：教学楼、教学实训楼、理科实训楼、专业科研机构用房、图书馆、体育馆、学生活动中心、食堂、学生宿舍、 职业教育发展中心等。 建设内
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	161,076.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,763.00	20,000.00	4,000.00	52,000.00	3,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	876,053.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	57,882.17	2029年	59,510.63	2030年	60,719.34	2031年	61,917.18
2032年	62,295.50	2033年	63,485.61	2034年	63,411.06	2035年	63,335.01	2036年	63,257.44	2037年	63,178.32
2038年	64,390.55	2039年	64,308.22	2040年	64,224.26	2041年	64,138.62	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	543.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	121,636.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	720.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	876.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	121,636.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	720.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	876.05%
项目收益预测依据			

项目120

项目名称	郁南县职业教育扩容提质工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	640.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于云浮市郁南县都城镇，项目估算总投资8800万元，规划建设用地面积约2510平方米，总建筑面积14650平方米，建设内容：计划拟建设一栋占地面积526 平方米、总建筑面积为2950 平方米、楼高6 层框架结构的宿舍楼1（其中：首层为食堂）；一栋占地面积 871.5 平方米、总建筑面积为5000 平
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	8,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,940.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,900.00	1,040.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,198.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	271.60	2027年	449.10	2028年	466.25	2029年	484.06	2030年	502.58	2031年	521.82
2032年	541.83	2033年	562.63	2034年	584.25	2035年	606.73	2036年	630.11	2037年	654.42
2038年	679.71	2039年	706.01	2040年	733.37	2041年	761.83	2042年	791.44	2043年	822.26

2044年	854.32	2045年	887.69	2046年	922.43	2047年	958.58	2048年	996.22	2049年	1,035.40
2050年	1,076.20	2051年	1,118.69	2052年	1,162.93	2053年	1,209.01	2054年	1,307.40	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,821.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	373.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,821.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.70%
项目收益预测依据			

项目121

项目名称	清远职业技术学院校园基础设施改造项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目现有总占地面积640320平方米，总建筑面积280196平方米。本次项目建设内容主要包括校内基础设施提升和学生宿舍修缮。一是校内基础设施提升工程。室外公共空间改造15514㎡，校园道路提升 89915.77㎡，校园安防设施 1838.05m，消防管网6747.00m,雨污管网17985.20m（含新建及非开挖修复
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	31,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,778.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,947.47	2030年	4,819.22	2031年	4,684.56
2032年	4,543.17	2033年	4,394.70	2034年	4,636.30	2035年	4,472.62	2036年	4,300.75	2037年	4,120.29
2038年	3,930.81	2039年	4,129.34	2040年	3,920.43	2041年	3,701.08	2042年	3,470.76	2043年	3,228.93
2044年	3,372.50	2045年	3,105.88	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.90%
项目收益预测依据			

项目122

项目名称	揭阳捷和职业技术学校基础设施建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	揭阳捷和职业技术学校是公办国家级重点职业学校，本项目占地面积约10万平方米，总建筑面积5.67万平方米，拟规划建设六幢教学综合楼2.5万平方米、一幢艺体楼3400平方米、一幢培训楼3400平方米、一幢教师宿舍楼3400平方米、一幢学校礼堂7000平方米，对食堂修缮4500平方米；改造修缮既有操
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	35,402.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-9,527.94	2029年	1,843.51	2030年	1,923.26	2031年	2,006.45
2032年	2,093.25	2033年	2,183.80	2034年	2,278.27	2035年	2,376.83	2036年	2,479.64	2037年	2,586.92
2038年	2,698.82	2039年	2,815.57	2040年	2,937.37	2041年	3,064.44	2042年	3,197.00	2043年	3,335.30
2044年	3,479.59	2045年	3,630.11	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,345.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.01%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,345.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.01%
项目收益预测依据			

项目123

项目名称	陆丰市高级技工学校新建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于陆丰市畜牧果岭场，占地面积约239.78亩。主要建设内容:新建综合楼1栋18000平方米、图书馆1座8000平方米、科技楼1栋6000平方米、实训楼3栋共13500平方米、教学楼3栋共16500平方米、学术报告厅2个共3000平方米、体育馆1座6000平方米、学生宿舍楼8栋共38400平方米、教职工宿舍楼
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	82,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	46,400.00	10,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	220,300.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,448.99	2027年	6,086.08	2028年	6,788.39	2029年	7,562.44	2030年	8,415.36	2031年	9,355.01
2032年	10,390.05	2033年	11,529.97	2034年	12,785.24	2035年	14,167.34	2036年	15,688.92	2037年	17,363.86
2038年	19,207.46	2039年	21,236.53	2040年	23,469.54	2041年	23,469.54	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	268.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	117,216.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	117,216.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.93%
项目收益预测依据			

项目124

项目名称	连州市居家社区养老服务网络建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共新建（或改扩建）18间居家社区养老服务中心，总占地面积6000平方米，总建筑面积18000平方米，设护理型床位600张，单个机构为地上2-4层建筑，设护理型床位30-40张，床均面积控制在30-40平方米。为老年人提供智慧养老、长者饭堂、日间照料、临时托养、医疗保健、康复护理紧急援助等
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	17,084.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	559.45	2029年	559.45	2030年	559.45	2031年	559.45
2032年	559.45	2033年	559.45	2034年	559.45	2035年	559.45	2036年	559.45	2037年	559.45
2038年	559.45	2039年	559.45	2040年	559.45	2041年	559.45	2042年	559.45	2043年	559.45
2044年	559.45	2045年	559.45	2046年	559.45	2047年	559.45	2048年	559.45	2049年	559.45
2050年	559.45	2051年	559.45	2052年	559.45	2053年	559.45	2054年	559.45	2055年	610.05
2056年	1,369.50										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,518.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,518.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.74%
项目收益预测依据			

项目125

项目名称	清远市清城区养老服务中心建设项目
项目类型	养老服务机构

本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积约21045.89平方米，建筑基底面积约6839.31平方米，总建筑面积约33560.71平方米,增加养老床位800个.主要新建内容包括颐养楼3幢楼高8层、综合服务中心楼高4层，陪护中心楼高3层，食堂楼高4层，活动中心等洗衣房，电房，门卫室，地下室及连廊。配套建设停车位82个
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	19,993.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,400.00	3,100.00	2,100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,105.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,998.84	2028年	2,222.07	2029年	2,533.17	2030年	2,482.31	2031年	2,482.31
2032年	2,482.31	2033年	2,482.31	2034年	2,482.31	2035年	2,482.31	2036年	2,482.31	2037年	2,482.31
2038年	2,482.31	2039年	2,482.31	2040年	2,482.31	2041年	2,482.31	2042年	2,482.31	2043年	2,482.31
2044年	2,482.31	2045年	2,482.31	2046年	2,482.31	2047年	2,482.31	2048年	2,292.96	2049年	2,482.31
2050年	2,482.31	2051年	2,482.31	2052年	2,482.31	2053年	7,447.98	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	355.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,255.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	474.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,255.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	474.04%
项目收益预测依据			

项目126

项目名称	清远市清城区城乡养老康复体系提质增效建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	900.00
项目简要描述	（1）清城区养老服务中心改造提升工程。改造建筑面积为27521.56平方米，包括装修工程及配置设施设备等配套工程。（2）社区养老康复服务设施建设工程。包括新建养老康复服务中心3处（面积7542平方米）；闲置资源改建社区养老服务设施14处（面积12048.5平方米）；全区养老服务设施提升改
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	22,086.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,739.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,342.71	2029年	1,395.74	2030年	1,450.35	2031年	1,506.62
2032年	1,564.57	2033年	1,624.26	2034年	1,685.73	2035年	1,749.06	2036年	1,814.28	2037年	1,881.45
2038年	1,950.64	2039年	2,021.91	2040年	2,095.32	2041年	2,170.94	2042年	2,248.82	2043年	2,329.03
2044年	2,411.65	2045年	2,496.75	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.47%
项目收益预测依据			

项目127

项目名称	潮州市潮安区2021年农村人居环境综合整治提升项目(生态宜居美丽乡村建设--92个行政村)
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目历年累计发债22400万元。建设内容为对92个村开展村庄人居环境整治，建设为生态宜居美丽乡村,重点以村庄道路和村内道路硬化、村庄集中供水、农村生活垃圾处理、农村生活污水处理等村内公益性设施建设，提升村庄基本公共服务水平、建设水平和乡风文明水平。收益来源主要为垃圾处理
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	92,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,400.00	8,500.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	167,630.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,532.76	2028年	7,825.08	2029年	7,825.08	2030年	8,157.14	2031年	8,802.46
2032年	8,802.46	2033年	9,028.34	2034年	9,738.19	2035年	9,738.19	2036年	9,986.66	2037年	10,767.50
2038年	10,512.34	2039年	11,197.97	2040年	12,056.89	2041年	556.89	2042年	12,771.38	2043年	3,216.20
2044年	5,547.90	2045年	12,598.71	2046年	2,968.42	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	118,621.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	118,621.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.21%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	东莞市桥头镇人居环境整治提升工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	175.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建进水渠道 810米，黄泥塘支渠495米，开挖敷设污水管道4192米，补水管道2607米，堤防达标建设的长度为2027.6米等，大幅提升桥头镇水体环境容纳量和农业生活用水标准，将桥头镇污水处理出水及东引运河河水作为河涌的稳定补水水源，新增260个停车位，广告牌约30个，充电桩约50个。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	37,489.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,900.00	0.00	400.00	175.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,566.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,356.95	2029年	29,032.80	2030年	1,245.20	2031年	1,218.13
2032年	1,346.77	2033年	1,507.69	2034年	1,537.67	2035年	1,529.53	2036年	1,521.02	2037年	1,517.71
2038年	1,536.17	2039年	1,554.22	2040年	1,553.53	2041年	1,547.92	2042年	1,560.74	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,591.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,591.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.16%
项目收益预测依据			

项目129

项目名称	阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	5条乡村振兴示范带建设，总长度约170公里（包含：（1）南部乡村振兴示范带起点于雅韶镇北津港，终点于东平镇大澳渔村，途径雅韶、大沟、东平三个镇，全约44公里。（2）中部乡村振兴示范带起点于东城镇金村，终点于那龙镇镇区，途径东城、北惯、合山、那龙四个镇，全长约35公里。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	250,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	101,337.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,337.00	54,000.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	310,380.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	12,844.03	2027年	13,219.56	2028年	13,613.06	2029年	14,025.39	2030年	14,457.51	2031年	14,910.34
2032年	15,384.92	2033年	15,882.29	2034年	16,403.57	2035年	16,949.93	2036年	17,522.60	2037年	18,122.86
2038年	18,752.04	2039年	19,411.58	2040年	20,102.94	2041年	20,827.70	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	101,341.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	101,337.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	101,341.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	306.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	101,337.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.29%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	清城区农村生活污水处理设施提质改造项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	清城区全域农村环境基础设施提升建设项目建设范围覆盖8个镇街，建设内容包括在380个自然村内开展农村生活污水处理设施提质改造工程，总计日处理量8219m3/d，改造纳厂处理管网46.00km和污水收集管网198.97km，配套设施建设。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	25,261.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	35,032.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	667.24	2029年	692.81	2030年	719.06	2031年	746.00
2032年	773.65	2033年	802.06	2034年	831.22	2035年	861.17	2036年	891.92	2037年	923.51
2038年	955.95	2039年	989.27	2040年	1,023.49	2041年	1,058.65	2042年	1,094.76	2043年	1,131.86
2044年	1,169.97	2045年	1,209.13	2046年	1,249.36	2047年	1,290.70	2048年	1,333.17	2049年	1,376.83
2050年	1,421.68	2051年	1,467.78	2052年	1,515.15	2053年	1,563.85	2054年	1,613.88	2055年	1,665.33
2056年	3,992.74										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.16%
项目收益预测依据			

项目131

项目名称	惠来县农村生活污水治理项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	惠来县农村生活污水治理项目涵盖全县508个自然村，其中305个自然村农村生活污水处理设施及管网进行提标改造，建设人工湿地；203个自然村进行生活污水终端设施厌氧池+人工湿地建设。惠来县农村生活污水治理项目涵盖全县508个自然村，其中305个自然村农村生活污水处理设施及管网进行提
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	41,640.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,652.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,456.66	2028年	2,098.63	2029年	2,098.63	2030年	2,098.63	2031年	2,098.63
2032年	2,098.63	2033年	2,098.63	2034年	2,098.63	2035年	2,098.63	2036年	2,098.63	2037年	2,098.63

2038年	2,098.63	2039年	2,098.63	2040年	2,098.63	2041年	2,098.63	2042年	2,098.63	2043年	2,098.63
2044年	2,098.63	2045年	2,098.63	2046年	2,098.63	2047年	2,098.63	2048年	2,098.63	2049年	2,098.63
2050年	2,098.63	2051年	2,098.63	2052年	2,098.63	2053年	2,098.63	2054年	2,098.63	2055年	-466.86
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,040.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,040.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	410.16%
项目收益预测依据			

项目132

项目名称	饶平县农村人居环境整治及基础设施建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括：新建改建35个行政村（社区）农村生活污水主干支管管网约120公里、垃圾收集站点100个，新改建公共卫生厕所约20个，建筑面积约600平方米，改建道路约90公里。建成后受益村庄35个，受益农村人口约7万，污水收集率90%以上、垃圾收集率90%以上。能带来休闲、农业、旅游
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	46,378.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,592.18	2028年	1,592.18	2029年	1,656.56	2030年	1,820.39	2031年	1,820.39
2032年	1,820.39	2033年	2,000.60	2034年	2,000.60	2035年	2,121.60	2036年	2,319.85	2037年	2,393.45
2038年	2,393.45	2039年	2,611.51	2040年	2,611.51	2041年	2,611.51	2042年	2,851.38	2043年	2,851.38
2044年	2,851.38	2045年	3,198.02	2046年	3,259.82	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,446.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,446.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.86%
项目收益预测依据			

项目133

项目名称	揭阳市榕城区地都镇、仙桥街道、登岗镇、梅云街道农村生活污水一村一策项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	揭阳市榕城区地都镇、仙桥街道、登岗镇、梅云街道农村生活污水一村一策项目拟在揭阳市榕城区四个镇街新建污水处理设施32座，新建管网156.04千米，并配置配套污水泵站8套，配套潜水泵设备15套，排水沟渠改造77.74千米。项目收益为污水处理费。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	29,761.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	38,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,000.00	2027年	40,000.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.31%

债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	345.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	292.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	345.45%
项目收益预测依据			

项目134

项目名称	清城区东城街乡村振兴建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。对辖区内的村委会主要包括新桥、平塘、黄金布等范围进行环境提升，主要内容包括：道路黑底、硬底化约55844㎡、整治沿街铺面、修缮建筑外立面约3160㎡;提升亮化设施约1626个、道路安全设施及无障碍设施、绿色环保处理设施200个、雨污分流约18660㎡，排水管网
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,500.00	5,000.00	13,200.00	13,300.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,613.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	67,050.00	2027年	6,060.00	2028年	4,493.12	2029年	4,554.33	2030年	4,616.14	2031年	4,678.58
2032年	4,741.64	2033年	4,805.33	2034年	4,869.66	2035年	-1,627.48	2036年	-1,627.48	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,039.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,039.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.78%
项目收益预测依据			

项目135

项目名称	广东省阳春市“美丽圩镇”建设项目（二期）
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改善圩镇人居环境综合整治，包括圩镇沿街外立面改造20万平方米，老旧市政道路及配套设施改造30公里，三线落地100公里，慢行道改造50公里，提升消防救援能力及完善相关设备设施，建设路边停车位、配套新能源充电桩等。提升圩镇基础设施和公共服务水平。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	115,134.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	92,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,000.00	40,000.00	30,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,563.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-2,370.00	2028年	6,129.09	2029年	7,186.46	2030年	8,099.92	2031年	8,896.02
2032年	9,746.65	2033年	10,655.54	2034年	11,626.73	2035年	12,664.48	2036年	13,773.41	2037年	14,958.40
2038年	16,224.71	2039年	17,577.94	2040年	21,394.09	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	127,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	92,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	127,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	92,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.18%
项目收益预测依据			

项目136

项目名称	揭西县凤江镇污水收集管网改造工程

项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1)污水管网完善:新建DN200~DN600污水管约134km;(2)原管道清检测及修复:DN200~DN800污水管道清淤检测约267km，整体修复DN200~DN800污水管道约27km，DN300~DN800点状修复约3926处;(3)原管道改造:改造接口约175处，改造DN200~DN800管道约3.5km;沿河排口管道改造工程1.6km。项目收
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	26,821.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	11,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,747.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,358.67	2028年	2,500.60	2029年	2,648.83	2030年	2,803.62	2031年	2,965.26
2032年	3,134.07	2033年	3,310.35	2034年	3,494.45	2035年	3,686.70	2036年	3,887.47	2037年	4,097.13
2038年	4,316.08	2039年	4,544.73	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,079.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,079.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.43%
项目收益预测依据			

项目137

项目名称	陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要建设内容为新建农村污水处理设施及配套污水管网，包括建设化粪池、格栅井、隔油池、沉淀池、集水池、一体化处理设施(A/O接触氧化工艺)等设施，本工程总计新建农村污水处理设施470座，总设计处理规模28640m3/d，配套污水管道1494km。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	179,236.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	36,100.00	20,000.00	41,900.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	492,948.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,671.24	2027年	4,771.29	2028年	6,036.35	2029年	7,491.16	2030年	9,164.18	2031年	11,088.18
2032年	13,300.76	2033年	15,845.23	2034年	18,771.38	2035年	22,136.44	2036年	26,006.27	2037年	30,456.57
2038年	35,574.42	2039年	41,459.94	2040年	48,228.29	2041年	56,011.90	2042年	64,963.04	2043年	75,256.86
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	208,637.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	208,637.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	410.79%
项目收益预测依据			

项目138

项目名称	普宁市南径镇农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目有利于改善全镇居住环境，补齐农村公共基础设施，提高基本公共服务水平。建设内容：“三清三拆”治理2万平方米；九村一圩镇的“三线”整治工程长约30千米；铺设管径DN50-1500雨污分流管道总长约31.25千米及相关配套；改造乡村道路总长3.7千米，配套排水、路灯等设施；农房微改造约
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年

债券存续期内项目总投资	42,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	13,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,448.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,804.64	2029年	2,552.12	2030年	3,531.41	2031年	4,836.13
2032年	4,836.13	2033年	4,836.13	2034年	5,010.13	2035年	5,010.13	2036年	5,010.13	2037年	5,189.45
2038年	5,189.45	2039年	5,189.45	2040年	5,374.25	2041年	5,374.25	2042年	5,374.25	2043年	5,564.72
2044年	5,564.72	2045年	5,839.72	2046年	6,361.01	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.91%
项目收益预测依据			

项目139

项目名称	潮州市潮安区2025年“百千万工程”新增补省级典型村人居环境综合整治提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包涉及12个镇，覆盖2025年新增补的13个选树省级典型村。其中每个镇作为一个子项目，主要开展农房微改造、三线整治、生活垃圾收集转运点、公厕、四小园、排水暗渠化、村民公共活动场地、停车场、充电桩、农贸市场提升、村巷道及空置场地硬底化、生态建设、三清三拆及其他整治提升工
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	39,813.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	159,504.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,036.93	2029年	4,825.87	2030年	5,614.94	2031年	7,116.60
2032年	7,116.60	2033年	7,116.60	2034年	7,900.58	2035年	7,900.58	2036年	7,900.58	2037年	8,762.93
2038年	8,762.93	2039年	8,762.93	2040年	9,711.52	2041年	9,711.52	2042年	9,711.52	2043年	10,754.98
2044年	10,754.98	2045年	10,766.48	2046年	12,275.79	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	400.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	367.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	550.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	367.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	550.02%
项目收益预测依据			

项目140

项目名称	清新区浸潭镇人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	滨江河边建筑外墙改造升级，公共交通设施新增与扩建；下街区域新建公共停车场，配备约66个停车位及充电桩；永康路旧物资中心宿舍楼拆除，面积达1289.1平方米；道路拓宽工程同步进行，总长1公里，每处拓宽1.5米，实施黑底化。此外，多条镇村道路实现硬底化，包括高桥头至白石脚2.4公里、
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	2,400.00	1,000.00	6,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,567.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	790.13	2027年	1,068.71	2028年	1,068.22	2029年	1,128.91	2030年	1,128.40	2031年	1,127.88
2032年	1,191.60	2033年	1,191.07	2034年	1,190.51	2035年	1,257.41	2036年	1,256.84	2037年	1,256.25
2038年	1,326.49	2039年	1,325.89	2040年	1,325.27	2041年	1,399.00	2042年	1,398.36	2043年	1,397.70
2044年	1,475.12	2045年	1,474.44	2046年	1,473.74	2047年	1,555.03	2048年	1,554.30	2049年	1,553.56
2050年	1,638.90	2051年	1,638.14	2052年	1,637.35	2053年	1,726.94	2054年	2,011.44	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,559.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,559.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.73%
项目收益预测依据			

项目141

项目名称	普宁市云落镇全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为推进云落镇落实乡村振兴战略，改造农村人居环境，项目建设范围涉及云落镇11条行政村，主要建设内容包括：一、农村人居环境综合整治工程，包括圩镇主街综合改造提升工程，总长度约9km；农村三线整治工程约16km、排水设施提升约3km、农村供水安全提升约1km、农房管控风貌提升工程约
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	22,946.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,824.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,835.35	2027年	1,417.94	2028年	1,743.13	2029年	2,085.73	2030年	2,428.30	2031年	2,663.20
2032年	2,902.81	2033年	3,164.25	2034年	3,449.76	2035年	3,761.85	2036年	4,103.29	2037年	4,477.13
2038年	4,886.82	2039年	5,336.13	2040年	5,829.32	2041年	6,210.99	2042年	6,573.21	2043年	6,955.41
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	304.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,421.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,421.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	387.91%
项目收益预测依据			

项目142

项目名称	广州市白云区乡村振兴人居环境项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容为：1.农村公共基础设施建设，主要包括农村道路（含村内道路）、交通服务设施新建或改造、森林消防通道建设、水塘、河涌等安全隐患整治、公共服务设施改造、登山步道及河湖步道建设、农田水利项目、高标准农田及设施农业建设项目等基础设施新建或改造。2.农村人居环境整治项目
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	122,165.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,650.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,150.00	20,000.00	11,500.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	130,364.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	929.10	2027年	2,248.57	2028年	2,433.85	2029年	2,619.12	2030年	2,750.08	2031年	2,750.08

2032年	2,750.08	2033年	103,387.58	2034年	5,243.79	2035年	4,743.79	2036年	0.00	2037年	-50.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.66%
项目收益预测依据			

项目143

项目名称	陆丰市乌坎滨海旅游环境综合整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1古村微更新建设工程，包括房屋出新和提升、村庄道路提升、广场节点改造和提升、艺术化小品;2滨海旅游打造建设工程，包括2公里长滨海路及滨海村落建筑提升、滨海美食街、渔文化博物馆、滨海文化公园;3.交通整体升级建设工程，包括新华路、金港大街等道路改造，村庄范围内主要道路白改黑
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	18,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	2,500.00	3,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	134,222.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,066.70	2027年	2,300.70	2028年	2,557.62	2029年	2,839.71	2030年	3,149.46	2031年	3,489.57
2032年	3,863.04	2033年	4,273.15	2034年	4,723.52	2035年	5,218.09	2036年	5,761.24	2037年	5,761.24
2038年	5,881.24	2039年	5,881.24	2040年	5,881.24	2041年	5,881.24	2042年	5,881.24	2043年	5,881.24
2044年	5,881.24	2045年	5,881.24	2046年	5,881.24	2047年	5,881.24	2048年	5,881.24	2049年	5,881.24
2050年	5,881.24	2051年	5,881.24	2052年	5,881.24	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	729.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,512.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	570.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	794.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,512.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	570.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	794.22%
项目收益预测依据			

项目144

项目名称	清城区北部片区美丽圩镇提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是对清城区四个乡镇道路提升优化（硬底化、黑底化、破损道路修复等）约4.58万平方米，圩镇破旧外墙安全整治约8.24万平方米，对农贸市场进行改造、完善垃圾收集转运设施、文明宣传配套设施、文化体育设施和综合环境提升改造等，占地面积约256.9万平方米。二是对清城区四个街道道路提
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	113,442.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	24,300.00	5,000.00	10,000.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	206,997.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,492.21	2027年	7,426.60	2028年	7,983.23	2029年	8,254.01	2030年	8,538.57	2031年	9,046.32
2032年	9,360.46	2033年	9,690.55	2034年	10,262.02	2035年	10,626.45	2036年	11,009.36	2037年	11,653.47
2038年	12,076.19	2039年	12,062.22	2040年	12,118.99	2041年	12,103.62	2042年	12,087.48	2043年	12,146.24
2044年	12,128.47	2045年	12,109.81	2046年	12,170.49	2047年	12,149.95	2048年	12,128.40	2049年	12,190.83
2050年	12,167.09	2051年	12,142.18	2052年	12,206.20	2053年	-95,488.17	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.47%

债券存续期内项目总债务融资本息	256,387.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	80.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	256,387.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	80.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.22%
项目收益预测依据			

项目145

项目名称	普宁市赤岗镇人居环境整治示范带项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	打造赤岗镇S237线人居环境整治示范带，对S237两侧4.7公里建筑外墙体进行修缮，加强防水，配套建设垃圾小屋8间；实施3000平方米广场基础建设工程，并对圩镇客厅周边进行环境整治。对S237沿线赤岗镇范围内的5个道路节点约3000平米进行整治改善，并建设相关配套工程等；对全长约600米的石
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	10,587.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	1,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,000.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,047.50	2027年	1,127.69	2028年	1,172.48	2029年	1,172.48	2030年	1,172.48	2031年	1,218.64
2032年	1,218.64	2033年	1,218.64	2034年	1,266.21	2035年	1,266.21	2036年	1,266.21	2037年	1,315.24
2038年	1,315.24	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,272.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,272.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.39%
项目收益预测依据			

项目146

项目名称	潮安区2025年“百千万工程”典型村人居环境综合整治提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点覆盖潮安区17个镇27个典型村，工程包括农房微改造、“三线”整治、新建或提升生活垃圾收集转运点57座、新建或提升公厕34座、建设四小园、排水暗渠化32km、建设村民公共活动场地、建设停车场地、建设充电桩、提升农贸市场6个、巷道整治提升、空置场地硬底化、生态建设5项
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	75,807.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	131,243.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,126.92	2029年	3,810.76	2030年	4,494.70	2031年	5,793.52
2032年	5,793.52	2033年	5,793.52	2034年	6,470.01	2035年	6,470.01	2036年	6,470.01	2037年	7,214.15
2038年	7,214.15	2039年	7,214.15	2040年	8,032.73	2041年	8,032.73	2042年	8,032.73	2043年	8,933.14
2044年	8,933.14	2045年	8,968.84	2046年	10,445.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,428.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,428.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.52%
项目收益预测依据			

项目147

项目名称	揭阳市惠来县乡村振兴基础设施重点提升建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为改善全县325个村（社区）的人居环境，完善基础设施配套，新建停车场85个，建成停车位2000个，配套充电桩150个，智慧电杆500个，便民服务站400个，建设连接林樟村建筑用花岗岩矿生产规模为20万立方米/年配套道路，并对涵洞、危旧桥、道路等进行扩建、改造提升，建成后改善70多万村民
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	133,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	14,500.00	26,900.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	332,351.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-4,284.60	2028年	16,283.27	2029年	16,283.27	2030年	16,283.27	2031年	16,283.27
2032年	16,283.27	2033年	16,283.27	2034年	16,283.27	2035年	16,283.27	2036年	16,283.27	2037年	16,283.27
2038年	16,283.27	2039年	16,283.27	2040年	16,283.27	2041年	16,283.27	2042年	16,283.27	2043年	16,283.27
2044年	16,283.27	2045年	16,283.27	2046年	16,283.27	2047年	16,283.27	2048年	16,283.27	2049年	16,283.27
2050年	-4,284.60	2051年	-4,284.60	2052年	-4,284.60	2053年	-8,742.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	261,938.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	133,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	261,938.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	133,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.14%
项目收益预测依据			

项目148

项目名称	广东省东莞市茶山镇南社片区农业基础设施及配套建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,688.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	围绕茶山镇南社片区的现代农业带的农田基础设施建设及配套设施建设，包括500亩农田设施提升、11.99公顷农耕基地的建设、15.8km的农田灌溉配套设施改造、1.2km的现代化农业配套电力设施，同时完善农业配套道路及其他农业农村改造等附属设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	26,537.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,537.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,800.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,934.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,704.00	2027年	1,704.00	2028年	1,204.00	2029年	1,204.00	2030年	1,204.00	2031年	31,204.00
2032年	1,204.00	2033年	1,204.00	2034年	1,204.00	2035年	1,204.00	2036年	1,204.00	2037年	1,204.00
2038年	1,204.00	2039年	1,204.00	2040年	1,374.00	2041年	1,704.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,025.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,025.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.67%
项目收益预测依据			

项目149

项目名称	普宁市普侨镇特色农业三产融合基础设施建设工程项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、南部特色农业（茶叶、中药材）产业园配套完善：包括农业产业园道路白改黑（排水）约4公里、药材防护林道路修复约3.5公里、加工区降尘系统建设工程1套、农业生产人行道修复约6.3公里、农产品宣传栏建设工程700平方米、普侨中药材林下种植基地。2、农业产业园生态治理工程：石牌河灌
项目建设期	2026年至2028年

项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	14,084.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	20,742.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	785.37	2028年	483.28	2029年	529.59	2030年	565.24	2031年	605.51
2032年	651.11	2033年	702.81	2034年	761.47	2035年	828.15	2036年	904.01	2037年	990.39
2038年	1,088.88	2039年	1,201.24	2040年	1,329.53	2041年	1,476.11	2042年	1,643.71	2043年	1,835.43
2044年	2,054.89	2045年	2,306.19	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,762.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,762.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.29%
项目收益预测依据			

项目150

项目名称	普宁市梅林镇美丽圩镇示范创建项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：改造商贸市场，建设负1层至地面5层；改造综合市场，建设负1层至地面6层。 主要建设规模：1.综合市场改造项目，用地面积2005.09平方米，建筑面积6591.11平方米。2.商贸市场改造项目，用地面积1364.78平方米，建筑面积
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,500.00	1,500.00	1,000.00	3,500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,079.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	-400.00	2027年	1,217.75	2028年	1,289.42	2029年	1,364.25	2030年	1,442.41	2031年	1,524.04
2032年	1,609.26	2033年	1,698.27	2034年	1,791.23	2035年	1,888.30	2036年	1,989.67	2037年	2,095.53
2038年	2,206.09	2039年	2,321.54	2040年	2,442.10	2041年	-400.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.83%
项目收益预测依据			

项目151

项目名称	广东省揭阳市榕城区地都镇现代水产养殖示范基地基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模及内容：拟建设现代水产养殖示范基地基础设施，涉及枫美村、乌美村、光裕村、仙埔村、钱后村、钱前村等6个村，建设和改造标准化蟹塘约8000亩，建设池梗19596平方米，配套建设循环水处理系统及智能化管理系统；建设陆基青蟹养殖基地10亩；建设青蟹种苗培育基地10亩；建设
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	21,475.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	30,337.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-5,103.78	2028年	-3,389.49	2029年	1,923.63	2030年	1,981.83	2031年	2,041.76
2032年	2,103.48	2033年	2,167.03	2034年	2,232.46	2035年	2,299.84	2036年	2,369.22	2037年	2,440.67
2038年	2,514.22	2039年	2,589.96	2040年	2,667.94	2041年	2,748.23	2042年	2,830.90	2043年	2,916.02
2044年	3,003.65	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,134.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,134.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.80%
项目收益预测依据			

项目152

项目名称	清城区石角镇美丽圩镇建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对石角镇中心区及周边区域进行提升改造。主要内容包括：一、对道路进行改造提升及完善道路两侧基础设施，道路合计现状沥青路面破损修复约9300㎡，人行道破损修复面积约8600㎡，完善交通标识，排水管网改造长度约1036m；二、对镇中心房屋外立面提升改造，改造面积124200平方米；三
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	17,952.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	2,800.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,793.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	987.42	2028年	2,587.02	2029年	2,587.02	2030年	2,587.02	2031年	2,587.02
2032年	2,587.02	2033年	2,587.02	2034年	2,587.02	2035年	2,587.02	2036年	2,587.02	2037年	2,587.02
2038年	2,587.02	2039年	2,612.62	2040年	2,612.62	2041年	2,612.62	2042年	2,612.62	2043年	2,612.62
2044年	2,612.62	2045年	2,672.70	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	266.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,135.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,135.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.22%
项目收益预测依据			

项目153

项目名称	潮州市潮安区农村基础设施改造提升工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目累计发债18000万元。建设内容为对280个行政村村内农村基础设施建设，提高基本公共服务水平，促进农村社会文明进步，人居环境提升。主要做好村道、巷道改造提升，重点用于推进村内道路硬底化建设、智慧停车、雨污分流管网改造、暗渠化、步行道等基础设施建设。收入来源主要为停车
项目建设期	2021年至2030年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,000.00	2,500.00	1,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,714.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,252.67	2028年	5,252.67	2029年	5,252.67	2030年	5,864.64	2031年	5,864.64
2032年	5,864.64	2033年	6,537.82	2034年	6,537.82	2035年	6,537.82	2036年	7,278.30	2037年	7,278.30
2038年	7,278.30	2039年	8,092.85	2040年	8,092.85	2041年	1,092.85	2042年	3,739.34	2043年	3,919.74
2044年	7,086.84	2045年	9,135.63	2046年	3,754.03	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,342.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	412.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,342.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	412.81%
项目收益预测依据			

项目154

项目名称	潮州市潮安区浮洋镇万亩水稻种植生产基地配套工程及周边人居环境整治项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：万亩水稻种植生产基地配套工程：道路硬底化约2.3万㎡、智慧停车位约1155㎡，场地整治17万㎡，厕所改造3个等；仙庭等7个村人居环境整治工程：道路硬底化长约26843㎡；道路工程约3.4万㎡；铺设给水管210m；铺设排水管0.14km；污水管500m；雨水沟盖板688m；埋设10KV高压电
项目建设期	2024年至2030年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	34,018.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,207.56	2028年	1,207.56	2029年	1,238.32	2030年	1,370.39	2031年	1,370.39
2032年	1,370.39	2033年	1,515.67	2034年	1,515.67	2035年	1,515.67	2036年	1,675.47	2037年	1,710.62
2038年	1,710.62	2039年	1,886.41	2040年	1,886.41	2041年	1,886.41	2042年	2,079.77	2043年	2,079.77
2044年	2,079.77	2045年	2,355.90	2046年	2,355.90	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,478.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,478.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.26%
项目收益预测依据			

项目155

项目名称	潮州市潮安区东凤镇东凤生态芡实园基础设施建设及周边配套补短板
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建1.4亩芡实园区入口片区设施。设生态停车场431平方米含停车位35个。修复1122米长水渠，确保水质和种植。建设2105米长2米宽步道，串联整个园区主线。对东、北入口进行门户节点打造。修缮2440米长破损路段，东梅亭至护堤长1712米在腾退线内由7米拓宽至14米。全线路面加铺沥青，两侧增
项目建设期	2023年至2030年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	7,729.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	14,235.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	493.61	2028年	493.61	2029年	493.61	2030年	555.60	2031年	555.60
2032年	555.60	2033年	623.79	2034年	623.79	2035年	623.79	2036年	698.80	2037年	698.80
2038年	698.80	2039年	781.31	2040年	781.31	2041年	781.31	2042年	872.07	2043年	872.07
2044年	910.22	2045年	1,048.19	2046年	1,073.19	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,526.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,526.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.70%
项目收益预测依据			

项目156

项目名称	国家城乡融合发展试验区广清接合片区石角镇农文旅融合发展项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对石角镇辖区内农业融合片区进行综合提升改造，范围约17.8万平方米。主要建设内容包括：（一）建设农业融合片区基础设施约19000平方米，改造公共农业文化空间基础设施约32000平方米，建设休闲体验区基础设施约3000亩、生态农田基础设施约3700亩等；（二）建设生态停车位约2000个，建设面
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	71,908.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,786.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	9,155.00	2031年	7,684.00
2032年	7,648.82	2033年	7,611.89	2034年	7,573.11	2035年	7,532.39	2036年	7,489.64	2037年	7,444.74
2038年	7,397.60	2039年	7,348.11	2040年	7,296.14	2041年	7,241.57	2042年	7,184.28	2043年	7,124.12
2044年	7,060.95	2045年	6,994.62	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.33%
项目收益预测依据			

项目157

项目名称	潮州市潮安区2021年度垦造水田项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2021年度潮州市潮安区垦造水田项目建设规模1400亩，主要建设内容包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程和其他工程，建设完成后，预计可以新增水田面积1500亩。
项目建设期	2022年至2030年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	13,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	0.00	1,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,556.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,087.97	2028年	1,087.97	2029年	1,087.97	2030年	1,232.97	2031年	1,232.97
2032年	1,232.97	2033年	1,392.47	2034年	1,392.47	2035年	1,392.47	2036年	1,567.92	2037年	1,567.92
2038年	1,567.92	2039年	1,760.92	2040年	1,760.92	2041年	1,760.92	2042年	2,087.71	2043年	2,202.21
2044年	2,202.21	2045年	2,446.08	2046年	2,491.43	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,194.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,194.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.45%
项目收益预测依据			

项目158

项目名称	云浮市云安区农村生活污水设施建设工程项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,370.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为污水处理设施建设工程，主要建设内容包括都杨镇、六都镇、高村镇、白石镇、镇安镇、富林镇、石城镇 7 个镇共 174 个自然村（具体根据实际增减）的污水管网及配套污水处理设施，总规模 3925m3/d。其中，DN100UPVC 管道 123887 米，DN150UPVC 管道 114526 米，DN200HDPE 双壁波纹管
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	25,120.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	2,600.00	3,000.00	4,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,362.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,102.09	2027年	1,516.79	2028年	1,771.41	2029年	1,870.47	2030年	1,964.00	2031年	2,062.20
2032年	2,165.30	2033年	2,273.59	2034年	2,387.28	2035年	2,506.65	2036年	2,631.97	2037年	2,763.58
2038年	2,901.75	2039年	3,046.84	2040年	3,199.19	2041年	3,359.14	2042年	3,527.10	2043年	3,703.46
2044年	16,048.63	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	306.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.81%
项目收益预测依据			

项目159

项目名称	清远市清城区洲心街道农村一二三产业融合项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造丝苗米种植基地及配套设施约4000亩、红薯种植基地及配套设施约1500亩、象草种植基地及配套设施约3000亩、特色蔬菜种植基地及配套设施约30亩，建设丝苗米烘干、仓储基地约5000平方米，建设农产品质造基地约1600平方米、农贸市场约36000平方米、农产品应急冷链仓储物流保障基地约
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	34,147.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	58,175.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,860.59	2030年	1,853.63	2031年	1,847.71
2032年	1,841.72	2033年	1,835.67	2034年	1,990.07	2035年	1,983.90	2036年	1,977.67	2037年	1,971.32
2038年	1,965.03	2039年	2,127.14	2040年	2,120.66	2041年	2,114.11	2042年	2,107.50	2043年	2,100.82
2044年	2,271.02	2045年	2,264.21	2046年	2,257.33	2047年	2,250.38	2048年	2,243.36	2049年	2,422.07
2050年	2,414.91	2051年	2,407.68	2052年	2,400.38	2053年	2,393.00	2054年	2,580.63	2055年	2,573.10
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,578.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,578.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.75%
项目收益预测依据			

项目160

项目名称	清城区石角镇美丽圩镇农房风貌管控及周边提升工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(一)对石角镇周边村居房屋进行外墙安全整治,新增可租赁广告位面积约12000平方米；(二)建设停车场，新增生态停车位1000个，建设便民休闲点，改造菜园等休闲配套设施;(三)增设文化宣传配套设施、运动设施等;(四)完善沿线交通配套设施。项目分两期建设:项目一期:对黄布、灵洲、新基、塘基、界

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	13,242.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,450.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,150.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,605.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	207.44	2028年	881.69	2029年	938.65	2030年	998.47	2031年	1,061.27
2032年	1,127.21	2033年	1,196.45	2034年	1,269.14	2035年	1,345.47	2036年	1,425.63	2037年	1,509.79
2038年	1,598.16	2039年	1,690.94	2040年	1,788.36	2041年	1,890.67	2042年	1,998.08	2043年	2,110.85
2044年	2,229.28	2045年	2,353.62	2046年	2,484.19	2047年	2,621.27	2048年	2,765.21	2049年	2,916.34
2050年	3,075.05	2051年	3,241.67	2052年	3,416.63	2053年	3,600.34	2054年	3,793.24	2055年	4,070.11
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	450.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,176.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	327.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	570.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,176.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	327.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	570.38%
项目收益预测依据			

项目161

项目名称	普宁市船埔镇美丽圩镇示范创建项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目分为圩镇整体环境提升工程、人居环境品质改善工程、生态环境提升工程、优化道路网络体系工程、补齐民生设施短板建设工程、农业基础设施配套工程六大类28个子项目。重点打造子项目1.·南阳山片区农业基础设施配套与提升，2.镇区农贸市场更新（拆建）项目，将农贸市场+农副产品交易
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	29,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,750.00	0.00	1,000.00	5,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,505.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,410.95	2027年	1,497.95	2028年	1,588.81	2029年	1,683.70	2030年	1,782.78	2031年	1,886.26
2032年	1,994.32	2033年	2,107.16	2034年	2,225.00	2035年	2,348.07	2036年	2,476.59	2037年	2,729.29
2038年	3,017.57	2039年	3,203.43	2040年	3,553.78	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,603.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,603.77	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.33%
项目收益预测依据			

项目162

项目名称	普宁市云落镇油甘产业三产融合示范区基础设施建设工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为加快构建云落镇现代乡村产业体系推进乡村一二三产业融合发展，项目依托油甘种植产业建设供销游一体化发展的三产融合产业集群。项目规划范围约180万㎡，主要包括改造提升崩坎、红光、红饶村油甘种植区，打造油甘产业种植示范基地面积150万㎡，现代农业种植示范区13.3万㎡；油甘产业研
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	30,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	1,000.00	8,000.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,033.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,310.58	2027年	1,678.16	2028年	2,027.54	2029年	2,392.01	2030年	2,757.35	2031年	3,004.98
2032年	3,257.64	2033年	3,532.43	2034年	3,831.60	2035年	4,157.68	2036年	4,513.42	2037年	4,901.90
2038年	5,326.57	2039年	5,791.24	2040年	6,300.12	2041年	6,697.86	2042年	7,076.52	2043年	7,475.55
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,513.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,513.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.14%
项目收益预测依据			

项目163

项目名称	清远市清城区美丽乡村建设工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.本项目根据清远市“美丽乡村2025”行动计划部署，建设104个美丽乡村整洁村。2.建设石角镇美丽乡村风貌带项目,路线全长约20公里，涉及面积约15平方公里；对源潭镇新马乡村振兴样板区道路进行改造，改造总长度约5.496千米；打造21公里源潭镇乡村振兴示范带，占地5772公顷；建设15公里东
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	163,667.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	157,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	113,700.00	13,800.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	682,322.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,355.66	2028年	11,278.68	2029年	11,867.72	2030年	12,486.20	2031年	13,135.61
2032年	13,817.50	2033年	14,533.47	2034年	15,285.25	2035年	16,074.60	2036年	16,903.44	2037年	17,773.71
2038年	18,687.49	2039年	19,646.97	2040年	20,654.41	2041年	21,712.24	2042年	22,822.95	2043年	23,989.20
2044年	25,213.75	2045年	26,499.54	2046年	27,849.63	2047年	29,267.21	2048年	30,755.67	2049年	32,318.54
2050年	231,392.65	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	416.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	239,431.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	157,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	433.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	239,431.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	157,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	433.22%
项目收益预测依据			

项目164

项目名称	清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、巩固脱贫攻坚成果，加强返贫监测；继续完善镇村基础设施和公共服务，助力推进乡村振兴。 二、为乡村振兴提供优质产业，加大特色优势产业投入，加快培育乡村产业、乡土产业，促进农村一二三产业融合发展。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	185,273.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	148,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	67,900.00	35,000.00	13,500.00	19,800.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	287,981.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,949.28	2029年	19,336.83	2030年	19,355.84	2031年	20,407.00
2032年	20,427.17	2033年	20,447.94	2034年	21,552.50	2035年	21,574.53	2036年	21,597.24	2037年	22,757.94
2038年	22,782.02	2039年	22,806.83	2040年	24,026.56	2041年	24,052.88	2042年	-3,093.24	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	202,648.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	148,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	202,648.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	148,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.32%
项目收益预测依据			

项目165

项目名称	普宁市梅塘镇农业产业融合乡村基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为推进广东省“百千万工程”典型镇创建工作，完善梅塘镇农业基础设施建设，包括升级改造农村道路约41.64公里，建设（改造）给排水管网13.33公里，升级改造南湖里水闸1座，新建生态停车场6处，占地面积4100平方米，设置125个停车位和19套充电桩，配套照明等基础设施，升级改造梅塘镇溪
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2050年
债券存续期内项目总投资	11,314.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	15,071.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-200.00	2029年	332.57	2030年	490.65	2031年	648.70
2032年	712.86	2033年	712.86	2034年	757.91	2035年	753.41	2036年	753.41	2037年	753.41
2038年	753.41	2039年	813.06	2040年	808.36	2041年	808.36	2042年	808.36	2043年	808.36
2044年	870.99	2045年	866.09	2046年	866.09	2047年	926.09	2048年	1,026.09	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.39%
项目收益预测依据			

项目166

项目名称	云浮市云安区农村生活污水治理工程项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	云安区都杨镇、六都镇、高村镇、白石镇、镇安镇、富林镇、石城镇7个镇49个行政村共191个自然村污水处理设施工程，污水处理总规模3634m/d。具体内容包括DN110 UPVC管道80133米，DN160 UPVC管道135618米，DN200HDPE管道159189米，DN300HDPE管道24541米，污水检查井（D700圆井
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	17,974.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	91,311.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	-450.00	2027年	-450.00	2028年	-450.00	2029年	-450.00	2030年	-450.00	2031年	-450.00
2032年	-450.00	2033年	-450.00	2034年	-450.00	2035年	1,550.00	2036年	1,550.00	2037年	1,550.00
2038年	1,550.00	2039年	1,550.00	2040年	1,550.00	2041年	1,550.00	2042年	44,237.09	2043年	1,550.00
2044年	1,550.00	2045年	37,524.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	508.02%	
债券存续期内项目总债务融资本息	21,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	420.79%	
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	652.22%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	420.79%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	652.22%	
项目收益预测依据					

项目167

项目名称	普宁市省级稻蔬产业园配套基础设施促进乡村振兴项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	稻蔬产业园配套基础设施建设和升级改造：（1）镇级蔬菜市场升级改造1处，村级市场改造升级6处，提供店铺数163个，摊位约64个；（2）生态鱼塘改造1处；（3）生态停车场，提供停车位约200个，配套充电桩18个；（4）垃圾回收站、雨污分流管道以及配套道路桥梁建设等，供水管网和灌溉渠等
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	34,375.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,817.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,240.25	2030年	2,240.25	2031年	2,240.25
2032年	2,240.25	2033年	2,240.25	2034年	2,240.25	2035年	2,240.25	2036年	2,240.25	2037年	2,240.25
2038年	2,240.25	2039年	2,240.25	2040年	2,240.25	2041年	2,240.25	2042年	2,240.25	2043年	2,240.25
2044年	2,240.25	2045年	2,240.25	2046年	2,240.25	2047年	2,240.25	2048年	2,252.66	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,768.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,768.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.97%
项目收益预测依据			

项目168

项目名称	连南瑶排梯田湿地生态保护和基础设施建设项目
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于广东连南大坪镇瑶排梯田，占地354.69公顷。瑶排梯田国家湿地已于2022年通过国家林业与草原局审批验收，现拟对约30公顷湿地核心区域水系、茶园生态进行修复，营造水鸟生活环境；对约60公顷的湿地区域进行清理及维护提升，建设布点科研监测设施、科普设施、安全设施，建立科普
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	25,247.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	589.90	2028年	426.20	2029年	458.65	2030年	492.06	2031年	526.48
2032年	561.94	2033年	598.45	2034年	636.07	2035年	674.81	2036年	714.71	2037年	755.81
2038年	798.15	2039年	841.75	2040年	886.66	2041年	932.92	2042年	980.57	2043年	1,029.64
2044年	1,080.19	2045年	1,132.25	2046年	1,185.88	2047年	1,241.12	2048年	1,298.01	2049年	1,356.61
2050年	1,416.97	2051年	1,479.13	2052年	1,543.17	2053年	1,609.12	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,270.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,270.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.59%

项目收益预测依据	

项目169

项目名称	饶平县2025年农村生活污水治理提升项目
项目类型	水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目纳入《饶平县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《饶平县城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》，建设包括新建dn160-400mm管道约164公里，配套新建资源化利用终端、无动力设施、一体化设施等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	35,702.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	109,044.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,037.72	2028年	4,037.72	2029年	4,156.14	2030年	4,489.14	2031年	4,489.14
2032年	4,545.14	2033年	4,911.44	2034年	4,911.44	2035年	4,911.44	2036年	5,314.37	2037年	5,511.29
2038年	5,511.29	2039年	5,954.52	2040年	5,954.52	2041年	5,954.52	2042年	6,509.81	2043年	6,509.80
2044年	6,558.00	2045年	7,294.75	2046年	7,482.25	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	305.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,428.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	446.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	726.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,428.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	446.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	726.96%
项目收益预测依据			

项目170

项目名称	连州市粮食物资应急仓储设施及绿色仓储功能提升项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《广东省粮食安全和应急物资保障“十四五”规划》、《粮食绿色仓储提升行动方案(试行)》要求，建设内容包括新建2座仓容约10000吨的稻谷平房粮仓，1座应急物资仓，以及绿色储粮设施、智能化管理系统等配套设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	12,325.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	21,367.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,409.88	2029年	1,409.82	2030年	1,409.82	2031年	1,409.82
2032年	1,409.82	2033年	1,409.82	2034年	1,409.82	2035年	1,409.82	2036年	1,409.82	2037年	1,409.82
2038年	1,409.82	2039年	1,409.82	2040年	1,409.82	2041年	1,509.82	2042年	1,530.28	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,307.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,307.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.42%
项目收益预测依据			

项目171

项目名称	肇庆市数据基础设施及应用建设项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	根据《肇庆市城市全域数字化转型试点实施方案》要求，项目将进行云计算和存力建设，其中算力资源不少于19000vCPU、60000GB内存，存力资源不少于50PB,完成全市40个市直部门、重点企业和9个区县的城市网络链路和安全建设：构建数据管理中台，以可信数据空间、区块链等技术形成安全可信
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	40,630.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,370.00
其他债务融资	14,160.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,070.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,743.37	2028年	3,644.92	2029年	4,795.72	2030年	5,423.79	2031年	6,002.28
2032年	5,859.77	2033年	5,817.71	2034年	5,660.78	2035年	5,602.52	2036年	5,534.66	2037年	5,456.05
2038年	5,365.43	2039年	5,261.39	2040年	-3,098.05	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,726.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,326.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,370.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.80%
项目收益预测依据			

项目172

项目名称	广东省东莞市沙田镇西太隆片区保障性租赁住房建设项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,010.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟在沙田镇西太隆片区建设保障性租赁住房，项目规划用地面积为30817.36平方米，项目总建筑面积132890.76平方米，建设内容主要包括建设配租型保障房1450套，涉及面积97458平方米；建设配套公共设施10402.76平方米，建设地下室23030平方米。改造及新建周边配套道路22.499公里，配套道
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	101,594.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,600.00	31,300.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	151,255.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,912.12	2030年	8,878.62	2031年	9,550.32
2032年	10,250.92	2033年	10,244.11	2034年	10,237.14	2035年	10,986.80	2036年	10,979.47	2037年	10,971.97
2038年	11,774.49	2039年	11,766.61	2040年	11,758.53	2041年	12,592.95	2042年	13,351.34	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	111,041.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	111,041.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.28%
项目收益预测依据			

项目173

项目名称	郁南县产业转移工业园（大湾片区）配套保障性租赁住房建设
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设两栋保障性租赁住房，总建筑面积约2.17万平方米，建设用地面积约0.67万平方米，提供350套租赁住房。主要工程为土建工程、水电安装工程、装饰装修工程、地下室工程、通风空调安装工程、场地工程、安防安装、消防工程、电力工程等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	7,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,310.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	12,310.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.82%
项目收益预测依据			

项目174

项目名称	广东省东莞市茶山镇京山-横江城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,493.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目城中村改造范围包括茶山镇京山村、横江村。京山村、横江村已纳入国家住建部的城中村改造管理系统。改造涉及城中村村民797户，全部为实物安置，新建安置房总建筑面积12.9万平方米；新建公共停车位500个，充电桩100个；新建配套道路约8.3千米，改建配套道路约2.3千米，污水管迁改
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	125,991.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,991.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,200.00	14,500.00	17,100.00	30,000.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	168,412.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	75,504.37	2030年	110,178.63	2031年	-1,885.41
2032年	-1,762.97	2033年	-1,769.70	2034年	-1,776.58	2035年	-1,679.92	2036年	-1,554.86	2037年	-1,525.43
2038年	-1,496.18	2039年	-1,467.12	2040年	-1,308.58	2041年	-937.26	2042年	-368.69	2043年	262.17
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	127,870.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	127,870.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.28%
项目收益预测依据			

项目175

项目名称	广东省东莞市桥头镇东太湖片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,220.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,220.00
项目简要描述	本项目位于东莞市桥头镇东太湖片区，改造方式为拆整结合，已纳入城市更新任务清单，项目涉及东莞市桥头镇屋厦、山和、东江、岗头等行政村，总改造范围约3000亩，总征拆面积12.18万平方米。主要建设内容为：新建工业安置房13.84万平方米，主要引入生命科学、新材料等新兴产业；建设公共
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	122,845.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,700.00	22,433.00	22,433.00	22,434.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,957.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	-442.50	2027年	-2,125.00	2028年	-2,125.00	2029年	-2,125.00	2030年	-2,125.00	2031年	5,838.76
2032年	5,861.64	2033年	6,566.94	2034年	6,590.74	2035年	7,365.16	2036年	7,389.94	2037年	8,240.38
2038年	8,266.14	2039年	9,200.10	2040年	58,226.91	2041年	10,695.20	2042年	10,723.11	2043年	11,849.85
2044年	11,878.86	2045年	13,206.58	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,742.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	128,742.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.48%
项目收益预测依据			

项目176

项目名称	广东省东莞市莞城粮仓片区活化利用项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,130.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《东莞市全面推进城中村改造工作意见》（东城改〔2023〕1号），列入城中村改造计划，涉及3个村、民居555栋、约1300人。统筹面积约11公顷，其中粮仓片涉及用地约3.047万㎡，改造建筑面积40571㎡，包括给排水、供电等设施，巷道改造162米、新增停车位40个；博厦片改造投资金额约
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	17,888.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,877.00	2,300.00	5,000.00	4,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,945.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-612.23	2028年	1,337.51	2029年	1,583.56	2030年	1,792.05	2031年	1,792.05
2032年	1,792.05	2033年	2,021.53	2034年	2,021.53	2035年	2,021.53	2036年	2,274.12	2037年	2,274.12
2038年	2,274.12	2039年	2,552.14	2040年	2,632.75	2041年	2,859.75	2042年	3,328.51	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,357.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,357.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.39%
项目收益预测依据			

项目177

项目名称	广东省东莞市南城鸭仔塘城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	272.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次城中村改造范围主要是东莞市南城鸭仔塘村，鸭仔塘村已纳入国家住建部的城中村改造管理系统，改造涉及城中村的村民242户，且全部为实物安置。具体建设内容包括安置还房总建筑面积109000平方米，新建公共停车位647个，配套充电桩179个；城中村周边道路改造4.4公里；配套给水管网改造
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	188,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,750.00
专项债券融资	151,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	4,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	278,316.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	75,522.63	2028年	-2,979.22	2029年	-2,868.80	2030年	-2,692.80	2031年	-2,696.16
2032年	-2,699.60	2033年	234,595.09	2034年	-2,634.50	2035年	-2,481.64	2036年	-2,459.19	2037年	-2,463.07
2038年	-2,387.60	2039年	-2,391.71	2040年	-2,395.90	2041年	-651.27	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	204,970.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	151,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	204,970.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	151,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.32%
项目收益预测依据			

项目178

项目名称	广东省东莞市石碣镇南部片区城中村改造及配套基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	694.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于石碣镇南部片区，涉及石碣村、四甲村、水南村、刘屋村、鹤田厦村等，主要建设内容包括：建设安置房建筑面积约 9.5 万平方米；改造城中村配套养老、健康服务等设施建筑面积约 9111 平方米；改造城中村配套道路约 18 公里，设置停车位约 1800 个，充电桩约 450个；10kV 架空电力线路
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	121,393.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	97,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,600.00	51,200.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	155,391.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	368.27	2030年	1,879.63	2031年	3,086.69
2032年	98,517.50	2033年	3,507.88	2034年	3,497.99	2035年	3,980.75	2036年	3,970.25	2037年	3,959.44
2038年	4,500.59	2039年	4,489.12	2040年	4,477.31	2041年	5,458.36	2042年	6,447.87	2043年	7,249.57
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	132,784.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	97,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	160.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	132,784.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	97,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	160.03%
项目收益预测依据			

项目179

项目名称	广东省东莞市万江新村片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,988.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目改造范围主要涉及东莞市万江街道新村社区，万江街道新村社区城中村改造项目已纳入国家住建部的城中村改造管理系统，改造涉及城中村户数2395户，人数7878人。主要建设内容包括安置性住房建设，安置性住房建设总用地面积约14968.92平方米，总建筑面积为62099.54平方米;建设公共停车位
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	198,629.00
其中：不含专项债券的项目资本金	61,629.00
专项债券融资	137,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	238,121.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,068.85	2029年	66,086.77	2030年	-2,797.65	2031年	-2,564.17
2032年	-2,579.29	2033年	-2,594.81	2034年	-2,610.68	2035年	-2,501.92	2036年	-2,518.59	2037年	-2,535.70
2038年	-2,553.23	2039年	192,159.75	2040年	-2,452.10	2041年	-1,510.98	2042年	25.41	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	187,047.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	137,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	187,047.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.31%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	137,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.81%
项目收益预测依据			

项目180

项目名称	广东省东莞市沙田镇民田片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,881.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	民田片区城中村改造项目已纳入住建部城中村改造信息系统。本项目位于沙田镇民田片区，项目改造范围总用地面积约490万平方米，涉及人口15000人。主要建设内容包括：拆除老旧建筑面积约25.77万平方米，新建安置物业建筑面积约16.46万平方米，配套建设城中村范围基础设施，新建或改造道路
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	258,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,800.00	58,250.00	26,985.00	26,985.00	26,985.00	8,995.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	435,936.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	2,385.84	2031年	3,687.70
2032年	4,989.55	2033年	7,212.36	2034年	8,629.34	2035年	8,629.34	2036年	9,762.23	2037年	9,762.23
2038年	9,762.23	2039年	39,993.84	2040年	69,920.96	2041年	70,582.10	2042年	72,598.72	2043年	73,259.85
2044年	44,759.85	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	232,312.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	232,312.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.43%
项目收益预测依据			

项目181

项目名称	广东省东莞市沙田镇西太隆-民田片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入东莞市城中村改造计划，改造范围36.18公顷，涉及西太隆、民田、齐沙、福禄沙等城中村，主要建设内容包括：涉及征拆安置34.61万平方米，建设城中村文化及养老配套设施2960平方米，配套建设城中村基础设施，新建道路4.66公里，改造道路6.48公里，建设给排水管网约7.66公里，新增
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	205,617.00
其中：不含专项债券的项目资本金	41,617.00
专项债券融资	164,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	120,000.00	29,400.00	11,600.00	3,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	297,554.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	49,195.65	2031年	-748.24
2032年	-199.26	2033年	-210.93	2034年	-96.71	2035年	20.92	2036年	12.71	2037年	133.63
2038年	258.19	2039年	251.52	2040年	390.53	2041年	235,479.56	2042年	3,819.06	2043年	4,457.41
2044年	4,790.10	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	224,270.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	164,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	224,270.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	164,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.44%
项目收益预测依据			

项目182

项目名称	广东省东莞市龙湾片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	11,206.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	11,206.00
项目简要描述	本项目城中村改造范围为东莞市万江街道龙湾片区，涉及胜利、官桥滘、坝头、金泰、曲海等社区，改造涉及2495户。主要建设内容为新建城中村道路工程6.57km，新建及改造公共停车位1561个，快速充电桩114套，配套城中村电力配套设施，含架空线迁改3621米，三线整治10公里等。新建垃圾收集、
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	198,225.00
其中：不含专项债券的项目资本金	68,225.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	43,000.00	50,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	228,395.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	13,040.47	2030年	109,167.95	2031年	52,519.90
2032年	-1,805.57	2033年	-1,820.66	2034年	-1,836.16	2035年	-1,852.01	2036年	67,639.25	2037年	-1,710.66
2038年	-1,727.74	2039年	-1,745.26	2040年	-1,571.52	2041年	-1,063.18	2042年	57.21	2043年	1,103.62
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	177,775.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	177,775.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.69%
项目收益预测依据			

项目183

项目名称	广东省东莞市沙田镇齐沙片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,440.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,440.00
项目简要描述	齐沙片区城中村改造项目已纳入住建部城中村改造信息系统。本项目位于沙田镇齐沙片区，项目改造范围总用地面积约11.99万平方米，涉及人口7405人。主要建设内容包括：拆除老旧建筑面积约4.7万平方米，新建安置物业建筑面积约14万平方米，配套建设城中村范围基础设施，新建或改造道路约
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	199,048.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,500.00	62,750.00	62,750.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	190,724.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	13,308.04	2030年	14,289.12	2031年	14,379.17
2032年	15,864.27	2033年	15,960.17	2034年	16,059.12	2035年	16,161.23	2036年	16,266.58	2037年	16,375.29
2038年	16,487.45	2039年	16,958.42	2040年	18,615.16	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	184,590.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	136.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	184,590.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	136.23%
项目收益预测依据			

项目184

项目名称	广东省东莞市沙田镇阁西片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,642.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	阁西片区城中村改造项目已纳入住建部城中村改造信息系统。本项目位于沙田镇阁西片区，项目改造范围总用地面积约490万平方米，涉及人口15000人。主要建设内容包括：拆除老旧建筑面积约29.03万平方米，新建安置物业建筑面积约25万平方米，配套建设城中村范围基础设施，新建或改造道路约
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	230,420.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,727.00	34,581.00	34,581.00	34,581.00	11,530.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	272,632.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	143,551.00	2031年	8,785.00
2032年	10,836.00	2033年	11,941.00	2034年	12,093.00	2035年	12,093.00	2036年	13,764.00	2037年	13,932.00
2038年	13,932.00	2039年	15,850.00	2040年	15,855.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	205,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	205,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.75%
项目收益预测依据			

项目185

项目名称	清远市清城区龙塘镇城市更新旧村改造基础设施建设项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟对清城区龙塘镇进行城市更新旧村改造，并完善周边配套基础设施建设。主要建设内容为：房屋维护修缮547067平方米，改造建筑面积约30000平方米；改造配套道路107016平方米，并同步进行道路环境整治提升；三线整治46.1千米；街道基础设施改造升级11510平方米，公共活动空间整
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	54,370.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	21,000.00	14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,829.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,926.78	2029年	1,315.55	2030年	1,582.64	2031年	1,810.14
2032年	1,805.16	2033年	1,799.95	2034年	2,047.77	2035年	2,042.15	2036年	2,036.31	2037年	2,306.23
2038年	2,299.91	2039年	2,293.34	2040年	2,587.36	2041年	2,580.23	2042年	2,572.84	2043年	2,893.09
2044年	2,559.67	2045年	2,480.40	2046年	2,792.86	2047年	2,784.40	2048年	2,775.61	2049年	3,115.93
2050年	3,106.40	2051年	3,096.52	2052年	3,467.12	2053年	3,456.43	2054年	3,445.29	2055年	3,848.93
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,108.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,108.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.39%
项目收益预测依据			

项目186

项目名称	广东省东莞市横沥镇新埠片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,075.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于横沥镇新埠片区，核心区规划面积8.11公顷，建设工程包括新埠正街等主要街道沿线15928.32平方米的老建筑进行结构修缮、屋面翻新16513.28平方米和墙体修缮3928.32平方米，改造修复9处传统社区服务设施2651平方米并配建服务设施配套，改造社区综合服务中心1571平方米，新建
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	16,460.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,360.00
专项债券融资	13,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,200.00	2,100.00	1,500.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,344.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,275.25	2029年	1,524.00	2030年	1,772.78	2031年	1,938.56
2032年	1,976.23	2033年	2,188.46	2034年	2,274.70	2035年	2,274.70	2036年	2,274.70	2037年	2,324.81
2038年	2,519.06	2039年	2,519.06	2040年	2,601.55	2041年	2,655.20	2042年	2,775.25	2043年	3,150.05
2044年	3,150.05	2045年	3,150.05	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,894.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,894.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.24%
项目收益预测依据			

项目187

项目名称	广州市白云区棠涌村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	9,000.00
项目简要描述	项目改造范围102.44公顷，计划拆除现状建筑面积约272.49万平方米，规划总建设量308.38万平方米。包括复建安置住宅103.41万平方米，保障性住房6.45万平方米，独立占地公服建筑面积10.57万平方米，规划新建和改造市政道路约50条，全长约13.6公里。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	2,607,601.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	521,520.00
其他债务融资	2,086,081.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	152,700.00	122,360.00	156,438.00	90,022.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	161,601.00	309,760.00	489,440.00	765,192.00	360,088.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,986,239.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	366,963.68	2028年	773,334.72	2029年	1,188,396.64	2030年	1,610,999.68	2031年	6,798.50
2032年	9,857.50	2033年	13,768.45	2034年	16,120.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,723,534.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,607,601.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	580,191.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	687.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	521,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	764.35%
项目收益预测依据			

项目188

项目名称	广州市天河区大观村城中村改造复建安置房项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	29,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入《天河区城中村改造专项规划（2025一2035年）》，建设地点位于天河区大观村，改造范围面积约5.69公顷，涉及村民308户。主要建设内容包括:复建安置区总建筑面积约167084.63平方米，其中，地上建筑面积131550.74平方米（包含安置住宅建筑面积120343.60平方米，配套安置区服务用房
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	116,468.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	129,089.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	103,219.92	2030年	1,662.04	2031年	1,840.91
2032年	2,001.60	2033年	1,988.74	2034年	1,975.41	2035年	2,150.31	2036年	2,136.05	2037年	2,121.28
2038年	2,311.67	2039年	2,295.88	2040年	2,279.50	2041年	3,106.61	2042年	0.00	2043年	0.00

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,195.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,195.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.12%
项目收益预测依据			

项目189

项目名称	广东省东莞市黄江城中村改造项目（二期）
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	11,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本城中村改造项目涉及东莞市轨道交通1号线黄江段住宅片区改造建设及安置，改造范围包括龙见田社区与田心社区等城中村安置区域。主要建设内容包括涉及征拆安置11.59万平方米，规划户数811户；完善城中村道路266033平方米，新建及改造雨污管网27.62公里，给水管网27.08公里，燃气管网14公
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	253,820.00
其中：不含专项债券的项目资本金	60,820.00
专项债券融资	193,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	63,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	348,393.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	400,293.04	2031年	-4,621.58
2032年	-4,527.06	2033年	-4,382.96	2034年	-4,400.54	2035年	-4,418.53	2036年	-4,436.99	2037年	-4,400.92
2038年	-4,420.31	2039年	-4,440.19	2040年	-4,460.58	2041年	-3,649.22	2042年	-2,286.38	2043年	-1,205.81
2044年	-248.31	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	263,927.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	193,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	263,927.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	193,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.51%
项目收益预测依据			

项目190

项目名称	广东省东莞市沙田镇西太隆城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	517.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	西太隆城中村改造项目已纳入住建部城中村改造信息系统。本项目城中村改造范围主要涉及东莞市沙田镇东部西太隆园区、港区及中心区等。项目改造范围总用地面积77.686万平方米，涉及村民户数约670户，涉及村民2010人。主要建设内容包括：拆除现状建筑约6648.6平方米，配套建设安置房12万平
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	141,262.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	7,700.00	17,417.00	24,541.00	24,542.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	155,540.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	83,495.34	2029年	6,043.08	2030年	6,043.08	2031年	6,772.63
2032年	6,772.63	2033年	6,772.63	2034年	7,575.13	2035年	7,575.13	2036年	7,575.13	2037年	8,457.90
2038年	8,457.90	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,143.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.73%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	115,143.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.73%
项目收益预测依据			

项目191

项目名称	广州市白云区夏茅村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,000.00
项目简要描述	项目改造范围243.05公顷，计划拆除建筑总量423.04万㎡，规划总建设量453.77万㎡，其中,规划复建总建设量141.52万㎡,复建住宅量80.93万㎡复建物业量31.73万㎡,留用地建设量28.86万㎡;规划出让总建设量280.57万㎡,出让居住220.56万㎡,出让商业60.01万㎡;独立占地公服20.24万㎡；保障性住房11.03万㎡;原
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	3,051,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	610,300.00
其他债务融资	1,389,600.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	73,700.00	265,460.00	159,696.00	106,444.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	1,373,750.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,896,687.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	574,353.00	2028年	1,148,702.00	2029年	1,148,702.00	2030年	973,165.98	2031年	11,852.98
2032年	13,303.98	2033年	13,303.98	2034年	13,303.98	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,268,177.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,999,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	717,788.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	542.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	610,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	638.49%
项目收益预测依据			

项目192

项目名称	凤城街资源回收体系建设项目
项目类型	能源综合利用
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为回收体系建设-再生资源绿色分拣中心建设项目。项目计划升级改造20处再生资源回收站点、3处再生资源分拣中心、1处现有再生资源中转压缩站，为各资源回收站点、中心配置传输、分解、压缩、智能化回收等设备20余套。项目建成后，预计每年可回收处理废纸10055吨。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	6,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	800.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,576.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	423.00	2027年	748.88	2028年	765.13	2029年	781.87	2030年	799.12	2031年	816.88
2032年	835.17	2033年	854.01	2034年	873.42	2035年	893.41	2036年	914.00	2037年	935.21
2038年	957.05	2039年	979.55	2040年	979.55	2041年	979.55	2042年	979.55	2043年	979.55
2044年	979.55	2045年	1,102.05	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	274.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,353.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,353.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.36%
项目收益预测依据			

项目193

项目名称	饶平县公办幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育

本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	依据《潮州市教育发展“十四五”规划》、《饶平县市教育发展“十四五”规划》，计划在三饶镇镇、建饶镇等新建公办幼儿园8个，项目占地28125.98平方米，建筑面积38550.36平方米，计容面积32290.22平方米；在上饶镇、饶洋镇等改建公办幼儿园9个，建筑面积20038.06平方米，计容面积
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	34,764.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,165.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	396.58	2028年	396.58	2029年	396.58	2030年	480.78	2031年	480.78
2032年	480.78	2033年	577.61	2034年	577.61	2035年	577.61	2036年	688.97	2037年	688.97
2038年	688.97	2039年	817.03	2040年	817.03	2041年	817.03	2042年	964.30	2043年	964.30
2044年	964.30	2045年	1,153.53	2046年	1,235.90	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	40.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,094.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,094.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.31%
项目收益预测依据			

项目194

项目名称	阳江市阳东区公办幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	阳江市阳东区公办幼儿园建设项目包含七个子项目，子项目情况概述如下：1.阳东区第一幼儿园 2.红丰镇中心幼儿园
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	3,300.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,100.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,010.00	2027年	1,010.00	2028年	1,010.00	2029年	1,010.00	2030年	1,010.00	2031年	5,010.00
2032年	1,010.00	2033年	1,010.00	2034年	1,010.00	2035年	1,010.00	2036年	1,010.00	2037年	1,010.00
2038年	1,010.00	2039年	1,010.00	2040年	1,010.00	2041年	1,010.00	2042年	1,010.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.93%
项目收益预测依据			

项目195

项目名称	潮州市潮安区学前教育和职业教育建设提升项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包含新建乡镇公办中心幼儿园、颜锡祺职业技术学校主校区提升工程、潮安区开放大学新校区等内容，其中：新建乡镇公办中心幼儿园，总占地面积约52亩，总建筑面积约30000平方米，规划新建乡镇公办中心幼儿园15所，班级总数135个，并配套建设幼儿园室外活动器材、活动场地、园区道路、
项目建设期	2023年至2030年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	28,200.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,150.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,150.00	2,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,857.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,505.09	2028年	2,505.09	2029年	2,505.09	2030年	2,929.04	2031年	2,929.04
2032年	2,929.04	2033年	3,416.60	2034年	3,416.60	2035年	3,416.60	2036年	3,977.29	2037年	3,977.29
2038年	3,977.29	2039年	4,719.91	2040年	4,719.91	2041年	4,719.91	2042年	5,461.43	2043年	5,461.43
2044年	5,461.43	2045年	6,367.06	2046年	6,462.66	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	290.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,087.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	452.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	673.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,087.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	452.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	673.73%
项目收益预测依据			

项目196

项目名称	陆河县公立幼儿园补短板建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点涉及上护镇、水唇镇、河口镇和河田镇，主要建设内容及规模： 1、新建5所幼儿园总面积13320㎡。其中，①在上护镇樟河小学内新建第二幼儿园，总建筑面2664㎡；②在水唇镇仑岭中学内新建仑岭幼儿园，总建筑
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	9,451.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	22,964.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,531.80	2029年	1,339.55	2030年	1,339.55	2031年	1,339.55
2032年	1,339.55	2033年	1,339.55	2034年	1,339.55	2035年	1,339.55	2036年	1,339.55	2037年	1,339.55
2038年	1,339.55	2039年	1,339.55	2040年	1,339.55	2041年	1,339.55	2042年	1,339.55	2043年	1,339.55
2044年	1,339.55	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,845.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	287.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,845.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	287.06%
项目收益预测依据			

项目197

项目名称	广东省东莞市沙田镇提升公共卫生医疗服务能力建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,079.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,079.00
项目简要描述	一是沙田医院扩建工程，规划用地105.62亩，总建筑面积13.18万㎡（一期9.52万㎡），设置床位600张，建设门诊部、住院部、医技楼、传染病楼等】，购置信息化系统、磁共振、螺旋CT、生化分析仪等一批系统设备，并建设两条医院配套道路及2个医院配套停车场共450个停车位。二是更新社区卫
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	118,492.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	94,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,670.00	32,865.00	32,865.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	146,673.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,099.52	2027年	4,451.82	2028年	4,851.82	2029年	3,011.00	2030年	3,856.00	2031年	4,896.00
2032年	6,178.00	2033年	7,758.00	2034年	7,992.00	2035年	8,238.00	2036年	8,494.00	2037年	8,765.00
2038年	9,048.00	2039年	9,346.00	2040年	9,658.00	2041年	9,988.00	2042年	10,334.00	2043年	10,699.00
2044年	11,214.40	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	138,167.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	94,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	155.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	138,167.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	94,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	155.37%
项目收益预测依据			

项目198

项目名称	东莞市石碣医院新住院大楼建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	131.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东莞市石碣医院新住院大楼建设工程位于东莞市石碣镇虹桥路9号。主要建设内容包括新建一栋新住院大楼，地上建筑层数13层，配套地下2层停车场，信息软硬件设备和医疗疗设备购置安装。新建住院大楼拟规划床位285张，项目占地面积6628.14㎡，建筑面积为33988㎡，其中地上建筑面积23658㎡
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	25,605.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,700.00	5,600.00	0.00	200.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,600.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	-358.22	2027年	-151.43	2028年	403.02	2029年	887.06	2030年	1,473.28	2031年	2,177.09
2032年	3,013.79	2033年	4,792.90	2034年	6,161.90	2035年	7,672.65	2036年	9,336.51	2037年	11,167.80
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,809.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,809.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.43%
项目收益预测依据			

项目199

项目名称	广东省东莞市石碣医院医疗卫生能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	245.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《“十四五”东莞市区域卫生规划》，项目总投资12148万元，涉及改造建筑面积1.71万平方米，改造床位340张，主要改造内容为医疗用房功能改造、优化布局、电梯安装、智能化、安全消防、给排水、泵房改造等，配套更新和添置一批门诊、住院医疗设备。本项目完成后，医院减少床位
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	12,218.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,051.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	25,501.21	2027年	26,245.84	2028年	1,041.41	2029年	1,463.56	2030年	1,899.59	2031年	2,349.98
2032年	1,596.27	2033年	2,076.95	2034年	2,573.59	2035年	3,086.78	2036年	3,617.10	2037年	2,824.88

2038年	3,391.38	2039年	3,976.94	2040年	4,621.47	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	908.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,501.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	672.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	910.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,501.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	672.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	910.26%
项目收益预测依据			

项目200

项目名称	广东省东莞市企石医院医疗系统提质项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	413.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东莞市企石医院已纳入“平急两用”公共基础设施。本项目建设总面积20537平方米，其中：改造升级门诊大楼、住院部A栋，改造面积为17500平方米；升级改造MR室，建设面积55平方米，购置一台3.0T磁共振仪，新建血透中心，建筑面积为400平方米，设置12个血透单元，预计年透析5000人次；建
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	15,360.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	1,200.00	5,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,806.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,786.02	2027年	1,786.02	2028年	1,391.02	2029年	1,566.75	2030年	1,566.75	2031年	1,566.75
2032年	1,566.75	2033年	1,566.75	2034年	1,766.47	2035年	1,766.47	2036年	1,766.47	2037年	1,766.47
2038年	1,766.47	2039年	-395.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.06%
项目收益预测依据			

项目201

项目名称	广东省东莞市东坑医院（护理院）整体功能提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	187.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容包括老年康复中心1号楼项目12208.46平方米、医技楼三楼健康管理科和超声与心电图科升级改造工程1650平方米、医技楼二楼病理及检验科升级改造工程（含发热门诊检验室）550平方米、医技楼二楼窥镜中心升级改造工程500平方米及数字化医院建设一期项目等工程。项目建设后
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	13,866.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,366.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,602.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,467.00	2029年	4,467.00	2030年	4,467.00	2031年	4,467.00
2032年	4,467.00	2033年	4,699.53	2034年	4,699.53	2035年	4,699.53	2036年	4,699.53	2037年	4,699.53
2038年	4,943.70	2039年	4,943.70	2040年	5,004.98	2041年	-98.00	2042年	-24.50	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	437.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,256.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	590.88%

债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	808.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,256.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	590.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	808.03%
项目收益预测依据			

项目202

项目名称	广东省东莞市大朗医院医疗服务能力提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,347.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,347.00
项目简要描述	项目建设地点位于东莞市大朗镇金朗路。大朗医院占地面积27152.58平方米，改造后总建筑面积调整至114679.53平方米。项目对医院主体大楼的病房、门诊楼及附属设施进行改造、扩建、新建，工程涉及总建筑面积66608平方米，涉及床位数800床，主要包括住院楼改造23470平方米、门诊楼改扩建
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	63,407.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,707.00
专项债券融资	50,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	19,000.00	10,000.00	4,700.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,296.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	910.57	2031年	905.28
2032年	1,323.84	2033年	21,591.46	2034年	1,498.29	2035年	1,865.59	2036年	2,161.36	2037年	2,070.02
2038年	6,948.88	2039年	7,275.84	2040年	7,400.67	2041年	8,065.02	2042年	8,867.44	2043年	9,361.83
2044年	10,050.14	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,332.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,332.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.10%
项目收益预测依据			

项目203

项目名称	东莞市道滘医院新住院大楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	183.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目选址位于东莞市道滘镇金牛新城南路69号（现道滘医院内），总用地面积10497平方米，项目总建筑面积18712.69平方米，设计床位300张，车位161个，项目总投资7627万元，包括地下1层、地上9层，同时配套建设污水处理池、中心氧房、电房、太平间等必要设施，是集候诊大厅、功能检查、
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2041年
债券存续期内项目总投资	14,390.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	22,577.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,718.34	2028年	3,919.56	2029年	4,135.15	2030年	4,530.43	2031年	284.07
2032年	473.07	2033年	506.64	2034年	533.75	2035年	562.22	2036年	599.85	2037年	616.53
2038年	637.90	2039年	665.87	2040年	686.23	2041年	707.39	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,101.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,101.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	172.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.05%
项目收益预测依据			

项目204

项目名称	阳东区人民医院数智医疗病房改造项目

项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括对医院住院病房大楼的建筑改造安装、特殊科室改造、主要设备购置及安装（含消防设备、废水处理设备、电梯设备）、弱电系统的改造优化、配套设施设备购置及安装等。其中包括改造住院病房25000m、门诊改造工程500m、急诊改造工程500m、住院楼空中连廊工程220m、特殊科室改
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	15,590.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,472.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,600.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-100.00	2028年	-100.00	2029年	2,400.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	2,500.00	2033年	2,500.00	2034年	2,500.00	2035年	2,400.00	2036年	2,500.00	2037年	2,500.00
2038年	2,500.00	2039年	2,500.00	2040年	2,500.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,602.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,472.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,602.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,472.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.24%
项目收益预测依据			

项目205

项目名称	陆丰市人民医院传染病区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规划用地约10000平方米，总建筑面积约24500平方米。建设规模及内容按照《传染病医院建设标准》的规定，规划建设一栋高五层（地下室二层、地面三层）共100张床位：其中包括负压病床10张、发热门热、预检分诊、PCR实验室、CT、DR、超声诊断、西药房以及其他医技检查科的传染病
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,287.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,086.74	2027年	2,651.57	2028年	2,680.88	2029年	2,712.91	2030年	2,747.89	2031年	2,786.06
2032年	2,827.71	2033年	2,873.14	2034年	2,922.67	2035年	2,976.64	2036年	3,035.45	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,792.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,792.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.83%
项目收益预测依据			

项目206

项目名称	广东省惠州市惠城区医疗机构提质扩容项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目按照综合医院标准和平急两用规范，改建惠州市第三人民医院江北、东江湾及小金口门诊部和马安医院。项目总占地面积为49544㎡，总建筑面积为32764.14㎡（含地下室4600㎡），主要建设内容包括：门急诊部用房2270㎡，住院部用房3990㎡，医技科室及其他科室用房3485㎡，大型医用设备用
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年

债券存续期内项目总投资	29,069.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	25,560.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,260.00	2029年	1,260.00	2030年	1,260.00	2031年	1,260.00
2032年	1,260.00	2033年	1,260.00	2034年	1,440.00	2035年	1,440.00	2036年	1,440.00	2037年	1,440.00
2038年	1,440.00	2039年	1,440.00	2040年	1,440.00	2041年	1,440.00	2042年	1,440.00	2043年	1,440.00
2044年	3,600.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.40%
项目收益预测依据			

项目207

项目名称	四会市人民医院新院新一期项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	四会市人民医院（肇庆市中心人民医院）新院新一期建设项目符合《肇庆市卫生健康事业发展“十四五”规划》，项目总投资16.45亿元（其中建安费10.14亿元），在医院原基础上进行扩建，总建筑面积181212平方米，其中改造面积40342.83平方米，建设1栋住院楼，增加床位700张，新增病房双人间
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	164,190.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	126,545.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	54,000.00	1,950.00	31,000.00	35,000.00	4,000.00	595.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	411,487.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	-829.50	2027年	-829.50	2028年	-13,037.25	2029年	-11,677.20	2030年	-10,276.34	2031年	-5,466.74
2032年	-176.17	2033年	5,643.44	2034年	12,045.03	2035年	19,086.77	2036年	26,832.68	2037年	35,353.18
2038年	44,725.74	2039年	55,035.55	2040年	-26,523.66	2041年	79,680.71	2042年	93,403.07	2043年	108,497.67
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	337,230.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	126,545.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	337,230.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	126,545.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.17%
项目收益预测依据			

项目208

项目名称	阳春市中医院迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已纳入2025年省重点建设项目，已纳入国家新型城镇化示范县（市）补短强弱重点项目清单。本项目按1000床位规模考虑，按照国家三级甲等中医医院规模建设，用地面积约90亩，分两期进行建设，一期建设：设置600张床位，主要建设内外住院楼、门急诊楼、医技楼、地下车库，建设面积约5.8万平
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,187.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1,422.00	2029年	4,152.84	2030年	7,257.79	2031年	9,419.32
2032年	10,175.84	2033年	10,970.21	2034年	11,804.31	2035年	12,680.07	2036年	13,599.66	2037年	14,565.20
2038年	15,579.03	2039年	16,643.55	2040年	17,761.31	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.37%
项目收益预测依据			

项目209

项目名称	肇庆市公共卫生临床医疗中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）项目占地23530平方米。对肇庆市第一人民医院北岭分院综合楼进行拆除，建设一栋符合平战结合要求使用的医疗综合楼（含地下一层），设计总床位540床（含66床负压病房），加上现有感染病区楼60床位，合共600床。总建筑面积50666平方米。工程包含医疗综合楼建设、场地配套工程（场地
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	57,215.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	3,800.00	5,000.00	23,200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	139,309.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,202.52	2028年	2,004.54	2029年	4,402.77	2030年	5,215.87	2031年	6,135.08
2032年	7,173.16	2033年	8,344.43	2034年	9,664.83	2035年	11,152.16	2036年	12,826.36	2037年	14,709.56
2038年	16,826.56	2039年	19,204.96	2040年	13,447.12	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	243.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,483.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,483.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.84%
项目收益预测依据			

项目210

项目名称	清城区中医院及医疗卫生机构体系建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为打包项目（一是新建高新区龙塘医疗项目、清远市大学城医疗项目；二是扩建高新区横荷医疗项目、中山大学孙逸仙纪念医院清远医疗中心；三是改扩建区中医院、燕湖新城医疗项目、清城区慢性病防治站精神卫生中心项目、区第二人民医院广清楼基础设施配套升级），共8个医疗卫生建
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2057年
债券存续期内项目总投资	115,971.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,890.00	7,500.00	4,500.00	7,000.00	22,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	232,315.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,060.35	2028年	5,128.48	2029年	5,274.41	2030年	5,431.10	2031年	5,599.43

2032年	5,780.28	2033年	5,974.73	2034年	6,183.84	2035年	6,408.80	2036年	6,650.90	2037年	6,874.07
2038年	7,102.04	2039年	7,334.90	2040年	7,572.74	2041年	7,815.66	2042年	8,063.77	2043年	8,317.14
2044年	8,575.89	2045年	8,840.10	2046年	9,109.91	2047年	9,385.39	2048年	9,666.66	2049年	76,164.41
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	112,707.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	112,707.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	335.72%
项目收益预测依据			

项目211

项目名称	东莞市道滘镇农村一二三产业融合发展示范区项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	779.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设包括：一产为建设黑皮冬瓜种植基地建设168100㎡、智慧蔬菜大棚示范项目22500㎡、园地花卉与冬瓜轮作改造工程26450㎡、鳗鱼养殖基地建设40000㎡、稻渔共生循环农业区 48000㎡，配置灌溉渠改造7580米、农机共享服务站改造400㎡、智慧农业管理系统建设1套、土壤墒情监测系统
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	15,552.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,152.00
专项债券融资	12,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,045.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	282.59	2029年	405.47	2030年	1,221.64	2031年	1,191.89
2032年	1,191.89	2033年	1,380.24	2034年	1,350.48	2035年	1,350.48	2036年	1,538.83	2037年	1,509.08
2038年	1,509.08	2039年	1,697.43	2040年	1,667.67	2041年	1,704.42	2042年	2,044.66	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,957.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,957.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.66%
项目收益预测依据			

项目212

项目名称	清远市东城街道现代农业示范园建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	650.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为清远市现代农业示范建设项目，项目建设地点位于莲塘、长埔等区域，主要建设内容和规模为：建设约3000亩猴耳环种植前期基础设施；建设农业示范园基础设施约20400平方米，其中冷库3200.00平方米，农业产业基础配套设施17200.00平方米；配套建设4个水池及设施，灌溉管网约37千米
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	34,099.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,299.00
专项债券融资	23,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,753.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	596.49	2029年	725.60	2030年	862.27	2031年	911.97
2032年	963.29	2033年	1,016.37	2034年	1,071.27	2035年	1,128.00	2036年	1,186.67	2037年	1,247.33
2038年	1,257.69	2039年	1,301.09	2040年	1,351.33	2041年	1,403.28	2042年	1,456.98	2043年	1,512.53
2044年	1,569.92	2045年	1,629.26	2046年	1,690.62	2047年	1,754.04	2048年	1,819.59	2049年	1,887.35
2050年	1,957.40	2051年	2,029.79	2052年	2,104.65	2053年	2,182.04	2054年	2,262.01	2055年	2,344.70
2056年	5,530.33										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.11%

债券存续期内项目总债务融资本息	41,721.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,721.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.44%
项目收益预测依据			

项目213

项目名称	广东省梅州市蕉岭县蓝坊南礤片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一产为打造农业种植基地约34300亩，含竹林示范基地、竹笋抚育基地和灵芝、茶叶、白茭种植基地等；配套设施建设为固定管网50公里、喷滴灌设施150公里、竹山机耕路60公里、运输轨道10公里等。二产为改扩建农产品仓储及加工厂6530㎡，含农产品仓储配送设施、农产品加工设施、毛竹粗加工
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	25,320.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	45,370.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,803.08	2027年	1,803.08	2028年	2,038.65	2029年	2,038.65	2030年	2,038.65	2031年	2,285.73
2032年	2,285.73	2033年	2,285.73	2034年	2,544.90	2035年	2,544.90	2036年	2,544.90	2037年	2,816.72
2038年	2,816.72	2039年	2,816.72	2040年	3,101.79	2041年	3,101.79	2042年	3,101.79	2043年	3,400.73
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.85%
项目收益预测依据			

项目214

项目名称	郁南县西江经济带特色农业一二三产融合基础设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容及规模为：(1)农业产业基础配套设施:依托西江优质水资源打造绿色生态水产养殖旅游基地，建设 788 亩特色水产养殖区，水产品集散用房 2980 平方米，水产品冷库 960 平方米，配套农产品产销物流信息化平台，打造乡村一产提质;(2)工业产业物流设施:建设黄皮产业物流用房 9860 平方
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	40,122.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,148.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,023.20	2030年	4,024.42	2031年	4,601.49
2032年	4,601.49	2033年	4,601.49	2034年	4,935.25	2035年	4,522.02	2036年	4,291.79	2037年	4,291.79
2038年	4,291.79	2039年	4,609.34	2040年	4,609.34	2041年	4,609.34	2042年	4,609.34	2043年	4,609.34
2044年	4,948.66	2045年	3,968.65	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.84%
项目收益预测依据			

项目215

项目名称	阳春市省级春砂仁现代农业一二三产业融合示范基地
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	春砂仁科普园约7220㎡、省级产业园现代农业研发中心约20500㎡、游客服务中心约2500㎡、大健康产业服务中心约2500㎡、产业发展运营中心约2100㎡、产业发展配套用房约2100㎡、春砂仁特色文化街区约19500㎡、乡村产业研学配套用房建设项目约4900㎡、新建及修缮膳食研发体验中心约5200㎡、春
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	27,822.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	47,670.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,301.23	2027年	884.61	2028年	995.12	2029年	1,190.51	2030年	1,306.53	2031年	1,306.53
2032年	1,401.46	2033年	1,401.46	2034年	1,401.46	2035年	1,501.13	2036年	1,501.13	2037年	1,501.13
2038年	1,605.78	2039年	1,605.78	2040年	1,605.78	2041年	1,715.67	2042年	1,715.67	2043年	1,715.67
2044年	1,831.05	2045年	1,831.05	2046年	1,831.05	2047年	1,952.20	2048年	1,952.20	2049年	1,952.20
2050年	2,079.41	2051年	2,079.41	2052年	2,079.41	2053年	2,212.97	2054年	2,212.97	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,813.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,813.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.00%
项目收益预测依据			

项目216

项目名称	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城）农业产业园周边配套设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）农业产业园周边农村道路环境提升工程，投资额为32000.00万元。主要包括农业产业园周边危旧桥涵改造工程、路面改造工程、沿线道路环境提升、标识系统建设等。（二）农业产业园周边农村人居环境整治工程，投资额为4110.00万元。主要包括涉及农业产业园周边的镇街涉及104个村庄，开
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	84,961.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,907.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,927.85	2028年	2,927.85	2029年	2,927.85	2030年	2,927.85	2031年	2,927.85
2032年	2,927.85	2033年	2,927.85	2034年	2,927.85	2035年	2,927.85	2036年	2,927.85	2037年	2,927.85
2038年	2,927.85	2039年	2,927.85	2040年	2,927.85	2041年	2,927.85	2042年	2,927.85	2043年	2,927.85
2044年	2,927.85	2045年	2,927.85	2046年	2,927.85	2047年	2,927.85	2048年	2,927.85	2049年	2,927.85
2050年	2,927.85	2051年	2,927.85	2052年	2,927.85	2053年	2,927.85	2054年	5,855.70	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,262.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,262.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.60%
项目收益预测依据			

项目217

项目名称	广东省阳春市2022-2023年度垦造水田项目（一期）
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东省阳春市2022-2023年度垦造水田项目（一期）项目：包含新增水田垦造10283.81亩，土壤改良工程、土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与保持工程，涉及春湾、岗美、合水、三甲、河口、石望、马水、潭水等乡镇合计45个子项目。
项目建设期	2022年至2026年

项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	86,968.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,015.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,949.70	2027年	-1,127.00	2028年	-1,127.00	2029年	-1,127.00	2030年	-1,127.00	2031年	-1,127.00
2032年	-1,127.00	2033年	-1,127.00	2034年	-1,127.00	2035年	-1,127.00	2036年	-1,127.00	2037年	-1,127.00
2038年	-1,127.00	2039年	-91,838.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	284,732.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	31.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	128.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	284,732.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	31.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	128.08%
项目收益预测依据			

项目218

项目名称	2020年度云浮市云城区垦造水田项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和土壤改良工程等四大内容，项目建设规模1070.8549亩。 1.土地平整工程。对相对集中连片、坡度适宜的地块进行平整和畦田、梯田改造，总体布局耕地田块、平整田面、做好防渗保水工程、做好耕作层保护
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,970.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,870.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,619.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,744.98	2027年	3,744.98	2028年	3,744.98	2029年	3,744.98	2030年	3,744.98	2031年	3,744.98
2032年	3,744.98	2033年	3,744.98	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	336.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,631.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,631.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.20%
项目收益预测依据			

项目219

项目名称	广东省东莞市东坑镇排灌站及内河防洪排涝改造工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容包括建设彭屋排灌站，设计总排涝流量14.12m3/s，设计抽灌流量1600m3/h，保障农业用水需求；实施备用水源保护工程13.52公里，其中东坑内河段保护工程约5.41公里；寒溪河段保护工程8.06公里，沿河设置停车位450个；横东排渠改造长度约1.25公里，其中主渠改造长度900米
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	41,916.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,416.00
专项债券融资	18,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,200.00	3,400.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,489.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	418.04	2029年	1,539.10	2030年	1,907.55	2031年	2,265.31
2032年	2,265.31	2033年	2,265.31	2034年	2,253.56	2035年	7,076.52	2036年	7,344.80	2037年	7,642.32
2038年	2,253.56	2039年	2,240.64	2040年	2,226.42	2041年	2,353.82	2042年	2,437.12	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,298.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,298.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.29%
项目收益预测依据			

项目220

项目名称	阳江市阳东区堤防达标加固三年攻坚行动项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目列入广东省人民政府办公厅关于印发《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案（2024—2026年）》的通知（粤办函〔2024〕34号），主要建设内容是重建中型水闸两座（麻汕桥头水闸和渡莫水闸），加固中型水闸两座（门口开水闸和平岚水闸），两条万亩堤围达标加固（台平三丫联围和良
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	27,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	32,800.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,200.00	2028年	-800.00	2029年	1,200.00	2030年	1,200.00	2031年	1,200.00
2032年	1,200.00	2033年	1,200.00	2034年	1,200.00	2035年	1,200.00	2036年	1,200.00	2037年	1,200.00
2038年	1,200.00	2039年	1,200.00	2040年	1,200.00	2041年	1,200.00	2042年	1,200.00	2043年	1,200.00
2044年	1,200.00	2045年	1,200.00	2046年	1,200.00	2047年	1,200.00	2048年	1,200.00	2049年	1,200.00
2050年	1,200.00	2051年	1,200.00	2052年	1,200.00	2053年	1,200.00	2054年	1,200.00	2055年	1,200.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	182.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.29%
项目收益预测依据			

项目221

项目名称	广州丝苗米生产基地（朱村中型灌区）建设工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程内容涵盖了堤防工程、水库输水涵进水口改造工程、排灌渠道整治工程、水闸工程、泵站工程等。主要包括西福河左岸横塑围段堤防加固工程、南岗河达标整治工程、四座小型水库(吊钟水库、丹邱深田水库、白水带水库及山角水库)输水涵进水口改造工程、朱村运河上游段整治工程、丹邱深田排
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	44,602.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,714.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	16,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,426.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	71,919.00	2029年	-681.00	2030年	-681.00	2031年	-681.00
2032年	-681.00	2033年	-681.00	2034年	-681.00	2035年	-681.00	2036年	-681.00	2037年	-681.00
2038年	-681.00	2039年	-681.00	2040年	-681.00	2041年	-321.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,129.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,714.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,728.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,714.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.99%
项目收益预测依据			

项目222

项目名称	广清经济特别合作区清城区防汛抗旱水利提升工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	河道清淤25.493km，河道护岸17.853km，排坑整治2.5km，新建、重建或改造灌排泵站3座，新建或加固堤防10.289km，道路硬化6.2km，改造排涝渠5.7km，新建或重建灌溉渠道4.54km，新建或重建灌溉渠道1.4km，水库除险加固5项，水库输水涵管加固改造2项等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	51,091.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	9,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,072.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,833.54	2027年	2,504.49	2028年	2,515.99	2029年	2,528.06	2030年	2,540.74	2031年	2,554.05
2032年	2,568.02	2033年	2,582.69	2034年	2,598.10	2035年	2,614.28	2036年	2,631.27	2037年	2,649.10
2038年	2,667.83	2039年	2,687.50	2040年	2,708.15	2041年	2,729.83	2042年	2,752.59	2043年	2,776.49
2044年	2,801.59	2045年	2,827.94	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,730.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,730.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.57%
项目收益预测依据			

项目223

项目名称	清城区东城和凤城片区排涝体系改造提升工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已纳入《清远市城市内涝治理系统化实施方案》（2021-2025）（2022年修编版）（中141页序号23），主要建设内容：新建节制闸2座，改建桥涵2座，新建临时闸门1座，新建智能分流井1座；箱涵清淤长约1082m，扩宽渠道242m，岸坡整治98m，新增排水涵管10m；改造中型水闸2座；改造扩容中型
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	11,503.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	30,376.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-308.10	2029年	350.07	2030年	386.58	2031年	424.99
2032年	465.41	2033年	507.94	2034年	552.69	2035年	599.75	2036年	649.25	2037年	701.31
2038年	756.06	2039年	813.63	2040年	874.16	2041年	937.80	2042年	1,004.70	2043年	1,075.02
2044年	1,148.95	2045年	1,226.65	2046年	1,308.31	2047年	1,394.13	2048年	1,484.31	2049年	1,579.09
2050年	1,678.67	2051年	1,783.30	2052年	1,893.23	2053年	2,008.72	2054年	2,130.06	2055年	2,950.09
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,544.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,544.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.52%
项目收益预测依据			

项目224

项目名称	清远市中心城区地下排水设施综合治理项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要完善改造洲心街道、横荷街道、东城街道、凤城街道中易造成积水内涝问题和混错接的雨污水管网，改造易涝积水点周边雨水口，增设雨水篦、雨水调蓄设施等。箱涵及管道清淤约24千米，新建改造雨污水管约42千米，新建及改扩建箱涵约5千米，管道及易涝点改造约1900处，新建泵房7座等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	48,004.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,640.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,363.38	2028年	1,759.91	2029年	1,759.91	2030年	1,759.91	2031年	1,759.91
2032年	1,759.91	2033年	1,759.91	2034年	1,759.91	2035年	1,759.91	2036年	1,759.91	2037年	1,759.91
2038年	1,759.91	2039年	1,759.91	2040年	1,759.91	2041年	1,759.91	2042年	1,759.91	2043年	1,759.91
2044年	1,759.91	2045年	1,759.91	2046年	1,759.91	2047年	1,759.91	2048年	1,759.91	2049年	1,759.91
2050年	1,759.91	2051年	1,759.91	2052年	1,759.91	2053年	1,759.91	2054年	1,759.91	2055年	1,759.91
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,319.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,319.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.18%
项目收益预测依据			

项目225

项目名称	广东省揭阳市揭西县灰寨镇排水防涝设施建设工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	全面完善排水防涝基础设施，消除内涝积水点，提高全镇排水防涝水平。1.建设排沟渠工程：服务服务范围近667公顷，排洪沟渠共94.93km，清淤修复约6270米，主要建设截污管、清淤工程及配套工程。2.建设雨污分流管网，包括管槽开挖、垫层浇筑、管网敷设、检查井砌筑、回填及路面修复工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	14,579.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,571.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	7,000.00	5,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,563.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,251.46	2029年	1,320.63	2030年	1,392.76	2031年	1,468.00
2032年	1,546.47	2033年	1,628.32	2034年	1,713.69	2035年	1,802.73	2036年	1,895.60	2037年	1,992.46
2038年	2,093.48	2039年	2,247.86	2040年	2,529.26	2041年	2,780.38	2042年	2,899.94	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,568.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,571.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,568.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,571.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.03%
项目收益预测依据			

项目226

项目名称	饶平县黄冈河上游上饶至新丰段堤围加固提升工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程为黄冈河左、右岸堤防加固工程，主要建设内容包括堤防加固12.095km、堤路改造工程12.095km，连接支线两条共239m,以及配套桥梁2座，排水箱涵6座，管涵16座。堤路标准路幅宽度(即堤顶宽度)为18.0m，双向4车道。项目包括：防洪效益：工程实施后可消除堤防的安全隐患，有效地防御洪水
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	24,914.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	0.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,553.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,590.56	2028年	3,590.56	2029年	3,590.56	2030年	4,006.62	2031年	4,006.62
2032年	4,006.62	2033年	4,464.25	2034年	4,464.25	2035年	4,464.25	2036年	4,967.67	2037年	4,967.67
2038年	4,967.67	2039年	5,521.43	2040年	5,521.43	2041年	5,521.43	2042年	6,327.13	2043年	6,523.69
2044年	6,523.69	2045年	7,219.60	2046年	7,307.98	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	407.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,897.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	328.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	520.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,897.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	328.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	520.79%
项目收益预测依据			

项目227

项目名称	珠江水系北江流域清城区地下管网和排水防涝设施建设项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模及主要内容：新建污水主、支管约1132.795千米，接户管264.925千米，立管改造338.456千米，新建排水检查井37040座，排水小方井50860座，修复化粪池29202座，新建成品隔油池8954个，一体化泵站共15套，污水处理厂1座，污水处理站2座等；新建雨水管23.423千米，检查井505座
项目建设期	2026年至2035年
项目运营期	2026年至2066年
债券存续期内项目总投资	377,554.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	73,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	499,054.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	16,652.35	2035年	16,839.08	2036年	13,019.14	2037年	15,025.00
2038年	15,241.16	2039年	15,468.12	2040年	17,686.44	2041年	17,936.67	2042年	18,199.41	2043年	20,653.29
2044年	20,942.96	2045年	21,247.11	2046年	23,962.28	2047年	24,297.61	2048年	24,649.70	2049年	27,654.79
2050年	28,042.98	2051年	28,450.57	2052年	31,777.47	2053年	32,226.84	2054年	32,698.69	2055年	36,382.94
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	280,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	280,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.91%
项目收益预测依据			

项目228

项目名称	揭东区磐岭围北河堤段加固工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于新亨、桂岭、月城交界处磐岭围北河段，属榕江流域中小河流治理项目。主要建设内容包括：对堤身薄弱段加厚培厚，全长12.28km；存在管涌、渗漏的堤段进行防渗处理，局部座弯顶冲段防冲刷加固等；整治和加固堤防长度约12.28km；配套建设智水利监测系统。项目的建成，能保护周边

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	7,296.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,195.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	691.38	2028年	691.38	2029年	691.38	2030年	691.38	2031年	691.38
2032年	691.38	2033年	691.38	2034年	691.38	2035年	691.38	2036年	691.38	2037年	691.38
2038年	691.38	2039年	691.38	2040年	691.38	2041年	691.38	2042年	691.38	2043年	691.38
2044年	691.38	2045年	691.38	2046年	691.38	2047年	691.38	2048年	691.38	2049年	691.38
2050年	691.38	2051年	691.38	2052年	691.38	2053年	691.38	2054年	691.38	2055年	836.96
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	276.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,167.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,167.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.20%
项目收益预测依据			

项目229

项目名称	饶平县黄冈河上游新丰段堤围加固提升工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次堤围加固提升工程位于黄冈河上游新丰镇，长5.113km。工程建设内 容主要包括：堤围加固、堤顶道路建设5.113km，中型桥梁2座、穿堤涵闸2 座和穿堤涵管6座。堤路为双向4车道， 标准路幅宽度（即堤顶宽度）为18.0m， 局部位置19m。本项目运营收入为智慧停车收入和广告收入
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	14,368.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	37,162.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,282.93	2028年	1,282.93	2029年	1,282.93	2030年	1,442.02	2031年	1,442.02
2032年	1,442.02	2033年	1,617.04	2034年	1,617.04	2035年	1,617.04	2036年	1,809.55	2037年	1,809.55
2038年	1,809.55	2039年	2,021.32	2040年	2,021.32	2041年	2,021.32	2042年	2,334.76	2043年	2,415.26
2044年	2,415.26	2045年	2,702.55	2046年	2,776.10	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,562.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,562.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.99%
项目收益预测依据			

项目230

项目名称	石碣镇南堤江岸整治工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	529.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东莞市石碣镇南堤江岸整治工程实施地点分布在唐洪、石碣、刘屋、鹤田厦村堤外段等非一级水源保护区岸线，光明路及同德路、政文路连接段。堤外建设范围包含石碣南堤江岸全线10.8公里方案设计，施工范围全长约5.3公里、施工面积约为18万平方米
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	28,964.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	4,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,807.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	-48.68	2027年	-148.68	2028年	-297.36	2029年	-297.36	2030年	-297.36	2031年	9,046.80
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	26.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,383.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	123.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,383.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	123.93%
项目收益预测依据			

项目231

项目名称	潮州港经济开发区大澳至碧洲海堤及配套基础设施改建项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	依据广东省委、省政府《关于推动产业有序转移促进区域协调发展的若干措施》、《潮州市承接产业有序转移主平台规划建设方案》，项目位于潮州港经济开发区暨深圳（潮州）产业转移工业园，新建桥梁2座，中桥95米，小桥16米，重建水闸3座，新建水闸1座、箱涵4座及其他配套设施，改建区内大
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	27,995.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	28,905.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	965.60	2028年	965.60	2029年	1,092.16	2030年	1,092.16	2031年	1,092.16
2032年	1,231.38	2033年	1,231.38	2034年	1,231.38	2035年	1,384.51	2036年	1,384.51	2037年	1,384.51
2038年	1,552.97	2039年	1,552.97	2040年	1,552.97	2041年	1,738.27	2042年	1,738.27	2043年	1,738.27
2044年	1,942.09	2045年	1,942.09	2046年	2,092.09	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.88%
项目收益预测依据			

项目232

项目名称	潮州市潮安区中小河流综合治理工程PPP项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设范围涉及潮安区古巷、登塘、庵埠、彩塘、东凤、龙湖、浮洋、金石、沙溪、凤塘、江东共11个镇，项目建设规模属小型工程，建设内容包括：工程治理河渠水系380条，总长389.97km,包括护岸总长327.22km、配套栏杆带342.06km、配套步行148.00km;治理池塘387个，总面积120.11万m，共
项目建设期	2020年至2030年
项目运营期	2020年至2047年
债券存续期内项目总投资	196,329.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,100.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,839.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,380.67	2028年	2,415.33	2029年	2,415.33	2030年	2,731.74	2031年	2,731.74
2032年	2,731.74	2033年	3,079.77	2034年	3,079.77	2035年	3,079.77	2036年	3,462.62	2037年	3,462.62
2038年	3,462.62	2039年	3,883.74	2040年	3,883.74	2041年	3,883.74	2042年	4,346.98	2043年	4,346.98
2044年	4,346.98	2045年	4,869.64	2046年	5,243.98	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	35.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,973.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,973.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.80%
项目收益预测依据			

项目233

项目名称	白云区水环境综合提升改造工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	白云区水环境综合提升改造工程共有150个子项目，建设内容包括内涝治理、污水处理、供水工程、水利工程、智慧水务、应急抢险工程、冬修小农水工程等。项目收益为：水资源费收入，广告费收入，停车费收入，门票及驿站收入等直接经济效益；并带来土地增值效益，税收附加收入等间接经济效
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	1,422,329.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	431,750.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	62,750.00	120,000.00	99,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	841,436.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,760.30	2028年	7,694.48	2029年	7,562.85	2030年	8,490.99	2031年	8,490.99
2032年	8,490.99	2033年	8,415.54	2034年	9,415.54	2035年	9,415.54	2036年	9,336.32	2037年	10,336.32
2038年	720,396.19	2039年	10,336.32	2040年	10,335.32	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	59.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	431,751.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	431,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	431,751.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	431,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.89%
项目收益预测依据			

项目234

项目名称	云安区蓬远河流域综合治理项目（一期）
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设提高蓬远河流域排涝能力，对南乡河段总长度为5717m改造。对南乡河进行护岸总长度为3430m，其中1140m为草皮护岸，2390m为宾格+挡墙护岸形式，除城区段，其余段防洪标准由2年一遇提升至5年一遇；河道工程整治后，可提升河道泄洪能力。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	19,890.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	30,544.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,879.66	2027年	2,468.48	2028年	3,135.40	2029年	3,802.95	2030年	3,820.91	2031年	3,839.54
2032年	3,838.84	2033年	3,858.85	2034年	3,899.57	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.90%
项目收益预测依据			

项目235

项目名称	清新区水利项目综合整治工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目2022年已纳入准备项目清单。主要内容包括中小河流治理工程，治理清淤长度约150公里；堤围加固工程，长度约50公里；小型水库除险加固和运行管护；8宗水闸除险加固及重建工程；望天狮排涝站拆除重建排水量：21.57立方米/秒，装机容量1560千瓦；山塘电排站除险加固；堤防达标加固工
项目建设期	2018年至2028年
项目运营期	2018年至2048年
债券存续期内项目总投资	162,335.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	129,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	37,000.00	15,000.00	3,000.00	25,000.00	29,800.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	260,394.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,870.00	2027年	-1,870.00	2028年	-1,870.00	2029年	10,933.74	2030年	11,115.91	2031年	11,303.55
2032年	11,496.82	2033年	11,695.88	2034年	11,900.92	2035年	12,112.10	2036年	12,329.63	2037年	12,553.67
2038年	12,784.44	2039年	13,022.14	2040年	13,266.96	2041年	13,519.13	2042年	13,778.86	2043年	14,046.39
2044年	14,321.94	2045年	14,605.76	2046年	16,768.09	2047年	17,069.19	2048年	17,379.34	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	193,681.11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	129,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	193,681.11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	129,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.61%
项目收益预测依据			

项目236

项目名称	阳春市漠阳江春城段上游综合整治工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已纳入《广东省阳江市阳春市城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案（2024-2028年）》。主要包括建设水安全提升工程、水生态保护与修复工程、堤顶道路工程共3项工程，其中水安全提升工程包括新建均质土堤7.905km、新建穿堤排水涵闸9座；水生态保护与修复工程通过水生态植物种植
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	47,565.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,815.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,302.05	2028年	4,708.47	2029年	4,708.50	2030年	4,708.50	2031年	4,968.50
2032年	4,968.50	2033年	4,968.50	2034年	5,241.49	2035年	5,241.49	2036年	5,241.49	2037年	5,528.14
2038年	5,528.14	2039年	5,528.14	2040年	5,829.12	2041年	5,829.12	2042年	5,829.12	2043年	6,145.15
2044年	6,145.15	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.36%

项目收益预测依据	

项目237

项目名称	东莞市常平镇农村人居环境整治工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.常马路横江厦片区排水改造工程，新建箱涵共计931.9 m；2.污水管网查漏补缺及存量市政污水管网修复工程，新建污水管道37.2km；3.石马河综合整治工程常平段，堤防总长度6.735公里；4.12条河涌环境整治项目，水域面积约19.265万㎡；5.住宅小区雨污分流工程，新建管道总长60.98km；6.2023年
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	125,684.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,400.00	2,400.00	2,500.00	2,000.00	4,000.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	163,659.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,002.86	2027年	94,862.35	2028年	2,108.58	2029年	1,369.98	2030年	1,445.18	2031年	1,521.90
2032年	1,705.32	2033年	7,717.80	2034年	7,945.13	2035年	7,990.73	2036年	8,001.41	2037年	8,001.41
2038年	8,013.85	2039年	8,018.19	2040年	8,037.79	2041年	-1,944.37	2042年	-1,879.15	2043年	-915.07
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	144,011.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	144,011.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.66%
项目收益预测依据			

项目238

项目名称	广东省东莞市黄江镇乡村环境综合整治及污水处理工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	450.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟在东莞市黄江镇辖区范围内进行乡村环境综合整治及污水处理工程建设，完善污水设施、水库加固改造和新建停车场等，具体规模如下：（1）改造修复污水主干管网、截污管网及新建配套管网约7200m；（2）对黄江镇教育路、东环路北段道路及配套基础设施进行改造，改造面积约
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	38,693.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,693.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,100.00	4,800.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,252.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	29,009.96	2028年	1,084.24	2029年	1,082.39	2030年	1,080.48	2031年	1,158.02
2032年	1,155.99	2033年	1,153.91	2034年	1,364.57	2035年	1,536.06	2036年	1,626.56	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,441.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,441.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.26%
项目收益预测依据			

项目239

项目名称	阳江市阳东区2024年农村生活污水处理设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	完成阳江市阳东区北惯镇、合山镇、那龙镇、大沟镇、新洲镇、塘坪镇、大八镇、红丰镇共8个乡镇约120条自然村农村生活污水治理。计划完成污水管网安装长度约91200米，污水处理池约115座，巷道硬底化面积约296358.29平方米、自来水管网下沉长度约31253米等。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	9,981.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	10,843.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2.00	2027年	723.00	2028年	723.00	2029年	723.00	2030年	723.00	2031年	723.00
2032年	723.00	2033年	723.00	2034年	723.00	2035年	723.00	2036年	723.00	2037年	723.00
2038年	723.00	2039年	723.00	2040年	723.00	2041年	723.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,004.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,004.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.72%
项目收益预测依据			

项目240

项目名称	陆丰市城东镇农村产业基础设施提升项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"（1）道路工程，升级改造涉及产业片区道路及城东镇镇圩主街道（东环大道及东埔路、龙平路等城镇道路）约14000米，配套排水、照明、道路标志线等基础设施；
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	30,090.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,100.00	2,000.00	7,000.00	7,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,595.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,488.36	2027年	2,255.34	2028年	2,682.14	2029年	3,179.18	2030年	3,758.72	2031年	4,435.31
2032年	5,226.13	2033年	6,151.52	2034年	7,235.56	2035年	8,506.82	2036年	9,999.14	2037年	11,752.68
2038年	11,752.68	2039年	-600.00	2040年	-600.00	2041年	-600.00	2042年	-600.00	2043年	-600.00
2044年	-600.00	2045年	-600.00	2046年	-600.00	2047年	-600.00	2048年	-600.00	2049年	-600.00
2050年	-600.00	2051年	-600.00	2052年	-600.00	2053年	-600.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	302.48%
项目收益预测依据			

项目241

项目名称	普宁市农田水利基础设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建及改建农田水利基础设施，主要建设内容：（1）新建及改造灌溉泵房73座、排涝泵房9座、节制闸10座、分水闸8座、排涝水闸3座、灌溉水陂9座；（2）改造灌溉山塘5宗、机耕桥4座、灌排渠跨路管涵206处，以及排灌沟渠、田间道路整治等。主要收益来源：耕地指标耕地产能指标收入、土地流
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	53,783.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	30,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,832.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,743.28	2027年	2,702.78	2028年	2,702.78	2029年	2,702.78	2030年	2,702.78	2031年	2,702.78
2032年	2,702.78	2033年	2,702.78	2034年	2,702.78	2035年	2,702.78	2036年	2,702.78	2037年	2,702.78
2038年	2,702.78	2039年	2,702.78	2040年	2,702.78	2041年	2,702.78	2042年	2,702.78	2043年	2,702.78
2044年	2,702.78	2045年	2,702.78	2046年	2,702.78	2047年	2,743.28	2048年	3,958.28	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	111,604.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	80.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	111,604.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	80.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.58%
项目收益预测依据			

项目242

项目名称	郁南县县城自来水管网扩容改造建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设规模为拟对郁南县县城及城区北部片矿区范围内的供水管网 实施扩容更新改造建设，拟改造、更新、扩建供水管道总长度约为22900米， 其中：更新改造管网6900米，扩建管网16000米；增建、改建钢筋混凝土井及预留接口井约为140座，增建加压泵站约为4座，破除及恢复路面面积约为
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	11,310.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	37,216.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	-18.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,351.94	2030年	1,350.44	2031年	1,348.92
2032年	1,347.39	2033年	1,345.85	2034年	1,344.28	2035年	1,342.71	2036年	1,341.12	2037年	1,339.51
2038年	1,337.88	2039年	1,336.24	2040年	1,334.59	2041年	1,332.91	2042年	1,331.22	2043年	1,329.51
2044年	1,327.79	2045年	1,326.05	2046年	1,324.29	2047年	1,322.51	2048年	1,320.72	2049年	1,318.91
2050年	1,317.08	2051年	1,315.23	2052年	1,313.36	2053年	1,311.48	2054年	1,309.57	2055年	1,307.65
2056年	1,305.70										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	329.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	672.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	676.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	672.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	676.67%
项目收益预测依据			

项目243

项目名称	潮州市安揭、东凤两大灌区连通工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容为加固改造安揭引韩五支渠长5.57公里，新建节制闸1座，重建分水闸（涵）27座、重建排水涵管20座，重建桥涵12座，重建过底涵2座；新建连通干渠长3.93公里、沿途新建节制闸2座、机耕桥1座、连接涵2座、泵站1座；支渠长1.9公里。
项目建设期	2023年至2030年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	19,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,600.00	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,224.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,264.26	2028年	1,264.26	2029年	1,264.26	2030年	1,412.52	2031年	1,412.52
2032年	1,412.52	2033年	1,576.82	2034年	1,576.82	2035年	1,576.82	2036年	1,745.44	2037年	1,745.44
2038年	1,745.44	2039年	2,039.97	2040年	2,039.97	2041年	2,039.97	2042年	2,339.73	2043年	2,412.56
2044年	2,511.84	2045年	2,875.04	2046年	2,968.79	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,321.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,321.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.97%
项目收益预测依据			

项目244

项目名称	揭阳市榕城区古城片区水系连通工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	通过古城水系与榕江交汇处水闸建设及取水口设置，将榕江水科学控制引调入古城水系，保障水系连通及安全水位并满足古城用水需求，建设内容为：新建智慧水闸5处及取水口5处，东风河南段恢复水系450米，建筑拆除9500平方米；望江北路连通渠恢复水系710米，建筑拆除14000平方米；猛水河支
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	29,405.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,800.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,822.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-9,813.73	2028年	2,438.29	2029年	2,544.76	2030年	2,655.88	2031年	2,771.86
2032年	2,892.90	2033年	3,019.22	2034年	3,151.06	2035年	3,288.65	2036年	3,432.27	2037年	3,582.13
2038年	3,738.56	2039年	3,901.82	2040年	4,072.19	2041年	4,250.02	2042年	4,435.60	2043年	4,629.28
2044年	4,831.43	2045年	5,000.00	2046年	5,000.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	302.13%
项目收益预测依据			

项目245

项目名称	饶平县东溪水闸重建及配套工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已纳入《饶平县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，东溪水闸及配套设施的拆除重建（选址旧闸下游30m处），并对旧闸上游进行清淤，同时为完善水闸对外交通，改善现状交通运输条件，提高应急救灾的响应速度，规划建设道路等级为城市次干路、全长
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	31,679.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	31,425.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,068.74	2028年	1,068.74	2029年	1,186.00	2030年	1,255.99	2031年	1,255.99
2032年	1,274.06	2033年	1,348.18	2034年	1,348.18	2035年	1,348.18	2036年	1,426.37	2037年	1,646.80
2038年	1,646.80	2039年	1,739.43	2040年	1,739.43	2041年	1,739.43	2042年	1,908.89	2043年	1,908.89
2044年	1,908.89	2045年	2,240.88	2046年	2,365.66	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,991.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,991.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.26%
项目收益预测依据			

项目246

项目名称	潮州市潮安区人居环境综合提升项目（西山溪、凤凰溪-1、凤凰溪-2、文祠水）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已发行专项债10000万。建设内容为：西山溪:提升农村人居环境，改造农村道路，整治农村环境，整治河道 6.8 公里。 凤凰溪-1: 对农村人居环境进行提升，改造农村道路 11.53公里等基础设施。 凤凰溪-2 : 以凤凰溪凤凰段为纽带，改造农村人居环境，长度 7公里。 文祠水:对农村人居环境进行提升
项目建设期	2021年至2030年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	26,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	23,812.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	841.38	2028年	841.38	2029年	841.38	2030年	943.00	2031年	943.00
2032年	943.00	2033年	1,054.78	2034年	1,054.78	2035年	1,054.78	2036年	1,177.74	2037年	1,177.74
2038年	1,177.74	2039年	1,312.99	2040年	1,312.99	2041年	1,312.99	2042年	1,461.76	2043年	1,461.76
2044年	1,486.65	2045年	1,675.19	2046年	1,737.69	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,395.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	345.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,395.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	345.11%
项目收益预测依据			

项目247

项目名称	清远市清城区横荷街现代农业产业园基础设施建设项目(一期)
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建8栋园区配套用房，占地面积共约25998平方米，建筑面积共约25998平方米；建设养殖、种植、孵化生产配套设施共约247423.7平方米；道路改造约140586平方米；新建停车场约4500平方米；房屋安全整治约3422平方米；废水过滤池改造约1170平方米；改造机耕路约2822米；改造灌溉渠道约6048米
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	26,349.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	23,299.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	6,066.66
2032年	3,126.92	2033年	3,279.00	2034年	3,438.68	2035年	3,606.34	2036年	3,782.39	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.51%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据			

项目248

项目名称	清新区清远鸡标准化生态养殖示范区提质增效建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设周期自2024年8月至2025年12月竣工，共17个月，其中，项目前期自2024年8月至2025年2月，建设工期自2025年3月至2025年12月，共10个月。本项目占地面积30亩，主要建设内容包括:建设高效养殖鸡舍8栋，每栋4层，总建筑面积达40000平方米，配套建设水、电等附属设备设施;项目建设停车
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	15,798.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	32,062.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-300.00	2029年	928.94	2030年	991.25	2031年	1,056.69
2032年	1,125.43	2033年	1,197.64	2034年	1,273.48	2035年	1,353.14	2036年	1,436.82	2037年	1,524.71
2038年	1,617.03	2039年	1,714.00	2040年	1,815.85	2041年	1,922.82	2042年	2,035.17	2043年	2,153.19
2044年	2,277.14	2045年	2,407.33	2046年	2,544.07	2047年	2,987.68	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.19%
项目收益预测依据			

项目249

项目名称	东莞市水环境综合治理工程
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	497.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为顺利对接珠江三角洲水资源配置工程，充分消纳西江来水，实现双水源供水保障，建设珠三角水资源配置工程东莞市配套供水项目—沙溪分水口至五点梅水库群连通管工程、五点梅水库群清淤扩容及入库河道清理工程等，具体建设规模如下：建设连通管总长约12.48公里，水库连通涵0.73公里、连通
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	398,424.00
其中：不含专项债券的项目资本金	291,599.00
专项债券融资	106,825.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	57,425.00	19,886.00	12,148.00	17,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	223,015.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	213,696.48	2028年	-1,782.46	2029年	-1,639.19	2030年	-1,543.88	2031年	-1,528.20
2032年	-1,525.74	2033年	-1,422.77	2034年	-1,409.08	2035年	-1,406.39	2036年	-1,295.22	2037年	-1,292.38
2038年	-410.77	2039年	157.69	2040年	206.36	2041年	635.03	2042年	764.81	2043年	1,590.22
2044年	1,593.72	2045年	1,733.95	2046年	1,737.67	2047年	1,741.49	2048年	1,892.97	2049年	1,897.02
2050年	1,901.20	2051年	2,064.88	2052年	6,658.36	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	55.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	157,244.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	106,825.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	157,244.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	106,825.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.77%
项目收益预测依据			

项目250

项目名称	阳江市阳东区低空经济创新融合产业基础配套设施项目
项目类型	民用航空机场
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	18,200.00
项目简要描述	本项目已列入省重点建设项目库，项目规划用地面积767654㎡总建筑面积为101970.63㎡，依托合山机场基础设施和珠海阳江产业转移合作园，创新融合低空产业设施建设。本项目建设内容分为三大部分:低空产业领航载体空间，主要包括低空经济各类型厂房及其配套用房等，规模为93659㎡;低空经济综
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	102,745.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	82,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,071.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,299.68	2030年	1,699.91	2031年	2,138.45
2032年	2,618.69	2033年	2,924.20	2034年	3,249.56	2035年	3,596.07	2036年	3,965.13	2037年	4,358.19
2038年	4,776.86	2039年	5,222.80	2040年	5,697.80	2041年	6,203.81	2042年	6,742.82	2043年	7,317.04
2044年	7,928.78	2045年	7,702.43	2046年	8,223.44	2047年	8,893.01	2048年	9,341.47	2049年	9,334.11
2050年	9,326.52	2051年	9,318.71	2052年	9,310.66	2053年	9,302.37	2054年	9,293.83	2055年	9,285.04
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	143,746.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	143,746.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.18%
项目收益预测依据			

项目251

项目名称	广东省惠州市惠城区雨污分流管网建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目，项目对惠城区农村污水进行治理，累计新建污水主管网约501公里，新建设施74座，新建提升泵站13座，并对惠城区现有排水管网进行隐患排查及修复，完善惠城区排水系统，整治易涝点，提升河涌水体水质和惠城区内涝防治水平。项目累计排查、修复雨水管网96.1公里、合流管
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	348,254.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	55,000.00	13,800.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	217,450.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,673.39	2027年	5,789.93	2028年	5,789.93	2029年	5,789.93	2030年	5,789.93	2031年	5,789.93
2032年	5,789.93	2033年	5,789.93	2034年	5,816.93	2035年	5,816.93	2036年	5,816.93	2037年	5,816.93
2038年	5,816.93	2039年	5,816.93	2040年	5,816.93	2041年	5,816.93	2042年	5,816.93	2043年	7,472.13
2044年	7,472.13	2045年	7,633.69	2046年	7,633.69	2047年	7,633.69	2048年	7,633.69	2049年	7,633.69
2050年	7,633.69	2051年	7,633.69	2052年	38,842.05	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	166,596.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	166,596.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.09%
项目收益预测依据			

项目252

项目名称	广东省阳春市镇级污水处理设施及配套管网建设工程项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	阳春市城区黑臭水体整治工程，阳春市6个墟污水收集处理设施建设项目，阳春市春南4个镇污水管网建设工程（二期），阳春市10个镇区雨污分流建设工程。合计敷设管网340公里，形成污水处理日均规模2000吨。对阳春市城区龙湾河、牛迳河、新开河、田螺埒等4条河道及周边建设控源截污工程、排
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	190,713.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	152,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,418.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	16,027.12	2027年	16,361.11	2028年	13,209.84	2029年	13,565.23	2030年	13,931.97	2031年	14,310.48
2032年	14,701.27	2033年	15,104.81	2034年	15,521.62	2035年	15,952.25	2036年	16,397.23	2037年	16,857.18
2038年	17,332.71	2039年	-3,495.75	2040年	-3,495.75	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	204,436.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	152,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	128.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	204,436.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	152,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	128.56%
项目收益预测依据			

项目253

项目名称	潮州市潮安区消除生活污水处理空白区建设工程（枫江流域应急截污项目、内洋南总干渠流域）项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目历年累计发债56000万元。枫江：建设范围包括凤塘镇、古巷镇、登塘镇、浮洋镇。建设内容为新建配套污水收集管网长约21.84公里，管径DN80-500；新建污水提升泵房5座，处理规模共计14500m3/d；新建污水处理设施19座，处理规模共计16000m3/d；新建配套污水调蓄池4座，有效容积共
项目建设期	2020年至2030年
项目运营期	2020年至2047年
债券存续期内项目总投资	119,875.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	56,000.00	19,000.00	11,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	299,144.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	9,748.00	2028年	9,798.80	2029年	12,279.51	2030年	12,341.75	2031年	12,404.89
2032年	12,468.94	2033年	12,562.39	2034年	12,668.86	2035年	12,747.79	2036年	12,815.57	2037年	15,756.58
2038年	15,862.50	2039年	15,969.60	2040年	16,181.43	2041年	16,693.20	2042年	17,415.82	2043年	18,032.34
2044年	18,555.82	2045年	22,283.34	2046年	22,557.42	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	151,175.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	151,175.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	197.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.93%
项目收益预测依据			

项目254

项目名称	普宁市里湖镇污水处理厂扩建、提标改造及新增配套管网建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	出水标准提升至广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中规定的城镇二级污水处理厂第二时段一级排放等标准，对现有1万m3/d规模污水处理设施进行提标改造、扩建0.5万m/d规模污水处理设施；配套新建DN200-DN500污水管道约20.2km。每年可削减排入水体的污染物量为：BOD5削减
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	16,626.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	22,380.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,119.00	2028年	1,119.00	2029年	1,119.00	2030年	1,119.00	2031年	1,119.00
2032年	1,119.00	2033年	1,119.00	2034年	1,119.00	2035年	1,119.00	2036年	1,119.00	2037年	1,119.00
2038年	1,119.00	2039年	1,119.00	2040年	1,119.00	2041年	1,119.00	2042年	1,119.00	2043年	1,119.00
2044年	1,119.00	2045年	1,119.00	2046年	1,119.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,070.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,070.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.27%
项目收益预测依据			

项目255

项目名称	陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建粗格栅及提升泵房、细格栅及沉砂池、AA0生化池、二沉池、高效沉淀池、滤布滤池、接触消毒池、巴氏计量槽、贮泥池及加药间、污泥脱水机房及机修仓库，污泥泵房、综合楼、鼓风机房及配电间；新建门卫室、在线监测间等附属建筑物,工程污水处理规模为5万m3/d,总建筑面积为10306.6m2。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	21,558.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	33,961.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,376.87	2027年	1,598.73	2028年	1,842.47	2029年	2,110.12	2030年	2,403.87	2031年	2,726.15
2032年	3,079.58	2033年	3,467.05	2034年	3,891.65	2035年	4,356.83	2036年	4,866.29	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.22%
项目收益预测依据			

项目256

项目名称	陆丰市城区雨污分流及排水系统整治工程项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建2座污水一体化提升泵站；2.新建1座雨水一体化排涝泵站；3.新建DN150~d800重力流污水管道共50378m；4.新建DN400~DN500污水压力管道共569m；5.新建d300mm~3500×2000m雨水管（涵）共10576m；6.金碣路、桥西路现状暗涵清淤长度共2km；7.拆除重建堵死的雨水口及连接管。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	62,195.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,049.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	4,000.00	5,500.00	20,000.00	5,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	244,873.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,465.44	2027年	8,149.74	2028年	6,652.30	2029年	7,466.11	2030年	8,353.56	2031年	9,321.27
2032年	10,377.08	2033年	11,527.15	2034年	12,781.80	2035年	14,149.81	2036年	15,641.42	2037年	17,267.77
2038年	19,040.98	2039年	19,335.91	2040年	19,335.91	2041年	19,335.91	2042年	19,335.91	2043年	19,335.91

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	393.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,836.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,049.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	611.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,836.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	306.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,049.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	611.44%
项目收益预测依据			

项目257

项目名称	普宁市练江流域污染综合整治雨污分流建设项目（流沙西、池尾、燎原街道和梅塘镇片区）
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据广东省城乡规划设计研究院2018年8月《普宁市城市总体规划（2015~2035）》，项目建设雨污分流管网总长353.27公里，管径DN160—DN200。项目建成后管网所收集的污水将进入普宁市区水质净化厂、新寨一体化污水处理设施进行处理，污水收集量约4.35万吨/日，每年收益约2800万元。服务人口
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	22,221.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	19,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	930.00	2027年	930.00	2028年	930.00	2029年	930.00	2030年	930.00	2031年	930.00
2032年	930.00	2033年	930.00	2034年	930.00	2035年	930.00	2036年	930.00	2037年	930.00
2038年	930.00	2039年	930.00	2040年	930.00	2041年	930.00	2042年	930.00	2043年	930.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.33%
项目收益预测依据			

项目258

项目名称	阳春市城区污水处理厂配套管网建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已纳入《广东省阳江市阳春市城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案（2024-2028年）》。阳春市城区范围(分为河东污水片区和河西污水片区，合计范围42.83平方公里)新建d300至d1500污水管118.967千米，改造错混接179处，修复3级以上管道缺陷287处。项目纳污面积为34.19平方千米。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	69,099.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,099.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	44,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,460.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,234.01	2029年	2,390.41	2030年	2,551.45	2031年	2,717.32
2032年	2,888.17	2033年	3,064.20	2034年	3,245.41	2035年	3,432.10	2036年	3,624.39	2037年	3,822.45
2038年	4,026.45	2039年	4,236.57	2040年	4,453.00	2041年	4,675.92	2042年	4,905.53	2043年	5,142.03
2044年	5,385.62	2045年	5,636.52	2046年	5,894.95	2047年	6,161.13	2048年	6,435.29	2049年	6,717.68
2050年	7,008.54	2051年	7,308.13	2052年	7,616.70	2053年	7,934.53	2054年	8,261.90	2055年	-66,309.60
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	171,564.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	38.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,099.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	121.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	171,564.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	38.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,099.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	121.00%
项目收益预测依据			

项目259

项目名称	郁南县城区第二污水处理厂及管网工程（一期）
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,420.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本新建工程规模1万 m/d，主要建设内容包括新建粗格栅及提升泵房、调节池、细格栅及沉砂池、二沉池及污泥回流泵房、深度处理池、纤维转盘过滤池、接触消毒池及计量槽、加氯加药间及进水检测间、污泥浓缩池及储泥池、新建污泥脱水机房及配置相应工艺设备，并配套建设污水排水管网，包
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	15,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	7,200.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,653.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,463.00	2027年	1,463.00	2028年	1,463.00	2029年	31,847.00	2030年	691.00	2031年	1,482.30
2032年	1,482.30	2033年	1,482.30	2034年	1,482.30	2035年	1,482.30	2036年	1,482.30	2037年	1,482.30
2038年	1,482.30	2039年	1,482.30	2040年	1,482.30	2041年	1,482.30	2042年	1,482.30	2043年	1,482.30
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	381.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,021.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	411.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	476.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,021.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	411.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	476.47%
项目收益预测依据			

项目260

项目名称	广东省阳江市阳东区镇区垃圾污水处理设施建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	阳东区七个镇污水处理厂建设项目将在大沟、塘坪、大八、那龙镇新建一座设计处理能力0.3万吨/日的污水处理厂，合山镇、新洲镇新建一座设计处理能力0.4万吨/日的污水处理厂，雅韶镇新建一座设计处理能力1万吨/日的污水处理厂。阳江市阳东区10个镇中转站新建或升级改造建设项目将对北惯、
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	32,304.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	2,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,092.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,527.00	2027年	3,202.00	2028年	3,202.00	2029年	3,202.00	2030年	3,202.00	2031年	3,202.00
2032年	3,202.00	2033年	3,202.00	2034年	3,202.00	2035年	3,202.00	2036年	3,202.00	2037年	3,202.00
2038年	3,202.00	2039年	3,202.00	2040年	3,202.00	2041年	3,202.00	2042年	-28,106.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,808.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	49.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	124.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,808.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	49.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	124.37%
项目收益预测依据			

项目261

项目名称	广清经济特别合作区供排水建设项目
项目类型	污水处理（城镇）

本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：项目主要为清城区范围内供排水基础设施建设，主要建设内容包括污水治理、排水防涝、河道截污及改善水环境。合计新建污水处理站4处，新建污水管网约50千米，新建或改造给水管约283公里，新建或改造灌排站2座，水闸改造或重建11座、河道或渠道整治35.8km，渠道清淤25km等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	103,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	11,500.00	16,500.00	13,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	281,390.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	-341.00	2027年	5,268.80	2028年	7,495.30	2029年	9,721.80	2030年	9,721.80	2031年	9,721.80
2032年	9,721.80	2033年	9,721.80	2034年	9,721.80	2035年	9,721.80	2036年	9,721.80	2037年	10,062.80
2038年	10,062.80	2039年	10,062.80	2040年	10,062.80	2041年	10,062.80	2042年	10,062.80	2043年	10,062.80
2044年	10,062.80	2045年	10,062.80	2046年	10,062.80	2047年	10,062.80	2048年	10,062.80	2049年	10,062.80
2050年	10,062.80	2051年	10,062.80	2052年	40,251.20	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	271.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	121,339.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	401.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	106,224.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	468.98%
项目收益预测依据			

项目262

项目名称	罗定市镇级生活污水处理补短板工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要工程内容为罗定市 17 个镇污水管网建设，分两期实施，其中一期实施内容：新建 DN200-DN500 污水管共 62.36km，新建 DN150 接户管共 148.68km，新建一体化污水提升泵站 5座及简易提升设施若干套，新建日处理量 300 吨污水处理厂 1 座，占地面积 660 平方米。二期实施内容：新建
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	70,851.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,045.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,660.25	2030年	4,277.73	2031年	4,491.94
2032年	4,714.79	2033年	4,946.64	2034年	5,187.86	2035年	5,438.80	2036年	5,699.88	2037年	5,971.48
2038年	6,254.04	2039年	6,547.99	2040年	6,853.79	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,409.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,409.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.92%
项目收益预测依据			

项目263

项目名称	潮安区消除生活污水处理空白区建设工程（韩江流域、内洋西总干渠流域、西总干渠流域示范片）项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	西总示范片：主要建设内容为：（1）新建污水主次支管总长度约56.0公里，管径为DN100-DN800（含压力管）；其中龙湖鹳巢片区新建污水管网约47.1公里，管径为DN300-DN800；龙湖塘东片区新建污水管网约6.0公里，管径为DN150-DN500（含压力管）；浮洋镇颜厝村新建污水管网约2.9公里
项目建设期	2022年至2030年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	121,454.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,800.00	2,000.00	6,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	257,207.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	10,834.43	2030年	10,834.43	2031年	13,144.28
2032年	13,144.28	2033年	13,155.08	2034年	13,165.88	2035年	13,193.63	2036年	13,221.38	2037年	13,221.38
2038年	13,221.38	2039年	15,861.20	2040年	15,866.07	2041年	15,870.95	2042年	16,124.25	2043年	16,425.40
2044年	16,497.15	2045年	16,586.46	2046年	16,839.37	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,612.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	374.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	580.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,612.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	374.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	580.60%
项目收益预测依据			

项目264

项目名称	潮安区内洋干渠流域农村生活污水管网延伸项目（庵埠镇、彩塘镇、东凤镇、金石镇）
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、庵埠建设内容：包含仙溪村、乔林村、外文村、凤岐村、开豪村、文里村、梅溪村、厦吴村、大鉴村、梅龙村、林厝村、中山社区和复兴社区共计13个村居，合计敷设DN300管道20678米，DN400管道24698米接户管128272米，道路破除及修复量56185平方米，拟新建检查井1208座，截污井114座
项目建设期	2024年至2030年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	59,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	3,500.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,832.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,389.63	2028年	1,389.63	2029年	1,756.27	2030年	1,824.79	2031年	1,824.79
2032年	1,824.79	2033年	1,824.79	2034年	-1,175.21	2035年	1,967.95	2036年	1,967.95	2037年	2,412.48
2038年	2,412.48	2039年	2,412.48	2040年	2,498.49	2041年	2,498.49	2042年	2,498.49	2043年	2,498.49
2044年	2,498.49	2045年	-382.34	2046年	-12,110.03	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	36.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,422.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	40.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	100.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,422.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	40.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	100.15%
项目收益预测依据			

项目265

项目名称	郁南县镇区雨污分流暨污水集中收集率提升工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟对郁南县镇区（连滩镇、建城镇、南江口镇、罗旁片区、千官镇新城区、大湾镇、大方镇、通门镇、桂圩镇、宋桂镇、河口镇、东坝镇、宝珠镇、平台镇、历洞镇）。雨污分流暨污水集中收集率提升，建设内容主要包括路面开挖及修复、敷设主次干管65921米和支管30384米、钢筋砼污水检查
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	21,838.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

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

债券存续期内项目总收益	54,100.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	54,100.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.86%
项目收益预测依据			

项目266

项目名称	阳江市阳东区镇级污水处理设施及配套管网补短板建设工程项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟在阳东区大八镇、大沟镇、合山镇、红丰镇、北惯镇、雅韶镇、那龙镇、塘坪镇、新洲镇、东平镇新建10个镇区污水管网约237.6公里(含压力管约1083米），新建一体化泵站5座，管道清淤14.9公里，修复1.71公里；新建东平镇第二污水处理厂，设计处理能力0.5万吨/日。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	55,273.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	35,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	135,661.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,024.55	2029年	5,024.55	2030年	5,024.55	2031年	5,024.55
2032年	5,024.55	2033年	5,024.55	2034年	5,024.55	2035年	5,024.55	2036年	5,024.55	2037年	5,024.55
2038年	5,024.55	2039年	5,024.55	2040年	5,024.55	2041年	5,024.55	2042年	5,024.55	2043年	5,024.55
2044年	5,024.55	2045年	5,024.55	2046年	5,024.55	2047年	5,024.55	2048年	5,024.55	2049年	5,024.55
2050年	5,024.55	2051年	5,024.55	2052年	5,024.55	2053年	5,024.55	2054年	5,024.55	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	339.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	339.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	339.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	339.15%
项目收益预测依据			

项目267

项目名称	普宁市练江流域污染综合整治次支管网建设项目（流沙西、池尾、燎原街道和梅塘镇片区）
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据广东省城乡规划设计研究院2018年8月《普宁市城市总体规划（2015~2035）》，建设次支管网总长246.2km，管径为DN200—DN600。项目建成后管网所收集的污水将进入普宁市区污水处理厂一、二、三期进行处理，污水收集量约23万吨/日，每年收益约13600万元，服务人口约61.72万人，服务范围
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	88,480.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	79,640.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,694.28	2027年	3,694.28	2028年	3,694.28	2029年	3,694.28	2030年	3,694.28	2031年	3,694.28
2032年	3,694.28	2033年	3,694.28	2034年	3,694.28	2035年	3,694.28	2036年	3,694.28	2037年	3,694.28

2038年	3,694.28	2039年	3,694.28	2040年	4,737.95	2041年	4,737.95	2042年	4,737.95	2043年	5,527.95
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	568.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	568.86%
项目收益预测依据			

项目268

项目名称	潮安区沙溪污水厂管网建设
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	进一步完善我区污水处理设施建设，同意潮州市潮安区沙溪污水处理厂厂外管网工程立项。 二、项目位于潮安区沙溪镇，包括中明路段、生聚溪-西二干渠段，西总干渠段、沙刘路段，敷设截污干管长约15.53km(管径 DN400-1000)
项目建设期	2019年至2030年
项目运营期	2019年至2047年
债券存续期内项目总投资	11,536.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,900.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,193.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	513.21	2028年	513.21	2029年	658.61	2030年	757.14	2031年	855.67
2032年	855.67	2033年	855.67	2034年	855.67	2035年	855.67	2036年	855.67	2037年	1,021.84
2038年	1,021.84	2039年	1,021.84	2040年	1,021.84	2041年	1,021.84	2042年	1,021.84	2043年	1,021.84
2044年	1,021.84	2045年	1,208.79	2046年	1,233.79	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,870.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,870.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.30%
项目收益预测依据			

项目269

项目名称	郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1)一期工程：污水工程实施范围为工业大道以东、二环路以南片区；沿二环路、368 省道新建九星湖公园泵站出水主管直至现状污水处理厂，包括土方工程、拆除路面及基层、路面修复、新建 DN300~DN800 污水管道约 21170 米、新建 DN600污水钢管约 1010 米、新建顶管约 927 米、打拔钢板桩
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	30,496.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	0.00	8,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,302.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	122,302.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	401.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.86%

债券存续期内项目总债务融资本金	26,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	466.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	466.80%
项目收益预测依据			

项目270

项目名称	星都经济开发区居民生活污水收集管网建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	PVC-U排水管，管径为DN100-DN500，总长度138.58km；排水铸铁管，管径为DN300-DN800，总长度47.48km；钢筋混凝土管，管径为DN800，总长度11.73km;双圆检查井400座；市政污水井4500座；污水检查井650座；蓄水池及抬水站，4m*4m深度6.5m，1座；5个污水处理终端。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2050年
债券存续期内项目总投资	9,245.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	49,012.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,807.41	2027年	1,966.89	2028年	1,966.89	2029年	1,966.89	2030年	1,966.89	2031年	1,966.89
2032年	1,966.89	2033年	1,966.89	2034年	1,966.89	2035年	1,966.89	2036年	1,966.89	2037年	1,966.89
2038年	1,966.89	2039年	1,966.89	2040年	1,966.89	2041年	1,966.89	2042年	1,966.89	2043年	1,966.89
2044年	1,966.89	2045年	1,966.89	2046年	1,966.89	2047年	1,966.89	2048年	1,966.89	2049年	1,966.89
2050年	1,966.89	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	530.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	406.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	700.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	406.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	700.18%
项目收益预测依据			

项目271

项目名称	广东省东莞市沙田镇排水防涝一体化工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,850.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,850.00
项目简要描述	为增强城市防洪排涝能力，促进沙田镇排水防涝一体化综合治理，项目在沙田镇开展沿河截污及雨污分流工程、河道整治工程、积水点整治工程。2个沿河截污地块、11个地块进行污水改造、9个村的污水查缺补漏范围进行污水管网完善，计划新建污水管62.96km，立管70.88km，新建集水井及水泵
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	62,927.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,800.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,223.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	512.76	2029年	564.90	2030年	618.60	2031年	3,259.23
2032年	3,406.69	2033年	3,559.01	2034年	3,716.39	2035年	57,878.95	2036年	4,046.90	2037年	4,220.41
2038年	4,399.67	2039年	4,584.86	2040年	4,776.17	2041年	5,679.43	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,375.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,375.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.45%
项目收益预测依据			

项目272

项目名称	揭阳市榕城区溪南街道城市内涝整治工程

项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已获得超长期特别国债支持）本项目建设内容为对后石村、西寨村、东寨村进行排水管网改造，总改造片区范围约163.18ha，新建排水管网共约82.6km，新建排水检查井约1912座；对溪南街道9个行政村内的河涌进行河道整治工程，含清淤、增设挡墙、水闸修复、环境整治等工程内容，整治河
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	20,038.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	24,690.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-4,910.00	2027年	-50.00	2028年	29,950.00	2029年	-50.00	2030年	-50.00	2031年	-50.00
2032年	-50.00	2033年	-50.00	2034年	-50.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.90%
项目收益预测依据			

项目273

项目名称	花都区污水处理设施大规模设备更新项目（第一批）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	856.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为推动广州市花都区新华污水处理厂等4座污水处理厂(站)的装备设施更新和提标改造,主要建设内容为:更新超出使用寿命的泵站格栅机、优化工艺落后的除磷药剂投加系统、改造运行效率低下的曝气系统及处理后水质有不达标风险的紫外消毒系统等项目，包括7座污水提升泵站、170座污水泵坑、
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	8,918.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,818.00
专项债券融资	7,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	12,373.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	708.71	2028年	696.93	2029年	684.77	2030年	672.23	2031年	820.86
2032年	807.52	2033年	793.67	2034年	779.40	2035年	764.70	2036年	934.19	2037年	918.54
2038年	902.35	2039年	885.66	2040年	868.46	2041年	1,135.20	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,709.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,709.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.27%
项目收益预测依据			

项目274

项目名称	广东省惠州市博罗县福田-博罗两地共建现代产业园区基础设施配套项目(博罗县博罗大桥两端出口路南出口工程)
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为园区的基础设施配套工程，核心建设建园区道路总长11.318km，并同步配套建设雨污、电力通信综合管网合计约24.89km，同步实施道路附属设施工程总面积约2.98万㎡，并完成全线场地平整、边坡防护及道路安防附属工程。
项目建设期	2017年至2028年
项目运营期	2017年至2060年

债券存续期内项目总投资	98,505.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	141,633.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,479.70	2030年	4,479.70	2031年	4,479.70
2032年	4,479.70	2033年	4,479.70	2034年	4,479.70	2035年	4,479.70	2036年	4,479.70	2037年	4,479.70
2038年	4,479.70	2039年	4,479.70	2040年	4,479.70	2041年	4,479.70	2042年	4,479.70	2043年	4,479.70
2044年	4,479.70	2045年	4,479.70	2046年	4,479.70	2047年	60,999.04	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	92,909.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,909.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.23%
项目收益预测依据			

项目275

项目名称	陆丰市碣石镇玄武山自来水厂扩容提质及老旧管道改造工程项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.玄武山水厂改造部分：①新建一座清水池；②对厂区一期生产构筑物的阀门全部更换；③沉淀池增加排泥系统、集水槽等完善改造；④送水泵房、加矾间设备管路更换，管路系统按近期8.5万吨/d规模布置并预留远期接口，设备参数按远期12万吨/d选型；⑤加氯间增设成品次氯酸钠投加系统，管路系
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	24,324.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,800.00	0.00	0.00	10,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,069.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,458.19	2027年	2,097.25	2028年	2,335.96	2029年	2,428.17	2030年	2,585.43	2031年	2,750.93
2032年	2,925.09	2033年	3,068.81	2034年	3,260.06	2035年	3,461.30	2036年	3,673.01	2037年	3,895.76
2038年	4,130.09	2039年	4,426.61	2040年	4,635.92	2041年	4,908.68	2042年	5,195.58	2043年	5,497.34
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,230.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	275.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,230.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	275.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.43%
项目收益预测依据			

项目276

项目名称	横荷街产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建园区道路共约1470米，给排水管网改造建设总长约3520米，新增停车位共约300个，新建新能源充电桩154个及广告牌15个，园区弱电管网配电房3个，高压线路迁改及架空线缆梳理共约3100米。包括铺设沥青混凝土路面约24395平方米，新建球管约7292米，安装阀门井约31座，新建混凝土管约6055米
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	55,408.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,850.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	2,700.00	5,150.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,633.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,918.25	2028年	3,142.92	2029年	3,378.82	2030年	3,626.51	2031年	3,886.58
2032年	4,117.67	2033年	4,404.40	2034年	4,705.47	2035年	5,021.59	2036年	5,353.51	2037年	5,702.05
2038年	6,068.00	2039年	6,452.25	2040年	6,855.71	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,583.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,583.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.40%
项目收益预测依据			

项目277

项目名称	广东省四会市供排水基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已列入《肇庆市地下管网及设施改造实施方案》，供水管网接入白沙、龙湾等供水厂，涉及供水规模为8.7万吨/日，受益人口约14.37万人；建设供水管网68.23km，其中敷设DN1000管约14.7km、DN800管约5.5km、DN600管约16.1km、DN400管约22.1km、DN315管约5.2km，DN250及以下供水管
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	160,558.00
其中：不含专项债券的项目资本金	100,558.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	932.00	9,000.00	45,000.00	5,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	140,201.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,097.77	2027年	-2,097.77	2028年	2,631.49	2029年	2,826.14	2030年	3,020.14	2031年	3,213.44
2032年	3,925.26	2033年	3,905.53	2034年	3,884.98	2035年	3,863.60	2036年	3,841.38	2037年	4,468.54
2038年	4,444.51	2039年	4,419.52	2040年	4,393.52	2041年	4,366.51	2042年	5,034.26	2043年	5,005.02
2044年	4,974.61	2045年	4,943.00	2046年	4,910.12	2047年	5,621.96	2048年	5,586.37	2049年	5,549.37
2050年	5,510.88	2051年	5,470.87	2052年	6,332.37	2053年	6,289.07	2054年	31,734.53	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	193,211.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	72.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	193,211.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	72.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.67%
项目收益预测依据			

项目278

项目名称	潮州市潮安区城市更新改造（一期）项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为潮安区城区城市更新工程，主要建设内容为完善城市空间结构，推动新型城镇化建设，包含老旧街区基础设施提升和城中村改造（老旧房屋外立面、绿化补充、街角路边节点提升）、社区农贸市场及周边基础设施提升、居民公共活动中心基础设施建设，社区道路拓宽及人行系统出新改造，停
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	48,358.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,200.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,004.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,921.20	2028年	1,921.20	2029年	1,921.20	2030年	2,178.67	2031年	2,178.67

2032年	2,178.67	2033年	2,461.90	2034年	2,461.90	2035年	2,461.90	2036年	2,773.46	2037年	2,773.46
2038年	2,773.46	2039年	3,116.16	2040年	3,116.16	2041年	3,116.16	2042年	3,493.13	2043年	3,493.13
2044年	3,493.13	2045年	3,922.09	2046年	4,248.87	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,271.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,271.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.76%
项目收益预测依据			

项目279

项目名称	揭阳市中心城区（磐东片区）基础设施提升工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为2025年揭阳市重点建设前期预备项目（1）磐东路市政道路建设长度约3.154公里；（2）片区排水防涝通道整治长度约15公里，新建泵站8座，同时配套建设市政服务设施面积约2万平方米；（3）生活垃圾压缩站建设占地面积约5065平方米，拟建建筑面积约1074平米。拟规划建设停车面积约10000
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	30,195.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,195.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,015.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,142.50	2030年	1,218.52	2031年	1,297.58
2032年	1,379.79	2033年	1,465.30	2034年	1,554.23	2035年	1,646.71	2036年	1,742.90	2037年	1,842.92
2038年	1,946.97	2039年	2,055.16	2040年	2,167.68	2041年	2,284.70	2042年	2,406.40	2043年	2,532.98
2044年	2,664.61	2045年	2,801.52	2046年	2,943.89	2047年	3,091.96	2048年	3,245.95	2049年	3,406.11
2050年	3,572.67	2051年	3,745.89	2052年	3,926.04	2053年	4,113.41	2054年	4,308.26	2055年	4,510.90
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,932.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,195.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,932.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,195.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.57%
项目收益预测依据			

项目280

项目名称	潮安车站提质改造及基础配套设施建设工程
项目类型	火车站
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1)潮安车站提质改造工程，建筑面积14826平方米，包含改建到发线2条；接长盖板涵约10m/1座，新建1-1.5m盖板涵约40m/2座；新铺轨约83m；新建旅客站台2座；新建旅客天桥1座，扶梯4台，垂梯2台；旅客站房4995m2，站台雨棚5432m2，站房与站台连接雨棚1505m2；改造潮安站货场设施；同步配
项目建设期	2020年至2028年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	211,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	70,310.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	3,777.73	2031年	3,777.73
2032年	3,777.73	2033年	4,317.11	2034年	4,317.11	2035年	4,317.11	2036年	4,932.74	2037年	4,932.74
2038年	4,932.74	2039年	5,636.73	2040年	5,636.73	2041年	5,636.73	2042年	6,443.25	2043年	6,443.25
2044年	6,443.25	2045年	7,368.98	2046年	-12,381.02	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	33.31%

债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	351.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	351.55%
项目收益预测依据			

项目281

项目名称	新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至汕头段项目
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	16,399.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,399.00
项目简要描述	项目自潮州东站引出，经枫春南路、324国道，引入汕头站城际场，新建正线全长42.356公里，设湘桥、半岛广场、隆都、莲阳、澄海、外砂、龙湖等7座车站，预留韩江新城设站条件。铁路等级：城际铁路；正线数目：双线；速度目标值：160公里/小时，局部预留提速条件；正线线间距：4.0米；局
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	1,387,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	127,050.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	38,500.00	10,950.00	20,600.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	507,910.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	11,515.38	2028年	11,515.38	2029年	11,515.38	2030年	13,009.23	2031年	13,009.23
2032年	13,009.23	2033年	14,652.45	2034年	14,717.39	2035年	14,782.33	2036年	16,594.16	2037年	16,594.16
2038年	16,594.16	2039年	18,643.80	2040年	18,701.30	2041年	18,701.30	2042年	20,886.67	2043年	21,036.67
2044年	21,193.19	2045年	23,845.15	2046年	24,793.19	2047年	25,505.69	2048年	28,155.71	2049年	28,155.71
2050年	28,155.71	2051年	31,071.61	2052年	31,556.11	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	36.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	203,326.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	127,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	203,326.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	249.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	127,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	399.77%
项目收益预测依据			

项目282

项目名称	清远市清城区生活垃圾收运基础设施提升建设项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟改造垃圾转运站8座（合计转运规模为1005吨/日）；改造垃圾转运平台52座；改造垃圾分类宣传栏9处；改造垃圾分类收集点（含垃圾分类集中收集点、垃圾分类投放亭、垃圾分类智能投放亭）323处，配套42100个240L垃圾桶、6120个垃圾桶、7040个果皮箱；以及配套环卫设备设施一批。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	12,503.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,484.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	578.83	2029年	3,382.14	2030年	3,530.44	2031年	3,681.99
2032年	3,836.85	2033年	3,995.11	2034年	4,156.84	2035年	4,322.11	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.84%
项目收益预测依据			

项目283

项目名称	普宁市南径镇供水管网更新改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.建设规模及内容：本项目为普宁市南径镇供水管网更新改造工程，工程建成后将进一步提高供水保障能力。工程内容具体包括：（一）新建供水主管网 DN800约 0.10千米;（二）新建及改造修复主管网 DN150-DN600约 36.39千米;（三）新建及改造修复支管网 DN40-DN100 约 201.39千米;（四）新建及
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	12,970.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	33,002.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	687.59	2027年	898.89	2028年	912.93	2029年	927.11	2030年	941.43	2031年	955.90
2032年	970.51	2033年	985.26	2034年	1,000.17	2035年	1,015.22	2036年	1,030.42	2037年	1,045.78
2038年	1,061.29	2039年	1,076.95	2040年	1,092.77	2041年	1,108.75	2042年	1,124.89	2043年	1,141.19
2044年	1,157.65	2045年	1,174.28	2046年	1,191.07	2047年	1,208.04	2048年	1,225.17	2049年	1,242.47
2050年	1,259.95	2051年	1,277.60	2052年	1,295.42	2053年	1,313.43	2054年	1,331.62	2055年	1,348.98
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,413.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,413.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.03%
项目收益预测依据			

项目284

项目名称	东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已納入《东源县城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案》，项目位于实施方案83页第2个项目。东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目对东源县县城排水管网进行建设，包含县城9平方公里排水整治工程、东环路排水管网13公里及相关配套工程等，其中新建DN500雨水
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	60,174.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	10,000.00	8,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,602.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,070.13	2027年	9,089.96	2028年	9,089.96	2029年	8,984.44	2030年	9,639.88	2031年	9,639.88
2032年	9,632.47	2033年	9,632.47	2034年	9,726.73	2035年	10,568.74	2036年	10,568.74	2037年	10,568.74
2038年	10,945.67	2039年	10,833.46	2040年	11,751.30	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,003.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,003.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.12%
项目收益预测依据			

项目285

项目名称	广东省东莞市石碣镇城市停车场及配套设施建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	496.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为加快补齐城市停车供给短板，治理城市停车难题，改善交通环境，推动高质量发展。本项目拟在石碣镇建设城市停车场、充电桩及智能化停车等设施，主要包括：1处机械式立体停车库、2处城市边角空闲用地停车场，总占地面积约5.8万平方米，设置停车位1683个，配置充电桩39支；配套建设停车场
项目建设期	2026年至2028年

项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	17,872.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,672.00
专项债券融资	14,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,610.00	2,800.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,098.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,019.10	2030年	1,199.78	2031年	1,290.93
2032年	1,454.82	2033年	1,454.82	2034年	1,454.82	2035年	1,635.09	2036年	1,635.09	2037年	1,635.09
2038年	1,833.39	2039年	1,833.39	2040年	1,833.39	2041年	2,156.99	2042年	2,296.76	2043年	2,365.24
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,418.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,418.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.75%
项目收益预测依据			

项目286

项目名称	清远市清城区停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地点位于龙塘镇、石角镇、源潭镇、飞来峡镇等区域，新建及改造停车位共4380个。建设内容包含新建停车场55000平方米，新增停车位约2200个。升级改造高田停车场面积约9500平方米，停车位约380个；改造地面停车位1800个。建设停车场配套设施774个，智慧停车系统1套，安防系统
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	79,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,597.00
专项债券融资	53,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	33,000.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,540.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,640.13	2029年	4,369.55	2030年	5,121.15	2031年	5,260.41
2032年	5,255.25	2033年	5,563.97	2034年	5,558.46	2035年	5,552.81	2036年	5,884.51	2037年	5,878.49
2038年	5,872.24	2039年	6,228.69	2040年	6,222.05	2041年	6,215.19	2042年	6,598.24	2043年	6,590.93
2044年	6,583.40	2045年	6,995.00	2046年	7,342.94	2047年	7,807.16	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,842.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,842.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.99%
项目收益预测依据			

项目287

项目名称	韩山师范学院潮州师范分院运动场改造项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	414.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建筑面积约23774.52平方米，在原师范运动场用地范围内新建三层停车场（其中负一层为地下停车场含人防工程），总停车位约560个，计划建设56个充电桩，北园路路面标高以上地面停车场设夹层（含容纳400人的阶梯教室、图书档案室及阅览室、实训室、体育训练室等），天面层为师范实训
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2047年
债券存续期内项目总投资	11,004.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,520.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,600.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,297.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	66.13	2027年	303.26	2028年	303.26	2029年	303.26	2030年	341.69	2031年	341.69
2032年	341.69	2033年	383.97	2034年	383.97	2035年	383.97	2036年	430.47	2037年	430.47
2038年	430.47	2039年	481.64	2040年	481.64	2041年	510.68	2042年	595.98	2043年	595.98
2044年	595.98	2045年	657.87	2046年	669.37	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,141.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	368.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,141.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.97%
项目收益预测依据			

项目288

项目名称	陆丰市电动汽车公共充电及智慧停车项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	利用陆丰市中心城区、各镇区、重点村以及部分旅游景点等区域公共场所建设智慧停车设施及充电桩。建设规模及内容：1、充电设施建设内容包括：规划新建1座光储充站、2座超充站、1164个电动汽车充电桩及配套设施。其中，光储充站及超充站建设内容主要包括1台125/261kWh储能设施、1台
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	50,510.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,410.00
专项债券融资	10,100.00
其他债务融资	35,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,627.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-539.00	2029年	1,448.00	2030年	1,556.00	2031年	1,824.00
2032年	1,936.00	2033年	2,120.00	2034年	2,363.00	2035年	2,443.00	2036年	2,560.00	2037年	2,876.00
2038年	3,085.00	2039年	3,210.00	2040年	3,331.00	2041年	3,460.00	2042年	3,590.00	2043年	3,810.00
2044年	3,945.00	2045年	4,084.00	2046年	4,218.00	2047年	4,362.00	2048年	4,604.00	2049年	4,748.00
2050年	4,894.00	2051年	5,071.00	2052年	5,170.00	2053年	5,380.00	2054年	5,492.00	2055年	5,586.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,417.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,705.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	545.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	956.70%
项目收益预测依据			

项目289

项目名称	潮州体育馆馆前停车场改造项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	87.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	地下建二层停车场(其中一层为半地下停车场，负二层为地下停车场含人防工程)，总停车位不低于526个；地面建全面体育健身场地(其中篮球场6个、羽毛球场6个、5人制足球场2个、门球场1个、乒乓球场12个等体育设施以及场地配套用房、绿化工程、公厕)；建立独立的垃圾压缩处理站用房。
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2047年
债券存续期内项目总投资	9,804.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,263.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	0.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,492.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	87.05	2027年	256.64	2028年	256.64	2029年	256.64	2030年	296.35	2031年	296.35
2032年	296.35	2033年	340.04	2034年	340.04	2035年	394.49	2036年	496.99	2037年	496.99
2038年	496.99	2039年	549.85	2040年	549.85	2041年	549.85	2042年	607.99	2043年	607.99
2044年	607.99	2045年	671.95	2046年	687.74	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,528.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,263.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,528.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,263.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.68%
项目收益预测依据			

项目290

项目名称	高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00
项目简要描述	该项目历年累计发债71600万元。南站地下车场项目：项目用地规模约55147.31平方米（约82.71亩）,总建筑面积50875.94平方米。其中，地上建筑面积约10117.94平方米，地下建筑面积40758平方米。配套道路项目：“站前北路续建工程”西起仁沙路，东至潮汕站站前北广场，全长947m，路面宽度
项目建设期	2019年至2030年
项目运营期	2019年至2047年
债券存续期内项目总投资	103,764.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	99,640.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	71,600.00	5,000.00	4,040.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	221,131.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,479.93	2028年	6,479.93	2029年	6,829.93	2030年	8,283.89	2031年	8,407.73
2032年	8,407.73	2033年	9,490.36	2034年	9,490.36	2035年	9,490.36	2036年	10,686.67	2037年	10,686.67
2038年	10,842.37	2039年	12,320.50	2040年	12,320.50	2041年	12,645.03	2042年	14,670.01	2043年	14,908.01
2044年	14,977.51	2045年	16,713.76	2046年	16,999.94	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,516.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	99,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,516.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	99,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.93%
项目收益预测依据			

项目291

项目名称	郁南县立体车库智能停车泊位收费系统工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	350.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目估算总投资6245.8万元，在郁南县县城内利用公共用地共规划建设2578个停车位，主要建设内容包括新建3个立体停车场、多处路边停车系统、智能收费系统、标识等基础配套设施。项目主要建设完善立体停车位等基础配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	6,245.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	1,000.00	0.00	600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,092.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	882.00	2027年	882.00	2028年	1,078.00	2029年	1,078.00	2030年	1,078.00	2031年	1,078.00
2032年	1,078.00	2033年	1,662.00	2034年	1,662.00	2035年	1,662.00	2036年	1,662.00	2037年	1,662.00
2038年	-186.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,889.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,889.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.53%
项目收益预测依据			

项目292

项目名称	广东阳东经济开发区托管区基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	共包括6条道路，总长度约18840米，其中： 1、那金五路（霍达七路至福田二路路段）道路长度约1970米，规划道路宽度24米，南北走向。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	61,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	6,300.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,691.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,760.76	2027年	8,040.55	2028年	8,331.27	2029年	8,633.39	2030年	8,947.36	2031年	9,273.68
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,304.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,304.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.09%
项目收益预测依据			

项目293

项目名称	星都经济开发区产业园区基础设施配套工程
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及主要内容：项目路线全长4.05 公里，呈南北走向，起点位于星都大道南，起点桩号 KO+000，途径国道324线，终点止于星都大道北，终点桩号K4+050。建设桥涵、电力电信入地、照明、给排水管道、污水管道、燃气管道、人行道铺设等工程。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	29,304.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	0.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,749.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,631.32	2027年	4,060.46	2028年	4,532.50	2029年	5,051.75	2030年	5,622.92	2031年	6,251.21
2032年	6,942.34	2033年	7,702.57	2034年	8,538.83	2035年	9,458.71	2036年	9,458.71	2037年	9,458.71
2038年	9,458.71	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	343.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	438.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	438.04%
项目收益预测依据			

项目294

项目名称	广东省阳江市阳东区工业园片区基础设施改造项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.阳东区滨河三路（支十一路）（龙塘路至规划二路）建设工程。 2.阳东区朝阳路南段延伸（广雅路至广博路）建设工程。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	52,493.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,359.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,359.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,913.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,449.39	2027年	2,522.88	2028年	2,611.30	2029年	2,702.37	2030年	2,783.44	2031年	2,867.50
2032年	2,967.01	2033年	3,056.41	2034年	3,161.98	2035年	3,270.72	2036年	3,369.21	2037年	3,484.58
2038年	3,603.40	2039年	3,711.89	2040年	3,837.95	2041年	3,967.79	2042年	4,087.20	2043年	4,224.94
2044年	4,366.84	2045年	4,498.21	2046年	4,648.74	2047年	4,803.79	2048年	4,948.27	2049年	5,112.76
2050年	5,294.72	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,348.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,359.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,348.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,359.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.93%
项目收益预测依据			

项目295

项目名称	珠海（阳江万象）产业转移工业园基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	珠海（阳江万象）产业转移工业园基础设施项目，项目建设七条道路（道路共长12370米、路宽10米至30米）、一条截污管道（管径1.2米，长度约3640米）和消防站一期工程（建筑面积 3130平方米）；项目包含9个子项目：1、珠海（阳江万象）产业转移工业园赤城三路道路工程。2、珠海（阳江
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	43,565.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,771.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,471.00	2,300.00	3,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,602.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,687.50	2027年	6,687.50	2028年	6,687.50	2029年	6,893.34	2030年	6,893.34	2031年	7,105.36
2032年	7,105.36	2033年	7,105.36	2034年	7,323.75	2035年	7,323.75	2036年	7,323.75	2037年	7,548.68
2038年	7,548.68	2039年	7,548.68	2040年	7,780.36	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	276.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,775.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	346.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,771.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,775.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	346.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,771.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.85%
项目收益预测依据			

项目296

项目名称	饶平县城北工业园城市更新建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《饶平县十四五年规划》，占地面积399亩，主要包括六通一平基础设施建设（含场地土方开挖及回填344513.4立方米，边坡防护2232米、配套给排水1.22公里以及通信、道路、电力等园区基础设施）、新建标准厂房（建筑面积67170平方米）、地下停车场（9000平方米）、园区进园道路

项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	92,561.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	79,730.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	3,791.37	2031年	3,791.37
2032年	3,791.37	2033年	4,125.97	2034年	4,125.97	2035年	4,125.97	2036年	4,486.83	2037年	4,486.80
2038年	4,486.80	2039年	4,876.13	2040年	4,876.13	2041年	4,876.13	2042年	5,296.42	2043年	5,296.42
2044年	5,296.42	2045年	5,750.38	2046年	6,250.38	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.33%
项目收益预测依据			

项目297

项目名称	揭阳大南海石化工业区公用基础设施管网建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	揭阳大南海石化工业区公用基础设施管网工程建设项目，工程拟建设包括除盐水管网工程（主管道管径为 DN300、次管道管径为 DN200，长约 2.5 公里）、氮气管网工程（低压氮气管道长约 5.5 公里，主管道管径为 DN350、次管道管径为 DN200）、低浓度污水收集管网工程（长约 11 公里，管径为
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	5,993.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	19,205.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-100.00	2027年	-117.50	2028年	-408.50	2029年	-248.50	2030年	-168.50	2031年	-115.50
2032年	25.50	2033年	293.50	2034年	443.50	2035年	814.50	2036年	1,111.50	2037年	1,757.50
2038年	1,757.50	2039年	1,757.50	2040年	1,757.50	2041年	1,757.50	2042年	1,757.50	2043年	1,757.50
2044年	1,757.50	2045年	1,757.50	2046年	1,857.50	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	320.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	408.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	408.62%
项目收益预测依据			

项目298

项目名称	揭阳市榕城区中部片区产业配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设主要对揭阳市榕城区中部片区产业配套基础设施进行完善：配套停车位约2400个、设置广告位约2900个，配置充电桩820个；新建排水(污水、雨水)管网约73千米，用于收集污水进行处理;对片区内供水、电力等基础设施进行建设;并对片区内约20.1千米道路进行建设。项目主要收益为配套停
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	338,626.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	79,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	79,000.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	23.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.50%
项目收益预测依据			

项目299

项目名称	福田-博罗共建现代产业园(罗阳)基础设施配套建设项目（北环一路东段）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为提升博罗县区域竞争力，进一步优化福田－博罗共建现代产业园（罗阳片区）的营商环境，本项目为园区的基础设施配套工程，核心建设园区道路总长3117米，并同步配套建设雨污、电力通信综合管网合计约11.50km，同步实施道路绿化总面积约2.1万平方米，活化利用产业园区厂房55200平方米，配
项目建设期	2017年至2027年
项目运营期	2017年至2047年
债券存续期内项目总投资	32,792.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,726.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,390.31	2029年	1,335.05	2030年	1,335.05	2031年	1,335.05
2032年	1,394.17	2033年	1,650.07	2034年	1,650.07	2035年	1,720.22	2036年	1,720.22	2037年	1,720.22
2038年	1,991.01	2039年	1,991.01	2040年	1,991.01	2041年	2,075.77	2042年	2,075.77	2043年	2,075.77
2044年	2,163.50	2045年	2,163.50	2046年	2,313.50	2047年	2,634.93	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.92%
项目收益预测依据			

项目300

项目名称	广东连州产业转移工业园基础设施配套工程（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建及扩建九陂园区内道路10条，合计约9.41km，包括相关配套交通、照明、管线等设施；2.迁移优化园区范围内的电力线路（约12km）及通信线路（约9.6km）；3.完善新塘园区给排水设施，新建排水管道约550m；新建DN300给水管约1761m；4.开展九陂园区水土保持以及新开发片区“三通一平
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	95,974.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,300.00
专项债券融资	76,779.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,434.00	29,400.00	40,000.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	184,874.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,243.74	2029年	9,243.74	2030年	9,243.74	2031年	9,243.74
2032年	9,243.74	2033年	9,243.74	2034年	9,243.74	2035年	9,243.74	2036年	9,243.74	2037年	9,243.74
2038年	9,243.74	2039年	9,243.74	2040年	9,243.74	2041年	9,243.74	2042年	9,243.74	2043年	9,243.74
2044年	9,243.74	2045年	9,243.74	2046年	9,243.74	2047年	9,243.74	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,091.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,779.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	115,091.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,779.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.79%
项目收益预测依据			

项目301

项目名称	清远市清城区产业转移工业园配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	550.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目旨在打造全省产业转移和产业共建示范区，为培育发展园区战略性支柱产业集群提供配套支撑。建设内容包括：新建及改造园区内道路约38.3km；建设园区配套管网工程，含供水管网1.5千米、排水管网2千米、燃气管网1.5千米；建设电力工程1.5千米；配套建设园区公共停车场75000㎡
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2060年
债券存续期内项目总投资	89,191.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,791.00
专项债券融资	58,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	20,000.00	18,000.00	13,400.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,478.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,720.53	2031年	2,231.41
2032年	2,982.32	2033年	3,154.85	2034年	3,140.53	2035年	3,384.15	2036年	3,368.77	2037年	3,257.92
2038年	3,453.98	2039年	3,441.20	2040年	3,427.97	2041年	3,638.30	2042年	3,624.13	2043年	3,609.47
2044年	3,835.11	2045年	3,819.41	2046年	3,803.15	2047年	4,045.22	2048年	4,027.80	2049年	4,009.77
2050年	4,269.43	2051年	4,250.12	2052年	4,230.14	2053年	4,508.64	2054年	4,487.23	2055年	4,465.07
2056年	21,291.95										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,375.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	102,375.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.74%
项目收益预测依据			

项目302

项目名称	广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设16条市政道路和1座人行天桥。建设道路总长约28.647千米，宽度15-45米不等，建设内容包含道路工程、排水工程、电力工程、通信工程、交通工程等相关配套工程;建设人行天桥，桥长60米，桥宽6.1米，天桥总面积约643平方米。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	358,437.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	286,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	140,000.00	56,600.00	54,000.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	703,617.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,142.00	2029年	4,563.51	2030年	7,996.29	2031年	8,571.96
2032年	9,164.89	2033年	9,763.62	2034年	10,392.67	2035年	11,040.58	2036年	11,707.94	2037年	12,395.32
2038年	13,090.11	2039年	13,819.35	2040年	14,570.47	2041年	15,344.12	2042年	16,140.97	2043年	21,147.22
2044年	23,486.86	2045年	493,279.32	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	441,192.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	286,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	441,192.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	286,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.42%
项目收益预测依据			

项目303

项目名称	揭阳市榕城工业园（省级）仙桥片区配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设主要对揭阳市榕城工业园（省级）仙桥片区配套基础设施进行完善：改造提升工业园区内道路长度约6.7千米，包含新建园区内辅道93600平方米，对园区内约18000平方米被交路、36441平方米人行道进行改造；新建雨水管网约17050米，新建污水管网约7150米，用于园区内收集污水进行处理
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	89,260.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	79,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	79,000.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.50%
项目收益预测依据			

项目304

项目名称	广东省惠州市博罗县湖镇镇电子材料创新技术产业投资配套建设项目（三期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要打造广东省技术创新园区，为园区内配套建设堆场、停车场、道路及配套设施建设等，包括：园区配套堆场9805㎡、配套停车场21750㎡（停车位共724个、充电桩216个）、新建道路5.629km、改扩建段共9.329km及排水、边坡防护、交通安全设施、桥涵等基础设施配套建设。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	18,620.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	20,795.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	841.00	2028年	841.00	2029年	841.00	2030年	841.00	2031年	841.00
2032年	965.00	2033年	965.00	2034年	965.00	2035年	965.00	2036年	965.00	2037年	1,102.00
2038年	1,102.00	2039年	1,102.00	2040年	1,102.00	2041年	1,102.00	2042年	1,251.00	2043年	1,251.00
2044年	1,251.00	2045年	1,251.00	2046年	1,251.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.95%

项目收益预测依据	

项目305

项目名称	云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟新建园区配套污水收集管网长度约为18000米；新建园区配套中水回用输水管网长度约为18000米；新建园区配套道路4条，道路总长度合计约为3542米，道路宽度约为24米，道路占地面积约为85008平方米；新建园区配套停车场占地面积约为10000平方米；新建园区配套公共事故应急水池容积
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	66,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	17,800.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,401.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,239.16	2031年	4,459.60
2032年	4,457.96	2033年	5,116.92	2034年	5,115.25	2035年	5,113.57	2036年	5,838.54	2037年	5,836.82
2038年	5,835.08	2039年	6,632.66	2040年	6,630.89	2041年	6,629.10	2042年	7,506.57	2043年	7,504.75
2044年	7,502.90	2045年	8,468.24	2046年	8,466.36	2047年	8,464.46	2048年	9,526.46	2049年	9,524.52
2050年	9,522.57	2051年	10,690.90	2052年	10,688.91	2053年	10,686.89	2054年	11,972.20	2055年	11,970.15
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	295.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	122,287.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	370.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	122,287.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	370.08%
项目收益预测依据			

项目306

项目名称	潮州港经济开发区小红山产业园标准厂房及配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	《饶平县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，新建潮州港经济开发区小红山产业园标准厂房7栋（含1栋服务综合楼），项目占地48656.75平方米，建筑面积123672.29平方米，工程包括对软基处理48656.75平方米、厂房本体123672.29平方米、供配电等工程，配套建设电梯工程
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	43,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	40,844.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,098.21	2028年	1,186.00	2029年	1,273.81	2030年	1,534.51	2031年	1,631.08
2032年	1,631.08	2033年	1,831.16	2034年	1,831.16	2035年	1,831.16	2036年	2,050.93	2037年	2,050.93
2038年	2,050.93	2039年	2,292.78	2040年	2,292.78	2041年	2,292.78	2042年	2,558.78	2043年	2,558.78
2044年	2,667.18	2045年	3,068.38	2046年	3,112.13	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,586.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,586.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.76%
项目收益预测依据			

项目307

项目名称	广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目（四期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	包含十个子项目，新建园区配套标准厂房，用地面积10136平方米，建筑面积23999平方米。新建园区配套光伏发电基础设施，在现状园区厂房、污水厂厂区、市政道路等区域安装光伏组件，装机容量约22.6MWp。新建园区信息技术基础设施，开发智慧园区、数字化平台的整体规划和构建，强化园区
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	127,543.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	102,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,600.00	10,000.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	177,720.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,544.73	2029年	3,374.20	2030年	3,763.88	2031年	4,935.57
2032年	4,935.57	2033年	4,935.57	2034年	5,330.71	2035年	5,330.71	2036年	5,330.71	2037年	5,750.51
2038年	5,750.51	2039年	5,750.51	2040年	6,196.61	2041年	6,196.61	2042年	6,196.61	2043年	6,670.75
2044年	6,670.75	2045年	6,670.75	2046年	7,174.78	2047年	7,174.78	2048年	7,174.78	2049年	7,710.70
2050年	7,710.70	2051年	7,710.70	2052年	8,280.64	2053年	8,280.64	2054年	8,280.64	2055年	8,886.86
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	176,245.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	102,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	176,245.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	102,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.24%
项目收益预测依据			

项目308

项目名称	潮州市新材料产业园基础设施配套项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《饶平县十四五规划》，着力打造特色优势明显的区域新材料产业集群，建设包括六通一平（道路9.3公里、管廊4.5公里、防洪设施及781.5万立方米土方回填）、厂房及配套用房（29.2万㎡，其中园区企业科研用房20.4万平方米，地下室设备房0.2万平方米及充电桩、停车位等）、供热气体中
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	461,442.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	403,130.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	18,163.62	2031年	18,163.62
2032年	18,163.62	2033年	20,202.13	2034年	20,202.13	2035年	20,202.13	2036年	22,444.49	2037年	22,495.59
2038年	22,495.59	2039年	24,962.19	2040年	24,962.19	2041年	24,962.19	2042年	27,675.47	2043年	27,675.47
2044年	27,675.47	2045年	30,717.54	2046年	31,967.54	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	403.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	403.13%
项目收益预测依据			

项目309

项目名称	广东省城乡融合发展示范区白云片区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	省级产业园区。广州市为加快白云区城乡一体化发展，落实“百县千镇万村高质量发展工程”，拟将白云区北部钟落潭镇建设成为广东省城乡融合发展示范区，构建“一轴两心五区、两带两园多廊”空间发展格局，搭建各级特色产城融合发展平台，以增强城镇对乡村的辐射带动能力，达到“以镇带村
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	517,920.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	29,000.00	19,000.00	86,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	456,860.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	270,720.00	2029年	7,863.00	2030年	7,863.00	2031年	9,952.00
2032年	9,952.00	2033年	9,952.00	2034年	12,539.00	2035年	12,539.00	2036年	12,539.00	2037年	15,458.00
2038年	15,458.00	2039年	15,458.00	2040年	18,856.00	2041年	18,856.00	2042年	18,855.50	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	170,001.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	170,001.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.74%
项目收益预测依据			

项目310

项目名称	陆河县产业转移工业园区东片区基础配套设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.标准化厂房建筑面积60000平方米（含东坑镇、螺溪镇20000平方米）、1座日处理规模8000吨污水处理厂、垃圾转运站及垃圾收集集站用地面积400平方米、屋顶光伏发电工程措施面积25344平方米及高低压变配电工程、共享研发中心建筑面积10200平方米、开发区配套公共食堂建筑面积7900平方米、
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	132,009.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,100.00	5,000.00	15,000.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	340,457.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,854.80	2029年	6,610.64	2030年	7,871.16	2031年	8,368.04
2032年	8,432.78	2033年	6,955.25	2034年	7,394.47	2035年	7,854.90	2036年	8,337.59	2037年	8,843.65
2038年	9,374.19	2039年	9,930.43	2040年	10,513.62	2041年	11,125.09	2042年	11,766.23	2043年	12,438.48
2044年	13,143.39	2045年	13,882.55	2046年	14,657.64	2047年	15,470.44	2048年	16,322.79	2049年	17,216.63
2050年	18,154.03	2051年	19,137.10	2052年	20,168.11	2053年	21,249.42	2054年	22,383.63	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	235,008.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	235,008.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	322.40%
项目收益预测依据			

项目311

项目名称	普宁产业转移工业园英歌山北路西段道路及配套市政工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	普宁产业转移工业园英歌山北路西段道路及配套市政工程，新建污水管道约4100米、给水管道约6800米、雨水管道约6300米，附属构筑物约1220座；铺设约2300米供电和通讯管道、信号灯约150根、电子警察约240套同时建设总长约2300米，宽40米道路工程并修建道路停车位约580个及广告位约650个。
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2051年
债券存续期内项目总投资	27,298.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,700.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	2,185.00
2032年	2,185.00	2033年	2,185.00	2034年	2,185.00	2035年	2,185.00	2036年	2,185.00	2037年	2,185.00
2038年	2,185.00	2039年	2,185.00	2040年	2,185.00	2041年	2,185.00	2042年	2,185.00	2043年	2,185.00
2044年	2,185.00	2045年	2,185.00	2046年	2,185.00	2047年	2,185.00	2048年	2,185.00	2049年	2,185.00
2050年	2,185.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,064.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,064.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.45%
项目收益预测依据			

项目312

项目名称	饶平县承接产业有序转移主平台配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划总投资约91,110.30万元，包括3个子项目：（一）潮州港经济开发区澄饶联围产业园创业大道新建工程：道路规划红线按58m宽度控制，实施路基宽26.5m，路面宽22m，双向四车道兼非机动车道，采用沥青混凝土路面结构，同步配套完善沿线广告牌、充电桩、综合管网、停车场等设施。（二
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	91,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,000.00	2,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,064.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,782.83	2028年	2,782.83	2029年	2,782.83	2030年	3,159.95	2031年	3,159.95
2032年	3,159.95	2033年	3,574.76	2034年	3,574.76	2035年	3,574.76	2036年	4,031.06	2037年	4,031.06
2038年	4,031.06	2039年	4,532.99	2040年	4,532.99	2041年	4,532.99	2042年	5,085.10	2043年	5,085.10
2044年	5,239.20	2045年	6,035.22	2046年	6,375.23	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,264.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,264.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.63%
项目收益预测依据			

项目313

项目名称	广东省江门市开平市国际卫浴创新基地建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00
项目简要描述	项目规划用地面积约1176亩，总建筑面积约14.5万平方米，建设内容包括开展园区基础设施配套建设，孵化基地5500平方米、质量检测平台3600平方米、园区道路4.79千米、停车场（停车位约1458个，充电桩约1000个）等产业基础配套设施。收益包括物业出租收入、广告收入、停车场收入等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	120,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	37,000.00	33,000.00	9,400.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	324,576.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,888.27	2027年	9,173.05	2028年	9,744.68	2029年	10,344.90	2030年	10,975.13	2031年	11,636.87
2032年	12,331.69	2033年	13,061.25	2034年	13,827.30	2035年	14,631.65	2036年	15,476.21	2037年	16,363.01
2038年	17,294.14	2039年	18,271.82	2040年	19,298.40	2041年	20,376.30	2042年	23,377.73	2043年	24,566.11
2044年	25,813.92	2045年	27,124.12	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,192.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,192.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	341.66%
项目收益预测依据			

项目314

项目名称	云浮郁南产业园区标准厂房及配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	根据项目招商引资计划，并结合各意向入驻企业需求，分批分阶段进行标准厂房建设，剔除招商引资可能带来的诸多不确定因素，拟定项目建设分为两期进行建设：
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	34,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	12,550.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,780.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	484.39	2030年	743.47	2031年	1,002.56
2032年	1,062.88	2033年	759.31	2034年	1,417.92	2035年	1,638.74	2036年	1,638.74	2037年	1,638.74
2038年	1,910.66	2039年	1,881.65	2040年	1,881.65	2041年	2,180.75	2042年	2,148.83	2043年	2,068.73
2044年	2,187.41	2045年	2,121.21	2046年	2,121.21	2047年	2,483.13	2048年	2,410.30	2049年	2,410.30
2050年	2,808.41	2051年	2,728.30	2052年	2,728.30	2053年	3,166.23	2054年	3,078.11	2055年	3,078.11
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,806.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.90%
项目收益预测依据			

项目315

项目名称	广东省惠州市博罗县中韩产业园基础设施配套项目（博罗龙桥东江大桥改扩建工程）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为提升博罗县区域竞争力，进一步优化中韩产业园的营商环境，本项目为园区的基础设施配套工程，主线路线全长1.9km，新建特大桥1座1602m、大桥4座567.4m、中桥1座59.5m，拆除现状特大桥1座1329m、中桥2座140m;同步配套建设标准化公益附属设施，全线实施交通标识、标线、护栏、信号灯等
项目建设期	2017年至2027年
项目运营期	2017年至2057年
债券存续期内项目总投资	49,781.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	70,286.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	-62.75	2027年	-439.25	2028年	2,347.00	2029年	2,347.00	2030年	2,347.00	2031年	2,347.00
2032年	2,347.00	2033年	2,347.00	2034年	2,347.00	2035年	2,347.00	2036年	2,347.00	2037年	2,347.00
2038年	2,347.00	2039年	2,347.00	2040年	2,347.00	2041年	2,347.00	2042年	2,347.00	2043年	2,347.00
2044年	2,347.00	2045年	2,347.00	2046年	2,347.00	2047年	26,195.44	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.49%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.29%
项目收益预测依据			

项目316

项目名称	四会市南江工业园基础设施提升及配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已纳入《四会市城市内涝治理系统化实施方案（2021-2025）》。项目对园区现状排水管道进行分流建设，原来管道和箱涵保留作为雨水管道；新建排水管道长度约19公里；新建污水提升泵站一座，设计提升规模约800立方米/天，提升高度约4.65米；新建一座拦水坝拦截上游三水区云东海片
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	26,202.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,300.00	2,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,880.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,890.00	2028年	2,890.00	2029年	2,890.00	2030年	2,890.00	2031年	2,890.00
2032年	2,890.00	2033年	2,890.00	2034年	2,890.00	2035年	2,890.00	2036年	2,890.00	2037年	2,890.00
2038年	2,890.00	2039年	2,890.00	2040年	2,890.00	2041年	2,890.00	2042年	2,890.00	2043年	2,890.00
2044年	2,890.00	2045年	2,890.00	2046年	2,890.00	2047年	2,890.00	2048年	2,890.00	2049年	2,890.00
2050年	2,890.00	2051年	2,890.00	2052年	2,890.00	2053年	2,890.00	2054年	-11,150.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	255.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.54%
项目收益预测依据			

项目317

项目名称	揭阳市榕城区仙桥产城融合区基础及配套设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：1）产业基地配套：为电商基地、再生资源基地及蓝领公寓平整场地12.1万㎡，生态整治3700㎡，配套外水外电设施。2）基础设施提升：整治仙马路等5条道路11.4公里，改造路面25万㎡，敷设给水/雨水/电力/通信管道共3.3万米，整治建筑立面6.5万㎡、生态环境1.09万㎡，增设城市家具
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2050年
债券存续期内项目总投资	34,509.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	38,000.00	2030年	10,000.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.78%
项目收益预测依据			

项目318

项目名称	潮州市潮安区大岭山省级产业园（大坑塘片区）基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00
项目简要描述	项目主要建设内容分为两部分实施。第一部分主要建设内容为3条道路及基础设施配套建设（包含两侧建筑退线）、2座桥梁建设、三块工业用地的地块平整、污水提升泵站建设等。第二部分主要建设内容为5条道路及基础设施配套建设（包含两侧建筑退线）、现状110kV岗浮甲乙线架空线改电缆、公
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	82,136.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	59,408.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	2,874.25	2031年	2,874.25
2032年	2,874.25	2033年	3,102.59	2034年	3,102.59	2035年	3,102.59	2036年	3,353.77	2037年	3,353.77
2038年	3,353.77	2039年	3,630.07	2040年	3,630.07	2041年	3,630.07	2042年	3,933.99	2043年	3,933.99
2044年	3,933.99	2045年	4,268.31	2046年	4,455.81	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	396.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	396.05%
项目收益预测依据			

项目319

项目名称	郁南产业转移工业园（都城片区）产业发展配套基础设施建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设1513.2亩土地平整及建设相关配套设施等工程。项目包含园区道路及配套工程建设约4.75公里，园区配套道路扩建6.56公里，场地平整约1513.2亩，以及其他配套工程。项目分期实施:一期项目建设内容为地块土地平整约528.53亩，园区配套道路扩建6.56公里;二期项目建设内容为土地平整
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	77,416.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	0.00	12,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	242,953.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,601.56	2029年	135,601.56	2030年	5,601.56	2031年	6,276.96
2032年	6,276.96	2033年	6,267.96	2034年	7,010.93	2035年	7,010.93	2036年	7,010.93	2037年	7,828.16
2038年	7,818.26	2039年	7,818.26	2040年	8,017.83	2041年	7,969.46	2042年	7,969.46	2043年	8,872.66
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	313.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	366.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	539.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	366.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	539.90%
项目收益预测依据			

项目320

项目名称	连山壮族瑶族自治县生态产业园（永和片区）建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括新建配套厂房及产业园（园区）。建设土石方工程、道路工程、给水管网工程3903米、污水管网工程3249米、雨水管网工程3640米、电力管沟工程3532米、燃气管沟工程3300米、停车场工程5000平方米及充电桩建设工程100个等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	61,650.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	49,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,500.00	6,000.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,456.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	-120.00	2027年	6,180.11	2028年	6,879.02	2029年	7,767.80	2030年	8,613.46	2031年	9,543.70
2032年	10,566.95	2033年	11,692.53	2034年	12,930.68	2035年	14,292.63	2036年	15,790.77	2037年	17,438.74
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.36%
项目收益预测依据			

项目321

项目名称	阳江高新区工业园基础设施及配套建设工程（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是省级产业园区项目，是阳江市、高新区十四五规划重点项目。主要建设内容及规模为建设风电产业标准厂房120.43万平方米并同步建设给水、排水、道路等配套工程；建设道路14条，总长度约38.141公里并建设雨污管网及附属设施工程；拟整治河长5.5公里，建设排水工程（雨水，污水）等工
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	460,987.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	268,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	19,500.00	25,000.00	10,000.00	75,000.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	770,994.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	21,765.19	2029年	14,584.28	2030年	17,135.11	2031年	19,960.09
2032年	23,072.83	2033年	26,502.37	2034年	30,280.64	2035年	34,442.83	2036年	39,027.61	2037年	44,077.57
2038年	49,639.58	2039年	55,765.18	2040年	62,511.09	2041年	69,939.74	2042年	78,119.82	2043年	87,126.90
2044年	97,044.11	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	469,285.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	268,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	287.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	469,285.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	268,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	287.68%
项目收益预测依据			

项目322

项目名称	广东省东莞市东坑镇智创通讯电子产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	122.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目所在地东莞市东坑镇为省通讯电子技术创新专业镇，符合坚持制造业当家，推动高质量发展战略。项目主要建设内容包括一期建设标准厂房2栋，占地面积8456平方米，建筑面积29596平方米；完善园区配套设施，建设园区配套道路3条共2.97公里，改造园区内部道路9条共20.86公里，停车位
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	61,321.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,321.00
专项债券融资	47,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,700.00	13,000.00	3,300.00	4,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,762.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,218.85	2029年	1,756.12	2030年	2,293.37	2031年	2,890.16
2032年	68,316.36	2033年	3,163.08	2034年	3,251.41	2035年	3,251.41	2036年	3,251.41	2037年	3,326.07
2038年	3,326.07	2039年	3,730.79	2040年	4,001.58	2041年	4,078.74	2042年	4,349.24	2043年	4,514.62
2044年	4,515.47	2045年	4,527.48	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,975.79	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,975.79	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.58%
项目收益预测依据			

项目323

项目名称	郁南产业转移工业园（大湾片区）扩容提质工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模及内容:本项目主要建设为566 .1 亩土地平整及建设相关配套设施等工程，完成道路及沿线配套建设约0 .43公里，升级改造道路约3 .63 公里，沿线道路规划560 个路边停车位，可设置60 个高炮广告牌。项目位于郁南县产业转移工业园(大湾片区)内，本项目的建设内容包括:道路工程、交通工
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	33,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,100.00	0.00	8,700.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,689.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,812.40	2029年	2,812.40	2030年	2,812.40	2031年	3,152.12
2032年	3,152.12	2033年	3,152.12	2034年	3,525.82	2035年	3,525.82	2036年	3,525.82	2037年	3,936.88
2038年	3,936.88	2039年	3,936.88	2040年	4,142.90	2041年	4,075.24	2042年	4,075.24	2043年	4,541.27
2044年	4,541.27	2045年	4,541.27	2046年	5,053.88	2047年	5,053.88	2048年	5,053.88	2049年	5,617.75
2050年	5,617.75	2051年	5,617.75	2052年	6,238.00	2053年	6,238.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	335.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,944.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	419.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,944.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	419.28%
项目收益预测依据			

项目324

项目名称	广东省博罗县阅江产业园（龙溪片区）基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目属于阅江产业园（龙溪片区）园区基础设施及配套工程，其中包括纬十六路建设工程和新建振兴大道工程，该项目为省重点前期预备项目。新建振兴大道工程长6000米，新建纬十六路长310米，合计新建道路工程6310米，污水管网1525米，雨水管网1525米。电力工程随道路一侧同步新建12孔电力
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	52,770.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,096.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	-95.20	2027年	-535.20	2028年	1,034.65	2029年	1,116.70	2030年	1,202.88	2031年	1,293.40
2032年	1,388.48	2033年	1,488.33	2034年	1,593.22	2035年	1,703.39	2036年	1,819.08	2037年	1,940.61
2038年	2,068.23	2039年	2,202.28	2040年	2,343.07	2041年	2,490.94	2042年	2,646.24	2043年	2,809.34

2044年	2,980.65	2045年	3,160.56	2046年	3,444.70	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.37%
项目收益预测依据			

项目325

项目名称	广州（花都）清新产业转移工业园扩园太平镇片区设施及配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,200.00
项目简要描述	本项目新建产业孵化器占地面积70亩，建筑面积100000平方米及其配套设施；新建园区道路长度约10000米，宽度20-36米的道路；雨污管网升级改造长8000米；智慧停车场占地面积3000㎡，设置100个停车位，20个充电桩；道路路面修复14.5公里，沙井盖修复200处、路灯维护250处、排水管网清淤10公
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,000.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	5,100.00	25,000.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	228,194.78

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-4.22	2030年	3,773.93	2031年	4,135.84
2032年	4,398.82	2033年	4,674.68	2034年	4,964.09	2035年	5,267.71	2036年	5,586.29	2037年	5,920.49
2038年	6,271.14	2039年	6,639.05	2040年	7,025.08	2041年	7,430.11	2042年	7,855.11	2043年	8,301.06
2044年	8,768.99	2045年	9,260.01	2046年	9,775.29	2047年	10,315.97	2048年	10,883.38	2049年	11,478.82
2050年	12,103.68	2051年	12,759.44	2052年	13,447.63	2053年	14,169.87	2054年	32,992.52	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	380.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,119.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	475.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,119.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	475.41%
项目收益预测依据			

项目326

项目名称	普宁市科创中心建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为产业园区服务基础设施配套，项目位于揭阳普宁产业园区（省级），分两期建设。一期选址纺织印染环保处理中心核心区，总改造建筑面积4156.3㎡，设纺织服装产业检测研发区1013.1㎡、企业孵化单元1517.2㎡、纺织服装成果共享平台1065㎡及配套公共活动场地561㎡，提供“研-检-孵-训
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	8,564.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	16,606.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	180.42	2029年	912.55	2030年	912.55	2031年	912.55
2032年	912.55	2033年	912.55	2034年	912.55	2035年	912.55	2036年	912.55	2037年	912.55
2038年	912.55	2039年	912.55	2040年	912.55	2041年	912.55	2042年	912.55	2043年	912.55
2044年	912.55	2045年	912.55	2046年	912.55	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,285.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.21%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,285.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.21%
项目收益预测依据			

项目327

项目名称	潮安区瓷泥产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于潮安区瓷泥特色产业园，新建道路约5.7公里、桥梁2座，建设给水管网约6.2公里，雨水管网约5.7公里、污水管网约5.8公里、电力管网约6.5公里、通信管网约6.6公里，配套建设停车位约400个、路灯约420座、LED广告牌约2座，项目建成后将提升个转小、小升规的能级。收益来源为停车场收
项目建设期	2024年至2030年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	29,119.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,220.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,920.00	2,700.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,419.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,487.84	2028年	1,487.84	2029年	1,623.26	2030年	1,750.03	2031年	1,750.03
2032年	1,750.03	2033年	1,889.48	2034年	2,033.71	2035年	2,177.94	2036年	2,331.34	2037年	2,486.10
2038年	2,486.10	2039年	2,654.84	2040年	2,659.71	2041年	2,664.59	2042年	2,850.20	2043年	2,850.20
2044年	2,850.20	2045年	3,252.34	2046年	3,383.69	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,505.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,505.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.91%
项目收益预测依据			

项目328

项目名称	广州白云循环经济产业园基础设施项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为落实《广东省人民政府关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》，推进工业绿色升级和加快建设资源综合利用基地，广州市白云区拟围绕帽峰山区已建的兴丰填埋场、福山固体资源热力电厂以及规划的汽车零部件再制造基地打造广州白云循环经济产业园。为改善山区交通承载能力
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	274,334.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	277,706.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	262,492.00	2030年	-208.00	2031年	-208.00
2032年	1,058.00	2033年	1,058.00	2034年	1,058.00	2035年	2,466.00	2036年	2,466.00	2037年	2,466.00
2038年	2,529.00	2039年	2,529.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	224,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	224,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.36%
项目收益预测依据			

项目329

项目名称	广东梅州平远高新技术产业开发区基础设施建设（四期）项目
项目类型	其他产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总规划用地231亩，1.提升改造现有道路28条共18.3公里；2.给水管2.6km，给水加压泵站2座，蓄水池2座，污水管1.3km，雨水管沟1.7km，电缆管沟5.5km、挡墙1.5km及停车位、充电桩等设施；3.新建南平大道延伸段5公里；4.新建厂房及配套设施，建筑面积11.35万㎡，含研发楼1.12万㎡员工宿舍
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	78,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	16,000.00	12,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	182,616.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,904.16	2029年	3,095.42	2030年	3,694.16	2031年	3,694.16
2032年	3,694.16	2033年	4,352.78	2034年	4,352.78	2035年	4,352.78	2036年	5,077.26	2037年	5,077.26
2038年	5,077.26	2039年	5,874.19	2040年	5,874.19	2041年	5,874.19	2042年	6,750.81	2043年	6,750.81
2044年	6,750.81	2045年	7,715.09	2046年	7,715.09	2047年	7,715.09	2048年	8,775.80	2049年	8,775.80
2050年	8,775.80	2051年	16,632.32	2052年	16,632.32	2053年	16,632.32	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	231.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.87%
项目收益预测依据			

项目330

项目名称	榕城工业园(省级)配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设主要对榕城工业园区配套基础设施进行完善：新建停车位约2600个、设置广告位约1800个;新建工业厂房建筑面积约60000平方米。新建充电桩800个；新建排水(污水、雨水)管网约33.154千米，用于收集污水进行处理;对工业区区内供水、燃气、电力、电信等基础设施进行升级改造建设;并对
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2061年
债券存续期内项目总投资	271,096.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	391,928.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-189,000.00	2029年	0.00	2030年	3,428.12	2031年	14,381.52
2032年	14,852.72	2033年	15,342.13	2034年	15,850.52	2035年	16,378.67	2036年	16,927.41	2037年	17,497.57
2038年	18,090.04	2039年	18,705.80	2040年	19,345.79	2041年	20,011.03	2042年	20,702.58	2043年	21,421.57
2044年	22,073.28	2045年	22,847.77	2046年	23,653.25	2047年	24,491.02	2048年	25,362.49	2049年	26,269.05
2050年	27,212.24	2051年	28,193.63	2052年	29,214.86	2053年	30,277.66	2054年	31,383.82	2055年	32,535.20
2056年	24,479.07										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	339,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	339,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.29%
项目收益预测依据			

项目331

项目名称	广东省揭阳市揭阳大南海石化工业区基础设施配套建设项目（三期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设高压电缆沟配套工程从220千伏滨海站和园区站新建110千伏8电缆管沟长17.81公里、16回10千伏电缆埋管长9.5公里及8回10千伏电缆埋管长4公里，有效实现对园区高压供电实施统一管理；配套建设跨龙江河大桥长1.18公里、环海南路长3.5公里、西区纵一路0.08公里及跨线桥一座，为园区招商引
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	120,805.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,840.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	14,800.00	22,700.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	343,145.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,216.00	2028年	6,284.65	2029年	6,618.48	2030年	6,967.09	2031年	7,331.17
2032年	7,711.35	2033年	8,108.38	2034年	8,523.01	2035年	8,955.99	2036年	9,408.16	2037年	9,880.37
2038年	10,373.49	2039年	11,118.46	2040年	11,656.24	2041年	12,217.84	2042年	12,804.32	2043年	13,416.78
2044年	14,056.36	2045年	14,724.29	2046年	15,421.82	2047年	16,150.23	2048年	16,910.92	2049年	17,705.31
2050年	18,534.89	2051年	19,401.21	2052年	19,823.97	2053年	31,824.23	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	284.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,900.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	404.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	661.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,900.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	404.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	661.93%
项目收益预测依据			

项目332

项目名称	普宁产业转移工业园基础设施建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建给水管道7500米、雨水管道6600米、污水管道7500米、中水管道7600米以及1500米雨水箱涵，铺设12000米供电和通讯管道，修建英歌山南路中段、坛西路南段、公园北路、公园东路和污水处理厂东路共5条道路5674米，停车位约1400个，广告位约1800个；修复井位461座，管道清淤7645米，雨
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2051年
债券存续期内项目总投资	42,190.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	72,340.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	3,617.00
2032年	3,617.00	2033年	3,617.00	2034年	3,617.00	2035年	3,617.00	2036年	3,617.00	2037年	3,617.00
2038年	3,617.00	2039年	3,617.00	2040年	3,617.00	2041年	3,617.00	2042年	3,617.00	2043年	3,617.00
2044年	3,617.00	2045年	3,617.00	2046年	3,617.00	2047年	3,617.00	2048年	3,617.00	2049年	3,617.00
2050年	3,617.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.85%
项目收益预测依据			

项目333

项目名称	潮州港柘林湾滨海旅游带基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括3个子项目：（一）柘林湾碧洲山旅游基础设施及停车场建设项目。建设内容及规模：建设步道和登山缓步道等旅游区联接通道约4.2公里、设置核心旅游区基础设施5处、新建游客集散区1处、沿线建设停车场、充电基础设施、咨询点、旅游标识、旅游厕所等配套设施。（二）柘林湾碧洲旅游
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	12,348.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	32,352.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,152.42	2028年	1,152.42	2029年	1,152.42	2030年	1,287.83	2031年	1,287.83
2032年	1,287.83	2033年	1,436.81	2034年	1,436.81	2035年	1,436.81	2036年	1,600.65	2037年	1,600.65
2038年	1,600.65	2039年	1,780.90	2040年	1,780.90	2041年	1,780.90	2042年	1,979.16	2043年	1,979.16
2044年	2,015.01	2045年	2,268.94	2046年	2,333.94	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,234.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	394.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,234.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	394.54%
项目收益预测依据			

项目334

项目名称	博罗智能装备产业园石湾片区四期基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	博罗智能装备产业园是省级产业园区，本项目是园区的综合配套基础设施建设，主要包括园区配套道路、污水处理厂、泵站工程及智慧园区建设，同步完善供配电、给排水、照明通信等基础设施。具体为：
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	80,067.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	110,028.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,717.00	2030年	4,717.00	2031年	4,716.00
2032年	4,902.00	2033年	4,902.00	2034年	4,902.00	2035年	5,097.00	2036年	5,097.00	2037年	5,097.00
2038年	5,302.00	2039年	5,301.00	2040年	5,301.00	2041年	5,516.00	2042年	5,516.00	2043年	5,516.00
2044年	5,741.00	2045年	5,741.00	2046年	5,741.00	2047年	8,002.00	2048年	8,204.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	111,031.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	111,031.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.38%
项目收益预测依据			

项目335

项目名称	广东省紫金产业园（南区）先进制造业片区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目属紫金产业园（2023年省级产业园）区域内基础设施项目。项目计划建设市政道路4条总长约3.184km，场地平整工程36万㎡，山体边坡防护工程1处总长约1.3km，排水渠道2条总长约5.3km，以及河道护坡1处总面积约3.3万㎡。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	45,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,560.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	9,000.00	10,000.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,648.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,181.16	2027年	3,006.32	2028年	2,991.42	2029年	3,116.59	2030年	3,245.52	2031年	3,378.33
2032年	3,515.11	2033年	3,656.00	2034年	3,801.11	2035年	3,950.58	2036年	4,064.13	2037年	3,852.48

2038年	4,003.49	2039年	4,389.03	2040年	4,724.24	2041年	4,889.25	2042年	5,059.21	2043年	5,234.27
2044年	5,414.59	2045年	-1,647.12	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,756.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	86.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,756.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	86.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.77%
项目收益预测依据			

项目336

项目名称	G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,500.00
项目简要描述	项目列入国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，符合《广东省综合交通运输体系“十四五”发展规划》，项目加快区域间交通联系，属于干线公路提升。改扩建路线全长约51.127公里。项目全线设置主线桥82座约10497.1米，其中特大桥4座约7687.3米、大桥4座约1063米；设置8处
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	922,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,600.00
其他债务融资	60,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	12,500.00	10,000.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	687,099.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	57,232.99	2029年	56,232.30	2030年	55,138.79	2031年	53,945.01
2032年	52,642.90	2033年	51,223.77	2034年	49,678.22	2035年	47,996.10	2036年	46,166.50	2037年	44,177.55
2038年	42,016.48	2039年	39,669.51	2040年	37,121.74	2041年	34,357.06	2042年	31,358.09	2043年	28,106.06
2044年	24,580.71	2045年	20,760.13	2046年	16,620.68	2047年	12,136.82	2048年	7,280.98	2049年	2,023.35
2050年	-3,668.23	2051年	-9,828.51	2052年	-16,495.01	2053年	-23,708.26	2054年	-69,665.87	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	219,689.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	488.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	109,289.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	628.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	852.48%
项目收益预测依据			

项目337

项目名称	潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目历年累计发债29199万元。1、取水及输水工程一座取水井，直径约9M，2根DN1600原水管长度约1700M。土建规模为25万m3/d,设备近期规模为15万m3/d。
项目建设期	2021年至2030年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	92,091.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,399.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	29,199.00	15,800.00	8,400.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	248,501.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,174.77	2028年	4,174.77	2029年	4,174.77	2030年	5,818.32	2031年	5,818.32
2032年	5,818.32	2033年	5,874.57	2034年	5,930.82	2035年	5,957.86	2036年	14,799.01	2037年	14,853.09
2038年	18,628.06	2039年	18,390.05	2040年	18,417.09	2041年	18,589.59	2042年	18,362.83	2043年	18,528.04
2044年	18,766.01	2045年	18,486.28	2046年	22,939.36	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,052.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.13%

债券存续期内项目总债务融资本金	77,399.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,052.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,399.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.07%
项目收益预测依据			

项目338

项目名称	潮州市潮安区第三水厂供水配套管网及供水配套设施改扩建工程（一期）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	项目已纳入《潮州市城市地下管网建设改造实施方案(2024-2028年)》，位于第147页第10项，（(1)大岭山产业园A区：改造DN1000供水主管585米，DN1800供水管约30米，DN200供水支管61米，（2）大岭山产业园B区：新建DN500供水管约1966米，DN200供水支管197米，（3）登塘片区：改造
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	9,850.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	15,925.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	574.31	2029年	724.22	2030年	724.22	2031年	724.22
2032年	724.22	2033年	724.22	2034年	724.22	2035年	724.22	2036年	724.22	2037年	895.51
2038年	895.51	2039年	895.51	2040年	904.47	2041年	913.43	2042年	913.43	2043年	913.43
2044年	913.43	2045年	1,106.14	2046年	1,206.14	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,068.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,068.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.97%
项目收益预测依据			

项目339

项目名称	山前旅游大道（花都水厂进厂路-菊花石大道）新建DN1800-DN2200给水管道工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、本项目拟新建DN1800-DN2200 供水管道，设计起点位于山前旅游大道与花都水厂进厂路交界处，与现状 DN2200 供水管道连通，设计终点位于山前旅游大道与 106 国道（菊花石大道）交界处，与 106 国道（菊花石大道）在建 DN1400 供水管道连通，沿途配套新建 DN1000 预留管道，管道总长度
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	13,652.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,730.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	30,593.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,137.27	2028年	1,132.63	2029年	1,127.88	2030年	1,123.00	2031年	1,117.99
2032年	1,112.87	2033年	1,107.61	2034年	1,102.23	2035年	1,096.71	2036年	1,091.05	2037年	1,085.26
2038年	1,079.31	2039年	1,073.22	2040年	1,066.97	2041年	1,060.57	2042年	1,054.01	2043年	1,047.28
2044年	1,040.39	2045年	1,033.33	2046年	1,026.08	2047年	1,018.65	2048年	1,011.05	2049年	1,003.25
2050年	995.26	2051年	987.06	2052年	978.67	2053年	970.06	2054年	961.23	2055年	952.18
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	305.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	305.93%
项目收益预测依据			

项目340

项目名称	清远市江南水厂工程（二期）

项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、取水工程：新增设备安装规模40万m3/d； 2、净水工程：工程对现状处理工艺进行分析及现状净水厂扩建，主要包括增设40万m3/d规模沉清叠合池、砂滤池、紫外消毒及反冲洗泵房、排水排泥
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	52,581.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	2,693.40

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	6,500.00	5,000.00	8,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	2,655.40	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,706.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	-7,315.96	2027年	2,408.19	2028年	4,970.60	2029年	4,970.60	2030年	4,970.60	2031年	4,970.60
2032年	4,970.60	2033年	4,970.60	2034年	4,970.60	2035年	4,970.60	2036年	4,970.60	2037年	4,970.60
2038年	4,970.60	2039年	4,970.60	2040年	4,970.60	2041年	4,970.60	2042年	4,970.60	2043年	4,970.60
2044年	4,970.60	2045年	5,080.85	2046年	5,081.95	2047年	5,081.95	2048年	5,081.95	2049年	5,081.95
2050年	5,081.95	2051年	5,081.95	2052年	26,589.99	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,250.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,693.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,995.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.25%
项目收益预测依据			

项目341

项目名称	揭阳市仙桥街道安字片区供水管网升级改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（项目已获得中央预算内投资支持）一是改造安字片区管辖范围内老旧给水管道约16.90千米，其中DN600管1.53千米，DN500管1.41千米，DN400管7.325千米，DN300管3.94千米，DN200管1.5千米，其他1.2千米；二是修复DN600给水主干管约1.07千米；三是将现状机械水表更换为远传水表，共购置
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	7,877.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	10,887.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-2,786.50	2028年	438.68	2029年	465.40	2030年	493.74	2031年	523.81
2032年	555.70	2033年	589.55	2034年	625.45	2035年	663.55	2036年	703.96	2037年	746.83
2038年	792.31	2039年	840.56	2040年	891.75	2041年	946.06	2042年	1,003.67	2043年	1,064.80
2044年	1,129.65	2045年	1,198.44	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.75%
项目收益预测依据			

项目342

项目名称	郁南县东坝镇农村集中供水保障工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、铺设自来水管网和对旧管进行升级改造：大坪村委铺设8公里自来水管道，粗石村10公里，虎岩村9公里，龙塘村9公里，沙冲村8公里道，双凤村委9公里自来水管道，大迳村8公里、思磊村10公里、深步村委10公里、石咀村20公里、佛路村7公里。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年

债券存续期内项目总投资	8,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	14,445.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	14,445.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,775.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,775.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.36%
项目收益预测依据			

项目343

项目名称	清远市区供水设施建设工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	清远市区供水设施建设工程主要建设内容为南岸新建供水管DN800～DN1800，约11.5km；北岸新建供水管DN300～DN1400，约33.5km；新建加压泵站1座，规模5万m3/d。该能够有效缓解因清远城市发展而引起的供水紧张局面，同时改善因此造成的开采地下水现象。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	45,742.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	569.58

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	5,000.00	2,000.00	5,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	528.11	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,422.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,007.50	2027年	1,808.75	2028年	1,808.75	2029年	1,808.75	2030年	1,808.75	2031年	2,356.25
2032年	2,356.25	2033年	2,356.25	2034年	2,356.25	2035年	2,356.25	2036年	3,013.25	2037年	3,013.25
2038年	3,013.25	2039年	3,013.25	2040年	3,013.25	2041年	3,824.70	2042年	3,824.70	2043年	3,824.70
2044年	3,824.70	2045年	3,824.70	2046年	4,770.78	2047年	4,770.78	2048年	4,770.78	2049年	4,770.78
2050年	4,770.78	2051年	29,354.68	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,298.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,569.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,325.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.89%
项目收益预测依据			

项目344

项目名称	潮安城区给排水管网改造更新建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目包两个子项目均纳入《潮州市中心城区地下管网建设改造实施方案》，1、潮安城区内涝整治工程位于潮安城区，建设内容包括：新建排水管5.72km并配套排水设施；管道清淤约94.5km，并对破损管网修复重建；排水改造约96处。项目将缓解潮安中心城区18个积水点，服务面积约181万平方
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	180,619.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,219.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,177.79	2030年	7,221.82	2031年	7,221.82
2032年	7,263.00	2033年	7,263.00	2034年	7,263.00	2035年	7,308.31	2036年	7,308.31	2037年	7,308.31
2038年	8,551.32	2039年	8,551.32	2040年	8,551.32	2041年	8,606.14	2042年	8,606.14	2043年	8,606.14
2044年	8,666.44	2045年	8,666.44	2046年	10,078.78	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1,704.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2,557.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,704.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2,557.49%
项目收益预测依据			

项目345

项目名称	陆丰市供排水管网及设施提升改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00
项目简要描述	（1）甲子自来水厂原设计规模5万m3/d，本次设计在甲子自来水厂远期预留用地上再扩建5万m3/d，总规模达10万m3/d，同步对原厂区构筑物及配套设施进行改造升级；（2）新建及改造陆丰市三甲地区De32-DN600供水管网约234.0km及流量计等配套设施；（3）新建陆丰市第二污水厂DN1200尾水管
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	67,904.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,900.00
其他债务融资	54,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,248.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	818.00	2029年	824.00	2030年	829.00	2031年	835.00
2032年	958.00	2033年	1,016.00	2034年	1,155.00	2035年	1,302.00	2036年	2,683.00	2037年	2,804.00
2038年	2,837.00	2039年	2,959.00	2040年	3,091.00	2041年	3,233.00	2042年	3,376.00	2043年	3,422.00
2044年	3,566.00	2045年	3,710.00	2046年	5,554.00	2047年	5,741.00	2048年	5,820.00	2049年	6,008.00
2050年	6,198.00	2051年	6,389.00	2052年	6,601.00	2053年	6,708.00	2054年	6,939.00	2055年	7,172.00
2056年	7,700.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	118,290.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,621.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	430.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	793.15%
项目收益预测依据			

项目346

项目名称	揭阳市榕城区仙桥街道永字片区供水管网升级改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）新建管径DN1000~DN200给水管28.82km；改建管径DN500~DN200给水管4.01km。（2）改建配水管、巷管合计约237.3km，管径DN25~DN150，改建入户管长度约53.9km，管径 DN20。构建永字片供水“三同五化”新格局。（3）新增分区计量设施，将现状机械水表更换为远传水表，以便远期实
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	22,462.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	68,832.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-12,474.30	2029年	1,798.07	2030年	1,852.02	2031年	1,907.58

2032年	1,964.80	2033年	2,023.75	2034年	2,084.46	2035年	2,146.99	2036年	2,211.40	2037年	2,277.75
2038年	2,346.07	2039年	2,416.46	2040年	2,488.95	2041年	2,563.62	2042年	2,640.53	2043年	2,719.75
2044年	2,801.33	2045年	2,885.38	2046年	2,971.93	2047年	3,061.09	2048年	3,152.93	2049年	3,247.51
2050年	3,344.94	2051年	3,445.29	2052年	3,548.65	2053年	3,655.11	2054年	3,764.76	2055年	3,877.70
2056年	8,107.88										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	306.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,270.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	573.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,270.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	573.60%
项目收益预测依据			

项目347

项目名称	清城区全域供水建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在现有水厂的基础上对未覆盖自来水的15个行政村约46000人进行扩网供水，以及连通江南水厂、星科水厂、升平水厂的主管网；新建小型集中供水工程11宗，覆盖约6000人。完成石角镇舟山、回岐两个村委7100人的供水扩网；新建高田片区接江南水厂主管网及部分入村支管网；新建黄口、独树、湖
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	106,696.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	36,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	136,848.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,467.13	2027年	5,670.24	2028年	5,806.19	2029年	5,950.30	2030年	6,103.05	2031年	6,264.97
2032年	6,436.60	2033年	6,618.53	2034年	6,811.38	2035年	7,015.80	2036年	7,232.48	2037年	7,462.17
2038年	7,705.63	2039年	7,963.70	2040年	8,237.26	2041年	8,527.23	2042年	8,834.60	2043年	9,160.41
2044年	9,505.77	2045年	-1,925.14	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,722.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,722.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.33%
项目收益预测依据			

项目348

项目名称	潮州市潮安区中心城区给水管网改造及基础设施配套提升项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目累计发债11500万元。建设内容：庵埠镇6条道路市政给水干管改造，14个村居给水管网改造。安北路全长2350米，宽40米、开发区两横两纵全长2197米，宽度18米，龙桥路段全长515米，宽度35米，新安大道全长1463米，宽度54米，综合街区全长5.15公里，建设内容为道路工程、排水工程、照明
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2053年
债券存续期内项目总投资	80,975.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,520.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,500.00	3,020.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	204,537.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,195.25	2027年	5,093.01	2028年	5,093.01	2029年	5,150.52	2030年	6,591.99	2031年	6,163.52
2032年	6,226.55	2033年	6,220.45	2034年	6,220.45	2035年	6,290.04	2036年	6,289.47	2037年	6,289.47
2038年	8,041.67	2039年	7,560.47	2040年	7,560.47	2041年	7,651.40	2042年	7,643.29	2043年	7,718.29
2044年	7,926.22	2045年	7,999.18	2046年	10,033.27	2047年	9,702.12	2048年	9,692.32	2049年	9,692.32
2050年	9,804.39	2051年	19,688.20	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.59%

债券存续期内项目总债务融资本息	45,542.61	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	449.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	717.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,542.61	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	449.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	717.17%
项目收益预测依据			

项目349

项目名称	肇庆国家级高新技术产业开发区四会分园区基础设施配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已发行9.88亿元专项债券。园区建设面积18500亩，重点发展先进装备制造、节能环保装备制造、能源、电子及生物制药等高新技术产业。建设内容包括：污水处理设施及管网、园区道路、通用厂房、排水防涝工程、管线工程、智慧园区配套等。计划建设雨污分流管网建设长度约50公里、供水管
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2058年
债券存续期内项目总投资	269,249.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	215,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	98,800.00	10,700.00	3,000.00	14,700.00	37,800.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	761,033.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	16,289.15	2027年	17,131.49	2028年	18,015.96	2029年	18,944.64	2030年	19,919.76	2031年	20,943.64
2032年	22,018.71	2033年	23,147.53	2034年	24,332.80	2035年	25,577.33	2036年	26,884.08	2037年	28,256.17
2038年	29,696.87	2039年	31,209.60	2040年	32,797.97	2041年	34,465.76	2042年	36,216.94	2043年	38,055.67
2044年	39,986.34	2045年	31,133.22	2046年	42,013.55	2047年	44,142.12	2048年	46,377.11	2049年	48,723.85
2050年	-12,754.30	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	281,112.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	281,112.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.97%
项目收益预测依据			

项目350

项目名称	广东省东莞市横沥镇桃子园产业园基础设施建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,439.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对横沥镇桃子园产业园道路等配套基础设施进行升级改造，主要建设内容包括：1、升级改造西环路、景福路、兴华路、恒泉路、维科路、骏马中路、中山东路及常横路、新城南路、振兴路、创裕路、兴业路及裕宁中路、银岗路及新塘路、瑞康路等道路，全长约35.97公里；2、配套建设停车场
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	86,597.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,597.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	15,700.00	3,100.00	5,700.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	149,299.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,855.71	2029年	3,855.71	2030年	3,855.71	2031年	3,945.22
2032年	3,945.22	2033年	4,310.44	2034年	4,419.13	2035年	4,428.94	2036年	4,448.55	2037年	4,566.46
2038年	4,971.27	2039年	5,107.89	2040年	5,426.41	2041年	5,535.44	2042年	5,966.64	2043年	6,865.86
2044年	6,865.86	2045年	6,865.86	2046年	7,059.83	2047年	7,059.83	2048年	7,399.48	2049年	7,563.31
2050年	7,563.31	2051年	7,563.31	2052年	7,750.32	2053年	8,103.55	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,362.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,362.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.83%
项目收益预测依据			

项目351

项目名称	东莞市横沥镇中心区周边产业园配套基础设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。项目位于东莞松山湖国家高新技术产业开发区，主要对园区内道路等基础设施进行建设改造。主要建设内容如下：1、建设改造产业园配套道路，全长约12.941公里，包括下沙至神山大桥路段长约5.641km、旧路升级改造长4.2km、从莞高速连接线工程长约1.9km、禾田路长
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	65,157.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,400.00	14,500.00	5,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,611.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,165.37	2027年	-1,165.37	2028年	-873.67	2029年	-665.11	2030年	-306.51	2031年	-288.42
2032年	-288.42	2033年	-288.42	2034年	-288.42	2035年	-288.42	2036年	68.88	2037年	68.88
2038年	68.88	2039年	68.88	2040年	145.76	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,738.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	156.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,738.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	156.36%
项目收益预测依据			

项目352

项目名称	广东省东莞市桥头镇新能源产业基地基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	699.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要依托桥头镇新能源产业园，建设产业厂房及完善配套设施，以更好促进产业园整体发展。内容包括：1.涉及产业厂房占地面积30357㎡，建筑面积85000㎡；2.敷设电缆长度约为4300m，敷设光缆长度约为4800m；3.配套建设交通路网总长约1592m；4.改造建设地下停车场、充电桩等产业配套设施
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	112,835.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	34,100.00	23,800.00	5,100.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	147,760.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,499.68	2028年	6,273.60	2029年	6,273.60	2030年	52,806.93	2031年	6,273.60
2032年	6,523.25	2033年	6,523.25	2034年	6,523.25	2035年	6,819.26	2036年	6,819.26	2037年	7,076.39
2038年	7,076.39	2039年	8,095.98	2040年	8,511.59	2041年	8,664.08	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	99,790.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,790.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.71%
项目收益预测依据			

项目353

项目名称	广东省东莞市常平镇广深科创走廊东部产城轴科创孵化基地配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	120.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路建设口岸大道主干路本段长1030米，天鹅湖路763米、振兴路682米、荔园路976米等次干路，长岭路208米、站前西路170米、站前纵一路962米、站前横一路580米、天鹅湖南路296米、木榆市场路197米等支路，新建和改造道路总长度5.864公里;对常平站实施改造工程。配套的给排水管道DN800、
项目建设期	2024年至2028年

项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	58,395.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	5,400.00	2,620.00	6,000.00	26,980.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,664.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,867.97	2030年	5,792.30	2031年	6,703.75
2032年	6,690.56	2033年	6,677.03	2034年	6,663.16	2035年	6,738.12	2036年	6,658.40	2037年	6,578.39
2038年	6,498.05	2039年	6,439.11	2040年	6,358.13	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,358.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,358.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.54%
项目收益预测依据			

项目354

项目名称	深圳盐田（东源)产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	用地规模126公顷；新建园区道路工程约5.8km、综合管线工程约15km、110kv电缆管网约5266m、标准化厂房约50000㎡、挡土墙长度约1600m和排水渠长度约2500m、三个大型社会停车场4500㎡、园区污水处理设施及其他相关配套设施建设工程等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	148,685.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	113,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	76,000.00	12,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	252,808.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	16,801.20	2027年	14,424.48	2028年	15,779.70	2029年	16,762.20	2030年	17,793.84	2031年	18,877.06
2032年	20,014.40	2033年	21,650.96	2034年	23,347.22	2035年	24,663.89	2036年	26,092.37	2037年	28,203.70
2038年	-2,624.26	2039年	-2,390.43	2040年	-1,823.56	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	162,827.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	162,827.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.72%
项目收益预测依据			

项目355

项目名称	潮州市潮安区高铁新城市政配套设施补短板项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.高铁机场路、前陇路、站前北路和南路道路建设补短板工程,面积356960㎡，道路长度8.4公里，场地平整、给水管道680米、排水管道9020米等；2.园区环境提升面积约108089㎡。建设拱门跨度44.3米，高度13.9米。园区照明107盏，给水管459米，排污水管118米，雨水管344米。3.西片供水管网铺设二期
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	35,552.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	1,000.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,248.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,791.68	2027年	2,791.68	2028年	2,791.68	2029年	3,105.55	2030年	3,105.55	2031年	3,105.55
2032年	3,450.80	2033年	3,450.80	2034年	3,450.80	2035年	3,830.59	2036年	3,830.59	2037年	3,830.59
2038年	4,248.35	2039年	4,248.35	2040年	4,248.35	2041年	4,707.89	2042年	4,737.89	2043年	4,781.24
2044年	5,305.24	2045年	5,435.39	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	377.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	572.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	377.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	572.21%
项目收益预测依据			

项目356

项目名称	陆丰市碣石海洋工程基地护岸项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对陆丰市碣石海洋工程基地外侧3公里开展边坡修整护岸工程，建成护岸长2.3公里。汕尾海洋工程基地（陆丰）位于陆丰市碣石镇后埔村陆丰核电进厂道路东南侧，临近陆丰核电厂。项目用地约114.2820 hm2，总建筑面积约38.49×104m2，规划有风机叶片制造厂区、铸造厂区、塔筒/钢管桩生产区、导
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	7,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	21,687.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,227.35	2027年	1,300.37	2028年	1,377.03	2029年	1,457.52	2030年	1,542.04	2031年	1,630.78
2032年	1,723.97	2033年	1,821.81	2034年	1,924.55	2035年	1,924.55	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	394.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	394.32%
项目收益预测依据			

项目357

项目名称	阳江国际风电产业城基础设施及配套建设工程（一期）项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	是省级产业园区2023年发债项目，阳江市、高新区十四五规划重点项目。建全产业链高度一体化、科技水平全球领先的“国际风电城”，本期建设面积6750亩。建设城市主干道路2条，路宽40米，路长共2.763公里；建设雨污管网共约9公里；建设标准厂房及生产生活配套设施共24万平方米。建设胸墙式
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	259,990.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	159,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	24,000.00	8,900.00	2,000.00	20,000.00	20,000.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	315,985.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-5,352.25	2029年	-5,352.25	2030年	16,690.35	2031年	17,398.30
2032年	18,899.13	2033年	19,975.68	2034年	21,116.11	2035年	22,324.99	2036年	23,607.35	2037年	26,006.51
2038年	27,832.57	2039年	29,809.66	2040年	31,952.37	2041年	34,276.67	2042年	36,800.18	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	250,883.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	159,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	250,883.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	159,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.11%
项目收益预测依据			

项目358

项目名称	肇庆（四会）电子信息产业园基础设施及配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已发行4.8亿元专项债券，园区规划范围约18000亩，分成两个组团、四大板块发展，分别为：东组团由PCB电子核心产业园和金属深加工产业两大发展板块组成；西组团规划面积约5500亩，由电镀园区、PCB产业和上下游配套产业两大发展板块组成。园区主体总建筑约 250000 平方米，铺设雨污
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2059年
债券存续期内项目总投资	559,828.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	279,914.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	48,000.00	8,900.00	10,700.00	49,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	13,314.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,718,179.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	17,292.39	2027年	19,061.01	2028年	21,008.47	2029年	23,152.74	2030年	25,513.61	2031年	28,112.83
2032年	30,974.39	2033年	34,124.61	2034年	37,592.49	2035年	41,409.93	2036年	45,612.02	2037年	50,237.38
2038年	55,328.46	2039年	60,932.04	2040年	67,099.52	2041年	73,887.45	2042年	81,358.08	2043年	89,579.86
2044年	98,628.11	2045年	108,585.70	2046年	119,543.80	2047年	131,602.69	2048年	144,872.67	2049年	159,475.15
2050年	175,543.64	2051年	-22,350.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	306.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	324,614.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	529.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	279,914.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	613.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	324,614.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	529.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	279,914.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	613.82%
项目收益预测依据			

项目359

项目名称	饶平县县城新型城镇化补短板强弱项建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为推进新型城镇化建设示范县建设，围绕产业培育设施提质增效与补短板强弱项、环境设施提级扩能、公共服务设施提标扩面，进行产城融合建设。主要建设内容包括：新建改建园区及周边道路、桥涵，包括给水排水、排污等工程；结合资源禀赋，新建占地65亩、建筑面积约28500㎡的特色产业出租
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	326,606.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	167,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	34,500.00	44,900.00	14,800.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	563,490.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	22,574.72	2029年	23,160.54	2030年	23,160.54	2031年	24,558.62
2032年	24,558.62	2033年	25,654.22	2034年	27,212.86	2035年	27,226.93	2036年	27,241.01	2037年	28,977.58
2038年	30,251.68	2039年	30,265.76	2040年	32,046.27	2041年	32,060.35	2042年	32,123.33	2043年	36,162.50
2044年	37,136.40	2045年	37,849.25	2046年	41,269.78	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	253,022.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	167,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	253,022.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	167,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.02%
项目收益预测依据			

项目360

项目名称	潮州市潮安区凤塘产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于潮州市潮安区凤塘镇，建设内容主要包括产业园区18条市政道路改造及3处环境整治。18条市政道路建设内容为：道路工程、交通工程、桥涵工程、给水工程、排水工程、照明工程。道路改造总长约8.4公里，路面宽度13-28米（含两侧腾退线范围），配套给水主管约7928米，雨水主管约7811米
项目建设期	2022年至2030年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	79,017.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,000.00	1,000.00	1,000.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,765.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	910.36	2028年	910.36	2029年	910.36	2030年	1,173.64	2031年	1,173.64
2032年	1,173.64	2033年	1,463.25	2034年	1,463.25	2035年	1,463.25	2036年	1,781.83	2037年	1,781.83
2038年	1,781.83	2039年	2,132.26	2040年	2,132.26	2041年	2,132.26	2042年	2,517.72	2043年	2,577.72
2044年	2,649.67	2045年	3,095.96	2046年	19,574.64	2047年	4,154.26	2048年	4,620.68	2049年	4,620.68
2050年	4,620.68	2051年	5,133.74	2052年	43,815.62	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	102,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.50%
项目收益预测依据			

项目361

项目名称	广东省揭阳市榕城区东阳片区产业配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对东阳片区产业配套基础设施项目进行完善，新建停车位1400个、设置广告位3000个；新建排水（污水、雨水）管网约20km，用于收集污水进行处理；对园区内供水、燃气、电力、电信等基础设施进行升级改造建设；并对园区内26.37km道路进行改造。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	62,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	65,881.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-19,452.77	2029年	4,847.23	2030年	4,847.23	2031年	4,904.19
2032年	4,904.19	2033年	4,904.19	2034年	4,966.84	2035年	4,966.84	2036年	4,966.84	2037年	5,035.76
2038年	5,035.76	2039年	5,035.76	2040年	5,111.58	2041年	5,111.58	2042年	5,111.58	2043年	5,194.97
2044年	5,194.97	2045年	5,194.97	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.61%
项目收益预测依据			

项目362

项目名称	紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年通过国家发改委审定，2022年已发债4亿元。项目规划总用地面积约6.68平方公里，主要建设园区配套道路2500米、雨污排水工程 5000米，沿途路灯200盏，电线铺设、变配电箱安装、设置灯旗广告牌；燃气、给水、电力通讯等管沟预留2500米，交通标识2500米。边坡治理工程179495.86平方米
项目建设期	2020年至2028年
项目运营期	2020年至2052年
债券存续期内项目总投资	277,497.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	221,997.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	100,000.00	30,000.00	32,000.00	40,000.00	19,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	397,793.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	26,556.95	2027年	27,563.51	2028年	28,575.06	2029年	29,614.01	2030年	30,719.59	2031年	31,832.16
2032年	32,974.89	2033年	34,292.38	2034年	35,508.12	2035年	36,757.01	2036年	-5,012.73	2037年	-5,015.55
2038年	-4,541.87	2039年	-4,350.13	2040年	-1,584.16	2041年	-1,590.85	2042年	-390.32	2043年	-236.49
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	455,819.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	221,997.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	455,819.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	221,997.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.19%
项目收益预测依据			

项目363

项目名称	郁南产业转移工业园基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、都城片区场地平整约1075亩，新建4.07公里道路及其他配套工程；2、大湾片区场地平整2340亩，新建8.18公里道路及其他配套工程，110kv及以下电力电力线路迁移，高标厂房孵化器，原污水处理厂扩建，智慧园区建设，新建安全事故应急池及三面光排水渠580米。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,283.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,283.00	14,500.00	3,000.00	4,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	700,676.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	211,386.00	2027年	17,713.84	2028年	17,713.84	2029年	17,713.84	2030年	17,713.84	2031年	17,713.84
2032年	17,713.84	2033年	17,713.84	2034年	17,713.84	2035年	17,713.84	2036年	17,713.84	2037年	17,713.84
2038年	17,713.84	2039年	17,713.84	2040年	17,713.84	2041年	17,713.84	2042年	17,713.84	2043年	17,713.84
2044年	17,713.84	2045年	17,713.84	2046年	17,713.84	2047年	17,713.84	2048年	17,713.84	2049年	17,713.84
2050年	17,713.84	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1,000.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,707.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1,034.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,283.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,267.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,707.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,034.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,283.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,267.44%
项目收益预测依据			

项目364

项目名称	凤城街沙田产业园配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模和内容:建设沙田产业园配套设施、沙田路网提升改造，雨污水管网改造、供水、供电、变压器、燃气的铺设，增加可移动式箱体，改造地面铺装，整治通信线路，改造外立面和防盗网，招牌，新建配套服务用房、路灯，公共停车位、停车楼改造及智慧停车系统、充电桩建设，改造康园

项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	63,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	33,200.00	4,000.00	2,500.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,656.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,474.00	2028年	3,258.88	2029年	3,326.10	2030年	3,394.54	2031年	3,464.25
2032年	3,535.25	2033年	3,607.54	2034年	3,681.16	2035年	3,756.13	2036年	3,832.46	2037年	3,910.20
2038年	3,989.35	2039年	4,069.94	2040年	4,152.00	2041年	4,235.53	2042年	4,320.62	2043年	4,407.23
2044年	4,495.42	2045年	4,585.18	2046年	4,676.58	2047年	4,769.64	2048年	4,864.38	2049年	4,960.82
2050年	5,058.98	2051年	5,158.91	2052年	21,671.29	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,527.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,527.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.90%
项目收益预测依据			

项目365

项目名称	陆丰东海经济开发区产业园区二期基础设施配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	①陆丰东海经济开发区产业园区基础设施项目二期辅道三，总长2460米，宽26米，计划投资7000万元；陆丰东海经济开发区产业园区基础设施项目二期辅道四，总长1950米；宽30米，计划投资7000万元；②陆丰东海经济开发区康佳产业园二期项目征地拆迁工程，总投资6000万元。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	21,689.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	54,264.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,546.41	2027年	1,207.46	2028年	1,579.44	2029年	2,022.93	2030年	2,552.34	2031年	3,184.40
2032年	3,939.10	2033年	4,840.37	2034年	5,916.85	2035年	7,202.77	2036年	8,739.09	2037年	8,739.09
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,051.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,051.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.67%
项目收益预测依据			

项目366

项目名称	东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目（三期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建园区工业厂房和升级改造园区道路，园区总占地面积 29970 ㎡，总建筑面积 74925 ㎡，其中计容建筑面积 74925 ㎡（容积率按照 2.5）；升级改造园区道路 8 条，长度合计 12.451 公里配套升级人行道、铺设沥青、交通工程及沿线设施、征地拆迁工程、场地土石方平整工程、高压线迁改。总建筑面积
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	35,993.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	9,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,801.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	829.54	2028年	1,251.14	2029年	2,065.21	2030年	2,243.33	2031年	2,434.13
2032年	2,638.61	2033年	2,857.73	2034年	3,092.63	2035年	3,344.49	2036年	3,614.55	2037年	3,904.19
2038年	4,214.90	2039年	4,776.23	2040年	5,133.91	2041年	5,517.78	2042年	5,929.83	2043年	6,372.18
2044年	6,847.13	2045年	7,541.67	2046年	8,191.96	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.72%
项目收益预测依据			

项目367

项目名称	潮州市潮安区古巷镇横溪工业园路路面改造提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目历年发债累计为3500万元。主要建设内容是大岭产业园区A区的唯一进出道路，配套的设施是产业园区不可或缺的支撑。道路红线宽 24 米，双向四车道，总长1451米。主要铺设混凝土路面和道路相应的配套设施，给排水改造，雨污分流，电力及弱电线路改造，照明等。主要收益来源为停车收费
项目建设期	2021年至2030年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	5,993.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,500.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,282.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	435.84	2028年	435.84	2029年	435.84	2030年	494.14	2031年	494.14
2032年	494.14	2033年	558.28	2034年	558.28	2035年	558.28	2036年	628.83	2037年	628.83
2038年	628.83	2039年	706.43	2040年	706.43	2041年	760.88	2042年	900.69	2043年	908.59
2044年	916.49	2045年	1,010.39	2046年	1,021.64	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,344.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,344.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.88%
项目收益预测依据			

项目368

项目名称	陆丰市碣石海工基地（二期）项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1道路工程，新建园区内八条道路，总长约6.79km。其中，一路至六路为支路，设计时速为20km/h，红线宽度为20m，长度共计约421km;七路为次干路，设计时速为40km/h，红线宽度为30m，长约1.99km;八路为主干路，设计时速为40km/h，红线宽度为40m，长约0.59km。2给排水工程，埋设雨水管道
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	51,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	42,000.00	3,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,875.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,290.36	2027年	6,868.73	2028年	7,492.64	2029年	8,165.72	2030年	8,891.83	2031年	9,675.21
2032年	10,520.38	2033年	11,432.23	2034年	12,416.06	2035年	13,477.59	2036年	13,477.59	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.74%
项目收益预测依据			

项目369

项目名称	广东省江门市开平市开元工业园新区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约820亩，建筑面积约6000平方米，项目建设内容包括：新建一座日处理规模为50000m3/d的污水配套设施，并配套完善污水配套管网、环园区道路、排水工程及路网总长度2.31km的开元工业园园区道路提升改造工程，建设总长5.158km的开平市县道红龙线（梁金山旅游公路及金章大道段
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	148,255.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	117,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,000.00	16,150.00	14,350.00	20,000.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	198,152.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,785.50	2028年	9,342.09	2029年	10,455.09	2030年	11,362.04	2031年	12,320.52
2032年	13,333.25	2033年	14,403.15	2034年	15,533.20	2035年	16,726.56	2036年	17,986.64	2037年	19,316.89
2038年	20,721.04	2039年	22,202.94	2040年	23,766.71	2041年	25,416.63	2042年	27,157.18	2043年	28,993.13
2044年	30,929.46	2045年	-130,599.82	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	291,137.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	68.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	169.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	291,137.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	68.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	169.36%
项目收益预测依据			

项目370

项目名称	广东省潮州市潮安区古巷镇大岭山产业园周边基础设施改造提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目历年发债11300万元。项目道路分散于大岭山产业园周边古巷镇十八个村落，路线总里程合计39.575km，工程采用四级/三级公路结合城市道路技术标准，双向两车道/四车道，路基宽度采用4m～18.5m不等、设计速度20km/h、30km/h，配套排水系统，供电照明系统及绿化环境保护。其中，19条道
项目建设期	2021年至2030年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资	17,617.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,300.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,323.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	793.77	2028年	793.77	2029年	793.77	2030年	917.79	2031年	917.79
2032年	917.79	2033年	1,054.21	2034年	1,054.21	2035年	1,054.21	2036年	1,204.27	2037年	1,204.27
2038年	1,204.27	2039年	1,369.35	2040年	1,369.35	2041年	-2,361.68	2042年	-2,245.13	2043年	-641.63
2044年	1,858.37	2045年	2,058.10	2046年	-570.65	2047年	2,163.10	2048年	2,382.81	2049年	2,382.81
2050年	2,382.81	2051年	4,265.98	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00								
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				149.42%	
债券存续期内项目总债务融资本息		37,268.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				70.63%	
债券存续期内项目总债务融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				188.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		37,268.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				70.63%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				188.03%	
项目收益预测依据									

项目371

项目名称	广东省揭阳市揭阳大南海石化工业区基础设施配套建设项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年第一批已通过国家审核，本次增加需求额度。项目主要服务保障中石油项目及下游企业危化品运输需求，拟建设危化品停车场地40850平方米，停车位294个车位，配套建设危废暂存间、事故水池、洗车维修场地等设施，并对周边公共及基础设施条件进行改善，包括石化大道扩建工程长
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	111,945.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	88,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	26,600.00	12,000.00	17,600.00	14,100.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	435,912.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,093.43	2027年	10,445.79	2028年	10,808.12	2029年	11,180.71	2030年	11,563.85	2031年	11,957.82
2032年	12,362.94	2033年	12,779.53	2034年	13,207.90	2035年	13,648.41	2036年	14,101.37	2037年	14,722.38
2038年	15,201.36	2039年	15,693.87	2040年	16,200.33	2041年	16,721.13	2042年	17,872.93	2043年	18,757.21
2044年	19,323.49	2045年	19,905.78	2046年	20,504.55	2047年	21,120.27	2048年	21,753.43	2049年	22,404.48
2050年	23,073.97	2051年	23,762.41	2052年	-3,666.05	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	389.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	146,896.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	495.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	146,896.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	495.35%
项目收益预测依据			

项目372

项目名称	星都经济开发区产业园区基础设施配套工程（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"1.园区场地土方平整工程，挖土方8185682.7m3，回填方为905852.26m3；2.道路工程，新建33条道路，红线宽度12-60m，总长约21344.14m，配套建设给排水管网、挡土墙、涵洞、路灯、综合管线、交通标志标线；3.桥梁工程，桥长74米，宽30米；4.
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	281,012.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	146,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,100.00	58,000.00	23,400.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	823,136.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	49,081.06	2027年	45,418.06	2028年	45,418.06	2029年	45,418.06	2030年	45,418.06	2031年	45,418.06
2032年	45,418.06	2033年	45,418.06	2034年	45,418.06	2035年	45,418.06	2036年	45,418.06	2037年	45,418.06
2038年	45,418.06	2039年	45,418.06	2040年	45,418.06	2041年	45,418.06	2042年	45,418.06	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	292.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	223,423.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	368.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	146,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	561.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	223,423.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	368.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	146,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	561.87%

项目收益预测依据	

项目373

项目名称	珠海（阳江万象）产业转移工业园北惯片区基础设施配套工程（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包含4个子项目：阳东区北惯镇城乡融合发展省级试点中心镇污水管网补短板建设项目、阳东区北惯镇城乡融合发展省级试点中心镇道路升级改造项目（二期）、阳东区北惯镇北平大道南段升级改造项目、阳东区北惯镇厂房升级改造项目。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	59,866.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,892.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	17,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,351.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,047.71	2029年	3,712.70	2030年	3,768.40	2031年	3,956.81
2032年	4,018.21	2033年	4,082.69	2034年	4,286.83	2035年	4,357.91	2036年	4,432.55	2037年	4,654.17
2038年	4,736.46	2039年	4,822.86	2040年	5,064.01	2041年	5,159.26	2042年	5,259.27	2043年	5,522.24
2044年	5,632.52	2045年	5,748.30	2046年	6,035.71	2047年	6,163.37	2048年	6,297.41	2049年	6,612.28
2050年	6,760.05	2051年	6,915.22	2052年	7,260.98	2053年	7,432.04	2054年	7,611.67	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,094.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,892.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,094.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	298.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,892.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	299.32%
项目收益预测依据			

项目374

项目名称	陆丰市预制菜产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	预制菜产业园总用地面积约100000平方米（约150亩），总建筑面积约200000平方米，均为地上建筑面积。拟建“一园五区”，其中，预制菜研发区建筑面积约20000平方米，生产加工区建筑面积约112000平方米，冷链物流区建筑面积约50000平方米，文化体验区建筑面积约14000平方米，服务区建筑面积
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,200.00	2,000.00	1,000.00	5,000.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	202,742.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,020.90	2027年	8,361.10	2028年	7,903.43	2029年	8,278.51	2030年	8,672.33	2031年	9,070.11
2032年	9,504.30	2033年	9,960.21	2034年	10,422.27	2035年	10,924.91	2036年	11,452.67	2037年	11,989.25
2038年	12,571.11	2039年	13,182.05	2040年	13,804.99	2041年	14,478.57	2042年	15,185.81	2043年	15,911.98
2044年	-800.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	311.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,945.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	431.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	633.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,945.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	431.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	633.57%
项目收益预测依据			

项目375

项目名称	榕城十里智造走廊带产业配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	环市南路（长度1.66公里，实施宽度60米）、槎桥路（长度1.29公里，实施宽度21米）、潮兴路（长度1.09公里，实施宽度30米）、紫泰路（长度2.08公里，实施宽度为21-28米），全长共约6.12公里。建设主要内容包括道路、桥梁和涵洞各3座、给水管线10.89公里、污水管5.14公里、雨水管线17.67公里
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	56,152.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,500.00	7,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,062.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,521.09	2027年	1,568.25	2028年	1,616.86	2029年	1,667.00	2030年	1,718.66	2031年	1,771.94
2032年	1,826.89	2033年	1,883.50	2034年	1,941.89	2035年	2,002.09	2036年	2,064.16	2037年	2,128.13
2038年	2,194.12	2039年	2,262.14	2040年	2,321.29	2041年	2,404.55	2042年	2,479.11	2043年	2,555.96
2044年	2,635.19	2045年	10,000.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.64%
项目收益预测依据			

项目376

项目名称	广东省揭阳市揭阳大南海石化工业区公共管廊及配套建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设主要服务和满足工业区中下游化工产业项目物料管道输送需求。规划建设公共管廊（一期）长度13.21公里，宽度9米，共2层（采用砼短柱结合钢桁架的结构形式）及对沿线基础设施条件进行改善，包括园区疏港大道（长2.6公里）等工程。项目的建成是园区实现“物流传输一体化”建设重
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	98,460.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	22,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	558,254.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,521.66	2027年	9,037.17	2028年	9,523.93	2029年	10,032.24	2030年	10,563.08	2031年	11,117.44
2032年	11,696.36	2033年	12,300.92	2034年	12,932.26	2035年	13,591.58	2036年	14,280.09	2037年	14,999.10
2038年	15,749.98	2039年	16,534.12	2040年	17,352.99	2041年	18,208.13	2042年	19,101.17	2043年	20,033.77
2044年	21,007.68	2045年	22,024.72	2046年	23,086.83	2047年	24,195.99	2048年	25,354.28	2049年	26,563.89
2050年	27,827.07	2051年	29,146.23	2052年	30,523.82	2053年	31,962.43	2054年	41,327.99	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	566.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	136,518.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	408.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	715.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	136,518.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	408.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	715.71%
项目收益预测依据			

项目377

项目名称	德庆产业园区提质扩容项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	产业园区占地30平方公里。厂房建设10万平方米、园区内及周边道路修建15公里、建设排污管网16.9公里、敷设供水管道17.3公里、建设雨污分流渠道17.3公里、燃气管道铺设15公里等基础设施建设工程，生产、生活等配套工程。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2058年
债券存续期内项目总投资	750,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	267,600.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	173,600.00	50,000.00	4,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,483,888.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	46,061.64	2027年	49,346.99	2028年	52,834.51	2029年	56,536.60	2030年	60,466.40	2031年	64,637.83
2032年	69,065.71	2033年	73,765.70	2034年	78,754.48	2035年	91,057.70	2036年	96,678.12	2037年	102,643.60
2038年	108,975.24	2039年	115,695.44	2040年	122,827.94	2041年	130,397.93	2042年	138,432.14	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	442,272.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	335.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	267,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	554.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	442,272.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	335.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	267,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	554.52%
项目收益预测依据			

项目378

项目名称	潮安区江东镇民营经济发展区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由进园路9.635公里及主干道约8.023公里组成，道路等级为二级公路兼城市次干路，道路标准段宽度20米，双向4车道；主要建设内容为主干道路基路面工程17.658km，同时考虑位于城镇区域及产业园，设置单向/双向停车位2500个，铺设污水DN500管线长度17.658km，铺设电力管线长度17.658km、
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	90,652.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	5,800.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,241.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,154.02	2029年	4,154.02	2030年	4,154.02	2031年	4,673.07
2032年	4,673.07	2033年	4,673.07	2034年	-2,659.17	2035年	5,437.63	2036年	5,437.63	2037年	6,065.69
2038年	6,065.69	2039年	6,065.69	2040年	5,965.50	2041年	6,774.46	2042年	6,774.46	2043年	7,534.42
2044年	620.37	2045年	2,757.82	2046年	-13,079.77	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,302.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	67.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,302.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	67.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.12%
项目收益预测依据			

项目379

项目名称	广东梅州平远高新技术产业开发区基础设施建设（三期）项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	具体内容包括总规划用地面积约1628.3亩，实施场地平整面积约1132亩，建筑占地面积约6万平方米，新建标准宿舍建筑面积约24.6万平方米，新建厂房建筑面积约10万平方米(其中标准厂房5.3万平方米，智能装备园厂房4.7万平方米)，配套建设道路、给排水管线、挡土墙等相关附属设施，项目分阶段实
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	125,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	28,100.00	10,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	206,100.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,751.74	2027年	3,751.74	2028年	1,734.41	2029年	1,886.99	2030年	2,874.29	2031年	3,369.60
2032年	4,651.43	2033年	4,651.43	2034年	5,737.47	2035年	6,014.38	2036年	6,714.89	2037年	6,714.89
2038年	7,019.50	2039年	7,019.50	2040年	7,019.50	2041年	8,125.14	2042年	8,125.14	2043年	8,125.14
2044年	8,493.71	2045年	8,493.71	2046年	9,341.33	2047年	9,746.77	2048年	9,746.77	2049年	9,746.77
2050年	10,192.75	2051年	11,125.13	2052年	15,963.17	2053年	15,963.17	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	190,455.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	190,455.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.09%
项目收益预测依据			

项目380

项目名称	阳江高新区港口工业园AB区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是省级产业园区项目，为已发债的续发在建项目，是阳江市、高新区十四五规划重点项目。主要建设内容及规模为 建设标准厂房及配套设施4.33万平方米，同步建设给水、排水、道路配套工程。新建园区道路36千米，给水管道 67.85千米，排水管道长 87.22千米，铺设管径为：（钢筋混凝土箱涵
项目建设期	2021年至2030年
项目运营期	2021年至2066年
债券存续期内项目总投资	222,093.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	102,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,500.00	33,300.00	30,000.00	20,000.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	284,307.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-2,472.70	2028年	-2,472.70	2029年	-96.31	2030年	8,448.36	2031年	9,331.76
2032年	10,240.51	2033年	11,682.28	2034年	11,056.25	2035年	10,883.30	2036年	12,574.60	2037年	17,730.79
2038年	17,892.16	2039年	19,074.40	2040年	19,249.11	2041年	19,429.60	2042年	20,753.44	2043年	23,421.54
2044年	23,623.38	2045年	26,869.39	2046年	27,087.87	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	155,902.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	182.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	102,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	155,902.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	102,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.37%
项目收益预测依据			

项目381

项目名称	珠海（阳江）合作共建园区海港大道等11条道路及次墩河排渠工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	是省级产业园区2023年发债项目，阳江市、高新区十四五规划重点项目。建设11条园区道路，总长16.62公里，建设道路、岩土、桥涵、给水、排水、安监等工程。铺设管径为D600的排水管道长9.28千米，铺设给水（管径DN300）管道长约3.63千米。建设园区内次敦河排洪渠工程，总长3.69公里，渠宽约
项目建设期	2019年至2029年
项目运营期	2019年至2049年
债券存续期内项目总投资	157,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	74,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	26,400.00	12,000.00	16,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,681.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	-928.25	2031年	-928.25
2032年	288.10	2033年	12,048.03	2034年	12,439.42	2035年	12,842.55	2036年	13,257.77	2037年	13,685.45
2038年	14,125.96	2039年	14,579.69	2040年	15,047.03	2041年	13,583.71	2042年	16,030.69	2043年	16,541.57
2044年	17,067.76	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	103,784.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	74,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,784.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	74,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.07%
项目收益预测依据			

项目382

项目名称	珠海（阳江万象）产业转移园基础设施及配套建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,200.00
项目简要描述	1、人力资源服务产业园项目包含人才交易中心、展览中心、人才公寓、等多种功能，规划用地面积约2.1万平方米，建筑面积约5.4万平方米（其中地下建筑面积约1.1万平方米，地上建筑面积约4.4万平方米）；
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	85,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,500.00	30,000.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,484.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,702.77	2027年	9,478.41	2028年	10,316.10	2029年	11,220.81	2030年	12,197.89	2031年	13,253.14
2032年	14,392.82	2033年	15,623.66	2034年	16,952.97	2035年	18,388.63	2036年	19,939.14	2037年	-96,692.41
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	217,309.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	32.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	83.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	217,309.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	32.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	83.41%
项目收益预测依据			

项目383

项目名称	珠海（阳江万象）产业转移工业园厂房改造和基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期：位于阳江市阳东区北惯镇赤城六路西边及兴平五路北边地块，总用地面积50050.9m，建筑面积约90008㎡，其中包含标准厂房79778㎡，配套用房10230㎡(包括宿舍用房5894㎡展厅及直播中心2399㎡，行政办公及食堂1937m)。二期：规划用地总面积约116734平方米，规划建筑总面积约254434平方米
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	130,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	104,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	63,110.00	11,000.00	14,000.00	9,000.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	303,583.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,056.17	2027年	6,056.17	2028年	6,056.17	2029年	6,056.17	2030年	6,056.17	2031年	6,056.17
2032年	6,056.17	2033年	6,056.17	2034年	6,056.17	2035年	6,056.17	2036年	6,056.17	2037年	6,056.17
2038年	6,056.17	2039年	6,056.17	2040年	6,056.17	2041年	6,056.17	2042年	6,056.17	2043年	6,056.17
2044年	6,056.17	2045年	6,056.17	2046年	6,056.17	2047年	6,056.17	2048年	6,056.17	2049年	6,056.17
2050年	6,056.17	2051年	6,056.17	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	233.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.35%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.91%
项目收益预测依据			

项目384

项目名称	台山市大广海湾经贸科技创新基地基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	项目按照江门市委“园区再造”有关要求建设推进，是对接港澳的主要产业园区，同时也是对接RCEP东盟成员国的重要业务平台。尤其是黄茅海跨海通道建成通车后，借助跨海通道的交通枢纽作用，项目将成为大湾区产业链供应链融合发展的大平台，以及大广海湾粤港澳合作高质量发展的实践区
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	264,870.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	209,400.00
其他债务融资	26,486.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	49,400.00	30,200.00	6,000.00	17,400.00	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	26,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	504,863.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	218.66	2027年	-2,973.19	2028年	-2,973.19	2029年	-2,968.58	2030年	-2,968.58	2031年	-2,968.58
2032年	-2,963.50	2033年	-2,963.51	2034年	-2,963.50	2035年	-2,957.92	2036年	530,895.12	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	326,228.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	235,886.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	286,194.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	209,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.10%
项目收益预测依据			

项目385

项目名称	国家城乡融合发展试验区清远市预制菜产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合广东省“十四五”规划布局，含国电京信、荷兴工业园和泰洋湖工业集聚区三个地块，建设内容：场地平整含挖土方约2798800m3；园区配套设施含道路约5354.96m、路灯约389盏、信号灯系统约8套、停车场及充电桩等；江河堤防1项；电力工程含变压器扩容2项、高压线迁移1项、电力排
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	94,909.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	26,000.00	27,300.00	2,000.00	11,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	213,491.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	-565.83	2027年	4,449.44	2028年	4,449.44	2029年	4,449.44	2030年	4,994.91	2031年	4,927.01
2032年	4,927.01	2033年	5,527.04	2034年	5,527.04	2035年	5,527.04	2036年	6,112.36	2037年	6,112.36
2038年	6,112.36	2039年	6,838.40	2040年	6,838.40	2041年	6,756.24	2042年	7,554.86	2043年	7,554.86
2044年	7,554.86	2045年	8,433.35	2046年	8,342.98	2047年	8,342.98	2048年	9,309.32	2049年	9,309.32
2050年	9,309.32	2051年	10,272.89	2052年	10,272.89	2053年	34,250.72	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	126,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	126,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.58%
项目收益预测依据			

项目386

项目名称	陆丰市碣石海洋工程基地公共区域配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地址位于碣石镇，建设公共区域，包括道路、消防照明、护坡、堆场、停车场、货场、污水处理站、管网、泵房水电设备用房等公共配套项目。1.项目工程选址恰当，建设规模适度，综合配套条件好。项目对于三废 的处理，满足相关环境保护的法律法规要求；2.项目的风险较小，项目建设的
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	45,355.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,181.50	2027年	2,296.36	2028年	2,416.97	2029年	2,543.61	2030年	2,676.58	2031年	2,816.20
2032年	2,962.80	2033年	3,116.73	2034年	3,278.36	2035年	3,278.36	2036年	3,278.36	2037年	3,278.36
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,334.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	533.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,334.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	533.60%
项目收益预测依据			

项目387

项目名称	肇庆大型产业集聚区（大沙起步区）基础设施配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已发行14.74亿元专项债券。该项目是实现肇庆市及四会市“十四五”规划目标的内在要求，园区主要打造“一带一廊一区”发展格局西江先进制造业走廊。项目主要新建一条DN600给水管、道路43条等。建设内容主要包括给排水、综合管线、道路等配套工程。新建雨污分流管网建设长度约
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	626,618.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	440,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	140,400.00	15,600.00	23,800.00	70,000.00	100,000.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,181,667.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	15,982.60	2028年	17,942.04	2029年	20,140.76	2030年	22,607.90	2031年	25,376.12
2032年	28,482.06	2033年	31,966.78	2034年	35,876.37	2035年	40,262.46	2036年	45,182.97	2037年	50,702.85
2038年	56,894.90	2039年	63,840.76	2040年	71,631.99	2041年	80,371.20	2042年	90,173.44	2043年	101,167.71
2044年	113,498.66	2045年	127,328.39	2046年	142,838.69	2047年	160,233.31	2048年	179,740.68	2049年	201,616.88
2050年	226,148.94	2051年	253,658.66	2052年	-22,000.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	348.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	484,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	450.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	440,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	495.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	484,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	450.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	440,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	495.83%
项目收益预测依据			

项目388

项目名称	广东阳东经济开发区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括4个子项目，具体建设内容如下： 1.广东阳东经济开发区那金四路道路工程，新建道路长约1550米，宽35米，建设内容包括混凝土道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程等；投资
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	38,958.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,156.00	3,800.00	3,000.00	3,000.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,736.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,231.59	2027年	4,339.12	2028年	4,347.02	2029年	4,355.31	2030年	4,364.02	2031年	4,373.17
2032年	4,382.77	2033年	4,392.86	2034年	4,403.44	2035年	4,414.56	2036年	4,414.56	2037年	4,438.49
2038年	4,451.36	2039年	4,464.87	2040年	4,479.06	2041年	4,493.96	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.89%
项目收益预测依据			

项目389

项目名称	广东省揭阳市揭阳大南海石化产业项目配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	大南海石化产业项目配套设施建设项目主要服务保障中石油广东石化炼化一体化项目及中下游产业项目建设，主要建设包括雨水明渠一期（总长6.59km，宽度24-28m）、炼油厂周边道路（各路段总长12.96公里）、海洋放流管（设计污水排放规模为3.4万吨/日）、防波堤（总长5.3公里）、进港航
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	277,084.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	99,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	32,000.00	7,200.00	1,000.00	50,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	262,599.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,320.87	2027年	-1,307.45	2028年	753.86	2029年	918.00	2030年	1,090.07	2031年	1,270.45
2032年	1,459.53	2033年	1,657.72	2034年	1,865.42	2035年	2,422.65	2036年	2,649.68	2037年	2,887.49
2038年	3,136.57	2039年	3,397.41	2040年	3,670.53	2041年	3,956.57	2042年	4,565.07	2043年	5,070.54
2044年	5,398.41	2045年	5,741.40	2046年	6,100.20	2047年	6,475.46	2048年	6,867.85	2049年	7,278.08
2050年	186,716.34	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	164,314.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	99,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	164,314.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	99,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.39%
项目收益预测依据			

项目390

项目名称	郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	郁南产业转移工业园都城片区内土地平整约622亩，建设园区服务中心及其他配套设施约3000平方米，建设商务配套中心及其他配套设施约2200平方米，建设综合服务中心及其他配套设施约2200平方米，道路及其沿线配套工程建设2.17公里，道路边坡防护约56480平方米，护坡文化宣传1项
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,500.00	0.00	1,000.00	6,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	253,145.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	-323.70	2027年	97,025.58	2028年	5,830.23	2029年	5,830.23	2030年	5,830.23	2031年	5,830.23
2032年	5,830.23	2033年	5,830.23	2034年	5,830.23	2035年	5,830.23	2036年	5,830.23	2037年	5,830.23
2038年	5,830.23	2039年	5,830.23	2040年	5,830.23	2041年	5,830.23	2042年	5,830.23	2043年	5,830.23
2044年	5,830.23	2045年	5,830.23	2046年	5,830.23	2047年	5,830.23	2048年	5,830.23	2049年	5,830.23
2050年	5,830.23	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	843.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,377.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	570.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,054.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,377.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	570.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,054.77%
项目收益预测依据			

项目391

项目名称	阳东区滨河南路建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路全长约2200米，道路红线宽40米，按城市主干道建设，路面采用沥青hun混凝土路面，设计时速为40千米每小时，双向六车道。建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、消防工程、交通工程等。道路两侧安装高炮广告牌，规划停车位。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	27,704.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,193.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,236.00	2027年	2,368.73	2028年	2,508.90	2029年	2,657.64	2030年	2,812.06	2031年	2,979.77
2032年	3,157.97	2033年	3,347.38	2034年	3,548.79	2035年	3,759.37	2036年	3,987.42	2037年	4,230.24
2038年	4,488.91	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,004.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,004.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.97%
项目收益预测依据			

项目392

项目名称	郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	园区道路升级改造工程共约5公里，工业四路西延线（二期）道路建设工程约1.05公里，场地平整约1100亩，完善园区场地沥青铺装，危化品空载运输车辆停车场建设，完善园区配套消防设施建设，应急池增压泵站建设，事故应急水池（二期）建设，VOCs污染源动态监控监管系统建设。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	53,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,500.00	5,000.00	200.00	6,000.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	336,328.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,357.78	2027年	7,337.78	2028年	-26,662.22	2029年	207,337.78	2030年	6,421.14	2031年	5,710.03
2032年	5,710.03	2033年	5,687.37	2034年	5,687.37	2035年	5,687.37	2036年	5,662.43	2037年	5,662.43
2038年	5,662.43	2039年	5,635.01	2040年	5,635.01	2041年	5,635.01	2042年	5,604.85	2043年	5,604.85

2044年	5,604.85	2045年	5,571.66	2046年	5,571.66	2047年	5,571.66	2048年	5,571.66	2049年	5,535.15
2050年	5,535.15	2051年	5,535.15	2052年	5,408.33	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	634.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	101,776.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	330.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	793.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	101,776.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	330.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	793.23%
项目收益预测依据			

项目393

项目名称	清远市国家高新区莲湖片区开发及周边配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括周边24m~60m宽配套道路12条，道路总长度约68.23公里；交叉口工程2个；上跨铁路配套工程1个；下穿铁路配套工程2个；配套交通工程约68.23公里；排水、排污管道工程约71.62公里；供电配套管沟工程约59.47公里；管线迁移工程约15.47公里；互通立交2座；中大桥梁5座；广
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	495,216.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	318,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	104,000.00	63,500.00	47,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	584,326.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	-324.00	2027年	8,557.98	2028年	8,551.37	2029年	8,544.63	2030年	9,687.64	2031年	9,680.63
2032年	9,673.47	2033年	10,931.05	2034年	10,923.60	2035年	10,916.01	2036年	12,299.63	2037年	12,291.73
2038年	12,283.67	2039年	13,805.95	2040年	13,797.57	2041年	13,789.02	2042年	15,463.85	2043年	15,454.95
2044年	15,445.88	2045年	17,288.52	2046年	17,279.08	2047年	17,269.45	2048年	19,296.73	2049年	19,286.71
2050年	282,130.89	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	545,510.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	318,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	545,510.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	318,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.46%
项目收益预测依据			

项目394

项目名称	陆丰产业转移工业园（省级）基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	完成项目前期工作，项目部分道路开工,主要建设规模包括新建、改扩建24条市政道路总长56.2km，及11处智慧停车场总面积约8.2万m2，主要建设内容为停车场建设工程、道路工程、交通工程、桥涵工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、给水工程、地下综合管线以及相应的配套信息化工
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	399,259.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	300,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	0.00	2,000.00	40,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,042,827.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	53,559.41	2028年	53,442.42	2029年	54,596.02	2030年	54,456.01	2031年	55,660.28
2032年	55,505.92	2033年	56,762.69	2034年	56,592.50	2035年	57,903.60	2036年	57,715.98	2037年	59,083.25
2038年	58,876.39	2039年	60,301.69	2040年	60,073.63	2041年	61,558.78	2042年	61,307.34	2043年	62,854.18
2044年	62,576.97	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	563,405.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.61%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	563,405.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.61%
项目收益预测依据			

项目395

项目名称	珠海（阳江）合作共建园A区风电装备制造标准厂房二期工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于阳江高新区港口工业园锦绣路以北、诚信二路以东，总用地面积约7.3万平方米，总建筑面积约2.4万平方米，主要建设风电产业产品检测认证用房：包含实验室、吊车设备、实验平台、配套办公用房及场内道路、排水、供水、供电、照明、绿化、围墙等配套设施。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2049年
债券存续期内项目总投资	16,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	25,909.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,812.24	2027年	3,061.22	2028年	3,397.34	2029年	3,767.08	2030年	-110.00	2031年	-110.00
2032年	-110.00	2033年	-110.00	2034年	-110.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.10%
项目收益预测依据			

项目396

项目名称	中以科技产业园基础配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括：新建或改造园区雨、污水管网DN300-DN1200长约20千米；新建污水提升泵站1座，处理能力1.5万立方米/日；新建、改造园区道路长约26.4千米，宽18-36米，含沥青路面、路口改造工程、雨污水管工程、人行天桥工程、隧道工程、截洪沟工程等园区基础配套设施。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2056年
债券存续期内项目总投资	302,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	114,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	54,700.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,372.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,747.38	2027年	7,154.65	2028年	7,546.64	2029年	7,958.24	2030年	8,390.41	2031年	8,844.19
2032年	9,320.66	2033年	9,820.96	2034年	10,346.27	2035年	10,897.84	2036年	11,476.99	2037年	12,085.11
2038年	12,723.62	2039年	13,394.07	2040年	14,098.03	2041年	14,837.19	2042年	15,613.31	2043年	16,428.24
2044年	17,283.91	2045年	18,182.37	2046年	19,125.75	2047年	20,116.29	2048年	21,156.37	2049年	-161,717.45
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	51.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	319,222.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	48.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	114,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	136.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	319,222.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	48.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	114,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	136.33%
项目收益预测依据			

项目397

项目名称	揭阳滨海新区产业园区基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	揭阳滨海新区产业园区基础设施配套建设滨海产业大道，地下管网、管栏10公里，路线全长约46公里。沿线建设加油站4个，便民服务站500个、停车场50个、智能停车位5000个、充电桩1500个。配套建设连接生产规模为90万立方米年的桃园村建筑用花岗岩矿道路。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	550,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	440,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,700.00	3,300.00	59,600.00	300,000.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,415,168.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	-14,766.30	2027年	-17,820.00	2028年	70,755.00	2029年	70,755.00	2030年	70,755.00	2031年	70,755.00
2032年	70,755.00	2033年	70,755.00	2034年	70,755.00	2035年	70,755.00	2036年	70,755.00	2037年	70,755.00
2038年	70,755.00	2039年	70,755.00	2040年	70,755.00	2041年	70,755.00	2042年	70,755.00	2043年	70,823.85
2044年	70,957.50	2045年	73,371.30	2046年	85,521.30	2047年	88,575.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	796,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	440,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	796,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	440,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.63%
项目收益预测依据			

项目398

项目名称	潮州市潮安区凤塘产业园区周边基础设施改造提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目累计发债10700万元。项目主要建设内容包括如意路延长线工程、潮安区凤塘镇道路提升工程，其中如意路项目全长约2.7公里，采用一级公路（集散功能）兼城市主干路标准建设，设计速度为60km/h，双向六车道；凤塘镇道路提升工程包括4条道路及4个停车场，预计停车位1014个，地下管线工程
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	109,308.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,700.00	5,000.00	5,800.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,111.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,077.78	2029年	2,077.78	2030年	2,077.78	2031年	2,381.98
2032年	2,381.98	2033年	2,381.98	2034年	2,716.59	2035年	2,716.59	2036年	2,716.59	2037年	5,720.57
2038年	5,720.57	2039年	5,720.57	2040年	6,396.84	2041年	6,404.64	2042年	6,404.64	2043年	7,306.41
2044年	7,539.10	2045年	7,659.45	2046年	8,709.90	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,705.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,705.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.14%
项目收益预测依据			

项目399

项目名称	罗定产业转移工业园（附城片区）基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、提高工业产业园区综合承载力，扩建附城中小企业创业基地（附城街道塔脚村黄泥塘园区建设），建设内容为以下两个地块。地块一位于黄泥塘道路旁，占地面积2913㎡；地块二位于附城中小企业创业基地综合楼对面，占地面积18455.3㎡。项目拟用地共约32.05亩。建设内容4幢标准厂房、1幢仓库
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	31,298.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,500.00	500.00	500.00	5,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,961.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,468.27	2027年	5,632.31	2028年	5,801.28	2029年	5,975.32	2030年	6,154.58	2031年	6,339.22
2032年	6,529.39	2033年	6,725.28	2034年	6,927.04	2035年	3,629.59	2036年	7,348.89	2037年	7,569.36
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,505.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	330.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,505.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	330.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	385.53%
项目收益预测依据			

项目400

项目名称	大岭山产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	11,100.00
项目简要描述	该项目历年累计发债49800万元。项目分为A、B片区，A区面积为83.64公顷，B区面积为162.19公顷，建设内容主要包括场地平整、道路工程、停车场工程、给排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、环卫工程及应急产业科创服务中心等
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	126,469.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	112,590.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	49,800.00	21,790.00	11,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	222,145.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	9,647.44	2028年	9,647.44	2029年	9,910.08	2030年	9,516.09	2031年	9,694.65
2032年	9,694.65	2033年	10,052.35	2034年	10,079.94	2035年	10,123.87	2036年	10,527.80	2037年	10,661.12
2038年	10,839.80	2039年	11,317.94	2040年	11,521.90	2041年	11,902.32	2042年	12,549.26	2043年	12,681.81
2044年	13,060.30	2045年	14,169.75	2046年	14,547.13	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	166,407.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	112,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	166,407.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	112,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.30%
项目收益预测依据			

项目401

项目名称	云浮市云安区绿色建材产业园基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	绿色通道。项目用地面积1600亩，总建筑面积997830㎡。主要建设五大功能区域，包括石料生产基地配套区和绿色建材生产区共716605㎡、绿色建材研发及检测中心85000㎡、物流仓储服务中心80100㎡、其他生产配套服务区95625㎡。建设园区配套公路约51.237km，改造道路排水系统11处，停车场
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	215,402.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	47,000.00	11,000.00	6,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	445,832.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	-845.83	2027年	4,566.34	2028年	6,702.64	2029年	8,838.94	2030年	10,885.84	2031年	10,885.84
2032年	10,885.84	2033年	12,699.69	2034年	12,699.69	2035年	12,699.69	2036年	14,683.90	2037年	14,683.90
2038年	14,683.90	2039年	16,866.53	2040年	16,866.53	2041年	16,866.53	2042年	19,267.43	2043年	19,267.43
2044年	19,267.43	2045年	21,908.42	2046年	21,908.42	2047年	21,908.42	2048年	24,813.50	2049年	24,813.50
2050年	24,813.50	2051年	28,009.09	2052年	28,009.09	2053年	28,009.09	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	393,148.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	393,148.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.25%
项目收益预测依据			

项目402

项目名称	云安区南部经济带产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	绿色通道，2024年已发债项目。产业园基础设施主要建设园区内的道路、供水系统（含管网、泵站、高位水池、分支口等）、供电、供气、污水处理厂等设施。对墩头工业园三通一平土方60万立方米；临时绿化5万平方米；临时排水沟1800米；建设标准化工业生产厂房50000平方米；生活配套设施建设
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	54,958.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	145,831.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,680.60	2027年	7,680.60	2028年	7,680.60	2029年	7,680.60	2030年	7,680.60	2031年	7,680.60
2032年	7,680.60	2033年	7,680.60	2034年	7,680.60	2035年	7,680.60	2036年	7,680.60	2037年	7,680.60
2038年	7,680.60	2039年	7,680.60	2040年	7,680.60	2041年	7,680.60	2042年	7,680.60	2043年	7,680.60
2044年	7,680.60	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	337.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	339.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	339.14%
项目收益预测依据			

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。