

# 2019年江苏省城乡建设专项债券（一至三期）—2019年江苏省政府专项债券（四至六期）信息披露文件

## 一、债券概况

### （一）基本情况。

在财政部批准的规模内，2019年江苏省城乡建设专项债券（一至三期）—2019年江苏省政府专项债券（四至六期）计划发行总额384.7亿元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增专项债券。在债券发行总额内，2019年江苏省城乡建设专项债券（一期）—2019年江苏省政府专项债券（四期）为5年期，计划发行规模35.6亿元；2019年江苏省城乡建设专项债券（二期）—2019年江苏省政府专项债券（五期）为7年期，计划发行规模37.4亿元；2019年江苏省城乡建设专项债券（三期）—2019年江苏省政府专项债券（六期）为10年期，计划发行规模311.7亿元。5年期、7年期的江苏省政府专项债券利息按年支付，10年期的江苏省政府专项债券利息按半年支付，各期债券最后一次利息随本金一起支付。债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。

**拟发行的2019年江苏省政府专项债券（四至六期）概况（表1）**

债券名称	2019年江苏省城乡建设专项债券（一至三期）—2019年江苏省政府专项债券（四至六期）
发行规模	人民币384.7亿元

债券期限	分为5年期、7年期、10年期三个品种。5年期计划发行规模为35.6亿元，7年期计划发行规模为37.4亿元，10年期计划发行规模为311.7亿元。
债券利率	固定利率
付息方式	5年期、7年期的江苏省政府专项债券利息每年支付一次，10年期的江苏省政府专项债券利息每半年支付一次，债券最后一期利息随本金一起支付。

## （二）发行方式。

2019年江苏省城乡建设专项债券（一至三期）—2019年江苏省政府专项债券（四至六期）通过招标方式发行。江苏省财政厅于招标日通过财政部政府债券发行系统组织招投标工作，参与投标机构为2017-2019年江苏省政府债券承销团成员。招标发行具体安排详见《江苏省财政厅关于印发〈江苏省政府债券招标发行兑付办法〉的通知》、《江苏省财政厅关于印发〈2019年江苏省政府债券招标发行规则〉的通知》、《关于发行2019年江苏省城乡建设专项债券（一至三期）—2019年江苏省政府专项债券（四至六期）有关事项的通知》。

## （三）募集资金投向说明。

本批城乡建设专项债券纳入政府性基金预算管理，用于江苏省9个设区市本级及25个县（市）的187个城乡建设项目，项目具体情况及融资平衡方案详见附件。本批债券偿债来源为政府性基金收入和专项收入。

## 二、信用评级情况

经江苏省财政厅委托中债资信评估有限责任公司综合评

定，2019年江苏省城乡建设专项债券（一至三期）—2019年江苏省政府专项债券（四至六期）信用级别为AAA。在2019年江苏省城乡建设专项债券（一至三期）—2019年江苏省政府专项债券（四至六期）存续期内，江苏省财政厅将委托中债资信评估有限责任公司每年开展一次跟踪评级。

### 三、地方中长期经济规划情况

江苏省结合区域经济发展和本省实际情况，根据《中华人民共和国经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等要求，制定了《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话，特别是视察江苏重要讲话精神，积极实施新型城镇化和城乡发展一体化、区域协调发展等七大战略，以提高发展质量和效益为中心，落实供给侧结构性改革重点任务，加快经济转型升级，全面完成“十三五”规划任务，朝着建设新江苏目标奋力迈进。综合考虑未来发展趋势和条件，江苏省强化创新驱动，优化苏南、苏中、苏北创新布局。苏南加快建设国家自主创新示范区，支持引领全省经济转型升级；苏中更大力度集聚创新要素、培育特色产业，形成创新发展新优势；苏北实施科技与人才支撑工程，以科技创新支撑跨越发展。

“十三五”时期，江苏经济社会发展的总体目标是：全省率先全面建成小康社会，苏南有条件的地方在探索基本实现现代化的路子上迈出坚实步伐，人民群众过上更加美好的生活，经

济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建设取得重大成果。

#### 四、江苏省经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况			
2016—2018 年经济基本状况			
项目 \ 年份	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值（亿元）	76086.17	85900.94	92595.4
地区生产总值增速（%）	7.8	7.2	6.7
第一产业（亿元）	4078.48	4076.65	4141.72
第二产业（亿元）	33855.73	38654.85	41248.52
第三产业（亿元）	38151.96	43169.44	47205.16
产业结构			
第一产业（%）	5.4	4.7	4.5
第二产业（%）	44.5	45	44.5
第三产业（%）	50.1	50.3	51
固定资产投资（亿元）	49370.85	53000.21	55915.22
进出口总额（□亿元 <input checked="" type="checkbox"/> 亿美元）	5096.12	5911.39	6640.43
出口额（□亿元 <input checked="" type="checkbox"/> 亿美元）	3193.44	3632.98	4040.44
进口额（□亿元 <input checked="" type="checkbox"/> 亿美元）	1902.68	2278.40	2599.99
社会消费品零售总额（亿元）	28707.12	31737.41	33230.35
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	40152	43622	47200
农村（常住）居民人均纯收入（元）	17606	19158	20845
居民消费价格指数（上年=100）	102.3	101.7	102.2
工业生产者出厂价格指数（上年=100）	98.1	104.8	100.5
工业生产者购进价格指数（上年=100）	98	109.7	100.6
金融机构各项存款余额（本外币）（亿元）	125576.94	134776.1	144227.38
金融机构各项贷款余额（本外币）（亿元）	92957.02	104007.34	117807.9

二、财政收支状况（亿元）						
（一）近三年一般公共预算收支						
项目	2017年		2018年		2019年	
	省本级	全省	省本级	全省	省本级	全省
一般公共预算收入	504.39	8171.53	267.67	8630.16	175	9000
一般公共预算支出	933.81	10621.03	1079.01	11658.22	1194.61	12200
地方政府一般债券收入	1121.96	1121.96	926.2	926.2	557.9	557.9
地方政府一般债券还本支出		55	97.8	522.64	116.969	538.12
转移性收入	3361.88	1753.47	3505.81	1774.1	3325.47	1582.23
转移性支出	2859.73	206.02	2922.36	195.68	2626.71	237.12
（二）近三年政府性基金预算收支						
政府性基金收入	116.11	7005.80	124.4	8222.81	114.93	7330
政府性基金支出	57.56	7559.64	83.75	9055.8	110.65	7900
地方政府专项债券收入	1756.48	1756.48	1755.7	1755.7	1165.4	1165.4
地方政府专项债券还本支出				176.12		439.97
（三）近三年国有资本经营预算收支						
国有资本经营收入	19.91	168.64	27.31	128.66	29.8	106.45
国有资本经营支出	19.38	141.34	16.83	78.95	25.4	98.03
（四）近三年国有土地使用权出让收支						
国有土地使用权出让收入	--	6330.95	--	7478.6	--	6680
国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出	--	6914.91	--	8227.06	--	6730
三、地方政府债务状况（亿元）						
截至2018年底地方政府债务余额	13285.55					
2018年地方政府债务限额	14768.3					
其中：2018年地方政府一般债务限额	7441.2					
2018年地方政府专项债务限额	7327.1					
2019年地方政府债务限额	--					
其中：2019年地方政府一般债务限额	--					
2019年地方政府专项债务限额	--					

注：2016-2018年经济基本状况根据江苏省统计局印发的《2017年江苏统计年鉴》、《2018年江苏统计年鉴》、《2018年12月江苏统计月报》整理，详细情况参见江苏省统计局官方网站统计数据栏。财政收支状况数据中，2017年数据为决算数，2018年数据为预算执行数，2019年数据为预算数。

## 五、地方政府债务状况

### （一）全省政府债务情况。

截至2017年底，政府债务余额为12026.28亿元，其中，一般债务6668.48亿元，专项债务5357.8亿元。截至2018年底，政府债务余额预计执行数为13285.55亿元，其中，一般债务6652.6亿元，专项债务6632.95亿元。经过三年存量债务置换，我省2018年政府债务余额中，地方政府债券12894.34亿元，占比达到97.1%。

2018年底，江苏省政府债务率为61.5%，江苏省政府债务规模与经济发展水平相适应，债务风险稳定、可控。江苏省政府债务不仅较好地保障了我省经济社会发展的资金需要，推动了民生改善和社会事业发展，而且形成了大量优质资产。

——从政府层级看，省级、市级、县级政府债务分别为529.56亿元、8433.08<sup>1</sup>亿元和4322.91亿元。其中，省级、市级、县级政府一般债务分别为511.56亿元、3804.59亿元、2336.44亿元。省级、市级、县级政府专项债务分别为511.56亿元、4628.49亿元、1986.47亿元。

——从债务资金投向看，用于市政建设、土地储备、交通运输、保障性住房、教科文卫、农林水利、生态建设和环境保护等基础性、公益性项目的支出占总项目支出的89.2%。

---

<sup>1</sup> 省级、市级、县级中市级数据含所辖区数据。

——从未来偿债年度看，2019年、2020年、2021年和2022年到期需偿还的政府债务分别占债务余额8.2%、14.2%、14.5%和13.8%，2023年以后到期需偿还的占49.3%。其中，2019年、2020年、2021年和2022年到期需偿还的政府一般债务分别占债务余额4.5%、7.9%、7.1%和7.3%，2023年以后到期需偿还的占23.4%。2019年、2020年、2021年和2022年到期需偿还的政府专项债务分别占债务余额3.7%、6.3%、7.5%和6.5%，2023年以后到期需偿还的占25.9%。

## （二）江苏省加强债务管理、防范债务风险的政策措施。

根据预算法和党中央、国务院以及财政部对政府性债务的管理要求，江苏省持续加强政府性债务管理，不断完善制度建设，稳步开展地方政府债券发行，切实提高债券资金使用效率，有效防控地方债务风险，进一步推进“借、用、还”相统一的政府举债融资管理机制建设，有力推动了全省经济社会平稳健康发展。

**1、加强政府债务管理制度建设。**积极落实党中央、国务院政府债务管理工作精神，结合我省工作实际，先后提请省政府办公厅印发了《省属事业单位债务管理暂行办法》等文件，规范政府投资项目融资行为和政府举债融资行为，加强事业单位债务管理，保障公益性事业健康发展。会同省国土资源厅、省住房和城乡建设厅、省交通运输厅研究专项债券发行相关事宜，印发了《关于做好2018年土地储备专项债券发行工作的通知》《关于做好2018年棚户区改造专项债券发行工作的通

知》和《关于做好 2018 年收费公路专项债券发行工作的通知》，指导市县规范开展项目收益专项债券发行申报工作。

**2、落实政府债务限额管理。**按照中央“开前门、堵后门”的要求，政府债务全部纳入限额管理，将地方政府债务余额严格控制在限额以内。根据各市县综合财力和债务风险状况，按照因素法测算，认真做好新增债券的分配工作。着力加强政府债券资金监管，将各类政府债券分门别类纳入预算管理。及时排查、整改债券资金使用过程中存在的问题，提高债券资金使用效益。

**3、开展地方政府债券发行。**制定下发《江苏省政府债券招标发行兑付办法》和《2018 年江苏省政府债券招标发行规则》，进一步完善政府债券发行管理。拓宽政府债券发行渠道，利用中债登公司、上海证券交易所、深圳证券交易所政府债券发行平台，开展地方政府债券发行工作。积极与中债资信公司沟通，开展政府债券信用评级工作，同时按要求进行政府债务发行信息披露，顺利完成全年债券发行任务。2018 年共发行 6 批 16 支江苏省政府债券，合计金额 2681.9 亿元。

**4、加强新增债券资金使用管理。**及时转发《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》，尽快将债券资金拨付市县，要求市县抓紧将资金拨付至具体使用项目，提高债券资金使用效益。有效发挥了政府债券资金对稳投资、扩内需、补短板的重要作用，降低了地方政府融资成本，

提高了地方政府融资效率，为江苏经济持续健康高质量发展提供资金保障。

**5、积极开展政府存量债务置换。**2018年发行置换债券583.9亿元，通过将符合置换条件的存量债务置换为政府债券，政府融资成本大幅度降低，确保了到期政府债务置换的资金需要，盘活了政府债务存量，腾出了更多自有资金支持重大基础设施和教育、医疗等民生项目建设。

**6、有效防范地方政府债务风险。**强化责任落实，明确各级政府是本地区政府性债务管理的责任主体，政府主要负责人为本地区政府性债务管理的第一责任人。严格落实中央防控化解政府债务风险的各项政策措施，切实规范政府举债融资行为，依法开展政府与社会资本合作（PPP）、政府购买服务、设立运行政府投资基金等工作，对发现的违法违规融资行为依法依规问责。加强对政府性债务风险的监控，实行风险预警结果与市县新增债务限额分配相挂钩。建立地方政府债务风险预警机制，对债务风险超过警戒线的地区及时给予风险预警或风险提示。按照财政部等国家部委要求，对政府违法违规担保行为、以政府购买服务名义违法违规融资行为进行了全面排查和整改。

## 六、风险评估

### （一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，在本批债券存续期内，

可能面临市场利率周期性波动，而市场利率的波动可能使本批债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

## （二）流动性风险

本批专项债券发行后可在银行间债券市场、证券交易所债券市场交易流通。本批专项债券的交易活跃程度受到宏观经济环境、市场资金情况、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证本批专项债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券，可能会影响本批专项债券在相应的交易场所交易的活跃程度和流动性。

## （三）偿付风险

本批专项债券根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第三条规定，专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。本批专项债券偿付资金主要来自于国有土地使用权出让收入、污水处理费收入、其他政府性基金收入和专项收入，偿债保障程度较高，偿付风险极低。但项目收益的实现易受到项目实施进度等多种因素影响，存在一定的不确定性，将有可能给本批专项债券偿付带来一定风险。

## （四）评级变动风险

江苏省是中国经济最发达的省份之一，地理位置优越，交通发达，科教资源领先，主要经济指标处于全国各省（自治区）前列。近年来经济平稳较快增长，经济结构进一步优化，区域

创新能力较强；未来围绕“六个高质量”发展任务，深入推进“两聚一高”新实践，基于较强的内生发展动力，在深度参与“一带一路”并落实长三角区域发展一体化战略的推动下，江苏省经济将继续保持平稳、健康增长。江苏省政府债务指标表现良好，同时拥有较大规模的国有资产和上市公司股权，备用流动性充足，地方债务风险可控。基于江苏省整体发展情况及本批城乡建设专项债券极低的偿付风险，中债资信评估有限责任公司给予本批债券信用等级评定为AAA。本批债券存续期内，若出现宏观经济的剧烈波动，导致江苏省经济增速放缓、政府财政收入波动、政府债务风险扩大等问题，将为本批债券投资者带来一定的风险。

#### （五）税务风险

根据《财政部国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）规定，企业和个人取得的专项债券利息收入免征企业所得税和个人所得税。发行人无法保证在本批专项债券存续期内，上述税收优惠政策不会发生变化。若国家税收政策发生调增，将影响投资者持有本批专项债券投资收益。

附件：2019年江苏省城乡建设专项债券募投项目情况



附件：

## 2019 年江苏省城乡建设专项债券募投项目情况

2019 年江苏省城乡建设专项债券（一至三期）—2019 年江苏省政府专项债券（四至六期）计划发行总额 384.7 亿元，品种为记账式固定利率付息债券，全部为新增专项债券。在债券发行总额内，2019 年江苏省城乡建设专项债券（一期）—2019 年江苏省政府专项债券（四期）为 5 年期，计划发行规模 35.6 亿元；2019 年江苏省城乡建设专项债券（二期）—2018 年江苏省政府专项债券（五期）为 7 年期，计划发行规模 37.4 亿元；2019 年江苏省城乡建设专项债券（三期）—2018 年江苏省政府专项债券（六期）为 10 年期，计划发行规模 311.7 亿元。本次城乡建设专项债券一共 187 个项目。

## 目录

一、无锡市城乡建设项目情况.....	- 1 -
二、徐州市城乡建设项目情况.....	- 9 -
三、常州市城乡建设项目情况.....	- 23 -
四、苏州市城乡建设项目情况.....	- 33 -
五、南通市城乡建设项目情况.....	- 40 -
六、连云港市城乡建设项目情况 .....	- 46 -
七、淮安市城乡建设项目情况.....	- 53 -
八、盐城市城乡建设项目情况.....	- 58 -
九、扬州市城乡建设项目情况.....	- 85 -
十、镇江市城乡建设项目情况.....	- 88 -
十一、泰州市城乡建设项目情况 .....	- 103 -
十二、宿迁市城乡建设项目情况 .....	- 107 -

## 一、无锡市城乡建设项目情况

本期债券资金中，无锡市合计 30 亿元。其中：无锡市本级（含区）28 亿元，涉及 4 个项目；宜兴市 2 亿元，涉及 1 个项目。

### （一）无锡市本级（含区）

#### 1、区域情况

无锡市位于江苏省南部,长江三角洲平原腹地,太湖流域的交通中枢,是我国民族工业的发源地之一,素有布码头、钱码头、小上海之称,是全国 15 个经济中心城市之一,江苏省委、省政府确定的重点建设的四个特大型城市之一。无锡市辖梁溪、锡山、惠山、滨湖和新吴,及江阴、宜兴 2 县级市,全市实际总面积 4627.47 平方公里,常住人口 655.30 万。

无锡市经济基础较好,近年来,经济保持平稳健康发展,15 个主要经济指标中,10 个指标增幅高于全省平均。2018 年度全市地区生产总值突破 11000 亿元,达到 11438.62 亿元,增长 7.4%,增幅跃居全省第二;规模以上工业增加值达到 3618.71 亿元,增长 9%,增幅 20 年来首次跃居全省第一;一般公共预算收入跨上千亿元台阶,达到 1012.28 亿元,增长 8.8%,其中税收收入占比达到 85%。社会融资规模累计新增 1669.73 亿元。有效投资持续扩大。固定资产投资增长 5.8%,其中工业投入增长 10.5%、民间投资增长 10.7%。100 个市级重大项目完成投资 978.5 亿元,超过年度计划 12.8 个百分点。

经济增长体现更多民生含量。新增城镇就业 16.14 万人,城镇登记失业率控制在 1.78%。预计居民人均可支配收入增长 8.4%左右,高于同期经济增长速度。居民消费价格上涨控制在 3%之内。市本级公共财政支出的 80%投向民生,10 件为民办实事项目全部完成,基本公共服务体系建设效果满意度全省第一。社会保障水平稳步提高。

无锡为长三角、沪宁杭中心地区,水陆空交通十分便捷。沪宁、锡澄(京沪)、长深等高速公路在区内交汇,312 国道穿境而过,京沪高铁于 2011 年 6 月竣工并投入使用,境内有京杭大运河、苏南硕放机场,区位优势明显。

#### 2015-2017 年度无锡市主要经济指标情况(单位:亿元)

项目	2015 年	2016 年	2017 年
地区生产总值	4351.74	4749.02	5465.28
一般公共预算收入	508.58	536.44	583.70

政府性基金收入	90.41	238.05	485.68
其中：国有土地使用权出让收入	71.0	211.98	444.27
政府性基金支出	91.78	215.65	528.73
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	70.65	187.04	484.41

## 2、项目融资与收益平衡方案

### 无锡市城乡建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度 (亿元)	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
江苏 无锡 经济 开发 区	金匮里东南侧地下停车和环境绿化配套设施工程	0.12	10年	河道整治、绿化景观、地下停车场及配套设施等，5.51公顷	2019年度计划支付0.12亿元	无锡经济开发区管委会	是
	太湖新城方庙睦邻中心一期	0.35	10年	养老中心、医疗中心、青少年活动中心等，总建筑面积约11万平方米	2019年度计划支付0.7亿元，剩余项目资金根据项目进度逐步支付	无锡经济开发区管委会	是
	太湖新城片区水环境治理工程	0.45	10年	耐克训练营包括室外运动场、室内运动场、游泳馆等，总建筑面积约6300平方米	2019年度计划支付0.8亿元，剩余项目资金根据项目进度逐步支付	无锡经济开发区管委会	是
	贡湖湾湿地保护区四期（退渔还湖）	0.4	10年	河道疏通、水网整治、生态保护、环境绿化，以及配套设施建设等，占地面积约35.66公顷	2019年度计划支付0.4亿元	无锡经济开发区管委会	是
	梁塘河生态湿地恢复工程(太湖新城部分)	0.68	10年	河道两侧污染企业搬迁、水系梳理、河道清淤、植被恢复、道路工程、绿化景观及配套设施等，158公顷	2019年度计划支付0.68亿元	无锡经济开发区管委会	是

		清晏路 (观顺道- 立信大 道) 北侧 体育设施 项目	0.2	10 年	本项目建设内容有体 育运动场地, 体育管 理用房, 运动场服务 设施等, 项目占地面 积为 37949 平方米。	2019 年度 计划支付 0.2 亿元	无锡经 济开发 区管委 会	是
		秀水河 (太湖新 城段) 河 道综合治 理工程	0.25	10 年	河道全长 9.097 公 里, 主要包括河道疏 浚、清淤、河坡、护 岸整修加固、河道两 侧绿化景观及相关市 政配套工程。	2019 年度 计划支付 0.25 亿元	无锡经 济开发 区管委 会	是
		具区路地 铁车辆段 周边水系 综合整治 工程	0.55	10 年	河道建设 1.327 公 里, 并进行与道路相 接的桥梁改造及河道 两侧绿化、河道疏浚 等工程	2019 年度 计划支付 0.55 亿元	无锡经 济开发 区管委 会	是
无 锡 市 梁 溪 区	旧城 区提 升改 造工 程	黄巷上地 块地上建 筑物征收	0.395	10 年	拆迁建筑面积 14400 平方米、整理土地面 积 33.66 亩	2019 年度 计划投入 0.395 亿元	无锡市 梁溪区 住房城 乡建设 局	是
		下甸桥地 块定销商 品房建设	2.475	10 年	拆迁建筑面积 49100 平方米、整理土地面 积 104.7 亩, 拟建安 置房项目建筑面积 52000 平方米, 安置 户数 371 户	2019 年度 计划投入 2.475 亿元	无锡市 梁溪区 住房城 乡建设 局	是
		太极二分 厂地块定 销商品房 建设	3.13	10 年	拆迁建筑面积 75500 平方米、整理土地面 积 209.25 亩, 拟建安 置房项目建筑面积 93000 平方米, 安置 户数 768 户	2019 年度 计划投入 3.13 亿元	无锡市 梁溪区 住房城 乡建设 局	是
无 锡 市 锡 山 区	锡东 片区生 态环保 惠民工 程	锡东电 厂惠民 工程 项目	8	10 年	该项目位于东港镇, 项目包括锡东电厂园 区内房屋置换拆迁、 土地置换以及道路和 学校建设、村庄整 治、古村修复等工程 项目。该项目总投资 272,304.47 万元, 由 无锡锡东生态园建设 发展有限公司为立项	2019 年度 计划支付 8 亿元	无锡市 锡山区 重点工 程管理 办公室	是

					主体，区重点办代建。			
		羊尖花苑南区安置房新建项目	3	10年	该项目位于羊尖镇育才路南。陈许路西（羊尖花苑南规划地块），项目总用地面积约4.9695万平方米，总建筑面积16万平方米，总投资匡算61676.59万元。	2019年度计划支付3亿元	无锡市锡山区羊尖镇人民政府	是
无锡市滨湖区	沿湖风光带保障性安居工程	安南路（南湖北路-南湖中路）	0.42	10年	该道路呈南北走向，北起南湖北路，南至南湖中路，道路全长约391米，红线宽度28米，随道路同步实施管涵、给排水系统、路灯、强弱电系统及绿化工程等，项目总投资约5059.69万元	2019年度计划支付0.4亿元	无锡山水城市管理委员会	是
		仙河苑五期项目	2.9	10年	实施78.7万平米的保障房以及相应的腾地等配套设施建设，项目总投资约450219万元	2019年度计划支付2.9亿元	无锡山水城市管理委员会	是
		方泉苑五期项目	0.7	10年	实施52.91万平方米安置房以及相应的公建配套设施建设等，项目总投资约377080.61万元	2019年度计划支付0.7亿元	无锡山水城市管理委员会	是
		瑞雪家园项目	0.36	10年	实施35.33万平方米的安置房及相应的公建配套设施建设等，项目总投资约215554.97万元	2019年度计划支付0.36亿元	无锡山水城市管理委员会	是
		南湖中路延伸（塘绛路-南湖北路）	1	10年	该道路呈东西走向，西起塘绛路，东至南湖北路，道路全长约1245米，红线宽度30米，随道路同步实施管线、路灯、交通安全设施及绿化工程等，项目总投资约32731.37万元	2019年度计划支付1亿元	无锡山水城市管理委员会	是

		富安三期 E、F 地块拆迁安置项目	0.5	10 年	为满足城市发展征地拆迁安置需要建设征地拆迁安置房（富安三期 EF 块），项目南至环镇南路，北至强胡路，西至芙蓉路，东至胡山路，52.64 万平方米	2019 年度计划支付 0.5 亿元	无锡市滨湖区胡埭镇人民政府	是
		胡埭镇河道环境综合整治工程（直湖港水系）	0.5	10 年	为恢复河道生态，实施胡埭镇河道环境综合整治工程（直湖港水系），项目立项 1.46 亿元，已支付资金 0.26 亿元，计划上级补贴资金 0.36 亿元，2019 年度申请债券资金 0.5 亿元，2020 年度申请债券资金 0.34 亿元	2019 年度计划支付 0.5 亿元	无锡市滨湖区胡埭镇人民政府	是
		霞光路（紫竹路-十里明珠堤）新建工程	0.25	10 年	霞光路（紫竹路-十里明珠堤）施工图范围内的道路、雨水管道、电力管道、桥梁、土石方、等工程建设总投资 2600 万，其中 2500 万为本期申请的专项债券资金，其中 100 万为其他资金。	2019 年度计划支付 0.26 亿元，剩余项目资金根据项目进度逐步支付	无锡太湖国家旅游度假区管理委员会	是
		碧波支路（陆马公路-十里明珠堤）改建工程	0.15	10 年	碧波支路（陆马公路-十里明珠堤）施工图范围内的市政工程总投资 1643 万，其中 1500 万为本期申请的专项债券资金，其中 143 万为其他资金。	2019 年度计划支付 0.1643 亿元，剩余项目资金根据项目进度逐步支付	无锡太湖国家旅游度假区管理委员会	是
		渔港路（环岗路-永固路）大修工程	0.16	10 年	渔港路建设项目为 2018 年度为滨湖区民办实事重点交通基础设施建设项目，于 2018 年 10 月完成立项等前期工作，2018 年 12 月正式进场施	2019 年度拟投资 0.177 亿元，剩余项目资金根据项目进度逐步	无锡市滨湖区交通局	是

				工	支付		
	XDG-2010-53号地块定销商品房开发建设项目	1	10年	建筑面积24万m <sup>2</sup> ,其中5万m <sup>2</sup> 商铺可提供稳定租金收入	2019年度计划支付1亿元	无锡市河埭街道办事处	是
	唐巷幼儿园周边道路改造项目	0.06	10年	幼儿园周边道路改拓建	2019年度计划支付0.06亿元	无锡市河埭街道办事处	是
合计		28					

无锡市城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总投资	资金来源				
		资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
			已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
经开区太湖新城片区水环境治理工程项目	553,481.53	173,711.4	0	0	30,000	349,770.13
梁溪区旧城区提升改造项目	127,999.17	25,649.17	42,000	0	60,000	350
锡山区锡东片区生态环保惠民项目	333,981.06	66,796.22	90,000	0	110,000	67,184.84
滨湖区沿湖风光带保障性安居工程项目	1,451,472.43	994,430.46	0	200,000	80,000	177,041.97

无锡市城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数 ③=①/②
经开区太湖新城片区水环境治理工程项目	1,090,799.48	10	531,678.18	2.05
梁溪区旧城区提升改造项目	402,027.90	10	134,750	2.98
锡山区锡东片区生态环保惠民项目	422,923.04	10	374,058.78	1.13
滨湖区沿湖风光带保障性安居工程项目	710,481.32	10	639,858.76	1.11

## (二) 宜兴市

### 1、区域情况

宜兴市，位于江苏南部、太湖西岸，是中国综合实力最强的县级市之一，连续多年被评为福布斯中国大陆最佳县级市。宜兴市在经济、文化、商贸、会展、服务业和城市建设等领域成就显著，一直处于中国县级市的前列。宜兴市常年荣获全国中小城市综合实力百强县市、中国工业百强县市。近三年，宜兴市地区生产总值为 492.45 亿元，其中，一般公共预算收入为 339.8 亿元。

**2016-2018 年度宜兴市主要经济指标情况（单位：亿元）**

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	129.34	155.93	207.18
一般公共预算收入	108.65	111.15	120.00
政府性基金收入	20.69	44.78	87.18
其中：国有土地使用权出让收入	18.54	41.33	79.99
政府性基金支出	29.02	46.32	89.69
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	23.89	40.80	83.52

### 2、项目融资与收益平衡方案

**宜兴市城乡建设专项债券项目情况简介**

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
宜兴市	江南大学宜兴研究生院一期工程	2	5	该项目东至范蠡大道绿化带、南至东民北路、西至芳滕路、北至太湖大道绿化带。一期建设用地面积 250 亩。拟建设 7 栋单体建筑及相关基础设施配套工程，总建设规模约 100684 平方米。	2019 年计划投资 6.9934 亿元	宜兴市教育局	是
小计		2					

**宜兴市城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）**

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
江南大学宜兴研究生院一期工程	74248.67			20000	

宜兴市城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内 预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债 务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③= ①/②
江南大学宜 兴研究生院 一期工程	36930	5	24000	1.54

## 二、徐州市城乡建设项目情况

本期债券资金中，徐州市合计 50 亿元。其中：徐州市本级（含区）24.5 亿元，涉及徐州市本级（含区）12 个项目；丰县 6 亿元，涉及 3 个项目；沛县 7 亿元，涉及 10 个项目；睢宁县 4.5 亿元，涉及 3 个项目；新沂市 8 亿，涉及 2 个项目。

### （一）徐州市本级（含区）

#### 1、区域情况

徐州拥有承东接西、沟通南北、双向开放、梯度推进的战略区位优势。地处苏鲁豫皖四省接壤地区，是淮海经济区中心城市，江苏省重点规划建设的四个特大城市和三大都市圈核心城市之一；交通便捷发达，是全国重要的交通枢纽。

2018 年，全市实现地区生产总值（GDP）6755.23 亿元按可比价计算，同比增长 4.2%，总量继续居全省第 6 位。其中，第一产业增加值增长 2.4%；第二产业增加值增长 7.0%。实现一般公共预算收入 526.2 亿元，增长 4.9%。

#### 2016-2018 年度徐州市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	5319.88（全市）	5808.52（全市）	6755.23（全市）
一般公共预算收入	268.56	274.72	526.21
政府性基金收入	105.55	224.45	181.63
其中：国有土地使用权出让收入	92.45	206.6	165.49
政府性基金支出	134.4	288.55	238.1
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	116.98	268.13	200.26

#### 2、项目融资与收益平衡方案

##### 徐州市城乡建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
徐州市本级	城管道路工程	3.45	10 年	对市区道路进行延伸连接，对拥堵路段进行扩容改建等	3.45	市城管局	是
徐州市	交通快速	3.99	10 年	对三环南路等多条出城	11.06	交通运输局	是

地区	项目名称	债券额度 (亿元)	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内 预期收益是否 覆盖本息
本级	路工程			线路进行快速路改造， 方便市民出行			
徐州市 本级	园林公园 绿化工程	2.55	10 年	开展市郊山体生态修 复，建设山体公园，市 内公园敞园改造等	2.8	市政园林局	是
徐州市 本级	水环境治 理工程	2.01	10 年	市区排水提升工程，微 山湖西水源保障建设， 试点区域水系管网项目 等	7.63	水利局	是
徐州市 铜山区	樵村社区 项目	10	10 年	铜山区樵村社区项目位 于位于华山路西侧、珠 江路南侧；征收面积约 45 万平方米	15	铜山区政府	是
徐州市 云龙区	区管道路 整治，户 户通村内 道路、黑 臭河整治 及老旧小 区项目	0.5	5 年	对辖区内主要道路进行 整治及污染河道治理， 提升道路通行能力及周 边环境	2.1	云龙区园林 水利局、云 龙区城市管 理局	是
徐州市 泉山区	卧牛山路	0.66	7 年	全长 2000 米，宽 24 米	0.66	泉山区住建 局	是
徐州市 泉山区	华润地 块、开元 二小、矿 山路二小 配套道路	0.31	7 年	南北路：长 430 米，宽 20 米；东西路：长 360 米，宽 20 米，南侧路： 长 450 米，宽 20 米；西 侧路：长 340 米，宽 20 米，西侧路：长 630 米，宽 12 米；北侧路： 长 550 米，宽 20 米	0.31	泉山区住建 局	是
徐州市 泉山区	顺堤路绿 化工程一 期	0.25	7 年	顺堤路绿化工程南起腾 飞路，北至腾达路，长 为 1300 米，宽为 65 米，绿化面积为 84500 平方米	0.25	泉山经济开 发区	是
徐州市 泉山区	姚庄定销 房三期门 前绿地	0.08	7 年	西起京沪铁路线，东至 奎河，长 700 米，宽 10 至 50 米，面积约 22000	0.08	泉山区园林 局	是

地区	项目名称	债券额度 (亿元)	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内 预期收益是否 覆盖本息
				平方米			
徐州市 泉山区	老旧小区改造	0.6	7年	针对55个老旧小区外立面进行整治	0.6	泉山区房产服务中心	是
徐州市 泉山区	垃圾分类项目	0.1	7年	垃圾分类和治理项目 2019年城区垃圾分类设施覆盖率达到60%以上	0.1	泉山区城管局	是
小计		24.5			44.04		

徐州市城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
一、市本级					
交通快速路工程				39900	990664
城管道路工程				34500	385450
园林公园绿化工程				25500	44300
水环境治理工程				20100	130480
二、区级					
樵村社区项目	20000	0	0	100000	78110.16
区管道路整治， 户户通村内道路、 黑臭河整治及老旧小区项目				5000	16000
864卧牛山路				6600	
华润地块、开元二小、 矿山路二小配套道路				3100	
顺堤路绿化工程一期				2500	840
姚庄定销房三期 门前绿地				800	300
老旧小区改造				6000	2000
垃圾分类项目				1000	1000

徐州市城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务 资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③=①/②
一、市本级				
交通快速路工程	121215	10	86496	1.4
城管道路工程	102046	10	72600	1.41
园林公园绿化工程	57000	10	36600	1.56
水环境治理工程	48000	10	35412	1.36
二、区级				
樵村社区项目	270400	10	140000	1.93
区管道路整治，户户通村内道路、黑臭河整治及老旧小区项目	8000	5	5925	1.35
卧牛山路	12683	7	8355.6	1.52
华润地块、开元二小、矿山路二小配套道路	5957	7	3924.6	1.52
顺堤路绿化工程一期	4804	7	3165	1.52
姚庄定销房三期门前绿地	1537	7	1012.8	1.52
老旧小区改造	11530	7	7596	1.52
垃圾分类项目	1922	7	1266	1.52

（二）丰县

1、区域情况

丰县地处苏、鲁、豫、皖四省七县交界处，淮海经济区中心地带。北与山东省的金乡、鱼台县接壤，南与安徽省砀山、萧县毗邻，西接山东省单县，东与本省铜山、沛县相连。丰县属黄泛冲击平原，地势高亢、平坦，地面高程一般在 34.5-48.2 米之间，西南略高于东北。全县总面积约 1449 平方公里，总人口约 116.5 万人，主城区常住人口约 26 万，城区建成面积约 38 平方公里，城市规划面积

约 60 平方公里，丰县历史悠久，名人辈出，多产业和谐发展，是一个宜居、宜业、宜商、宜旅的快速发展中的城市。近三年来丰县总体经济势头良好，地区总产值较往年大幅提升；财政收入大于财政支出略有结余。2018 年，全年实现地区总产值 460.14 亿元，增长 3%；一般公共预算收入 28.1 亿元，完成人代会目标的 103.7%；固定资产投资增长 3.7%；城镇居民人均可支配收入 27277 元，增长 8.6%；农村居民人均可支配收入 16725 元，增长 9.1%；金融机构存款余额 441 亿元，贷款余额 240 亿元，新增存贷比全市第五。

### 2016-2018 年度丰县主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	405.19	456.94	460.14
一般公共预算收入	35	25	28.10
政府性基金收入	42.51	48.13	35.19
其中：国有土地使用权出让收入	28.33	28.58	34.27
政府性基金支出	32.83	41.89	55.11
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	29.51	40	53.46

## 2、项目融资与收益平衡方案

### 丰县城乡建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
丰县	丰县中等专业学校新校区建设项目	2.2	7 年	丰县中等专业学校新校区建设项目位于丰县经济开发区，南环路北、经九路东、华张路西，占地约 470 亩。项目总建筑面积 192820 平方米，规划建设教学楼、生活区及附属配套。截至目前，项目教学楼建设已基本完成，运动场及体育看台工程已完成工程量的 80%；园林绿化、电气安装、室内装修及其他附属配套工程正在施工阶段，已完成工程量的 30%。	2019 年度计划支付 2 亿元，其余资金根据项目进度支付	丰县住房和城乡建设局	是
丰县	丰县汉皇祖陵	2.70		丰县汉皇祖陵一期开发工程项目位于丰县赵庄镇 321 省道北	2019 年度计划支付 2.7	丰县住房	是

	一期开发工程		10年	侧，白银河南侧，赵庄镇界西侧，金刘寨村西宅基地南北向线东侧，规划用地面积 678 亩。项目总建筑面积 22970 平方米，总景观铺地面积 118143 平方米，主要建设汉源大道、祖陵大道、汉皇祖陵神道、景区管理中心及旅游商业配套、汉文化博物馆、汉坊安置区、山门及祿恩门、祭祀大殿、寝殿及偏殿、封土祖陵及汉祖陵苑、刘邦塑像等。截至目前，汉文化博物馆、刘邦塑像、室外铺装工程已完工；汉源大道、祖陵大道、汉皇祖陵神道、景区管理中心及旅游商业配套等工程正在有序施工，已完成总工程量的 20%。	亿元，其余资金根据项目进度支付	和城乡建设局	
丰县	2019 徐州市丰县二坝水生态修复工程建设工程	1.10	10年	本工程建设内容主要包括管理中心，建设 1000 平方米管理中心，含接待中心，展览厅，多媒体放映室等。管理区集散广场及停车厂等，建设 5000 平方米的集散广场，20000 方米的生态停车场。	2019 年度计划支付 2 亿元，其余资金根据项目进度支付	丰县住房和城乡建设局	是
小计		6					

丰县城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
丰县中等专业学校新校区建设项目	7484.78	/	/	22000.00	/
丰县汉皇陵一期开发工程	13772.00	/	/	27000.00	/
2019 徐州市丰县二坝水生态修复工程	18645.00	/	/	11000.00	/

丰县城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内 预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债 务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③= ①/②
丰县中等专业学校新校区建设项目	41932.31	7	28,160.00	1.48
丰县汉祖皇陵一期开发工程	51700.00	10	37,800.00	1.37
2019 徐州市丰县二坝水生态修复工程	22920.16	10	15,400.00	1.49

（三）沛县

1、区域情况

沛县地处微山湖畔，苏鲁豫皖四省交界处，交通便利，四通八达，历史悠久，资源丰富。沛县 2016 年地区生产总值 665.03 亿元，2017 年地区生产总值 756.32 亿元，2018 年地区生产总值 762.62 亿元；2016 年一般公共预算收入 57.68 亿元，2017 年一般公共预算收入 54.46 元，2018 年一般公共预算收入 56.21 亿元。

2016-2018 年度沛县主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	665.03	756.32	762.62
一般公共预算收入	57.68	54.46	56.21
政府性基金收入	32.59	34.74	34.76
其中：国有土地使用权出让收入	30.27	31.72	31.4
政府性基金支出	32.55	42.57	44.28
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	29.66	39.05	40.99

2、项目融资与收益平衡方案

沛县城乡建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度 (亿元)	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内 预期收益是否
----	------	--------------	------	------	--------	------	------------------

							覆盖本息
沛县	朱寨镇桥西村	0.35	5	3+1 住宅，容积率 1.3 左右，配套相关的基础设施水、电绿化等，并在旁边建设一座 30 余亩的休闲广场。	项目计划总投资 5818.56 万元，2019 年度拟投资 5236.70 万元，剩余资金按进度投入	徐州市沛县国土资源局	是
	魏庙镇新型社区	1.1	5	总建筑面积 7.5 万平方米，其中住建面积 7 万平方米，建筑类型 7 层及以上。	项目计划总投资 17880.96 万元，2019 年度拟投资 17689.91 万元，剩余资金按进度投入	徐州市沛县国土资源局	是
	魏庙镇韩营	0.37	5	总建筑面积 4.3 万平方米，其中住建面积 4 万平方米，建筑类型为“3+1”。	项目计划总投资 6000 万元，2019 年度拟投资 6000 万元，剩余资金按进度投入	徐州市沛县国土资源局	是
	张庄镇夹河	1.35	5	总建筑面积 16.32 平方米，其中住宅面积 12.61 平方米。	项目计划总投资 21700 万元，2019 年度拟投资 21488.86 万元，剩余资金按进度投入	徐州市沛县国土资源局	是
	胡寨镇符庄	0.9	5	3+1 多层住宅。	项目计划总投资 14783 万元，2019 年度拟投资 14715 万元，剩余资金按进度投入	徐州市沛县国土资源局	是
	栖山镇李集新社区	0.76	5	建筑面积 7.64 万平方米，1-3 层住宅，总户数 610 户，容积率 0.6。	项目计划总投资 12380 万元，2019 年度拟投资 12042 万元，剩余资金按进度投入	徐州市沛县国土资源局	是
	栖山	0.68	5	总建筑面积约 6.5 万平方米，包括安置、商业等。	项目计划总投资 11020.5 万	徐州市沛	是

	镇魏庄新村				元，2019年度拟投资9618.45万元，剩余资金按进度投入	县国土资源局	
	河口镇袁圩子	0.67	5	新建集中居住区3.65万平方米，其中住宅面积2.40万平方米，建筑类型为2层低层住宅，总户数163户，容积率为0.62，配套建设公共服务设施及基础设施。	项目计划总投资10847.63万元，2019年度拟投资9762.87万元，剩余资金按进度投入	徐州市沛县国土资源局	是
	敬安镇郭楼	0.65	5	总建筑面积6万平方米，4-6层多层住宅，总体容积率约为1.0。	项目计划总投资10453.6万元，2019年度拟投资10308.24万元，剩余资金按进度投入	徐州市沛县国土资源局	是
	敬安镇袁大庄	0.17	5	总建筑面积1.6万平方米，1-3层新型农村社区，总体容积率约为0.7。	项目计划总投资2659.2万元，2019年度拟投资2393.28万元，剩余资金按进度投入	徐州市沛县国土资源局	是
小计		7					

沛县城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
朱寨镇桥西村	2318.56	/	/	3500.00	/
魏庙镇新型社区	6880.96	/	/	11000.00	/
魏庙镇韩营	2300.00	/	/	3700.00	/
张庄镇夹河	8200.00	/	/	13500.00	/
胡寨镇符庄	5783.00	/	/	9000.00	/
栖山镇李集新社区	4780.00	/	/	7600.00	/
栖山镇魏庄新村	4220.50	/	/	6800.00	/
河口镇袁圩子	4147.63	/	/	6700.00	/
敬安镇郭楼	3953.60	/	/	6500.00	
敬安镇袁大庄	959.20	/	/	1700.00	

### 沛县城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内 预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债务 资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍 数③=①/②
朱寨镇桥西村	7746.09	5	4200.00	1.84
魏庙镇新型社区	30437.76	5	13200.00	2.31
魏庙镇韩营	12971.18	5	4440.00	2.92
张庄镇夹河	26724.26	5	16200.00	1.65
胡寨镇符庄	17571.90	5	10800.00	1.63
栖山镇李集新社区	23563.73	5	9120.00	2.58
栖山镇魏庄新村	12719.41	5	8160.00	1.56
河口镇袁圩子	12309.90	5	8040.00	1.53
敬安镇郭楼	12932.77	5	7800.00	1.66
敬安镇袁大庄	3792.00	5	2040.00	1.86

#### （四）睢宁县

##### 1、区域情况

睢宁位于淮海经济区中心区域，为徐州东南门户，1218年建县。面积1769平方公里，人口145万，耕地面积155万亩，辖15个镇、3个街道办事处、2个省级经济开发区、1个省级湿地公园。

人文底蕴深厚。睢宁有着4000多年的历史，为古下邳国治所。睢宁曾是古老的下邳国、徐国发源地，孕育出灿烂的古黄河、两汉文化、下邳文化，“一部三国史、半部下邳城”“两汉看徐州、三国看下邳”，都是对睢宁历史文化的形象描述。睢宁是远近闻名的“儿童画之乡”，荣获各类国际奖项1660个，有4幅作品陈列在联合国总部大厦，并作为国宾礼品赠与外国政要和国际友人。

交通便捷通达。我县外承我国东、中、西三大经济带交汇，内承淮海经济区中心城市徐州都市圈“一城两翼”重要一翼，是全国交通最为发达的县份之一。“铁”，京沪高铁紧邻县境，距高铁入口仅40分钟车程；有“宁沪高铁第二通道”“江苏铁路金腰带”之称的徐盐高铁在我县境内设睢宁站、双沟站两个站点，2019年底建成通车。“陆”，宁徐高速公路横贯东西，徐明高速连接南北，京沪、霍连高速擦肩而过，县内有高速路口6个，各园区10分钟可达。“空”，国家一类开放口岸——观音机场，如今已开辟航线27条。二期扩建工程竣工，投用之后，将有效满足机场2025年旅客吞吐量460万人次、年货运吞吐量为5万吨、年航班起降架次5.2万架次的需要。同时，设立国有汉通航空公司，睢宁人有了自己的航

航空公司。“水”，睢宁是徐州 6 大亿吨大港之一，目前正在加快建设千万吨级内河大型港口和徐洪河、徐沙河航道“航道升级改造”工程，工程建成后，千吨级船舶通过徐洪河，经京杭大运河可以到达连云港、上海等重要港口，企业物流成本进一步降低。

产业体系协同发展。纺织服装主要的龙头企业是天虹纺织，上市公司，年产 100 万纱锭，新投资 20 亿元 30 万锭彩棉项目有序推进。白色家电，主要是台州的星星家电冰箱冰柜，年产 550 万台，智能冷链产业园项目一期建成投产。皮革皮具主要是南海和兴宁皮厂，全国知名女鞋—千百度鞋业。此外，英国太古、意大利维龙、华彬集团、圆通速递、中建国际、中国保华控股等国际国内知名企业纷纷落户。九旭药业多项产品市场占有率位居全国前列，中植新能源汽车被列入工信部机动车辆生产产品目录，顺泰等 7 个光伏发电项目实现并网发电 86 兆瓦，天意动物制药成功登陆“新三板”，本土上市企业再取新突破。以电子商务为代表的现代服务业迅猛发展，特别是沙集镇被称为“互联网改变的村庄”，“沙集模式”享誉全国。在十九大之后，习近平总书记来徐调研期间，徐州市委作了重点介绍：“徐州电子商务发展是以睢宁沙集电商发展为引领的电子商务，对富民增收有很大贡献。”目前，我县淘宝镇、淘宝村数量均居全省第一，荣获全国“电子商务进农村综合示范县”等称号，成功举办了 2018 年农村淘宝论坛峰会，全国第一家市级培训中心落户睢宁。

2018 年，全县地区生产总值完成 577 亿元，比上年增长 4.5%；一般公共预算收入完成 41.74 亿元，增长 4.6%；规模以上固定资产投资完成 257 亿元，增长 9%；社会消费品零售总额完成 210 亿元，增长 11%；居民人均可支配收入完成 21768 元，增长 9.3%。在经济下行压力持续加大、困难挑战不断增多的情况下，主要经济指标保持了较快增速，全县经济运行“稳中有进”，综合实力持续提升，跃居全国投资潜力百强县 76 名、科技创新百强县 86 名。

#### 2016-2018 年度睢宁县主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	497.38	560.07	577.3
一般公共预算收入	42.52	39.92	41.74
政府性基金收入	13.98	16.11	64.02
其中：国有土地使用权出让收入	13.07	14.83	62.38
政府性基金支出	21.26	27.61	89.51

其中：国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	18.36	25.92	87.41
----------------------------------	-------	-------	-------

## 2、项目融资与收益平衡方案

### 睢宁县城建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券 额度 (亿 元)	债券 期限	项目简介	年度投 资计划	主管 部门	债券存 续期内 预期收 益是否 覆盖本 息
睢宁 县	徐州港 睢宁港 区沙集 作业区 码头	2.4	10	沙集作业区位于徐洪河陆楼（高速公路桥）与徐淮公路大桥之间，项目总投资预计 31391.53 万元，规划利用徐洪河西岸 1000 米岸线建设顺岸式港池，共布置 13 个 500 吨级（兼顾 1000 吨）泊位，分别为 5 个 500 吨级散货泊位，3 个 500 吨级件杂货泊位 1 个 500 吨级多用途泊位及 4 个 500 吨级待泊泊位，设计吞吐量 329.6 万吨，主要货种为建材、木材、钢材等。作业区后方陆域纵深 200 米，堆场面积 5.1 万平方米。从码头前沿依次布置堆场、仓库、生产和生活辅助区。	2019 年预计 投资 2.4 亿	睢宁 县交 通局	是
	睢宁县 原水输 送工程 项目	0.6	10	为落实我县区域供水规划，提高地面水厂原水水质，规划由邳睢交界处开始铺设一根 DN1200 球墨铸铁管至睢宁庆安水库取水泵站，管长约 16.4Km。	2019 年预计 投资 0.78 亿 元	睢宁 县水 利局	是
	城区东 部医疗 服务中 心（中 医院分 院）二 期建设 工程	1.5	10	为推进我县医疗卫生事业发展，提高人民群众医疗卫生服务质量，拟建设中医院分院，总建筑面积 88960 平方米，其中门急诊医技楼面积 24600 平方米，病房楼 35400 平方米，辅助用房 4300 平方米，地下室 24660 平方米。	2019 年计划 投资 2 亿元	睢宁 县卫 计委	是
小计		4.5			5.18		

### 睢宁县城建设项目建设资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金	其他融资金额		

		额			
徐州港睢宁港区沙集作业区码头	7,391.53			24,000.00	
睢宁县原水输送工程	1,849.06			6,000.00	4,000.00
城区东部医疗服务中心（中医院分院）二期建设	17,151.80			15,000.00	7,000.00

睢宁县城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③= ①/②
徐州港睢宁港区沙集作业区码头	35,654.00	10	33,360.00	1.07
睢宁县原水输送工程	8,459.00	10	8,340.00	1.01
城区东部医疗服务中心（中医院分院）二期建设	42,146.30	10	20,850.00	2.02

## （五）新沂市

### 1、区域情况

新沂地处苏鲁两省交界、亚欧大陆桥东端，是江苏的北大门。总面积 1616 平方公里，耕地面积 120 万亩，水域面积约占总面积 15%；总人口 113 万，下辖 13 个镇、4 个街道，1 个风景名胜区管理处、1 个省级开发区、1 个省级高新区，是江苏省确定的“东陇海城镇轴中间节点城市、苏北重要的交通枢纽、新兴的工业和商贸旅游城市”。近年来，新沂市先后荣获国家卫生城市、国家园林城市、全国双拥模范城市、全国中小城市最具投资潜力百强县（市）、全国中小城市创新创业百强县（市）、江苏省文明城市、省级生态市等称号。

**2016-2018 年度新沂市主要经济指标情况（单位：亿元）**

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	562.06	644.26	653.32
一般公共预算收入	49.91	47.46	52.38
政府性基金收入	16.5	20.64	28.75
其中：国有土地使用权出让收入	15.24	18.3	26.37
政府性基金支出	25.01	29.79	46.47
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21.61	27.3	42.37

**2、项目融资与收益平衡方案**

**新沂市城乡建设专项债券对应项目情况简介**

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
新沂市	农民集中居住区项目	6.8	10 年	项目建筑面积 63.47 万平方米，涉及 11 个镇 13 个农民集中居住区。	14.2 亿元	乡村振兴办	是
新沂市	妇幼保健院计划生育服务中心迁建项目	1.2	10 年	项目总用地面积 4.45 万平方米，建筑面积 6.9 万平方米	3.01 亿元	卫计委	是
小计		8					

**新沂市城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）**

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
农民集中居住区项目	32033			68000	42000
妇幼保健院计划生育服务中心迁建项目				12000	18112

**新沂市城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）**

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数 ③=①/②
农民集中居住区项目	231282.73	10	152320	1.52
妇幼保健院计划生育服务中心迁建项目	17243	10	16800	1.03

### 三、常州市城乡建设项目情况

本期债券资金中，常州市合计 26.4 亿元。其中：常州市本级（含区）25 亿元，涉及常州市本级（含区）17 个项目；溧阳市 1.4 亿元，涉及 1 个项目。

#### （一）常州市本级（含区）

##### 1、区域情况

常州地处江苏省南部、长三角腹地，东与无锡相邻，西与南京、镇江接壤，南与无锡、安徽宣城交界，与上海、南京两大都市等距相望，区位条件优越。2016-2018 年，常州市区实现地区生产总值分别为 4985.66 亿元、5764.26 亿元、6114.77 亿元，一般公共预算收入分别为 421.29 亿元、457.43 亿元、494.04 亿元，详细情况如下表：

2016-2018 年度常州市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	4985.66	5764.26	6114.77
一般公共预算收入	421.29	457.43	494.04
政府性基金收入	366.38	639.03	751.18
其中：国有土地使用权出让收入	340.68	597.31	699.34
政府性基金支出	402.92	702.45	853.14
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	364.21	657.48	797.3

##### 2、项目融资与收益平衡方案

#### 常州市城乡建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度 (亿元)	债券期限 (年)	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
常州市区	皇粮浜片区整体改造提升	0.33	10	该项目位于常州市区，包括皇粮浜生态绿道工程和皇粮浜片区路网完善。皇粮浜生态绿道工程东至南运河、南至新运河、西至龙江路、北至中吴大道，含区域内绿地和绿道 24.7ha。包括内外两个环形绿道，均与皇粮浜公园联通，总长度 7.6km。其中，内环绿道	0.33 亿元	常州市住房和城乡建设局	是

地区	项目名称	债券额度(亿元)	债券期限(年)	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
				1.7km, 外环绿道 5.9km。皇粮浜片区路网完善即常州市城西片区皇粮浜配套工程、皇粮浜生态居住区配套工程、常州市城西片区部分规划河道工程三个项目, 包含中吴大道以北 6 条道路, 2 条河道和中吴大道以南 9 条道路。			
常州市区	江边污水处理厂四期工程	1.5	10	该工程位于江边污水处理厂现有用地及厂界北侧新增用地内。建设规模污水处理能力 20 万吨/天, 出水执行《城镇污水处理厂污染物排放一级 A 标准》。另外配套建设有人工湿地、污水泵站、污水管网、中水管网、附属工程等。	项目计划总投资 11.51 亿元, 2019 年度拟投资 3.9 亿元, 剩余资金按进度投入	常州市住房和城乡建设局	是
常州市区	新北污水管网完善工程	0.5	10	在新北区各街镇建设污水主管网, 修复部分污水主管网, 建设污水泵站自动化控制及监控系统。	项目计划总投资 4.83 亿元, 2019 年度拟投资 0.9 亿元, 剩余资金按进度投入	常州市住房和城乡建设局	是
常州市区	生活废弃物处理中心续建三期工程	0.6	10	常州市生活废弃物处理中心续建三期工程概算总投资 9616 万元, 设计新增生活垃圾填埋库容 138.3 万立方米。工程建设建设内容主要包括: 南侧扩建库区工程、围堤及道路工程、水平防渗工程、地下水、渗滤液、雨水收集导排系统、填埋气收集与利用系统、飞灰库区与生活垃圾库区隔离层工程、局部封场工程。	0.6 亿元	常州市城市管理局	是
常州市区	青果巷历史街区保护与修缮工程	5	10	规划用地面积: 126000 m <sup>2</sup> , 总建筑面积 115337 m <sup>2</sup> , 分 33 个组团进行修缮保护。一期至 2018 年年底已完成主巷两侧 20 个修缮组团, 配套工程有	5 亿元	常州市文化广电和旅游局	是

地区	项目名称	债券额度(亿元)	债券期限(年)	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
				支巷管线, 市政道路, 主巷、东下塘景观及东、西广场, 智能化, VI 标识标牌, 燃气管道, 供电, 消防。二期地下两层 47400m <sup>2</sup> , 地上建筑(13 个组团) 42000m <sup>2</sup> , 保留修缮 4500m <sup>2</sup> 。2019 完成地下室施工、剩余地上建筑主体、景观亮化、基础配套等各项施工。			
常州市区	文化广场项目	6	10	规划用地面积 176900 m <sup>2</sup> , 总建筑面积 489370 m <sup>2</sup> 。建设内容: 一期已于 2017 年 7 月竣工验收; 双桥浜河 2017 年 12 月已完工; 2019 年计划二期 5#、6#、7#、8#、9#、10#完成竣工验收。	12 亿元	常州市住房和城乡建设局	是
常州市区	溧阳至宁德高速公路常州段	1	10	国家发改委发改基础(2017)501 号工可批复: 自溧阳南渡镇, 接扬溧高速, 经南渡镇、天目湖镇、周城镇, 止于社渚镇, 接已建的溧宁高速苏皖界广德段, 全长 23.7 公里, 起点新昌枢纽至南渡南枢纽段为六车道, 其余为四车道, 设计时速 120 公里/小时, 总投资 33.27 亿元, 建设期限 2018-2022 年。	截止 2018 年已完成投资 6.5 亿元, 2019 年计划完成投资 13.8 亿元, 完成房屋拆迁和杆线迁移; 完成软基处理、小型结构物、土石方开挖; 路基、桥梁工程完成 50%	常州市交通运输局	是
常州市区	常泰过江通道常州段	3	10	苏发改基础发(2018)1276 号工可批复: 起自泰兴市六圩港大道, 跨长江主航道, 经录安州, 跨长江夹江, 止于常州市新北区港区大道, 路线全长约 10 公里, 其中公铁合建段长约 5.3 公里, 普通公路接线约公里, 设计时速 100 公里/小时, 桥涵设计荷载为公路一级, 城	2019 年计划完成投资 5.5 亿元, 启动征地拆迁, 开展大临工程及沉井基础等建设	常州市交通运输局	是

地区	项目名称	债券额度(亿元)	债券期限(年)	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
				际铁路部分按双线标准建设，设计时速 200 公里/小时，本项目总投资 1440.56 亿元，建设期限 2019-2024 年。			
常州市区	薛家北交通枢纽工程	0.07	10	市发改委常发改行服（2017）工可批复：该工程位于新北区薛路和嫩江路交叉口西南角，规划用地面积 11619 平方米，总建筑面积 1074 平方米。估算总投资 2320 万元。建设期限 2018-2020 年。	2019 年计划完成投资 700 万元，完成前期工作，开展主体工程施工。	常州市交通运输局	是
常州市区	江苏省华罗庚中学滨湖校区项目	1.76	10	该项目位于常州市金坛区滨湖新城汇贤路西侧、钱资湖大道北侧。总用地面积 174583 平方米，建筑面积 124870 平方米，包括行政服务中学、科技楼、艺术教育中心、学术交流中心、游泳馆、体育馆、女生宿舍、男生宿舍、国际交流中心、学生活动中心、图书馆、礼堂、教学楼、食堂等。项目建筑为框架结构，建筑耐久年限为 70 年，建筑安全等级为二级；建设配套设施，购置相应教学、办公设备等。	总投资为 108000 万元，2019 年拟投资 20000 万元。	常州市金坛区教育局	是
常州市区	常州市金坛区薛埠镇茅麓卫生院改扩建工程项目	0.12	10	该项目位于常州市金坛区薛埠镇茅麓村。该项目主要建设综合楼、配电房、消防水池、泵房、室外道路、绿化、综合管网等配套附属工程、原办公楼改造工程及相关配套设备和医疗设备等。	总投资为 3350 万元，2019 年拟投资 2000 万元。	常州市金坛区卫计局	是
常州市区	金坛西城幼儿园项目	0.20	10	常州市金坛西城幼儿园项目位于西环一路东侧、沿河西路北侧，规划总用地面积 9676.70 平方米，约 14.5 亩，建筑面积 7820.84 平方米；新建教室、活动室、办公室、教职工食堂、厨房区等相关建设配套	总投资为 7200 万元，2019 年拟投资 2200 万元。	常州市金坛区教育局	是

地区	项目名称	债券额度(亿元)	债券期限(年)	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
				设施；办学规模为4轨12个班制幼儿园。建设期限为2017年11月至2019年6月。			
常州市区	常州市金坛区第三人民医院	1.50	10	常州市金坛妇幼保健医院（常州市金坛区第三人民医院）改扩建项目位于常州市金坛区西门大街以北、镇广公路以东，项目用地总面积40068平方米，其中原有用地面积16388平方米，新增用地10784平方米，预留用地12949平方米；总建筑面积37538平方米，其中原有改建建筑面积10000平方米，新建建筑面积27538平方米（含地下车库7500平方米）。建设内容包括新建病房大楼、急诊、妇幼保健院，改建原门、急诊、医技和病房大楼，配套水电气等公用设施、道路工程、绿化工程及配套的医疗设备等。建设期限为2017年7月至2020年12月。	总投资为36968万元，2019年拟投资18000万元。	常州市金坛区卫计局	是
常州市区	九洲里幼儿园项目	0.16	10	位于常州市金坛区，金武公路西延南侧，镇广公路西侧，九洲里花园社区内。项目投资主体为常州金坛建设产业集团有限公司。项目规划用地面积9625.9平方米。本项目拟建幼儿园规划规模为12个班，主要建设1幢教学楼（2-3层）、1幢门卫（1层）、同步实施环境绿化、活动场地及室外水、电、气等综合配套设施。	总投资为5965万元，2019年拟投资1800万元。	常州市金坛区教育局	是
常州	岸头佳园幼儿园项目	0.20	10	位于常州市金坛区，曹巷西侧、高沿路北侧，岸头佳园	总投资为8550万元，	常州市金坛区	是

地区	项目名称	债券额度(亿元)	债券期限(年)	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
市区				西。项目投资主体为常州市金坛区城市建设开发有限公司。项目规划用地面积 16479 平方米，总建筑面积 9128 平方米，幼儿园规划规模为 18 个班，要建设 1 幢教学楼（2-3 层）、同步实施环境绿化、活动场地及室外水、电、气等综合配套设施。	2019 年拟投资 2200 万元。	教育局	
常州市区	金坛金湖路（岸头泵站-233 国道）段污水管道迁移工程项目	0.06	10	位于金湖路（岸头泵站-233 国道）。项目建设主体为常州金坛建设产业集团有限公司。本项目总投资匡算 2617.1 万元。本次债券发行金额 548 万元。	总投资为 2617.10 万元，2019 年拟投资 680 万元。	常州市金坛区住房和城乡建设委员会	是
常州市区	常州市钟楼区邹新花园 C 区	3	10	项目位于钟楼区邹区镇，东至规划环镇路，南至新城路，西至邹新路，北至规划广灵路。核定总用地面积 40185 m <sup>2</sup> ，总建筑面积 99786.95 m <sup>2</sup> ，其中地上计容建筑面积 73319.85 m <sup>2</sup> 、不计容建筑面积 920.01 m <sup>2</sup> 、地下建筑面积 25547.10 m <sup>2</sup> 。项目内容主要包括建设 8 栋 10 层、3 栋 11 层住宅楼、1 栋 4 层配套用房，并配套建设地下车库，同步实施环境绿化、地面停车场及水、电、气等综合配套设施。工程结构设计使用年限为 50 年。建筑结构安全等级为二级。结构重要性系数为 1.1。地震设防烈度为 7 度。管线工程按管线相关专业规范设计。本工程概算总投资 38085 万元。其中建安工程费用 33779 万元，工程建设其他费用 2492 万元，基本预备费用	项目计划总投资 3.81 亿元，2019 年度拟投资 2.5 亿元，剩余资金按进度投入	常州市钟楼区邹区镇人民政府	是

地区	项目名称	债券额度 (亿元)	债券期限 (年)	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内 预期收益是否 覆盖本息
				1814 万元。			
小计		25					

常州市城乡建设项目投资资金资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项 债券资金 金额	其他资金
		已申请发行的 省政府专项债 券资金金额	其他融 资金额		
皇粮浜片区整体改造提升	147045			3300	
常州市生活废弃物处理中心续建三期工程	1316	2300		6000	
江边污水处理厂四期工程	42209	15900		15000	42000
新北污水管网完善工程	20362	3000		5000	20000
青果巷历史街区保护与修缮工程	260000	40000		50000	
文化广场项目	560586	40000		60000	
溧阳至宁德高速公路常州段	289400	33300		10000	
常泰过江通道常州段	1415600			30000	
薛家北公交枢纽工程	1620.20			700	
西城幼儿园项目	5200			2000	
第三人民医院项目	14968	7000		15000	
江苏省华罗庚中学滨湖校区项目	57500	32900		17600	
薛埠镇茅麓卫生院改扩建项目	650	1500		1200	
九洲里幼儿园项目	4365			1600	
岸头佳园幼儿园项目	6550			2000	
金坛金湖路（岸头泵站-233国道） 段污水管道迁移工程项目	2017.10			600	
常州市钟楼区邹新花园 C 区	8085			30000	
合计	2837473.3	175900		250000	62000

常州市城乡建设项目投资资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续 期内预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应 付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍 数③=①/②
皇粮浜片区整体改造提升	478409.00	10	4613.4	103.70
常州市生活废弃物处理中心	11220	10	10,936.40	1.03

续建三期工程				
江边污水处理厂四期工程	110769.60	10	101914.20	1.09
新北污水管网完善工程	41672.38	10	39144	1.06
青果巷历史街区保护与修缮工程	238955.62	10	120676.4	1.98
文化广场项目	295814.90	10	134656.40	2.20
溧阳至宁德高速公路常州段	98197.00	10	60533.40	1.62
常泰过江通道常州段	289681.00	10	41940.00	6.91
薛家北公交枢纽工程	1801.00	10	978.60	1.84
西城幼儿园项目	3206	10	2796	1.15
第三人民医院项目	48085	10	30756	1.56
江苏省华罗庚中学滨湖校区项目	70910	10	64052.62	1.11
薛埠镇茅麓卫生院改扩建项目	5067.50	10	3774.60	1.34
九洲里幼儿园项目	2506	10	2236.8	1.12
岸头佳园幼儿园项目	3215	10	2796	1.15
金坛金湖路（岸头泵站-233国道）段污水管道迁移工程项目	1000	10	838.8	1.19
常州市钟楼区邹新花园 C 区	55325	10	41940	1.32
合计	1755835		664583.62	2.64

## （二）溧阳市

### 1、区域情况

①**区位优势**：溧阳市是中国江苏省西南端的一座县级市，隶属于地级常州市。江苏溧阳，人杰地灵，山清水秀。一座有着 2200 多年悠久历史的古城新市，拥有三省交界的区位优势，四通八达的水陆交通，得天独厚的自然资源，欣欣向荣的产业基础，周到优越的服务环境，是长江三角洲地区投资创业，安居生活的一方乐土。

②**最近三年总体经济、财政情况**：近三年溧阳市地区生产总值、财政收入呈逐年平稳上升趋势，2016 年 801.26 亿元，2017 年 858.04 亿元，2018 年 935.5 亿元。同时，一般公共预算收入也在逐年上升，2016 年 59 亿元，2017 年 61.38 亿元。2018 年 66.29 亿元。2016 年政府性基金收入 174.8 亿元，其中国有土地使用权出让收入 164.7 亿元；2017 年政府性基金收入 138.9 亿元，其中国有土地使

用权出让收入 131.21 亿元；2018 年政府性基金收入 222.99 亿元，其中国有土地使用权出让收入 212.09 亿元。

③**城市主要特点**：它是三省交界的工贸城市，城市也已经初步具备含山露水的城市雏形，除此以外还有独具特色的地方经济，比如第一产业中的丘陵特色农业颇具代表性，第二产业中的机电业和建安业表现也较为突出，第三产业中以苏浙皖边界市场代表的商贸业和天目湖旅游度假区代表的旅游业也在城市特色中有着举足轻重的地位。

**2016-2018 年度溧阳市主要经济指标情况（单位：亿元）**

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	801.26	858.04	935.5
一般公共预算收入	59	61.38	66.29
政府性基金收入	174.8	138.9	222.99
其中：国有土地使用权出让收入	164.7	131.21	212.09
政府性基金支出	186	161.75	249.88
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	174.67	155.29	237.74

## 2、项目融资与收益平衡方案

**溧阳市城乡建设专项债券对应项目情况简介**

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
溧阳市	上姚殡仪馆项目	1.4	10 年	本项目为溧阳市上姚殡仪馆工程，项目规划用地面积为 200 亩左右，包括业务接待中心、悼念楼、守灵房、接尸楼、火化间、骨灰寄存楼、花房、车库、仓库等，地下室等。项目配套建设室外道路、给排水、污水处理、供电、供热、供暖、智能监控、照明系统、锅炉房、水泵房、绿化、地坪、围墙大门、停车场等附属设施。	2019 年度计划支付 1.4 亿元	溧阳市民政局	是
小计		1.4					

溧阳市城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项 债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府 专项债券资金金额	其他融资金额		
上姚殡仪 馆项目	8000			14000	6000

溧阳市城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内 预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债 务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③= ①/②
上姚殡仪馆 项目	21500	10	19600	1.10

## 四、苏州市城乡建设项目情况

本期债券资金中，苏州市合计 19 亿元。其中：常熟市 10 亿元，涉及常熟市 2 个项目；张家港市 4 亿元，涉及张家港市 1 个项目；昆山市 5 亿元，涉及昆山市 5 个项目。

### （一）常熟市

#### 1、区域情况

常熟市东倚上海，南接苏州，西邻无锡，北枕长江与南通隔江相望，地处长江三角洲城市群中部，处于江南都市圈的核心地区，区位优势较为明显，交通便捷。城市融山、水、城为一体，呈“七溪流水皆通海，十里青山半入城”之格局。近年来常熟市总体经济情况良好，地区生产总值、一般公共预算收入保持稳步增长，城市综合竞争力位居全国百强县市前列。

2016-2018 年度常熟市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	2112.39	2279.55	2400.00
一般公共预算收入	173.58	191.81	211.06
政府性基金收入	56.62	153.52	219.20
其中：国有土地使用权出让收入	48.55	139.88	178.00
政府性基金支出	66.77	168.08	215.47
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	56.36	153.25	195.98

#### 2、项目融资与收益平衡方案

常熟市城乡建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划（亿元）	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
常熟市	通港路快速化改造工程	5	5	本工程起自黄河路与三环路互通枢纽，沿现状线路向东途径龙腾片区、海虞镇、梅李镇、碧溪新区，与苏州路、在建沪通铁路、G204、沿江高速、G346、福支线、江夏路、天字路和浦	17	市交通	是

				江路等道路相交，终于碧浒路交叉口，全长约15.165公里。全线按照“主线高架+地面辅道”方式进行快速化改造，其中主线高架桥采用双向六车道快速路标准，设计速度80公里/小时，高架桥断面宽25米；地面辅道全宽44.5米；人行道宽度2.5米。全线设8对上下匝道。发改委初步设计批复（常发改[2016]439号），项目概算总投资55.05亿元。		运输局	
	新世纪大道北延伸一期工程	5	5	为实现新世纪大道北延三环至火车站同步建设的目标，完善沪通铁路常熟站的集疏运体系，该工程起自新世纪大道与北三环交叉口处，向北采用高架形式跨越黄浦路、琴川大道，下穿沪通铁路后止于常昭路，全长约2.342公里。全线按照“主线高架+地面道路”方式进行建设，其中高架桥按城市快速路标准，双向六车道快速路标准，设计速度80公里/小时；地面道路按双向六车道一级公路标准，设计速度80公里/小时，一般路基段宽度48.5米。取得常熟发改委项目建议书（常发改[2017]67号）及可研批复（常发改[2017]149号），项目概算总投资17.21亿元。	6.5	市交通运输局	是
小计		10					

常熟市城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
通港路快速化改造工程	120,000.00	30,000.00	-	50,000.00	350,489.87
新世纪大道北延伸一期工程	35,000.00	55,000.00	-	50,000.00	32,110.13
合计	155,000.00	85,000.00	-	100,000.00	382,600.00

常熟市城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③= ①/②
通港路快速化改造工程	82,944.42	5年	70823.75	1.17
新世纪大道北延伸一期工程	96,661.67	5年	84541.00	1.14
合计	179,606.08	5年	155364.75	1.16

## （二）张家港市

### 1、区域情况

张家港市位于长江经济带和 21 世纪海上丝绸之路交汇处，市域总面积 999 平方公里，其中陆域面积 777 平方公里，下辖 8 个镇、1 个现代农业示范园区、1 个双山香山旅游度假区，拥有 2 个国家级开发区，1 个省级高新区，总人口 163 万，常住人口 125 万、户籍人口 93 万。2018 年，预计完成地区生产总值 2720 亿元，公共财政预算收入 233.43 亿元。张家港市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级各项决策部署，积极抢抓长江经济带高质量发展和长三角区域一体化发展两大机遇，以张家港精神为激励，以全面深化改革为抓手，全方位开启“经济、功能、生态、生活、治理”五个升级版建设，坚定不移推进党的建设新的伟大工程，奋力推动港城高质量发展走在前列，全力打造港产城深度融合的创新型城市、长三角枢纽型大城市、彰显人居典范的绿色发展标杆城市、群众获得感最强的和谐幸福城市，以及富有独特人文气质的标兵型文明城市。

**2016-2018 年度张家港市主要经济指标情况（单位：亿元）**

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	2317.24	2606.05	2720
一般公共预算收入	190.0019	210.0088	233.4288
政府性基金收入	80.0275	164.4295	190.1869
其中：国有土地使用权出让收入	74.9381	158.0052	183.4983
政府性基金支出	76.0969	168.2335	178.8463
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	65.3547	150.7102	168.2779

## 2、项目融资与收益平衡方案

**张家港市城乡建设专项债券对应项目情况简介**

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
张家港市	苏南沿江	4	10	苏南沿江铁路设计时速 350 公里/小时，全长 278.53 公里，设八座车站，总投资 503.01 亿元，	2018 年投资 3.2 亿元，2019 年计划投资 24.24	张家港市铁路	是

	江 铁 路			建设工期 4 年。在张家港市境内大致成东西走向，西起与江阴市交界的东横河，东至常熟交界处，长约 38.523 公里。线路自西向东依次途径金港镇、杨舍镇、南丰镇、塘桥镇和凤凰镇 5 个区镇 22 个行政村，征地 2122.1 亩，拆迁住宅约 783 户、非住宅约 83 家。征地拆迁概算 40.4 亿元	亿元，2020 年计划投资 8.08 亿元，2021 年计划投资 4.88 亿元。	建设 服务 中心	
小计		4			40.4		

张家港市城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项 债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府 专项债券资金金额	其他融资金额		
苏南沿江 铁路	90,350	0	0	40,000	273,650

张家港市城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内 预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债 务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③= ①/②
苏南沿江铁 路	84,030.39	10	56,000	1.50

### (三) 昆山市

#### 1、区域情况

昆山地理东靠上海，西依苏州，辖昆山经济技术开发区、昆山高新技术产业开发区 2 个国家级开发区；花桥经济开发区、昆山旅游度假区 2 个省级开发区，以及 8 个镇。全市土地面积 931 平方公里，常住人口 166.2 万人，其中户籍人口 86.3 万人，建成区面积 72 平方公里，城镇化率 72.8%。

2016 年，实现地区生产总值 3214.8 亿元，一般公共预算收入 318.9 亿元；2017 年，实现地区生产总值 3520.4 亿元，一般公共预算收入 352.5 亿元；2018 年，预计地区生产总值 3875 亿元，实现一般公共预算收入 387.9 亿元，已连续 14 年蝉联百强县榜首。

近年来，昆山深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，切实按照省委省政府“推动高质量发展走在前列”和苏州市委市政府“勇当‘两个标杆’、争做‘强富美高’新江苏建设先行军排头兵”的部署要求，全面贯彻落实吴政隆省长“积极借鉴雄安新区先进规划理念，大力推动减量发展，规划建设好宜居宜业大城市”的指示精神，坚持系统化思维、注重规律性把握，以开展解放思想大讨论活动为动力，着力建设生产先进、生活美好、生态宜居、生机勃勃的新昆山，加快实现“全新一跃”，努力走出新时代高质量发展“昆山之路”，做好高质量发展榜样。

**2016-2018 年度昆山市主要经济指标情况（单位：亿元）**

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	3214.8	3520.4	3875
一般公共预算收入	318.9	352.5	387.9
政府性基金收入	195.5	96.3	130.6
其中：国有土地使用权出让收入	173.3	84.7	115.5
政府性基金支出	157.7	114.4	148.1
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	138.6	98.8	128.8

#### 2、项目融资与收益平衡方案

昆山市城乡建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度 (亿元)	债券期限 (年)	项目简介	年度投资计划 (亿元)	主管部门	债券存续 期内预期 收益是否 覆盖本息
昆山市	1.森林公园升级改造 工程(一期、二期)	0.9	5	项目总规划面积约1,70万 平方米,预算总投资约为 43,017.16万元,本次融资 9,000万元	0.9	昆山市 住房和 建设局	是
昆山市	2.亭林园园区改 造一期	0.4	5	项目拟改造成六个各具特 色的功能片区,同时实施华 藏寺改造及周边地块绿化 景观工程,预算总投资约 为25,000万元,本次融 资4,000万元	0.42	昆山市 住房和 建设局	是
昆山市	3.昆山开放大学 易地新建工程	2	5	项目总占地面积220,004.10 平方米,预算总投资约 89,704.79万元,本次融 资20,000万元	2	昆山市 教育局	是
昆山市	4.城投5条路	1.5	5	包括:①同丰路(桃花江路 -黄浦江路):项目总投 资约14,788万元,本次 融资2,500万元;②衡 山路(小虞河路-长江路) 改造工程:项目总投 资约20,999万元,本 次融资5,000万元;③ 同丰西路(柏庐路-长 江路)改造工程:项目 计划总投资约12,377 万元,本次融资3,000 万元;④汉浦路(萧林 路-339省道)改造工 程:项目总投 资约15,334万元,本 次融资2,000万元;⑤ 湖滨北路(野尤泾桥- 城北路)改造工程:项 目总投资约13,517 万元,本次融资2,500 万元	1.5	昆山市 住房和 建设局	是
昆山市	5.昆山市萧林路 (水秀路-北门 路)改造工程	0.2	5	改造长度约0.83千米,道 路宽61.5米-68.5米,项 目总投资约7,261.00万 元,本次融资2,000万 元。	0.2	昆山市 住房和 建设局	是
小计		5			5.02		

昆山市城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的 专项债券资金 金额	其他资金
		已申请发行的 省政府专项债 券资金金额	其他融资金 额		
城市更新改造项目	52000			50000	139998
1.森林公园	9000			9000	25017
2.亭林园	5000			4000	16000
3.开放大学	20000			20000	49705
4.城投5条路	16500			15000	45515
5.交发1条路	1500			2000	3761

昆山市城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续 期内预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付 债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍 数③=①/②
1.森林公园升级改造工 程（一期、二期）	23431.24	5	10435.5	2.25
2.亭林园园区改造一期	16548.1	5	4638	3.57
3.昆山开放大学易地新建工 程	49160.56	5	23190	2.12
4.城投5条路	32813.08	5	17392.5	1.89
5.昆山市萧林路（水秀路-北 门路）改造工程	4395.77	5	2319	1.9

## 五、南通市城乡建设项目情况

本期债券资金中，南通市合计 12 亿元。其中：南通市本级（含区）10 亿元，涉及南通市本级（含区）9 个项目。海安市 2 亿元，涉及 2 个项目。

### （一）南通市本级（含区）

#### 1、区域情况

南通作为江苏唯一滨江临海的城市，是国家历史名城、全国文明城市和全国双拥模范城市，是我国首批对外开放的 14 个沿海城市之一。2018 年，全市实现地区生产总值 8427 亿元、一般公共预算收入 606.19 亿元；固定资产投资实现增速 8.8%，社会消费品零售总额 3088.77 亿元，增长 9%；进出口总额 2542.9 亿元，增长 7.7%。

#### 2016-2018 年度南通市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	2475	2862	3049
一般公共预算收入	264	260	274
政府性基金收入	146	281	486
其中：国有土地使用权出让收入	136	265	459
政府性基金支出	163	321	507
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	151	295	477

#### 2、项目融资与收益平衡方案

##### 南通市城乡建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
市本级	南通西站交通枢纽工程项目	4	10 年	该项目位于通州区平潮镇东侧，总用地面积约 25.88 公顷，包括：站区内交通工程、匝道工程、站区相关配套工程及商业楼、过街通道等附属设施。	2019 年度计划支付 4 亿元，剩余费用根据项目进度支付。	南通市市政和园林局	是
	小海十二期工程项目	1	10 年	该项目位于东方大道高架西侧、小海横河南侧，规划用地面积 4.6 万平方米，拟规划设计总建筑面积 9.6 万平方米，容积率 2.1，建筑密度 25%，绿地率 30%。	2019 年度计划支付 2.52 亿元，剩余费用根据项目进度支付。	南通市经济技术开发区管委会	是

通州区	通州区污水治理项目	1	10年	该项目位于南通市通州区区域内，主要包括提标改造、信息平台、污泥处置、排口改造等建设任务。总投资约 17.4 亿元，计划 2019 年 1 月开工，2020 年 12 月竣工，目前正在准备相关前期工作。	经测算，2019 年资金需求 1 亿元。	南通市通州区住建局	是
	机场大道搬迁工程拆迁安置项目	1.38	10年	该项目位于南通通州区兴东街道，主要建设内容包括：1、居民房屋征迁，征迁 321 户，征迁面积约 8.5 万平方米；2、非房屋征迁：征迁 34 户，征迁面积约 10 万平方米。项目总投资 7.654 亿元。	根据工程进度，2019 年度需支付工程款 1.38 亿元。	南通市通州区交运局	是
	城北大道东段（通宁大道～通京大道）工程	0.7	10年	该项目西起通宁大道，东至通京大道，全长约 8500 米，规划宽度 60 米，主要建设内容为道路、下穿铁路箱涵，下穿铁 U 形槽，桥涵、管线、绿化及附属设施等，总投资 8.7 亿元，其中通州区承担 1.4 亿元。于 2017 年 10 月开工。	按照合同约定，2019 年需支付工程款 0.7 亿元。	南通市通州区交运局	是
通州区	南通市天生港区横港沙作业区液体化工码头项目	0.4	10年	该项目拟新建两个液体化工泊位，项目计划占用岸线 318 米，外档设 1 万吨级液体化工泊位一个，泊位长度 200 米，内档设 2000 吨级一体化工泊位一个，泊位长度 118 米，码头设计年通过能力 217 万吨，项目建成后预计乙二醇年吞吐量 210 万吨。总投资约 1.783 亿元，于 2018 年 10 月开工，目前处于建设阶段。	按照合同，2019 年资金需求 0.4 亿元。	南通市通州区五接镇	是
	南通市通甲路下穿宁启铁路立交扩建工程项目	0.2	10年	该工程项目位于通州区先锋街道，工程全长约 260m，其中：下穿箱身长 20.6 米（顺坡道长度），东引道长 140 米，西引道长 99.4 米，立交断面宽 52.45 米，由分离式框架桥组成，为城市主干路，双向六车道，全宽 45 米，总投资估算 1 亿元，于 2018 年 5 月开工。	按照合同约定，2019 年度需支付工程款 0.2 亿元。	南通市通州区交运局	是
	345 国道南通北绕城工程下穿宁启铁路与沪通铁路立交项目	0.7	10年	该工程项目含盐通客运两侧引道，全长 700 米，其中下穿宁启和沪通铁路立交桥全长 357.28 米；工程含立交及引道设计、四电迁改过渡、照明工程、排水工程和附属工程。总投资估算 17744.22 万元，工程于 2018 年 2 月开工，2018 年	按照合同约定，2019 年度需支付工程款 0.7 亿元。	南通市通州区交运局	是

				已安排地方政府债券 2000 万元。			
	通州区金东新城初中、小学和幼儿园项目	0.62	10 年	该项目占地面积 115253 平方米，建筑面积 62174 平方米，总投资估算 2.3 亿元，目前基本完成前期准备工作，于 2019 年 1 月正式施工，预计 2020 年 8 月竣工。	经测算，2019 年资金需求 0.62 亿元。	南通市通州区教育局	是
小计		10					

南通市城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
南通西站交通枢纽工程项目				40000	85000.00
小海十二期工程项目				10000	32000.00
通州区污水治理项目	52200			10000	111800.00
机场大道搬迁工程拆迁安置项目	22962			13800	39780.16
城北大道东段（通宁大道～通京大道）工程	4200			7000	2800.00
南通市天生港区横港沙作业区液体化工码头工程项目	2400			4000	11430.21
南通市通甲路下穿宁启铁路立交扩建工程项目	3000			2000	5000.00
345 国道南通北绕城工程下穿宁启铁路与沪通铁路立交项目	5323			7000	5421.22
南通市通州区金东新城初中、小学和幼儿园项目	6900			6200	9900.00
合计	96985			100000	303131.59

南通市城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③=①/②
南通西站交通枢纽工程项目	90,000.00	10	70,175.00	1.28
小海十二期工程项目	25,000.00	10	22,567.00	1.11
通州区污水治理项目	27,000.00	10	25,975.00	1.04
机场大道搬迁工程拆迁安置项目	23,000.00	10	18,699.00	1.23
城北大道东段（通宁大道～	12,000.00	10	9,485.00	1.27

通京大道)工程				
南通市天生港区横港沙作业区液体化工码头工程项目	7,000.00	10	5,420.00	1.29
南通市通甲路下穿宁启铁路立交扩建工程项目	3,500.00	10	2,710.00	1.29
345国道南通北绕城工程下穿宁启铁路与沪通铁路立交项目	12,000.00	10	9,485.00	1.27
南通市通州区金东新城初中、小学和幼儿园项目	11,000.00	10	8,401.00	1.31
合计	210,500.00		172,917.00	1.22

## (二) 海安市

### 1、区域情况

海安市，地处江苏省中南部，位于南通、盐城、泰州三大市交界处；东临黄海，与如东接壤，西与泰州的姜堰区为邻，南和如皋、泰兴相连，北与东台毗邻，是一座滨江临海枢纽城市，“扬子江城市群”中的一员。海安东西直线最长 71.1 公里，南北最宽 39.35 公里，总面积 1180 平方公里，下辖 4 街道、9 镇，其中：国家级开发区 1 个，省级高新区 1 个，1 个省级商贸物流园，1 个老坝港滨海新区。

海安市已先后启动了两轮城区核心区棚户区、城中村改造，已建成公共租赁住房近 2 万平方米、经济适用住房近 3 万平方米、城镇棚户区改造近 310 万平方米，城镇保障性住房覆盖率达 20%，城镇常住人口低收入家庭实现住房保障全覆盖，成为江苏省新型城镇化试点地区。全市体育健身设施齐全，获评全国文化工作先进县、省农家书屋提升工程示范县和省公共体育服务体系建设示范区。紧扣“枢纽海安、物流天下”战略取向，着力打造“产业高地”，聚力建设“幸福之城”，市内建有 2 条高速、3 条国道、4 条省道、3 条铁路、2 条高等级航道，运输和出行条件得到极大改善，为经济社会又好又快发展奠定了坚实基础。

海安市工业基础坚实，拥有锦纶功能新材料、纺织丝绸、新材料和装备制造四大板块；农业方面，海安市是农业强县，是全国商品粮生产基地、优质稻米生产基地和优质蚕茧丝生产基地；同时因海安市的区位优势明显，商贸物流业异军突起，“枢纽海安、物流天下”在全国叫响。

## 2016-2018 年度海安市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	755.29	868.3	960
一般公共预算收入	57.58	60.01	61.71
政府性基金收入	99.42	63.39	66.59
其中：国有土地使用权出让收入	97.95	62.18	64.57
政府性基金支出	105.43	74.63	89.02
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	102.95	72.17	85.28

### 2、项目融资与收益平衡方案

#### 海安市城乡建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
海安市	小型污水处理设施及污水管网建设等污染防治攻坚战项目	1	10	该项目位于海安经济技术开发区，共需完成污水管网建设总长近 90 公里，总投资约 3.7 亿元。建设晓星大道、上湖大道二期、姚池路等主管网共 52 公里，小区外接管网、杨浦路及南屏医院等毛细支管网 38 公里。	项目总投资 3.7 亿元，2019 年度拟投资 2.4 亿元，剩余资金按进度投入	海安市住房和城乡建设局	是
	电子信息产业等特色园区基础设施建设	1	10	该项目位于海安市高新技术开发区，东至如海运河，南至新长铁路，西至 204 国道，北至胜利河，总用地面积 7969.95 亩。项目拆迁面积 457894.15 m <sup>2</sup> ，新建道路 7.7 公里，配套路灯 298 盏，新建绿化 11600 m <sup>2</sup> ，新建雨水管网 6.1 公里、污水管网 9.9 公里，新建污水泵站 1 座	项目总投资 11.57 亿元，2019 年度拟投资 6.94 亿元，剩余资金按进度投入	海安市住房和城乡建设局	是
小计		2					

#### 海安市城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项 债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府 专项债券资金金额	其他融资金额		
小型污水处理设施及污水管网建设等污染防治攻坚战项目	10000			10000	17000
电子信息产业等特色园区基础设施建设项目	35716			10000	70000

海安市城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内 预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债 务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③= ①/②
小型污水处理设施及污水管网建设等污染防治攻坚战项目	41000	10	35400	1.16
电子信息产业等特色园区基础设施建设项目	121600	10	99000	1.23
合计	162600		134400	1.21

## 六、连云港市城乡建设项目情况

本期债券资金中，连云港市合计 8.40 亿元。其中：连云港市本级（含区）6.10 亿元，涉及连云港市本级（含区）6 个项目。东海县 1.30 亿元，涉及 1 个项目；灌云县 1.00 亿元，涉及 1 个项目。

### （一）连云港市本级（含区）

#### 1、区域情况

连云港市地处黄海之滨，是中国首批沿海开放城市、新亚欧大陆桥东方桥头堡、“一带一路”交汇点城市、国家东中西区合作示范点、上海合作组织出海基地，区位优势、交通便利、经济发达、商贸繁荣。连云港市区（不含所辖县）2018 年实现地区生产总值 1549.29 亿元，一般公共预算收入 166.48 亿元，政府性基金收入 64.6 亿元。

#### 2016-2018 年度连云港市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	1,336.27	1,447.84	1,549.29
一般公共预算收入	144.91	151.28	166.48
政府性基金收入	54.80	73.88	64.60
其中：国有土地使用权出让收入	46.73	63.16	53.61
政府性基金支出	69.97	87.16	93.73
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	54.60	69.95	64.88

#### 2、项目融资与收益平衡方案

##### 连云港市城乡建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目地块简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
连云港市	新建妇幼保健中心	0.5	7	该项目总用地面积 93089 平方米（约合 139.6 亩），总建筑面积 97056 平方米。主体工程为由 19 层主体建筑及 4 层裙楼及地下一层组成的一栋建筑组群，以综合住院楼为主体建筑，门诊楼、急诊楼、医技楼、保健中心、行政办公教学科研楼为裙楼，并配套建设绿化、道路、停车场、供水、供电、电讯等公用和辅助工	2019 年度计划投资 4.2616 亿元	连云港市卫生健康委员会	是

地区	项目名称	债券 额度 (亿 元)	债券 期限	项目地块简介	年度投资 计划	主管 部门	债券存续期 内预期收益 是否覆盖本 息
				程。			
连云 港市	第二人民 医院西院 区急危重 症救治病 房和住院 医师规培 基地大楼	0.2	7	项目用地面积及建设规模：总建筑面积为 43998 平方米，占地面积 2500 平方米，地下 1 层、地上 19 层，框剪结构。	2019 年度计 划投资 2.47 亿元	连云 港市卫 生健康 委员会	是
连云 港市	康复 (优抚)医 院迁建项 目	0.1	10	该项目占地面积 38,643.00 平方米，总建筑面积为 49,208.00 平方米。地上部分主要为：门急诊综合楼 12,852.00 平方米，精神住院楼、康复医学楼 14,210.00 平方米，“医养结合”健康养老综合体 16,927.00 平方米，设备用房 258.00 平方米。	2019 年度计 划投资 0.9 亿 元	连云 港市卫 生健康 委员会	是
连云 港市	中医院医 养康复综 合楼项目	0.3	10	该项目新征用地 18 亩，建筑面积 9000 m <sup>2</sup> （技术改造），为原市特教学校校址及周边地块；项目的建设本着优化资源、盘活资产，发挥现有存量的最大效用的原则，保持校内原有建筑，对其进行改造性建设，建成后将以开展大学附属科研教学、学生教室及宿舍、信息中心，以及中医针灸、推拿、康复、国家级中医类别住院医师/全科医师规范化培训基地等功能为一体综合楼。总投资 15000 万元。建设周期：15 个月（2019 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日）	2019 年度计 划投资 0.9 亿 元	连云 港市卫 生健康 委员会	是
连云 港市	连徐高 铁项目	3	10	该项目主要实施连云港段沿线部分地块的征收拆迁工作。土地出让地块位于连云港市新海新区新港城大道西，霞辉路南，共征收八个地块。连云港市连徐高铁项目位于江苏省北部黄淮平原地区，	2019 年度计 划投资 3 亿 元	连云 港市铁 路办	是

地区	项目名称	债券额度 (亿元)	债券期限	项目地块简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
				东起江苏省连云港市,西至江苏省北部重镇徐州市,沿线经过连云港市东海县,徐州新沂市、邳州市,线路东接连云港地区,连通在建连盐铁路和规划建设的连淮扬镇城际铁路;西连徐州枢纽,沟通郑徐客运专线和京沪高速铁路。			
连云港市	连云港市创联投资发展有限公司污水处理厂项目	2	5	该项目位于连云港市赣榆区海头镇通海污水处理厂北侧、G228国道东侧;计划用地116,827.00平方米;本项目主要建设粗格栅、进水泵房、细格栅、旋流沉沙池、兼氧FMBR池、药池、药洗池、缓冲池、储泥池、附属用房、电气自控工程以及管网、污水泵等配套工程。设计近期处理规模为6.5万吨/天,远期处理规模为13万吨/天。	2019年度计划投资 2.3414亿元	连云港赣榆区住房和城乡建设局	是

#### 连云港市城乡建设项目投资资金来源(单位:万元)

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
连云港市妇幼保健院新建妇幼保健中心	29616.52	8000		5000	
连云港市中医院医养康复综合楼项目	8000.00	4000		3000	
连云港市第二人民医院西院区急危重症救治病房和住院医师规培基地大楼	17699.57	5000		2000	
连云港市创联投资发展有限公司污水处理厂项目	25261.17			20000	
连云港市康复(优抚)医院迁建项目				1000	21700
连徐高铁项目	160000.00	40000		30000	
<b>合计</b>	<b>240577.26</b>	<b>57000</b>		<b>61000</b>	<b>21700</b>

#### 连云港市城乡建设项目资金平衡方案(单位:万元)

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限(年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
连云港市妇幼保健院新建妇幼保健中心	41786.33	7	16832.75	2.48
连云港市中医院医养康复综合楼项目	211376.28	10	9644.80	21.92
连云港市第二人民医院西院区急危重症救治病房和住院医师规培基地大楼	111439.40	7	8800.85	12.66
连云港市创联投资发展有限公司污水处理厂项目	32756.04	5	23900.00	1.37
连云港市康复(优抚)医院迁建项目	1871.07	10	1000.00	1.38
连徐高铁项目	115495.87	10	87390.35	1.32
合计	514724.99		147568.8	3.49

## (二) 东海县

### 1、区域情况

东海县隶属连云港市，位于江苏省东北部，常住人口为 122.84 万人。东海县已形成水陆空兼备的立体交通网络，东陇海铁路覆盖东海县境内，连云港民航机场坐落我县境内，有京、穗、沪等直达航班。

东海县水晶总储量达 30 万吨，石英储量 3 亿吨，储量、质量均居全国之首，是闻名中外的“世界水晶之都”。

近三年东海县经济总量不断扩大，产业结构日趋合理，财政情况趋于稳定。2018 年全年实现地区生产总值 520 亿元，按可比价计算比上年增长 11.63%；规模以上固定资产投资 320 亿元，同比增长 16%；城乡居民人均可支配收入分别增长 8.6%和 9.2%；财政收入 35.54 亿元，同比增长 23.7%。位列全国中小城市投资潜力百强县第 31 位，是国家卫生县城和省级文明城市。

### 2016-2018 年度东海县主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	433.43	483.82	520
一般公共预算收入	22.61	21.12	23.00
政府性基金收入	6.34	14.69	12.54
其中：国有土地使用权出让收入	5.25	12.81	11.06
政府性基金支出	8.37	19.1	16.82
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.02	16.31	14.45

## 2、项目融资与收益平衡方案

### 东海县城乡建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度 (亿元)	债券期限	项目地块简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
东海县	东海县高铁新城建设项目	1.30	10	东海县高铁新城建设项目东至 245 省道，西至幸福南路，北至连徐铁路线，南至 311 国道，总规划面积 4.39 平方公里，分期实施建设。含交通枢纽、城市过铁通道和城市综合交通等项目。主要建设内容包括：高铁站房、客运站、落客平台、站前广场、果园路立交、幸福路立交、振兴桥下穿、湖东桥下穿、富宸桥下穿、徐海路、山西路、淮海路、果园路、站东路、站西路、纬一路建设。	项目计划总投资 16 亿元，2019 年度拟投资 5 亿元，剩余资金按进度投入	东海县交通局、东海县住房和城乡建设局	是
小计		1.30					

### 东海县城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
东海县高铁新城建设项目	160000	60000		13000	87000
合计	160000.00	60000.00		13000.00	87000.00

### 东海县城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③=①/②
东海县高铁新城建设项目	228,068.07	10	51,500.00	4.43

## （三）灌云县

### 1、区域情况

灌云区位独特，设施完善，具有优越的创业平台。位于国家“一带一路”核

心区、先导区,处在沿海经济带和和东陇海经济带的交叉辐射区,享有沿海开发、长三角一体化、国家东中西合作示范区等众多重大战略机遇。境内拥有 2 条高铁、4 条高速、5 条国省干道和 8 条国家等级内河航道,连盐、连淮扬镇高铁将分别于今年和 2019 年建成通车,连云港新机场年内开工建设,百万灌云人在家门口坐上高铁、坐上飞机的百年梦想在“十三五”将全面实现。被誉为苏北黄浦江、江苏唯一的海河联运港灌河港区成功实现外贸首航,灌云正在形成公路、铁路、海运、水运、航空“五通汇流”的立体综合交通体系,这种独特的区位和综合交通优势在全国 2800 多个县(市)中独一无二。

**2016-2018 年度灌云县主要经济指标情况(单位:亿元)**

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	328.66	366.44	375
一般公共预算收入	21.52	20.57	22.33
政府性基金收入	42.54	32.35	35.59
其中:国有土地使用权出让收入	42.06	31.76	34.81
政府性基金支出	40.28	35.52	44.34
其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39.56	34.39	43.23

## 2、项目融资与收益平衡方案

### 灌云县城乡建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度(亿元)	债券期限	项目地块简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
灌云县	连镇铁路灌云县综合客运枢纽项目	1	10 年	项目位于灌云县东城区,西临 204 国道,东邻连镇铁路,南至三里河,北至人民东路,占地 20.2 万平方米。项目主体建筑采用“一体两翼”布局,以连镇铁路灌云站为中心,汽车客运站和城市指挥中心分立两侧,一字排开。铁路站房建筑面积 6000 m <sup>2</sup> ,汽车客运站和城市指挥中心建筑面积均为 4000 m <sup>2</sup> ,城乡客运停车场占地 30000 m <sup>2</sup> ,公交停车场占地 28848 m <sup>2</sup> ,出租车场站占地 10000 m <sup>2</sup> ,社会停车场占地 20000 m <sup>2</sup> ,站前广场占地 43862 m <sup>2</sup> 。建设地下停车场 35200 m <sup>2</sup> ,可容纳 700 个停车位,并设置地下换	项目投资规模为 50400 万元,2019 年度拟投资 20400 万元,剩余资金按进度投入,主要用于拆迁补偿及工程建设支出等。2019 年度计划投资 20400 万元,拟使用	灌云县交通运输局	是

地区	项目名称	债券额度 (亿元)	债券期限	项目地块简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
				乘大厅。项目建设期2年，2019年1月至2020年12月。	本期债券募集资金10000万元，灌云县财政投入项目资本金10400万元。		

灌云县城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
连镇铁路灌云站综合客运枢纽项目	10400			10000	

灌云县城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
连镇铁路灌云站综合客运枢纽项目	14000	10	14000	1

## 七、淮安市城乡建设项目情况

本期债券资金中，淮安市合计 20.7 亿元。其中：淮安市本级（含区）20 亿元，涉及 4 个项目；盱眙县 0.7 亿元，涉及 3 个项目。

### （一）淮安市本级（含区）

#### 1、区域情况

2016-2018 年度淮安市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	2084.04	2235.95	2387.35
一般公共预算收入	233.75	172.92	185.73
政府性基金收入	74.99	59.01	143.04
其中：国有土地使用权出让收入	66.47	55.16	130.84
政府性基金支出	90.85	72.42	156.44
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	80.33	67.50	146.73

#### 2、项目融资与收益平衡方案

淮安市城乡建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
淮安市	内环高架一期工程（原快速路一期建设工程）	18	10 年	淮安市快速路一期建设工程建设地址为黄河路、西安路、延安路、迎宾大道、宁连路、省道 237 以及向高铁站、南互通两个方向的连接线，为“一环、两射、一联”组成。其中“一环”是黄河路-西安路-延安路-宁连路合围的内环；“两射”是连接开发区互通和南枢纽的射线；“一联”是省道 237 往高铁站的连接线。该项目覆盖清江浦区、淮阴区、经济技术开发区、生态文旅区等区域，工程总长 45.619 公里，项目总投资 151.44 亿元，共涉及 10	2019 年度计划投资 50 亿元	淮安市交通运输局	是

				个标段工程。			
淮安市	淮安经济技术开发区高级中学项目	1	10年	项目总用地面积 14.93359 公顷 (合 224 亩), 总建筑面积约 118437 平方米, 主要建设教学楼、行政楼、学术中心、艺术中心、体育馆、科技中心、浴室、食堂、学生宿舍、教师住宅、看台、门卫等, 建筑密度 21.66%, 绿地率 51.6%, 容积率 0.7, 拟建高中规模为 20 轨 60 班, 在校师生约 5400 人	2019 年度计划投资 2 亿元	淮安经济技术开发区社会事业局	是
	续建崔葛农民集中居住区项目	0.5	10年	项目总用地面积 160343.56 平方米 (合 240.52 亩), 总建筑面积 226303 平方米, 新建 54 栋 6F 多层住宅、1 栋 3F 幼儿园、1 栋 5F (局部 2F) 配套用房及 2F 沿街商业建筑, 并建设配套用房建筑及道路、绿化等其他公辅工程。	2019 年度计划投资 1 亿元	江苏淮安工业园区清浦工业园区管理委员会	是
	关城花苑安置小区	0.5	10年	项目位于西安路与枚皋路交叉口东南侧, 规划总用地 127204.4 平方米。总建筑面积 247636.76 平方米, 容积率 1.49, 建筑密度 25.47%, 绿地率 34.73%, 建成户数 1792 套。	2019 年度计划投资 0.5 亿元	淮安现代商务集聚区管理委员会	是
小计		20					

淮安市城乡建设项目投资资金来源 (单位: 万元)

项目名称	项目总投资	资金来源				
		资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
			已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
内环高架一期工程 (原快速路一期建设工程)	1,514,400.00	550000	180000		180000	604400
关城花苑安置小区	90,000.00	31,970.00			5,000.00	53,030.00
续建崔葛农民集中居住区项目	78,570.27	24,570.27	5,000.00		5,000.00	44,000.00
淮安经济技术开发	61500	12500		39000	10000	

区高级中 学						
合计	1,744,470.27	619,040.27	185,000.00	39,000.00	200,000.00	701,430.00

**淮安市城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）**

项目名称	本期债券存续期 内预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债 务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③= ①/②
内环高架一期工程（原快速路一期建设工程）	734,452.18	10	469,563.34	1.56
关城花苑安置小区	33,695.60	10	6,750.00	4.99
续建崔葛农民集中居住区项目	20,678.00	10	12,462.00	1.66
淮安经济技术开发区高级中学	124,200.00	10	65,454.24	1.90
合计	913,025.78		554,229.58	1.66

**（二）盱眙县**

**1、区域情况**

盱眙县，是江苏省淮安市下辖县，地处长江三角洲地区，位于淮安西南部，淮河下游，洪泽湖南岸，江淮平原中东部；东与金湖县、滁州天长市相邻，南、西分别与南京市六合区、滁州市来安县和明光县交界，北至东北与分别泗洪县、洪泽区接壤。盱眙实在长三角经济圈、南京经济圈，是长江经济带和“一带一路”交汇的重要节点。

盱眙县 2016 年地区生产总值 356.7 亿元，一般公共预算收入 30.78 亿元，政府性基金收入 5.94 亿元；2017 年地区生产总值 395.68 亿元，一般公共预算收入 18.3 亿元，政府性基金收入 76.59 亿元；2018 年地区生产总值 411.34 亿元，一般公共预算收入 18.01 亿元，政府性基金收入 29.45 亿元。

**2016-2018 年度盱眙县主要经济指标情况（单位：亿元）**

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	356.7	395.68	411.34
一般公共预算收入	30.78	18.3	18.01
政府性基金收入	5.94	76.59	29.45
其中：国有土地使用权出让收入	5.06	72.45	27.55

政府性基金支出	7.77	77.94	32.71
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.52	72.42	29.83

## 2、项目融资与收益平衡方案

### 盱眙县城乡建设专项债券项目情况简介

地区	项目名称	债券额度(亿元)	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
盱眙县	老院区病房楼改造项目	0.3	10年	对盱眙县人民医院老院区22000平方米病房楼进行升级改造，并配备相关设施设备，进一步完善医院功能，优化诊疗环境。	项目计划总投资0.45亿元，2019年度拟投资0.42亿元。	盱眙县卫生健康委员会	是
盱眙县	盱眙县2018年度农村饮水安全管道巩固提升工程	0.2	10年	对盱眙县淮河镇、管仲镇农村饮用水安全提升工程，计划新建PE供水管道(DN20—500)143.671km。	项目计划投资额0.28亿元，2019年度计划投资额0.28亿元。	盱眙县水务局	是
盱眙县	盱眙县乡村振兴乡镇卫生院建设	0.2	10年	对盱眙县鲍集卫生院、管仲卫生院、淮河卫生院改建，建筑面积约6000平方米，设置床位达500张。	项目计划投资额约0.27亿元，2019年度计划投资额0.27亿元。	盱眙县卫生健康委员会	是
小计		0.7					

### 盱眙县城乡建设项目投资资金来源(单位：万元)

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
老院区病房楼改造项目	1500			3000	
盱眙县2018年度农村饮水安全管道巩固提升工程项目	847.35			2000	

盱眙县乡村振兴乡镇卫生院建设项目	709.64			2000	
------------------	--------	--	--	------	--

盱眙县城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内 预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债 务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③= ①/②
老院区病房楼改造项目	29360.90	10	4260	6.89
盱眙县 2018 年度农村饮水安全管道巩固提升工程项目	3805.41	10	2840	1.34
盱眙县乡村振兴乡镇卫生院建设项目	4153.41	10	2840	1.46
合计	37319.72		9940	3.75

## 八、盐城市城乡建设项目情况

本期债券资金中，盐城市合计 62.6 亿元，其中：盐城市本级（含区）29.6 亿元，涉及 26 个项目；滨海 1 亿元，涉及 1 个项目；阜宁 4 亿元，涉及 1 个项目；射阳 12 亿元，涉及 9 个项目；建湖 7 亿元，涉及 1 个项目；东台 9 亿元，涉及 3 个项目。

### （一）盐城市本级（含区）

#### 1、区域情况

盐城位于江苏沿海中部，东临黄海，南与南通市、泰州市接壤，西与淮安市、扬州市毗邻，北隔灌河与连云港市相望。盐城有着得天独厚的土地、海洋、滩涂资源，是江苏省土地面积最大、海岸线最长的地级市。全市土地总面积 16931 平方千米，其中沿海滩涂面积 4553 平方千米，占全省沿海滩涂面积的 67%；海岸线长 582 千米，占全省海岸线总长度的 61%。射阳河口以南沿海地段还以每年 10 多平方千米的速度向大海延伸，被称之为“黄金海岸”，是江苏最大、最具潜力的土地后备资源。盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。城市快速公交（BRT）运行，盐城成为全省第二个、江北首个拥有快速公交系统的城市。盐城南洋机场和盐城大丰港区、滨海港区是国家一类开放口岸，盐城市是同时拥有空港、海港两个国家一类开放口岸的地级市，盐城空港开通国际、国内航线 30 条。新长铁路盐城站开通全国客货运。盐靖、盐通、盐连、徐淮盐高速公路四通八达，实现“县县通高速”目标。盐城是沪、宁、徐三大区域中心城市 300 千米辐射半径的交会点，是江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市，是江苏省委、省政府确定的“重点发展沿江、大力发展沿海、发展东陇海线”的三沿战略及“海上苏东”发展战略实施的核心地区，是“京沪东线”的重要节点，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。

2018年，全市地区生产总值实现5487.08亿元，按可比价格计算，同比增长5.5%，比上年回落1.3个百分点，增速列全省第10位，较上年提升3位，列苏北苏中第6位。分产业看，第一产业保持平稳增长，实现增加值573.4亿元，同比增长3.2%，增速居全省第1位；第二产业增速放缓，实现增加值2436.45亿元，同比增长3.7%，增速居全省第10位；第三产业支撑作用明显，实现增加值2477.23亿元，同比增长8.1%，增速居全省第6位。人均地区生产总值达到75986元，比上年增长5.8%。

2016-2018年度盐城市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016年	2017年	2018年
地区生产总值	1884.65	2037.31	2202.00
一般公共预算收入	198.42	178.17	187.63
政府性基金收入	79.15	175.74	175.58
其中：国有土地使用权出让收入	69.25	160.42	155.45
政府性基金支出	96.73	206.68	221.11
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	83.43	187.15	206.98

## 2、项目融资与收益平衡方案

盐城市城乡建设债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
盐城市本级	盐城市中医药传承创新工程项目（市中医院南扩工程）项目	1.50	10年	门急诊病房综合楼19层地上面积91695平方米、地下二层面积27243平方米，医研病房综合楼11层地上面积19030平方米、地下二层面积16462平方米，总占地面积	项目计划总投资12亿元，2019年度盐城市区拟投资3.27亿元，剩余资金按进度投入	盐城市卫计委	是

				56.62 亩，总建筑面积 15.44 万平方米。				
	盐城市第一人民医院南区二期工程项目		1.00	10 年	主要建设内科病房楼、急危重症、创伤、脑卒中、胸痛、基地、医学科研中心、图书馆、病案库、中心实验室、科研教学中心、学生宿舍、病员餐厅、职工餐厅、学生餐厅、行政办公、后勤保障及会议中心等。在一期设置 1600 张床位的基础上，新建 900 张床位。占地 96 亩，拟建筑面积约 16 万平方米。	项目计划总投资 10 亿元，2019 年度盐城市区拟投资 1.0 亿元，剩余资金按进度投入	盐城市卫计委	是
2019 年盐城市本级交通基础设施建设	赣江路-海洋路连接大桥一期工程		1.00	10 年	跨通榆河大桥主桥段，跨径 (40+110+40) 米，全长约 190 米。	项目计划总投资 2.82 亿元，2019 年度盐城市区拟投资 1.0 亿元，剩余资金按进度投入	盐城市建设局	是
	2019 年盐城市本级铁路建设	新建徐州至淮安至盐城铁路	0.50	10 年	铁路沿线地块拆迁	项目计划总投资 7.93 亿元，2019 年度盐城市区拟投资 4.50 亿	盐城市铁路建设办公室	是
		新建	4.00	10			盐城	是

			盐城至南通铁路		年		元, 剩余资金按进度投入	市铁路建设办公室	
小计				8.00					
盐城市城南新区	华东师范大学盐城实验中学建设项目		2.60	10年	该项目位于步湖路以南、康居路以东, 根据规划, 该项目占地面积188903.44平方米(约283.34亩), 总建筑面积约14.78万平方米。主要建设教学楼、宿舍楼、阅览室、综合体育馆功能楼、体育馆、餐厅楼、宿舍楼、运动场及附属设施等。	项目计划总投资7.5亿元, 2019年度拟投资3.00亿元, 剩余资金按进度投入		城南新区社会事务管理局	是
	南海未来城人民南路一期工程		1.40	10年	该项目为人民南路的延线工程, 一期建设范围为南环路高架南侧至新盐大道。全长约3270米、宽60米。主要建设内容包括市政道路、雨污水管道、路灯、交通标志及绿化等工程。	项目计划总投资3.22亿元, 2019年度拟投资1.40亿元, 剩余资金按进度投入		城南新区建设二局	是
小计				4.00					
盐城经济技术开发区	北京师范大学盐城附属学校建设项目	北京师范大学盐城附属学校幼儿园、小学部项目	1.70	10年	项目由幼儿园、小学部组成, 建设幼儿园、小学教学楼、小学图书馆、小学宿	项目计划总投资10.5亿元, 2019年度拟投资5.5亿		经济技术开发区住建局	是

					舍、小学体育馆、小学礼堂及行政楼，拟设幼儿园 6 轨 18 个班，小学 8 轨 48 个班。总建设用地面积：100245 m <sup>2</sup> ，总建筑面积 53482 m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积 43782 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积 9700 m <sup>2</sup> ，容积率 0.44，建筑密度 21%，绿地率 42%，机动车停车数量 155 辆，非机动车停车数量 650 辆。	元，剩余资金按进度投入		
		北京师范大学盐城附属学校初中部、高中部项目	0.80	10 年	项目由初中部、高中部、礼堂、体育馆、教育文化传播中心等建筑组成，拟设初中 12 轨 36 个班，高中 12 轨 36 个班。总建设用地面积：147437 m <sup>2</sup> ，总建筑面积 108817 m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积 94292 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积 14525 m <sup>2</sup> ，容积率 0.64，建筑密度 25.8%，绿地率 35%，机动车停车数量 263		经济技术开发区住建局	是

					辆，非机动车 停车数量 1867 辆。			
	污水处理厂 6 万吨/天扩能工程		0.50	10 年	项目总用地面 积 61827 平 方，容积率不 大于 0.5，绿化 率不小于 20%，建筑密 度不大于 55%。项目总 投资 2.77 个 亿，项目建设 期 24 个月。	项目计划 总投资 2.78 亿 元，2019 年度拟投 资 1.0 亿 元，剩余 资金按进 度投入	盐城 经济 技术 开发 区水 利局	是
凤依湖 项目	凤依湖水库		0.20	10 年	开挖凤依湖调 蓄水库，同时 配套实施团结 河、中西河、 北舍河周边控 制建筑物，分 别为中西河 6m 节制闸 2 座、 北舍河 4m 节 制闸 2 座，团 结河西闸 1 座，闸孔宽度 10m，团结河 东灌排闸站一 座 10m+6m <sup>3</sup> /s。 同时对项目区 团结河、中西 河、北舍河进 行疏浚。	项目计划 总投资 0.55 亿 元，2019 年度拟投 资 0.20 亿 元，剩余 资金按进 度投入	经济 技术 开发 区住 建局	是
	凤依湖公园		0.80	10 年	总用地面积 66 公顷，其中水 域面积约 33 公 顷。公园主体 工程：建筑、 道路、广场、 绿化、滨水等 场所及夜景照 明、配套公共 设施、标识标	项目计划 总投资 5 亿元， 2019 年度 拟投资 2.0 亿 元，剩余 资金按进 度投入	经济 技术 开发 区住 建局	是

					牌、城市家具等。			
小计		4.00						
盐城市盐都区	秦南镇全民双创园标准厂房	0.30	10年	占地 83250 平方米，合 125 亩，建筑总面积 85000 平方米，其中标准厂房 79200 平方米、办公楼 5800 平方米，砖混结构；配套建设道路、广场、绿化、亮化及综合管网工程。	项目计划总投资 5 亿元，2019 年拟投资 0.54 亿元，剩余资金按进度投入。	秦南镇人民政府	是	
	大冈镇全民创业园一期	0.30	10年	新建标准厂房 12 幢，征地 164 亩（其中一期工程 54 亩、二期工程 70 亩、三期工程 40 亩），总建筑面积 10 万平方米	本项目总投资额 2.65 亿元，2019 年拟投资 0.70 亿元，剩余资金按进度投入。	大冈镇人民政府	是	
	盐州广场（净化菜市场，商业用房，健身房，宾馆，物管用房）	1.00	10年	项目总用地面积 6179 平方米，建筑面积为 22873.9 平方米，包括地上建筑面积 148566.9 平方米（其中一层建筑面积 6372.94 平方米、二层建筑面积 5961.71 平方米、三层建筑面积 2347.67 平方米、设备平台屋面层建筑面积 174.58 平方米）、地下建筑面积 8017	本项目投资总额为 1.20 亿元，2019 年拟投资 1.2 亿元，剩余资金按进度投入。	盐渎街道办事处	是	

					平方米。			
		高新区中学（南师大盐城实验学校）体育馆	1.00	10年	项目总用地面积 21541 平方米，总建筑面积 40526 平方米，其中地上建设面积 25571 平方米（净化菜场 3121 平方米，商业用房 529 平方米，健身房 9033 平方米，宾馆 12485 平方米，物管用房 165 平方米，设备用房 238 平方米），地下建筑面积 14703 平方米（机动车库 12727 平方米，人防区域 1976 平方米）。	本项目投资总额为 5 亿元，2019 年拟投资 1.00 万元，剩余资金按进度投入。	盐都 区人 民政 府	是
小计			2.60					
盐城市亭湖区	亭湖区水利建设项目	江河支流治理新洋港整治（亭湖段）整治工程	0.26	10年	城区段：水下疏浚河道 8.65Km，正项挖方量 155.3138 万 m <sup>3</sup> ，配套建筑物排涝闸站 8 座，防护工程灌注桩护岸、墙式护岸 6.453Km，东河大桥扩长一跨；非整治河段：新建拆建沿线封闭建筑物 37 座。	项目计划总投资 2.59 亿元，2019 年度盐城市区拟投资 0.26 亿元，剩余资金按进度投入	盐城 市亭 湖区 水利 局	是
		2019 年农村河道疏浚工程	0.14	10年	河道生态治理任务为疏浚大中小沟 122	项目计划总投资 0.2035 亿		

					条、166.37 千米、211.82 万方。	元，2019 年度盐城市区拟投资 0.14 亿元，剩余资金按进度投入		
		2017 年度农村饮水安全巩固提升工程	0.05	10 年	新建未形成环状供水系统的农村管网建设以及水质监测、检测项目及实验仪器的购置等。	项目计划总投资 0.165 亿元，2019 年度盐城市亭湖区拟投资 0.05 亿元，剩余资金按进度投入		是
		西潮河整治（亭湖段）工程	0.35	10 年	实施河道整治 20.54km，正向挖方 139.7 万 m <sup>3</sup> ，拆建沿线建筑物 4 座，拆建跨河桥梁 3 座。	项目计划总投资 1.06 亿元，2019 年度盐城市亭湖区拟投资 0.35 亿元，剩余资金按进度投入		是
		亭湖区本级城市防洪工程	0.20	10 年	在新兴镇境内新建 17 座封闭建筑物。	项目计划总投资 0.386 亿元，2019 年度盐城市亭湖区拟投资 0.2 亿元，剩余资金按进度投入		是
		亭湖区康复实训基地设备	0.10	10 年	新城街道社区卫生服务中心于 2019 年-2020 年建成康	项目计划总投资 0.1226 亿元，2019	盐城市亭湖区卫生	是

				复技术实训基地。	年度盐城市亭湖区拟投资0.1226亿元，剩余资金按进度投入	和计划生育委员会	
	青墩卫生院升级改造工程	0.05	10年	对青墩卫生院相关基础设施、设备进行改造升级，项目在卫生院境内实施，新建改造面积约1800平方米。	项目计划总投资0.05亿元，2019年度盐城市亭湖区拟投资0.05亿元，剩余资金按进度投入	盐城市亭湖区卫生和计划生育委员会	是
	永丰卫生院整体搬迁项目	0.12	10年	永丰卫生院搬迁至原永丰镇政府院内，新建一幢医技楼，改造原有行政办公楼作为综合楼，改造会议中心作为公共卫生服务楼，停车场、污水处理、供水供电等配套工程。	项目计划总投资0.3493亿元，2019年度盐城市亭湖区拟投资0.1545亿元，剩余资金按进度投入	盐城市亭湖区永丰镇卫生院	是
	环科城污水管网工程项目	0.10	10年	新建污水管网约11公里，实施内容包括相关配套的污水检查井、沉泥井、闸槽井等。计划项目总投资2400万元。	项目计划总投资0.24亿元，2019年度盐城市亭湖区拟投资0.12亿元，剩余资金按进度投入	江苏盐城环保产业园管理委员会	是
	城乡污水处理设施建设工程项目	0.40	10年	新建日净化水45000吨的处理	项目计划总投资	盐城市亭	是

				厂一座，配套建设道路、管网等设施	4.1848亿元，2019年度盐城市亭湖区拟投资0.41亿元，剩余资金按进度投入	湖经济开发区管委会	
	2016-2018年农村公路提档升级(永联线、永长线、新灶线、纬二路、纬三路、纬四路、西城路、新圩路等)项目	1.50	10年	新改建城乡道路473.8公里，其中：二级公路95.7公里，三级公路47.8公里，四级公路330.3公里；新改建桥梁559座。	项目计划总投资8.29亿元，2019年度盐城市亭湖区拟投资1.5亿元，剩余资金按进度投入	盐城市亭湖区交通运输局	是
	青墩接线、光电大道、清溪路	0.50	10年	道路建设,包括道路、桥梁、供水排水、绿化、路灯、燃气等配套设施。	项目计划总投资3.09亿元，2019年度盐城市亭湖区拟投资1.55亿元，剩余资金按进度投入	盐城市亭湖城市资产投资实业有限公司	是
	新洋实验学校南扩工程项目	0.13	10年	项目新建九年一贯制实验学校，包括教学楼、综合楼、运动场等配套设施	项目计划总投资1.98亿元，2019年度盐城市亭湖区拟投资0.13亿元，剩余资金按进度投入	盐城市新洋经济区政府管理委员会	是
	先锋实验学校附属工程及配套设施工程建设（地下车库、配	0.10	10年	在盐城市西北区域、亭湖区	项目计划总投资	盐城市先	是

		电房及值班室、校园建筑物室内装饰、运动场、道路场地等)项目			先锋街道办事处境内,新建成规模为六轨九年一贯制学校。	2.7758亿元,2019年度盐城市亭湖区拟投资0.1亿元,剩余资金按进度投入	锋街道办事处	
小计			4.00					
盐城市大丰区	大丰区高铁站连接线枢纽工程	大丰区高铁站综合枢纽	3.70	10年	主要建设站前广场(含高铁交通枢纽)和站城大道(含交通连接线),总用地面积约1290.66亩;新建盐城至南通铁路,线路自徐宿淮盐铁路盐城站引出,向南经大丰区、东台市、海安县、如皋市,终至在建的沪通铁路南通西站,新建正线长约1566公里,设站6座,另设置本线引入南通站与宁启线间上、下行联络线132公里,新建南通动车运用所;本工程路线起自226省道大丰北段与343国道交叉处,向南经大丰经济开发区,跨老斗龙港,经西团镇小海镇、止于大丰区与东台市交界处、接	项目计划总投资33.3亿元,2019年计划投资11.85亿元,剩余资金按进度投入	盐城市大丰区交通投资有限责任公司	是
		连接线						
		S226大丰南段工程项目						

					建 226 省道东台段,路线全长约 42 公里。全线按一级公路标准改扩建,其中起点至西团镇段长约 19 公里,采用六车道,设计速度 80 公里/小时,路基宽度 33 米,开发区段可增设非机动车道和人行道,其余路段采用四车道,设计速度 100 公里/小时,路基宽度 26 米。			
	大丰区保障性住房建设项目	2.50	10 年	全面完成 14 个集中居住点扫尾建设任务,实施 17 个新建集中居住点的建设工作,每个新建集中居住点要集聚不少于 100 户的规模。完成 21 个规划发展村庄点的集聚改善提升任务,完成 5700 户以上“四类人群”中有意愿改善住房条件的农户、D 级危农户、“空关户”、零散户、非规划发展村庄点、30 户以下规模的自然村庄点、国省干道、铁路沿线两侧 300 米	项目计划总投资 4 亿元,2019 年计划投资 4 亿元,剩余资金按进度投入	盐城市大丰区住房和城乡建设局	是	

				范围内房屋质量较差的农户拆除搬迁任务以及规划发展村庄点的危旧房改造任务。			
	大丰区各镇基层卫生院改扩建项目	0.10	10年	盐城市大丰区南阳镇卫生院辅助用房建设,盐城市大丰区方强卫生院病房楼建设项目,盐城市大丰区草庙镇卫生院病房楼建设项目,盐城市大丰区三龙中心卫生院门诊病房综合楼建设项目。	项目计划总投资0.2965亿元,2019年计划投资0.1亿元,剩余资金按进度投入	盐城市大丰区卫生和计划生育委员会	是
	大丰区新水源地项目工程	0.70	10年	择优质河道建设新水源地,并实施引水工程,以京杭运河宝应段建设新水源地为优选方案开展前期工作。	项目计划总投资65亿元,2019年计划投资4亿元,剩余资金按进度投入	盐城市大丰区水利局	是
	小计	7.00					

盐城市城乡建设项目投资资金来源(单位:万元)

项目名称		资金来源				
		资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
			已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
盐城市本级	盐城市中医药传承创新工程项目(市中医院南扩工程)项目	9,710.35	-	-	15,000.00	95,000.00
	盐城市第一人民医院南区二期工程项目	20,000.00	-	-	10,000.00	70,000.00
	2019年盐城市赣江路-海洋路连接大桥一期工程	8,171.09	-	-	10,000.00	10,000.00

	本级交通基础设施建设	2019年盐城市本级铁路建设	新建徐州至淮安至盐城铁路	34,300.00	-	-	5,000.00	-
			新建盐城至南通铁路		-	-	40,000.00	-
城南新区	华东师范大学盐城实验中学建设项目			15,000.00	-	-	26,000.00	34,000.00
	南海未来城人民南路一期工程项目			16,200.00	-	-	14,000.00	2,000.00
盐城经济技术开发区	北京师范大学盐城附属学校建设项	目	北京师范大学盐城附属学校幼儿园、小学部项目	18,000.00	-	-	17,000.00	-
			北京师范大学盐城附属学校初中部、高中部项目	42,000.00	-	-	8,000.00	20,000.00
	污水处理厂6万吨/天扩能工程			17,755.07	-	-	5,000.00	5,000.00
	凤依湖项目	凤依湖水库		2,549.87	-	-	2,000.00	1,000.00
		凤依湖公园		20,000.00	-	-	8,000.00	22,000.00
盐都区	秦南镇全民双创园标准厂房			23,500.00	-	-	3,000.00	-
	大冈镇全民创业园一期			47,000.00	-	-	3,000.00	-
	盐州广场（净化菜场，商业用房，健身房，宾馆，物管用房）			25,000.00	-	-	10,000.00	15,000.00
	高新区中学（南师大盐城实验学校）体育馆			2,000.00	-	-	10,000.00	-
亭湖区	亭湖区水利建设项目	江河支流治理新洋港整治（亭湖段）整治工程		13,433.00	2,000.00	-	2,600.00	7,824.00
		2019年农村河道疏浚工程		-	-	-	1,400.00	635.00
		2017年度农村饮水安全巩固提升工程		-	-	-	500.00	1,150.00
		西潮河整治（亭湖段）工程		6,364.00	-	-	3,500.00	742.00
		亭湖区本级城市防洪工程		-	-	-	2,000.00	1,860.00
	亭湖区康复实训基地设备			-	-	-	1,000.00	226.00
	青墩卫生院升级改造工程			-	-	-	500.00	-
	永丰卫生院整体搬迁项目			-	-	-	1,200.00	2,293.86
	环科城污水管网工程项目			-	-	-	1,000.00	1,400.00
	城乡污水处理设施建设工程项目			10,000.00	1,100.00	16,848.00	4,000.00	9,900.00
	2016-2018年农村公路提档升级（永联线、永长线、新灶线、纬二路、纬三路、纬四路、西城路、新圩路等）项目			-	55,200.00	-	15,000.00	12,700.00
	青墩接线、光电大道、清溪路			-	-	-	5,000.00	25,900.00
	新洋实验学校南扩工程项目			-	-	-	1,300.00	18,500.00

	先锋实验学校附属工程及配套设施工程建设（地下车库、配电房及值班室、校园建筑物室内外装饰、运动场、道路场地等）项目		-	3,000.00	8,000.00	1,000.00	15,758.00
盐城市大丰区	大丰区高铁站连接线枢纽工程	大丰区高铁站综合枢纽	100,000.00	-	-	37,000.00	196,000.00
		连接线					
		S226 大丰南段工程项目					
	大丰区保障性住房建设项目					25,000.00	15,000.00
	大丰区各镇基层卫生院改扩建项目					1,000.00	1,965.00
大丰区新水源地项目工程		600,000.00			7,000.00	43,000.00	

**盐城市城乡建设项目专项债券资金平衡方案（单位：万元）**

项目名称			本期债券存续期内预期收益①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城市本级	盐城市中医药传承创新工程项目（市中医院南扩工程）项目		49,667.09	10	32,600.00	1.52
	盐城市第一人民医院南区二期工程项目		108,878.03	10	37,600.00	2.90
	2019年盐城市本级交通基础设施建设	赣江路-海洋路连接大桥一期工程	85,809.76	10	17,600.00	1.06
		2019年盐城市本级铁路建设		新建徐州至淮安至盐城铁路	10	
	新建盐城至南通铁路			10	56,000.00	
城南新区	华东师范大学盐城实验中学建设项目		68,867.10	10	45,900.00	1.50
	南海未来城人民南路一期工程项目		21,800.00	10	19,600.00	1.11
盐城经济技术开发区	北京师范大学盐城附属学校建设项目	北京师范大学盐城附属学校幼儿园、小学部项目	67,500.00	10	23,800.00	1.58
		北京师范大学盐城附属学校初中部、高中部项目		10	18,800.00	
	污水处理厂6万吨/天扩能工程		19,551.00	10	8,900.00	2.20
	凤依湖项目	凤依湖水库	152,530.69	10	3,160.00	6.85
凤依湖公园		10		19,120.00		
盐都区	秦南镇全民双创园标准厂房		10,200.00	10	4,200.00	2.43
	大冈镇全民创业园一期		7,100.00	10	4,200.00	1.69
	盐州广场（净化菜场，商业用房，健身房，宾馆，物管用房）		50,900.00	10	19,400.00	2.62
	高新区中学（南师大盐城实验学校）体育馆		46,600.00	10	14,000.00	3.33

亭湖区	亭湖区水利建设项目	江河支流治理新洋港整治（亭湖段）整治工程	35,665.10	10	14,000.00	2.55
		2019年农村河道疏浚工程				
		2017年度农村饮水安全巩固提升工程				
		西潮河整治（亭湖段）工程				
		亭湖区本级城市防洪工程				
	亭湖区康复实训基地设备	2,955.91	10	1,400.00	2.11	
	青墩卫生院升级改造	1,747.58	10	700.00	2.50	
	永丰卫生院整体搬迁项目	3,869.29	10	1,680.00	2.30	
	环科城污水管网工程项目	9,281.32	10	1,904.00	4.87	
	城乡污水处理设施建设工程项目	31,227.02	10	28,646.46	1.09	
	2016-2018年农村公路提档升级(永联线、永长线、新灶线、纬二路、纬三路、纬四路、西城路、新圩路等)项目	44,649.14	10	25,572.00	1.75	
青墩接线、光电大道、清溪路	11,639.08	10	8,800.00	1.32		
新洋实验学校南扩工程项目	3,623.74	10	1,820.00	1.99		
先锋实验学校附属工程及配套设施工程建设（地下车库、配电房及值班室、校园建筑物室内外装饰、运动场、道路场地等）项目	18,250.90	10	10,900.00	1.67		
盐城市大丰区	大丰区高铁站连接线枢纽工程	大丰区高铁站综合枢纽	264,000.00	10	81,560.00	3.24
		连接线				
		S226大丰南段工程项目				
	大丰区保障性住房建设项目	73,000.00	10	35,000.00	2.09	
	大丰区各镇基层卫生院改扩建项目	10,000.00	10	1,760.00	5.68	
大丰区新水源地项目工程	50,000.00	10	18,200.00	2.75		

## （二）滨海县

### 1、区域情况

滨海县地处江苏省沿海地区中部，滨海县因东濒黄海而得名。境内土地总面积为 1949.6 平方千米，东西最大直线距离 55 千米，南北最大直线距离 47 千米，陆地面积 1631.16 平方千米，水域面积 217.16 平方千米，滩涂面积 100.38 平方千米。县属滩涂面积 18746.66 公顷，其中，潮上带 14013.33 公顷，潮间带 4733.33 公顷，已开发利用潮上带滩涂 14013.33 公顷，已开发利用潮间带滩涂 666.66 公顷。全县耕地面积为 100093.33 公顷，承包地面积为 72853.33 公顷。境内海岸线总长度为 44.6 千米。总户数 34.13 万户，总人口 123 万人。滨海县行政区划设五汛、蔡桥、正红、

通榆、天场、东坎、八巨、八滩、陈涛、滨海港、滨淮、界牌 12 个镇和现代农业产业园区以及滨海港经济区。滨海县区属暖温带向亚热带过渡的湿季风气候区，冬冷夏热，四季分明，光照充足，气候温和，无霜期较长，降水较充沛，雨热同季。是中国著名的何首乌之乡，优质粮棉生产基地县，林业生产大县，草柳编织大县，也是中国著名的书画之乡。滩涂和沿海盛产鲈鱼、鳊鱼、铜蟹、对虾等名贵海产品和文蛤、蜆、蚌等贝类，沼泽地有鸥、大雁、丹顶鹤等稀禽栖息，自然资源十分丰富。刘少奇、陈毅等老一辈革命家在这里留下了光辉的足迹。滨海县先后获得“国家级商品粮基地县、国家级生态示范区、全国绿化模范县、全国林业生产大县、全国首乌之乡、全国最具投资潜力中小城市 50 强”等称号。

2016-2018 年度滨海县主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	391.61	442.53	475.42
一般公共预算收入	34.07	27.03	28.94
政府性基金收入	22.07	12.09	17.12
其中：国有土地使用权出让收入	21.31	11.02	15.78
政府性基金支出	26.84	19.33	25.40
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25.11	17.86	23.32

## 2、项目融资与收益平衡方案

滨海县棚户区改造项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
滨海县	滨海县镇区、涉农社区、村污水收集处理工程项目	1	10 年	建设镇区工程包括污水管道长度约 151 公里，扩建污水处理厂 9 座，扩建总规模 1.15 万吨/日，新建污水提升泵站 9 座，总规模 1.96 万吨/日，新建涉农社区、村污水一体化处理单元 202 座，铺设配套污水管道约 336 公里。	项目总投资额为 6.04 亿元，项目资本金 2.5 亿元，2019 年申请城乡建设政府专项债 1 亿元。	滨海县国有资产监督管理办公室	是

滨海县城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
滨海县镇区、涉农社区、村污水收集处理工程项目	25000			10000	25404.1

滨海县城乡建设项目专项债券资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数 ③=①/②
滨海县镇区、涉农社区、村污水收集处理工程项目	55200	10	14000	3.94

### （三）阜宁县

#### 1、区域情况

阜宁县地处江苏省沿海地区中部，县域面积 1439 平方公里，境内地势平坦开阔，辖 13 个镇、4 个街道和省级阜宁经济开发区、高新技术产业开发区、金沙湖旅游度假区、现代服务业园区 4 个经济区。阜宁人口 112.95 万，常住人口 83.17 万人，常住人口城镇化率 54.79%。县域河网密布、气候宜人，是知名的“淮剧之乡”“杂技之乡”“散文之乡”“长寿之乡”，素有“江淮乐地”之称，刘少奇、陈毅等老一辈革命家在这里留下了光辉的足迹。先后荣获国家星火技术密集区、全国科技工作先进县、全国食品工业强县、全国粮食生产先进县、全国新能源产业百强县、中国建筑之乡、江苏省文明城市等称号。

2016-2018 年度阜宁县主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	394.4	447	483
一般公共预算收入	36.2	26.1	27.7

政府性基金收入	14.2	20.2	32
其中：国有土地使用权出让收入	13.1	19.1	30.2
政府性基金支出	13.7	26.9	29.8
其中：国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	11.5	25.5	28

## 2、项目融资与收益平衡方案

### 阜宁县城建设专项债券项目情况简介

地区	项目名称	债券 额度 (亿元)	债券 期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续 期内预期 收益是否 覆盖本息
阜宁县	2019年第一批农村住房条件改善项目	4	7	根据省市改善农民群众住房条件工作要求，重点围绕“退、改、建”三大任务，退宅还耕1万户，实现新增耕地指标5000亩。	2019年度计划投资4.3亿元，按进度投资	阜宁县住建局 阜宁县国土资源局	是
小计	-	4	7	-	-	-	-

### 阜宁县城建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项 债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府 专项债券资金金额	其他融资金额		
2019年第一批农村住房条件改善项目	0	0	0	40000	3000

### 阜宁县城建设项目专项债券资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内 预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债 务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③= ①/②
2019年第一批农村住房条件改善项目	102800	7	51200	2.01

## （四）射阳县

### 1、区域情况

射阳县位于中国大陆南北地理分界线的东部起点，地处中国和江苏沿海中

心位置。全县县域总面积 7730 平方公里，其中海域面积 5130 平方公里，是江苏海域面积最大的县份；全县土地总面积 2605.72 平方公里，其中陆地面积 1948.23 平方公里、水域面积 482.09 平方公里；海岸线总长 100.4 公里，每年还向大海淤长 5000 亩左右。全县辖 13 个镇、2 个省级经济开发区，总人口 96.23 万人。境内还有省属农场 3 个、市属盐场 1 个。射阳县城建成区面积 13 平方公里，初步形成 25 平方公里的辖区雏形。县城居住人口 22 万人，全县城市化率近 53%、城市绿化覆盖率达 43.7%、亮化率达 98%、生活垃圾无害化处理率达 95%。射阳是江苏空气质量最好的县份之一，拥有 20 万亩生态湿地，全县林木覆盖率达 27.5%。

**2016-2018 年度射阳县主要经济指标情况（单位：亿元）**

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	441.65	500.02	535
一般公共预算收入	21.58	24.18	26.36
政府性基金收入	9.62	36.58	37.61
其中：国有土地使用权出让收入	8.91	32.93	36.26
政府性基金支出	14.16	44.61	54.2
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12.68	42.08	20

## 2、项目融资与收益平衡方案

### 射阳县城乡建设专项债券项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
射阳县	港城小学	0.42	10	该项目小学部拟定 10 轨制 60 个班、建设教学楼、办公楼、实验图书楼、宿舍楼、艺术楼等，建筑面积约 7 万平米。	项目计划总投资 1.5 亿元，2019 年度拟投资 0.46 亿元，剩余资金按进度投入	教育局	是
射阳县	第三中学	0.46		项目建设规模为 16 轨制，主要建设教学楼、办公楼、实验楼、食堂、宿舍等，总建筑面积约 4.3	项目计划总投资 2.3 亿元，2019 年度拟投	教育局	是

			10	万平方米。	资 0.5 亿元，剩余资金按进度投入		
射阳县	新城区人民医院建设	4.9	10	该项目占地 200 亩，总建筑面积 256000 平方米，总投资 16.8 亿元，建设期 20 个月。	项目计划总投资 16.8 亿元，2019 年度拟投资 5.6 亿元，剩余资金按进度投入	县卫计委	是
射阳县	党群服务中心	0.32	10	主要建设影剧院、特色文化与民间艺术传承、公共文化服务厅、博物馆工程，总建筑面积 1.9 万平方米。	项目计划总投资 2.5 亿元，2019 年度拟投资 0.35 亿元，剩余资金按进度投入	文广局	是
射阳县	建设大道（四环）建设	0.65	10	该项目起于建设大道与机场路交叉口，终于建设大道与海都路交叉口，道路全长 6.307km，规划红线 60 米。项目包括道路工程、桥梁工程、涵洞工程、雨水管道、污水管道工程、标志标线工程等。	项目计划总投资 1.9 亿元，2019 年度拟投资 1 亿元，剩余资金按进度投入	住建局	是
射阳县	2019 年康居工程	4	10	全县计划实施危旧房拆除，全县危房、主干道沿线视线范围内的危旧房拆除，全县规划建设 123 个示范点。	项目计划总投资 31 亿元，2019 年度拟投资 9.2 亿元，剩余资金按进度投入	住建局	是
射阳县	幸福大道东延	0.5	10	苏发改投资发【2016】410 号文件通知，经国家发改委同意给予射阳县幸福大道东延工程项目中央预算内投资补助，经射阳发改委射发群主审【2015】455 号批准建设的，全长 9.905 公里，包含黄沙港特大桥，总投资 6.17 亿元。于 2016 年 7 月底开工，计划于 2019 年 12 月竣工，目前工程进展情况，已完成辅道工程的 75%，黄沙港特大桥已于 2 月初开工建设。	项目计划总投资 6.17 亿元，2019 年度拟投资 3 亿元。资金将按进度序时投入。	交通局	是
射阳县	兴海线（新坍-兴桥路段）	0.25	10	全长 8.6 公里，路面宽 8 米，按二级公路建设	项目计划总投资 0.8 亿元，2019 年度拟投资 0.5 亿元，剩	交通局	是

	工程				余资金按进度投入		
射阳县	农村饮用水安全巩固提升工程	0.5	10	改造农村二级管网 245 公里，农村三级管网 2850 公里，新建黄沙港、盐场、洋河一级管网，千秋镇压站清水池一座	项目计划总投资 2 亿元，2019 年度拟投资 2 亿元	水利局	是
小计		12					

射阳县城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
港城小学		4210		4200	6590
第三中学		7400		4600	11000
新城区人民医院建设		56000		49000	63000
党群服务中心		3200		3200	18600
建设大道（四环）建设		3402		6500	9098
2019 年康居工程				40000	270000
幸福大道东延		1000		5000	55700
兴海线（新坍-兴桥路段）工程		1000		2500	4500
农村饮用水安全巩固提升工程				5000	15000

射阳县城乡建设项目专项债券资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③= ①/②
港城小学	47728	10	5619	8.49
第三中学	33931	10	6154	5.51
新城区人民	109753	10	65562	1.67

医院建设				
党群服务中心	27430	10	4281	6.41
建设大道（四环）建设	27406	10	8697	3.15
2019年康居工程	115799	10	53520	2.16
幸福大道东延	42607	10	6690	6.37
兴海线（新坝-兴桥路段）工程	65834	10	3345	19.68
农村饮用水安全巩固提升工程	84428	10	6690	12.62

### （五）建湖县

#### 1、区域情况

##### 2016-2018年度建湖县主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016年	2017年	2018年
地区生产总值	466.13	523.1	548.80
一般公共预算收入	35	26.32	27.63
政府性基金收入	5.98	24.48	28.01
其中：国有土地使用权出让收入	5.52	23.47	26.3
政府性基金支出	10.01	32.08	39.3
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9.1	31.08	33.5

#### 2、项目融资与收益平衡方案

##### 建湖县城乡建设专项债券项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
建湖县	“康居工程”	7	10年	该项目旨在全面推进美丽乡村建设，项目分阶段推进，目前一期项目计划总投资8.6亿元，用于	拟总投资8.6亿元	建湖县新农村	是

	项目			对建阳、芦沟、高作、冈西等 11 个镇的 56 个村庄进行拆除复垦和建设，涉及拆除农户 6126 户，拆除房屋面积 4.63 万 m <sup>2</sup> 。其中：平房面积 3.21 万 m <sup>2</sup> 、楼房面积 1.42 万 m <sup>2</sup> 。预计新增土地指标 2920 亩。		建设投资有限公司	
--	----	--	--	--	--	----------	--

建湖县城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
“康居工程”项目				70000	16000

建湖县城乡建设项目专项债券资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③= ①/②
“康居工程”项目	116800	10	97510	1.20

## （六）东台市

### 1、区域情况

江苏省东台市位于江苏沿海中部、长江三角洲北翼，市域总面积 3176 平方公里，全省县域面积最大，辖 14 个镇和 4 个区（经济开发区、沿海经济区、城东新区和西溪景区），总人口 113 万，1987 年撤县建市，1988 年被国务院列为沿海开放地区，素有“黄海明珠金东台”的美誉。东台市城市规划区面积为 128 平方公里，城镇化率达 58%，创成国家卫生城市、国家园林城市和省优秀管理城市，被列为国家智慧城市试点，是苏北唯一被纳入长江三角洲城市群的县级市。

近年来，东台市紧紧围绕“融入长三角、建设新东台”发展主题，致力走创新引领、生态优美、幸福小康的发展道路，经济社会发展实现稳中有进，先后获得全国发展改革试点城市、全国科技进步先进县（市）、全国工业百强县（市）、国家现代农业示范区等称号，连续十七届进入全国百强县（市）行列，排名第 28 位。

2016-2018 年度东台市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
----	--------	--------	--------

地区生产总值	727.01	812.81	870
一般公共预算收入	60.26	54	56.7
政府性基金收入	6.13	13.13	25.7
其中：国有土地使用权出让收入	5.74	11.81	23.65
政府性基金支出	12.03	24.51	41.15
其中：国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	10.64	22.81	38.66

## 2、项目融资与收益平衡方案

### 东台市城乡建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券 额度 (亿 元)	债 券 期 限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存 续期内 预期收 益是否 覆盖本 息
东 台 市	北海路东延 及下穿新长 铁路项目	3	10	<p>该项目由下列两项工程组成：①北海路东延下穿新长铁路工程：呈东西走向，道路起点位于现状北海路上，向东延伸穿越站前路、新长铁路及待建盐通高铁东台站，设计终点位于规划北海东路，左幅道路全长1322.05米，右幅道路全长1265.09米。②北海路东延工程：方向河至经八路，长3020米，宽60米，包括道路、排水、桥梁、绿化、路灯、一般交通安全管理设施等。</p> <p>上述两工程的实施，极大地提升了项目地区及周边地块的价值，本次预计新增可出让的商住、商服用地面积计176468平方米。</p>	①北海路东延下穿新长铁路工程：总投资5.5亿元，2019年度投资2.5亿元。②北海路东延工程：总投资18000万元，2019年度投资9000万元。	①东台市交通运输局②东台市住房和城乡建设局	是
东 台 市	农村建设用 地减量化及 土地治理综 合整治项目	4.3	10	<p>农村建设用地减量化涉及全市14个镇，建设规模6845亩，预期新增耕地6800亩。土地治理综合整治是对全市农村的坑塘、沟渠、未利用地等的土地综合整治，预期新增耕地20062亩。本项目</p>	2019年度投资71163万元	东台市国土资源局	是

				的实施，拓展了全市规划空间，增加了可出让商住用地规模，并将价值较低的乡镇地块转为价值较高的市区周边地块，提升了出让地块的价值，本次预计新增可出让的商住、商服用地面积计231401平方米。			
东台市	钱陈安置区（三期）建设项目	1.7	10	新建安置房15幢1300套，总建筑面积136240平方米。项目实施后提升了安置区内可出让地块的价值，新增城乡建设用地600多亩，本次预计新增可出让的商住、商服用地面积计128734平方米。	2019年投资2亿元， 2020年投资1.5亿元	东台市城东智慧产业新区管理委员会	是

东台市城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
北海路东延及下穿新长铁路项目	18250			30000	24750
农村建设用地减量化及土地治理综合整治项目	14240			43000	13923
钱陈安置区（三期）建设项目	7000	11000		17000	
合计	39490	11000		90000	38673

东台市城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
北海路东延及下穿新长铁路项目	96438	10	40500	2.38
农村建设用地减量化及土地治理综合整治项目	133828.46	10	58050	2.31
钱陈安置区（三期）建设项目	69171.36	10	22950	3.01
合计	299437.82		121500	2.46

## 九、扬州市城乡建设项目情况

本期债券资金中，扬州市合计 18 亿元。其中：扬州市本级（含区）18 亿元，涉及扬州市本级（含区）5 个项目。

### 扬州市本级（含区）

#### 1、区域情况

扬州地处江苏省中部，长江与京杭大运河交汇处，是长三角经济圈重要节点城市和重要的商贸港口旅游城市。现辖邗江、广陵、江都3个区，高邮、仪征2个县级市和宝应县。2019年，市区生产总值预计为3448亿元，同比增长2.4%；一般公共预算收入224.72亿元，政府性基金收入166.05亿元。

#### 2016-2018 年度扬州市区主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016年	2017年	2018年
地区生产总值	2848.53	3366.15	3448.00
一般公共预算收入	235.63	212.17	224.72
政府性基金收入	78.72	162.53	166.05
其中：国有土地使用权出让收入	68.50	149.58	150.75
政府性基金支出	102.22	192.56	219.3
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	90.28	176.17	195.45

#### 2、项目融资与收益平衡方案

##### 扬州市城乡建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
扬州市本级	江平路快速化综合改造项目	10	7	江平路快速化综合改造项目，东起于运河北路，西至翠岗路，分为江平西路和江平东路两个工程。全长约14km，路幅宽度50m-71.5m；主线按城市快速路标准设计，采用双向六车道，设计时速80km/h，两侧设置辅道，辅道按主干路标准设计，设计时速50km/h；同步实施高压杆线迁改、雨污水管线、道路照明、景	项目计划总投资47.72亿元，2019年度拟投资12亿元，剩余资金按进度投入。	扬州市城乡建设局	是

				观绿化、交通安全设施工程等。 项目以配套地块出让收益为融 资资金偿还来源。			
扬州市广陵区	扬州湾头玉器特色小镇	3	10	本项目建设地点为湾头镇，总规划面积3平方公里，核心区规划面积1.8平方公里，总投资57.73亿元，包括特色产业和辅助基础设置两个部分，其中建设期3年，运营期30年。	项目计划总投资57.73亿元，2019年度拟投资18亿元，剩余资金按进度投入。	扬州市广陵区城乡建设局	是
扬州市广陵区	薛家吴家等拆迁安置项目	3.5	7	为薛家吴家二三期城中村改造项目：该项目位于开发东路北侧、渡江南路东侧。	该项目计划投入5亿元。	扬州市广陵区房管局	是
扬州市经济技术开发区	隆觉花园一期北组团项目	1	5	项目位于扬州经济技术开发区朴席镇樟朴路以东、隆觉花园一期以北，用地面积69亩，总建筑面积10.1万平方米，共安置645户。	项目计划总投资3.6亿元，2019年度拟投资1.5亿元，剩余资金按进度投入。	扬州经济技术开发区管委会建设局	是
扬州市经济技术开发区	滨江西苑A、D区安置房项目	0.5	5	项目位于州经济技术开发区施桥镇境内，望江路以西、已建“滨江西苑B、C区”南、北两侧，用地面积约160亩，总建筑面积约17万平方米，共安置2400户。	项目计划总投资5.9亿元，2019年度拟投资2亿元，剩余资金按进度投入。	扬州经济技术开发区管委会建设局	是
小计		18					

扬州市城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
江平路快速化综合改造项目	377240			100000	
扬州湾头玉器特色	100000	15000		30000	432300

小镇					
薛家吴家等拆迁安置项目	10000			35000	5000
隆觉花园一期北组团项目	26000			10000	
滨江西苑A、D区安置房项目	54000			5000	
	567240	15000	80000	180000	357300

扬州市城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内 预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债 务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数 ③=①/②
江平路快速化综合改造项目	166290	7	128000	1.30
扬州湾头玉器特色小镇	83400	10	61137	1.36
薛家吴家等拆迁安置项目	68000	7	44800	1.52
隆觉花园一期北组团项目	13000	5	12000	1.09
滨江西苑A、D区安置房项目	24000	5	6000	4.00
	354690		251937	1.41

## 十、镇江市城乡建设项目情况

本期债券资金中，镇江市合计 104 亿元。其中：镇江市本级（含区）89 亿元，涉及镇江市本级（含区）27 个项目；丹阳市 8 亿元，涉及 11 个项目；句容市 7 亿元，涉及 1 个项目。

### （一）镇江市本级（含区）

#### 1、区域情况

镇江市地处江苏省西南部，长江下游南岸，为江苏省地级市，是一座集港口、工贸、旅游于一体的新兴工贸、旅游城市，设丹徒区、京口区、润州区和镇江新区，辖丹阳市、扬中市、句容市，全市共有镇31个，街道办事处25个。

宁镇扬地区作为江苏经济较为发达、人口较为密集区，是长江三角洲西翼的重要节点区域，也是长江三角洲城市群和沿江城市带承接产业转移示范区的联结区域，区位优势明显。相对于全国水平，镇江市的发展速度仍处于快速发展阶段。镇江近年来通过积极争取，获得国家创新型试点城市（2011 年，科技部）、国家级生态城市（2012 年，环保部）、国家级低碳试点城市（2012 年，国家发改委）、国家智慧旅游试点城市（2012 年，国家旅游局）、国家智慧城市（2013 年，住房和城乡建设部）、国家海绵城市建设（2015 年，财政部）等称号，这将为镇江市实现更高目标的发展保驾护航。

#### 2016-2018 年度镇江市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	1771.6	1878.7	1965.8
一般公共预算收入	154.48	147.28	157.33
政府性基金收入	32.11	79.56	149.29
其中：国有土地使用权出让收入	24.61	70.15	133.80
政府性基金支出	60.12	121.84	259.42
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	51.30	108.32	244.63

#### 2、项目融资与收益平衡方案

##### 镇江市城乡建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度 (亿元)	债券期限 (年)	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
镇江市本级	长山安置房(一期)	3.96	10	该项目位于镇江市丹徒新城。为镇江市丹徒区在建安置房项目,主要由住宅及商业组成,项目总建筑面积为446186.65 m <sup>2</sup> ,其中地上计算容积率建筑面积339499.86 m <sup>2</sup> (住宅建筑面积320162.52 m <sup>2</sup> ,商业建筑面积4641.91 m <sup>2</sup> ,社区中心建筑面积9803.33 m <sup>2</sup> ,物业用房建筑面积3214.90 m <sup>2</sup> ,其他附属设施建筑面积1677.20 m <sup>2</sup> );地下不计算容积率建筑面积106686.79 m <sup>2</sup> 。	项目计划总投资额为199699.97万元,2019年度拟投资2亿元,剩余资金按进度投入	镇江市丹徒区住建局	是
	古运河中段景观及配套工程	6.5	10	项目全长4240米,规划面积64.5公顷。项目主要实施内容包括征地拆迁、景观及旅游商业配套工程、市政配套工程。景观及旅游商业工程包括以运河广场、虹桥揽古、梅溪烟雨、仓廩临流等为核心的绿化、景观小品、水电配套及旅游配套等建设内容,景观绿地建设面积42.2公顷。	2019年计划投资6亿元,剩余资金根据合同约定投入	镇江市住建局	是
	镇江南山西入口旅游景点建设工程	3.54	10	西入口占地113.21公顷。工程建设内容包括:征地拆迁,建设南山西大门、西入口景点,恢复莲花洞景点、重建鹤望亭景点、“四条观光道”。总建筑面积为23500平方米。兴建停车场5000平方米,配套的旅游服务设施15000平方米,其中有游客服务中心、户外拓展基地、亲子乐园、青年大本营等。	2019年计划投资3亿元,剩余资金根据合同约定投入	镇江市住建局	是
	金山湖景观及配套工程一期	3	10	项目建设地址位于金山西北部,景观设计面积110.3公顷。建设内容包括景区道路、驳岸、景点及建筑、公用工程、配套工程。	2019年计划投资2.5亿元,剩余资金根据合同约定投入	镇江市住建局	是
	长江路北侧改造	2	10	危旧房屋拆迁、土地征用、环境整治、停车场建设等。	2019年度拟投资2.1亿元	镇江市自	是

						然规划局	
太古山片区改造	2.25	10	征收房屋、新建安置房、建设道路等。	2019年度 拟投资 2.43 亿元	镇江市 自然规 划局	是	
金山水城三期西地块	0.28	10	新建安置房。	2019年度 拟投资 0.35 亿元	镇江市 住建 局	是	
镇江市大港水厂一期工程	1.5	10	取水泵站、原水管道、净水厂、排水管道及清水输配水管道等设施。	2019年度 拟投资 1.7 亿元	镇江市 住建 局	是	
新城市花园二期	4	10	新建安置房。	2019年度 拟投资 1.1 亿元	镇江市 住建 局	是	
九华山庄二期②号地块建设	4	10	新建安置房。	2019年度 拟投资 1.3 亿元	镇江市 住建 局	是	
大西路片区危旧房改造	1.97	10	环境综合整治、完善配套基础设施、对危旧房进行改造等。	2019年度 拟投资 2.4 亿元	镇江市 自然规 划局	是	
御带河花园	2	10	新建安置房。	2019年度 拟投资 2.6 亿元	镇江市 住建 局	是	
官塘绿苑拆迁安置房项目	3.56	10	该项目宗地坐落于宝平路以西，宗地平面界址为东至宝平路，南至五凤路。总建筑面积为 135,000 m <sup>2</sup> ，其中：住宅建筑面积 128,860 m <sup>2</sup> ，商业办公建筑面积 5,000 m <sup>2</sup> ，物业配套建筑面积 540 m <sup>2</sup> ，社区服务用房建筑面积 600 m <sup>2</sup> 。	2019年度 拟投资 3.56 亿元	镇江市 住建 局	是	
官塘绿苑二期安置房工程项目	3	10	项目位于宝平路以南，官山路以西。项目总建筑面积 102,162 平方米，其中：计容建筑面积 93,381 平方米（住宅建筑面积 80,032 平方米，商业建筑面积 11,866 平方米，社区服务用房建筑面积 443 平方米，物业管理用房 1,040 平方米），不计容面积 8,781 平方米（地下建筑面积 8,121 平方米，公厕 60 平方米）。	2019年度 拟投资 3 亿 元	镇江市 住建 局	是	
官塘绿苑三期安置	4.32	10	项目位于 2017-3-9 (R1714) 地块（官山路以东、五凤路口以南）和 2017-3-10 (R1715) 地块（宝平路以	2019年度 拟投资 4.32 亿元	镇江市 住建 局	是	

房工程项目			西、板桥路以北)。项目总建筑面积182,195平方米,其中2017-3-9(R1714)地块总建筑面积60,500平方米(计容面积46,923平方米,不计容面积13577平方米),2017-3-10(R1715)地块总建筑面积121,695平方米(计容面积95,055平方米,不计容面积26,640平方米)。			
紫园安置房建设项目	3.12	10	项目位于金广路西侧地块,宗地平面界址为北临城际铁路,南至黄山西路,东至金广路(九华山路)。项目规划总用地面积19345.90平方米,计容总建筑面积68310平方米,其中住宅面积63561平方米、商业办公面积4474平方米、物业配套面积275平方米。	2019年度 拟投资3.12 元	镇江市住 建局	是
瑞香苑拆迁安置房开发项目	3	10	项目坐落于林隐路6号,北至北府路,东至规划中黄山东路。项目总用地32348平方米,其中可开发用地31161平方米(约46.74亩),规划总建筑面积111300平方米,其中安置房建筑面积103400平方米,商业建筑面积5000平方米、菜场2000平方米、社区及物业管理用房900平方米。	2019年度 拟投资3亿 元	镇江市住 建局	是
镇江东站综合交通枢纽建设项目	2	10	项目建设内容主要为镇江东站广场地面工程及广场地下工程。工程用地面积9.38公顷,约140.64亩(约为168亩),其中主要内容为:长途客运站3701.21平方米,公交首末站3724.95平方米,3#变电站、开闭所260平方米,4#出租车配套用房542平方米,其他配套用房约400平方米,人行风雨连廊4650平方米,落客平台面积10450平方米,地下建筑面积39700平方米,主要为地下社会机动车车库(含人防3975平方米)。	2019年度 拟投资2亿 元	镇江市交 通局	是
镇江新区港南路公租房项目	2.82	10	项目位于镇江新区港南路以北、凤栖路以西,项目用地面积约76.13亩,本项目总建筑面积为134074.03平方米,其中地上建筑面积95450.40平方米(其中住宅建筑面积95050.40	项目计划总 投资8.48 亿元,2019 年度拟投资 2.82亿元,	镇江市住 建局	是

				平方米、物业建筑面积 400.00 平方米)；地下建筑面积 38623.63 平方米。	剩余资金按进度投入		
姚桥安置房建设项目	1.35	10		项目位于镇江新区滨江大道以西、瑞江路以北地块，总用地面积约 234.45 亩，计容总建筑面积 215934 平方米，其中住宅建筑面积 207135 平方米，幼儿园 4882 平方米，物业配套 1974 平方米(包含商业用房面积为 1500 m <sup>2</sup> )，社区服务用房 1944 平方米。停车位共 1232 个，其中地上停车位 247 个,地下停车位 985 个。	项目计划总投资 13.02 亿元，2019 年度拟投资 1.35 亿元，剩余资金按进度投入	新区拆迁办	是
新市镇公租房(国际公寓)一期项目	4.16	10		项目位于镇江新区厚角路以东、平昌路以北地块，规划总用地约合 39.5 亩，项目总建筑面积为 91072.88 平方米，其中住宅 3 幢共计 44733.2 平方米、商业配套 12573 平方米、物业及社区配套用房 4073.8 平方米、电业站面积 420 平方米、地下建筑面积 29272.88 平方米。	项目计划总投资 4.69 亿元，2019 年度拟投资 4.16 亿元，剩余资金按进度投入	镇江市住建局	是
中瑞(镇江)生态产业园创新中心项目	10.43	10		项目位于大港港南路南侧、横山路西侧、厚角路东侧，规划用地约 150.95 亩，项目总建筑面积 221616 平方米，其中：地上建筑面积 194560 m <sup>2</sup> ；地下建筑面积 27056 m <sup>2</sup> ；含商业、物业及其他配套用房和 1~11#楼地下车库、给排水、供配电、通讯、动力设施等公用工程。	项目计划总投资 11.35 亿元，2019 年度拟投资 10.43 亿元，剩余资金按进度投入	中瑞(镇江)生态产业园管理公司	是
北湖配套-镇江新区植物园项目	0.9	10		项目位于银山路与观塘路交叉口，总建筑面积约 4210 平方米，其中地上建筑面积 3233 平方米，地下建筑面积 977 平方米。项目含植物园主场馆及配套灯光系统、遮阳开窗系统、温室系统、环流风机系统、喷雾降温系统、水源热泵系统及馆内外景观植物等。	项目计划总投资 1.65 亿元，2019 年度拟投资 0.9 亿元，剩余资金按进度投入	圖山旅文	是
镇江新区核心区湿地修复改造工程项目	3.78	10		项目位于镇江新区丁岗镇，赵声路以北、银山南路以西、平昌路以南、团结河以北，项目规划面积约合 1036 亩，主要实施核心区湿地修复改造工程，铺设道路及综合管线，新建周边绿化工程、景观建筑物及附属配套设施等；总用地面积：690670.12 m <sup>2</sup> 。公园的景观结构为一线双环多通道。	项目计划总投资 4.33 亿元，2019 年度拟投资 3.78 亿元，剩余资金按进度投入	圖山旅文	是

				一线是由音乐广场、北湖面、爱之岛、南湖面和长堤湿地组成的城市轴线；双环是两个滨水的游览环，游览环上布置浪漫酒吧街、游乐园、城市景观廊、愉悦花溪、田园乐岛、安静水林和野营港湾、儿童游乐园等多种娱乐设施；多通道是指景观和生态通道，方便市民游览。			
	A3 地块安置房建设项目	3.7	10	该项目为拆迁安置小区，位于平昌路以南、北角路以东，由镇江新立房地产开发有限公司开发建设，占地面积 106350 平方米、规划总建筑面积 174490 平方米。总建筑面积:174490 m <sup>2</sup> ；其中：住宅建筑面积 172070 m <sup>2</sup> ；商办建筑面积 890 平方米m <sup>2</sup> ，社区综合用房面积 830 平方米，物业管理用房面积 700 平方米。	项目计划总投资 4.8 亿元，2019 年度拟投资 3.7 亿元，剩余资金按进度投入	镇江新区拆迁办	是
	逸翠园翠竹苑安置房项目	5.46	10	位于大港通港路东、东丰路南；总用地面积：160636 m <sup>2</sup> ；总建筑面积:256960 m <sup>2</sup> ；其中包含住宅 220000 平方米；商业 33760 平方米。	项目计划总投资 7.33 亿元，2019 年度拟投资 5.46 亿元，剩余资金按进度投入	镇江新区拆迁办	是
	逸翠园逸翠苑安置房建设项目（赵声路 2 号、3 号地块）	2.4	10	赵声路 2 号地块占地面积 60756 平方米，总建筑面积 75875 平方米，其中住宅面积 65700 平方米，商办娱用房 10035 平方米，市政配套 140 平方米，建筑密度 30%，绿地率 35%，容积率 1.25。赵声路 3 号地块占地面积 3、占地面积 45139 平方米，总建筑面积 54166 平方米，其中住宅 51916 平方米，商办娱乐 600 平方米，教育 1200 平方米，社区服务及市政设施 450 平方米。	项目计划总投资 2.48 亿元，2019 年度拟投资 2.4 亿元，剩余资金按进度投入	镇江新区拆迁办	是
小计		89.00					

镇江市城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源					项目总投资
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项	其他资金	
		已申请发行的省政	其他融资金额			

		府专项债券资金金额		债券资金金额		
长山安置房（一期）	64,699.97		38,000.00	39,600.00	57,400.00	199,699.97
古运河中段景观及配套工程	6,570.00			65,000.00		71,570.00
镇江南山西入口旅游景点建设工程	4,148.00			35,400.00		39,548.00
金山湖景观及配套设施一期工程	1,692.40			30,000.00		31,692.40
长江路北侧改造				20,000.00	65,300.00	85,300.00
太古山片区改造		100,000.00		22,500.00	61,975.00	184,475.00
金山水城三期西地块	16,408.00	5,000.00		2,781.00	55,440.60	79,629.60
镇江市大港水厂一期工程				15,000.00	75,629.60	90,629.60
新城市花园二期				40,000.00	3,568.49	43,568.49
九华山庄二期②号地块建设	16,006.00			40,000.00	24,026.00	80,032.00
大西路片区危旧房改造		28,764.00		19,719.00	208,463.00	256,946.00
御带河花园	25,957.00			20,000.00	76,419.80	122,376.80
官塘绿苑拆迁安置房项目	20,225.60			35,620.00		55,845.60
官塘绿苑二期安置房工程项目	32,576.00			30,000.00		62,576.00
官塘绿苑三期安置房工程项目	41,147.70			43,228.00		84,375.70
紫园安置房建设项目	29,316.00			31,157.00		60,473.00
瑞香苑拆迁安置房开发项目	13,980.70			29,995.00		43,975.70
镇江东站综合交通枢纽建设项目	40,675.16	15,000.00		20,000.00		75,675.16
镇江新区港南路公租房项目	1,500.00	35,200.00		28,200.00	19,900.00	84,800.00
姚桥安置房建设项目	10,091.00	71,936.00		13,500.00	34,673.00	130,200.00
新市镇公租房（国际公寓）一期项目	3,000.00			41,600.00	2,300.00	46,900.00
中瑞（镇江）生态产业园创新中心项目	3,072.18			104,300.00	6,152.00	113,524.18
北湖配套-镇江新区植物园项目	1,087.65			9,000.00	6,370.00	16,457.65
镇江新区核心区湿地修复改造工程项目	521.15			37,800.00	4,947.00	43,268.15

A3 地块安置房建设项目	11,039.10			37,000.00	-	48,039.10
逸翠园翠竹苑安置房项目	12,253.20			54,600.00	6,400.00	73,253.20
逸翠园逸翠苑安置房建设项目（赵声路2号、3号地块）	841.00			24,000.00	-	24,841.00
合计	356,807.81	255,900.00	38,000.00	890,000.00	708,964.49	2,249,672.30

镇江市城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③=①/②
长山安置房（一期）	162,419.53	10	95,982.08	1.69
古运河中段景观及配套工程	121,451.67	10	91,000.00	1.33
镇江南山西入口旅游景点建设工程	53,398.57	10	49,560.00	1.08
金山湖景观及配套设施一期工程	44,297.71	10	42,000.00	1.05
长江路北侧改造	59,848.47	10	28,000.00	2.14
太古山片区改造	199,645.27	10	154,854.27	1.29
金山水城三期西地块	34,027.20	10	10,075.40	3.38
镇江市大港水厂一期工程	140,406.96	10	21,000.00	6.69
新城市花园二期	64,745.19	10	56,000.00	1.16
九华山庄二期②号地块建设	88,938.00	10	56,000.00	1.59
大西路片区危旧房改造	98,381.53	10	63,170.40	1.56
御带河花园	82,553.16	10	28,000.00	2.95
官塘绿苑拆迁安置房项目	76,086.89	10	49,868.00	1.53
官塘绿苑二期安置房工程项目	63,760.91	10	42,000.00	1.52
官塘绿苑三期安置房工程项目	78,087.92	10	60,519.20	1.29
紫园安置房建设项目	51,504.91	10	43,618.00	1.18
瑞香苑拆迁安置房开发项目	42,828.15	10	41,993.00	1.02
镇江东站综合交通枢纽建设项目	66,203.17	10	48,970.00	1.35
镇江新区港南路公租房项目	131,815.29	10	94,213.94	1.40
姚桥安置房建设项目	162,446.78	10	118,855.82	1.37
新市镇公租房（国际公寓）一期项目	78,823.46	10	58,965.00	1.34
中瑞（镇江）生态产业园创新中心项目	191,099.10	10	147,959.21	1.29
北湖配套-镇江新区植物园项目	22,815.32	10	14,607.92	1.56

镇江新区核心区湿地修复改造 工程项目	78,806.07	10	54,479.37	1.45
A3 地块安置房建设项目	90,810.74	10	51,800.00	1.75
逸翠园翠竹苑安置房项目	150,519.02	10	78,457.38	1.92
逸翠园逸翠苑安置房建设项目 (赵声路 2 号、3 号地块)	60,572.73	10	33,600.00	1.80
合计	2,496,293.72	---	1,635,550.79	1.53

## (二) 丹阳市

### 1、区域情况

丹阳市位于江苏省南部，隶属于镇江市，地处长江三角洲、上海经济圈腹地，东距上海 200 公里，西距南京 68 公里，是苏南地区的城市交通枢纽，形成了以京沪铁路、沪宁高速公路、312 国道、京杭大运河、常州机场为主的铁路、公路、水路、航空交通运输体系，是江苏省经济发展水平较高的县（市）之一。丹阳市拥有眼镜、五金、汽车零部件、木业等四大产业集群，相继建成“中国眼镜生产基地”、“中国眼镜出口基地”、“江苏省五金工具出口基地”和“国家级车辆灯具检测重点实验室”、“中国汽车零部件制造基地”、“全国汽车零部件出口基地”、“中国鞋业基地”、“国家汽摩配件生产示范区”。同时，新材料、新能源、装备制造、新医药等新兴产业逐步形成规模，成为新的亮点。

2018 年，丹阳市实现地区生产总值 1250.25 亿元，同比增长 2.8%；其中第一产业实现增加值 48.56 亿元；第二产业实现增加值 631.07 亿元，增长 4.0%；第三产业实现增加值 570.62 亿元，增长 2.4%，三次产业比为 3.88: 50.48: 45.64。

2018 年，丹阳市财政总收入 157.01 亿元，其中一般公共预算收入 61.40 亿元，同比增长 0.58%，在财政收入中占比为 39.1%；政府性基金预算收入 35.75 亿元，在财政总收入中占比为 22.77%。丹阳市财政收支情况良好，其秉持着量入为出的原则进行财政预算

总体上，近年来丹阳市 GDP 保持稳定增长，经济实力不断提高，随着丹阳市推动产业升级的成果逐步显现，区域内经济竞争力将进一步提升。

### 2016-2018 年度丹阳市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	1136.04	1270.26	1250.00
一般公共预算收入	65.55	61.05	61.40
政府性基金收入	36.19	57.92	35.75

其中：国有土地使用权出让收入	33.13	53.16	31.96
政府性基金支出	40.26	63.79	41.04
其中：国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	37.91	60.81	29.55

## 2、项目融资与收益平衡方案

### 丹阳市城乡建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度 (亿元)	债券 期限	项目简介	年度投 资计划	主管部 门	债券存续 期内预期 收益是否 覆盖本息
丹阳市	357省道丹阳至常州机场段改扩建工程	1.5	10年	357省道丹阳至常州机场段改扩建工程的路线起自与东方路交叉处，向东下穿122省道、齐梁路南延线，经陵口镇、陵口物流区，在永丰河东与002县道交叉，利用002县道扩建，经吕城，止于镇江与常州两市交界处，接357省道常州段，路线全长19.290公里（其中新建14.290公里，改扩建5公里）。	1.5	丹阳市 政府	是
丹阳市	122省道镇江丹阳段（姚庄—S241）拓宽改造工程	1.5	10年	本项目路线起于122省道句容丹徒县，沿老路下穿扬溧高速，改线绕越全州后接老路，改线跨越香草河，与G312相交，止于与S241相交处，并接已实施完成的S122丹阳城区改线段，路线全长16.662公里。项目全线采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度100公里/小时，路基宽度26米米。新建桥涵设计汽车荷载等级采用一级，并与路基同宽。	1.5	丹阳市 政府	是
丹阳市	丹阳城镇污水处理系统配套管网一期工程	1.8	10年	在丹阳市新建污水管道306.26公里，管道管径DN100-DN1350；扩建现状污水提升泵站6座，总规模3.4万立方米/d；新建污水提升泵站15座，总规模6.7万3.4万立方米/d。	1.8	丹阳市 政府	是
丹阳市	农村公路危桥改造	0.6	10年	为了推动丹阳西部农村经济发展，改善发展条件及投资环境，缓解交通压力，丹阳市分别于2014年及2015年对丹阳市西部地处司徒镇与句容市的丹句路以及司徒镇危桥进行改造。其中，2014年的改新建丹句路东起241省道，西至新312国道，项目长约2800米，宽约40米，主要建设内容为道	0.6	丹阳市 政府	是

				路、管线、绿化、路灯及交通安全设施等；丹阳市农村公路管理养护工作领导小组办公室于2014年-2017年陆续对丹阳城乡的危桥进行规划改造，其中2015年预算规划改造包括司徒镇等12个乡镇在内的36座危桥。司徒镇危桥改造工程主要是红阳桥，改造后桥长39米，宽5.5米。			
丹阳市	丹阳市开发区水环境综合整治-晓墟河整治	0.5	10年	晓墟河是丹阳市开发区重要的防洪排涝河道，北起贺家水库，南至九曲河，全长7.56km，本次整治的范围：西撤洪河口至九曲河，全长5.9km。本工程建设项目主要包括河道清淤、沿河地块进一步开发整理、土方开挖、桩基工程、闸站工程等。	0.5	丹阳市开发区管委会	是
丹阳市	丹阳市第二人民医院门诊医技楼及住院大楼	0.3	10年	丹阳市第二人民医院门急诊医技楼建设及住院大楼建设，建筑面积46360平方米，项目总投资35108万元，建设资金由自筹、本期债券资金。	0.3	丹阳市卫生和计划生育委员会	是
丹阳市	建山分院改扩建项目	0.03	10年	建山分院改扩建项目建设内容及规模：新建住院楼6211.89平方米，新建附属用房956.56平方米，改造门诊楼2725.95平方米，改造住院楼1594.50平方米，以及改造配电房、门卫等配套设施	0.03	丹阳市卫生和计划生育委员会	是
丹阳市	丹阳市皇塘镇卫生院新建病房综合楼	0.035	10年	丹阳市皇塘镇卫生院新建病房综合楼项目，新建建筑面积8500平方米，用地约10亩，项目总投资4427万元，建设资金由市卫计委、皇塘镇政府及自筹解决	0.035	丹阳市卫生和计划生育委员会	是
丹阳市	新建访仙卫生院	0.035	10年	新建访仙卫生院项目建设内容及规划：门诊、病房、医技、公共卫生楼等11000平方米，附属及配套工程（围墙、道路、下水道、绿化等）。占地约21亩。	0.035	丹阳市卫生和计划生育委员会	是
丹阳市	职教园建设（二期）	1.1	10年	江苏省丹阳市职业技术教育中心二期工程移址新建工程项目位于丹阳市城区的东南面，基地东临城市交通干道—丹金路，北面是新建城市交通主要道路—庆丰路，基地的西、南面是工业园区规划道路。项目(二期)建设用地343亩，建筑面积155800平方米，配套供电、给排水、消防、通讯、广播	1.1	丹阳市教育局	是

				设施等，包括办公楼、综合楼、教学楼、实训楼、体育馆以及配套费用等。项目(二期)投资估算为 49934.2 万元，资金来源拟由政府财政拨款、专项债券、上级补助、资产置换以及自筹组成。			
丹阳市	2018 年度丹阳市耕地占补平衡补充耕地项目库项目	0.6	10	2018 年度耕地占补平衡补充耕地项目库项目建设总规模 1670 亩，计划总投资 1.5 亿元，实施后新增耕地面积 1580 亩，其中水田 1410 亩，旱地 170 亩。	0.6	丹阳市国土局	是
小计		8			8		

丹阳市城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总投资	资金来源				
		资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
			已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
357 省道丹阳至常州机场段改扩建工程	95410.57	20,410.57			15,000.00	60000.00
122 省道镇江丹阳段（姚庄—S241）拓宽改造工程	165198.80	90,198.80			15,000.00	60000.00
丹阳城镇污水处理系统配套管网一期工程	83762.80	25762.80			18,000.00	40000.00
农村公路危桥改造	11350.00	5350.00			6,000.00	
丹阳市开发区水环境综合整治—晓墟河整治	17393.68	7,393.68			5,000.00	5000.00
丹阳市第二人民医院门诊医技楼及住院大楼	35108.00	8018.00			3,000.00	24000.00
建山分院改扩建项目	4297.00	3697.00			300.00	300.00
丹阳市皇塘镇卫生院新建病房综合楼	4427.00	3727.00			350.00	350.00
新建访仙卫生院	6288.00	5588.00			350.00	350.00
职教园建设（二期）	49934.20	9,934.20			11,000.00	29,000.00
2018 年度丹阳市耕		2000.00	7000.00		6,000.00	

地占补平衡补充耕地项目库项目	15000.00					
合计	488170.05	182170.05	7000.00		80000.00	219000.00

### 丹阳市城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债务 资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数 ③=①/②
357省道丹阳至常州机场段改扩建工程	60,493.18	10	20,700.00	2.92
122省道镇江丹阳段（姚庄—S241）拓宽改造工程	70,090.88	10	20,700.00	3.39
丹阳城镇污水处理系统配套管网一期工程	32,200.04	10	24,840.00	1.3
农村公路危桥改造	32,968.97	10	8,280.00	3.98
丹阳市开发区水环境综合整治—晓墟河整治	19,646.00	10	6,900.00	2.85
丹阳市第二人民医院门诊医技楼及住院大楼	21,670.00	10	4,140.00	5.23
建山分院改扩建项目	880.65	10	414.00	2.13
丹阳市皇塘镇卫生院新建病房综合楼	2,036.40	10	483.00	4.22
新建访仙卫生院	976.20	10	483.00	2.02
职教园建设（二期）	20,238.40	10	15,180.00	1.33
2018年度丹阳市耕地占补平衡补充耕地项目库项目	47,261.00	10	16,835.28	2.81

### （三）句容市

#### 1、区域情况

句容地处江苏省西南部，长江下游南岸，东连镇江，西接南京，距上海 200 公里，处于上海经济辐射区内。全市总面积 1385 平方公里，人口约 60 万，辖 8 个镇，3 个街道。境内踞山濒江，气象万千，物华天宝，人杰地灵，为南京东南门户，具有丰富的旅游资源和良好的生态环境，是中国优秀旅游城市、国家级生态示范区、国家环保模范城市、全国文化先进县、全国首批全域旅游示范区。句容区位优势十分明显，水陆空立体交通网都已经形成，沪宁铁路、沪宁高铁、宁杭高铁都经过境内，直通南京的地铁 S6 号线和沪宁沿江城际高铁已于 2018 年

开工，是一座集港口、工业、商贸、旅游为一体的新兴城市。句容是首批公布的沿海对外开放地区之一，同时也是全国综合经济实力百强县之一。2018 年全年实现地区生产总值 570 亿元，增长 5 %；完成一般公共预算收入 50 亿元，同口径增长 13.6%，一般公共预算收入增幅、税占比均列全省前列；城乡居民人均可支配收入达到 34534 元，增长 9%。2018 年句容市在全国综合实力百强县排名跃升至第 51 位，位列全国新型城镇化质量百强县市第 38 位、全国最具投资潜力百强县市第 45 位。奋进的句容正呈现出跨越赶超的良好态势。

**2016-2018 年度句容市主要经济指标情况（单位：亿元）**

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	493.2	530.2	570
一般公共预算收入	40.48	44	50
政府性基金收入	46.59	44.65	72.1
其中：国有土地使用权出让收入	41.12	42.01	67.5
政府性基金支出	41.01	48.11	76
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39.58	47.30	72

## 2、项目融资与收益平衡方案

**句容市城乡建设专项债券对应项目情况简介**

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
句容市	句容市南部新城整体城镇化建设一期项目	7	10 年	句容市南部新城整体城镇化建设一期项目立项于 2015 年 6 月，项目建设期 3 年，本项目建设地位于句容市南部新城，具体位置为主城区以南，东南至省道 243 线，北至河滨南路、西至洪武路。项目建设单位为句容市新农村发展实业有限公司，该公司注册资本为 7.6 亿元，由句容市人民政府全额出资组建，由句容市财政局代表市政府履行出资人职责。	2019 年拟投资 7 亿元	句容市政府	是

句容市城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目总投资	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项 债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府 专项债券资金金额	其他融资金额		
336895	86895		50800	70000	129200

句容市城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内 预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债 务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③= ①/②
句容市南部 新城整体城 镇化建设一 期项目	233780	10	176181.2	1.33

## 十一、泰州市城乡建设项目情况

本期债券资金中，泰州市合计 7.6 亿元，其中：靖江市 1 亿元，涉及 1 个项目；泰兴市 6.6 亿元，涉及 2 个项目。

### （一）靖江市

#### 1、区域情况

靖江市位于长江下游，襟江连海，东、西、南三面临江，南与张家港市、江阴市隔江相望，东北至西北与如皋、泰兴市毗连，总面积 665 平方公里，人口 68.7 万人，拥有 52.3 公里长江岸线，其中深水岸线 35 公里，全线获批为国家一类开放口岸。全市下辖 1 个国家级经济技术开发区（靖江经济技术开发区）和 1 个省级开发区（江阴-靖江工业园区）。水陆交通便利，京沪高速、沪陕高速、盐靖高速公路和新长铁路均在靖江交汇，上海、南京等中国东部重要的国际航空港距靖江仅一个半小时左右行程。是长江下游集公路、铁路、水运于一体的交通枢纽城市。

2016-2018 年度靖江市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	801.75	923.35	1002.05
一般公共预算收入	58.93	60.09	65.71
政府性基金收入	45.7	45.98	64.83
其中：国有土地使用权出让收入	42.46	42.75	59.81
政府性基金支出	49.89	44.49	72.06
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45.55	42.25	66.86

#### 2、项目融资与收益平衡方案

靖江市城乡建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
靖江	供水	1	5 年	新建合兴水厂、江防水厂深度处理工程，10 万 m <sup>3</sup> /d、15 万	36345 万元	江苏华靖	是

市	系 统 改 造			m3/d。新建江防水厂业务用房 11000 平方米及相关配套设施。		资 产 经 营 有 限 公 司	
小计		1					

**靖江市城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）**

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项 债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府 专项债券资金金额	其他融资金额		
供水系统 改造项目	26345			10000	

**靖江市城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）**

项目名称	本期债券存续期内 预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债 务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③= ①/②
供水系统改 造项目	16524.25	5	12375	1.34

**（二）泰兴市**

**1、区域情况**

泰兴市位于江苏省中部、长江下游北岸。北纬 31°58'12"~32°23'05",东经 119°54'05"~120°21'56",是江苏省泰州市下辖市,是江苏省直管县三个试点之一,享有部分地级市职权。东接如皋市;南接靖江市;西濒长江,与扬中市、常州市新北区隔江相望;北邻泰州市姜堰区,东北与南通市海安县接壤;西北与泰州市高港区毗连。泰兴置县于南唐升元元年(公元 937 年),寓意“国泰民安,百业兴旺”,有“教育之乡”、“银杏之乡”、“建筑之乡”、“提琴之乡”、“减速机之乡”之称。泰兴属长江三角洲冲积平原,行政区划面积 1172 平方公里,泰兴东西最大直线距离为 47.0 千米,南北最大直线距离为 43.5 千米。截至 2015 年末,泰兴地区户籍总人口 119.53 万人,常住人口 107.72 万人。

**2016-2018 年度泰兴市主要经济指标情况（单位：亿元）**

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	846.92	964.07	1040
一般公共预算收入	57.2	63.11	74.51
政府性基金收入	71.65	67.8	102.36

其中：国有土地使用权出让收入	68.95	61.83	96.34
政府性基金支出	79.31	87.9	121.12
其中：国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	74.87	80.61	113.11

## 2、项目融资与收益平衡方案

### 泰兴市城乡建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度 (亿元)	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内 预期收益是否 覆盖本息
泰兴市	232省道泰兴段工程	5	5年	该工程路线起自泰州市姜堰区与泰兴市交界处的232省道，向南经新街镇，跨古马干河、如泰运河和原334省道，改造334省道连接线后，跨沪陕高速公路，经曲霞镇，止于232省道泰兴与靖江市两市交界处，路线全长约33公里。	总投资16.46亿元，2019年计划支付5亿元	泰兴市交通运输局	是
泰兴市	大庆路改造工程	1.6	5年	工程东起济川路，西至江平路，全长2600米，现需要改造建设。	投资2.4亿元，2019年计划投资1.6亿元	泰兴市住房和城乡建设局	是
小计		6.6亿元	5年		18.86亿元		

### 泰兴市城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项 债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府 专项债券资金金额	其他融资金额		
232省道泰兴段工程				50000	
大庆路改造工程				16000	

### 泰兴市城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内	发行期限	本期债券存续期内应付债	项目收益覆盖倍数③=
------	----------	------	-------------	------------

	预期收益 ①	(年)	务资金本息之和 ②	①/②
232 省道泰 兴段工程	128000	5	59750	2.14
大庆路改造 工程	24000	5	19120	1.26
合计	152000		78870	1.93

## 十二、宿迁市城乡建设项目情况

本期债券资金中，宿迁市合计 26.00 亿元。其中：沭阳县 12 亿元，涉及 5 个项目；泗阳县 12 亿元，涉及 3 个项目；泗洪县 2 亿元，涉及 4 个项目。

### （一）沭阳县

#### 1、区域情况

沭阳县是江苏三个省直管试点县之一，因位于沐水之阳而得名，简称沐，地处徐州、连云港、淮安、宿迁四市结合部，属鲁南丘陵与江淮平原过渡带。

沭阳素以改革创新闻名全国，创造了令人瞩目的“沭阳速度”和沭阳经验。县域经济与县域基本竞争力连续 7 年跻身“全国百强县”行列，连续四届入选全国工业百强县。沭阳经济技术开发区是苏北唯一一家落户县级城市的国家级经济技术开发区。

2018 年，全县实现地区生产总值 825.45 亿元、一般公共预算收入 47 亿元、全体居民人均可支配收入 22664 元，完成社会消费品零售总额 233.54 亿元。。

#### 2016-2018 年度沭阳县主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	717.08	770.14	840
一般公共预算收入	71.75	48	47
政府性基金收入	13.08	15.25	32.12
其中：国有土地使用权出让收入	11.8	11.68	29.77
政府性基金支出	23.6	26.17	45.5
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20.57	24.66	41.71

#### 2、项目融资与收益平衡方案

##### 沭阳县城建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称		债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
沭阳	城市建设及居民住房条件改善工程项目	城区绿化提升工程（迎宾大道东延伸段绿化	2.4	7	该工程包含花博园绿化等 173 个项目，绿化面积约 214 万平方米，使沭阳形成了花的世界、绿的海洋。该工程共涉及安置小区 32 个，总建筑面积	3	住建局	是

		等)			349.44 万平方。得天独厚的生态环境,使这里成为居民休闲的好去处,带动了周边房价的持续增长。			
		安置小区建设工程(原人民医院地块安置小区、城市名园等)	1.1	7		1.81	住建局	是
沭阳	城区亮化及环境提升工程	城区亮化提升工程(迎宾大道东段路灯安装工程等)	0.13	7	本工程包含扎新路及新河镇镇区路灯亮化工程等 15 个项目,安装高低臂路灯 785 盏,光源为(250W+150W 钠灯),灯距约 60 米,两侧交错安装;该工程包含公厕 4 座,建筑面积 700 平方米,除了具备普通公厕的功能外,还配有水路自动保温、音像播放、无障碍报警等 3 大系统和中央空调 24 小时自助银行等多项便民服务设施。周边建有遮阳棚休闲活动场地和市民健身广场,安装了棋牌桌、太空漫步机、扭腰健身器、臂力训练器、健骑机等多种健身休闲设施。	0.13	城管局	是
		城区公厕工程	0.07	7		0.08	城管局	是
沭阳	交通路桥工程	县道高韩、茆新、耿刘三条县道维修	0.65	7	该工程包含改造道路 48 条,总长 92.295 公里,桥梁 127 座,大大便利了我县城乡居民的出行。	0.69	交通局	是
		交通桥梁工程(扎新	0.24	7		1.2	交通局	是

		路沭新 河大桥 改造工程、新 沂河大 桥拓宽 改造工 程等)						
		县、 乡、村 道路维 修改造 工程	1.8	7		2.8	交通局	是
沭阳		宿连航 道桥梁 改造工 程(宿 连航道 古泊河 段桥梁 改造工 程等)	0.05	7	该工程包含改造道路 48条,总长92.295公 里,桥梁127座,大 大便利了我县城乡居 民的出行。	0.43	交通局	是
		省道建 设工程 (326省 道、329 省道)	1.8	7		3.8	交通局	是
沭阳	供水及 水利桥 梁建设 工程	水利桥 梁建设 工程 (南部 新城区 河道配 套桥梁 工程 等)	0.56	7	该工程包含对城区83 个小区、82套二次供 水设施进行更新改造 和华冲镇沭河支渠桥 等11座桥梁,总长 363米,对南苑小区 、健康家园等30个 小区实施雨污分流和 接纳管,新建市政污 水管网25.9公里,建 设两座污水提升泵 站,将极大方便和改 善了群众的生活,提 高了生活质量。	0.56	水利局	是
		供水工 程(沭 阳县 2016 年区 域供 水工 程、老 旧小	1.04	7		1.3	水利局	是

		区、独栋楼供水改造、市政管网改造等)						
		区域供水工程(沭阳县2014年区域供水工程、沭阳县2015年区域供水工程等)	1.1	7		1.19	水利局	是
		城区雨污分流二期工程	0.2	7		0.2	水利局	是
沭阳	大数据指挥服务中心系统及交通安全设施工程	沭阳县大数据指挥服务中心系统	0.26	7	工程内容为大数据指挥中心大楼主体扩建、水电安装;对因城市道路改造造成拆除、损坏的8处交通安全设施、25处技防城监控设施进行修复重建提高了沭阳的治安水平,保障了城乡群众的出行安全。	0.26	公安局	是
沭阳		交通安全设施工程(沭阳技防城三期A标项目等)	0.6	7	工程内容为大数据指挥中心大楼主体扩建、水电安装;对因城市道路改造造成拆除、损坏的8处交通安全设施、25处技防城监控设施进行修复重建提高了沭阳的治安水平,保障了城乡群众的出行安全。	0.8	公安局	是

沭阳县城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称		资金来源				
		资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
			已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
城市建设及居民住房条件改善工程项目	城区绿化提升工程	128,552.99	0.00		24,000.00	68,994.97
	安置小区建设工程	420,181.41	0.00		11,000.00	10,649.59
城区亮化及环境提升工程	城区亮化提升工程	567.24	0.00		1,300.00	1,491.47
	城区公厕工程	786.40	0.00		700.00	0.00
交通路桥工程	县道高韩、茆新、耿刘三条县道维修工程		0.00		6,500.00	1,859.90
	交通桥梁工程	10,581.73	0.00		2,400.00	21,097.53
	县、乡、村道路维修改造工程	26,323.44	0.00		18,000.00	28,268.57
	宿连航道桥梁改造工程	3,636.29	0.00		500.00	8,304.88
	省道建设工程	56,753.65	0.00		18,000.00	41,177.89
供水及水利桥梁建设工程	水利桥梁建设工程	9,564.08	0.00		5,600.00	298.09
	供水工程	4,540.39	0.00		10,400.00	6,398.56
	区域供水工程	79,581.06	0.00		11,000.00	41,083.35
	城区雨污分流二期工程		0.00		2,000.00	2,755.64
大数据指挥服务中心系统及交通安全设施工程	沭阳县大数据指挥服务中心系统	567.25	0.00		2,600.00	293.78
	交通安全设施工程	4,676.49	0.00		6,000.00	6,634.47

沭阳县城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称		本期债券存续期内预期收益	发行期限(年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和	项目收益覆盖倍数
沭阳县城市建设及居民住房条件改善工程项目	城区绿化提升工程(迎宾大道东延伸段绿化等)	122,455.97	7	43,440.00	2.82
	安置小区建设工程(原人民医院地块安置小区、城市名园等)	56,125.66	7	19,910.00	2.82
沭阳县城区亮化及环境提升工程	城区亮化提升工程(迎宾大道东段路灯安装工程等)	5,488.07	7	1,855.75	2.96
	城区公厕工程	2,955.12	7	999.25	2.96
沭阳县交通路桥工程	县道高韩、茆新、耿刘三条县道维修工程	33,057.76	7	12,091.00	2.73
	交通桥梁工程(扎新路沭新河大桥改造工程、新沂河大桥拓宽改造工程等)	12,205.94	7	4,464.37	2.73
	县、乡、村道路维修改造工程	91,544.58	7	33,482.78	2.73
	宿连航道桥梁改造工程(宿连航道古泊河段桥梁改造工程等)	2,542.90	7	930.08	2.73
	省道建设工程(326省道、329省道)	91,544.58	7	33,482.78	2.73
沭阳县供水及水利桥梁建设工程	水利桥梁建设工程(南部新城区河道配套桥梁工程等)	31,882.69	7	9,753.66	3.27
	供水工程(沭阳县2016年区域供水工程、老旧小区、独栋楼供水改造、市政管网改造等)	59,210.71	7	18,113.93	3.27
	区域供水工程(沭阳县2014年区域供水工程、沭阳县2015年区域供水工程等)	62,626.71	7	19,158.97	3.27
	城区雨污分流二期工程	11,386.67	7	3,483.45	3.27
沭阳县大数据指挥服务中心系统及交通安全设施工程	大数据指挥服务中心系统	11,934.78	7	3,867.95	3.09
	交通安全设施工程(沭阳技防城三期A标项目等)	27,541.80	7	8,926.05	3.09
合计		622,503.95		213,960.00	2.91

## (二) 泗阳县

### 1、区域情况

泗阳县位于江苏省北部,地处中国最富庶的长三角、环渤海湾两大经济圈“交汇点”,东临周恩来总理故乡淮安市,西接项羽故里宿迁市,南濒全国第四大淡水湖洪泽湖,县域面积1418平方公里,总人口107.3万,辖16个乡镇、3个街道、2个场、1个省级经济开发区,素有“泗水古国、美酒之都、杨树之乡”之美誉。境内铁路、公路、水运四通八达,由公路、铁路、水运、航空构成的立体

交通网络初具规模，3条铁路横贯东西，5条省道、高速穿越全境，1小时之内可直达周边淮安涟水机场、徐州观音国际机场、连云港白塔埠机场等3个机场，具备面向全国、走向世界的独特优势。泗阳还是千里运河重要节点城市，建有运河沿线大型港口泗阳港，拥有2000吨级泊位8个、年吞吐能力超过300万吨。

近年来，泗阳县紧紧围绕建设“强富美高”全面小康新泗阳奋斗目标，牢牢把握“六个高质量”发展定位，全力推进“两聚一高”新实践，大力实施生态立县、工业强县、乡村振兴、民生优先、改革创新“五大战略”，经济社会始终保持健康有序发展态势。2018年，实现地区生产总值479.22亿元，增长7.02%；一般公共预算收入25.46亿元，税收占比80.4%。先后获评国家卫生县城、全国文明县城、国家园林县城、国家生态县、中国绿色食品之都、全国十佳宜居城市、中国最美丽县等“国字号”桂冠，连续五届入选全国百佳深呼吸小城，是国家现代农业产业园首批创建单位、首批国家农村产业融合发展示范园、首批省特色田园乡村建设试点县。

2016-2018年度泗阳县主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016年	2017年	2018年
地区生产总值	402.75	447.75	479.22
一般公共预算收入	33.34	26.21	25.46
政府性基金收入	16.84	16.43	21.8
其中：国有土地使用权出让收入	16.3	14.7	20.6
政府性基金支出	22.12	34.85	41.57
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21.2	33.7	39.1

## 2、项目融资与收益平衡方案

### 泗阳县城建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目地块简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
泗阳县	泗阳县成子湖泛溪问水景区	1.6	7	泛溪问水景区面积约2250亩，原地块为鱼塘，在充分尊重现状肌理和原生态环境的基础上，规划五区十景目前土方工程已经基本完成，整个泛溪问水设置了3个主码头、3个临时停靠码头，景区以水上游览为主，约5公里，陆上游览约6公里。	项目计划总投资3.5亿元，拟投资3.5亿元。	政府办公厅（室）及相关机构	是

地区	项目名称	债券额度(亿元)	债券期限	项目地块简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
泗阳县	徐盐铁路泗阳站综合客运枢纽	1.4	7	项目建设地点与用地：泗阳县火车站站前广场西侧，站前路北侧，紧邻火车站。总用地面积约136879平方米。场地主要设施建设方案包括集散广场、长途客车、公交车、社会车辆停车场（位）、地下停车场、客运站配建停车场、出租车停车场等布局；项目总建筑面积25207平方米，地上建筑面积13250平方米，地下建筑面积11957平方米，包括候车厅、售票厅、游客服务中心等配套附属设施。	项目计划总投资1.8亿元，拟投资1.8亿元。	公路水路运输部门	是
泗阳县	搬迁复垦工作	9	10	预计指标交易1200亩，约11.4亿元。重点围绕成子湖、涟沐泗两大扶贫片区、高标准农田整治区、省道及连接线沿路沿线、特色田园乡村建设和新建农房改善集中居住区等重点片区，加快推进零散居住的的自然村组和单庄独户，大力实施土地综合整治项目，全年计划新增耕地1.515万亩，其中：城乡建设用地增减挂钩项目8350亩、同一乡镇村庄建设用地布局调整项目1800亩、耕地占补平衡项目5000亩。	项目计划总投资11.2亿元，拟投资11.2亿元。	土地储备部门	是
小计		12					

### 泗阳县城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
泗阳县成子湖泛溪涧水景区	19000	0	0	16000	0
徐盐铁路泗阳站综合客运枢纽	3500	0	0	14000	500
搬迁复垦工作	22000	0	0	90000	0

### 泗阳县城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限(年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
泗阳县成子湖泛溪涧水景区	39979	7	20368	1.96
徐盐铁路泗阳站综合客运枢纽	19657	7	17822	1.10
搬迁复垦工作	126000	10	125100	1.01

### (三) 泗洪县

#### 1、区域情况

泗洪县地处江苏西北部、淮河中游，位于长三角经济带核心承接区、沿海开发辐射区和南京、徐州两大都市圈交汇区，紧邻洪泽湖西岸，拥有洪泽湖 40% 的水面，其中原生态湿地 75 万亩，是国家级湿地自然保护区，具备发展生态休闲旅游、养生度假旅游、乡村体验旅游、红色教育旅游等不可多的自然条件。

#### 2016-2018 年度泗洪县主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	404.7	446.61	478.95
一般公共预算收入	31.75	26.33	26.03
政府性基金收入	14.5	14.73	20.86
其中：国有土地使用权出让收入	8.46	12.56	19.22
政府性基金支出	20.36	18.47	30.65
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16.66	16.4	27.73

#### 2、项目融资与收益平衡方案

##### 泗洪县城乡建设专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度(亿元)	债券期限	项目地块简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
泗洪县	江苏省泗洪经济开发区至 S245 连接线工程	1	10 年	该项目全长 7.864km，建设计划为 2017 年 1 月完成可靠性研究，2017 年 5 月前完成施工设计、地质勘测等前期工作，2017 年 6 月开工建设，建设工期预定 1 年。	项目计划总投资额 1.705 亿元，已投资 0.379 亿元，2019 年拟投资额 1 亿元，剩余资金按进度投入	泗洪县交通运输局	是
泗	泗洪姜堰高	0.1	10 年	项目规划用地面积约	项目计划总	泗洪县	是

洪县	级中学建设工程			78.50 亩，按照 20 轨 60 个班建设，总建筑面积 82145 平方米。项目建设期为 1 年。	投资额 2.0005 亿元，已投资 1.3 亿元，2019 年拟投资额 0.1 亿元，剩余资金按进度投入	教育局	
泗洪县	泗洪姜堰高级中学南扩建设工程	0.03	10 年	项目拟用地 38019 平方米（折合 57 亩）。主要用于建设 400 米环形塑胶运动场一片，面积 11600 平方米；塑胶篮球场、排球场各一片，面积 3476 平方米；乒乓球片，面积 650 平方米；其他地面硬化、配套绿化、管线等工程。	项目计划总投资额 0.2808 亿元，已投资 0.2 亿元，2019 年拟投资额 0.03 亿元，剩余资金按进度投入	泗洪县教育局	是
泗洪县	泗洪县社会福利院养老护理院续建工程	0.87	10 年	项目总建筑面积 90000 平方米，包括护理养老楼 58900 平方米、康复医疗楼 9000 平方米、多功能楼 8100 平方米、老年公寓楼 14000 平方米，另配套建设老年门球场 2 处、景观水系、道路、消防设施、管理配套、配电、监控设施等工程。	项目计划总投资额 2 亿元，已投资 1.072 亿元，2019 年拟投资额 0.87 亿元，剩余资金按进度投入	泗洪县卫生和计划生育委员会	是
小计		2					

### 泗洪县城乡建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
江苏省泗洪经济开发区至 S245 连接线工程	17057	3000		10000	4057
泗洪姜堰高级中学建设工程	20005.6	13000		1000	6005.6

泗洪姜堰高级中学南建设工程	2808.46	2000		300	508.46
泗洪县社会福利院养老护理院续建工程	20000	10000		8700	1300
合计	59871.06	28000		20000	11871.06

**泗洪县城乡建设项目资金平衡方案（单位：万元）**

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
江苏省泗洪经济开发区至S245连接线工程	24944.31	10	21632.92	1.15
泗洪姜堰高级中学建设工程	38406.01	10	27873.91	1.38
泗洪姜堰高级中学南建设工程		10		
泗洪县社会福利院养老护理院续建工程	35836.84	10	23783.11	1.51
合计	99187.16		73289.94	1.35