表2-6

安徽省2022年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		9,627.91
专项债务余额		9,086.88
地区分布	省本级	206.39
	市本级	3,123.94
	县(区)级(含乡镇)	5,756.56
期限结构	1-3(含)年	3,006.07
	3-5(含)年	1,060.98
	5-10(含)年	2,540.59
	10年以后	2,480.23

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

安徽省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	芜湖市镜湖区老旧小区改造及配套服务设施建设项目	芜湖市镜湖区住房城乡建设交通运输局	芜湖市镜湖区住房城乡建设交通运输局	5.93	0.93	5.00	3.41	0.41	3.00	2.52	0.52	2.00	0.00	0.00	0.00	16.57
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	阜阳市妇女儿童医院医联体共建提升项目	阜阳市妇女儿童医院	阜阳市颍州区卫生健康委员会	1.44	0.00	1.00	0.71	0.00	0.50	0.73	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	6.97
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	肥西县水利基础设施补短板工程项目（二期）	肥西县水务局	肥西县水务局	10.12	4.12	6.00	5.06	2.06	3.00	3.04	1.54	1.50	2.02	0.52	1.50	17.33
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	和县社会治理智慧化提升项目	和县数据资源管理局	和县数据资源管理局	3.21	0.61	2.60	1.61	0.31	1.30	1.61	0.31	1.30	0.00	0.00	0.00	11.20
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	阜阳市颍州区残疾人康复服务中心建设项目	阜阳市颍州区残疾人联合会	阜阳市颍州区残疾人联合会	0.60	0.10	0.50	0.60	0.10	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	当涂经贸学校新校区建设项目	当涂经贸学校		12.95	2.95	10.00	0.66	0.16	0.50	2.58	0.58	2.00	9.71	2.21	7.50	37.71
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	怀远县群众喝上引调水一期建设项目	怀远县水利局	怀远县水利局	3.27	0.77	2.50	3.27	0.77	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	沈巷智能网联汽车零部件配套产业园一期项目	芜湖市鸠江区沈巷镇人民政府		6.50	0.00	5.01	6.50	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69
2023年安徽省政府专项债券（六十六期）	18.29	合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）一期工程	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会本级		303.89	111.45	71.24	104.52	33.93	44.29	115.44	47.76	6.38	83.94	29.77	20.57	999.70
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	贵池区智慧城市数据资源产业中心建设项目	池州市贵池区数据资源管理局本级	池州市贵池区数据资源管理局本级	4.26	1.46	2.80	2.26	1.26	1.00	2.00	0.20	1.80	0.00	0.00	0.00	7.98
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	宣城高新技术产业开发区综合医院建设项目	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会		2.17	0.00	1.75	1.90	0.00	1.70	0.27	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	23.29
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	合肥高新区保障性租赁住房项目（二期）	合肥高新技术产业开发区管理委员会	合肥高新技术产业开发区管理委员会	12.10	5.10	7.00	5.10	1.10	4.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	19.91
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	水阳江中游防洪治理（宣城市）工程（宣州区段）	宣城市宣州区向阳街道办事处		5.56	2.71	2.85	3.56	1.76	1.80	2.00	0.95	1.05	0.00	0.00	0.00	12.14
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	宣城市城区排水管网建设工程	宣城市住房和城乡建设局		3.05	0.15	2.90	0.25	0.15	0.10	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	6.63
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	五河县乡村振兴（高标准农田）建设项目	五河县农业农村局		10.00	2.00	8.00	2.70	0.70	2.00	3.70	0.70	3.00	3.60	0.60	3.00	21.32
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目	肥东县妇女儿童保健中心	肥东县卫生健康委员会	2.32	0.52	1.80	0.65	0.15	0.50	1.62	0.32	1.30	0.05	0.05	0.00	11.68
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	安徽省港口湾水库灌区（宣州区）工程	宣城市宣州区向阳街道办事处		10.99	7.99	3.00	5.66	3.66	2.00	5.33	4.33	1.00	0.00	0.00	0.00	18.02

2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	皖南医学院公共卫生产学研创中心项目	芜湖市财政局		3.83	0.00	3.00	1.79	0.00	1.50	1.83	0.00	1.50	0.20	0.00	0.00	11.49
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	安徽省江南产业集中区起步区中水回用项目	皖江江南新兴产业集中区管委会		1.90	0.00	1.80	0.30	0.00	0.20	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	4.13
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	黄山市旅游风景道（美丽公路）项目	黄山交通投资集团有限公司		2.22	0.00	2.22	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.45
2023年安徽省政府专项债券（六十六期）	18.29	新建阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（利辛段）	利辛县发展和改革委员会	利辛县发展和改革委员会	51.05	0.00	10.60	29.19	0.00	5.90	21.86	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	123.71
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	芜湖空港产业配套工程一期项目	芜湖市财政局		8.87	2.07	6.80	7.84	1.04	6.80	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	黄山市屯溪区乡村振兴——率水河（黎阳段）两岸农旅综合提升工程项目	黄山市屯溪区黎阳镇人民政府		2.57	0.00	1.60	2.04	0.00	1.60	0.25	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	7.38
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	黄山市屯溪区老旧小区改造项目	黄山市屯溪区住房和城乡建设局		5.60	0.00	3.50	4.10	0.00	3.50	0.72	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	9.79
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	禹会区乡村振兴综合整治	蚌埠市禹会区农业农村水利局		4.51	1.11	3.40	0.44	0.10	0.34	2.67	0.63	2.04	1.40	0.38	1.02	10.61
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	禹会区老旧小区改造项目	蚌埠市禹会区住房城乡建设交通局（禹会区人民防空办公室）		3.21	0.00	2.50	1.16	0.00	0.90	1.16	0.00	0.90	0.90	0.00	0.70	11.02
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	颍州区全民文化健身补短板设施建设工程	阜阳市颍州区文化旅游体育局	阜阳市颍州区文化旅游体育局	1.32	0.32	1.00	0.75	0.15	0.60	0.57	0.17	0.40	0.00	0.00	0.00	2.46
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路（淮北段）项目	淮北市发展和改革委员会		44.32	2.58	24.00	19.21	0.99	6.16	25.11	1.58	17.84	0.00	0.00	0.00	137.65
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	芜湖宣州机场配套工程	芜湖市财政局	芜湖市财政局	1.18	0.00	0.88	1.18	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	肥西县水利基础设施补短板工程项目	肥西县水务局	肥西县水务局	5.81	2.81	3.00	2.49	0.49	2.00	3.32	2.32	1.00	0.00	0.00	0.00	12.35
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	杜集经济开发区装备制造产业园项目	安徽淮北杜集经济开发区管理委员会		15.89	3.19	12.70	12.41	2.41	10.00	3.48	0.78	2.70	0.00	0.00	0.00	59.34
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	铜官区学前教育新建改造提升工程	铜陵市铜官区教育局本级		1.02	0.22	0.80	0.25	0.05	0.20	0.25	0.05	0.20	0.51	0.11	0.40	5.93
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	雨山区老旧及安置房小区环境综合提升整治项目	马鞍山市雨山区住房城乡建设交通运输局		4.37	1.42	2.95	4.37	1.42	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08

2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	宣城市中心医院内科病房综合楼建设项目	宣城市宣州区卫生健康委员会		0.72	0.00	0.40	0.72	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路（宿州段）项目	宿州市财政局		26.98	1.02	7.21	17.95	0.48	3.80	9.03	0.53	3.41	0.00	0.00	0.00	111.27
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	安徽省牛岭水库工程项目	泾县水利局	泾县水利局	8.11	2.61	5.50	5.61	2.61	3.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	38.52
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	金安经济开发区先进制造产业谷项目	六安市金安区财政局	六安市金安区财政局	7.10	0.00	4.18	4.43	0.00	4.18	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	芜湖航空产业园航天航空制造维修基地建设项目	芜湖市湾沚区航空产业发展服务中心		14.61	0.00	10.00	4.10	0.00	3.00	4.20	0.00	3.00	6.31	0.00	4.00	28.73
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	宿州经开区地表水厂项目	安徽宿州经济开发区管理委员会	安徽宿州经济开发区管理委员会	2.68	0.48	2.20	1.10	0.30	0.80	1.58	0.18	1.40	0.00	0.00	0.00	8.37
2023年安徽省政府专项债券（六十二期）	4.00	G345西淝河特大桥及连接线工程	凤台县交通运输局		8.90	0.00	2.88	5.90	0.00	2.88	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
2023年安徽省政府专项债券（五十九期）	1.89	颍泉区魏庄社区大张营、张营、老寨、武庄片区棚户区改造项目	阜阳市颍泉区住房保障事务中心		5.60	1.12	4.48	4.98	0.50	4.48	0.50	0.50	0.00	0.12	0.12	0.00	6.74
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	皖江江南新兴产业集中区低碳产业园基础设施建设工程项目	皖江江南新兴产业集中区管委会		8.84	3.64	5.20	5.40	2.00	3.40	3.44	1.64	1.80	0.00	0.00	0.00	15.22
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	宣城市旌德县城市更新——城市融媒体中心基础设施补短板项目	旌德县财政局	旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）	2.46	0.76	1.70	1.22	0.46	0.76	1.24	0.30	0.94	0.00	0.00	0.00	6.37
2023年安徽省政府专项债券（六十三期）	7.66	五河县原农业局及周边区域地块棚户区改造项目	五河县财政局		4.10	0.50	3.60	2.72	0.50	2.22	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	10.70
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	八公山风景区建设提升	淮南市八公山区文化和旅游局	淮南市八公山区文化和旅游局	1.04	0.00	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	舒城县城区供水工程改造及新建项目	舒城县住房和城乡建设局		1.73	0.47	1.26	1.46	0.20	1.26	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	马鞍山市花山区老旧小区整治改造项目	花山区住房管理服务中心	花山区住房管理服务中心	2.94	0.00	2.94	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	袁河西水厂工程项目	肥东县住房和城乡建设局	肥东县住房和城乡建设局	4.70	1.20	3.50	1.20	0.60	0.60	3.50	0.60	2.90	0.00	0.00	0.00	12.37
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	霍山县淠源渠灌区综合治理工程	霍山县水务局	霍山县水务局	4.23	1.42	2.50	2.17	0.17	2.00	1.75	1.25	0.50	0.32	0.00	0.00	7.30
2023年安徽省政府专项债券（六十六期）	18.29	新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路项目	安徽省投资集团控股有限公司		115.50	0.00	15.82	70.19	0.00	15.82	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.30
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	宣城经济技术开发区西部片区污水系统完善工程项目	宣城经济技术开发区管理委员会		6.29	3.49	2.80	4.28	1.48	2.80	1.00	1.00	0.00	1.01	1.01	0.00	11.28
2023年安徽省政府专项债券（六十二期）	4.00	G205九华南路快速化改造工程（二期）火龙岗北至南陵渡桥段	芜湖市公路管理服务中心		19.32	5.64	13.68	10.32	3.32	7.00	9.00	2.32	6.68	0.00	0.00	0.00	30.34
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	霍山县西部城市道路更新工程项目	霍山县住房和城乡建设局	霍山县住房和城乡建设局	3.00	1.50	1.50	1.88	0.38	1.50	0.57	0.57	0.00	0.56	0.56	0.00	4.75
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	安徽省江南产业集中区空港物流园基础设施及配套项目	皖江江南新兴产业集中区管委会		2.50	0.00	2.50	2.00	0.00	2.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	9.10

2023年安徽省政府专项债券（六十六期）	18.29	安徽省重点铁路线新建六安至安庆铁路项目	安徽省投资集团控股有限公司		73.13	0.00	73.13	22.63	0.00	22.63	30.00	0.00	30.00	20.50	0.00	20.50	361.46
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	长三角一体化宣城市郎溪经开区锦绣湖片区智能制造科创园及基础设施建设项目（一期）	郎溪经济开发区管理委员会	郎溪经济开发区管理委员会	5.68	2.78	2.90	2.76	1.81	0.95	2.92	0.97	1.95	0.00	0.00	0.00	12.32
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	新芜机电学校建设工程	芜湖市湾沚区教育局		4.50	0.00	3.50	3.40	0.00	3.00	1.10	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	7.69
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	庐阳经济开发区高新技术产业园建设及配套基础设施综合提升项目	合肥庐阳经济开发区管理委员会		23.30	0.00	15.00	4.42	0.00	3.00	8.61	0.00	6.00	10.27	0.00	6.00	44.98
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	舒城县人民医院新东区扩建项目	舒城县卫生健康委员会		1.29	0.00	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.63
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	六安市舒城县桃溪国家农村产业融合发展示范园项目	舒城县农业农村局		4.60	2.60	2.00	4.60	2.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.60
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	合肥通用技术学校实训中心建设项目	肥东县教育体育局	肥东县教育体育局	1.76	0.36	1.40	0.68	0.18	0.50	1.08	0.18	0.90	0.00	0.00	0.00	3.74
2023年安徽省政府专项债券（六十六期）	18.29	合浦复建点	合肥市瑶海区财政局		4.56	1.86	2.70	2.79	1.09	1.70	1.77	0.77	1.00	0.00	0.00	0.00	4.83
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	东至县血防站医院住院大楼建设项目	东至县血吸虫病防治站		0.48	0.08	0.40	0.45	0.05	0.40	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2023年安徽省政府专项债券（六十三期）	7.66	湾沚区菜市巷周边区域棚户区改造项目	芜湖市湾沚区住房和城乡建设局		2.79	1.00	1.79	2.79	1.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	金安区长三角绿色食品加工产业园基础设施建设（一期）项目	六安市金安区城北镇人民政府	六安市金安区城北镇人民政府	3.17	0.00	1.90	2.27	0.00	1.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	5.09
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	寿县县医院南区及配套设施建设项目	寿县新桥国际产业园管委会		13.54	5.54	8.00	3.90	1.90	2.00	5.01	2.01	3.00	4.62	1.62	3.00	119.77
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	肥西县人民医院官亭分院迁址新建项目	肥西县官亭镇中心卫生院		0.79	0.19	0.60	0.79	0.19	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	宣州区老旧小区改造（一期）项目	宣城市宣州区住房和城乡建设局		0.94	0.14	0.80	0.94	0.14	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	太和县粮食产业投资有限公司李兴、大新、谷堆分公司扩建12万吨粮食仓库建设项目	太和县商务局		1.11	0.21	0.90	1.11	0.21	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	大渡口经开区产业园区基础设施项目（二期）	安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会		8.94	2.94	6.00	8.94	2.94	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.75
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	淮南市大通区高塘湖流域水环境综合治理项目	淮南市大通区农业农村水利局	淮南市大通区农业农村水利局	14.71	2.91	11.80	3.41	2.91	0.50	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00	45.78
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	合裕线裕溪一线船闸扩容改造工程	芜湖市财政局		3.55	0.00	2.06	3.55	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	宣城市老城区雨污分流改造工程	宣城市住房和城乡建设局		3.12	0.52	2.60	1.12	0.52	0.60	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.44
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	长三角一体化发展--郎溪县涛城镇茶旅文化融合发展示范区基础设施（乡村振兴）建设工程	郎溪县涛城镇人民政府	郎溪县涛城镇人民政府	0.64	0.21	0.43	0.64	0.21	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95

2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	利辛县“十四五”农村供水保障（城乡供水一体化）项目	利辛县水利局		11.39	3.84	7.55	5.98	1.48	4.50	5.41	2.36	3.05	0.00	0.00	0.00	25.41
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	宣城市中心城区幼儿园建设项目	宣城市教育体育局		2.07	0.87	1.20	1.06	0.16	0.90	0.67	0.37	0.30	0.34	0.34	0.00	4.48
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	新桥产业园基础设施及服务配套工程二期项目	寿县新桥国际产业园管委会		13.90	6.40	7.50	4.00	2.00	2.00	5.00	2.00	3.00	4.90	2.40	2.50	22.29
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	黄山市屯溪区城市公益性公墓项目	黄山市屯溪区民政局		0.84	0.00	0.55	0.48	0.00	0.35	0.36	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.31
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	长三角（和县）绿色蔬菜产业基地建设项目	和县农业农村局	和县农业农村局	4.52	1.02	3.50	2.23	0.23	2.00	2.30	0.80	1.50	0.00	0.00	0.00	10.64
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	铭传乡聚星片区乡村振兴新光文旅项目	肥西县铭传乡人民政府	肥西县铭传乡人民政府	1.70	0.70	1.00	0.85	0.25	0.60	0.85	0.45	0.40	0.00	0.00	0.00	5.47
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	安徽省六安市霍山县仙人桥水库工程	霍山县水务局	霍山县水务局	3.66	1.66	2.00	1.13	0.13	1.00	2.53	1.53	1.00	0.00	0.00	0.00	14.35
2023年安徽省政府专项债券（六十三期）	7.66	湾沚区津元村童村及周边区域棚户区改造项目	芜湖市湾沚区住房和城乡建设局		5.48	2.00	3.48	5.48	2.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	叶集区人民医院二期工程项目	六安市叶集区卫生健康委员会	六安市叶集区卫生健康委员会	2.60	0.00	1.40	2.10	0.00	1.40	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	郎溪县十字镇综合产业园基础设施项目	郎溪县十字镇人民政府		2.69	0.94	1.75	1.52	0.46	1.06	1.17	0.48	0.69	0.00	0.00	0.00	4.97
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	颍州区农村小水体水生态治理工程	阜阳市颍州区水利局	阜阳市颍州区水利局	8.30	2.50	5.80	2.82	0.82	2.00	2.90	0.90	2.00	2.58	0.78	1.80	27.77
2023年安徽省政府专项债券（六十六期）	18.29	安徽省重点铁路线（一期）工程项目--阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路	安徽省投资集团控股有限公司		70.50	0.00	70.50	20.68	0.00	20.68	27.32	0.00	27.32	22.50	0.00	22.50	409.68
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	太和县人民医院传染病区改扩建项目	太和县人民医院		1.47	0.57	0.90	1.47	0.57	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	安徽警官职业学院新校区及周边配套建设项目	六安市金安区财政局	六安市金安区财政局	27.51	0.00	9.50	8.00	0.00	6.00	4.18	0.00	3.50	15.33	0.00	0.00	44.46
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	安徽阜阳颍州经济开发区产业发展综合配套服务项目	安徽阜阳颍州经济技术开发区管理委员会	安徽阜阳颍州经济技术开发区管理委员会	3.48	0.48	3.00	3.48	0.48	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	东至县学前教育提升工程	东至县教育体育局		1.00	0.20	0.80	1.00	0.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2023年安徽省政府专项债券（六十三期）	7.66	湾沚区庐和巷周边区域棚户区改造项目	芜湖市湾沚区住房和城乡建设局		2.67	1.00	1.67	2.67	1.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	宿州市埇桥区宿州市第一人民医院门诊病房综合楼项目	宿州市第一人民医院		3.60	0.00	3.60	2.50	0.00	2.50	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	45.40
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	六安市淮河支流裕安段水环境治理工程	六安市裕安区交通运输局	六安市裕安区交通运输局	8.81	0.00	8.81	2.00	0.00	2.00	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00	25.86
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	宣城市人民医院改扩建工程二期门诊医技内科大楼项目	宣城市人民医院		4.86	0.00	3.56	4.13	0.00	3.00	0.74	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	25.57
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	凤台县人民医院新院区建设项目	凤台县人民医院		2.52	0.00	2.52	2.00	0.00	2.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	80.26
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	六安市裕安区中医院建设二期工程	六安市裕安区卫生健康委员会	六安市裕安区卫生健康委员会	3.40	0.90	2.50	2.70	0.20	2.50	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53

2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	霍邱县第二人民医院迁址扩建	霍邱县第二人民医院	霍邱县卫生健康委员会	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.25
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	皖江江南新兴产业集中区全民健身中心及配套设施项目	皖江江南新兴产业集中区管委会		1.20	0.40	0.80	0.80	0.30	0.50	0.40	0.10	0.30	0.00	0.00	0.00	3.67
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	八公山区水环境综合治理	淮南市八公山区住房和城乡建设局	淮南市八公山区住房和城乡建设局	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	歙县新安江百里大画廊（深渡至街口段）生态旅游提升工程	歙县文化旅游体育局		5.15	2.15	3.00	2.00	0.50	1.50	2.04	1.04	1.00	1.11	0.61	0.50	11.22
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	长三角一体化六安市皖西学院产教融合基地项目	六安市财政局	六安市财政局	4.75	0.00	3.00	3.19	0.00	1.60	1.56	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	10.96
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	安庆市怀宁县人民医院整体搬迁项目	怀宁县卫生健康委员会本级	怀宁县卫生健康委员会本级	4.31	0.71	3.60	2.60	0.00	2.60	1.71	0.71	1.00	0.00	0.00	0.00	36.09
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	安徽卫生健康职业学院实训实践基地项目	池州市财政局		2.60	0.00	2.08	1.32	0.00	1.04	1.28	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	4.96
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	利辛县双创产业园基础设施建设项目	安徽利辛经济开发区管理委员会	安徽利辛经济开发区管理委员会	5.46	1.96	3.50	1.08	0.58	0.50	4.38	1.38	3.00	0.00	0.00	0.00	9.21
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	合肥高新区科创产业园项目（一期）	合肥高新技术产业开发区管理委员会	合肥高新技术产业开发区管理委员会	40.70	12.70	28.00	6.10	0.10	6.00	11.00	3.00	8.00	23.60	9.60	14.00	92.45
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	龙子湖区现代智慧物流产业园一期项目	蚌埠市龙子湖区财政局		1.86	0.00	1.54	1.86	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	肥东县城乡给排水基础设施建设项目	肥东县住房和城乡建设局	肥东县住房和城乡建设局	0.40	0.00	0.40	0.25	0.00	0.25	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	21.45
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	颍州区农村供水保障规划项目	阜阳市颍州区水利局	阜阳市颍州区水利局	3.27	1.25	2.02	2.22	0.20	2.02	0.49	0.49	0.00	0.56	0.56	0.00	8.89
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	皖江江南新兴产业集中区科创产业园基础设施建设工程项目	皖江江南新兴产业集中区管委会		19.54	10.14	9.40	5.92	3.52	2.40	7.26	3.26	4.00	6.36	3.36	3.00	25.42
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	新建宣城至绩溪高速铁路	宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心		58.36	37.26	21.10	46.21	30.00	16.21	12.16	7.26	4.90	0.00	0.00	0.00	152.67
2023年安徽省政府专项债券（六十期）	6.30	鸠江区2023年棚户区改造项目	芜湖市鸠江区房屋征收服务中心	芜湖市鸠江区住房和城乡建设局	9.49	1.90	7.59	7.50	0.50	7.00	0.80	0.50	0.30	1.19	0.90	0.29	22.26
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	金安经济开发区电子信息产业园及其配套工程项目	六安市金安区财政局	六安市金安区财政局	4.33	0.00	2.30	3.60	0.00	2.30	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	皖江江北新兴产业集中区大龙湾科创基地项目	皖江江北新兴产业集中区管委会	皖江江北新兴产业集中区管委会	31.80	6.89	24.91	25.74	2.00	23.74	2.06	0.89	1.17	4.00	4.00	0.00	98.88
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	叶集区城乡供水一体化工程项目	六安市叶集区城市管理行政执法局	六安市叶集区城市管理行政执法局	1.90	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	霍邱县第二人民医院老年医学中心	霍邱县第二人民医院	霍邱县卫生健康委员会	0.96	0.00	0.66	0.96	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64

2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	水阳江中游防洪治理（宣城市）工程（郎溪县段）项目	郎溪县水利局	郎溪县水利局	3.77	1.57	2.20	1.77	0.81	0.96	2.00	0.76	1.24	0.00	0.00	0.00	9.04
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	宣州区长三角一体化绿色家居产业基地基础设施及配套建设（一期）项目	宣城市宣州区孙埠镇人民政府		3.03	1.03	2.00	1.11	0.51	0.60	1.91	0.51	1.40	0.00	0.00	0.00	5.30
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	黄山市屯溪三江口汇水区生态保护及河街改造工程	黄山市文化产业投资集团有限公司		4.96	0.00	4.50	4.96	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.82
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	弋江区城区老旧小区改造整治项目	芜湖市弋江区住房城乡建设交通运输局	芜湖市弋江区住房城乡建设交通运输局	4.00	1.00	3.00	1.35	0.35	1.00	1.35	0.35	1.00	1.30	0.30	1.00	7.22
2023年安徽省政府专项债券（六十二期）	4.00	G328寿县至霍邱一级公路改扩建工程	寿县交通运输局		17.94	2.96	14.98	3.00	1.50	1.50	14.94	1.46	13.48	0.00	0.00	0.00	38.21
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	肥西县中医院花岗分院迁址新建项目	肥西县花岗镇中心卫生院		0.83	0.23	0.60	0.83	0.23	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目	郎溪县卫生健康委员会	郎溪县卫生健康委员会	1.53	0.43	1.10	1.10	0.20	0.90	0.43	0.23	0.20	0.00	0.00	0.00	43.00
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目	安徽宿州经济开发区管理委员会	安徽宿州经济开发区管理委员会	2.65	0.50	2.15	1.46	0.26	1.20	1.19	0.24	0.95	0.00	0.00	0.00	8.68
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	芜湖市弋江区城乡地区转供引用水提升改造及水环境治理项目	芜湖市弋江区住房城乡建设交通运输局	芜湖市弋江区住房城乡建设交通运输局	5.00	1.00	4.00	3.30	0.30	3.00	1.00	0.50	0.50	0.70	0.20	0.50	13.58
2023年安徽省政府专项债券（六十六期）	18.29	张高复建点	合肥市瑶海区财政局		11.18	7.58	3.60	9.17	6.17	3.00	2.01	1.41	0.60	0.00	0.00	0.00	6.52
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	肥东县县城区域雨污混接整治修复工程	肥东县住房和城乡建设局	肥东县住房和城乡建设局	4.00	1.00	3.00	1.30	0.30	1.00	1.30	0.30	1.00	1.40	0.40	1.00	11.54
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	寿县第二净水厂项目	寿县住房和城乡建设局		0.82	0.22	0.60	0.82	0.22	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	“数字桐城、智慧文都”一期项目	桐城市数据资源管理局		0.76	0.00	0.65	0.47	0.00	0.36	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	3.86
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	金安区中医院新建项目	六安市金安区卫生健康委员会	六安市金安区卫生健康委员会	1.07	0.00	1.07	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.44
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	黄山东大门综合服务中心项目	黄山风景区管理委员会本级		3.89	0.00	3.00	3.51	0.00	3.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	长三角一体化宣城经济技术开发区产业承接基础设施和配套建设项目	宣城经济技术开发区管理委员会		3.69	0.65	3.03	1.38	0.13	1.25	2.30	0.52	1.78	0.00	0.00	0.00	8.35
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	淮南市大通区乡村振兴建设项目	淮南市大通区农业农村水利局	淮南市大通区农业农村水利局	1.90	0.00	1.90	0.70	0.00	0.70	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	5.47
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	宿州职业技术学院农科教基地、大学生创新创业中心、综合教学楼建设项目	宿州职业技术学院	宿州职业技术学院	1.91	0.71	1.20	1.13	0.33	0.80	0.78	0.38	0.40	0.00	0.00	0.00	3.49
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	黄山市屯溪区屯光镇农旅融合基础设施提升工程项目	黄山市屯溪区屯光镇人民政府		2.35	0.00	1.60	0.85	0.00	0.60	0.74	0.00	0.50	0.76	0.00	0.50	6.38
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	安徽中医药大学第一附属医院中医药传承创新项目	合肥市卫生健康委员会本级	合肥市卫生健康委员会本级	1.72	0.02	1.70	1.72	0.02	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.44

2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（安徽段）	安徽省投资集团控股有限公司		54.81	0.00	54.81	25.13	0.00	25.13	21.92	0.00	21.92	7.76	0.00	7.76	340.28
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	宿松县第三自来水厂及输配水管网工程	宿松县住房和城乡建设局		3.90	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.73
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	宣城高新技术产业开发区科技创新中心建设项目	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会		2.29	0.00	2.29	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	桐城市鲁谼山水库工程	桐城市财政局		5.00	2.00	3.00	1.50	1.00	0.50	3.50	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	12.22
2023年安徽省政府专项债券（六十二期）	4.00	G329市区江北段（和谐大道至牛屯河桥）一级公路升级改造工程	芜湖市公路管理服务中心		4.87	0.87	4.00	3.44	0.44	3.00	1.44	0.44	1.00	0.00	0.00	0.00	9.51
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	六安市叶集化工园区污水处理厂及配套管网一期工程项目	安徽六安叶集经济开发区管理委员会		0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	舒城县学前教育集团建设项目	舒城县教育局		3.80	1.50	2.30	2.30	1.00	1.30	1.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	11.51
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	阜阳市颍上循环经济园基础设施及服务配套工程	安徽颍上经济开发区管理委员会		12.72	0.00	10.70	3.20	0.00	2.50	9.52	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	51.95
2023年安徽省政府专项债券（六十期）	6.30	五河县城南6号、7号和9号地块棚户区改造项目	五河县财政局		12.98	3.67	9.31	7.54	1.84	5.70	5.44	1.83	3.61	0.00	0.00	0.00	24.75
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	淮河航道临淮岗复线船闸工程	霍邱县交通运输局	霍邱县交通运输局	3.82	0.00	1.15	3.82	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	黄山市屯溪区城市功能提升项目	黄山市屯溪区住房和城乡建设局		4.38	0.00	2.19	4.38	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	亳州市利辛县数字城市（一期）项目	利辛县数据资源管理局	利辛县数据资源管理局	1.54	0.34	1.20	0.76	0.26	0.50	0.78	0.08	0.70	0.00	0.00	0.00	7.25
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	颍州区水系连通综合治理规划项目	阜阳市颍州区水利局	阜阳市颍州区水利局	4.19	0.00	3.10	1.89	0.00	1.45	1.38	0.00	0.90	0.92	0.00	0.75	32.53
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	阜阳市颍州区2020年乡村振兴（二期）工程	阜阳市颍州区农业农村局	阜阳市颍州区农业农村局	5.33	0.18	5.15	5.33	0.18	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	金安区粮油储备物流中心建设项目	六安市金安区发展和改革委员会	六安市金安区发展和改革委员会	0.96	0.00	0.72	0.86	0.00	0.72	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40
2023年安徽省政府专项债券（六十三期）	7.66	蒙城县2020年城关、庄周、乐土周边地块棚户区改造项目	蒙城县住房和城乡建设局	蒙城县住房和城乡建设局	11.57	0.00	11.57	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.03
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	叶集区公办幼儿园建设及能力提升项目	六安市叶集区教育局	六安市叶集区教育局	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	舒城县城乡公共停车设施建设工程	舒城县城市管理行政执法局		1.40	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	涡阳县人民医院医共体应急能力提升工程	涡阳县卫生健康委员会	涡阳县卫生健康委员会	6.92	1.64	5.28	5.34	1.64	3.70	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	51.65
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	义安区城乡公交一体化建设项目	铜陵市义安区交通运输局	铜陵市义安区交通运输局	2.82	0.82	2.00	1.53	0.33	1.20	1.05	0.45	0.60	0.23	0.03	0.20	6.01
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	铜陵市义安区学前教育城乡融合发展项目	铜陵市义安教育体育局	铜陵市义安教育体育局	1.70	0.50	1.20	0.97	0.07	0.90	0.17	0.07	0.10	0.56	0.36	0.20	5.85

2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	芜湖三山经开区老旧小区改造项目	安徽芜湖三山经济开发区管委会财经局		4.18	0.68	3.50	2.38	0.38	2.00	0.96	0.16	0.80	0.84	0.14	0.70	9.51
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	阜阳市颍上产业园基础设施及服务配套工程	安徽颍上经济开发区管理委员会		13.38	0.00	12.30	5.08	0.00	4.00	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	61.54
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	宣城市郎溪县水利综合整治一期工程项目	郎溪县水利局	郎溪县水利局	6.06	3.16	2.90	0.77	0.27	0.50	2.62	1.42	1.20	2.67	1.47	1.20	11.67
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	金安区学前教育提升工程（二期）项目	六安市金安区教育局	六安市金安区教育局	1.04	0.00	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43
2023年安徽省政府专项债券（六十期）	6.30	五河县城南3号及城南4号地块棚户区改造项目	五河县财政局		2.71	0.00	2.71	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.22
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	铜陵市义安区电子信息产业园项目	安徽铜陵义安经济开发区管理委员会	安徽铜陵义安经济开发区管理委员会	3.02	1.22	1.80	2.08	0.88	1.20	0.94	0.34	0.60	0.00	0.00	0.00	4.95
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	宣城经开区光伏产业园及配套设施建设项目（二期）	宣城经济技术开发区管理委员会		8.44	2.44	6.00	7.19	1.19	6.00	0.60	0.60	0.00	0.65	0.65	0.00	15.17
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	7.66	淮南市谢家集区中型灌区续建配套与节水改造项目	淮南市谢家集区农业农村水利局	淮南市谢家集区农业农村水利局	1.85	1.05	0.80	0.90	0.50	0.40	0.95	0.55	0.40	0.00	0.00	0.00	2.04
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	合肥市第三人民医院新区（合肥市中医院）建设项目	合肥市第三人民医院	合肥市卫生健康委员会本级	9.80	2.50	7.30	7.98	1.48	6.50	1.82	1.02	0.80	0.00	0.00	0.00	170.64
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	芜湖市湾沚区城区基础设施升级改造项目	芜湖市湾沚区住房和城乡建设局		9.60	0.00	6.72	4.76	0.00	3.72	4.84	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	19.28
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	36.89	瑶海区2023年老旧小区整治	合肥市瑶海区住房和城乡建设局	合肥市瑶海区住房和城乡建设局	1.24	0.74	0.50	0.57	0.37	0.20	0.67	0.37	0.30	0.00	0.00	0.00	2.12
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	44.73	淮北市城乡供水一体化地表水源工程项目	淮北市水务局		16.85	0.00	12.60	8.42	0.00	6.30	8.42	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	43.94

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-3

安徽省2023年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2023年安徽省政府专项债券（五十九期）	2305951	安徽省人民政府	新增债券	5年	1.89	AAA	100	2023-08-23	2023-08-24	按要求上市流通	存续期内每年8月24日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2028-08-24	1827	公开发行	相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年安徽省政府专项债券（六十二期）	2305954	安徽省人民政府	新增债券	10年	4.00	AAA	100	2023-08-23	2023-08-24	按要求上市流通	存续期内每年8月24日、2月24日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2033-08-24	3653	公开发行	相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年安徽省政府专项债券（六十三期）	2305955	安徽省人民政府	新增债券	10年	7.66	AAA	100	2023-08-23	2023-08-24	按要求上市流通	存续期内每年8月24日、2月24日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2033-08-24	3653	公开发行	相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年安徽省政府专项债券（六十期）	2305952	安徽省人民政府	新增债券	7年	6.30	AAA	100	2023-08-23	2023-08-24	按要求上市流通	存续期内每年8月24日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2030-08-24	2557	公开发行	相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	2305956	安徽省人民政府	新增债券	15年	36.89	AAA	100	2023-08-23	2023-08-24	按要求上市流通	存续期内每年8月24日、2月24日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2038-08-24	5479	公开发行	相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	2305953	安徽省人民政府	新增债券	10年	7.66	AAA	100	2023-08-23	2023-08-24	按要求上市流通	存续期内每年8月24日、2月24日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2033-08-24	3653	公开发行	相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	2305957	安徽省人民政府	新增债券	20年	44.73	AAA	100	2023-08-23	2023-08-24	按要求上市流通	存续期内每年8月24日、2月24日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2043-08-24	7305	公开发行	相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2023年安徽省政府专项债券（六十六期）	2305958	安徽省人民政府	新增债券	30年	18.29	AAA	100	2023-08-23	2023-08-24	按要求上市流通	存续期内每年8月24日、2月24日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2053-08-24	10958	公开发行	相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-5

安徽省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	3,516.18	
	其中：　国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入	2,085.04	
支出	政府性基金支出	4,681.49	
	其中：　国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	481.77	

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-4

2021年安徽省经济基本情况表

项目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	42,959.20
第一产业（亿元）	3,360.60
第二产业（亿元）	17,613.20
第三产业（亿元）	21,985.40
产业结构	
第一产业（%）	7.82%
第二产业（%）	41.00%
第三产业（%）	51.18%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	1,070.00
社会消费品零售总额（亿元）	21,471.20
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	43,009.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	18,368.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-10

2023第十二批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（六十二期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	40,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4
债券存续期内所有项目总投资	604,757.59
专项债券融资	392,600.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,200.00	21,000.00	143,800.00	211,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	968,720.98

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	0.00	2024年	8,027.24	2025年	70,710.07	2026年	72,280.68	2027年	74,926.89	2028年	76,650.90
2029年	79,465.92	2030年	94,095.09	2031年	96,278.11	2032年	98,577.70	2033年	104,002.72	2034年	108,258.84
2035年	10,235.35	2036年	10,477.18	2037年	10,723.29	2038年	10,974.99	2039年	11,233.98	2040年	10,355.32
2041年	10,598.66	2042年	10,848.05	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			160.18%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			392,600.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			246.75%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			392,600.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			246.75%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			392,600.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			246.75%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			392,600.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			246.75%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	G328寿县至霍邱一级公路改扩建工程
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起于寿县滨湖大道，终于寿县霍邱交界处大店岗桥，全长约41.4km，双向四车道一级公路
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	249,586.29
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	15,000.00	134,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	382,133.15

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	30,549.78	2026年	30,549.78	2027年	30,549.78	2028年	30,549.78
2029年	30,549.78	2030年	45,876.85	2031年	45,876.85	2032年	45,876.85	2033年	45,876.85	2034年	45,876.85
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			153.11%		
债券存续期内项目总债务融资本息			180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			212.30%		
债券存续期内项目总债务融资本金			180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			212.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			212.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			212.30%		

项目2

项目名称	G329市区江北段（和谐大道至牛屯河桥）一级公路升级改造工程
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目起点位于皖兴路与和谐大道交口，终点位于郑蒲港铁路东侧约600米处，路线全长约12.4公里。按一级公路标准建设，全线采用沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、交叉工程、绿化工程、排水工程、交通工程和照明工程等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2035年

债券存续期内项目总投资	48,706.06
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,103.39

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,215.30	2026年	7,648.22	2027年	8,107.11	2028年	8,593.54
2029年	9,109.15	2030年	9,655.70	2031年	10,235.04	2032年	10,849.14	2033年	11,500.09	2034年	12,190.10
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	195.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.76%

项目3

项目名称	G205九华南路快速化改造工程（二期）火龙岗北至南陵渡桥段
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	28,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起于火龙岗北，终点至南陵渡桥，全长7.63公路，该工程按一级公路兼城市快速路标准建设，设计速度为主路80KM/h，辅路40KM/h，标准路基宽60米，沥青混凝土路面，主要工程包含桥梁工程、道路工程、绿化工程、排水工程、交通工程和照明工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	203,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	136,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	303,353.31

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	24,932.92	2026年	25,436.82	2027年	26,940.73	2028年	27,444.63
2029年	28,948.54	2030年	29,452.45	2031年	30,841.35	2032年	32,307.79	2033年	36,856.59	2034年	40,191.49
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	149.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	136,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	136,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	136,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	136,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.75%

项目4

项目名称	G345西淝河特大桥及连接线工程
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起于凤台县新S102（老S303）与新G237（老S203）交口处，下穿济祁高速后，沿规划预留通道向南布设，与淮北大堤马刘路平交、跨越西淝河后进入毛集实验区，利用现状G345、康泰路至规划站前路，到达商杭高铁凤台南站，路线全长约10.7公里。特大桥1座（全长约7.1公里），小桥1座，涵洞
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	103,365.24
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	188,131.13

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	8,027.24	2025年	8,012.07	2026年	8,645.86	2027年	9,329.27	2028年	10,062.95
2029年	10,858.45	2030年	9,110.09	2031年	9,324.87	2032年	9,543.92	2033年	9,769.19	2034年	10,000.40
2035年	10,235.35	2036年	10,477.18	2037年	10,723.29	2038年	10,974.99	2039年	11,233.98	2040年	10,355.32
2041年	10,598.66	2042年	10,848.05	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			182.01%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			525.51%		
债券存续期内项目总债务融资本金			35,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			525.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			525.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			525.51%		

一、债券基本信息

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（六十四期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	737,800.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	72
债券存续期内所有项目总投资	4,186,169.13
专项债券融资	2,787,300.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	58,100.00	115,700.00	317,280.00	1,116,700.00	814,020.00	303,500.00	62,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	13,213,150.12

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	124,589.90	2024年	220,626.66	2025年	494,264.60	2026年	689,204.43	2027年	722,694.00	2028年	798,034.67
2029年	779,785.91	2030年	810,419.59	2031年	835,449.61	2032年	854,984.38	2033年	924,626.00	2034年	908,373.39
2035年	968,474.23	2036年	998,401.84	2037年	1,034,775.06	2038年	1,017,478.33	2039年	632,890.73	2040年	217,248.46
2041年	84,247.41	2042年	38,049.10	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			315.64%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			2,787,300.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			474.05%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			2,787,300.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			474.05%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			2,787,300.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			474.05%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			2,787,300.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			474.05%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	八公山区水环境综合治理
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建配套建设雨、污水管网等市政管网，大大提高城市排污能力，使生产、生活、农渔业用水都得到保障，促使经济建设可持续发展，大大减少城市水资源短缺，节约城市水资源，而且能有效改善水系周边的环境质量。项目包含4个子项目，建设内容为八公山区孔李地区截污工程，八公山区钱
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	36,921.73
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,842.65

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,553.00	2024年	1,582.60	2025年	1,612.70	2026年	1,646.45	2027年	1,680.70	2028年	1,714.95
2029年	1,749.70	2030年	1,784.95	2031年	1,820.20	2032年	1,855.95	2033年	1,892.20	2034年	1,928.95
2035年	1,965.70	2036年	2,006.60	2037年	2,048.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			72.70%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			244.02%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			244.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			244.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			244.02%		

项目2

项目名称	利辛县“十四五”农村供水保障（城乡供水一体化）项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	以西淝河为界和茨淮新河为界，将利辛县县域分为西部、南部和北部三个片区。新建3座地表水厂（张村水厂、汝集水厂、新张集乡水厂）、扩建1座（郁湖水厂），对现状的东马、郁湖、贾桥3处地表水厂实施技术改造；配套配水管网355.135km，并延伸县城地表水厂1座；建设利辛县智慧水务
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	150,659.12
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,500.00	45,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	254,052.05

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,982.32	2026年	14,605.11	2027年	16,227.90	2028年	16,227.90
2029年	16,227.90	2030年	17,850.69	2031年	17,850.69	2032年	17,850.69	2033年	17,850.69	2034年	17,850.69
2035年	19,672.77	2036年	19,672.77	2037年	19,672.77	2038年	19,672.77	2039年	9,836.39	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			168.63%		
债券存续期内项目总债务融资本息			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			282.28%		
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			282.28%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			282.28%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			282.28%		

项目3

项目名称	长三角一体化宣城经济技术开发区产业承接基础设施和配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	22,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为加快承接产业转移，落实长三角区域一体化发展纲要，项目建设位于宣城经济技术开发区，包括百万平方米标准化厂房一期一标段工程、厂房续建改造工程、飞彩邻里中心建设工程、兴隆路道路改造工程、兴业路道路工程、莲塘路道路工程
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	41,595.13
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,680.00	12,500.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,513.97

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,428.73	2024年	2,428.73	2025年	2,428.73	2026年	2,613.72	2027年	2,613.72	2028年	2,613.72
2029年	2,814.06	2030年	2,814.06	2031年	2,814.06	2032年	3,031.02	2033年	3,031.02	2034年	3,031.02
2035年	15,531.19	2036年	10,280.74	2037年	25,039.45	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			200.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			253.07%		
债券存续期内项目总债务融资本金			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			253.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			253.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			253.07%		

项目4

项目名称	合裕线裕溪一线船闸扩容改造工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	按二级航道标准原位拆除老闸建设新闸，闸室有效尺度为280*34*5.6米（长*宽*门槛水深），设计单向年通过能力3700万吨，船闸主体工程、上下游引航道及靠船建筑物、闸阀门及金属结构、电气及控制系统、堤防重建、跨闸桥梁工程、管理区等。船闸按Ⅱ级通航标准2000吨级设计，闸室尺度为
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	77,502.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	42,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	9,000.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	150,524.05

债券存续期内项目分年收益

2023年	7,291.80	2024年	7,356.24	2025年	7,506.36	2026年	7,526.52	2027年	7,591.50	2028年	7,668.00
2029年	7,797.96	2030年	7,874.46	2031年	7,951.50	2032年	8,080.92	2033年	8,210.34	2034年	8,322.30
2035年	8,471.16	2036年	8,550.90	2037年	8,680.32	2038年	4,372.65	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			194.22%		
债券存续期内项目总债务融资本息			42,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			353.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			42,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			353.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			353.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			353.34%		

项目5

项目名称	安徽中医药大学第一附属医院中医药传承创新项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	34,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建一栋中医药传承创新项目大楼，建筑面积约60383.90平方米。建设地点在院内华佗楼及周边区域。设置床位900张左右。地上22层，地下2层。主要用途为病房、医技、科研、治疗等；并包含名老中医经验传承工作室、健康管理中心、中医康复中心、经典病房等重点项目模块。工程建设内容包括建
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2038年
债券存续期内项目总投资	33,193.45
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,034,419.57

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	33,750.00	2025年	37,125.00	2026年	40,500.00	2027年	48,832.88	2028年	52,589.25
2029年	56,345.63	2030年	66,679.20	2031年	70,846.65	2032年	75,014.10	2033年	87,594.61	2034年	87,594.61
2035年	87,594.61	2036年	96,651.01	2037年	96,651.01	2038年	96,651.01	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			3,116.34%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			4,497.48%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4,497.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4,497.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4,497.48%		

项目6

项目名称	金安经济开发区先进制造产业谷项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）精密产业园工程 A 区：工程用地面积 265 亩，总建筑面积 141119 平方米，（2）精密产业园工程 B 区：工程用地面积 137.44 亩，总建筑面积约 114109 平方米。（3）配套道路工程：新建产业园区配套道路长度 7370 米，配套建设绿化、亮化、供水、雨污管网等基础设施。（4）园区供电及变电
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	94,815.88
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,200.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	152,158.45

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,650.36	2025年	8,338.79	2026年	9,031.09	2027年	9,262.01	2028年	9,494.87

2029年	9,729.82	2030年	9,966.87	2031年	10,206.03	2032年	10,447.50	2033年	10,691.06	2034年	10,937.12
2035年	11,186.87	2036年	11,439.32	2037年	11,704.19	2038年	11,971.73	2039年	5,100.82	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			160.48%		
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			253.60%		
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			253.60%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			253.60%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			253.60%		

项目7

项目名称	郎溪县十字镇综合产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于郎溪经济开发区，占地面积为130亩，总建筑面积126000平方米，其中拟新建标准化厂房98000平方米、产城融合服务中心24000平方米、研发楼3800平方米、值班室200平方米、停车场4900平方米，同时新建园区内外配套道路7.7千米、改造道路13.75千米，以及其他管网、环境整治等基础设施建
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	42,235.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	10,600.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,721.99

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,142.40	2026年	2,468.57	2027年	2,812.63	2028年	3,032.28
2029年	3,115.48	2030年	3,201.17	2031年	3,289.42	2032年	3,380.34	2033年	3,473.98	2034年	3,570.40
2035年	3,669.74	2036年	3,772.06	2037年	3,877.44	2038年	3,986.00	2039年	3,930.08	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			117.73%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			261.69%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			261.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			261.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			261.69%		

项目8

项目名称	肥西县中医院花岗分院迁址新建项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括一栋门诊医技综合大楼、附属用房、地下室等建筑、安装工程及室外道路广场、水、电、气等附属设施工程。总建筑面积 32700㎡，其中地上建筑面积 24000 ㎡（主要包括综合大楼、附属用房等），地下建筑面积 8700 ㎡，项目建成后拟设置床位 200 张。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	20,862.93
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,710.05

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,213.50	2025年	3,549.50	2026年	3,885.50	2027年	3,928.92	2028年	3,928.92
2029年	4,125.42	2030年	4,173.18	2031年	4,173.18	2032年	4,173.18	2033年	4,223.12	2034年	4,434.30
2035年	4,434.30	2036年	4,489.01	2037年	4,489.01	2038年	4,489.01	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			295.79%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			411.40%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			411.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			411.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			411.40%		

项目9

项目名称	太和县粮食产业投资有限公司李兴、大新、谷堆分公司扩建12万吨粮食仓库建设项目
项目类型	
本只专项债券中用于该项目的金额	12,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地面积约100.8亩，分别在太和县粮食产业投资有限公司李兴分公司、大新分公司、谷堆分公司原址扩建12栋高大平房仓，仓容12万吨，其中李兴分公司占地约43.68亩，扩建5栋高大平房仓、仓容5万吨，大新分公司占地约9.7亩，扩建2栋高大平房仓、仓容2万吨，谷堆分公司占地47.7亩，扩建5栋高
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2038年
债券存续期内项目总投资	12,795.76
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,496.80

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,323.00	2025年	1,323.00	2026年	1,323.00	2027年	1,425.30	2028年	1,425.30
2029年	1,425.30	2030年	1,537.83	2031年	1,537.83	2032年	1,537.83	2033年	1,661.61	2034年	1,661.61
2035年	1,661.61	2036年	1,797.77	2037年	1,797.77	2038年	1,058.04	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			175.81%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			249.96%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			249.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			249.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			249.96%		

项目10

项目名称	舒城县人民医院新东区扩建项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	县医院新东区扩建128.85亩，包含门急诊机楼，内外科住院大楼，科教楼，附属用房，天桥，门卫室，地下室，室外景观配套工程，总建筑面积211413.17平方米，，，

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	14,500.00	9,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	325,333.80

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,459.28	2027年	16,869.16	2028年	19,279.04
2029年	21,688.92	2030年	24,098.80	2031年	24,098.80	2032年	24,098.80	2033年	24,098.80	2034年	24,098.80
2035年	24,098.80	2036年	24,098.80	2037年	24,098.80	2038年	24,098.80	2039年	24,098.80	2040年	12,049.40
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	701.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	943.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	943.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	943.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	943.00%

项目12

项目名称	六安市裕安区中医院建设二期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	医疗综合楼面积13800㎡，主要是设置临床科室、医技科室,住院区、药房药库等，增加编制床位200张；养老康复中心大楼面积8900㎡，配置有专门临床科室、康复运动训练中心,设置养老床位200张；地下建筑面积4300㎡，设置车位75座，地面停车位147座。室外配套工程38000㎡，主要是景观、雨污水
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,259.90

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,232.85	2026年	8,232.85	2027年	8,232.85	2028年	8,232.85
2029年	8,232.85	2030年	8,232.85	2031年	8,232.85	2032年	8,232.85	2033年	8,232.85	2034年	8,232.85
2035年	8,232.85	2036年	8,232.85	2037年	8,232.85	2038年	8,232.85	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	329.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	461.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	461.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	461.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	461.04%

项目13

项目名称	黄山市屯溪区城市功能提升项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括黄山市屯溪区屯光北片区排涝工程、屯溪区安置区排水设施综合改造项目、屯溪区餐厨垃圾资源化利用及无害化处理项目、屯溪区老旧小区红线外设施配套项目、黎阳片区污水管网改造工程。项目的建设将会增加相关配套公共服务设施，改善老城区排水排涝设施，同时增加停车设
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	70,000.15
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,100.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,240.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	6,890.00	2024年	6,890.00	2025年	6,890.00	2026年	6,890.00	2027年	6,890.00	2028年	6,890.00
2029年	6,890.00	2030年	6,890.00	2031年	6,890.00	2032年	6,890.00	2033年	6,890.00	2034年	6,890.00

2035年	6,890.00	2036年	6,890.00	2037年	6,890.00	2038年	6,890.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	157.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.97%

项目14

项目名称	雨山区老旧及安置房小区环境综合提升整治项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是实施环境综合提升整治小区17个，分别为珍珠西苑、荷西嘉园、永泰家园、怡心花园、大湖西花园、新安花园、雨丰花园、盛族家园、春江雅苑、万嘉南苑二村、鑫福花园、碧溪丽景、东湖碧水湾、向矿嘉苑、名门世家、建桦园、向山西路1/5/9栋，共涉及居民楼333栋，居民12821户，建筑面积
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	54,687.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,822.45

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	6,700.39	2025年	7,437.29	2026年	7,437.29	2027年	7,437.29	2028年	7,437.29
2029年	7,437.29	2030年	7,437.29	2031年	7,437.29	2032年	7,437.29	2033年	7,437.29	2034年	7,437.29
2035年	7,437.29	2036年	7,437.29	2037年	7,437.29	2038年	7,437.29	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	202.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	299.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	299.52%

项目15

项目名称	肥西县水利基础设施补短板工程项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括灌区达标治理、灌区水源配置工程（泵站技改）和圩口达标建设三部分。（1）灌区达标治理：包括潜南干渠孙集支渠灌区和防虎支渠灌区、双河分干渠东中西 3 条支渠灌区、刘河灌区、中派灌区、程店水库灌区、大官塘和小官塘水库灌区。（2）灌区水源配置工程（泵站技改
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	88,816.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	123,494.25

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,232.95	2026年	8,232.95	2027年	8,232.95	2028年	8,232.95
2029年	8,232.95	2030年	8,232.95	2031年	8,232.95	2032年	8,232.95	2033年	8,232.95	2034年	8,232.95
2035年	8,232.95	2036年	8,232.95	2037年	8,232.95	2038年	8,232.95	2039年	8,232.95	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	139.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.99%

项目16

项目名称	金安区长三角绿色食品加工产业园基础设施建设（一期）项目

项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	绿色食品加工产业园：标准化厂房92855平方米，综合楼7680平方米，办公楼3585平方米，宿舍楼3840平方米，同时实施公共配套和市政基础设施工程：建设停车位650个，广告位120个，35kv变电站1座，开闭所1座，电力架设线路3000米，配变箱2台，九里沟路1.5公里，木厂路0.47公里，马头路0.47公
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	39,848.65
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,917.27

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,011.31	2025年	2,360.83	2026年	2,725.89	2027年	3,064.59	2028年	3,138.45
2029年	3,212.30	2030年	3,399.56	2031年	3,473.41	2032年	3,547.26	2033年	3,734.52	2034年	3,808.37
2035年	3,884.76	2036年	4,074.57	2037年	4,185.34	2038年	4,296.11	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			127.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			267.99%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			267.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			267.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			267.99%		

项目17

项目名称	金安区学前教育提升工程（二期）项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	金安区学前教育提升工程（二期）项目总建筑面积53,763平方米，新建及改建幼儿园18所，其中新建幼儿园4所，改建幼儿园14所。主要建设内容为新建及改建幼儿园园舍工程、装修及附属设施改造工程、智慧化校园提升工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,253.15

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,000.70	2024年	3,767.40	2025年	3,944.07	2026年	3,944.07	2027年	4,129.58	2028年	4,129.58
2029年	4,324.36	2030年	4,324.36	2031年	4,528.88	2032年	4,528.88	2033年	4,743.61	2034年	4,743.61
2035年	4,969.10	2036年	4,969.10	2037年	5,205.85	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			356.96%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			479.50%		
债券存续期内项目总债务融资本金			13,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			479.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			479.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			479.50%		

项目18

项目名称	宣城市老城区雨污分流改造工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容为老城区市政道路雨污分流改造工程、老城区居民小区等地块雨污分流改造工程。改造新增排水管网长度约122.75km，其中雨水管网12.05公里,污水管网110.7公里。项目总投资73880.51万元。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	73,880.52
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	4,000.00	6,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,386.67

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,609.75	2025年	2,609.75	2026年	2,609.75	2027年	2,609.75	2028年	2,609.75
2029年	2,870.73	2030年	2,870.73	2031年	2,870.73	2032年	2,870.73	2033年	2,870.73	2034年	3,160.17
2035年	11,712.87	2036年	20,265.57	2037年	20,265.57	2038年	1,580.09	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			114.22%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			241.10%		
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			241.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			241.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			241.10%		

项目19

项目名称	宣城高新技术产业开发区科技创新中心建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	32,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该地块占地面积95800.00㎡（约合144亩），规划总建筑面积102763.48㎡。主要建设创新科技产品及绿色农产品研发展示交流中心、就业创业孵化及培训基地、文化体育活动中心、邻里服务中心、管理及其他服务用房、大门、门卫等，配套供配电、给排水、消防安全等附属工程。,该地块占地面积
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2038年
债券存续期内项目总投资	52,954.96
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,100.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,814.36

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,467.02	2025年	5,560.88	2026年	5,728.72	2027年	5,828.42	2028年	5,981.01
2029年	6,092.90	2030年	6,240.17	2031年	6,373.01	2032年	6,028.64	2033年	6,182.61	2034年	6,339.67
2035年	6,499.85	2036年	6,663.09	2037年	6,829.45	2038年	6,998.92	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			175.27%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			265.18%		
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			265.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			265.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			265.18%		

项目20

项目名称	亳州市利辛县数字城市（一期）项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设范围覆盖利辛县城区以及部分乡镇，其中数字城市指挥中心占地30.88亩，一期项目立足智能交互、智能联接、智能中枢、智慧应用四个方面，规划建设智慧前端（含摄像头、智慧杆）、指挥中心、数据中心、云平台（包括云基础设施和云上高阶服务）、智慧应用（包括智慧公安、智慧交通
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	25,323.54
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,497.08

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,053.96	2026年	3,664.75	2027年	4,031.23	2028年	4,031.23
2029年	4,434.35	2030年	4,434.35	2031年	4,877.84	2032年	4,877.84	2033年	5,365.67	2034年	5,365.67
2035年	5,902.19	2036年	5,902.19	2037年	6,492.47	2038年	6,492.47	2039年	3,570.87	2040年	0.00

2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	286.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	402.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	402.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	402.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	402.76%

项目21

项目名称	利辛县双创产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	利辛县双创产业园基础设施建设项目位于利辛县经开区腾飞路以北，晴岚路以西，创业路以东，迎宾大道以南地块，项目总用地面积163820.63平方米（约187.83亩），总建筑面积165795平方米，其中：标准化厂房155450平方米，配套服务中心8645.00平方米，食堂1500.00平方米，配电房200.00平方米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	54,624.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,051.35

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,038.04	2026年	3,472.06	2027年	25,414.66	2028年	4,535.37
2029年	4,535.37	2030年	4,535.37	2031年	4,988.90	2032年	4,988.90	2033年	4,988.90	2034年	5,487.77
2035年	5,487.77	2036年	5,487.77	2037年	6,036.19	2038年	6,036.19	2039年	3,018.09	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	168.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.00%

项目22

项目名称	和县社会治理智慧化提升项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）依托市数据中心已建成果，以区域内现有的数据为基础，围绕城市大脑建设所需，在现有和县融媒体中心的基础上进行扩容和升级，利用闲置建筑面积约2600平方米，建设城市算力中心、运营指挥中心、城市大脑中台建设、指尖民生小屏、协同办公平台、GIS平台等城市大脑配套及公用辅助设
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	50,200.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,972.16

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,103.80	2026年	6,367.24	2027年	6,635.62	2028年	6,830.15
2029年	6,995.25	2030年	7,166.41	2031年	7,310.41	2032年	7,460.41	2033年	7,617.41	2034年	7,783.41
2035年	7,956.41	2036年	8,139.41	2037年	8,330.41	2038年	8,532.41	2039年	8,743.41	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	223.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	287.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	287.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	287.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	287.11%

项目23

项目名称	太和县人民医院传染病区改扩建项目
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟在太和县区域范围内进行太和县人民医院传染病区改扩建项目，项目占地面积约3.8万平方米，建筑面积约为1.5万平方米，约设300张床位。主要建设内容包括住院楼、医技楼、门诊楼、保障系统、医疗设备、道路及绿化工程、消防工程、床位、给排水工程、电力电缆工程、信息管道工程、其
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2038年
债券存续期内项目总投资	18,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	142,530.24

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	9,686.24	2025年	10,627.52	2026年	10,627.52	2027年	10,627.52	2028年	10,627.52
2029年	10,627.52	2030年	10,627.52	2031年	10,627.52	2032年	10,627.52	2033年	10,627.52	2034年	10,627.52
2035年	10,627.52	2036年	10,627.52	2037年	5,313.76	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			762.19%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1,583.67%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1,583.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1,583.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1,583.67%		

项目24

项目名称	阜阳市妇女儿童医院医联体共建提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目计划在医院现有妇幼专科大楼内建设专业科室12744平方米；同时建社医共体基础平台、业务管理中心、信息共享平台、互联网服务中心、集团监管中心、智慧诊疗等相关智慧医院建设；配套给排水、变配电、消防等辅助工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	21,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,745.95

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,750.00	2026年	3,862.50	2027年	3,978.38	2028年	4,097.73
2029年	4,220.66	2030年	4,347.28	2031年	4,477.70	2032年	4,612.03	2033年	4,750.39	2034年	4,892.90
2035年	5,039.69	2036年	5,190.88	2037年	5,346.60	2038年	5,507.00	2039年	5,672.21	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			327.45%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			464.97%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			464.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			464.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			464.97%		

项目25

项目名称	“数字桐城、智慧文都”一期项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	“数字桐城、智慧文都”一期项目主要包含智慧园区、智能工厂、数字乡村等内容，进行智慧园区建设，提升城市园区治理能力，进行工厂、车间升级改造，为入驻企业转型升级搭建必备的基础设施，开展数字乡村建设，搭建基础设施，提升乡村服务水平，为乡村振兴赋能。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	19,110.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	3,600.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,604.68

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,040.00	2026年	2,167.50	2027年	2,409.75	2028年	2,409.75
2029年	2,530.27	2030年	2,530.27	2031年	2,656.80	2032年	2,656.80	2033年	2,789.67	2034年	2,789.67
2035年	2,929.14	2036年	2,929.14	2037年	3,075.61	2038年	3,075.61	2039年	1,614.70	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			202.01%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			257.36%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			257.36%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			257.36%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			257.36%		

项目26

项目名称	合肥市第三人民医院新区（合肥市中医院）建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包含合肥市三院新区大楼及市中医院大楼建设，项目总投资216912.21万元，合肥市三院新区拟用地139.8亩（含市中医院63.3亩），总建筑面积195546平方米（其中市三院新区总建筑面积113546平方米、市中医院总建面积82000平方米），开设门诊、急诊、医技功能检查及住院部，开设住院病床
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	217,677.21
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	17,000.00	17,000.00	48,800.00	65,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,706,396.73

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	95,636.00	2026年	98,505.08	2027年	101,460.23	2028年	104,504.04
2029年	107,639.16	2030年	110,868.34	2031年	114,194.39	2032年	117,620.22	2033年	121,148.82	2034年	124,783.29
2035年	128,526.79	2036年	132,382.59	2037年	136,354.07	2038年	140,444.69	2039年	72,329.02	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			783.91%		
债券存续期内项目总债务融资本息			170,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1,003.76%		
债券存续期内项目总债务融资本金			170,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1,003.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			170,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1,003.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			170,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1,003.76%		

项目27

项目名称	阜阳市颍上循环经济园基础设施及服务配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	27,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	循环经济园基础设施及服务配套工程，总用地面积2056亩，建筑面积693165平方米。包括电子材料产业园、园区配套人才公寓、园区配套加油站、医药中间体产业园等工程；配套建设园区路网工程、停车场、给排水、供配电、绿化、消防等设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	198,230.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	158,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	51,000.00	25,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	519,488.42

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	14,194.12	2025年	24,488.19	2026年	26,681.36	2027年	28,712.54	2028年	29,612.64
2029年	31,114.87	2030年	31,114.87	2031年	31,114.87	2032年	31,114.87	2033年	31,114.87	2034年	32,693.12
2035年	32,693.12	2036年	32,693.12	2037年	48,232.98	2038年	46,920.59	2039年	46,992.29	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			262.06%		
债券存续期内项目总债务融资本息			158,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			328.79%		
债券存续期内项目总债务融资本金			158,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			328.79%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			158,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			328.79%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			158,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			328.79%		

项目28

项目名称	郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、肿瘤中心总建筑面积6000㎡，其中：地上建筑面积5000㎡（主要介入中心1000㎡、综合病区4000㎡），地下建筑面积1000㎡；新增床位数160张；机
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	25,987.21
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	9,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	429,994.22

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	16,196.19	2026年	19,619.77	2027年	23,293.81	2028年	28,651.61
2029年	29,286.88	2030年	29,936.74	2031年	30,601.53	2032年	31,281.61	2033年	31,977.35	2034年	32,689.12
2035年	33,417.31	2036年	34,162.30	2037年	34,924.52	2038年	35,704.35	2039年	18,251.13	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			1,654.64%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2,606.03%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2,606.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2,606.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2,606.03%		

项目29

项目名称	肥西县人民医院官亭分院迁址新建项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括一栋门诊医技综合大楼、地下室等建筑、安装工程及室外道路广场、水、电、气等附属设施工程。总建筑面积 32000 ㎡，其中地上建筑面积 24000 ㎡（主要包括综合大楼等），地下建筑面积 8000 ㎡。项目建成后拟设置床位 300 张，近期规划年门诊量约 4 万人，远期规划年门诊量约 10
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	19,837.18
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,810.93

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,877.50	2025年	4,244.10	2026年	4,610.70	2027年	4,676.40	2028年	4,676.40
2029年	4,910.22	2030年	4,982.99	2031年	4,982.99	2032年	4,982.99	2033年	5,058.59	2034年	5,311.60
2035年	5,311.60	2036年	5,394.95	2037年	5,394.95	2038年	5,394.95	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			372.08%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			492.07%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			492.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			492.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			492.07%		

项目30

项目名称	肥东县城乡给排水基础设施建设项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要包括肥东县2019年美丽乡村污水处理设施及配套管网工程、肥东县2020年美丽乡村污水处理设施及配套管网工程等23个子项，其中：肥东县2019年美丽乡村污水处理设施及配套管网工程：建设25
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	73,597.22
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	15,000.00	3,000.00	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	214,482.90

债券存续期内项目分年收益

2023年	12,340.55	2024年	12,628.80	2025年	12,925.70	2026年	13,231.51	2027年	13,546.48	2028年	13,870.91
2029年	14,205.07	2030年	14,549.26	2031年	14,903.77	2032年	15,268.92	2033年	15,645.02	2034年	16,032.41
2035年	16,431.41	2036年	16,842.39	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			291.43%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			536.21%		
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			536.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			536.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			536.21%		

项目31

项目名称	长三角一体化发展--郎溪县涛城镇茶旅文化融合发展示范区基础设施（乡村振兴）建设工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括茶旅文化智慧管理系统、示范区基础设施提升工程、智慧生态茶园基地、庆丰茶产业园基础设施工程、茶叶仓储冷链物流工程和沙桥茶旅红色文化研学基地等六部分内容，智慧停车场改造工程包括黄沙站停车场和集镇南停车场等
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2038年
债券存续期内项目总投资	18,691.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,487.60

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,095.96	2025年	2,460.25	2026年	2,824.53	2027年	3,230.11	2028年	3,230.11
2029年	3,230.11	2030年	3,405.08	2031年	3,405.08	2032年	3,405.08	2033年	3,600.57	2034年	3,600.57
2035年	3,600.57	2036年	3,799.86	2037年	3,799.86	2038年	3,799.86	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			264.76%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			380.67%		
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			380.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			380.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			380.67%		

项目32

项目名称	淮南市大通区高塘湖流域水环境综合治理项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	点源污染治理工程（含7个片区城区雨污分流、3个片区管网完善），面源污染治理工程（九龙岗镇、洛河镇、孔店乡农村生活污水治理，沿湖沟塘生态化改造，环湖村庄环境整治），内源污染治理工程（含村镇水塘、沟渠及高塘湖污染区域湖体清淤等），河道治理工程（含城区水系治理、窑河治理、
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	178,299.46
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	457,815.20

债券存续期内项目分年收益

2023年	19,200.00	2024年	0.00	2025年	32,744.83	2026年	33,044.83	2027年	14,132.40	2028年	14,297.40
2029年	16,737.58	2030年	16,737.58	2031年	19,414.36	2032年	19,414.36	2033年	22,569.47	2034年	22,569.47
2035年	37,890.61	2036年	37,407.46	2037年	42,393.66	2038年	41,862.19	2039年	48,199.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
			债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资				256.77%				
债券存续期内项目总债务融资本息			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			381.51%		
债券存续期内项目总债务融资本金			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			381.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			381.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			381.51%		

项目33

项目名称	舒城县城区供水工程改造及新建项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	8,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设主要包括城区老旧市政供水管网改造，城乡供水一体化管网延伸。城市供水管网信息化系统、原二水厂设备改造四个部分，其中改造城区老旧水泥管总长度约20.3公里;新建管网总长度约113.6公里;新建城市供水管网信息化监测点约200个。在线监测系统平台一套:原二水厂内的管道系统、电器
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	33,661.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,635.68

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,773.37	2026年	4,528.04	2027年	5,282.72	2028年	6,037.39
2029年	7,546.74	2030年	7,546.74	2031年	7,546.74	2032年	7,546.74	2033年	7,546.74	2034年	7,546.74
2035年	9,433.43	2036年	9,433.43	2037年	9,433.43	2038年	9,433.43	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
			债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资				304.90%				
债券存续期内项目总债务融资本息			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			394.75%		
债券存续期内项目总债务融资本金			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			394.75%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			394.75%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			394.75%		

项目34

项目名称	颍州区农村供水保障规划项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括水源配置管道172KM，区域干管互联183KM，支管环网改造367KM。新增清水池3450平方米，更换水泵63套，变压器18套，更换老化损坏管网136KM，建设中心村加压站59座，自动化和信息化设施改造17处等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	41,553.96
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,800.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,858.34

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,046.15	2027年	5,606.84	2028年	5,606.84
2029年	5,606.84	2030年	5,606.84	2031年	6,165.29	2032年	6,165.29	2033年	6,165.29	2034年	6,165.29
2035年	6,165.29	2036年	6,790.75	2037年	6,790.75	2038年	6,790.75	2039年	6,790.75	2040年	3,395.38
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	213.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	329.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.10%

项目35

项目名称	东至县学前教育提升工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包含新城幼儿园、昭潭幼儿园、敬慈小学附属幼儿园、城南 幼儿园、城南托幼中心等 5 个子项，总用地面积约 5.0 万平方米，总 建筑面积约 2.11 万平方米，其中地上建筑面积约 2.05 万平方米，地 下建筑面积约 0.06 万平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	11,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,438.18

债券存续期内项目分年收益

2023年	867.28	2024年	1,451.38	2025年	1,520.68	2026年	1,589.98	2027年	1,589.98	2028年	1,601.41
2029年	1,612.85	2030年	1,612.85	2031年	1,624.86	2032年	1,636.86	2033年	1,636.86	2034年	1,649.47
2035年	1,662.07	2036年	1,662.07	2037年	1,675.31	2038年	1,044.27	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			212.51%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			305.48%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			305.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			305.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			305.48%		

项目36

项目名称	宣州区老旧小区改造（一期）项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.项目涉及22个老旧小区、3256户居民、177栋楼、总建筑面积30.57平方米。主要改造内容包括道路改造（含停车位施划）、雨污分流管网改造、新增监
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2038年
债券存续期内项目总投资	11,977.69
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,065.27

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,206.37	2025年	1,361.11	2026年	1,491.86	2027年	1,514.18	2028年	1,537.62
2029年	1,562.22	2030年	1,588.05	2031年	1,615.18	2032年	1,643.66	2033年	1,673.56	2034年	1,704.97
2035年	1,737.94	2036年	1,772.56	2037年	1,808.91	2038年	1,847.08	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			200.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			300.82%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			300.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			300.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			300.82%		

项目37

项目名称	宣州区长三角一体化绿色家居产业基地基础设施及配套建设（一期）项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、孙埠家居主辅料生产区总用地面积370.99亩，其中建设高端绿色家居主辅料生产加工区202.91亩，建设14栋标准化厂房，总建筑面积70000㎡；建设堆料区168.08亩；配套建设厂区道路、停车位、供配电、给排水等附属工程。项目建设重点解决G329道路拓宽改造沿线企业拆迁安置问题，推动孙埠传统
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	30,697.13
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,027.93

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,175.92	2026年	2,547.54	2027年	2,926.06	2028年	3,034.96
2029年	3,149.32	2030年	3,269.39	2031年	3,395.47	2032年	3,527.84	2033年	3,666.85	2034年	3,812.80
2035年	3,966.04	2036年	4,126.96	2037年	4,295.90	2038年	4,473.31	2039年	4,659.57	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			172.75%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			265.14%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			265.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			265.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			265.14%		

项目38

项目名称	金安经济开发区电子信息产业园及其配套工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1)电子信息产业园工程 电子信息产业园建设项目总用地面积71,200.40平方米(106.8亩)，总建筑面积128,300.00平方米，其中:电子信息产业孵化器108,600.00平方米，职工宿舍
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	48,273.36
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,094.65

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,489.56	2025年	2,918.30	2026年	3,255.73	2027年	3,447.26	2028年	3,820.48
2029年	3,820.48	2030年	4,011.79	2031年	4,011.79	2032年	4,212.88	2033年	4,212.88	2034年	4,424.02
2035年	4,424.02	2036年	4,645.10	2037年	4,645.10	2038年	4,877.63	2039年	4,877.63	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			130.70%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			274.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			274.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			274.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			274.32%		

项目39

项目名称	贵池区智慧城市数据资源产业中心建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、智慧城市数字产业中心。以区域内现有的数据为基础，围绕智慧贵池所需，主要建设协同运营指挥中心、数据中心、云平台、展示中心、大数据产业孵化中心等，配套建设公用辅助设施，为城市智慧应用场景提供数据支撑、业务支撑和人工智能智力支撑。2、智慧应用。包括智慧康养、智慧教育
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	42,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	79,841.37

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,031.16	2026年	4,217.71	2027年	4,404.28	2028年	5,045.95
2029年	5,064.01	2030年	5,064.01	2031年	5,570.20	2032年	5,570.20	2033年	5,570.20	2034年	6,140.77
2035年	6,140.77	2036年	6,140.77	2037年	6,752.53	2038年	6,752.53	2039年	3,376.28	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			187.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			285.15%		
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			285.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			285.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			285.15%		

项目40

项目名称	宿州职业技术学院农科教基地、大学生创新创业中心、综合教学楼建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	7,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积39013.58平方米，主要建设内容包括新建农科教基地1栋，地上3层建筑，建筑面积7961.84平方米；大学生创新创业中心1栋，地上5层、地下1层建筑，建筑面积15210.28平方米，其中地上12673.08平方米，地下2537.20平方米；综合教学楼1栋，地上5层建筑，建筑面积15099.12平方米，配
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	19,100.98
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,945.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,410.00	2026年	2,410.00	2027年	2,410.00	2028年	2,410.00
2029年	2,410.00	2030年	2,410.00	2031年	2,410.00	2032年	2,410.00	2033年	2,410.00	2034年	2,410.00
2035年	2,410.00	2036年	2,410.00	2037年	2,410.00	2038年	2,410.00	2039年	1,205.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			182.95%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			291.21%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			291.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			291.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			291.21%		

项目41

项目名称	皖南医学院公共卫生产学研创中心项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积5万㎡，其中地上建筑面积4.2万㎡、地下建筑面积0.8万㎡。主要建设内容：1、新建公共卫生与检验中心，包括公共卫生与检测中心、医学特殊检验中心、药物研发中心、法医鉴定中心，项目建成有利于提升区域公共卫生检测能力和药物研发能力和法医鉴定能力，有力支撑安徽省公共
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	40,077.46
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,924.59

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,246.76	2027年	6,541.81	2028年	6,590.11
2029年	6,970.35	2030年	6,970.35	2031年	6,970.35	2032年	7,318.86	2033年	7,318.86	2034年	7,318.86
2035年	7,684.81	2036年	7,684.81	2037年	7,684.81	2038年	8,069.04	2039年	8,069.04	2040年	8,069.04
2041年	8,416.73	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			286.76%		

债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	383.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	383.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.08%

项目42

项目名称	宣城市中心城区幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划建设宣城市中心城区瞿山路等7所幼儿园。2022-2023年度计划建设宛陵湖、滨湖、烟雨路、瞿山路4所幼儿园，建设用地面积27843平方米，建设规模63个班，配套建设室外活动场地，道路、停车场、绿化、配套给排水工程、变配电及弱电工程、消防工程、教育教学及办公设备等附属工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	21,729.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,842.99

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,464.75	2026年	2,929.50	2027年	2,929.50	2028年	2,929.50
2029年	2,929.50	2030年	3,194.55	2031年	3,194.55	2032年	3,194.55	2033年	3,194.55	2034年	3,194.55
2035年	3,486.11	2036年	3,486.11	2037年	3,486.11	2038年	3,486.11	2039年	1,743.05	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			206.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			373.69%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			373.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			373.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			373.69%		

项目43

项目名称	庐阳经济开发区高新技术产业园建设及配套基础设施综合提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	高新技术产业园建设：①经开智造科创园建设，包含新建综合研发设计中心，智能制造中心，以及园区服务用房，同时配套建设道路、环境提升、室外给排水、供配电工程、室外照明、安防工程、地上停车位、电力接入工程、围墙大门等配套附属工程；②创智中心建设，包含标准化厂房和配套科创孵
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	235,208.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	449,813.64

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	17,180.72	2027年	20,986.61	2028年	26,032.13
2029年	27,654.65	2030年	29,037.38	2031年	29,037.38	2032年	30,489.23	2033年	30,489.23	2034年	32,013.70
2035年	32,013.70	2036年	33,614.39	2037年	33,614.39	2038年	35,295.12	2039年	35,295.12	2040年	37,059.89
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			191.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息			150,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			299.88%		
债券存续期内项目总债务融资本金			150,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			299.88%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			150,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			299.88%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			150,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			299.88%		

项目44

项目名称	当涂经贸学校新校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积 506.84 亩，总建筑面积约 24.5 万平方米，其中地上建筑面积 23.3 万平方米，人防工程及地下附属建筑面积 1.2 万平方米。项目分三期建设，其中一期占地约 186.84 亩，新建 5 栋教学楼、3 栋实训楼、4 栋宿舍楼、1 栋教职工公寓、1 栋食堂、1 栋图书信息楼、1 栋高技能人才培训基地、

项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	132,586.67
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	377,070.57

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	20,037.92	2027年	22,680.47	2028年	24,226.91
2029年	24,619.20	2030年	25,023.26	2031年	25,439.44	2032年	25,868.11	2033年	26,309.63	2034年	26,764.40
2035年	27,232.82	2036年	27,715.28	2037年	28,212.22	2038年	28,724.07	2039年	29,251.28	2040年	14,965.56
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
			债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资				284.40%				
债券存续期内项目总债务融资本息			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			377.07%		
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			377.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			377.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			377.07%		

项目45

项目名称	霍山县西部城市道路更新工程项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	霍山县西部城市道路更新工程项目，1条道路全长约4000m.，道路宽40m，共布置桥梁3座，涵洞5道，规划道路等级为城市主干路。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	30,000.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,477.90

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,726.50	2026年	1,778.30	2027年	1,831.64	2028年	1,886.59
2029年	1,943.19	2030年	2,001.49	2031年	2,061.53	2032年	2,123.38	2033年	2,187.08	2034年	2,252.69
2035年	2,320.27	2036年	2,389.88	2037年	4,923.15	2038年	7,606.27	2039年	10,445.94	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
			债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资				158.26%				
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			316.52%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			316.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			316.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			316.52%		

项目46

项目名称	宣城经开区光伏产业园及配套设施建设项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	宣城经开区光伏产业园及配套设施建设项目（二期）主要建设内容包括：宣城经开区光伏产业园电池材料地块后续标准厂房工程和园区配套供水干管建设工程。主要包括：光伏产业标准化厂房建设项目、光伏产业园供水管网建设项目
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	86,025.94
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	151,652.59

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,344.06	2027年	6,352.20	2028年	7,527.95
2029年	8,302.01	2030年	8,777.38	2031年	9,206.17	2032年	9,722.13	2033年	10,180.50	2034年	10,661.80
2035年	11,167.15	2036年	11,710.81	2037年	12,267.97	2038年	12,852.98	2039年	13,467.25	2040年	14,112.23
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			176.29%		
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			252.75%		
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			252.75%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			252.75%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			252.75%		

项目47

项目名称	宣城经济技术开发区西部片区污水系统完善工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	宣城经济技术开发区西部片区污水系统完善工程主要建设内容包括：宣城经济技术开发区污水处理中心一期工程、经开区第二污水处理厂尾水管工程、长桥路污水泵站工程、重点纳污企业预处理设施、中水回用工程、道路及配套管网工程建设
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	66,765.22
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,819.55

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,311.58	2027年	7,889.48	2028年	7,889.48
2029年	7,889.48	2030年	7,889.48	2031年	7,889.48	2032年	7,889.48	2033年	7,889.48	2034年	7,889.48
2035年	7,889.48	2036年	7,889.48	2037年	7,889.48	2038年	7,889.48	2039年	7,889.48	2040年	3,944.73
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			168.98%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			402.93%		
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			402.93%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			402.93%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			402.93%		

项目48

项目名称	黄山市屯溪区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	黄山市屯溪区老旧小区改造项目,项目共涉及屯溪区6个街道、乡镇(昱东街道、昱中街道、昱西街道、老街街道、屯光镇、阳湖镇)，100个小区，总建筑面积约142万平方米。项目收益来源为100个老旧小区物业管理收入、小区广告位出租收入，小区机动车停车位出租收入、配套服务用房出租收入。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	55,982.34
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,909.98

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,229.10	2027年	5,733.64	2028年	6,036.31
2029年	6,343.12	2030年	6,343.12	2031年	6,343.12	2032年	6,600.64	2033年	6,600.64	2034年	6,600.64
2035年	6,871.27	2036年	6,871.27	2037年	6,871.27	2038年	7,155.28	2039年	7,155.28	2040年	7,155.28
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			174.89%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			279.74%		

债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	279.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.74%

项目49

项目名称	合肥高新区科创产业园项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总用地面积为 366585.00 平方米（约 549.88 亩），规划总建筑面积约 1009340.00 平方米，包括科创及孵化基地、产业及配套两个片区。其中科创及孵化基地 330962.00 平方米，包括多层厂房 88200.00 平方米、高层厂房 193118.00 平方米、研发办公 23167.00平方米、配套用房 26477.00 平方米
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	407,024.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	280,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	924,534.91

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	21,644.52	2028年	45,988.67
2029年	53,902.82	2030年	54,274.73	2031年	57,258.76	2032年	57,650.75	2033年	60,809.32	2034年	60,809.32
2035年	63,705.35	2036年	63,705.35	2037年	66,735.28	2038年	66,735.28	2039年	69,963.72	2040年	69,963.72
2041年	73,338.22	2042年	38,049.10	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			227.15%		
债券存续期内项目总债务融资本息			280,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			330.19%		
债券存续期内项目总债务融资本金			280,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			330.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			280,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			330.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			280,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			330.19%		

项目50

项目名称	肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积约44000平方米，其中：地上建筑面积35000平方米、地下建筑面积9000平方米。项目主要建设内容：公共卫生楼工程建设（含装饰装修），配套道路、给排水、供配电、消防、暖通、智能化、环保等工程建设。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	23,242.86
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	116,753.02

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,817.90	2026年	6,149.85	2027年	6,797.53	2028年	7,815.53
2029年	7,815.53	2030年	7,815.53	2031年	8,202.55	2032年	8,202.55	2033年	8,202.55	2034年	8,608.91
2035年	8,608.91	2036年	8,608.91	2037年	9,035.59	2038年	9,035.59	2039年	9,035.59	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			502.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			648.63%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			648.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			648.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			648.63%		

项目51

项目名称	颍州区农村小水体水生态治理工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容为沟塘整治工程、水体修复治理工程、生态驳岸工程、配套建筑物工程、安全防护工程等。其中沟塘清淤土方 367.27 万 m3，生态驳岸工程采用预制块护坡及柔性生态水土保护毯共计36.5 万 m2，配套桥涵工程 1487 座，安全防护工程采用安全防护网和双波纹防护栏 62.7km。水体修复
项目建设期	2023年至2025年

项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	83,038.93
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	277,687.89

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	32,837.50	2027年	34,189.80	2028年	35,539.38
2029年	14,572.04	2030年	14,602.16	2031年	14,602.16	2032年	15,008.90	2033年	15,008.90	2034年	15,045.41
2035年	15,462.72	2036年	15,502.88	2037年	15,502.88	2038年	15,995.38	2039年	15,995.38	2040年	7,822.40
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			334.41%		
债券存续期内项目总债务融资本息			58,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			478.77%		
债券存续期内项目总债务融资本金			58,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			478.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			58,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			478.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			58,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			478.77%		

项目52

项目名称	铜官区学前教育新建改造提升工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建1所幼儿园，为狮子山幼儿园；对市五松新村幼儿园、铜陵市铜官区开源幼儿园、市杨家山幼儿园、师范附属幼儿园等4所幼儿园进行扩建；对师范附属幼儿园石城路园区、铜陵师范附属幼儿园紫金园区、市杨家山幼儿园龙山湖园区、铜官乐幼儿园、人民幼儿园华庭园区、中御学府项目幼
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	10,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,270.07

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,295.06	2028年	3,501.01
2029年	3,706.95	2030年	3,912.90	2031年	4,084.68	2032年	4,084.68	2033年	4,084.68	2034年	4,084.68
2035年	4,265.09	2036年	4,265.09	2037年	4,265.09	2038年	4,265.09	2039年	4,454.51	2040年	4,508.10
2041年	2,492.46	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			581.08%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			740.88%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			740.88%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			740.88%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			740.88%		

项目53

项目名称	黄山市屯溪区城市公益性公墓项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	黄山市屯溪区城市公益性公墓项目,该项目规划用地面积约41亩，新建骨灰堂、业务用房和附属用房、墓穴区;配套建设供配电、给排水、道路、停车场、公厕及环卫等基础设施;完善周边基础设施。本项目收入来源于公墓穴位租用收入、墓穴管理费收入及停车场收入.。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	8,412.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,068.42

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	546.68	2026年	548.14	2027年	688.52	2028年	690.16
2029年	760.07	2030年	853.12	2031年	853.12	2032年	853.12	2033年	955.48	2034年	955.48
2035年	955.48	2036年	1,070.16	2037年	1,070.16	2038年	1,070.16	2039年	1,198.57	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			155.34%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			237.61%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			237.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			237.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			237.61%		

项目54

项目名称	袁河西水厂工程项目
项目类型	农村饮水安全
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	袁河西水厂规划位于袁河西水库坝下东侧，水源地为袁河西水库，规划采用预处理、絮凝、沉淀、过滤和消毒的常规处理工艺。供水范围为梁园镇、八斗镇、元疃镇、杨店乡、白龙乡、石塘镇和包公镇等7个乡镇，水厂规划总供水规模为10万m3/d。利用现有白龙方圩加压站和包公太子山加压站等2座加
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	47,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	123,722.91

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,944.00	2026年	7,812.00	2027年	8,246.00	2028年	8,246.00
2029年	8,246.00	2030年	8,658.30	2031年	8,658.30	2032年	8,658.30	2033年	8,658.30	2034年	8,658.30
2035年	9,097.20	2036年	9,097.20	2037年	9,097.20	2038年	9,097.20	2039年	4,548.61	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			258.83%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			353.49%		
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			353.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			353.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			353.49%		

项目55

项目名称	芜湖三山经开区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共涉及改造老旧小区29个，涉及户数约37431户，建筑面积约409.46万平方米。主要改造内容包括雨污水管网改造、道路改造、完善机动车停车位和充电桩、完善路灯及安防设备、完善照明设施、供水设施改造、地下车库改造、建筑外立面改造、屋面防水改造、电梯监控改造、消防系统维护、绿化
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	44,739.66
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,123.35

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,981.83	2027年	6,009.83	2028年	6,679.81
2029年	6,679.81	2030年	6,679.81	2031年	6,679.81	2032年	6,679.81	2033年	6,679.81	2034年	6,679.81
2035年	6,679.81	2036年	6,679.81	2037年	6,679.81	2038年	6,679.81	2039年	6,679.81	2040年	3,973.97
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			212.62%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			271.78%		

债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.78%

项目56

项目名称	瑶海区2023年老旧小区整治
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及全区7个街、镇、开发区（嘉山路街道、长淮街道、三里街街道、和平路街道、龙岗开发区、铜陵路街道、红光街道），总
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	12,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,245.94

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,252.56	2026年	1,372.44	2027年	1,432.38	2028年	1,432.38
2029年	1,432.38	2030年	1,432.38	2031年	1,432.38	2032年	1,432.38	2033年	1,432.38	2034年	1,432.38
2035年	1,432.38	2036年	1,432.38	2037年	1,432.38	2038年	1,432.38	2039年	1,432.38	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			172.03%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			424.92%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			424.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			424.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			424.92%		

项目57

项目名称	五河县乡村振兴（高标准农田）建设项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要包括高标准农田建设中的土地平整、农田水利工程、田间道路工程、农田防护与生态保持工程、农田输配电工程以及农田土壤质量提升等。项目拟建设高标准农田340000亩，其中2022年拟建设高标准农田140000亩；2023年拟建设高标准农田100000亩；2024年拟建设高标准农田100000亩，并
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	102,969.17
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	213,245.80

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	26,373.04	2027年	13,811.92	2028年	13,811.92
2029年	13,811.92	2030年	13,811.92	2031年	13,811.92	2032年	13,811.92	2033年	13,811.92	2034年	13,811.92
2035年	13,811.92	2036年	13,811.92	2037年	13,811.92	2038年	13,811.92	2039年	13,811.92	2040年	7,317.80
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			207.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			266.56%		
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			266.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			266.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			266.56%		

项目58

项目名称	义安区城乡公交一体化建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设范围包括建设顺安停保场 4500 平方米，停车位 230个，充电桩 50 套，广告牌 15 套，胥坝乡和老洲乡轮渡购置、管理用房及辅助设施标准化改造，顺安主城区循环线建设 15 个停车站台及道路升级改造等。
项目建设期	2023年至2025年

项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	28,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,137.57

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,238.16	2027年	3,465.20	2028年	3,597.87
2029年	3,627.57	2030年	3,661.75	2031年	3,858.49	2032年	3,863.21	2033年	3,863.21	2034年	3,868.16
2035年	3,868.16	2036年	4,090.95	2037年	4,090.95	2038年	5,096.41	2039年	5,096.41	2040年	4,851.07
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			213.25%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			300.69%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			300.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			300.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			300.69%		

项目59

项目名称	桐城市鲁谼山水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	坝区建筑物主要有：拦河混凝土重力坝及坝顶开敞式溢洪道、供水取水口、冲沙底孔等。新建水库总库容1068万立方米，其中兴利调节库容828万立方米，死库容48万立方米，正常蓄水位125米时水库水面面积58.21万平方米，回水长度1.7km；库容系数67%，属多年调节水库。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	55,595.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,213.99

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	34,802.83	2025年	34,831.80	2026年	34,860.78	2027年	1,610.78	2028年	1,610.78
2029年	1,610.78	2030年	1,610.78	2031年	1,610.78	2032年	1,610.78	2033年	1,610.78	2034年	1,610.78
2035年	1,610.78	2036年	1,610.78	2037年	1,610.78	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			219.83%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			407.38%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			407.38%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			407.38%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			407.38%		

项目60

项目名称	芜湖市镜湖区老旧小区改造及配套服务设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	9,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括9个片区的老旧小区改造，总建筑面积约319.17万平方米，涉及老旧小区改造户数约40032户。建设内容包括道路修复490520.9平方米、雨污管道分流改造290557.68米、屋面及外墙改造3772176.4平方米、停车位修复318164.2平方米、健身器材安装38处、环境治理658665.4平方米、路灯增设5967盏
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	69,008.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,736.64

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,650.46	2026年	9,657.67	2027年	10,664.87	2028年	11,118.12
2029年	11,118.12	2030年	11,118.12	2031年	11,594.02	2032年	11,594.02	2033年	11,594.02	2034年	12,093.73
2035年	12,093.73	2036年	12,093.73	2037年	12,618.41	2038年	12,618.41	2039年	7,109.21	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			240.17%		
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			331.47%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			331.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			331.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			331.47%		

项目61

项目名称	安徽省六安市霍山县仙人桥水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	仙人桥水库工程开发任务为以供水为主，兼顾灌溉和防洪。水库引水工程由引水隧洞取水口、输水管线等组成。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	36,640.04
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,501.44

债券存续期内项目分年收益

2023年	29,321.60	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	254.59	2028年	33,824.89
2029年	254.59	2030年	254.59	2031年	254.59	2032年	254.59	2033年	36,174.81	2034年	254.59
2035年	254.59	2036年	254.59	2037年	254.59	2038年	41,379.65	2039年	254.59	2040年	254.59
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			391.65%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			717.51%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			717.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			717.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			717.51%		

项目62

项目名称	霍山县淠源渠灌区综合治理工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改建灌区渠道8.6km、堤防除险加固0.62km、护坡护岸14.12km、岸坡整治1.67km；新建及改扩建进水闸、防洪节制闸、整治桥涵等61座渠系配套建筑物；新建防汛道路1.4km，配套智慧水务系统；新建截污管道5.02km、配套污水泵站、污水处理站等设施；新增生态湿地5500㎡、水生植物27000㎡；新增
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	42,314.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,039.52

债券存续期内项目分年收益

2023年	3,000.00	2024年	2,000.00	2025年	2,546.50	2026年	2,970.91	2027年	3,395.33	2028年	3,819.74
2029年	4,244.16	2030年	4,244.16	2031年	4,244.16	2032年	4,244.16	2033年	5,047.20	2034年	5,047.20
2035年	5,047.20	2036年	5,047.20	2037年	5,047.20	2038年	6,047.20	2039年	7,047.20	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			172.61%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			292.16%		

债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	292.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.16%

项目63

项目名称	肥东县县城区域雨污混接整治修复工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	17,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：肥东经开区、店埠镇雨污管网不完善的城中村雨污分流改造；店埠河、三十埠河、定光河河道排口进行溯源排查达标整治，镇西路、金阳路等不达标市政道路雨污水管和部分沿河管道提质扩容；店埠镇、经开区、撮镇、循环园市政雨污水管网检测、修复；市政管网水位，流量等实时在线监
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,440.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,696.00	2027年	7,696.00	2028年	7,696.00
2029年	7,696.00	2030年	7,696.00	2031年	7,696.00	2032年	7,696.00	2033年	7,696.00	2034年	7,696.00
2035年	7,696.00	2036年	7,696.00	2037年	7,696.00	2038年	7,696.00	2039年	7,696.00	2040年	7,696.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			288.60%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			384.80%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			384.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			384.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			384.80%		

项目64

项目名称	弋江区城区老旧小区改造整治项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	涉及64栋、1985户，建筑面积17.06万平方米，楼栋外里面翻新349200平方米，道路白加黑59728平方米，污水管道7380米，绿化工程26010平方米，包含烟厂二区、烟厂三区、武警部队家属区、月河星城、九龙新村、城管宿舍等其他小区。改造内容道路改造、停车位增设、健身器材增设、路灯监控、楼
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,246.11

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,620.77	2027年	4,070.55	2028年	4,631.94
2029年	4,631.94	2030年	4,747.01	2031年	4,747.01	2032年	4,865.58	2033年	4,865.58	2034年	4,987.74
2035年	4,987.74	2036年	5,113.60	2037年	5,113.60	2038年	5,243.20	2039年	5,243.20	2040年	5,376.65
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			180.62%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			240.82%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			240.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			240.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			240.82%		

项目65

项目名称	铜陵市义安区学前教育城乡融合发展项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	铜陵市义安区学前教育城乡融合发展项目拟建 5 所幼儿园，7 所幼儿园改造及设备添置各 6 所幼儿园；新建建筑总用地面积28 亩，新建建筑面积 14000 平方米，其中包括新建麓山樾幼儿园、凤翔幼儿园、碧桂园嘉玺幼儿园、富贵城幼儿园、康宁街幼儿园 5 所幼儿园；改造面积 13320 平方米；其中
项目建设期	2023年至2025年

项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,480.41

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,309.56	2027年	3,453.85	2028年	3,598.23
2029年	3,742.52	2030年	3,862.40	2031年	3,862.40	2032年	3,862.40	2033年	3,862.40	2034年	3,988.27
2035年	3,988.27	2036年	3,988.27	2037年	3,988.27	2038年	4,120.46	2039年	4,120.46	2040年	4,732.65
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			344.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			487.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			487.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			487.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			487.34%		

项目66

项目名称	长三角一体化六安市皖西学院产教融合基地项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积82200平方米，主要包括大别山振兴发展科技创新中心(科技楼)、实训楼组团及附属工程等。其中，大别山振兴发展科技创新中心(科技楼)建筑面积34200平方米，建设内容包括人才孵化中心、石斛产业创新研究中心、现代中药研发中心、康养产业研究与实训中心，长三角绿色农产品生产检
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	53,101.85
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,568.92

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,811.49	2025年	5,065.65	2026年	5,558.01	2027年	6,120.48	2028年	6,764.86
2029年	7,450.40	2030年	8,174.66	2031年	8,353.97	2032年	8,540.47	2033年	8,734.50	2034年	8,936.45
2035年	9,685.76	2036年	9,719.90	2037年	9,755.70	2038年	4,896.62	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			206.34%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			365.23%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			365.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			365.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			365.23%		

项目67

项目名称	铜陵市义安区电子信息产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	铜陵市义安区电子信息产业园项目占地 82 亩，总建筑面积 12 万平方米， 基础配套工程 5500 平方米， 室外雨污水管网工程 1 项、 室外停车场工程 1200 平方米（40 辆停车位）、供水供电工程 1 项、 室外场地及道路工程 3800 平方米， 围墙 930米
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	30,198.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,511.20

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,987.20	2026年	2,318.40	2027年	2,649.60	2028年	3,153.02
2029年	3,153.02	2030年	3,153.02	2031年	3,153.02	2032年	3,531.24	2033年	3,531.24	2034年	3,531.24
2035年	3,531.24	2036年	3,954.74	2037年	3,954.74	2038年	3,954.74	2039年	3,954.74	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			163.95%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			275.06%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			275.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			275.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			275.06%		

项目68

项目名称	颍州区全民文化健身补短板设施建设工程
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	35 多功能球类运动场：每个项目点平整场地700平方米、水泥混凝土700平方米、悬浮地面700平方米、篮足两用球架一副、可移动羽排球架一副、路灯6套、围网440平方米、休息长凳4个、球场配套健身器材及阅读等。3个智能健身路径：每个项目点二代智能健身路径10件。23个室内健身房：每个项目
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	13,230.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,564.69

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,195.81	2026年	1,323.79	2027年	1,451.77	2028年	1,617.18
2029年	1,617.18	2030年	1,617.18	2031年	1,722.18	2032年	1,722.18	2033年	1,722.18	2034年	1,840.10
2035年	1,840.10	2036年	1,840.10	2037年	1,961.98	2038年	1,961.98	2039年	1,130.98	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			185.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			245.65%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			245.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			245.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			245.65%		

项目69

项目名称	安徽卫生健康职业学院实训实践基地项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	20,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据教学实训需要，实施实训实践基地项目。项目主要建设内容及规模:主要建设两栋 12层小高层建筑和底部配套4层裙楼，建筑面积为 65000 平方米。总建设面积65000平方米。项目总投资 26000 万元，资金自筹解决。项目建设地点:安徽卫生健康职业学院西区
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,612.16

债券存续期内项目分年收益

2023年	3,100.76	2024年	3,100.76	2025年	3,100.76	2026年	3,100.76	2027年	3,100.76	2028年	3,100.76
2029年	3,100.76	2030年	3,100.76	2031年	3,100.76	2032年	3,100.76	2033年	3,100.76	2034年	3,100.76
2035年	3,100.76	2036年	3,100.76	2037年	3,100.76	2038年	3,100.76	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			190.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			238.52%		

债券存续期内项目总债务融资本金	20,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.52%

项目70

项目名称	怀远县群众喝上引调水一期建设项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	12,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	怀远县群众喝上引调水一期建设项目（1）利用其中一座水厂已建成取水设施、净水设施兼并临近区域的水厂（原水厂的构筑物和设备予以保留，用以在高峰供水时段进行加压），进行管网延伸，扩大现
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2037年
债券存续期内项目总投资	32,728.70
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,626.14

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,564.26	2025年	6,027.94	2026年	6,491.63	2027年	6,955.32	2028年	7,419.01
2029年	7,882.70	2030年	8,785.66	2031年	8,785.66	2032年	8,785.66	2033年	8,785.66	2034年	8,785.66
2035年	8,785.66	2036年	8,785.66	2037年	8,785.66	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			338.01%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			442.50%		
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			442.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			442.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			442.50%		

项目71

项目名称	铭传乡聚星片区乡村振兴新光文旅项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次主要建设内容包括：1、新光社区桑旅产业建设工程；2、桑蚕集市建设工程。新光社区桑旅产业工程位于肥西县铭传乡新光社区，总规划占地面积约 900亩；新建蚕桑集市工程，总建筑面积 3522.53 ㎡；建筑层高为：一层 6m，二层4.5m；三层 4.5m；建筑高度为 17.4m。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	29,997.21
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,679.93

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,706.19	2026年	3,091.35	2027年	3,470.01	2028年	3,589.91
2029年	3,589.91	2030年	3,589.91	2031年	3,716.23	2032年	3,716.23	2033年	3,716.23	2034年	3,846.98
2035年	3,846.98	2036年	3,846.98	2037年	3,984.34	2038年	3,984.34	2039年	3,984.34	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			182.28%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			273.40%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			273.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			273.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			273.40%		

项目72

项目名称	阜阳市颍州区残疾人康复服务中心建设项目
项目类型	残疾人事业服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期工程：阜阳市颍州区残疾人康复服务中心建设项目 占地面积8000平方米，建设地上建筑面积12000平方米，建设脑瘫儿童康复训练部（2000平方米）、听力儿童训练部（1500平方米）、智障儿童训练部
项目建设期	2021年至2023年

项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	12,910.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,608.03

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,805.21	2025年	3,076.46	2026年	3,365.79	2027年	3,468.58	2028年	3,537.92
2029年	3,608.69	2030年	3,680.85	2031年	3,754.48	2032年	3,829.57	2033年	3,906.16	2034年	3,984.31
2035年	4,064.00	2036年	4,145.27	2037年	4,228.18	2038年	2,152.56	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			415.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			536.08%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			536.08%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			536.08%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			536.08%		

一、债券基本信息

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（六十三期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	76,600.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	5
债券存续期内所有项目总投资	369,478.00
专项债券融资	271,142.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	207,342.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	752,403.40

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	107,004.29	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	45,198.68	2033年	600,200.43	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			203.64%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			271,142.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			277.49%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			271,142.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			277.49%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			271,142.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			277.49%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			271,142.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			277.49%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	五河县原农业局及周边区域地块棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程建设内容主要包括住高层住宅楼、配套商业、配套公建用房、地下停车库等主体工程以及小区道路、广场、绿化美化、给排水、供气、暖通、供电、通讯等配套设施工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	59,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	22,200.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	107,004.29

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	107,004.29	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	181.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.62%

项目2

项目名称	蒙城县2020年城关、庄周、乐土周边地块棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	35,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拆迁安置城关、庄周、乐土约1493户，拆迁面积约为301835平方米，新增建设约2985套棚改安置房，安置面积约为357125平方米。拆迁范围为城关御园、庄子花园社区万庄、庄子红光社区三里丁；庄周王桥斜沟里、张庄、二里吴社区三里胡；乐土建明卢庙、李大寨小李、葛桥李贯、杨桥东西杨等周边
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资	194,678.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	155,742.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	115,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	290,341.87

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	45,198.68	2033年	245,143.19	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	149.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	155,742.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	155,742.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	155,742.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	155,742.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.42%

项目3

项目名称	湾沚区津元村童村及周边区域棚户区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	湾沚区津元村童村及周边区域棚户区改造项目，占地面积4800亩，拆迁居民304户，目前已上报市住建局、省住建局，近期将纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。本项目涉及棚改地块位于湾沚区津元村童村及周边区域，根据棚户区摸底调查，本次棚户区改造主要采用房票货币化安置方式
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	58,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	232,501.50

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	232,501.50	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	400.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	668.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	668.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	668.11%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	668.11%

项目4

项目名称	湾沚区菜市巷周边区域棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	湾沚区菜市巷周边区域棚户区改造项目，占地面积63 亩，拆迁居民265户，目前已上报市住建局、省住建局，近期将纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。本项目涉及棚改地块位于湾沚区菜市巷周边区域，根据棚户区摸底调查，本次棚户区改造主要采用房票货币化安置方式，置换出的土地按
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	29,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,939.02

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	58,939.02	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	197.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	329.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.27%

项目5

项目名称	湾沚区庐和巷周边区域棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	湾沚区庐和巷周边区域棚户区改造项目，占地面积68亩，拆迁居民212户，目前已上报市住建局、省住建局，近期将纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。本项目涉及棚改地块位于湾沚区民主社区，根据棚户区摸底调查，本次棚户区改造主要采用房票货币化安置方式，置换出的土地按照城市
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	27,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,616.72

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	63,616.72	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	228.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	380.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	380.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	380.94%

一、债券基本信息

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（六十期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	63,000.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	437,431.56
专项债券融资	325,924.00

其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	30,328.00	63,700.00	35,800.00	154,072.00	39,100.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	792,249.69

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	35,256.15	2027年	71,173.00	2028年	337,746.14
2029年	125,504.00	2030年	68,646.00	2031年	74,048.40	2032年	79,876.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	181.11%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	325,924.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	243.08%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	325,924.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	243.08%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	325,924.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	243.08%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	325,924.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	243.08%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	五河县城南6号、7号和9号地块棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	共拆迁居民总户数 1376 户，拆迁房屋总面积 350000m2，全部为集体土地上住宅房屋。项目共需提供安置房总建筑面积 284850m2，超面积货币补偿房屋面积 65150m2。工程建设内容主要包括住宅楼、商业建筑、幼儿园、物业管理用房、社区用 房、其它配套设施用房、地下停车库等主体工程以及小区道
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2032年
债券存续期内项目总投资	175,026.56
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	26,900.00	57,000.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	247,464.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	121,960.00
2029年	125,504.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	141.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.22%

项目2

项目名称	五河县城南3号及城南4号地块棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	蚌埠市五河县城南3 号及城南4 号地块棚户区改造项目，区域总占地面积约1595.2 亩，本次棚户区改造拆迁总户数2320 户，涉及人口7318 人，拆迁房屋总面积384000.00 平方米，可出让土地面积约1595.20 亩。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资	167,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	30,328.00	30,328.00	8,900.00	27,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	322,215.29

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	35,256.15	2027年	71,173.00	2028年	215,786.14

2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			192.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			247.86%		
债券存续期内项目总债务融资本金			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			247.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			247.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			247.86%		

项目3

项目名称	鸠江区2023年棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	鸠江区2023年棚户区改造项目，占地面积约822亩，计划征收1345户，共7个子项目：1.沈巷镇沈巷社区强村自然村等城中村改造项目；2.沈巷镇沈巷社区向阳自然村等城中村改造项目；3.官陡街道汀棠公园周边城中村改造项目；4.官陡街道光明老村庄城中村改造项目；5.官陡街道北陡司家坝城中村改造
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2033年
债券存续期内项目总投资	94,905.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,924.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	3,000.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	222,570.40

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	68,646.00	2031年	74,048.40	2032年	79,876.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			234.52%		
债券存续期内项目总债务融资本息			75,924.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			293.15%		
债券存续期内项目总债务融资本金			75,924.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			293.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			75,924.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			293.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			75,924.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			293.15%		

一、债券基本信息

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（六十六期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	365,800.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	235,800.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	7
债券存续期内所有项目总投资	9,415,639.51
专项债券融资	3,330,500.00
其他债务融资	1,381,000.00

所有项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	136,900.00	717,700.00	1,140,170.00	700,000.00	540,030.00	95,700.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	36,000.00	133,000.00	263,000.00	613,000.00	320,000.00	16,000.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	21,301,967.76

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	0.00	2024年	9,640.63	2025年	277,678.32	2026年	426,910.14	2027年	592,781.11	2028年	582,987.29
2029年	491,349.10	2030年	629,264.02	2031年	513,248.32	2032年	526,785.71	2033年	550,900.74	2034年	572,385.83
2035年	594,340.58	2036年	606,585.94	2037年	625,754.84	2038年	645,176.86	2039年	669,265.34	2040年	684,102.64
2041年	699,232.75	2042年	714,670.38	2043年	730,432.13	2044年	746,538.51	2045年	763,016.04	2046年	766,804.38
2047年	770,633.44	2048年	774,498.71	2049年	948,338.36	2050年	3,593,628.17	2051年	602,519.86	2052年	1,192,497.62
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			226.24%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			5,518,649.75			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			386.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			4,711,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			452.13%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			3,330,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			639.60%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			3,330,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			639.60%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路项目

项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	36,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	36,400.00
项目简要描述	项目线路自淮萧客车联络线淮北北站引出，向南经淮北市、宿州市至蚌埠市，改建蚌南联络线，直股接入京沪高铁蚌埠南站，新建线
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资	2,558,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	350,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	171,800.00	158,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,243,034.02

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	37,519.85	2026年	55,876.67	2027年	58,613.25	2028年	61,540.69
2029年	64,672.28	2030年	68,022.30	2031年	71,606.45	2032年	75,441.29	2033年	79,544.87	2034年	83,936.08
2035年	88,646.06	2036年	75,371.64	2037年	77,983.35	2038年	80,686.27	2039年	83,483.75	2040年	86,379.04
2041年	89,375.79	2042年	92,477.48	2043年	95,687.59	2044年	99,010.22	2045年	102,451.30	2046年	102,451.30
2047年	102,451.30	2048年	102,451.30	2049年	102,451.30	2050年	102,451.30	2051年	102,451.30	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			87.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息			350,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			640.87%		
债券存续期内项目总债务融资本金			350,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			640.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			350,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			640.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			350,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			640.87%		

项目2

项目名称	新建阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（利辛段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	118,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	118,000.00
项目简要描述	新建阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（利辛段）项目，自淮宿蚌城际铁路双堆集站引出，经蒙城至阜阳西，新建线路正线建筑全长142.457km，共设车站5座，其中新设车站3座（其中新阜阳北为预留车站）、接轨站2座；正线双线特大桥共10座118869.35延长米。单线特大桥2座3032.94延长米，刚构中桥
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	725,726.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	142,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,000.00	59,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,237,101.96

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	37,503.31	2026年	65,672.00	2027年	54,017.97	2028年	20,586.32
2029年	21,737.21	2030年	22,974.40	2031年	34,208.02	2032年	25,759.11	2033年	27,311.36	2034年	28,981.04
2035年	30,777.02	2036年	32,350.70	2037年	34,037.01	2038年	35,844.80	2039年	37,783.68	2040年	39,864.05
2041年	42,097.15	2042年	44,495.20	2043年	47,071.40	2044年	49,840.07	2045年	52,825.33	2046年	52,825.33
2047年	52,825.33	2048年	52,825.33	2049年	52,825.33	2050年	52,825.33	2051年	187,238.16	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			170.46%		
债券存续期内项目总债务融资本息			142,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			871.20%		
债券存续期内项目总债务融资本金			142,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			871.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			142,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			871.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			142,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			871.20%		

项目3

项目名称	合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）一期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	80,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	轨道交通2号线东延线项目起于2号线终点站三十埠站，止于肥东南部新市镇泉香路站。线路全长14.5km，共设车站11座，其中换乘站1座，项目投资估算为960,466.94万元；轨道交通3号线南延线工程起于馆驿路站，沿深圳路、青龙路、站前路、金寨南路、翡翠路走行，止于3号线方兴大道站，线路全
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	4,537,484.76
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,339,200.00
其他债务融资	1,381,000.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	524,900.00	442,900.00	63,800.00	110,000.00	95,700.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	36,000.00	133,000.00	263,000.00	613,000.00	320,000.00	16,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,996,953.06

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	9,640.63	2025年	202,655.16	2026年	233,350.11	2027年	314,128.45	2028年	328,683.65
2029年	226,853.39	2030年	240,530.68	2031年	214,220.90	2032年	223,400.81	2033年	232,888.47	2034年	239,341.13
2035年	245,818.38	2036年	258,287.70	2037年	261,681.81	2038年	265,116.34	2039年	272,991.68	2040年	276,549.29
2041年	280,145.52	2042年	283,779.39	2043年	287,450.80	2044年	291,161.85	2045年	294,909.01	2046年	298,697.35
2047年	302,526.41	2048年	306,391.68	2049年	480,231.33	2050年	3,125,521.14	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			220.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,527,349.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			283.41%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,720,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			367.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,339,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			746.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,339,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			746.49%		

项目4

项目名称	安徽省重点铁路线（一期）工程项目--阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	60,000.00
项目简要描述	新建线路正线建筑全长142.50km，共设车站4座，其中新设车站2座、接轨站2座；正线双线特大桥共10座120262.05延长米。单线特大桥2座3032.94延长米，刚构中桥共9座660.8延长米，合计折合双线长度122.439km，桥比约85.9%。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	705,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	705,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	206,800.00	273,200.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,096,818.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	93,109.50	2028年	98,282.25
2029年	103,455.00	2030年	108,627.75	2031年	113,800.50	2032年	118,973.25	2033年	124,146.00	2034年	129,318.75
2035年	134,491.50	2036年	139,664.25	2037年	144,837.00	2038年	150,009.75	2039年	155,182.50	2040年	155,182.50
2041年	155,182.50	2042年	155,182.50	2043年	155,182.50	2044年	155,182.50	2045年	155,182.50	2046年	155,182.50
2047年	155,182.50	2048年	155,182.50	2049年	155,182.50	2050年	155,182.50	2051年	155,182.50	2052年	620,730.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			581.11%		
债券存续期内项目总债务融资本息			705,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			581.11%		
债券存续期内项目总债务融资本金			705,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			581.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			705,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			581.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			705,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			581.11%		

项目5

项目名称	合浦复建点
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容及规模：项目总用地面积40.33亩，总建筑面积7.63万平方米，其中住宅为4.99万平方米。 项目主要建设内容包括高层住宅、配套用房、地下室等主体工程及室外给排水、电气、道路、景观等附属工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2030年
债券存续期内项目总投资	45,555.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,335.62

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	48,335.62	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00

2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			106.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			179.02%		
债券存续期内项目总债务融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			179.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			179.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			179.02%		

项目6

项目名称	张高复建点
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	26,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积71608.9㎡（约107.35亩），总建筑面积194561.54㎡，其中地上总建筑面积146361.54㎡，地下建筑面积48200.00㎡。地上总建筑面积包括住宅135693.6㎡，配套商业2632.15㎡，配套公建建筑4364.59㎡，架空层等地上不计容建筑面积3671.2㎡。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2030年
债券存续期内项目总投资	111,772.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,159.61

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	65,159.61	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			58.30%		
债券存续期内项目总债务融资本息			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			181.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			181.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			181.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			181.00%		

项目7

项目名称	安徽省重点铁路线新建六安至安庆铁路项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	21,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	21,400.00
项目简要描述	主要内容： 全线新建正线长度 167.63km，设车站 6 座，接轨站 2 座，新建特大、大中桥折合双线 59.951km/62 座，隧道 65.519km/17 座，桥隧比 74.56%。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	731,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	731,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	226,270.00	300,000.00	205,030.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,614,565.49

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	72,011.36	2027年	72,911.94	2028年	73,894.38
2029年	74,631.22	2030年	75,613.66	2031年	79,412.45	2032年	83,211.25	2033年	87,010.04	2034年	90,808.83
2035年	94,607.62	2036年	100,911.65	2037年	107,215.67	2038年	113,519.70	2039年	119,823.73	2040年	126,127.76
2041年	132,431.79	2042年	138,735.81	2043年	145,039.84	2044年	151,343.87	2045年	157,647.90	2046年	157,647.90
2047年	157,647.90	2048年	157,647.90	2049年	157,647.90	2050年	157,647.90	2051年	157,647.90	2052年	571,767.62
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			494.27%		
债券存续期内项目总债务融资本息			731,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			494.27%		
债券存续期内项目总债务融资本金			731,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			494.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			731,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			494.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			731,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			494.27%		

一、债券基本信息

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（六十五期）	债券类型	其他项目收益专项债券

计划发行额	894,600.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	105,400.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	54
债券存续期内所有项目总投资	7,016,300.36
专项债券融资	3,864,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	52,400.00	229,900.00	386,200.00	1,845,600.00	1,078,140.00	249,010.00	22,750.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	16,987,572.16

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	90,898.49	2024年	237,300.93	2025年	512,050.59	2026年	522,722.92	2027年	593,137.53	2028年	702,119.25
2029年	757,716.66	2030年	731,038.33	2031年	743,063.02	2032年	765,357.50	2033年	784,932.50	2034年	807,678.72
2035年	830,059.13	2036年	848,617.22	2037年	866,970.82	2038年	1,205,699.95	2039年	915,358.16	2040年	929,153.50
2041年	971,590.07	2042年	952,830.58	2043年	904,137.84	2044年	796,798.27	2045年	302,933.79	2046年	213,283.98
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			242.12%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			3,864,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			439.64%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			3,864,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			439.64%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			3,864,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			439.64%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			3,864,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			439.64%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	淮河航道临淮岗复线船闸工程
项目类型	
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于安徽省霍邱县境内。本项目位于淮河干流中游霍邱县和颍上县交界处的临淮岗，工程包括闸首，闸室，导航墙，靠船墩，护底，护坡，桥梁等多项工程内容。建设工期36个月，从2020年7月至2023年6月，本项目总投资为71431.72万元，
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	71,431.72
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,750.56

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,704.06	2025年	3,409.38	2026年	4,479.84	2027年	4,479.84	2028年	4,479.84
2029年	4,479.84	2030年	4,479.84	2031年	4,479.84	2032年	4,479.84	2033年	4,479.84	2034年	4,479.84
2035年	4,479.84	2036年	4,479.84	2037年	4,479.84	2038年	4,479.84	2039年	4,479.84	2040年	4,479.84
2041年	4,479.84	2042年	4,479.84	2043年	4,479.84	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			120.05%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			381.11%		
债券存续期内项目总债务融资本金			22,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			381.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			381.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			381.11%		

项目2

项目名称	阜阳市颍上产业园基础设施及服务配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为阜阳市颍上产业园基础设施及服务配套工程项目，总用地面积约合1,547.70 亩。建筑面积约504,889.00 平方米。主要包括园区配套地表水厂一期工程、农机市场一期工程、人才公寓工程、加油站工程、标准厂房工程及园区路网工程六部分。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	198,730.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	157,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	40,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	615,398.15

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	16,569.48	2025年	20,410.42	2026年	22,553.43	2027年	24,502.58	2028年	24,953.38
2029年	25,711.40	2030年	25,711.40	2031年	25,711.40	2032年	25,711.40	2033年	25,711.40	2034年	26,500.40
2035年	26,500.40	2036年	26,500.40	2037年	26,500.40	2038年	26,500.40	2039年	27,330.18	2040年	27,330.18
2041年	48,913.38	2042年	47,920.58	2043年	46,927.77	2044年	46,927.77	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
			债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资				309.67%				
债券存续期内项目总债务融资本息			157,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			391.97%		
债券存续期内项目总债务融资本金			157,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			391.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			157,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			391.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			157,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			391.97%		

项目3

项目名称	新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路（淮北段）项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,400.00
项目简要描述	淮北至宿州至蚌埠城际铁路工程：该项目新建铁路全长162.2km，共设车站6座，其中新设车站4座、接轨站2座；正线特大桥6座合计144.128km，中桥4座合计0.276km，隧道1座1.011km，桥隧比90.62%。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	996,676.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	360,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	80,000.00	61,600.00	178,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,376,479.82

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	87,655.76	2026年	88,141.91	2027年	88,664.50	2028年	89,226.34
2029年	89,830.29	2030年	62,632.46	2031年	57,877.54	2032年	58,627.84	2033年	59,434.41	2034年	60,301.41
2035年	61,233.47	2036年	62,235.52	2037年	63,312.68	2038年	64,470.59	2039年	65,715.39	2040年	67,053.52
2041年	66,712.03	2042年	69,116.86	2043年	74,300.72	2044年	39,936.58	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
			债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资				138.11%				
债券存续期内项目总债务融资本息			360,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			382.36%		
债券存续期内项目总债务融资本金			360,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			382.36%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			360,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			382.36%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			360,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			382.36%		

项目4

项目名称	六安市叶集化工园区污水处理厂及配套管网一期工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次新建一座处理能力为4000m3/d 的化工污水处理厂及其配套管网工程。叶集化工园区污水处理厂总规模为 7700m3/d，其中近期规模4000m3/d （2025年），远期规模 7700m3/d（2030 年）。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	9,679.32
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,632.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	817.60	2024年	1,985.60	2025年	2,102.40	2026年	2,219.20	2027年	2,219.20	2028年	2,219.20
2029年	2,219.20	2030年	2,219.20	2031年	2,219.20	2032年	2,441.12	2033年	2,441.12	2034年	2,441.12
2035年	2,441.12	2036年	2,441.12	2037年	2,441.12	2038年	2,441.12	2039年	2,441.12	2040年	2,441.12
2041年	2,441.12	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			440.44%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			852.64%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			852.64%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			852.64%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			852.64%		

项目5

项目名称	龙子湖区现代智慧物流产业园一期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目基地面积53931平方米，建筑总面积约60359平方米，计划围绕一区、两平台、三中心建设，项目包括一个省级物流示范区，网络货运公共服务平台和物流智能大数据服务平台，综合服务中心、电商云仓中心智慧城配中心等
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,757.99

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,030.38	2025年	2,177.57	2026年	2,460.56	2027年	2,541.69	2028年	2,699.72
2029年	2,699.72	2030年	2,873.95	2031年	2,873.95	2032年	3,066.03	2033年	3,066.03	2034年	3,277.79
2035年	3,277.79	2036年	3,511.27	2037年	3,511.27	2038年	3,768.67	2039年	3,768.67	2040年	4,052.46
2041年	4,052.46	2042年	4,365.34	2043年	4,682.67	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			294.35%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			420.51%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			420.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			420.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			420.51%		

项目6

项目名称	沈巷智能网联汽车零部件配套产业园一期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）对沈巷工业园内11家企业进行整合改造，面积约204251㎡，改造后用于建设智能网联汽车科研中心；（2）新建产业孵化中心厂区总建筑面积约238000㎡，建设20栋D型丁类二级厂房，14栋3层的Z型丁类二级厂房楼，10栋单层的C型丙类二级厂房，同时配套建设2700㎡的管理用房及其他附属设
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	119,880.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	6,400.00	6,400.00	3,000.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	226,889.31

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	7,016.70	2025年	8,171.49	2026年	8,191.49	2027年	9,346.27	2028年	9,366.27
2029年	11,573.16	2030年	11,590.76	2031年	11,590.76	2032年	11,590.76	2033年	11,590.76	2034年	12,749.84
2035年	12,749.84	2036年	12,749.84	2037年	12,749.84	2038年	12,749.84	2039年	14,024.82	2040年	14,024.82
2041年	14,024.82	2042年	14,024.82	2043年	7,012.41	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			189.26%		
债券存续期内项目总债务融资本息			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			302.52%		
债券存续期内项目总债务融资本金			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			302.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			302.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			302.52%		

项目7

项目名称	水阳江中游防洪治理（宣城市）工程（宣州区段）
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	26,800.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是堤防达标加固；二是穿堤建筑物加固重建。水阳江中游防洪治理（宣城市）工程（宣州区段）加固堤段长60.09km，建设硬质护坡堤长16.566km，抛石护岸长15.831km，多长小直径防渗墙2.78km，高压喷射防渗墙3.4km，修建堤顶道路48.84km。水阳江中游防洪治理（宣城市）工程（宣
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	145,205.45
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,361.44

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,558.67	2026年	5,558.67	2027年	5,558.67	2028年	5,666.67
2029年	5,666.67	2030年	5,780.25	2031年	5,893.65	2032年	5,893.65	2033年	5,893.65	2034年	6,012.72
2035年	6,131.98	2036年	6,131.98	2037年	6,257.00	2038年	6,257.00	2039年	6,257.00	2040年	6,513.51
2041年	6,513.51	2042年	6,513.51	2043年	6,651.34	2044年	6,651.34	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			83.58%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			425.83%		
债券存续期内项目总债务融资本金			28,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			425.83%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			425.83%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			425.83%		

项目8

项目名称	安徽阜阳颍州经济开发区产业发展综合配套服务项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	15,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、三塔粮食产业园，占地64.3 亩，总建筑面积 38420.00平方米。2、九龙农产品加工园孵化中心，占地26.6亩，总建筑面积35000.00平方米。3、三塔工贸园孵化中心，占地30亩，总建筑面积35000.00平方米。4、产业园内13条道路、州十三路南延，州九路南延、合肥大道、翡翠湖路、彩虹路、张寨路、
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	102,717.66
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	221,697.55

债券存续期内项目分年收益

2023年	73,251.12	2024年	3,425.81	2025年	16,634.22	2026年	4,516.61	2027年	4,806.26	2028年	5,046.57
2029年	5,298.90	2030年	5,563.84	2031年	5,842.04	2032年	6,134.14	2033年	6,440.84	2034年	6,762.89
2035年	7,101.03	2036年	7,456.08	2037年	7,828.89	2038年	12,005.59	2039年	11,960.38	2040年	11,891.14
2041年	11,795.58	2042年	7,935.62	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			215.83%		
债券存续期内项目总债务融资本息			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			316.71%		
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			316.71%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			316.71%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			316.71%		

项目9

项目名称	宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在宿州经开区污水处理厂一期、二期工程的基础上实施技改工程，建设规模为4.5×10×10×104m3/d，本工程主要内容是污水预处理、二级处理、深度处理的改造及建设；配套建设中水项目及尾水湿地项目，其中中水项目设计总产水规模14000m3/d，同时建设尾水湿地项目，选址位于宿州经开区污水
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	32,851.62
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	12,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,784.23

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,347.05	2026年	3,825.20	2027年	4,303.35	2028年	4,303.35
2029年	4,303.35	2030年	4,303.35	2031年	4,303.35	2032年	4,303.35	2033年	4,303.35	2034年	4,303.35
2035年	4,303.35	2036年	4,303.35	2037年	4,303.35	2038年	4,303.35	2039年	4,303.35	2040年	4,303.35
2041年	4,303.35	2042年	4,303.35	2043年	4,303.35	2044年	4,303.35	2045年	2,151.68	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
			债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资				264.17%				
债券存续期内项目总债务融资本息			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			347.14%		
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			347.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			347.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			347.14%		

项目10

项目名称	芜湖航空产业园航天航空制造维修基地建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规划占地687.26亩，其中：无人装备产业基地占地286亩，卫星智造工厂占地156.6亩。道路等园区基础设施配套占地244.66亩。 3.1 卫星制造工厂
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	161,084.25
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	287,260.36

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,374.67	2027年	12,524.60	2028年	12,534.99
2029年	13,286.88	2030年	13,297.27	2031年	13,307.66	2032年	14,104.04	2033年	14,114.43	2034年	14,124.81
2035年	14,968.35	2036年	14,978.74	2037年	14,978.74	2038年	15,861.88	2039年	15,861.88	2040年	15,861.88
2041年	16,798.02	2042年	16,798.02	2043年	16,798.02	2044年	17,790.32	2045年	8,895.16	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
			债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资				178.33%				
债券存续期内项目总债务融资本息			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			261.15%		
债券存续期内项目总债务融资本金			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			261.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			261.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			261.15%		

项目11

项目名称	寿县第二净水厂项目
项目类型	农村饮水安全
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建净水处理厂近期处理规模4万吨每日。项目分两期建设，总占地100亩，设备安装规模2万吨每日 拟建净水处理厂近期处理规模4万吨每日。项目分两期建设，总占地100亩，设备安装规模2万吨每日
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	19,448.41
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,972.30

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,427.30	2025年	2,555.00	2026年	2,555.00	2027年	2,555.00	2028年	2,555.00
2029年	2,555.00	2030年	2,555.00	2031年	2,555.00	2032年	2,555.00	2033年	2,555.00	2034年	2,555.00
2035年	2,555.00	2036年	2,555.00	2037年	2,555.00	2038年	2,555.00	2039年	2,555.00	2040年	2,555.00
2041年	2,555.00	2042年	2,555.00	2043年	2,555.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	262.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	339.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	339.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	339.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	339.82%

项目12

项目名称	安徽省港口湾水库灌区（宣州区）工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	渠道工程、建筑物工程和灌区调度运行综合自动化系统等。涉及渠道24条，总长336.18km，包括改造总干渠1条、新建干渠2条、续建与改造干渠2条、改造干渠1条、续建与改造分干渠1条、新建支渠10条、续建与改造支渠3条，改造支渠4条，新建与续建渠道长度176.4km，改造渠道长度
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	188,331.63
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	180,229.62

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	13,131.00	2026年	10,772.70	2027年	6,626.99	2028年	6,838.33
2029年	7,060.25	2030年	7,293.26	2031年	7,537.93	2032年	7,794.82	2033年	8,066.78	2034年	8,347.79
2035年	8,645.18	2036年	8,957.44	2037年	9,285.31	2038年	9,629.58	2039年	9,991.06	2040年	10,370.61
2041年	10,769.14	2042年	11,187.60	2043年	11,626.98	2044年	6,296.87	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			95.70%		
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			360.46%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			360.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			360.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			360.46%		

项目13

项目名称	长三角一体化宣城市郎溪经开区锦绣湖片区智能制造科创园及基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括智能制造、电子信息化等标准化厂房，配套科技研发科创楼（科技孵化器）、园区配套职工公寓、园区科技产品交易展示中心以及配套综合服务中心等主体工程，以及室外道路、给排水、供电等基础设施工程。其中职工公寓31279.6平方米，夫妻公寓84套，户型面积103.4平方米；单身公寓287套
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	91,606.82
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	9,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	123,216.84

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,955.43	2026年	3,483.29	2027年	4,054.34	2028年	4,444.89
2029年	4,655.07	2030年	4,875.76	2031年	5,107.47	2032年	5,350.78	2033年	5,606.25	2034年	5,874.48
2035年	6,156.14	2036年	6,451.89	2037年	6,762.41	2038年	7,088.46	2039年	7,430.82	2040年	7,790.28
2041年	8,167.73	2042年	8,564.05	2043年	8,980.19	2044年	9,417.11	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			134.51%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			308.04%		
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			308.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			308.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			308.04%		

项目14

项目名称	宿松县第三自来水厂及输配水管网工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	22,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	为解决县城区供水紧张矛盾，扩大供水能力，提高供水质量，城区取水改为长江水源。新建净水工程（近期规模10万吨/d、远期15万吨/d），长江水源取水工程（近期规模10万吨/d、远期15万吨/d），大官湖备用水源工程（近期规模10万吨/d、远期15万吨/d），铺设DN1400原水管40.5km，DN1200备用
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	98,873.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	137,303.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,950.00	2025年	5,624.00	2026年	7,579.00	2027年	7,579.00	2028年	7,216.00
2029年	6,584.00	2030年	6,174.00	2031年	6,174.00	2032年	8,395.00	2033年	8,395.00	2034年	7,079.00
2035年	7,079.00	2036年	6,483.00	2037年	6,483.00	2038年	8,969.00	2039年	8,969.00	2040年	8,205.00
2041年	8,025.00	2042年	7,341.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			138.87%		
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			228.84%		
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			228.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			228.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			228.84%		

项目15

项目名称	水阳江中游防洪治理（宣城市）工程（郎溪县段）项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程治理范围涉及宣州区、郎溪县和宁国市，包括水阳江干流，裘公河、北山河、浑水河及老郎川河等河道堤防。主要建设内容为加固堤防95.1公里，建设硬质护坡堤段27.4公里，抛石护岸26,45公里，防渗墙11.56公里，修建堤顶道路80.58公里；加固、拆除重建、新建各类建筑物48座。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	70,350.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	9,600.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,363.93

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,137.00	2026年	4,137.00	2027年	4,137.00	2028年	4,234.20
2029年	4,234.20	2030年	4,326.65	2031年	4,428.71	2032年	4,428.71	2033年	4,428.71	2034年	4,535.88
2035年	4,632.95	2036年	4,632.95	2037年	4,745.46	2038年	4,745.46	2039年	4,745.46	2040年	4,965.54
2041年	4,965.54	2042年	4,965.54	2043年	5,089.60	2044年	3,847.37	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			128.45%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			301.21%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			301.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			301.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			301.21%		

项目16

项目名称	黄山东大门综合服务中心项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	黄山东大门综合服务中心地块建设项目主要由两部分组成，分别为游客综合服务中心(含外部景观环境)，大巴车站及小汽车库(含与市政道路连接道路)，总建筑面积35633.86 m左右（不含索道下站房，其建筑面积5150平方米纳入云谷索道下半段建设项目）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	40,845.68
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	161,802.70

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	6,131.01	2025年	6,329.21	2026年	6,537.26	2027年	6,830.01	2028年	6,989.35
2029年	7,153.48	2030年	7,474.38	2031年	7,648.50	2032年	7,827.84	2033年	8,179.60	2034年	8,369.87
2035年	8,565.84	2036年	8,951.43	2037年	9,159.34	2038年	9,373.49	2039年	9,796.17	2040年	10,023.36
2041年	10,257.37	2042年	10,720.71	2043年	5,484.48	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			396.13%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			539.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			539.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			539.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			539.34%		

项目17

项目名称	禹会区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目涉及建筑面积约60.27万平方米，涉及户数8619户涉及楼栋数185栋，项目主要改造内容包括道路交通设施改造如混凝土路面白改黑、人行道砖改造等；房屋改造如内外立面墙体改造、屋顶防水改造和公共服务设施改造等内容。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	37,081.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,184.14

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,066.08	2027年	2,384.21	2028年	2,702.31
2029年	3,347.71	2030年	3,347.71	2031年	3,347.71	2032年	3,347.71	2033年	4,147.24	2034年	4,147.24
2035年	5,347.24	2036年	6,047.24	2037年	7,137.69	2038年	7,137.69	2039年	7,137.69	2040年	8,137.69
2041年	8,364.65	2042年	8,364.65	2043年	8,364.65	2044年	8,364.65	2045年	6,942.38	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			297.14%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			393.51%		
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			393.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			393.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			393.51%		

项目18

项目名称	杜集经济开发区装备制造产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	36,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、孵化器建设项目 项目位于开发路以东、省道238以西、山河大道以北、纬三路以
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	207,537.42
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	100,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	593,424.62

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	13,552.02	2026年	16,214.42	2027年	19,112.52	2028年	21,154.65
2029年	22,202.44	2030年	23,299.12	2031年	24,450.10	2032年	25,660.60	2033年	26,931.47	2034年	28,268.35
2035年	29,671.38	2036年	31,141.41	2037年	32,688.91	2038年	34,309.64	2039年	36,014.06	2040年	37,802.61
2041年	39,681.47	2042年	41,650.82	2043年	43,722.22	2044年	45,896.41	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			285.94%		

债券存续期内项目总债务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	395.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	395.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.62%

项目19

项目名称	宿州经开区地表水厂项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	通过宿州经开区地表水厂工程的实施，解决目前经开区工业园区及循环经济示范园区内工业企业的生产用水问题，满足工业园区内工业企业生产用水需求。同时优化配套主供水管网合理布置，提高供水可靠性，解决工业企业用水大户的生产用水问题，逐步降低直至停用地下自备水源。采取有效措施保
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	33,787.85
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,711.51

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,011.38	2025年	4,189.75	2026年	4,189.75	2027年	4,189.75	2028年	4,189.75
2029年	4,189.75	2030年	4,189.75	2031年	4,189.75	2032年	4,189.75	2033年	4,189.75	2034年	4,189.75
2035年	4,189.75	2036年	4,189.75	2037年	4,189.75	2038年	4,189.75	2039年	4,189.75	2040年	4,189.75
2041年	4,189.75	2042年	4,189.75	2043年	4,189.75	2044年	2,094.88	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	247.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	321.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	321.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.97%

项目20

项目名称	黄山市屯溪三江口汇水区生态保护及河街改造工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	13,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟对渐江口沿线河街进行建设和修缮改造，新建规划占地面积约36358㎡。分为三部分内容，第一部分：对河街特色文化旅游街区建设（规划内容包括旅游文化体验、文旅服务配套、文旅特色零售、旅游配套美食、精品文旅民宿、特色文旅主题），总建筑面积48054㎡，河街特色文化旅游街区建设包
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	83,031.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	218,219.39

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	6,598.03	2025年	7,909.35	2026年	9,160.34	2027年	10,197.95	2028年	10,197.95
2029年	10,497.95	2030年	10,943.27	2031年	10,943.27	2032年	10,943.27	2033年	11,410.86	2034年	11,710.86
2035年	11,710.86	2036年	12,201.82	2037年	12,201.82	2038年	12,201.82	2039年	13,017.34	2040年	13,017.34
2041年	13,017.34	2042年	13,558.63	2043年	6,779.32	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	262.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	335.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	335.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	335.72%

项目21

项目名称	芜湖宣州机场配套工程
项目类型	民用航空机场
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	芜湖宣州机场配套工程主要建设内容为新建1栋倒班用房、1栋航食配餐楼（职工食堂）和1座货运站改造。其中，倒班用房位于机场航站区内，航站楼西侧、机场综合业务楼北侧，占地面积约12726.0㎡，总建筑面积约11963.0㎡，地上6层、地下1层,地上建筑面积8395.0㎡，地下建筑面积3568.0㎡；航食

项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	14,476.91
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,132.49

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,905.29	2025年	2,012.32	2026年	2,119.34	2027年	2,226.35	2028年	2,333.38
2029年	2,440.40	2030年	2,440.40	2031年	2,440.40	2032年	2,440.40	2033年	2,440.40	2034年	2,440.40
2035年	2,440.40	2036年	2,440.40	2037年	2,440.40	2038年	2,440.40	2039年	2,440.40	2040年	2,440.40
2041年	2,440.40	2042年	2,440.40	2043年	1,370.21	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			318.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			427.15%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			427.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			427.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			427.15%		

项目22

项目名称	宣城市旌德县城市更新——城市融媒体中心基础设施补短板项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积21940.53平方米，总建筑面积27560.59平方米，其中地上建筑面积为23447.44平方米，地下建筑为4113.15平方米，地上建筑包括文化传媒中心、融媒体数据中心、艺术传媒中心、后勤配套用房、自媒体孵化中心，同时建设道路工程、智慧停车场、智慧城市管理系统等基础设施工程
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	7,600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,727.03

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,644.05	2026年	1,783.57	2027年	1,923.09	2028年	2,175.29
2029年	2,322.52	2030年	2,322.52	2031年	2,445.89	2032年	2,445.89	2033年	2,445.89	2034年	2,576.73
2035年	2,576.73	2036年	2,576.73	2037年	2,710.82	2038年	2,710.82	2039年	2,710.82	2040年	2,852.89
2041年	2,852.89	2042年	7,452.89	2043年	7,598.50	2044年	7,598.50	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			245.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			354.04%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			354.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			354.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			354.04%		

项目23

项目名称	霍邱县第二人民医院老年医学中心
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该老年医学中心由主楼（地上16层）、裙楼（4层）组成，并下设2层地下车库，总建筑面积39680平方米。其中，地 上建筑面积为32870平方米，地下建筑面积6810平方米。本项目总投资约18087.77万元。项目资本金为5487.77万元，占项 目总投资的30.34%，由建设单位自筹，资金本已落实；剩余12600万
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	18,087.77
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	256,444.33

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,081.70	2025年	2,001.01	2026年	6,426.14	2027年	7,692.08	2028年	8,184.37
2029年	8,708.16	2030年	9,265.49	2031年	9,858.48	2032年	10,489.44	2033年	11,160.75	2034年	11,875.04
2035年	12,635.04	2036年	13,443.69	2037年	14,304.08	2038年	15,219.55	2039年	16,193.59	2040年	17,229.98
2041年	18,332.71	2042年	19,505.99	2043年	20,754.38	2044年	22,082.66	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			1,417.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2,035.27%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2,035.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2,035.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2,035.27%		

项目24

项目名称	六安市舒城县桃溪国家农村产业融合发展示范园项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设2万平米科技创新大楼及配套工程，3万平米综合服务中心大楼及配套工程，3千平米多功能实验室及研发平台，生产示范基地4000亩。园区千亩设施蔬菜生产基地已建成，集约化育苗中心建成并已投入使用。科创中心农产品加工厂房基础工程完成。科创中心大楼、农产品加工厂房及配套冷链系统
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	198,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	475,989.55

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	113,140.88	2025年	12,050.53	2026年	13,930.84	2027年	14,506.80	2028年	15,707.65
2029年	15,707.65	2030年	17,072.25	2031年	17,072.25	2032年	18,622.95	2033年	18,622.95	2034年	20,385.06
2035年	20,385.06	2036年	22,387.45	2037年	22,387.45	2038年	24,662.88	2039年	24,662.88	2040年	27,248.58
2041年	27,248.58	2042年	30,186.86	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			240.40%		
债券存续期内项目总债务融资本息			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			396.66%		
债券存续期内项目总债务融资本金			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			396.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			396.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			396.66%		

项目25

项目名称	皖江江南新兴产业集中区低碳产业园基础设施建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括低碳产业园南区基础设施建设工程、低碳产业园北区基础设施建设工程及配套基础设施建设工程等低碳产业园北区基础设施
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	95,337.59
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	152,178.99

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,121.21	2025年	5,490.67	2026年	5,860.12	2027年	6,622.49	2028年	7,015.34
2029年	7,015.34	2030年	7,431.73	2031年	7,431.73	2032年	7,431.73	2033年	7,848.23	2034年	7,848.23
2035年	7,848.23	2036年	8,276.33	2037年	8,276.33	2038年	8,276.33	2039年	8,704.67	2040年	8,704.67
2041年	8,704.67	2042年	9,135.47	2043年	9,135.47	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			159.62%		
债券存续期内项目总债务融资本息			52,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			292.65%		

债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	292.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.65%

项目26

项目名称	金安区中医院新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积7.5万平方米，其中地上总建筑面积6万平方米，地下1.5万平方米。主要内容：1、门急诊楼1万平方米；2、病房综合楼（含精神卫生中心）3万平方米，设置床位350张；3、公共卫生楼2万平方米，设置床位200张；4、医疗设备120台/套。建成后可新增床位550张，达到二级甲等中医院规范
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	2,000.00	2,300.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	404,357.35

债券存续期内项目分年收益

2023年	13,133.06	2024年	15,120.12	2025年	17,213.86	2026年	17,811.09	2027年	18,317.98	2028年	18,840.02
2029年	19,482.88	2030年	20,036.72	2031年	20,607.18	2032年	21,299.95	2033年	21,905.22	2034年	22,528.60
2035年	23,275.80	2036年	23,937.19	2037年	24,618.39	2038年	25,425.14	2039年	26,147.86	2040年	26,892.23
2041年	27,764.06	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			1,347.86%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1,797.14%		
债券存续期内项目总债务融资本金			22,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1,797.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1,797.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1,797.14%		

项目27

项目名称	阜阳市颍州区2020 年乡村振兴（二期）工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目乡村振兴工程包括品牌粮生产基地建设项目、蔬菜产业联合体基地项目、建设水果产业联合体基地项目、扩建苗木花卉联合体基地、西湖田园综合体建设。项目位于阜阳市颍州区区域内，包括西湖镇、王店镇、三塔集镇、马寨乡、九龙镇等5个颍州区下属乡镇。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	74,744.36
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	212,427.34

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	8,432.16	2025年	8,682.70	2026年	8,933.24	2027年	9,270.27	2028年	9,488.38
2029年	9,713.03	2030年	9,944.42	2031年	10,182.75	2032年	10,428.23	2033年	10,681.08	2034年	10,941.51
2035年	11,209.76	2036年	11,486.05	2037年	11,770.63	2038年	12,063.75	2039年	12,365.66	2040年	12,676.63
2041年	12,996.93	2042年	13,326.84	2043年	7,833.32	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			284.21%		
债券存续期内项目总债务融资本息			55,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			386.23%		
债券存续期内项目总债务融资本金			55,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			386.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			55,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			386.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			55,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			386.23%		

项目28

项目名称	新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路（宿州段）项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	新建线路长约160公里，宿州市境内线路长度约38.16公里，新建宿州西站，设计时速350公里/小时。 新建宿州西站（站房面积约15000平方米）；（2）新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路工程（宿州段）项目在宿州市的行政区划范围内的正线38.28km，约占项目正线全长162.2km的23.60%。
项目建设期	2021年至2024年

项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	628,669.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	133,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	42,300.00	38,000.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,112,687.50

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	114,401.54	2026年	35,000.05	2027年	75,728.18	2028年	38,170.92
2029年	63,760.66	2030年	41,835.24	2031年	43,458.83	2032年	45,179.78	2033年	47,003.93	2034年	48,937.52
2035年	50,878.51	2036年	52,453.59	2037年	54,106.69	2038年	55,842.06	2039年	57,664.21	2040年	59,577.88
2041年	61,588.14	2042年	64,293.78	2043年	67,201.84	2044年	35,604.15	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
			债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资				176.99%				
债券存续期内项目总债务融资本息			133,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			834.10%		
债券存续期内项目总债务融资本金			133,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			834.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			133,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			834.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			133,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			834.10%		

项目29

项目名称	大渡口经开区产业园区基础设施项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.升金产业园，新建 318000 ㎡的标准化厂房，新建乐山路长 447m、武夷山路长 447m、10KV 高压线路长 5200m；升金湖路部分道 路大修工程长 5540m（西起 G35 安东高速，东至陶公路段）。同步 进行供配电、给排水、消防、环保、道路、场地、绿化、约 6360 ㎡ 停车场 400 个等配套基础设施
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	104,053.63
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	177,467.44

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,447.53	2025年	7,216.64	2026年	8,075.37	2027年	8,105.45	2028年	8,105.45
2029年	8,914.64	2030年	8,914.64	2031年	8,914.64	2032年	8,914.64	2033年	8,914.64	2034年	9,360.37
2035年	9,360.37	2036年	9,360.37	2037年	9,360.37	2038年	9,360.37	2039年	9,828.39	2040年	9,828.39
2041年	9,828.39	2042年	9,828.39	2043年	9,828.39	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
			债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资				170.55%				
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			295.78%		
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			295.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			295.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			295.78%		

项目30

项目名称	舒城县学前教育集团建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划新建和改扩建 26 所幼儿园，其中城区 15 所（新建 7 所，改扩建 8 所），乡镇 11 所（新建 6 所，改扩建 5 所），其中桃溪镇第 二幼儿园、晓天镇三元幼儿园、汤池镇城冲幼儿园等 3 所为县级一类 幼儿园，其他 23 所为市级一类幼儿园。项目总用地面积144960m2（约 217 亩），总建筑面积
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	43,190.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,132.85

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,589.58	2026年	4,269.47	2027年	4,743.86	2028年	5,028.72
2029年	5,028.72	2030年	5,344.23	2031年	5,344.23	2032年	5,694.00	2033年	5,694.00	2034年	6,081.82
2035年	6,081.82	2036年	6,511.52	2037年	6,511.52	2038年	6,987.86	2039年	6,987.86	2040年	7,515.81
2041年	7,515.81	2042年	8,101.01	2043年	8,101.01	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
			债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资				266.57%				
债券存续期内项目总债务融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			500.58%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			500.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			500.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			500.58%		

项目31

项目名称	长三角（和县）绿色蔬菜产业基地建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于安徽省马鞍山市和县，通过本项目的实施提升改造全县蔬菜主产区基础设施19万亩，对全县21个蔬菜园区基础设施进行提升改造，提升改造总面积1万亩，加强冷链仓储设施、采后综合服务中心、农事服务中心建设。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	45,240.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,363.80

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,318.19	2026年	5,318.19	2027年	5,318.19	2028年	5,318.19
2029年	5,318.19	2030年	5,318.19	2031年	5,318.19	2032年	5,318.19	2033年	5,318.19	2034年	5,318.19
2035年	5,318.19	2036年	5,318.19	2037年	5,318.19	2038年	5,318.19	2039年	5,318.19	2040年	5,318.19
2041年	5,318.19	2042年	5,318.19	2043年	5,318.19	2044年	5,318.19	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
			债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资				235.11%				
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			303.90%		
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			303.90%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			303.90%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			303.90%		

项目32

项目名称	芜湖市弋江区城乡地区转供引用水提升改造及水环境治理项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	弋江区城乡地区转供饮用水提升及弋江区主城区水环境提升包括中山南路铁桥黑臭水体项目。项目主要涉及弋江区白马街道、火龙街道，改造配水管网1447.768km，其中供水主管长 125.4km、入户管网 1322.368km。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	50,901.13
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	135,793.45

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,090.44	2027年	5,208.56	2028年	5,407.51
2029年	5,407.51	2030年	5,407.51	2031年	5,626.28	2032年	5,686.28	2033年	5,686.28	2034年	5,839.31
2035年	5,839.31	2036年	6,574.83	2037年	6,574.83	2038年	6,574.83	2039年	7,082.31	2040年	7,082.31
2041年	8,241.01	2042年	8,241.01	2043年	9,538.54	2044年	9,538.54	2045年	11,146.25	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
			债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资				266.78%				
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			339.48%		

债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	339.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	339.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	339.48%

项目33

项目名称	合肥通用技术学校实训中心建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划新建实训中心项目，总建筑面积约25000平方米，实训中心地上十六层，地下一层，内设实训中心、教学用房等功能。设置停车库、设备用房、配电房、消防控制室、综合实训室、专业教室、实验实习用房、工作室等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	17,555.66
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,364.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,588.00	2026年	1,676.00	2027年	1,720.00	2028年	1,720.00
2029年	1,720.00	2030年	1,720.00	2031年	1,720.00	2032年	1,720.00	2033年	1,720.00	2034年	1,720.00
2035年	1,720.00	2036年	1,720.00	2037年	1,720.00	2038年	1,720.00	2039年	1,720.00	2040年	1,720.00
2041年	2,720.00	2042年	2,720.00	2043年	2,720.00	2044年	1,860.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			212.83%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			266.89%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			266.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			266.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			266.89%		

项目34

项目名称	新芜机电学校建设工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新芜机电学校建设工程项目，占地面积100001.6平方米，建设内容包括教学楼、综合楼、图书馆、报告厅、食堂、宿舍、风雨操场、游泳馆、400米跑道标准运动场及大门、道路、绿化附属等工程，建筑面积约70000平方米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,920.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,000.00	2026年	5,000.00	2027年	5,000.00	2028年	5,000.00
2029年	5,000.00	2030年	5,000.00	2031年	5,000.00	2032年	5,000.00	2033年	5,000.00	2034年	5,000.00
2035年	5,000.00	2036年	5,000.00	2037年	5,000.00	2038年	5,000.00	2039年	6,920.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			170.93%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			219.77%		
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			219.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			219.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			219.77%		

项目35

项目名称	新桥产业园基础设施及服务配套工程二期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	94,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共建设2栋标准化厂房，服务于新能源电池产业，同时为了增加交通便利性，增加建设机场北路、用于标准化厂房入住企业的材料和产品的运输。1.新能源电池标准化厂房一期工程：总计容面积约38.76万平方米，含生产车间、仓库、研发办公及倒班宿舍及配套用房等。2.新能源电池标准化厂房二
项目建设期	2022年至2025年

项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	140,014.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	222,897.81

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,800.58	2026年	8,302.41	2027年	9,442.03	2028年	9,682.22
2029年	9,884.56	2030年	10,089.80	2031年	10,302.72	2032年	10,523.33	2033年	10,746.82	2034年	10,978.00
2035年	11,216.86	2036年	11,463.41	2037年	11,715.75	2038年	11,975.77	2039年	12,243.48	2040年	12,521.76
2041年	12,802.94	2042年	13,094.70	2043年	13,394.14	2044年	13,704.16	2045年	7,012.37	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			159.20%		
债券存续期内项目总债务融资本息			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			297.20%		
债券存续期内项目总债务融资本金			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			297.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			297.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			297.20%		

项目36

项目名称	黄山市屯溪区乡村振兴——率水河（黎阳段）两岸农旅综合提升工程项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	黄山市屯溪区乡村振兴—率水河（黎阳段）两岸农旅综合提升工程项目，主要包括率水河（黎阳段）南岸农旅综合提升工程及率水河（黎阳段）北岸农旅综合提升工程。项目收益来源为有机种植、露营帐篷、配套建筑租赁、停车、农业科技培训、广告(停车场广告、露营地广告等)。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	25,666.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,836.19

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,363.24	2027年	2,719.05	2028年	2,905.05
2029年	3,253.50	2030年	3,449.33	2031年	3,449.33	2032年	3,622.87	2033年	3,622.87	2034年	3,622.87
2035年	3,808.37	2036年	3,808.37	2037年	3,808.37	2038年	3,996.40	2039年	3,996.40	2040年	3,996.40
2041年	4,196.67	2042年	4,196.67	2043年	4,196.67	2044年	4,411.88	2045年	4,411.88	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			287.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			461.48%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			461.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			461.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			461.48%		

项目37

项目名称	黄山市屯溪区屯光镇农旅融合基础设施提升工程项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	黄山市屯溪区屯光镇农旅融合基础设施提升工程项目，项目建设内容包括村庄人居环境提升工程、花山路邻里中心建设工程及休闲农旅基地建设工程等三部分内容。项目收益来源为便民服务建筑租赁、农田木屋、滨江露营基地、种植、物业、停车及广告。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	23,495.14
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,808.86

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	502.15	2027年	2,253.15	2028年	2,417.59
2029年	2,728.12	2030年	2,902.00	2031年	2,902.00	2032年	3,061.41	2033年	3,061.41	2034年	3,061.41
2035年	3,224.54	2036年	3,224.54	2037年	3,224.54	2038年	3,394.74	2039年	3,394.74	2040年	3,394.74
2041年	3,569.36	2042年	3,569.36	2043年	3,569.36	2044年	3,751.44	2045年	3,751.44	2046年	2,850.82
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			271.58%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			398.81%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			398.81%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			398.81%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			398.81%		

项目38

项目名称	合肥高新区保障性租赁住房项目（二期）
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于石莲南路与长安路东北角（KM-3地块）,占地面积123.87亩，规划总建筑面积 241532.00 平方米，同步建设与本项目相配套的给排水、供配电、道路、消防等辅助工程。项目竣工交付后可提供保障性租赁住房 2752 套，预计可容纳8806 人居住。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	121,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	199,078.70

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,132.65	2026年	6,564.39	2027年	7,608.63	2028年	7,776.75
2029年	8,298.07	2030年	8,475.28	2031年	9,039.54	2032年	9,039.54	2033年	9,439.42	2034年	9,439.42
2035年	9,853.09	2036年	9,853.09	2037年	10,309.82	2038年	10,309.82	2039年	10,782.43	2040年	10,782.43
2041年	11,270.96	2042年	11,270.96	2043年	11,777.47	2044年	11,777.47	2045年	11,277.47	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			164.53%		
债券存续期内项目总债务融资本息			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			284.40%		
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			284.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			284.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			284.40%		

项目39

项目名称	肥西县水利基础设施补短板工程项目（二期）
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	44,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括水系连通工程、圩口达标工程、抗旱能力提升工程、灌区达标工程4部分，共6个子项目，包括潜南干渠托水系连通工程、城关地区水系连通工程、六九联圩和柳湾圩水系整治工程、淠史杭尾水灌区抗旱能力提升工程、官南三站恢复和渠系配套工程和灌区达标建设(永丰联圩灌区、临
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	101,194.43
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	173,338.60

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,666.93	2027年	8,666.93	2028年	8,666.93
2029年	8,666.93	2030年	8,666.93	2031年	8,666.93	2032年	8,666.93	2033年	8,666.93	2034年	8,666.93
2035年	8,666.93	2036年	8,666.93	2037年	8,666.93	2038年	8,666.93	2039年	8,666.93	2040年	8,666.93
2041年	8,666.93	2042年	8,666.93	2043年	8,666.93	2044年	8,666.93	2045年	8,666.93	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			171.29%		
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			288.90%		

债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.90%

项目40

项目名称	芜湖空港产业配套工程一期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设机务维修区项目、芜湖空港保税物流中心（B型）。机务维修区项目共7个单体，总建筑面积约45855平方米，配套建设场外道路、绿地及停车场等基础设施建设。本项目的建设将为芜宣机场航线维修能力提供客观有力的设施保障，是解决芜宣机场现存维修设施设备能力不足的有效手段，对带
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	99,060.79
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,102.41

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,185.96	2025年	6,743.14	2026年	7,114.36	2027年	8,150.48	2028年	8,498.68
2029年	8,504.44	2030年	9,259.96	2031年	9,259.96	2032年	9,259.96	2033年	10,083.52	2034年	10,083.52
2035年	10,083.52	2036年	10,981.19	2037年	10,981.19	2038年	10,981.19	2039年	11,959.66	2040年	11,959.66
2041年	11,959.66	2042年	13,026.18	2043年	13,026.18	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			196.95%		
债券存续期内项目总债务融资本息			68,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			286.92%		
债券存续期内项目总债务融资本金			68,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			286.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			68,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			286.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			68,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			286.92%		

项目41

项目名称	芜湖市湾沚区城区基础设施升级改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对碧园小区、城东新城二期、城东新城三期、蟠龙山庄、阳光新城、临湖丽城、翡翠苑等18个老旧住宅小区内部及周边，改造雨污水管网约21公里，改造修复外立面17.1万平方米，新建及改建配套道路约13.06公里，建设居民健身指导中心1处，健身步道9公里，百姓健身房3处，健身路径66条。改造小
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	96,029.52
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	37,200.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	192,843.08

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,532.73	2026年	8,782.88	2027年	8,866.27	2028年	9,134.94
2029年	9,134.94	2030年	9,134.94	2031年	9,410.08	2032年	9,410.08	2033年	9,410.08	2034年	9,692.84
2035年	9,692.84	2036年	9,692.84	2037年	9,977.63	2038年	9,977.63	2039年	9,977.63	2040年	10,280.79
2041年	10,280.79	2042年	10,280.79	2043年	10,586.18	2044年	10,586.18	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			200.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息			67,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			286.97%		
债券存续期内项目总债务融资本金			67,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			286.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			67,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			286.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			67,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			286.97%		

项目42

项目名称	禹会区乡村振兴综合整治
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容为禹会区马城镇、长青乡 31 个行政村的乡村振兴综合整治工程。主要涉及：垃圾处理工程、道路畅通工程、
项目建设期	2023年至2025年

项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	45,107.96
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,400.00	20,400.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,081.97

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,251.13	2027年	4,153.53	2028年	5,055.93
2029年	5,507.14	2030年	5,507.14	2031年	5,507.14	2032年	5,507.14	2033年	5,507.14	2034年	5,507.14
2035年	5,507.14	2036年	5,507.14	2037年	5,507.14	2038年	5,507.14	2039年	5,507.14	2040年	5,507.14
2041年	5,507.14	2042年	5,507.14	2043年	5,507.14	2044年	5,507.14	2045年	5,507.14	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			235.17%		
债券存续期内项目总债务融资本息			34,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			312.01%		
债券存续期内项目总债务融资本金			34,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			312.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			312.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			312.01%		

项目43

项目名称	皖江江北新兴产业集中区大龙湾科创基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	76,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积20.8万平米，建设湾谷科技园及配套设施，建设站北路（长2580m、宽40m）、通和路等主干路网及部分支路、生态水系走廊、配建电网、综合管网、给排水、消防工程、智能化停车场等。其中拟建设湾谷科技园及附属服务设施，总建筑面积 100000.00 ㎡，配套建设可容纳 4000 人的食堂、
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	420,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	320,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	20,000.00	12,000.00	237,400.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	988,768.28

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	29,705.00	2026年	24,533.15	2027年	29,043.41	2028年	30,039.01
2029年	31,739.91	2030年	31,739.91	2031年	31,739.91	2032年	33,596.85	2033年	33,596.85	2034年	33,596.85
2035年	35,594.23	2036年	35,594.23	2037年	35,594.23	2038年	350,410.44	2039年	37,761.24	2040年	37,761.24
2041年	40,127.09	2042年	40,127.09	2043年	40,127.09	2044年	26,340.55	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			235.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息			320,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			308.99%		
债券存续期内项目总债务融资本金			320,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			308.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			320,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			308.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			320,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			308.99%		

项目44

项目名称	淮北市城乡供水一体化地表水源工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	24,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	华家湖水源地从引江济淮输水通道王引河侯王闸下取水，新建管道20.1km至华家湖水库，取水规模7.3m3/s。建设内容包括库区防渗处理、新建提水泵站
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	168,493.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	126,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	439,415.99

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	8,358.33	2025年	20,060.00	2026年	20,060.00	2027年	20,060.00	2028年	20,709.00
2029年	20,709.00	2030年	20,709.00	2031年	21,390.45	2032年	21,390.45	2033年	21,390.45	2034年	22,105.97
2035年	22,105.97	2036年	22,105.97	2037年	22,857.27	2038年	22,857.27	2039年	22,857.27	2040年	23,646.13
2041年	23,646.13	2042年	23,646.13	2043年	24,474.44	2044年	14,276.76	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			260.79%		
债券存续期内项目总债务融资本息			126,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			348.74%		
债券存续期内项目总债务融资本金			126,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			348.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			126,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			348.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			126,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			348.74%		

项目45

项目名称	安徽省牛岭水库工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	13,000.00
项目简要描述	以防洪为主，结合城镇供水，兼顾发电和灌溉等综合利用。牛岭水库工程建成后可使泾县主城区防洪能力由20 年一遇提高到50 年一遇,和陈村水库及区间共同承担供水任务为28.7 万t/d，将2030 水平年供水保证率由79.6%提高到95%。改善青弋江灌区灌溉面积72.37 万亩，使2030 水平年灌溉保证率由
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	269,090.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	24,000.00	24,000.00	0.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	385,244.19

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	16,426.42	2025年	16,426.42	2026年	16,426.42	2027年	16,426.42	2028年	16,426.42
2029年	17,016.84	2030年	17,016.84	2031年	17,016.84	2032年	17,016.84	2033年	17,016.84	2034年	17,644.89
2035年	17,644.89	2036年	17,644.89	2037年	17,644.89	2038年	17,644.89	2039年	18,325.04	2040年	18,325.04
2041年	18,325.04	2042年	18,325.04	2043年	18,325.04	2044年	19,089.12	2045年	19,089.12	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			143.17%		
债券存续期内项目总债务融资本息			95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			405.52%		
债券存续期内项目总债务融资本金			95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			405.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			405.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			405.52%		

项目46

项目名称	宣城市郎溪县水利综合整治一期工程项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括河道防洪工程、泵站工程、除险加固工程、“引岗济梅”生态修复工程、智慧水网平台等内容。本次河道防洪工程包含钟桥河右岸防洪工程、老郎川河段防洪工程、新郎川河段防洪工程三大子项，工程主要建设内容包括堤防工程、护坡工程、护岸工程、填塘固基、堤顶道路、水工建筑物、沿
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	63,683.33
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	116,736.27

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,926.09	2026年	5,037.97	2027年	5,159.50	2028年	5,402.40
2029年	5,530.49	2030年	5,530.49	2031年	5,661.11	2032年	5,661.11	2033年	5,661.11	2034年	5,793.50
2035年	5,793.50	2036年	5,793.50	2037年	5,932.36	2038年	5,932.36	2039年	5,932.36	2040年	6,073.89
2041年	6,073.89	2042年	6,073.88	2043年	6,221.86	2044年	6,221.87	2045年	5,323.03	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			183.31%		
债券存续期内项目总债务融资本息			29,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			402.54%		

债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	402.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	402.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	402.54%

项目47

项目名称	寿县县医院南区及配套设施建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目按照综合医院标准建设，拟建设床位数700张。规划总建筑面积114753平方米，其中地上建筑面积83763平方米，地下建筑面积30990平方米。项目主要建设内容包括门诊医技楼、住院楼、行政后勤楼、感染楼、开闭所、污水处理、垃圾房等，配套建设给排水、供配电、采暖通风与空调、室外
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	135,514.39
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,197,701.49

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	33,479.19	2027年	38,635.02	2028年	44,242.00
2029年	48,200.71	2030年	50,225.75	2031年	52,352.04	2032年	54,584.63	2033年	56,928.87	2034年	59,390.31
2035年	61,974.83	2036年	64,688.57	2037年	67,538.00	2038年	70,529.90	2039年	73,671.39	2040年	76,969.97
2041年	80,433.46	2042年	84,070.14	2043年	87,888.64	2044年	91,898.07	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			883.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1,497.13%		
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1,497.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1,497.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1,497.13%		

项目48

项目名称	皖江江南新兴产业集中区科创产业园基础设施建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于皖江江南新兴产业集中区范围内，其中：1、产业园基础设施工程位于黄河路以北，六盘山路以东范围内；2、园区配套基础设施工程；（1）产业园基础设施工程本工程占地面积126113.00平方米（约189.00亩），其中建筑面积295739.54平方米，主要包括科创生产区、定制生产区、
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	195,592.96
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	94,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	254,174.09

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,238.64	2026年	9,145.36	2027年	9,813.45	2028年	11,152.26
2029年	11,863.74	2030年	11,863.74	2031年	12,581.31	2032年	12,581.31	2033年	12,581.31	2034年	13,308.03
2035年	13,308.03	2036年	13,308.03	2037年	14,049.11	2038年	14,049.11	2039年	14,049.11	2040年	14,798.61
2041年	14,798.61	2042年	14,798.61	2043年	15,554.29	2044年	15,554.29	2045年	777.14	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			129.95%		
债券存续期内项目总债务融资本息			94,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			270.40%		
债券存续期内项目总债务融资本金			94,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			270.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			94,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			270.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			94,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			270.40%		

项目49

项目名称	皖江江南新兴产业集中区全民健身中心及配套设施项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	皖江江南新兴产业集中区全民健身中心及配套设施项目共包括松花江路体育馆建设项目、配套综合楼改造提升工程、松花江路停车场工程（一期）三个子项项目。皖江江南新兴产业集中区全民健身中心及配套设施项目共包
项目建设期	2023年至2024年

项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	12,041.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,716.18

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	962.89	2026年	1,179.07	2027年	1,279.97	2028年	1,329.37
2029年	1,329.37	2030年	1,640.21	2031年	1,640.21	2032年	1,640.21	2033年	1,640.21	2034年	1,640.21
2035年	1,843.23	2036年	1,843.23	2037年	1,953.23	2038年	1,953.23	2039年	2,321.09	2040年	2,322.09
2041年	2,662.09	2042年	2,662.09	2043年	2,662.09	2044年	2,212.09	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			304.93%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			458.95%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			458.95%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			458.95%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			458.95%		

项目50

项目名称	歙县新安江百里大画廊（深渡至街口段）生态旅游提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划对新安江百里大画廊（深渡至街口段）景区进行提升改造，拟对景区沿江岸线进行提升改造，包括码头提升 19 个、驳岸整治修复12.32km、沿江湿地建设等工程，同时配套景区内道路 9.5km、景区连接桥一座；拟对皖浙一号旅游风景道（深渡至街口段）进行改造提升，全长 46 公里，打造水陆
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	51,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,186.13

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,032.83	2027年	4,126.98	2028年	4,236.68
2029年	4,335.16	2030年	4,415.76	2031年	5,105.04	2032年	5,200.15	2033年	5,279.20	2034年	5,377.40
2035年	5,460.43	2036年	6,340.36	2037年	6,340.36	2038年	6,359.60	2039年	6,359.60	2040年	6,379.80
2041年	7,273.14	2042年	7,294.35	2043年	7,294.35	2044年	7,316.63	2045年	3,658.31	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			217.84%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			373.95%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			373.95%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			373.95%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			373.95%		

项目51

项目名称	叶集区公办幼儿园建设及能力提升项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	叶集实验学校附属幼儿园为新建幼儿园，规模设计为 12 个班。 园区占地面积约 4981 平方米，新建幼儿活动及服务用房约 4320 平方
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	4,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,584.66

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	306.98	2025年	345.12	2026年	404.64	2027年	445.16	2028年	471.52
2029年	471.52	2030年	500.80	2031年	500.80	2032年	533.28	2033年	533.28	2034年	569.36
2035年	569.36	2036年	609.40	2037年	609.40	2038年	653.84	2039年	653.84	2040年	703.18
2041年	703.18	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			239.62%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			479.23%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			479.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			479.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			479.23%		

项目52

项目名称	新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（安徽段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	64,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	64,000.00
项目简要描述	主要内容： 沿江高铁安徽段位于安徽省东部，线路东衔接南京北站，向西经滁州市，至合肥枢纽合肥南站，途经滁州市南谯区、全椒县、合肥市肥东县、包河区
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	548,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	548,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	251,300.00	219,240.00	54,810.00	22,750.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,402,820.74

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	127,168.00
2029年	138,218.83	2030年	150,237.86	2031年	155,946.90	2032年	161,856.25	2033年	167,965.93	2034年	174,342.69
2035年	180,953.16	2036年	183,156.64	2037年	185,393.52	2038年	187,663.78	2039年	189,967.43	2040年	192,271.07
2041年	194,641.49	2042年	197,011.91	2043年	199,415.72	2044年	201,852.91	2045年	204,323.49	2046年	210,433.16
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			620.84%		
债券存续期内项目总债务融资本息			548,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			620.84%		
债券存续期内项目总债务融资本金			548,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			620.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			548,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			620.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			548,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			620.84%		

项目53

项目名称	安徽警官职业学院新校区及周边配套建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新校区按容纳15000名在校生规模建设，规划用地面积约1500亩，总建筑面积约45万平方米。主要建设教室、图书馆、实验实训中心、警体训练馆、综合体育场馆、培训中心及基础配套设施等，其中一期建设建筑面积约24万平方米。主要建设教室、图书馆、实验实训中心、警体训练馆等，2023年度完
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	275,124.65
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	444,613.45

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	16,500.11	2026年	17,948.11	2027年	18,672.11	2028年	18,672.11
2029年	18,672.11	2030年	19,125.71	2031年	19,125.71	2032年	19,125.71	2033年	19,125.71	2034年	19,125.71
2035年	19,601.98	2036年	19,601.98	2037年	19,601.98	2038年	19,601.98	2039年	19,601.98	2040年	20,102.09
2041年	20,102.09	2042年	20,102.09	2043年	20,102.09	2044年	80,102.09	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			161.60%		
债券存续期内项目总债务融资本息			95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			468.01%		

债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	468.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	468.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	468.01%

项目54

项目名称	马鞍山市花山区老旧小区整治改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划对花山区城市老旧小区整治改造计划小区实施改造，共有桃源路街道、湖东路街道、沙塘路街道、解放路街道、塘西街道、金家庄街道、江东街道、霍里街道，共计8个街道片区，大北庄、农机新村、湖东三村（北片）、公园新村、彭山新村、万嘉颐园、文卫村、人民新村小区等合计40个小
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	99,185.54
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,600.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,197.49

债券存续期内项目分年收益

2023年	3,696.71	2024年	3,924.60	2025年	4,618.41	2026年	4,618.41	2027年	4,618.41	2028年	4,618.41
2029年	5,562.32	2030年	5,562.32	2031年	5,562.32	2032年	5,562.32	2033年	6,846.50	2034年	6,846.50
2035年	6,846.50	2036年	6,846.50	2037年	8,593.58	2038年	8,593.58	2039年	8,593.58	2040年	8,593.58
2041年	8,970.53	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			122.19%		
债券存续期内项目总债务融资本息			37,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			327.56%		
债券存续期内项目总债务融资本金			37,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			327.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			37,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			327.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			37,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			327.56%		

一、债券基本信息

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（五十九期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	18,900.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	56,000.00
专项债券融资	44,800.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	67,423.00

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	67,423.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			120.40%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			44,800.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			150.50%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			44,800.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			150.50%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			44,800.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			150.50%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			44,800.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			150.50%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	颍泉区魏庄社区大张营、张营、老寨、武庄片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	18,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约171亩，计划棚户区改造520户，拟采用实物安置的方式安置780套。项目实施后可腾空土地约146亩。投资规模和资金来源：初步估算项目总投资56000万元，资金来源为棚改专项债和财政资金。项目效益：项目建成后可提升该区域的居住层次，为居民提供一个舒适完善的生活场所。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2028年

债券存续期内项目总投资	56,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,423.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	67,423.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	120.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	150.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	150.50%

一、债券基本信息

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（六十一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	153,200.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	22
债券存续期内所有项目总投资	2,924,720.57
专项债券融资	1,392,100.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	138,200.00	279,300.00	265,600.00	478,850.00	230,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	6,175,309.97

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	225,094.91	2024年	300,637.10	2025年	474,007.85	2026年	521,383.28	2027年	531,160.14	2028年	550,290.54
2029年	573,766.59	2030年	595,072.73	2031年	629,653.53	2032年	634,036.51	2033年	495,580.08	2034年	243,121.45
2035年	77,576.90	2036年	81,598.95	2037年	45,590.24	2038年	5,631.22	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	211.14%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,392,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	443.60%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,392,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	443.60%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,392,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	443.60%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,392,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	443.60%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建宣城至绩溪高速铁路
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,000.00
项目简要描述	铁路自在建商合杭铁路宣城站高速场引出后折南，在宁国市南侧设置宁国站，之后外包杭黄铁路引入杭黄铁路绩溪北站杭黄场，先建铁路长111.7公路，新设宁国南站和十里岩线路所。新建高速铁路，双线。宣州区境内13.5公里。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	1,742,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	630,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	62,900.00	62,900.00	195,900.00	162,050.00	48,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,526,686.99

债券存续期内项目分年收益

2023年	64,270.04	2024年	69,419.92	2025年	90,016.85	2026年	100,399.04	2027年	112,534.49	2028年	121,393.25
2029年	130,950.19	2030年	141,259.51	2031年	152,380.21	2032年	164,376.98	2033年	136,978.40	2034年	77,120.03
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			87.61%		
债券存续期内项目总债务融资本息			630,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			242.33%		
债券存续期内项目总债务融资本金			630,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			242.33%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			630,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			242.33%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			630,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			242.33%		

项目2

项目名称	金安区粮油储备物流中心建设项目
项目类型	
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地面积314.5亩，总建筑面积96351平方米。项目分三期实施，建设内容包括各期单体建筑，以及供配电、给排水、消防池、道路、绿化等配套设施。一期、二期建设内容：新建高大平房仓12栋，仓容15万吨；浅园仓5万吨以及配套工作塔、卸粮棚等；油罐0.6万吨；新建日烘干360吨粮食生产线1条以
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	43,049.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	5,800.00	5,800.00	8,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	364,038.85

债券存续期内项目分年收益

2023年	24,971.33	2024年	30,868.23	2025年	31,311.47	2026年	31,761.80	2027年	32,219.33	2028年	32,684.23
2029年	33,156.55	2030年	33,636.42	2031年	34,123.95	2032年	34,619.30	2033年	40,718.64	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			845.64%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1,213.46%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1,213.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1,213.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1,213.46%		

项目3

项目名称	淮南市大通区乡村振兴建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目的建设内容主要包括包含：包含村庄公共基础设施提升工程（道路建设及提升工程、综合性公共服务中心建设等），生态环境保护及修复治理工程（农村污水处理、改厕、环卫一体化工程等），农田水利工程（高标准农田建设项目、农田水利最后一公里工程、小型水利工程、中小型水库治理工程
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	39,857.63
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,722.42

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,486.98	2026年	5,047.92	2027年	5,598.61	2028年	5,644.28
2029年	5,645.07	2030年	6,276.38	2031年	6,277.26	2032年	6,327.50	2033年	7,053.38	2034年	5,365.04
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			137.29%		
债券存续期内项目总债务融资本息			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			210.47%		
债券存续期内项目总债务融资本金			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			210.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			210.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			210.47%		

项目4

项目名称	宣城市城区排水管网建设工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为宣城市城区阳德路东延段（双塘安置区-九女枢纽东）等27项新建道路排水管网建设工程，新建排水管道总长度约202km，其中雨水管道总长约130.5km，管径为600mm～1800mm，污水管道约71.6km，管径为400mm～1800mm。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	41,380.27
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,283.94

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,733.64	2024年	4,100.53	2025年	4,100.53	2026年	4,100.53	2027年	4,100.53	2028年	4,100.53
2029年	4,100.53	2030年	4,100.53	2031年	13,118.53	2032年	10,864.03	2033年	10,864.03	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			160.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			207.14%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			207.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			207.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			207.14%		

项目5

项目名称	舒城县城乡公共停车设施建设工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	城区综合停车场、公交枢纽站工程、城西、城东停车场已开工，目前已完成土方工程量2万方，按照工程进度付款，每季度支付已完成合格工程量相应价款的75%,单项工程完成后支付至75%，竣工验收合格后支付至80%，经审计确定后支付至审计价97%余款3%作为质保金，缺陷责任期满后支付。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	61,331.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,300.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,875.85

债券存续期内项目分年收益

2023年	11,780.26	2024年	11,780.26	2025年	11,780.26	2026年	11,780.26	2027年	11,780.26	2028年	11,780.26
2029年	11,780.26	2030年	11,780.26	2031年	11,780.26	2032年	7,853.51	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			185.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			299.67%		
债券存续期内项目总债务融资本金			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			299.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			299.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			299.67%		

项目6

项目名称	霍邱县第二人民医院迁址扩建
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总占地63723 平方米（约95.58亩），总建筑面积约100188平方米，主要建设内科 综合楼、卫生人才培训中心及配套工程等建筑。将霍邱二院建设成为 设施完善、环境优雅，集医疗、休养、预防保健为一体的综合性三级 医院，提高县第二人民医院对危重、疑难病人的救治能力
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资	45,122.98
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	3,000.00	6,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	492,478.57

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	12,254.17	2025年	33,154.87	2026年	40,033.20	2027年	46,601.82	2028年	51,154.88
2029年	54,428.78	2030年	57,912.24	2031年	61,618.22	2032年	65,562.21	2033年	69,758.18	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	1,091.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1,641.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,641.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,641.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,641.60%

项目7

项目名称	宣城高新技术产业开发区综合医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本拟建项目规划用地面积 55.50 亩（约 37000 ㎡），总建筑面积 44000 ㎡，其中地上建筑面积 36000 ㎡，地下建筑面积 8000 ㎡；建筑占地面积 7400 ㎡，建筑密度 20%；容积率 0.97，绿地率 35%；机动车停车位地上地下共 300 辆，非机动车停车位 450 辆
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	29,981.04
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	17,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	232,917.15

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	16,858.08	2026年	18,038.05	2027年	19,300.74	2028年	20,651.76
2029年	22,097.41	2030年	23,644.18	2031年	25,299.23	2032年	27,070.16	2033年	28,965.04	2034年	30,992.50
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	776.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	991.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	991.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	991.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	991.14%

项目8

项目名称	宿州市埇桥区宿州市第一人民医院门诊病房综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次第一人民医院门诊病房综合楼项目分为两个部分：第一部分主体建筑规划总占地 9,131.07㎡，总建筑面积约 49,350.40㎡，地上总建筑面积 38,205.20㎡，
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	63,647.57
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	453,995.58

债券存续期内项目分年收益

2023年	37,813.57	2024年	39,326.06	2025年	40,899.18	2026年	42,535.20	2027年	44,236.68	2028年	46,006.26

2029年	47,846.45	2030年	49,760.38	2031年	51,750.93	2032年	53,820.87	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	713.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	907.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	907.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	907.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	907.99%

项目9

项目名称	叶集区人民医院二期工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地114.38 亩（已取得土地使用证），近期用地88.57 亩，近期总建筑面积115,918.00 平方米。其中：地上建筑面积102,899.00 平方米，地下建筑面积
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	49,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	211,551.20

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	17,152.80	2026年	22,870.40	2027年	28,588.00	2028年	28,588.00
2029年	28,588.00	2030年	28,588.00	2031年	28,588.00	2032年	28,588.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	431.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	881.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	881.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	881.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	881.46%

项目10

项目名称	宣城市人民医院改扩建工程二期门诊医技内科大楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为促进医疗卫生事业发展，医院经发改委批准，改扩建工程二期新建门诊内科楼10万平方，计划开放床位750张，本项目总投资合计为68,355.64万元。项目资金来源为资本金和本次债券融资。其中资本金由建设单位自筹，金额为18,355.64万元。截止目前已经完成投资约15,700.00万元。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	68,355.65
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	2,400.00	2,400.00	0.00	30,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	255,652.50

债券存续期内项目分年收益

2023年	11,347.50	2024年	24,030.00	2025年	26,700.00	2026年	26,700.00	2027年	26,700.00	2028年	26,700.00
2029年	26,700.00	2030年	26,700.00	2031年	26,700.00	2032年	26,700.00	2033年	6,675.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	374.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	511.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	511.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	511.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	511.30%

项目11

项目名称	凤台县人民医院新院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	凤台县人民医院新院区建设，本项目建筑面积130000平米，其中新建门诊医技综合大楼（含县域医学影像中心、检验中心、心电生理检查和远程会诊中心）、内科系统病房大楼（含血液透析室、介入治疗中心、导管室和冠心病重症监护中心CCU）、外科系统病房大楼（含负压层流手术室）、感染
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	60,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	11,500.00	11,500.00	8,200.00	20,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	802,580.71

债券存续期内项目分年收益

2023年	29,282.10	2024年	35,061.75	2025年	41,363.31	2026年	45,758.50	2027年	48,137.94	2028年	50,641.12
2029年	53,274.45	2030年	56,044.71	2031年	58,959.05	2032年	62,024.92	2033年	65,250.20	2034年	68,643.23
2035年	72,212.68	2036年	75,967.73	2037年	39,959.02	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			1,324.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1,672.04%		
债券存续期内项目总债务融资本金			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1,672.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1,672.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1,672.04%		

项目12

项目名称	宣城市中心医院内科病房综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于宣城市佟公路117号（宣城市中心医院院内西南角）。建设规模为：内科病房综合楼16605㎡（地上11495㎡、地下5110㎡）；建筑占地面积1619㎡（拟建项目位于宣城市中心医院院内的西南角，不涉及新增用地，项目拟使用的土地已经取得了不动产产权证，规划用途为医疗综合楼
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资	13,026.08
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,855.29

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,087.04	2025年	4,282.04	2026年	4,486.79	2027年	4,701.78	2028年	4,927.51
2029年	5,164.54	2030年	5,413.41	2031年	5,674.73	2032年	5,949.12	2033年	3,168.33	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			367.38%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			598.19%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			598.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			598.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			598.19%		

项目13

项目名称	六安市淮河支流裕安段水环境治理工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	生态护岸266公里，生态沟渠140公里，生态隔离带4平方公里，清淤110万吨，泥沙1572万吨等。生态护岸266公里，生态沟渠140公里，生态隔离带4平方公里，清淤110万吨，泥沙1572万吨等。生态护岸266公里，生态沟渠140公里，生态隔离带4平方公里，清淤110万吨，泥沙1572万吨等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	221,329.09
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	102,200.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	258,581.29

债券存续期内项目分年收益

2023年	19,833.20	2024年	18,753.40	2025年	21,638.28	2026年	20,502.28	2027年	22,905.29	2028年	21,699.30
2029年	24,247.90	2030年	22,967.81	2031年	25,673.14	2032年	24,316.67	2033年	19,988.05	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			116.83%		
债券存续期内项目总债务融资本息			102,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			253.01%		
债券存续期内项目总债务融资本金			102,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			253.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			102,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			253.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			102,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			253.01%		

项目14

项目名称	涡阳县人民医院医共体应急能力提升工程
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	涡阳县人民医院（急救中心）改扩建工程总用地面积 71099.9 平方米，总建筑面积 118953.44 平方米，其中一期建筑面积 79101.2 平方米，二期建筑面积 39852.24 平方米。涡阳县人民医院北区改扩建工程总用地面积 90725 平方米，总建筑面积 86459.8 平方米，其中地上部分 71756.3 平方米，地下部分
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	117,866.53
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	6,600.00	6,600.00	20,600.00	37,000.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	516,497.11

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	12,038.79	2025年	39,395.43	2026年	54,713.28	2027年	54,713.28	2028年	54,713.28
2029年	54,713.28	2030年	54,713.28	2031年	54,713.28	2032年	54,713.28	2033年	54,713.28	2034年	27,356.65
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			438.21%		
债券存续期内项目总债务融资本息			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			573.89%		
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			573.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			573.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			573.89%		

项目15

项目名称	叶集区城乡供水一体化工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目工程建设内容主要包括叶集主城区一体化管网工程、叶集区城乡一体化管网工程、姚李水厂备用水源建设工程、自来水信息化建设工程、农村饮水工程水质检
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	34,723.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,086.84

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,997.65	2025年	3,228.24	2026年	3,458.83	2027年	3,883.60	2028年	4,126.33
2029年	4,369.05	2030年	4,842.36	2031年	5,097.23	2032年	5,097.23	2033年	5,364.22	2034年	5,364.22

2035年	5,364.22	2036年	5,631.22	2037年	5,631.22	2038年	5,631.22	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	201.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	292.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.03%

项目16

项目名称	安徽省江南产业集中区起步区中水回用项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建中水回用管网约50公里，新建取水泵站2座，规模达到5万吨/天；对起步区政府投资建设的270公里雨污水管网进行清淤，并对其中破损、渗漏的管道进行修复，管径为d400-d2400；对起步区约3000亩单独供地项目的共计约120公里雨污水管道基础进行清淤、换填、分层压实等基础处理，确保排水管
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	25,058.36
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,342.82

债券存续期内项目分年收益

2023年	6,397.32	2024年	6,698.94	2025年	7,733.88	2026年	2,413.38	2027年	2,540.40	2028年	2,540.40
2029年	2,540.40	2030年	2,540.40	2031年	2,540.40	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	164.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.71%

项目17

项目名称	黄山市旅游风景道（美丽公路）项目
项目类型	非收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	黄山市旅游风景道（美丽公路）项目共包含四条旅游风景道建设，分别为环太平湖旅游风景道、名山秀水旅游风景道、世界遗产旅游风景道和醉美218旅游风景道，主要内容为四条风景道沿线道路及配套便民设施改造，同时对风景道的道班及其他设施进行旅游配套服务商业、度假民宿和交旅融合
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	60,828.36
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,538.10

债券存续期内项目分年收益

2023年	10,901.60	2024年	12,093.18	2025年	11,784.75	2026年	12,976.33	2027年	13,196.76	2028年	13,196.76
2029年	14,097.62	2030年	14,516.44	2031年	14,516.44	2032年	7,258.22	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	204.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	353.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	353.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.80%

项目18

项目名称	八公山风景区建设提升

项目类型	文物
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于八公山风景区南塘景区及山王镇、八公山镇部分村庄。项目主要建设内容为风景区基础设施建设工程，景点提升改造工程，旅游厕所建设，水系生态改造等6个子项目内容，具体如下：A.基础设施建设工程、B.水系生态改造、C.配套服务设施、D.北入口景观提升系统、E.景点提升改造
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	28,843.83
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	600.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,857.03

债券存续期内项目分年收益

2023年	3,368.35	2024年	3,536.77	2025年	3,713.74	2026年	3,899.63	2027年	4,094.80	2028年	4,299.23
2029年	4,514.29	2030年	4,740.00	2031年	4,976.90	2032年	5,225.85	2033年	5,487.47	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			165.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			278.24%		
债券存续期内项目总债务融资本金			17,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			278.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			278.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			278.24%		

项目19

项目名称	安徽省江南产业集中区空港物流园基础设施及配套项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	江南产业集中区空港物流园基础设施及配套项目位于江南产业集中区，项目建设内容包括新建多功能物流中心、物流堆货场，仙寓山路等9条市政道路提升改造工程、滨江大道、江南大道、松花江路及皖舟湖片区路网等12条新建道路工程等相应配套设施。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	49,923.03
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,021.19

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,396.00	2024年	3,478.10	2025年	27,010.60	2026年	29,511.30	2027年	4,864.79	2028年	4,982.12
2029年	5,090.78	2030年	5,108.97	2031年	5,338.32	2032年	3,141.21	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			182.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			284.44%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			284.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			284.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			284.44%		

项目20

项目名称	东至县血防站医院住院大楼建设项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对东至县血防站医院原医疗住院大楼、后勤保障 中心进行拆除重建，新建医疗住院综合大楼，为地上六 层、地下一层框架结构，建筑面积约7750 ㎡，其中地上 建筑面积约 6750 ㎡，地下建筑面积约 1000 ㎡；新建后 勤保障中心，三层框架结构综合楼，建筑面积约 900 ㎡；设置医疗应急救治
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2033年
债券存续期内项目总投资	5,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,503.10

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,090.40	2025年	2,180.81	2026年	2,180.81	2027年	2,245.29	2028年	2,245.29
2029年	2,245.29	2030年	2,311.70	2031年	2,311.70	2032年	2,311.70	2033年	2,380.11	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			421.63%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			537.58%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			537.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			537.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			537.58%		

项目21

项目名称	淮南市谢家集区中型灌区续建配套与节水改造项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	淮南市谢家集区中型灌区续建配套与节水改造项目，位于淮南市谢家集区境内，资产管理单位淮南市谢家集区农业农村水利局，该灌区灌区渠首（水源）工程、骨干输配水工程、骨干渠系建筑物及配套设施工程、用水量测工程及信息化工程，涉及灌溉面积18.10万亩
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	20,501.42
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,366.95

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,128.10	2026年	2,128.10	2027年	2,128.10	2028年	2,128.10
2029年	2,128.10	2030年	2,128.10	2031年	2,128.10	2032年	2,128.10	2033年	2,128.10	2034年	1,214.05
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			99.34%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			254.59%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			254.59%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			254.59%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			254.59%		

项目22

项目名称	安庆市怀宁县人民医院整体搬迁项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	怀宁县人民医院整体迁建，项目总投资102,953.81万元。本项目总占地面积 200 亩，总建筑面积 15 万平方米，配套建设污水处理设施、给排水、供配电、围墙和大门、道路、广场及绿化等基础设施；并购置相关医疗设备等配套设施设备；项目建成后可提供床位 1200 张，可以有效解决医院医疗设备和
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	102,594.93
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	360,876.49

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	9,021.91	2025年	36,087.65	2026年	36,087.65	2027年	36,087.65	2028年	36,087.65
2029年	36,087.65	2030年	36,087.65	2031年	36,087.65	2032年	36,087.65	2033年	36,087.65	2034年	27,065.73
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00

2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			351.75%		
债券存续期内项目总债务融资本息			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			515.54%		
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			515.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			515.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			515.54%		

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。