2021年江苏省乡村振兴专项债券（三期）-2021年江苏省政府专项债券（十一期）信息披露

2021年江苏省乡村振兴专项债券（三期）-2021年江苏省政府专项债券（十一期）总规模30亿元，期限为15年期，涉及43个项目。

一、南京市

南京市合计1.2亿元。涉及2个项目。

1、桥林街道卫生服务中心

（1）项目主要内容

桥林街道社区卫生服务中心工程，项目建设地点：该项目位于桥林街道，东至水杉路，南至桥河北路，西至紫峰路，北至秋江路。项目主要建设内容及规模：该项目占地面积约8580平方米，设置医疗床位225张，拟实施门诊部、急诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、地下车库及配套辅助设施等工程，总建筑面积为24485.89平方米，其中地下建筑面积为7376.99平方米。

（2）项目经济社会效益分析

全面推进区域中心医院建设是关系“强富美高”新南京建设全局的战略任务。健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，拥有健康的居民意味着拥有强大的综合实力和可持续发展能力。大力发展卫生健康事业，既可以增强人民体质，也有利于解除群众看病医疗的后顾之忧，积蓄区域经济发展的长久势能，扩大内需潜力，为推动形成南京新发展格局提供重要支撑。以浦口区为例，自从中医院儿童专科建成后，更多的老百姓更愿意在家门口看病了，不仅方便了百姓，还促进了附近区域的消费和人口流动，老百姓对未来的预期更好了，对美好生活充满期待。

全面推进社区卫生机构建设是保障人民享有幸福安康生活的内在要求。进入新时代，人民群众对健康有了更高需求，要求看得上病、看得好病，看病更舒心、服务更体贴，更希望不得病、少得病。我们4家卫生服务中心的改扩建工程，就是为了实现这样的目标，让百姓看病更加方便。南京作为长江三角洲一体化协同发展的重要中心节点城市，完全有必要也有能力加快发展卫生健康事业，持续扩大优质健康资源供给，才能实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

全面推进分级诊疗体系建设是进行医疗卫生改革的重要环节。加快建设分级诊疗体系，优化医疗卫生资源布局，推动优质医疗资源扩容下沉、均衡布局，全面改善基层医院设施设备条件，发展社区医院，促进医疗机构上下联动、分工协作，才能更好满足群众多层次医疗服务需求。我们此次重点推动中医院儿科建设和推进4家社区卫生服务中心建设，就

是要方便老百姓家门口看病，实现“一般疾病不出社区、重大疾病不出区域”的目标，更好地实现为民服务。

（3）项目资金投入计划及建设计划

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
桥林街道卫生服务中心	20400			5400	8000	7000	

（4）项目预期收益情况

本期融资项目中收益为桥林街道卫生服务中心项目形成的医疗诊费收入及政府性基金收入，项目建设期内融资还本付息资金通过项目其他资本金安排。

项目收入预测：本项目总收入预计为 106055 万元；政府性基金收入为 16600 万元。

债券存续期内总收益预计：26971 万元。

（5）项目资金平衡情况

南京市浦口区乡村振兴项目明细表

单位：亿元

项目名称	桥林街道卫生服务中心
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	该项目位于桥林街道，东至水杉路，南至桥河北路，西至紫峰路，北至秋江路。项目主要建设内容及规模：该项目占地面积约 8,580 平方米，设置医疗床位 225 张，拟实施门诊部、急诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、地下车库及配套辅助设施等工程，总建筑面积为 24,485.89 平方米，其中地下建筑面积为 7,376.99 平方米。该项目计划投资 20,400.00 万元。
项目建设期	2019 年至 2021 年
项目运营期	2022 年至 2070 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	2.0400
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5400
专项债券融资	1.5000

其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.8	0.7					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.6971								
债券存续期内项目分年收益									

2021年		2022年	0.0889	2023年	0.0868	2024年	0.0876	2025年	0.0858
2026年	0.0863	2027年	0.0838	2028年	0.0870	2029年	0.0818	2030年	0.8206
2031年	0.0900	2032年	0.0905	2033年	0.0929	2034年	0.0932	2035年	0.0954
2036年	0.7265	2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.32
债券存续期内项目总债务融资本息	2.1702	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.1702	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.80

项目收益预测依据	1、《桥林街道卫生服务中心工程项目》的收益预测表。 2、参照目前市场类似卫生服务中心医疗收入、科教收入、其他收入，对未来收益进行预测。

2、高淳区水碧桥泵站工程项目

（1）项目主要内容

南京高淳区水碧桥泵站建设项目所处位置：高淳区水碧桥。建设内容有：新建泵房、引水渠、进出水池、导流堤、拦污栅、翼墙、海漫、退堤堤防、管理房和原水碧桥闸的更新改造等，总建筑面积 1493 平方米。水碧桥泵站总装机规模 50m3/s，安装 5 台机组（4 用 1 备），单机设计流量 10m3/s，设计引水流量 40m3/s。主水泵选用 5 台套全调节立式轴流泵，

单机功率为 1120kW，总装机容量 5600kW。

（2）项目经济社会效益分析

水碧桥泵站项目连接水阳江和固城湖主要功能为行洪和引补水，缓解水阳江流域防洪压力。在非汛期固城湖水位低时，可由水阳江经水碧桥泵站向固城湖补水，缓解农业灌溉及人畜饮水。本项目实施有利于解决：1、用水量增加，蓄水量不足，供需矛盾；2、水资源有限，水资源和周边水需求不匹配；3、提高本地区水资源利用率。

（3）项目资金投入计划及建设计划

项目立项审批手续齐全，批准文号高行审建投〔2020〕397 号，于 2021 年 3 月 25 日开工建设。项目总投资 25274 万元，项目资本金（非债务性资金）20274 万元；项目计划通过专项债券融资 5000 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
高淳区水碧桥泵站工程项目	25274			20274		5000	

（4）项目预期收益情况

本项目经测算年净补水量约为 750 万立方米，单价按 0.2 元/立方米，年收取水资源费约 150 万元。年运营成本约 50 万/年（含设备、管理房折旧、维修费及人工费用等）。本项目预计每年产生净收益约 100 万元。除自身收益外，用于偿还该项目债券本息的资金来源还包括财政补助。

（5）项目资金平衡情况

南京市高淳区乡村振兴项目明细表

单位：亿元

项目名称	高淳区水碧桥泵站工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	—
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	新建泵房、引水渠、进出水池、导流堤、拦污栅、翼墙、海漫、退堤堤防、管理房和原水碧桥闸的更新改造等，总建筑面积 1493 平方米。水碧桥泵站总装机规模 50m3/s，安装 5 台机组(4 用 1 备)，单机设计流量 10m3/s，设计引水流量 40m3/s。主水泵选用 5 台套全调节立式轴流泵，单机功率为 1120kW，总装机容量 5600kW。

项目建设期	2021 年至 2023 年
项目运营期	2023 年至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	2.5274
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0274
专项债券融资	0.5000
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资				0.5					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.8900

债券存续期内项目分年收益

2021 年		2022 年	0.0195	2023 年	0.0195	2024 年	0.0195	2025 年	0.0195
2026 年	0.0195	2027 年	0.0195	2028 年	0.0195	2029 年	0.0195	2030 年	0.0195
2031 年	0.0195	2032 年	0.0195	2033 年	0.0195	2034 年	0.0195	2035 年	0.0195
2036 年	0.6170	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年	
2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	
2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.35
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.12
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.78

项目收益预测依据	1、《高淳区水碧桥泵站工程项目》的收益预测表。 2、长江勘测规划设计研究有限责任公司《高淳区水碧桥泵站工程项目》的可行性研究报告。 3、项目计划使用水资源费收入、政府性基金收入，对未来进行收益进行预

	测。

二、无锡市

无锡市本级（含区）合计 1.1 亿元，涉及 1 个项目。

（一）无锡市本级

1、锡西乡村振兴一期项目

（1）项目主要内容

本项目共由 2 部分组成，分别为美丽乡村旅游建设工程与美丽乡村观光旅游配套设施工程，其中美丽乡村旅游建设工程主要完善农村电力、给水、排水、通讯等基础设施、修缮、改建、新建乡村旅游沿线道路，提升区域内旅游交通能力。美丽乡村观光旅游配套设施工程主要整合乡镇（街道）乡村旅游资源，通过出新改造、修缮现有旅游资源并配套建设新设施，形成完善的乡村旅游体系。建设内容主要包括：美丽乡村旅游建设工程农村电力、给水、排水、通讯等基础设施、修缮、改建、新建乡村旅游沿线道路及美丽乡村观光旅游配套设施工程农房翻建、旅游景点修缮及建设、文化产业整合、道路景观提升及亮化。

（2）项目经济社会效益分析

乡村振兴工程建设属民生工程，其作用是通过改善村庄环境，提村庄基础设施建设水平、生态文明水平。因此，工程建成后主要产生社会效益：

1）降低村庄污染负荷。

通过实行分流制排放，解决村庄河道外源污染问题，降低河道污染负荷。

2）提高村庄基础条件水平。

乡村振兴工程建设，完善村庄基础设施条件，为村庄发展提供基础的发展保障。

3）提升农村人居环境。

工程进一步将改善无锡市惠山区村庄环境质量、人居环境品质，大幅提高广大村民环境治理的满意度，打造和谐宜居城市，实现“既要金山银山，又要绿水青山”的总体目标。

综上，本项目为村庄基础设施建设、乡村风景文化旅游景点打造、人居环境提升，通过区域内的乡村振兴工程建设工作的推进，完善村庄污水处理、道路交通条件、照明环卫条件、村容村貌条件、乡村旅游景点，促进村庄周边经济发展，具有社会经济效益。根据可研报告等对项目经济社会效益进行分析。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2019 年 10 月开工建设，建设周期至 2022 年 10 月，建设期 36 个月。具体实施进度见下表：

序号	工作项目	建设期

		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	项目前期准备												
2	工程勘察与设计												
3	工程招标与定标												
4	工程建设												
5	竣工并交付使用												

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
锡西乡村振兴一期项目	147500	0	0	85500	18000	11000	33000

其他资本金 85500 万元为财政预算资金，其他资金（非资本金）33000 万元拟于以后年度发行专项债券。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，项目专项收益由项目建成以后的运营收益组成，主要为道路两侧停车收益、垃圾处理收费、旅游门票收益、周边广告租赁收益，扣除运营成本，债券存续期内净收益为 4.1099 亿元。根据评估报告，政府性基金收入测算为 8.5392 亿元，预期总收益为 12.6491 亿元。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	锡西乡村振兴一期项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	本项目位于无锡市惠山区,项目共由 2 部分组成，分别为美丽乡村旅游建设工程与美丽乡村观光旅游配套设施工程，其中美丽乡村旅游建设工程主要完善农村电力、给水、排水、通讯等基础设施、修缮、改建、新建乡村旅游沿线道路，提升区域内旅游交通能力，建成 45 个美丽村、120 个宜居村、16 个整洁村及市级特色田园乡村。美丽乡村观光旅游配套设施工程主要整合玉祁街道、阳山镇等 5 个乡镇（街道）乡村旅游资源，通过出新改造、修缮现有旅游资源并配套建设新设施，对 14 个交通节点环境进行改造，形成完善的乡村旅游体系。
项目建设期	2020 年至 2022 年
项目运营期	2023 年至 2073 年
本项目拟发行债券期限（单	15

位：年）									
债券存续期内项目总投资					14.75				
其中：不含专项债券的项目资本金					8.55				
专项债券融资					6.2				
其他债务融资					0				
项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			1.8	1.1	3.3				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益					12.6491				
债券存续期内项目分年收益									
2021年		2022年		2023年	0.283	2024年	0.2846	2025年	0.2861
2026年	0.2877	2027年	0.2893	2028年	0.291	2029年	0.2926	2030年	0.2943
2031年	0.2959	2032年	0.2976	2033年	0.2993	2034年	0.3011	2035年	0.3028
2036年	8.8438	2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.1856		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.04	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.1856		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.36	
项目收益预测依据	项目专项收益由项目建成以后的运营收益组成，主要为道路两侧停车收益、垃圾处理收费、旅游门票收益、周边广告租赁收益，扣除运营成本，债券存续期内净收益为4.1099亿元。政府性基金性收入根据评估报告测算预计为8.5392亿元。预计总收益可覆盖融资本息。								

三、徐州市

徐州市合计1.86亿元，其中：新沂市1.86亿元，涉及2个项目。

（一）新沂市

1、乡镇及园区基础设施配套工程项目

（1）项目主要内容

乡镇及园区基础设施配套工程项目建设地点位于新沂市 17 个乡镇及两个园区，项目为 17 个乡镇及两个园区建设污水处理、管网等市政配套基础设施。

（2）项目经济社会效益分析

进一步推进乡镇及园区建设，加强乡镇及园区环境保护，保障饮用水安全，着力解决影响乡镇及园区可持续发展的污水治理问题。结合新沂市各地实际情况，有针对性研究制定保障措施，使新沂市乡镇及园区城市及工业污水治理有组织、有领导、有重点、有秩序地深入开展。

（3）项目资金投入计划及建设计划

工程总投资为 15,042.68 万元，其中：工程费用 11,612.44 万元、工程建设其他费用 1,479.01 万元、工程预备费用 1,161.24 万元、建设期债券利息 351.19 万元、其他费用 438.8 万元。本项目实施工期预计为 36 个月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
乡镇及园区基础设施配套工程	15042.68	-	-	-	-	12000	3042.68

本项目资金筹措方式为项目实施单位自筹的资金和发行乡村振兴专项债券，其中：自筹项目资金 3,000.00 万元、政府专项债券 12,000 万元。

（4）项目预期收益情况

该项目的现金流入通过光大水务运营(新沂)有限公司运营该项目产生的收益实现。该项目完成后，新增城市污水处理水量 0.2 万吨/日、工业污水处理水量 1 万吨/日。根据《新沂市污水处理厂改扩建 PPP 项目污水处理服务协议》，新沂市城市污水处理厂初始污水处理基本单价为 1.24 元/立方米，新沂市经济开发区污水处理厂初始污水处理基本单价为 7.97 元/立方米。

综合考虑项目的收入成本费用,遵循稳健性原则，估算未来十五年的项目净现金流入，可用于“乡镇及园区基础设施配套工程”融资资金平衡的项目收益 23,199.47 万元。

（5）项目资金平衡情况

徐州市/新沂市/新沂市新沂市住房和城乡建设局乡村振兴项目明细表

单位：亿元

项目名称	乡镇及园区基础设施配套工程
项目类型（一级）	乡村振兴
项目类型（二级）	无
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2000 亿元
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	-
项目简要描述	改扩建草桥镇、棋盘镇、马陵山镇、高流镇、窑湾镇、时集镇、阿湖镇、新店镇、邵店镇 9 个乡镇的镇级生活污水处理厂。新建时集镇、高流镇、邵店镇、棋盘镇、马陵山镇、合沟镇 6 个乡镇工业污水处理厂。新建经开区、高新区、各乡镇的污水管网 90 公里及市政配套基础设施
项目建设期	36 个月
项目运营期	2021 年至 2035 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	1.5042 亿元
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3000 亿元
专项债券融资	1.2000 亿元
其他债务融资	-

项目分年融资计划

	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	1.2000	-	-	-	-	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-

债券存续期内项目总收益	2.3199

债券存续期内项目分年收益

2021 年	-	2022 年	0.0530	2023 年	0.0898	2024 年	0.1175	2025 年	0.1452
2026 年	0.1888	2027 年	0.1888	2028 年	0.1791	2029 年	0.1791	2030 年	0.1791
2031 年	0.1999	2032 年	0.1999	2033 年	0.1999	2034 年	0.1999	2035 年	0.1999
2036 年	-	2037 年	-	2038 年	-	2039 年		2040 年	-
2041 年	-	2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-
2046 年	-	2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-

					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.5423

债券存续期内项目总债务融资本息	1.8480 亿元	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.2554
债券存续期内项目总债务融资本金	1.2000 亿元	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.9333
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.8480 亿元	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.2554
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.2000 亿元	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.9333

2、新沂市马陵山健康养老中心

（1）项目主要内容

新沂市马陵山健康养老中心建设地点位于新沂市马陵山镇 249 省道东、黑马路北，占地面积 16692 ㎡,新增建筑面积 26000 ㎡，建设养老中心，设置床位 1200 张，配套建设停车位、道路硬化、绿化及给排水、电气等公用工程。

（2）项目经济社会效益分析

新沂市马陵山健康养老中心的项目建设满足了人们的越来越多的个性化、多层次的健康服务和旅游需求。促进旅游与健康医疗融合发展，大力发展中医药健康旅游，开发多样化老年旅游产品，建设综合性康养旅游基地与森林养生基地等。为养生旅游、养老旅游等专项旅游产品以及康养旅游产业的发展带来了发展机遇。国家对康养产业的顶层设计，加快推动了旅游和健康服务业的融合发展，为康养旅游产业发展提供了政策利好的发展大环境，“康养结合”的养老新时代已经来临。

本次“新沂市马陵山健康养老中心工程”属于国家及地方鼓励的健康养生及文化旅游产业开发项目，项目实施可有效推动江苏省生态文明建设及美丽乡村快速发展，并促进当地农民脱贫致富，项目经济效益、社会效益及环境显著。

（3）项目资金投入计划及建设计划

新沂市马陵山健康养老中心总投资 9,828.02 万元，其中：建筑工程投资 5,045.85 万元、设备及安装工程投资 2,568.80 万元、土地费用 1,941.00 万元、预备费用 192.71 万元、其他费用 79.66 万元。自 2021 年 1 月—2022 年 12 月，建设工期共计 2 年。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
新沂市马陵山	9828.02	-	-	-	-	6600	3228.02

健康养老中心							

本项目资金筹措方式为项目实施单位自筹的资金和发行乡村振兴专项债券，其中：自筹项目资本金 3,228.02 万元、政府专项债券 6,600 万元。

（4）项目预期收益情况

该项目的现金流入通过养老服务中心运营该项目产生的收益实现。项目建设养老中心，床位 1200 张。根据《关于进一步明确城区养老服务补贴有关事项的通知》（徐民财〔2019〕27 号）第二条第一款，养老机构建设补助标准：“自有产权新设护理型床位按照每张 10000 元给予一次性建设补助；……自有产权新建非护理型床位按照每张 3500 元给予一次性建设补助；”第二条第二款，养老机构运营补助标准：“从 2018 年 1 月 1 日起,对社会办养老机构,按入住满 6 个月以上本市户籍失能、半失能实住老人数,每月分别给予供养机构 120 元、100 元的日常运营补助。”养老服务中心收入主要包括：护理费收入、床位费收入、伙食费收入、财政补贴等。

综合考虑项目的收入成本费用,遵循稳健性原则，估算未来十五年的项目净现金流入，可用于“新沂市马陵山健康养老中心”项目融资资金平衡的项目收益 14,437.35 万元。

（5）项目资金平衡情况。

徐州市/新沂市/新沂马陵山旅游发展有限公司乡村振兴项目明细表

单位：亿元

项目名称	新沂市马陵山健康养老中心项目								
项目类型（一级）	乡村振兴								
项目类型（二级）	无								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6600 亿元								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目占地面积 16692 ㎡,新增建筑面积 26000 ㎡，建设养老中心，设置床位 1200 张。配套建设停车位、道路硬化、绿化及给排水、电气等公用工程。								
项目建设期	2021 年至 2022 年								
项目运营期	2021 年至 2035 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资	0.9828 亿元								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3228 亿元								
专项债券融资	0.6600 亿元								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018	2019	2020	2021 年	2022	202	2024	202	2026

	年及以前年度	年	年		年	3年	年	5年	年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	0.6600	-	-	-	-	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	1.4436								

债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)									
2021年		2022年	-0.0105	2023年	0.1686	2024年	0.0959	2025年	0.1330
2026年	0.1225	2027年	0.1224	2028年	0.1224	2029年	0.1098	2030年	0.1098
2031年	0.1098	2032年	0.0945	2033年	0.0945	2034年	0.0945	2035年	0.0764
2036年		2037年	-	2038年	-	2039年		2040年	-
2041年	-	2042年	-	2043年	-	2044年	-	2045年	-
2046年	-	2047年	-	2048年	-	2049年		2050年	-

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.4689
债券存续期内项目总债务融资本息	1.0164亿元	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.4203
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6600亿元	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.1873
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.0164亿元	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.4203
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.6600亿元	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.1873

四、常州市

常州市合计 9.90 亿元。其中：常州市本级（含区）8.7 亿元，涉及 4 个项目；溧阳市 1.20 亿元，涉及 2 个项目。

（一）常州市本级

1、常州市长江生态优先绿色发展示范区建设项目

（1）项目主要内容

为了积极响应长江经济带生态优先、绿色发展的战略定位，常州滨江经济开发区（春江镇）在市区的各级部门的大力支持下，编制了《长江经济带（常州沿江地区）生态优先绿色转型发展规划（2018-2035 年）》，明确以常州全市唯一的临江板块滨开区整体绿色转型为抓手，全面系统推进“长江大保护”工作，打造长江生态优先绿色发展示范区。在此背景下，春江镇政府提出实施本项目。

1）建设规模。沿江泵站及水系提升:包括省庄河（S101 线-天得桥南）疏浚整治工程、灵青河清淤整治工程、春江镇龙江北站自流灌排穿堤涵闸外闸口改造工程。港区南、北河污泥处置:处置港区南、北河及周边排水沟污泥 11299.66 立方米。玉龙路绿化(S338-录安洲大桥)提升:绿化提升包括道路东侧长 1665 米、宽 18 米，道路西侧长 1530 米、宽 18 米，总面积约 50206 平方米。危险化学品运输车辆停车场:停车场总建筑面积 34058.16 平方米，同步实施消防水池、车辆维修区、清洗中心等配套工程。

2）建设内容。项目主要建设内容包括沿江泵站及水系提升，危险化学品运输车辆停车场建设和改善江边部分区域乡村人居环境等。

（2）项目经济社会效益分析

1）项目有利于提升地区生态环境，实现绿色发展

常州滨江经济开发区（春江镇）是常州唯一的临江版块，已经发展成常州经济发展速度快、质量高、效益好的板块之一。在经济快速发展同时，一直注重生态环境建设，连续开展三轮化工行业整治提升，累计关停并转化工企业 70 多家，关停取缔“散乱污”企业 532 家、整治提升 1329 家。本项目实施港区南、北河污泥处置、沿江泵站改造及水系提升、绿化提升等工程，有利于地区进一步改造提升地区生态环境，促进地区绿色发展。

2）有利于改善地区人居环境，促进和谐社会的构建

本项目实施港区南、北河污泥处置、沿江泵站改造及水系提升、绿化提升等工程，有利于提升当地居民生产、生活环境。同时，项目将实施道路绿化提升、危险化学品运输车辆停车场等基础设施，夯实地区基础设施，减少地区安全隐患，树立良好的地区形象，促进招商引资，增加就业机会和居民收入，改善居民生活水平，实现长江经济带沿线地区绿色生态开发目标。另外，项目的建设过程将会给包括设计院、施工、监理等单位提供许多工作机会，并会带动部分相关生产企业的发展，项目建成后，需要相关运营管理人员，也提供了一定数量的工作岗位，本项目的建设对拉动内需作出一定贡献，也对维护社会稳定起到积极的作用。

3）有利于提升地区的安全防护能力

目前，由于滨江开发区化工园区建设较早，规划时没有考虑建设公共危险化学品运输车辆专用停车场，同时现有的危化品仓储企业和大型化工企业在建设规划时，没有考虑企业内部临时停车场布置，大量危险化学品运输车辆无法停入企业内，乱停在园区路边，对滨开区造成安全隐患。本项目包含危险化学品运输车辆停车场建设，建成后，滨开区的危险化学品运输车将集中停放、监管，减少安全隐患。项目的建设有利于提升地区安全防护能力，保障人民生命财产安全。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2019 年 7 月开工建设，建设周期至 2024 年 6 月，建设期 5 年。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2019年6月	2019年7月-2020年6月	2020年7月-2021年6月	2021年7月-2022年6月	2022年7月-2023年6月	2023年7月-2024年6月
前期准备						
场地清理						
绿化提升						
泵站改造及水系提升						
污泥处置						
停车场						

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
常州市长江生态优先绿色发展示范区建设	188,695.37				100,000.00	50,000.00	38,695.37

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得租金收入 14,107.08 万元，预计修理修缮费、运营成本费用 7,910.76 万元，可产生净收益 6,196.32 万元；

此外，根据提供的常州市新北区滨开区管委会《关于明确常州市长江生态优先绿色发展示范区建设项目资金保障及平衡方案相关事宜的会议纪要》，位于滨开区（春江镇）892.67 亩经营性用地债券持有期间出让产生的净收益中 276,727.70 万元用于本项目。

综上，项目净收益合计 282,924.02 万元，可用于本项目还本付息。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	常州市长江生态优先绿色发展示范区建设
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	5
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	项目位于新北区春江镇，主要建设内容包括沿江泵站及水系提升，危险化学品运输车辆停车场建设和改善江边部分区域乡村人居环境等。
项目建设期	2019 年至 2024 年
项目运营期	2024 年至 2074 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	18.8695

其中：不含专项债券的项目资本金	3.8695								
专项债券融资	15								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资			1.5	8.5	5				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	28.2924								
债券存续期内项目分年收益									
2021年		2022年		2023年		2024年	16.3527	2025年	3.8359
2026年	3.8359	2027年	3.8386	2028年	0.0477	2029年	0.0477	2030年	0.0477
2031年	0.0477	2032年	0.0477	2033年	0.0477	2034年	0.0477	2035年	0.0477
2036年	0.0477	2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.5			
债券存续期内项目总债务融资本息	22.2375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.27			
债券存续期内项目总债务融资本金	15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1.89			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22.2375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1.89			
项目收益预测依据	收入成本测算资料等								

2、新北现代农业园区农田水利项目

（1）项目主要内容

1）建设规模。拓浚、护岸河道 11 条，河道总长约 20.8km，新建生态护岸河道长约 12.5km。新增引水流程 8m 3 /s，新建含改建闸站 2 座，拆建涵闸 1 座，改造水闸 1 座，新建含拆建滚水坝 7 座。新建水质提升工程措施 8 处，新建生态净化工程措施 10 处。新建巡河道路 13.36km。

2）建设内容。项目主要建设内容为对农业产业园范围内的午塘河、团结河、中长沟、新南长沟、永胜河、于巷大沟、林业河、马家沟、永支沟等河道清淤疏浚、两岸护岸重建，建设部分高效农业设施，改善提升灌溉功能，统一提供灌溉服务。

（2）项目经济社会效益分析

1）完善水系功能、优化河网布局，提高区域调蓄引排能力和防洪除涝标准

通过骨干河道拓浚整治和水系连通以及因地制宜适当新建控制建筑物等，完善水系功能（使之为粗放的农田服务变成城镇、开发区、高标准农田服务）、优化河网布局，健全防洪除涝工程体系，提高区域调蓄引排能力和防洪除涝标准，与其他区域工程共同满足区域50 年一遇防洪、城市中心区 100 年一遇防洪的要求，并满足园区、开发区、其他城乡的高标准农田灌溉和地区开发建设以及经济社会发展生产、生活水资源调控需要。

2）提高水环境容量，增强区域河网水体流动

在控源截污的基础上，通过理顺河网水系、河道整治，提高水环境容量、增强区域河网水动力条件、促进河网水体有序流动，为改善该地区水环境、打造“互联互通、调蓄可控、畅排有序、生态岸青、水清怡人”的河网体系创造有利条件。

3）改善、美化工程沿线及周边生态环境

通过岸坡整治，提升河道整体环境面貌，美化生态环境，增强水体景观休闲功能和人文元素，充分发挥水体的经济提增效能和亲水怡人效果，促进区域经济发展。本项目是基于园区内部现有河道不能适应农业产业结构调整和现代农业产业园发展建设的要求，河道服务对象和功能发生了变化、提升，急需结合开发建设、完善水系功能而实施的河道。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2021 年 8 月开工建设，建设周期至 2022 年 5 月，建设期 10 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2021年 8月	2021年 9月	2021年 10月	2021年 11月	2021年 12月	2022年 1月	2022年 2月	2022年 3月	2022年 4月	2022年 5月
施工准备										
施工围堰										
土方开挖、疏浚等										
护岸结构、建筑物等施工										
通水检查										
完工验收										

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

新北现代农业园区农田水利项目	12,971.51					5,000.00	7,971.51

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得水费收入 12,950.00 万元、政府基金收入 3,000.00 万元，收入合计 15,950.00 万元，预计成本费用合计 350.00 万元，项目净收益 15,600.00 万元，可用于本项目还本付息。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	新北现代农业园区农田水利项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	项目位于新北现代农业园区；项目主要内容为对农业产业园范围内的午塘河、团结河、中长沟、新南长沟、永胜河、于巷大沟、林业河、马家沟、永支沟等河道清淤疏浚、两岸护岸重建，建设部分高效农业设施，改善提升灌溉功能，统一提供灌溉服务。
项目建设期	2021 年至 2022 年
项目运营期	2023 年至 2042 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	1.2971
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2971
专项债券融资	1
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资					0.5	0.5			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	28.2924

债券存续期内项目分年收益

2021 年		2022 年		2023 年	0.09	2024 年	0.09	2025 年	0.09
2026 年	0.09	2027 年	0.09	2028 年	0.09	2029 年	0.09	2030 年	0.09
2031 年	0.14	2032 年	0.14	2033 年	0.14	2034 年	0.14	2035 年	0.14
2036 年	0.14	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年	

2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.2	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.0222			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.0222			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.12	
项目收益预测依据	收入成本测算资料等								

3、孟河代英幼儿园新建项目

（1）项目主要内容

项目位于新北区孟河镇，新增总建筑面积21,000.00平方米，主要建设内容为新建12轨36个班幼儿园一所。

1）建设规模。本项目按36班（12轨）的规模标准进行设计，用（征）地面积2.4865公顷，建筑面积2.1万平方米。项目拟建造教学楼综合楼、门卫、活动场地。全部建筑由活动及辅助用房、办公及辅助用房和生活用房三部分组成。活动及辅助用房包括活动室、卧室、衣帽间等；办公及辅助用房包括办公室、会议兼接待室、资料室、保健室等；生活用房包括教工餐厅、厨房、配电间、洗衣房及开水房等。

2）建设内容。项目主要建设内容为新建12轨36个班幼儿园一所。

（2）项目经济社会效益分析

1）对当地社会经济发展的贡献。

项目实施可大大缓解新北区孟河镇小学、幼儿园教学基础设施欠缺的压力，有利于促进镇区教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献。

2）项目对收入分配目标的贡献

“效率”和“公平”是我国经济政策的两大目标，公共事业项目由于其产品具有公共物品的性质，因而向全体居民提供“公共消费品”，这就在一定程度上促进了社会财富的均等化分配。教育项目在一定程度上影响收入分配，有利于实现城乡人民“共同富裕”和全面建设小康社会。由于受教育水平与收入水平之间存在着极高的相关性，受教育程度越高，所得收入越多，因而教育的普及必将促进社会平等化，有益于社会安定团结。

3）项目对人口政策目标的贡献

项目生源大部分来自农村。项目的实施，必将促进项目地区农村居民，尤其是贫困农

村居民提高文化水平和道德修养，改变传统的生育观和养儿防老等传统思想，自觉实行计划生育和优生优育，实现项目地区人口出生率的控制和提高人口质量的人口发展目标。

4）项目对就业目标的贡献

我国教育的社会功能是培养体脑结合，德、智、体、美、劳全面发展的个体的根本途径；是建设有中国特色社会主义的重要措施。是提高受教育者的科学文化水平和劳动技能，提高劳动生产率和资源使用率，促进经济发展和经济增长的重要手段。在现代化大生产条件下，劳动力培养和训练主要是通过教育来进行的。本项目实施后，可为受教育者今后提高劳动熟练程度，进而成为有文化的劳动者，为进一步接受高一级教育和直接就业奠定了良好的基础。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2021 年 6 月开工建设，建设周期至 2022 年 7 月，建设期 11 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2021年	2021年	2021年	2022年	2022年	2022年
	2-5月	6-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7月
前期准备						
房屋建筑及配套设施施工						
室外道路及绿化工程						
工程收尾及竣工验收						

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
孟河代英幼儿园新建项目	12,180.00					2,000.00	10,180.00

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得学前教育收入 11,056.50 万元，预计成本费用 1,105.65 万元，项目净收益 9,950.85 万元，可用于本项目还本付息。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	孟河代英幼儿园新建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目	0.2

的金额	
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	项目位于新北区孟河镇，新增总建筑面积 21,000.00 平方米，主要建设内容为新建 12 轨 36 个班幼儿园一所。
项目建设期	2021 年至 2023 年
项目运营期	2023 年至 2036 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	1.218
其中：不含专项债券的项目资本金	0.618
专项债券融资	0.6
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资					0.2	0.4			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	28.2924

债券存续期内项目分年收益

2021 年		2022 年		2023 年	0.037	2024 年	0.0737	2025 年	0.0737
2026 年	0.0737	2027 年	0.0737	2028 年	0.0737	2029 年	0.0737	2030 年	0.0737
2031 年	0.0737	2032 年	0.0737	2033 年	0.0737	2034 年	0.0737	2035 年	0.0737
2036 年	0.0737	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年	
2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.82
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5115	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5115	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.98
项目收益	收入成本测算资料等		

预测依据	

4、焦溪古镇保护和利用工程（二期）

（1）项目主要内容

项目位于天宁焦溪古镇片区；建设内容主要包括房屋整理、基础设施改造和配套设施提升工程：房屋整理面积 100,000.00 平方米；基础设施改造包括地下管网、地下消防设施等配套市政设施；配套设施提升，对古镇区实施景区标识展示系统和智慧景区建设等。

（2）项目经济社会效益分析

1）有利于促进焦溪古镇历史遗存整体保护与复兴

焦溪历史文化名村是目前常州地区唯一的国家级历史文化名村，历史人文底蕴深厚、环境优势和文化优势突出，旅游开发潜力巨大，但是由于历史文化的保护难度较大，保护形势严峻，亟需通过焦溪的整体保护与复兴，实现传承历史文脉，提升综合效益。通过整治重现焦溪村的传统氛围，最大限度的保存历史的痕迹，修复具有价值的已经被破坏的部分，使焦溪村的历史文脉得以延续，传统氛围协调统一。

2）有利于延续传统文化，促进城市精神文明建设

焦溪古村东侧自北向南分布有舜山、凤凰山、秦望山、鹤山、石堰山等一线绵延的山脉；南北流向的舜河、龙溪河穿境而过，形成“山-河-田-朴”内外联通的自然生态格局。项目的实施，有利于保护传承常州地区建筑艺术文化，充实周边环境的文化内涵，展示项目区建筑的历史文化价值，促进城市精神文明建设。

3）有利于促进地区经济发展，构建和谐社会

本项目的建设，将会带来一定量的就业机会。项目的建设过程将会给包括设计院、施工、监理等单位提供许多工作机会，项目建成以后，要想维护街区良好的室内外环境，需要人员进行维护，这就给物业公司提供了机会，有利于提高社会就业率。项目建设需要一定的建筑材料，将带动部分相关生产企业的发展。本项目的建设对拉动内需作出一定贡献，也对维护社会稳定起到积极的作用，有利于促进地区经济发展，构建和谐社会。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2020 年 9 月开工建设，建设周期至 2022 年 9 月，建设期 24 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2020年 4-6月	2020年 7-9月	2020年 10-12月	2021年 1-3月	2021年 4-6月	2021年 7-9月	2021年 10-12月	2022年 1-3月	2022年 4-6月	2022年 7-9月
前期准备										
工程勘察与设计										
房屋整理										
基础设施改造										
配套设施提升										
竣工验收										

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
焦溪古镇保护和利用工程（二期）	126,512.13				15,000.00	30,000.00	81,512.13

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得租金收入、广告收入计 7,133.00 万元，预计成本费用 1,426.60 万元，可产生净收益 5,706.40 万元；

此外，根据常州提供的常州市天宁区人民政府第 18 号《专题会议纪要》，明确东南道路二十七南侧、花木路东侧和光华路以南、丽华路以北 2 个地块出后产生的净收益中的 183,438.78 万元可用于本项目。

综上，项目净收益合计 189,145.18 万元，可用于本项目还本付息。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	焦溪古镇保护与利用工程（二期）
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	3
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	项目位于天宁焦溪古镇片区；建设内容主要包括房屋整理、基础设施改造和配套设施提升工程：（1）房屋整理面积 100,000.00 平方米；（2）基础设施改造包括地下管网、地下消防设施等配套市政设施；(3)配套设施提升，对古镇区实施景区标识展示系统和智慧景区建设等。
项目建设期	2020 年至 2022 年
项目运营期	2023 年至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	12.6512
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6512
专项债券融资	10
其他债务融资	0
项目分年融资计划	

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.5	3	5.5			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	18.9145								
债券存续期内项目分年收益									
2021年		2022年		2023年	3.8729	2024年	0.0408	2025年	0.0408
2026年	0.0408	2027年	0.0408	2028年	0.0408	2029年	0.0408	2030年	0.0408
2031年	0.0408	2032年	0.0408	2033年	0.0408	2034年	0.0408	2035年	0.0408
2036年	14.5520	2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.50
债券存续期内项目总债务融资本息	9.7262	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.94
债券存续期内项目总债务融资本金	4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.7262	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.20
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

（二）溧阳市

1、上兴镇美意宜居乡村项目

（1）项目主要内容

1）上兴镇美意宜居乡村项目的建设是为了响应国家，绿水青山就是金山银山的号召，全面推进溧阳市建设美丽宜居新城镇事业发展政策背景下的乡村振兴项目，该依托溧阳经济开发区（上兴新区）的生态优势和独特乡村空间环境，以乡村独特的自然风光和人文特色为对象，打造具有新农村特色的乡村型旅游度假区。

2）项目建成后将成为带动曹山旅游度假区差异化旅游休闲的龙头景区，成为周边地区旅游的重要目的地，对于对接溧阳国家旅游城市建设进程，提升溧阳城市形象、文化旅游品质等具有重要的推动作用。

3）建设规模：该项目规划占地范围约13468.50亩，主要建设内容包括：上兴镇进行城镇污水垃圾处理，整治提升村庄综合环境提升；整治居民生活环境，改善水系；完善农村基础设施、增设停车场等配套设施，建设特色农产品采摘基地，打造特色农业旅游点。

（2）项目经济社会效益分析

1）有利于满足人们对现代化体验式旅游的需求

随着城镇化的发展，人们的生活水平得到了很大提高，而城市生活节奏的加快，让人们渴望多样化旅游，尤其希望在典型的农村环境中放松自己。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲观光旅游提供了大量的时间，人们对旅游的需求越来越强烈。本项目的建设开发优质特色乡村旅游，满足现代人们对于旅游的不同需求，为溧阳市的人们提供一个优质的旅游场所。

2）有利于促进农村生产发展和农民生活富裕，促进农民素质提高

乡村旅游使许多农民成为旅游从业者，一批农民老板、直接增加了农民收入。农民可以通过打零工、办旅馆、摆小摊、开餐馆、加工纪念品等方式增收，还可以通过参与乡村旅游项目的入股分红增收。乡村旅游把城市的许多新信息、新理念带到农村，对农民素质和乡风民俗具有潜移默化的影响，使学文化、学技术成了一些农民的自觉行动，许多村民学起了普通话、外语和电脑，全面提升了农民素质。农民通过学习掌握了知识技术，更好地促进乡村旅游发展。

3）有利于打造具有溧阳特色的文化旅游产业

溧阳市具有良好的旅游产业基础，通过本项目的建设，以特色田园乡村的发展为重点，打造具有溧阳特色的旅游产业，形成现代农业和休闲旅游相结合的产业链，必定能吸引大量人气，为当地农业、旅游业的发展带来快速提升。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划2019年9月开工建设，建设周期至2021年6月，建设期22个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2020年	2020年	2021年	2022年	2022年	2022年
	7-9月	10-12月	全年	1-3月	4-6月	7-9月
项目前期准备						
工程招投标						
主体工程						
工程验收						

本项目资金来源构成分为：2020年地方专项债券资金6000万元，2021年地方专项债券资金10000万元，自有资本金7000万元。项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总	资金来源（万元）

	投资	资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金	已有地方政府专项债券资金金额	拟使用本期地方政府专项债券资金金额	其他资金（非资本金）⑨
上兴镇美意宜居乡村项目	23000			7000	6000	10000	

（4）项目预期收益情况

该项目收益现金流入主要通过污水处理费收入、农产品基地经营收入、园区物业管理费收入及土地出让收入。根据委托方提供的资料，假设上述可出让的 120 亩土地全部于计划出让年度内出让完毕，结合近年来项目区域类似地块国有土地出让成交情况，同时考虑未来 5 年内 GDP 同比增速，本着安全、保守原则，根据行业惯例预测地价均价为 220 万元/亩，共计土地出让收入为 26400 万元。污水处理费收入、农产品基地经营收入、园区物业管理费收入预计每年分别为 120 万元、1760 万元、130 万元，共计 2010 万元。经计算，计算期内项目收入共计为 54540 万元。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	上兴镇美意宜居乡村项目
项目类型（一级）	乡村振兴
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该	1.0000
其中：用于符合条件的	0.0000
项目简要描述	该项目建设地址位于上兴镇区域。主要建设内容包括：上兴镇进行城镇污水垃圾处理，整治提升村庄综合环境；整治居民生活环境，改善水系；完善农村基础设施、增设停车场等配套设施，建设特色农产品采摘基地，打造特色农业旅游点。
项目建设期	2020 年至 2022 年
项目运营期	2023 年至 2036 年
本项目拟发行债券期限	15
债券存续期内项目总投	2.3000
其中：不含专项债券的	0.7000
专项债券融资	1.6000
其他债务融资	0.0000

项目分年融资计划(单位：亿元)

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年
专项债券融资				0.6000	1.0000				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.2200 亿

债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年	0.9300	2024 年	0.9300	2025 年	0.9300
2026 年	0.1300	2027 年	0.1300	2028 年	0.1300	2029 年	0.1300	2030 年	0.1300	2031 年	0.1300

2032 年	0.1300	2033 年	0.1300	2034 年	0.1300	2035 年	0.1300	2036 年	0.1300	2037 年	
2038 年		2039 年		2040 年		2041 年		2042 年		2043 年	
2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年	
2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.4802			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.4802			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.64	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告和委托方提供的资料，假设可出让的 120 亩土地全部于计划出让年度内出让完毕，结合近年来项目区域类似地块国有土地出让成交情况，同时考虑未来 5 年内 GDP 同比增速，本着安全、保守原则，根据行业惯例预测地价均价为 220 万元/亩，共计土地出让收入为 26,400.00 万元，污水处理费收入、农产品基地经营收入、园区物业管理费收入预计每年分别为 120.00 万元、1,760.00 万元、130.00 万元，共计 2,010.00 万元。经计算，计算期内项目收入共计为 54,540.00 万元。										

2、溧阳市天目湖水环境综合治理工程项目

（1）项目主要内容

该项目建设期共 2 年，为 2020 年-2021 年；建设地址位于天目湖水源地保护区域内；主要建设内容及规模：1. 生态清淤：对沙河水库、大溪水库约 3.8 平方公里的区域进行底泥疏浚及处理。2. 湿地建设：对罗家湾、金宝山、红石岕等约 3.14 平方公里进行雨水滞留塘净化、芦苇滩地恢复、荷花塘湿地生态景观提升、河道湿地构建等。3. 河道治理：对平桥河、中田河、洙漕河、横塘河 12 公里长的河道进行塘埂清除、修建滚水坝、修筑沿岸带缓坡、构建生态浅滩、挺水植物和沉水植物栽种等。

（2）项目经济社会效益分析

工程实施后可极大改善水库水质、提高灌溉保证率、增加供水量等。以沙河水库为例，本次疏浚后，水库调蓄能力明显加强，使下游农田的灌溉保证率由一定的提高，水库灌溉受益面积 2.14 万亩，按每亩增产 12KG 计算，可增产 25.68 万 KG，按影子平均作物价格 3 元/kg 计，新增年灌溉效益 77.04 万元。防洪效益同样增加。水资源经济价值：水资源的经济成本是由于水资源遭受污染不能发挥其资源特殊用途时所牺牲的效益或造成的损失。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目已于 2019 年 12 月开工，建设周期至 2022 年 3 月，建设期 27 个月，具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2019 年	2020 年	2020 年	2021 年	2021 年	2022 年
	8-12 月	1-6 月	7-12 月	1-6 月	7-12 月	1-3 月
项目审批						
勘察/规划设计						
项目招投标						
土建施工						
绿化种植						
竣工决算审计						

该项目总投资 14572 万元。2020 年已发行债券 6200 万元，期限 7 年，2021 年拟发行债券 2000 万元，期限 15 年，项目资本金 6372 万元，合计 14572 万元。项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
溧阳市天目湖水环境综合治理工程项目	14572			6372	6200	2000	

（4）项目预期收益情况

该项目收益现金流入主要通过土地出让金收入和林业苗木收入实现。根据委托方提供的资料，项目期内，拟出让的土地 42 亩，根据近两年天目湖镇土地出让信息，预计土地成交均价为 365 万元/亩，假设上述 42 亩土地在 2022 年度内出让完毕，预计可获得土地使用权出让收入为 15330 万元，另外每年可获得林业苗木收入 100 万元，项目期内共计林业苗木收入 1500 万元。经计算，项目期内预计可获得项目收入合计为 16830 万元。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	溧阳市天目湖水环境综合治理工程项目
项目类型（一级）	乡村振兴
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000
项目简要描述	本项目主要建设内容为生态清淤、湿地建设、河道治理
项目建设期	2020 年至 2021 年
项目运营期	2022 年至 2051 年

<table>
<tr><td colspan="4">本项目拟发行债券期限（单位：年）</td><td colspan="8">15</td></tr>
<tr><td colspan="4">债券存续期内项目总投资(单位：亿元)</td><td colspan="8">1.4572</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：不含专项债券的项目资本</td><td colspan="8">0.6372</td></tr>
<tr><td colspan="4">专项债券融资</td><td colspan="8">0.8200</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他债务融资</td><td colspan="8">0.0000</td></tr>
<tr><td colspan="12">项目分年融资计划(单位：亿元)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">2017 年及以前年度</td><td>2018 年</td><td>2019 年</td><td>2020 年</td><td>2021 年</td><td>2022 年</td><td>2023 年</td><td>2024 年</td><td colspan="2">2025 年及以后年度</td></tr>
<tr><td>专项债券融资</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>0.6200</td><td>0.2000</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他债务融资</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总收益</td><td colspan="9">1.6080</td></tr>
<tr><td colspan="12">债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)</td></tr>
<tr><td>2020 年</td><td></td><td>2021 年</td><td></td><td>2022 年</td><td>1.5380</td><td>2023 年</td><td>0.0050</td><td>2024 年</td><td>0.0050</td><td>2025 年</td><td>0.0050</td></tr>
<tr><td>2026 年</td><td>0.0050</td><td>2027 年</td><td>0.0050</td><td>2028 年</td><td>0.0050</td><td>2029 年</td><td>0.0050</td><td>2030 年</td><td>0.0050</td><td>2031 年</td><td>0.0050</td></tr>
<tr><td>2032 年</td><td>0.0050</td><td>2033 年</td><td>0.0050</td><td>2034 年</td><td>0.0050</td><td>2035 年</td><td>0.0050</td><td>2036 年</td><td>0.0050</td><td>2037 年</td><td></td></tr>
<tr><td>2038 年</td><td></td><td>2039 年</td><td></td><td>2040 年</td><td></td><td>2041 年</td><td></td><td>2042 年</td><td></td><td>2043 年</td><td></td></tr>
<tr><td>2044 年</td><td></td><td>2045 年</td><td></td><td>2046 年</td><td></td><td>2047 年</td><td></td><td>2048 年</td><td></td><td>2049 年</td><td></td></tr>
<tr><td>2050 年</td><td></td><td>2051 年</td><td></td><td>2052 年</td><td></td><td>2053 年</td><td></td><td>2054 年</td><td></td><td>2055 年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">债券存续期内项目总收益/项目总投资</td><td colspan="2">1.10</td></tr>
<tr><td colspan="4">债券存续期内项目总债务融资本息</td><td>1.0699</td><td colspan="5">债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息</td><td colspan="2">1.50</td></tr>
<tr><td colspan="4">债券存续期内项目总债务融资本金</td><td>0.8200</td><td colspan="5">债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金</td><td colspan="2">1.96</td></tr>
<tr><td colspan="4">债券存续期内项目总地方债券融资本息</td><td>1.0699</td><td colspan="5">债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息</td><td colspan="2">1.50</td></tr>
<tr><td colspan="4">债券存续期内项目总地方债券融资本金</td><td>0.8200</td><td colspan="5">债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金</td><td colspan="2">1.96</td></tr>
<tr><td>项目收益预测依据</td><td colspan="11">根据项目的可研报告、溧阳市发改委的批复文件和委托方提供的资料，该项目收益现金流入主要通过土地出让金收入和林业苗木收入实现，拟出让的土地 42 亩，预计土地成交均价为 365 万元/亩，可获得土地使用权出让收入为 15330 万元，另外每年可获得林业苗木收入 100 万元，项目期内共计林业苗木收入 1500 万元，项目期内预计共产生收入 16830 万元，每年发生 50 万成本费用，共发生成本费用 750 万元，预计产生净收益 16080 万元。</td></tr>
</table>

五、苏州市

苏州市合计 0.90 亿元。其中：苏州市本级（含区）0.9 亿元，涉及 4 个项目。

（一）苏州市本级

1、莲花峰路幼儿园

（1）项目主要内容

根据枫桥街道学前教育资源分布现状及对中期枫桥地区教育资源需求的分析，未来三

年枫桥街道将面临较大入园压力。为满足区域适龄幼儿入园需求，枫桥街道拟新建莲花峰路幼儿园。

项目占地面积 10148.2 平方米，总建筑面积约 15000 平方米，设计规模为 6 轨 18 个教学班。总投资约 9000 万元。

（2）项目经济社会效益分析

实施本项目后，将完善城市基础设施，极大的方便市民生活。为群众休闲娱乐和文化交流场所提供了一个重要的后勤保障，是创优广大人民群众的生活环境，提高生活水平的有力阵地，是改善人居环境的德政工程，是落实科学发展观、实现又好又快转变的形势所需。因此，本项目实施有利于改善当地居民的居住环境，提高当地居民的生活质量，项目社会效益显著。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目于 2020 年 11 月取得施工许可证，拟在一年内完成，项目总体计划进度见下表所示。

项目计划进度表

序号	工作内容	实施计划(月)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	前期工作												
2	勘察设计												
3	场地平整												
4	土建工程												
5	水电安装												
6	装饰工程												
7	教学设施购置安装												
8	竣工验收												

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
莲花峰路幼儿园	9000			6000（财政预算资金）		3000	

（4）项目预期收益情况

债券存续期内预计可取得自身收益 6177.6 万元 ，除自身收益外，用于偿还该项目专项

债券本息的资金渠道还包括国有土地出让金收入 3500 万，以上收入合计 9677.6 万元。

其中自身收益的定价依据为保育费收入，数量依据为 6 轨 18 班，按 40 人/班，660 元/人/月，每年收费 9 个月；出让土地收入的定价依据为周边可上市地块四至为东至涧溪路、南至河道绿化、西至绿化、北至莲花峰路，面积约 132.3 亩，按照 1.5 万元/㎡（1000 万/亩）单价估算，预计成交额为 13.23 亿元，扣除上缴市、区部分，计划 2036 年拿出 0.35 亿元，用于覆盖莲花峰路幼儿园项目债券本息。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	莲花峰路幼儿园
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	项目位于苏州高新区枫桥街道，幼儿园占地面积 10148.2 平方米，总建筑面积约 15000 平方米，设计规模为 6 轨 18 个教学班
项目建设期	2020 年至 2022 年
项目运营期	2022 年至 2036 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	0.9
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6
专项债券融资	0.3
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资				0.3					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.9678

债券存续期内项目分年收益

2021 年		2022 年	0.019	2023 年	0.0428	2024 年	0.0428	2025 年	0.0428
2026 年	0.0428	2027 年	0.0428	2028 年	0.0428	2029 年	0.0428	2030 年	0.0428
2031 年	0.0428	2032 年	0.0428	2033 年	0.0428	2034 年	0.0428	2035 年	0.0428
2036 年	0.3924	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年	

2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4593			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.11	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4593			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.23	
项目收益预测依据	按照6轨18班，40人每班，每年9个月，660元/月测算保育费收入；根据苏州高新区（虎丘区）枫桥街道办事处提供的《莲花峰路幼儿园项目情况说明》预测土地出让收入。								

2、和祥幼儿园

（1）项目主要内容

和祥幼儿园项目的建设是响应苏州市政府《关于进一步加快学前教育改革发展的实施意见》精神，根据《关于加强苏州市区住宅区配套幼儿园、中小学规划建设和管理的意见》的要求下建设的教育项目。和祥幼儿园项目建设将改变片区现有幼儿园资源条件不足的局面，方便学龄前儿童接受基础教育。项目建成后，将努力贯彻“科教兴市、教育优先发展”的战略，为周边居民提供更多的入学机会，成为一所适应发展、立足长远、服务百姓、体现效益的高标准与高起点的现代化幼儿园。

本项目为新建幼儿园，建成后形成 6 轨的教学规模，项目位于苏州高新区浒墅关镇彩苑街南、龙华路西，用地面积 9839.8 平方米，总建筑面积 16804 平方米，其中：地上建筑面积 10763.6 平方米，地下建筑面积 6040.4 平方米，建筑密度 38.67%，容积率 1.09，绿地率 35.02%，地上 3 层（局部 4 层），地下一层为机动车和非机动车库。

（2）项目经济社会效益分析

本建设项目为教育设施项目，是以优化教育资源配置，改善教育结构体系，破解教育发展难题，全面加速教育强市创建进程，为社会生产、公共生活服务和以创造社会效益为主的社会事业建设项目。项目的实施可以解决项目建设地点周边新建住宅小区缺乏学龄前教育的困难，有利于促进义务教育稳定、持续、协调、健康发展，有利于当下择校热的降温，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，能促进社会的公平、和谐，从外部环境上实现对当地社会发展的贡献。总体来说，项目建设对社会发展是有积极的作用。

（3）项目资金投入计划及建设计划

根据项目规模等情况，本项目计划建设期间为 2020 年 12 月至 2022 年 6 月，共 18 个

月。

项目资金来源如下表所示。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
和祥幼儿园	10000			7000（财政预算资金）		3000	

（4）项目预期收益情况

债券存续期内预计可取得自身收益 6177.6 万元，除自身收益外，用于偿还该项目专项债券本息的资金渠道还包括国有土地出让金收入 3500 万，以上收入合计 9677.6 万元。

其中自身收益的定价依据为保育费收入，数量依据为 6 轨 18 班，按 40 人/班，660 元/人/月，每年收费 9 个月；出让土地收入的定价依据为周边商住用地出让收入，具体为桑园路西、南津路北、规划道路东、浏沽泾河南，土地面积约 17200 平方米，按照纯商业地块 2500 元/平方米单位测算，预计出让价 1 亿元，扣除上缴市、区部分，可用于还本付息 3500 万元。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	和祥幼儿园
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	项目位于苏州高新区浒墅关镇彩苑街南、龙华路西，用地面积 9839.8 平方米，新建 1 座幼儿园，拟建建筑面积 16804 平方米
项目建设期	2021 年至 2022 年
项目运营期	2022 年至 2036 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	1
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7
专项债券融资	0.3
其他债务融资	
项目分年融资计划	

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资				0.3					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.9678								
债券存续期内项目分年收益									
2021年		2022年	0.019	2023年	0.0428	2024年	0.0428	2025年	0.0428
2026年	0.0428	2027年	0.0428	2028年	0.0428	2029年	0.0428	2030年	0.0428
2031年	0.0428	2032年	0.0428	2033年	0.0428	2034年	0.0428	2035年	0.0428
2036年	0.3924	2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.97
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4593	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.11
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4593	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.23
项目收益预测依据	按照6轨18班，40人每班，每年9个月，660元/月测算保育费收入；根据苏州高新区（虎丘区）浒墅关镇人民政府提供的《关于和祥幼儿园项目的情况说明》预测土地出让收入。		

3、苏州香雪海小学附属幼儿园

（1）项目主要内容

学前教育是基础教育的重要组成部分，是关系国民素质提高和民族未来兴盛的大事。发展学前教育，对促进儿童身心全面健康发展，全面普及基础教育，构建终身教育体系，全面建设小康社会具有重要的意义。近年来，党中央国务院出台相关政策，把发展学前教育摆在更加重要的位置；江苏省省委省政府始终把发展学前教育、提高学前教育质量，作为推进教育现代化建设、改善民生的重要举措和紧迫任务。苏州吴中区光福镇目前有镇区和原太湖镇公办幼儿园各一所，同时在香雪海小学内部借用小学教学楼设有幼儿园。根据

摸底调查，目前光福镇幼儿入园缺口数仍有 450 人。为了维护群众利益，改善现有幼儿入园难的问题，保障儿童均能就近接受高质量的学前教育，高质量普及学前三年教育，促进幼儿教育长足稳定发展。光福镇政府结合镇区经济社会发展规划和幼儿教育实际需求，提出新建苏州香雪海小学附属幼儿园。3 苏州香雪海小学附属幼儿园总用地面积 20.8 亩，总建筑面积 10824.74 平方米，建设 8 轨 24 班幼儿园。总投资 6845 万元。

（2）项目经济社会效益分析

1）本项目的建设是苏州市及苏州太湖国家旅游度假区教育事业发展的需要，根据《苏州市教育事业第十三个五年发展规划》提出到 2020 年，在全省率先达到省定教育现代化各项指标，较高水平实现教育现代化，建成全省全国领先的教育改革创新先导区、促进教育公平示范区、优质教育资源集聚区和教育开放合作引领区，推动名校名城融合发展，初步培育形成“全纳、公平、优质、适切”的教育现代化苏州形态，为每一个孩子奠定人生出彩的坚实基础。将苏州建设成为具有国际竞争优势的人力资源强市和学习型城市。本项目建设将为光福镇新增一所幼儿园，对苏州太湖国家旅游度假区学前教育有积极推动和补充左右，能够适当缓解当地幼儿园“入园难”的问题；有利于苏州市吴中区及太湖国家旅游度假区地区义务教育水平的提升，有利于教育资源的均衡，有利于提高苏州市整体教育水平，是太湖国家旅游度假区乃至苏州市教育事业发展的需要。

2）本项目的建设是解决光福镇学前教育资源短缺的需要光福镇目前有镇区和原太湖镇公办幼儿园各一所，规模分别为 7 轨 21 班和 1 轨 3 班，同时在香雪海小学内部借用小学教学楼设有幼儿园 3 轨 9 班。根据摸底调查，目前光福镇幼儿入园缺口数仍有 450 人，学前教育资源短缺，因此急需新建一所幼儿园满足光福镇内学前教育需求。

3）本项目的建设是满足人们生活水平不断提高的需要 “百年大计、教育为本”，教育是社会进步和经济发展的动力和源泉。近年来，苏州太湖国家旅游度假区经济得到快速发展，人民生活水平不断提高。随着人们物质生活水平的提高，人们对教育的需求也在提高。更多的家长希望孩子可以享受好的教育资源，甚至不惜为了孩子上学而购买昂贵的“学区房”。“学区房”的诞生说明了教育资源不平衡，也反映了人们对优质教育资源的迫切渴望。本项目建成后，苏州香雪海小学附属幼儿园具有教育质量优良，教学理念先进，校区环境优良的特点，成为该区域的优质教育资源。有利于缓解光福镇学前教育资源不足的现状。幼儿园的招生范围覆盖光福镇，可以满足光福镇学龄前幼儿入园的需求，可以让居民就近享受良好的教育。

因此，本项目的建设是满足人们生活水平不断提高的需要。

（3）项目资金投入计划及建设计划

苏州香雪海小学附属幼儿园总投资 6845 万元、截止 2021 年 8 月底，项目已完成投资 3359.8 万元，其中：自有资本金及资本金到位 1329.8 万元、已有专项债务资金 2000 万元。工程计划工期 2019 年 10 月~2021 年 9 月，现在项目已完工，正在准备工程项目完工

验收材料，准备 2022 年 9 月正式投入使用。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
苏州香雪海小学附属幼儿园	6845			3845	2000	1000	

（4）项目预期收益情况

该项目预计每年自身经营收益 0.03888 亿元，主要根据苏价费字【2018】105 号《关于调整苏州市公办幼儿园收费的通知》上的规定，省优质幼儿园收取每生每月 600 元保育教育费，按照 8 轨 24 班，30 人/班，每年 9 个月测算保育费收入，债券存续期内总收益预计 0.5832 亿元。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	苏州香雪海小学附属幼儿园								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	托幼								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	项目总用地面积 13839 平方米（约 20.8 亩），总建筑面积 10824.74 平方米，其中计容建筑面积 10508.58 平方米，不计容建筑面积 316.16 平方米。设计办学规模为幼儿园 8 轨 24 班，建 3 层幼儿园建筑。								
项目建设期	2020 年至 2021 年								
项目运营期	2022 年至 2052 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资	0.6845								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3845								
专项债券融资	0.3000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资			0.2	0.1					

其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.5832								
债券存续期内项目分年收益									
2021 年		2022 年	0.0389	2023 年	0.0389	2024 年	0.0389	2025 年	0.0389
2026 年	0.0389	2027 年	0.0389	2028 年	0.0389	2029 年	0.0389	2030 年	0.0389
2031 年	0.0389	2032 年	0.0389	2033 年	0.0389	2034 年	0.0389	2035 年	0.0389
2036 年	0.0386	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年	
2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	
2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4497			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.3	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4497			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.3	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.94	
项目收益预测依据	按照 8 轨 24 班，按 30 人/班，600 元/人/月，每年 9 个月测算保育费收入								

4、阳澄湖中路幼儿园

（1）项目主要内容

项目建设地点位于苏州市相城区元和街道阳澄湖中路以北、支十路以西。 项目拟新建一所 7 轨 21 班制幼儿园，包括新建幼儿园专业教室、活动室、图书室、行政办公区及地下室等，项目总用地面积约 9592 平方米，总建筑面积约 15204.68 平方米。

（2）项目经济社会效益分析

1）社会影响效果分析

本项目建设后的社会影响主要表现为：

正面影响：

①现代化幼儿园的建成将改善相城区元和街道学前教学设施建设。给幼儿带来优质的学习环境，提供良好的教育质量保证，赢得家长的好评。

②项目建成后，将进一步扩大优质教育资源的辐射范围，加速相城区元和街道教育高

位均衡化、优质化发展。

③本项目的建成，将有效缓解自该区域人口入学难和教育资源缺乏等问题，为公民全面受教育提供良好的平台。

④对自然与生态环境的影响：本项目运营过程中产生的生活污水、生活垃圾及其他污染物均可得到有效处理，对周边环境影响较小。项目建成后，能适应苏州市区的环保要求。

2）项目与所在地互适性分析

本项目所在地的互适性分析主要是分析预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。

与地区发展规划适应性：

本项目的实施符合苏州市“十三五”规划纲要中“深化教育领域综合改革，提升教育质量，促进教育公平。实施学前教育新五年行动计划，大力发展普惠性幼儿园。加快义务教育优质均衡发展，推动普通高中多元特色发展。落实外来务工人员子女学校教育质量提升计划，启动民办学校‘校安工程’。”的要求。

项目与区域发展的适应性：

本项目的建设将产生巨大的社会效益，不仅能使教育资源得到合理利用，还能使元和街道环境大幅改善，布局更加合理，与相城区城市发展、文化发展水平相适应，促进相城区的进一步发展，达到物质文明建设、精神文明建设协调和谐发展。

近年来，元和街道实施过较多建设项目，积累了丰富的建设经验、技术知识和优秀人才，在技术上有较可靠的保证和后盾，项目的建设将更加顺利。

项目与周边区域环境的适应性：

项目建设过程中产生的噪音、垃圾及利用周边道路等会给附近居民和企业带来一定不便，这种影响具有阶段性和渐弱性。本项目可以保证所在区域环境质量的良好状态，从而使当地居民在环境保护上能接受此项目。

项目与社会环境的适应性：

项目的建设过程将会给包括设计院、施工单位、监理单位等提供许多机会。项目建成运营以后，需要增加部分工作人员，这就为社会提供了一定数量的就业机会。

因此，本项目的建设能被当地群众所接受。

3）风险分析

项目主要风险识别：

本项目主要风险因素在于地方政策风险、融资风险、组织管理风险、社会风险、资源风险和自然风险。

风险程度分析：

通过专家评估法帮助识别风险要素和估计风险程度。对结果分析整理后，

结合本报告各部分的研究成果进行汇总如下表：

表：项目风险因素和风险程度分析表

序号	风险因素	风险程度	说明
1	地方政策风险	一般	执行与变化
2	组织管理风险	一般	机构与人才
3	社会风险	一般	利益冲突
4	资源风险	一般	项目资源供给
5	自然风险	一般	

地方政策风险对策：

项目实施具有极强的政府行为并依据政策推进，政策的执行风险和相城区政府各相关职能部门的配合风险，对本项目建设有重大影响。

工程建设组织管理风险对策：

项目参与方众多，各方动机和目的不一致导致项目合作的风险，可能影响项目目标和进展的实现，项目组织内部各部门对项目的理解、态度和行动的不一致而产生风险。完善项目各参与方的合同，加强合同管理，可以降低项目的组织风险。

项目实施社会风险对策：

本项目工程内容涉及直接民生利益，关系到社会稳定、民生安全、和谐社会建设等重大问题，社会影响面较广泛，包括社会治安、文化素质、公众态度等。

对策：严格执行国家相关政策，各级政府和相关部门在项目实施的每个环节，都要把人民群众的利益放在第一位，及时排解各种矛盾，确保项目顺利进行。

工程建设的资源风险对策：

本项目工程建设资源风险较小，项目建设所需各项资源能够满足工程实施需要。

自然风险对策：

地震、火灾、风暴、暴雨、暴雪、极端气候的自然风险，具有高度不确定性和偶然性，很难准确预测，现代科技发展很快，人们认识自然的能力大步提高。

①运用现代科学技术，尽量把握自然灾害产生的规律，提前做好各项应急措施。

②运用现代完备的保险体系，如作好各种风险的保险储备，做好风险转移。

3、项目资金投入计划及建设计划

1）项目资金来源

阳澄湖中路幼儿园项目计划总投资 7000 万元。其中，资本金 4000 万元，拟申请政府专项债券 3000 万元（其中 2021 年申请 2000 万元，2022 年申请 1000 万元）。如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

	②+③	已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
阳澄湖中路幼儿园	7000	0	0	4000	0	2000	1000

非资本金部分中“其他资金”1000 万元为拟于 2022 年申请发行的地方政府专项债券。

2）进度计划安排原则

为合理安排项目建设周期，加快建设进度，项目建设必须遵循以下原则：

本项目涉及给排水、供电、通讯等公共设施的建设，这些公用设施需与市政、电力、电信等部门共同组织实施，因此项目在建设的同时，必须做好与相关部门的施工协调工作，确保施工进度不受影响。

本项目建设拟在 18 个月内开发建设，在年度开发计划中，各项建设内容将同时展开，具有施工点多、不同专业施工同时进行的特点，必须切实合理规划，制订详细的施工方案，避免相互干扰等不安全因素的存在，力求工期合理，质量保证。

项目实施过程中认真做好项目进度报告，通过项目进度报告的进度信息，对项目进展情况有所了解，针对报告所指出的问题及时采取切实可行的解决办法，并对可能发生的问题尽早采取预防措施。

项目实施的前期各项准备工作要到位。

3）总体进度计划

根据阳澄湖中路幼儿园项目工作计划及建设工期标准，确定本项目建设期为 18，具体实施进度计划下表：

表：项目实施计划表

序号	时间 / 工程内容	建设期（月）								
		2	4	6	8	10	12	14	16	18
1	前期工作阶段									
2	工程勘察及设计									
3	建筑工程施工									
4	安装施工									
5	室外工程									
6	公用工程									
7	竣工验收									

（4）项目预期收益情况

阳澄湖中路幼儿园项目本次发行的专项债券到期偿债资金来源为保育费收入和国有土地使用权出让金收入。

1）保育费收入

阳澄湖中路幼儿园按 7 轨 21 个班，每班 30 人，660 元/人/月，每年收费 9 个月测算保育费收入。

2）国有土地使用权出让收入

本项目预测国有土地使用权出让的土地为纪元路北、齐门北大街西地块，面积约 64 亩。阳澄湖中路幼儿园建成使用后，将完善周边基础教育设施，满足周围街道居民适龄学子的入学需要，方便周边市民生活，创优广大人民群众的生活环境，提高生活水平，项目的实施有利于该地块周边地价的提升。苏州相城高新区（元和街道）最近一次土拍成交的住宅地块为苏地 2021-WG-31 号地块，出让面积 17.09 万㎡，成交价 57.77 亿元，折合单价 3.38 万/㎡（2253 万元/亩）。按照 2200 万元/亩单价估算，该地块预计成交额为 14 亿元，扣除上缴市、区财政部分，根据苏州市相城区人民政府元和街道办事处出具的《阳澄湖中路幼儿园项目情况说明》，土地收入中用于偿还本项目专项债券本息的金额不少于 3000 万元。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	阳澄湖中路幼儿园								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	托幼								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0								
项目简要描述	项目位于元和街道阳澄湖中路北，支十路西。拟新建一所 7 轨 21 班制幼儿园，项目占地面积 9592 平方米，总建筑面积约为 15204.68 平方米。								
项目建设期	2021 年至 2022 年								
项目运营期	2022 年至 2036 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资	0.7000								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4000								
专项债券融资	0.3000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资				0.2000	0.1000				
其他债务融资									

<table>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总收益</td><td colspan="7">0.8405</td></tr>
<tr><td colspan="10">债券存续期内项目分年收益</td></tr>
<tr><td>2021年</td><td></td><td>2022年</td><td>0.0166</td><td>2023年</td><td>0.0374</td><td>2024年</td><td>0.0374</td><td>2025年</td><td>0.0374</td></tr>
<tr><td>2026年</td><td>0.0374</td><td>2027年</td><td>0.0374</td><td>2028年</td><td>0.0374</td><td>2029年</td><td>0.0374</td><td>2030年</td><td>0.0374</td></tr>
<tr><td>2031年</td><td>0.0374</td><td>2032年</td><td>0.0374</td><td>2033年</td><td>0.0374</td><td>2034年</td><td>0.0374</td><td>2035年</td><td>0.3377</td></tr>
<tr><td>2036年</td><td>0.0374</td><td>2037年</td><td></td><td>2038年</td><td></td><td>2039年</td><td></td><td>2040年</td><td></td></tr>
<tr><td>2041年</td><td></td><td>2042年</td><td></td><td>2043年</td><td></td><td>2044年</td><td></td><td>2045年</td><td></td></tr>
<tr><td>2046年</td><td></td><td>2047年</td><td></td><td>2048年</td><td></td><td>2049年</td><td></td><td>2050年</td><td></td></tr>
<tr><td>2051年</td><td></td><td>2052年</td><td></td><td>2053年</td><td></td><td>2054年</td><td></td><td>2055年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">债券存续期内项目总收益/项目总投资</td><td colspan="2">1.20</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总债务融资本息</td><td colspan="2">0.3558</td><td colspan="3">债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息</td><td colspan="2">2.36</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总债务融资本金</td><td colspan="2">0.2000</td><td colspan="3">债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金</td><td colspan="2">4.20</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总地方债券融资本息</td><td colspan="2">0.3558</td><td colspan="3">债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息</td><td colspan="2">2.36</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总地方债券融资本金</td><td colspan="2">0.2000</td><td colspan="3">债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金</td><td colspan="2">4.20</td></tr>
<tr><td>项目收益预测依据</td><td colspan="9">按照7轨21班，每班30人，660元/人/月，每年9个月测算保育费收入；根据苏州市相城区人民政府元和街道办事处出具的《阳澄湖中路幼儿园项目情况说明》预测土地出让收入。</td></tr>
</table>

六、南通市

南通合计3.05亿元。其中海安市1.05亿元，涉及2个项目；如东市2亿元，涉及1个项目。

（一）海安市

1、宁海路幼儿园

（1）项目主要内容

宁海路幼儿园，主要建设8轨幼儿园1座（750个学生、24个班+1个托班），总建筑面积12406.6平方米。

（2）项目经济社会效益分析

①将极大地改善高新区中城街道南片区幼儿事业的落后现状，提升幼儿教育整体发展水平，解决宁海路附近幼儿就近入园问题。

②有利于推动高新区中城街道南片区学前教育业的快速发展，特别是在推动幼儿教育

的方面得到进一步加强。项目的实施，在幼儿教育的硬件和软件上将会大大的提升，这为今后培养更多、更优的建设性人才奠定坚实基础。

③有利于打造优质、健康的幼儿教育、优质教育，有利于促进孩子自主发展、和谐发展、有个性的发展和可持续发展，这对于高新区学前教育资源的不足十分必要。

④对规范幼儿教育管理、切实提高保教质量、为幼儿终身发展、为当地经济建设服务、为促进幼儿教育均衡发展、促进教育公平将起到巨大的助推作用。

（3）项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 6800 万元，其中：资本金 800 万元，非资本金 6000 万元，具体如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
宁海路幼儿园	6800			800		6000	

资本金中的其他资本金 800 万元为自筹资金。

（4）项目预期收益情况

该项目按 30 人/班，25 个班级，保教费 516 元/月，年收费 9.5 个月测算，年专项收益为 368 万元。在债券存续期内（15 年），剔除项目建设期 1 年，实际运营期间为 14 年，14 年的专项收益净现金流入合计为 5152 万元。在债券存续期内（15 年），预计有 4800 万元的政府性基金收入。宁海路幼儿园在债券存续期内的总收益为 9952 万元。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	宁海路幼儿园
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	主要建设 8 轨幼儿园 1 座（750 个学生、24 个班+1 个托班），总建筑面积 12406.6 平方米。
项目建设期	2021 年至 2021 年
项目运营期	2022 年至 2035 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	0.68
其中：不含专项债券的项目资本金	0.08
专项债券融资	0.6

其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益	0.9952								
债券存续期内项目分年收益									
2021 年	0.032	2022 年	0.0688	2023 年	0.0688	2024 年	0.0688	2025 年	0.0688
2026 年	0.0688	2027 年	0.0688	2028 年	0.0688	2029 年	0.0688	2030 年	0.0688
2031 年	0.0688	2032 年	0.0688	2033 年	0.0688	2034 年	0.0688	2035 年	0.0688

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.46
债券存续期内项目总债务融资本息	0.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.04
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.66
项目收益预测依据	该项目按 30 人/班，25 个班级，保教费 516 元/月，年收费 9.5 个月测算，年专项收益为 368 万元。在债券存续期内（15 年），剔除项目建设期 1 年，实际运营期间为 14 年，14 年的专项收益净现金流入合计为 5152 万元。在债券存续期内（15 年），预计有 4800 万元的政府性基金收入宁海路幼儿园在债券存续期内的总收益为 9952 万元。		

2、闸东路幼儿园

（1）项目主要内容

闸东路幼儿园，主要新建 7 轨幼儿园 1 座（630 个学生，21 个班），总建筑面积 8500 平方米，其中地上建筑面积 8132 平方米、地下建筑面积 368 平方米。

（2）项目经济社会效益分析

①将极大地改善高新区中城街道西北片区幼儿事业的落后现状，提升幼儿教育整体发展水平，解决闸东路附近幼儿就近入园问题。

②有利于推动高新区中城街道西北片区学前教育业的快速发展，特别是在推动幼儿教育的方面得到进一步加强。项目的实施，在幼儿教育的硬件和软件上将会大大的提升，这为今后培养更多、更优的建设性人才奠定坚实基础。

③有利于打造优质、健康的幼儿教育、优质教育，有利于促进孩子自主发展、和谐发展、有个性的发展和可持续发展，这对于高新区学前教育资源的不足十分必要。

④对规范幼儿教育管理、切实提高保教质量、为幼儿终身发展、为当地经济建设服务、为促进幼儿教育均衡发展、促进教育公平将起到巨大的助推作用。

（3）项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 5300 万元，其中：资本金 800 万元，非资本金 4500 万元，具体如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
闸东路幼儿园	5300			800		4500	

资本金中的其他资本金 800 万元为自筹资金。

（4）项目预期收益情况

该项目按 30 人/班，21 个班级，保教费 516 元/月，年收费 9.5 个月测算，年专项收益为 309 万元。在债券存续期内（15 年），剔除项目建设期 1 年，实际运营期间为 14 年，14 年的专项收益净现金流入合计为 4326 万元。在债券存续期内（15 年），预计有 3600 万元的政府性基金收入闸东路幼儿与在债券存续期内的总收益为 7926 万元。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	闸东路幼儿园
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额	0.45
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	主要新建 7 轨幼儿园 1 座（630 个学生，21 个班），总建筑面积 8500 平方米，其中地上建筑面积 8132 平方米、地下建筑面积 368 平方米。
项目建设期	2021 年至 2021 年
项目运营期	2022 年至 2035 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	0.53
其中：不含专项债券的项目资本金	0.08
专项债券融资	0.45
其他债务融资	

项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度

专项债券融资	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益	0.7926								
债券存续期内项目分年收益									
2021年	0.024	2022年	0.0549	2023年	0.0549	2024年	0.0549	2025年	0.0549
2026年	0.0549	2027年	0.0549	2028年	0.0549	2029年	0.0549	2030年	0.0549
2031年	0.0549	2032年	0.0549	2033年	0.0549	2034年	0.0549	2035年	0.0549

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.50
债券存续期内项目总债务融资本息	0.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.10
债券存续期内项目总债务融资本金	0.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.76

项目收益预测依据	该项目按30人/班，21个班级，保教费516元/月，年收费9.5个月测算，年专项收益为309万元。在债券存续期内（15年），剔除项目建设期1年，实际运营期间为14年，14年的专项收益净现金流入合计为4326万元。在债券存续期内（15年），预计有3600万元的政府性基金收入。闸东路幼儿园在债券存续期内的总收益为7926万元。

（二）如东县

1、南通市如东县刘埠一级渔港及渔港经济区基础设施工程

（1）项目主要内容

项目位于南通外向型农业综合开发区掘苴新闸外海侧掘苴垦区与万亩海参园之间，面积约6.04平方公里，项目总投资83489万元。进港航道呈东北~西南向，长约1.28km，宽180～300m，港内可停泊渔船700余艘。根据《江苏省“十二五”渔业发展规划》、《江苏省渔港建设规划（2009～2020）》及如东县海洋渔业发展总体思路，为充分发挥刘埠渔港功能、适应如东渔业生产发展需要，提高渔业生产安全和综合服务水平，促进地区社会经济持续发展，同意该县实施刘埠一级渔港工程。

项目建设内容：渔用码头、护岸及隔堤、船闸、导流堤、进港航道、换水闸、水闸、海堤、陆域港区道路、给排水管网、供配电照明、通信监控指挥系统及管理用房等配套设施。

（2）项目经济社会效益分析

本项目的经济效益主要反映在船舶油耗的节约和待闸时间的节约，完善当地渔业基础设施，改善渔民的生产生活环境，提供安全场地为渔船避风，促进渔业经济发展；工程建

设过程中，可为当地提供一定量的就业机会，增加当地居民的收入，可直接或间接地改善当地居民的生活水平，促进如东县海洋渔业经济的发展，还可带动地区经济的发展。

建设的必要性：

1）本项目的建设是为了发展海洋渔业的基础设施，建设“信息化、数字化、防灾型”渔港，提高渔港现代化水平和安全保障能力。是落实全国渔业发展规划和江苏省渔港建设规划的需要，并可带动渔港所在地二、三产业的发展，增加渔业的附加值，为渔民提供就业机会。

2）充分发挥刘埠渔港功能、提升渔港服务能力、适应渔港渔业生产发展的客观要求。将刘埠渔港升级改造，促进渔业生产持续发展具有十分重要的现实意义。

3）促进如东县海洋渔业经济可持续发展、打造渔港经济板块的需要。建设刘埠渔港对于推进如东县渔业经济结构的战略性调整、打造渔港经济板块、促进渔业经济可持续发展具有重要意义。

4）本项目的建设是适应渔船大型化的需要，也是远洋捕捞业发展的需要。

（3）项目资金投入计划及建设计划

南通市如东县刘埠一级渔港及渔港经济区基础设施工程项目从 2014 年开工建设，预计 2025 年 11 月完工并投入运营。建设期 12 年，建设期有部分设施完工即可以先运营。

苏发改农经发（2014）1250 号文件批复工程估算总投资 65054 万元，2016 年苏发改农经发（2016）1007 号文件批复工程设计变更增建二线船闸，概算总投资 6808 万元，2017 年苏发改农经发（2017）1256 号文件批复工程水闸、进水闸、码头及避风港护岸结构设计变更，工程估算总投资 11627 万元，以上合计总投资 83489 万元。除争取的中央补助资金外，其余由地方解决。

（4）项目预期收益情况

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南通市如东县刘埠一级渔港及渔港经济区基础设施工程	83489			43489	20000	20000	

南通市如东县刘埠一级渔港及渔港经济区基础设施工程项目从 2014 年开工，预计 2022 年部分设施完工可以先经营，预计每年 3500 万元现金净流入，2025 年 11 月项目完工后按

每年 7000 万元现金净流入计算，运营五年以后每年现金净流入 10000 万元计算。建设期和运营期净收入情况预计如下表：

序号	项目	建设期部分设施运营每年收入	运营后前五年预计每年收入	运营五年后每年收入预计	备注
1	加冰加水收入	200	400	600	按 200 元/吨估算
2	油特许经营权收入	150	300	450	按 300 元/吨估算
3	200 米码头出租收入	150	300	450	200 米码头 16 个出租
4	冷库经营收入	1500	3000	4500	按南美白对虾 1000 元/吨、紫菜网 1.8 元/张、海鲜速冻费 500 元/吨、海鲜储藏费每月 200 元/吨按 6 个月估算，制冰费 1000 元/吨估算
5	船舶过闸收入	325	650	865	85 吨以下船舶按每日过闸 28 船次，每船次 300 元估算；85 吨以上船舶按每日过闸 10 船次，每船次 945 元估算
6	配套商业用房出租收入	55	110	150	按建成 1200 ㎡，按出租 2.5 元/㎡·天估算
7	堆场出租收入	370	740	990	渔需物资堆场按建成 5000 ㎡、出租单价 1.2 元/㎡·天估算；建材物资堆场按建成 10000 ㎡，出租单价 1.5 元/㎡·天估算
8	220 米码头出租收入	250	500	660	220 米码头 20 个出租
9	海上风电建设运维基地收入	500	1000	1335	如东沿海 13 家风电企业安装、维修工程船停靠运维基地 60 船次/日，500 元/日.船估算
	合计	3500	7000	10000	

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	南通市如东县刘埠一级渔港及渔港经济区基础设施工程
项目类型（一级）	乡村振兴
项目类型（二级）	无
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	该项目位于南通外向型农业综合开发区掘苴新闸外海侧掘苴垦区与万亩海参园之间，面积约 6.04 平方公里，总投资 83489 万元。项目主要建设：渔用码头、护岸及隔堤、船闸、导流堤、进港航道、换水闸、水闸、海堤、陆域港区道路、给排水管网、供配电照明、通信监控指挥系统及管理用房等配套设施。已于 2014 年开工，预计 2025 年 11 月完工。
项目建设期	2014 年至 2025 年
项目运营期	2025 年至 2040 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15

<table>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="9">8.3489</td></tr>
<tr><td>其中：不含专项债券的项目资本金</td><td colspan="9">4.3489</td></tr>
<tr><td>专项债券融资</td><td colspan="9">4.0000</td></tr>
<tr><td>其他债务融资</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="10">项目分年融资计划</td></tr>
<tr><td></td><td>2018年及以前年度</td><td>2019年</td><td>2020年</td><td>2021年</td><td>2022年</td><td>2023年</td><td>2024年</td><td>2025年</td><td>2026年及以后年度</td></tr>
<tr><td>专项债券融资</td><td></td><td></td><td>2.0000</td><td>2.0000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他债务融资</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目总收益</td><td colspan="9">9.9000</td></tr>
<tr><td colspan="10">债券存续期内项目分年收益</td></tr>
<tr><td>2021年</td><td></td><td>2022年</td><td>0.3500</td><td>2023年</td><td>0.3500</td><td>2024年</td><td>0.3500</td><td>2025年</td><td>0.3500</td></tr>
<tr><td>2026年</td><td>0.7000</td><td>2027年</td><td>0.7000</td><td>2028年</td><td>0.7000</td><td>2029年</td><td>0.7000</td><td>2030年</td><td>0.7000</td></tr>
<tr><td>2031年</td><td>1.0000</td><td>2032年</td><td>1.0000</td><td>2033年</td><td>1.0000</td><td>2034年</td><td>1.0000</td><td>2035年</td><td>1.0000</td></tr>
<tr><td>2036年</td><td></td><td>2037年</td><td></td><td>2038年</td><td></td><td>2039年</td><td></td><td>2040年</td><td></td></tr>
<tr><td>2041年</td><td></td><td>2042年</td><td></td><td>2043年</td><td></td><td>2044年</td><td></td><td>2045年</td><td></td></tr>
<tr><td>2046年</td><td></td><td>2047年</td><td></td><td>2048年</td><td></td><td>2049年</td><td></td><td>2050年</td><td></td></tr>
<tr><td>2051年</td><td></td><td>2052年</td><td></td><td>2053年</td><td></td><td>2054年</td><td></td><td>2055年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">债券存续期内项目总收益/项目总投资</td><td>1.1858</td></tr>
<tr><td colspan="4">债券存续期内项目总债务融资本息</td><td>6.2260</td><td colspan="4">债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息</td><td>1.5901</td></tr>
<tr><td colspan="4">债券存续期内项目总债务融资本金</td><td>4.0000</td><td colspan="4">债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金</td><td>2.4750</td></tr>
<tr><td colspan="4">债券存续期内项目总地方债券融资本息</td><td>6.2260</td><td colspan="4">债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息</td><td>1.5901</td></tr>
<tr><td colspan="4">债券存续期内项目总地方债券融资本金</td><td>4.0000</td><td colspan="4">债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金</td><td>2.4750</td></tr>
<tr><td>项目收益预测依据</td><td colspan="9">项目建设从2014年开工，预计2022年部分设施完工可以先经营，预计每年3500万元现金净流入，2025年11月项目完工后按每年7000万元现金净流入计算，运营五年以后每年现金净流入10000万元计算。</td></tr>
</table>

七、连云港市

连云港市合计2.55亿元。其中：东海县1.05亿元，涉及2个项目；灌云县1.50亿元，涉及2个项目。

（一）东海县

1、东海县安峰高级中学新建教学综合楼项目

（1）项目主要内容

东海县安峰高级中学位于江苏省东海县安峰镇，是一所三星级普通高中，自2019年以来，我县高中生源迅猛反弹，现有高中学位严重不足。为进一步优化我县高中教育资源布

局，解决我县高中学位紧张的局面，根据县政府总体规划要求，拟对东海县安峰高级中学进行扩建。项目建成投用后，可以大大缓解我县高中学生入学压力，稳步提升我校办学条件，助力我县教育高质量提高，同时为创四星学校打下基础。

1）建设规模

规划建设教学楼一栋，建筑面积 5200 平方米，配套建设校园道路管网及其他附属工程，购置教学仪器设备等。设计教室 35 口，可增加高中学位 1750 个。

2）建设内容

新建教学楼一栋，建筑面积 5200 平方米，配套建设校园道路管网及其他附属工程，购置教学仪器设备等。

（2）项目经济社会效益分析

本项目的建设具有较好的社会效益，通过东海县安峰高级中学新建教学楼及附属工程建设，能够营造更加优美学习环境，增加了高中学位，让更多适龄学生走进了校园，让更多的中学生接受更好的教育，促进了东海县教育可持续发展。

本项目是一项民心工程，东海县政府和人民对这一项目建设非常关心和支持，项目建设符合不同利益群体的意愿和需求，进一步优化了东海县高中教育资源，促进教育公平，提升东海县高中教育的水平。

本项目的建设将改变东海县安峰高级中学现状，缓解生源增加的压力，项目的建成将为国家和地方培养大批有用人才，为当地的持续发展提供了重要保证。

本项目的建设将促进安峰镇及周边环境的改善，进一步完善镇区市政公用设施，优化区域环境，提高本镇的精神文明建设。

综上分析，该项目以改善基础设施设备建设为重点，以提高东海县高中教育服务水平为基础，改善我县办学条件，以人为本，因地制宜，千方百计改善学生生活条件。该项目的实施，可以极大地改变东海县安峰镇基础教育，提升硬件水平，项目建成以后将满足 4000 余名师生的学习之需。该项目的社会效益十分明显，项目可行。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 2000 万元，其中政府预算资金 400 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金 1600 万元。项目计划 2021 年 10 月开工建设，建设周期至 2022 年 9 月，建设期 12 个月。实施进度安排如下表：

项目实施步骤	2021 年	2021 年	2021 年	2021 年	2021 年	2021 年	2022 年	2022 年	2022 年	2022 年
	2-3 月	4-5 月	6-7 月	8-9 月	10-11 月	12 月	1-2 月	3-4 月	5-6 月	7-9 月
项目审批										
勘察\规划设计										
项目招投标										
三通一平等										
主体工程施工										
内外装饰										

安装工程										
竣工验收										

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
东海县安峰高级中学新建教学综合楼项目	2000			400		1600	

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得学费收入 6249.24 万元、学生住宿费收入 703.04 万元、其他收入 5021.7 万元。以上收入合计 11973.98 万元，也可用于本项目还本付息。

其中学费、学生住宿费标准按照现行的收费标准测算，其他收入按 60 万元/年计算，各项收入按每年 3%递增测算。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	东海县安峰高级中学新建教学综合楼项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	其他教育项目								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.16								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0								
项目简要描述	东海县安峰高级中学新建教学综合楼项目，新建教学楼 1 栋，总建筑面积 5200 平方米，配套建设校园道路及管网工程，教育教学仪器设备购置等工程。项目总投资 2000 万元人民币，资金来源为政府预算资金和发行地方政府专项债券，其中：政府预算资金 0.04 亿元，申请发行地方政府专项债券 0.16 亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自本项目新增学生学费收入、住宿费收入、其他收入等。								
项目建设期	2021 年至 2022 年								
项目运营期	2022 年至 2036 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资	0.2								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.04								
专项债券融资	0.16								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2018 年及	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及

<table>
<tr><td></td><td>以前年度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>以后年度</td></tr>
<tr><td>专项债券融资</td><td></td><td></td><td></td><td>0.16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他债务融资</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="2">债券存续期内项目总收益</td><td colspan="8">0.586</td></tr>
<tr><td colspan="10">债券存续期内项目分年收益</td></tr>
<tr><td>2021年</td><td></td><td>2022年</td><td>0.029</td><td>2023年</td><td>0.0303</td><td>2024年</td><td>0.0315</td><td>2025年</td><td>0.0328</td></tr>
<tr><td>2026年</td><td>0.0342</td><td>2027年</td><td>0.0356</td><td>2028年</td><td>0.0371</td><td>2029年</td><td>0.0386</td><td>2030年</td><td>0.0401</td></tr>
<tr><td>2031年</td><td>0.0418</td><td>2032年</td><td>0.0434</td><td>2033年</td><td>0.0452</td><td>2034年</td><td>0.0469</td><td>2035年</td><td>0.0488</td></tr>
<tr><td>2036年</td><td>0.0507</td><td>2037年</td><td></td><td>2038年</td><td></td><td>2039年</td><td></td><td>2040年</td><td></td></tr>
<tr><td>2041年</td><td></td><td>2042年</td><td></td><td>2043年</td><td></td><td>2044年</td><td></td><td>2045年</td><td></td></tr>
<tr><td>2046年</td><td></td><td>2047年</td><td></td><td>2048年</td><td></td><td>2049年</td><td></td><td>2050年</td><td></td></tr>
<tr><td>2051年</td><td></td><td>2052年</td><td></td><td>2053年</td><td></td><td>2054年</td><td></td><td>2055年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">债券存续期内项目总收益/项目总投资</td><td>2.93</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总债务融资本息</td><td>0.256</td><td colspan="3">债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息</td><td>2.2891</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总债务融资本金</td><td>0.16</td><td colspan="3">债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金</td><td>3.6625</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总地方债券融资本息</td><td>0.256</td><td colspan="3">债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息</td><td>2.2891</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总地方债券融资本金</td><td>0.16</td><td colspan="3">债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金</td><td>3.6625</td></tr>
<tr><td>项目收益预测依据</td><td colspan="9">以东海县安峰高级中学新建教学综合楼项目涉及预期各项收入、成本费用控制为基础，结合东海县发展和改革委员会《关于东海县安峰高级中学新建教学综合楼及附属工程项目可行性研究报告的批复》（东发改复〔2020〕88号）、江苏凌翰工程设计有限公司出具的东海县安峰高级中学新建教学楼项目可行性研究报告、项目建设期等，综合考虑东海县经济发展水平、教育市场行情发展、人口自然增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。</td></tr>
</table>

2、东海县粮食购销总公司关墩粮食储备库新建6.18万吨仓容项目

（1）项目主要内容

东海县粮食购销总公司关墩粮食储备库新建6.18万吨仓容项目是为贯彻落实《江苏省“十四五”粮食流通发展规划》，进一步规范粮食仓储设施的建设和维修，不断改善和提高全省粮食仓储设施条件；也为进一步加快东海县国有粮食购销企业改革步伐，促进全县经济又快又好发展，东海县政府办公室下发了《东海县国有粮食购销企业改革实施方案》，方案要求实施“退城进郊”战略，新建设施配套、功能齐全的具有现代化标准的粮库，全面提升全县国有粮食购销企业购销能力和整体仓储水平，进一步增强全县粮食购销企业购销市场

竞争力。

本项目建成后，东海县粮食购销总公司关墩粮食储备库粮食仓储总能力达到 6.18 万吨，府粮相对集中，在非常情况下保证军需民食，有力推进粮食流通体制改革的深入进行，有效推动地方经济发展。

1）项目建设规模

项目位于东海县平明镇关墩村，建设规模及内容：总建筑面积 19936.7 平方米，其中 1-9 号平房仓 12737.8 平方米，大米加工车间 2206.3 平方米。

2）主要建设内容

生产设施共计 16130.9 平方米：新建 5 栋 24×54 米平房仓，建筑面积 6668.5 平方米；4 栋 24×60 米平房仓，建筑面积 5922.4 平方米，总计 12590.9 平方米，1 栋日处理稻谷 300 吨大米车间，建筑面积 2206.3 平方米；1 栋日处理潮粮 480 吨烘干房，建筑面积 1333.7 平方米。配备平房仓接发工艺设备 146.41 万元，平房仓通风系统 572.35 万元，平房熏蒸系统 106.12 万元，信息化系统 360 万元；

辅助生产设施共计 1788 平方米：一站式服务用房(含 100 吨地磅基础 1 座)建筑面积 180.6 平方米；消防泵房、发电机房（含地下式消防水池 1 座）建筑面积 126.8 平方米，器材库（含配电房）建筑面积 1480.6 平方米；

行政管理与生活服务设施共计 1694.1 平方米：门卫（含门库、电动门 2 套）37 平方米；综合楼 1 栋 1657.1 平方米；

室外工程：本期道路 16510 平方米；硬化地坪 1834 平方米；本期绿化 5017 平方米。

（2）项目经济社会效益分析

1）符合国家粮食管理局《粮油仓储管理办法》确保国家粮食安全的要求。国家粮食局为了规范粮油仓储单位的粮油仓储活动，维护粮食流通秩序，保障国家粮食安全，根据《粮食流通管理条例》、《中央储备粮管理条例》和相关法律法规，制定《粮油仓储管理办法》。粮油仓储单位应该积极应用先进适用的粮油储藏技术，延缓粮油品质劣变，降低粮油损失损耗，防止粮油污染，确保库存粮油数量真实、质量良好、储存安全。所以新建有良好储存条件的高大平房仓势在必行。

2）符合《江苏省“十四五”粮食流通发展规划》要求。为贯彻落实《江苏省“十四五”粮食流通发展规划》，进一步规范粮食仓储设施的建设和维修，不断改善和提高全省粮食仓储设施条件，适应全省“两个率先”和粮食流通产业化的需求，切实发挥粮食中心库、骨干库和收纳库在粮食流通中的作用，江苏省粮食局和江苏省财政厅联合发布文件《苏粮产[2012]36 号》指导粮食仓储设施的建设和维修。本项目建设十分符合执行此要求。

3）符合《东海县国有粮食购销企业改革实施方案》要求。方案要求，坚持科学发展观为指导，深化国有粮食购销企业改革，推进产业转型升级，做大做强粮食购销企业，建立科学合理的粮食购销管理、流通机制，促进粮食购销大流通，实现粮食产业大发展，推动

服务“三农”上层次。以现有乡镇粮管所为主体，科学规划，合理布局，成立 5 个粮食购销分公司，新建 3 个现代化标准粮食储备中心库；依托资源和交通优势，加大资金投入，完善设施配套，建成 10 万吨现代化粮食物流中心。进一步增强全县粮食购销企业购销市场竞争力。

4）符合项目建设单位壮大发展的实际需求。东海县粮食购销总公司，因原有仓容不足，不能满足县域的仓储要求，另外因配套不全，影响办公效率。新建 6.18 万吨仓容及附属设施势在必行。

综上所述，项目的实施既符合国家宏观政策，又符合地方粮食仓储发展规划，并且适应建设单位东海县粮食购销总公司的实际需求，项目的实施对于保护农民利益，实现惠农政策具有积极的意义，项目建成后可以减少、延缓粮食陈化，确保粮质；粮食收购可直接入库，每年新增 6.18 万吨粮食储备，可实现收益 500 万元左右，具备申请国家投资补助主要条件。本项目的建设是必要的。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 12036.23 万元，其中单位自筹资金 3136.23 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金 8900 万元。项目计划 2021 年 10 月开工建设，建设周期至 2022 年 9 月，建设期 12 个月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2021 年	2021 年	2022 年	2022 年
	2—9 月	10—12 月	1—8 月	9—10 月
项目审批				
勘察规划设计				
项目招投标				
三通一平等				
基础及主体施工				
设备安装				
基础设施配套				

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
东海县粮食购销总公司关墩粮食储备库新建 6.18 万吨仓容项目	12036.23			3136.23		8900	

（4）项目预期收益情况

本项目用于偿还债券本息的收益主要来自仓储收入、大米加工收入和烘干收入。项目

实施完成后，达到正常的处理规模时，年营业收入预计达 35298.60 万元，可用于本项目还本付息。其中预计年仓储收入 609.6 万元、年大米加工收入 34500 万元、年烘干收入 189 万元。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">东海县粮食购销总公司关墩粮食储备库
新建 6.18 万吨仓容项目</td></tr>
<tr><td>项目类型（一级）</td><td colspan="10">冷链物流设施</td></tr>
<tr><td>项目类型（二级）</td><td colspan="10">-</td></tr>
<tr><td>本只专项债券中用于该项目的金额</td><td colspan="10">0.89</td></tr>
<tr><td>其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额</td><td colspan="10">0</td></tr>
<tr><td>项目简要描述</td><td colspan="10">东海县粮食购销总公司关墩粮食储备库新建 6.18 万吨仓容项目，在江苏省连云港市东海县平明镇关墩村，建设总建筑面积 19936.7 平方米，其中 1-9 号平房仓 12737.8 平方米，大米加工车间 2206.3 平方米。项目总投资 1.203623 亿元。资金来源为单位自筹资金和地方政府新增专项债券，其中：单位自筹资金 0.313623 亿元，申请发行地方政府债券 0.89 亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自租金收入、固定资产残值净收入等。</td></tr>
<tr><td>项目建设期</td><td colspan="10">2021 年至 2022 年</td></tr>
<tr><td>项目运营期</td><td colspan="10">2022 年至 2036 年</td></tr>
<tr><td>本项目拟发行债券期限（单位：年）</td><td colspan="10">15</td></tr>
<tr><td>债券存续期内项目总投资</td><td colspan="10">1.203623</td></tr>
<tr><td>其中：不含专项债券的项目资本金</td><td colspan="10">0.313623</td></tr>
<tr><td>专项债券融资</td><td colspan="10">0.89</td></tr>
<tr><td>其他债务融资</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="11">项目分年融资计划</td></tr>
<tr><td></td><td>2018 年及以前年度</td><td>2019 年</td><td>2020 年</td><td>2021 年</td><td>2022 年</td><td>2023 年</td><td>2024 年</td><td>2025 年</td><td>2026 年及以后年度</td></tr>
<tr><td>专项债券融资</td><td></td><td></td><td></td><td>0.89</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他债务融资</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td>债券存续期内项目总收益</td><td colspan="10">2.7264</td></tr>
<tr><td colspan="11">债券存续期内项目分年收益</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>2022 年</td><td>0.1129</td><td>2023 年</td><td>0.1613</td><td>2024 年</td><td>0.1613</td><td>2025 年</td><td>0.1613</td></tr>
<tr><td>2026 年</td><td>0.1613</td><td>2027 年</td><td>0.1613</td><td>2028 年</td><td>0.1613</td><td>2029 年</td><td>0.1613</td><td>2030 年</td><td>0.1613</td></tr>
<tr><td>2031 年</td><td>0.1613</td><td>2032 年</td><td>0.1613</td><td>2033 年</td><td>0.1613</td><td>2034 年</td><td>0.1613</td><td>2035 年</td><td>0.1614</td></tr>
<tr><td>2036 年</td><td>0.5165</td><td>2037 年</td><td></td><td>2038 年</td><td></td><td>2039 年</td><td></td><td>2040 年</td><td></td></tr>
<tr><td>2041 年</td><td></td><td>2042 年</td><td></td><td>2043 年</td><td></td><td>2044 年</td><td></td><td>2045 年</td><td></td></tr>
<tr><td>2046</td><td></td><td>2047 年</td><td></td><td>2048</td><td></td><td>2049 年</td><td></td><td>2050 年</td><td></td></tr>
</table>

年				年					
2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.2652	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.424		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.9146	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.89		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.0634	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.424		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.9146	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.89		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.0634	
项目收益预测依据	以东海县粮食购销总公司关墩粮食储备库新建 6.18 万吨仓容项目涉及预期各项收入、成本费用控制为基础，结合东海县行政审批局备案证号为东海行审备[2021]12 号的《江苏省投资项目备案证》、连云港中誉咨询服务有限公司出具的东海县粮食购销总公司关墩粮食储备库新建 6.18 万吨仓容项目可行性研究报告、项目建设期等，综合考虑东海县经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。								

（二）灌云县

1、四队供水工程建设项目

（1）项目主要内容

本工程设计内容由古善后河取水工程、净水厂工程、备用原水管道工程、输配水管道工程组成。（1）取水工程远期设计规模 8 万 m3/d，近期设计规模 4 万 m3/d；（2）净水厂工程远期设计规模 8 万 m3/d，近期设计规模 4 万 m3/d；（3）备用原水管道工程按远期设计规模 8 万 m3/d 一次性铺设到位。（4）净水厂自用水系数取 1.08，服务、配电等设施建筑面积共计 5650 平方米。项目位置为灌云县四队镇古善后河南侧、242 省道西侧地块。

（2）项目经济社会效益分析

1）该项目建成后，不仅解决区域供水不足问题，而且还会显著改善该区域基础设施状况。

2）该项目建成后，将对当地的基础设施建设起到积极促进作用，对当地的经济发展产生显著影响。

（3）项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 1.96 亿元，2021 年计划投资 1.2 亿元, 剩余资金按进度投入。目前该项目处于在建阶段。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金	拟使用本期地方政府专项债券资金	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金	拟使用本期地方政府专项债券资金	其他资金（非资本金）⑨

		金额④	金额⑤		金额⑦	金额⑧	
四队供水工程建设项目	19600			4400		13000	2200

注：其他资金指 2020 年抗疫特别国债

（4）项目预期收益情况

项目主要收入是水费收入。按 8 万吨/日测算，水价按阶梯价格测算：第一档 2.66 元/T、第二档 3.99 元/T、第三档按 7.98 元/吨测算，本项目根据当地情况，按 4.05 元/T 测算，债券存续期累计收入 154920.60 万元，第一年至第三年按 70%测算，往后按 100%测算。成本费用为生产成本、经营管理费用。供水生产成本按每吨 2.2 元/T 测算，经营及管理费用按 0.5 元/T 测算。测算期累计生产成本 84154.40 万元，测算期累计经营及管理费用 19126.00 万元，专项债券存续期至 2036 年。累计息前折旧前净收益 42277.95 万元。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	四队供水工程建设项目								
项目类型（一级）	乡村振兴								
项目类型（二级）	--								
本只专项债券中用于该项目的金额	1.3000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0								
项目简要描述	项目占地 45189 平方米，总建筑面积 4400 平方米，主要建设送水泵房配电间、机修、仓库及活动室、浓缩脱水间、生产技术楼等，项目建成后，日供水 80000 吨。								
项目建设期	2020 年至 2021 年								
项目运营期	2022 年至 2036 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资	1.9600								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4400								
专项债券融资	1.3000								
其他债务融资	0.2200								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资				1.3000					
其他债务融资			0.2200						
债券存续期内项目总收益	4.2278								

<table>
<tr><td colspan="10">债券存续期内项目分年收益</td></tr>
<tr><td>2021年</td><td></td><td>2022年</td><td></td><td>2023年</td><td>0.2759</td><td>2024年</td><td>0.2759</td><td>2025年</td><td>0.2759</td></tr>
<tr><td>2026年</td><td>0.3449</td><td>2027年</td><td>0.3449</td><td>2028年</td><td>0.3449</td><td>2029年</td><td>0.2956</td><td>2030年</td><td>0.2956</td></tr>
<tr><td>2031年</td><td>0.2957</td><td>2032年</td><td>0.2957</td><td>2033年</td><td>0.2957</td><td>2034年</td><td>0.2957</td><td>2035年</td><td>0.2957</td></tr>
<tr><td>2036年</td><td>0.2957</td><td>2037年</td><td></td><td>2038年</td><td></td><td>2039年</td><td></td><td>2040年</td><td></td></tr>
<tr><td>2041年</td><td></td><td>2042年</td><td></td><td>2043年</td><td></td><td>2044年</td><td></td><td>2045年</td><td></td></tr>
<tr><td>2046年</td><td></td><td>2047年</td><td></td><td>2048年</td><td></td><td>2049年</td><td></td><td>2050年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">债券存续期内项目总收益/项目总投资</td><td>2.16</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总债务融资本息</td><td>2.3000</td><td colspan="3">债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息</td><td>1.84</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总债务融资本金</td><td>1.5500</td><td colspan="3">债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金</td><td>2.73</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总地方债券融资本息</td><td>2.0800</td><td colspan="3">债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息</td><td>2.03</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总地方债券融资本金</td><td>1.3000</td><td colspan="3">债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金</td><td>3.25</td></tr>
<tr><td>项目收益预测依据</td><td colspan="9">四队供水工程建设可研报告</td></tr>
</table>

2、灌云县2021年度农村饮水安全巩固提升工程项目

（1）项目主要内容

对辖区内区域供水管网工程及配套实施进行延伸建设，巩固提升18个村和7个校区饮水条件，供水规模为7009.31m3/d，项目区受益人口总计4.12万人，计划铺设聚乙烯PE主支及入户管道554.143公里。

（2）项目经济社会效益分析

1）社会效益。实施农村饮水安全巩固提升工程，将彻底结束该地区群众长期饮水不安全的历史，有利于人民群众身心健康，并对改善当地老百姓的生活和生产条件，加快地区基础设施建设，发展地方经济，实现地区社会政治稳定发挥重要作用，主要表现在：农村饮水安全工程的建设，确保了该地区人民群众能够饮用安全、卫生的自来水，这对提高人民群众的身体健康水平和卫生条件有着显著的作用。特别是对降低肠道传染病的发病率以及各种水介地方病等有显著的作用。农村饮水安全工程条件的变化改善了投资环境，有利于吸引外资搞开发，优质的水源和清洁的饮用水、是外商投资搞开发的重要条件基础之一，特别是城郊和乡村缺少这一环境和条件就没有对外开发的吸引力。农村饮水安全工程的发展引导了农民的正常消费，自来水进入千家万户以后，导致了这些群众在原有的房屋内增建或改建卫生设施以改善卫生条件，同时洗衣机、热水器以及浴缸等产品因其能真正投入使用而迅速进入农家。

2）经济效益。本项目改水受益范围为伊山镇7个村，分别为山西村、新华村、科技村、

披甲墩村、官路口村、任三庄村、张湾村，伊山镇受益人口 4067 户，16268 人；同兴镇 11 个村，分别为小圩村、金跳村、徐庄村、永进村、闸南村、先进村、孙口村、五里村、和圩村、罘山村、毛场村，同兴镇受益人口 4804 户，24020 人，四队镇学苑小区受益人 219 户，876 人，图河镇图河中学 39 户 78 人，共计 9129 户，41242 人。设计供水规模为 7009.31m3/d，为 II 型供水工程。

（3）项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 0.3018 亿元，2021 年计划投资 0.2 亿元, 剩余资金按进度投入。该项目目前为在建阶段。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
灌云县 2021 年度农村饮水安全巩固提升工程项目	3018			1018		2000	

（4）项目预期收益情况

项目的主要收入是自来水水费收入。按 7009.31 吨/日测算，年供水量 255.84 万吨，水价按阶梯价格：第一档 2.66 元/T、第二档 3.99 元/T、第三档按 7.98 元/吨测算，本项目根据当地情况，按第二档测算。，第一年至第三年按 70%测算，往后按 100%测算，债券存续期累计收入 13372.49 万元。成本费用为生产成本、经营费用、集中管理费用。供水生产成本按每吨 1.5 元/T 测算，经营费用按销售的 5%测算，集中管理费用按 2%测算。测算期累计生产成本 5372.64 万元，测算期累计经营费用 500.19 万元，集中管理费用 1275.45 万元。专项债券存续期至 2036 年。累计息前折旧前净收益 5015.58 万元。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	灌云县 2021 年度农村饮水安全巩固提升工程项目
项目类型（一级）	乡村振兴
项目类型（二级）	--
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	提升我县区域供水管网工程，结合现有水厂及区域供水管道，配套实施管网延伸，巩固提升 25 个村区饮水条件，受益人口 4.12 万人。
项目建设期	2020 年至 2022 年
项目运营期	2023 年至 2036 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15

<table>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总投资</td><td colspan="7">0.3018</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：不含专项债券的项目资本金</td><td colspan="7">0.1018</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项债券融资</td><td colspan="7">0.2000</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他债务融资</td><td colspan="7">0</td></tr>
<tr><td colspan="10">项目分年融资计划</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>2018年及以前年度</td><td>2019年</td><td>2020年</td><td>2021年</td><td>2022年</td><td>2023年</td><td>2024年</td><td>2025年</td><td>2026年及以后年度</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券融资</td><td></td><td></td><td></td><td>0.2000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他债务融资</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总收益</td><td colspan="7">0.5016</td></tr>
<tr><td colspan="10">债券存续期内项目分年收益</td></tr>
<tr><td>2021年</td><td></td><td>2022年</td><td></td><td>2023年</td><td>0.0209</td><td>2024年</td><td>0.0209</td><td>2025年</td><td>0.0209</td></tr>
<tr><td>2026年</td><td>0.0445</td><td>2027年</td><td>0.0445</td><td>2028年</td><td>0.0445</td><td>2029年</td><td>0.0381</td><td>2030年</td><td>0.0381</td></tr>
<tr><td>2031年</td><td>0.0382</td><td>2032年</td><td>0.0382</td><td>2033年</td><td>0.0382</td><td>2034年</td><td>0.0382</td><td>2035年</td><td>0.0382</td></tr>
<tr><td>2036年</td><td>0.0382</td><td>2037年</td><td></td><td>2038年</td><td></td><td>2039年</td><td></td><td>2040年</td><td></td></tr>
<tr><td>2041年</td><td></td><td>2042年</td><td></td><td>2043年</td><td></td><td>2044年</td><td></td><td>2045年</td><td></td></tr>
<tr><td>2046年</td><td></td><td>2047年</td><td></td><td>2048年</td><td></td><td>2049年</td><td></td><td>2050年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">债券存续期内项目总收益/项目总投资</td><td>1.66</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总债务融资本息</td><td>0.3200</td><td colspan="3">债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息</td><td>1.57</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总债务融资本金</td><td>0.2000</td><td colspan="3">债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金</td><td>2.51</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总地方债券融资本息</td><td>0.3200</td><td colspan="3">债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息</td><td>1.57</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总地方债券融资本金</td><td>0.2000</td><td colspan="3">债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金</td><td>2.51</td></tr>
<tr><td>项目收益预测依据</td><td colspan="9">灌云县2021年度农村饮水安全巩固提升工程项目可研报告</td></tr>
</table>

八、淮安市

淮安市合计 1.13 亿元。其中：淮安市本级 0.83 亿元，涉及 3 个项目；盱眙县 0.3 亿元，涉及 1 个项目。

（一）淮安市本级

1、赵集粮油管理所新建粮库二期工程

（1）项目主要内容

赵集粮油管理所新建粮库二期项目是在一期项目建设的基础上原地新扩建项目。新建仓容 1.72 万吨，总建设面积 4752 平方米，占地面积 10920 平方米。新建粮库长 72 米、宽 24 米、堆高 7 米平房仓两栋；新建长 72 米、宽 18 米器材库一栋；配套机械通风系统、环流熏蒸系统、粮情检测系统、安防及信息化系统，同步做好库区绿化、道路硬化，及水、电、消防管网建设。

（2）项目经济社会效益分析

1）有利于保障国家和地方政府粮食安全责任制的落实。党的十九大明确指出，“确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己的手中”。赵集粮油管理所新建粮库二期项目是响应习近平总书记关于解决好十几亿人口吃饭问题始终是治国理政头等大事的重要指示，认真实施国家粮食安全战略和区委区政府粮食安全生产责任制的重要举措。

2）有利于乡村振兴，提升群众种粮收益。项目建成后，提升了全区粮食收储能力，满足淮阴区南部片区粮食生产和供给需要，对落实国家政策性粮食收储、将国家惠民政策落到实处、提高群众种粮收益、防止出现“群众卖粮难”起到了较高水平的保障作用，是保障我区粮食安全和乡村振兴的重要载体。

3）有利于科学保粮、节粮减损。项目建成后，利用现代化的仓容和配套设施，运用现代储粮科学技术，防止虫霉鼠雀的危害，降低化学药剂使用量和残留量，达到有效减少粮食产后损失，提高粮食利用效率，延缓粮食陈化，保持粮食品质。

综上所述，建设赵集粮油管理所二期粮库项目从保障粮食安全、维护群众利益、保证食品卫生安全，满足群众卖粮需要和口粮需求，推进我区仓储基础设施现代化和提升我区粮食收储能力等方面，是完全必要的。

（3）项目资金投入计划及建设计划

赵集粮油管理所新建粮库二期项目总投资 1600 万元，其中资本金 600 万元，申请政府专项债券资金 1000 万元，本项目计划 2020 年 12 月开工建设，建设周期至 2021 年 12 月，建设期 13 个月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
赵集粮油管理所新建粮库二期工程	1600			600		1000	

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

	元）①=②+③	已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
东海县安峰高级中学新建教学综合楼项目	2000			400		1600	

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期内预计可取得赵集粮油管理所经营收入3615万元，可用于本项目还本付息。

其中经营收入由年保管费90元/吨，年收购费用20元/吨，年出库费30元/吨构成，按照每年1.72万吨粮食测算，年经营收入约为241万元；运营支出按照10个人，年人均工资约5.2万元，每吨粮食约4.6元费用，年运营支出约70万元，存续期内预期收益2565万元。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	**赵集粮油管理所新建粮库二期工程**								
项目类型（一级）	**乡村振兴**								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额	**0.1**								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	**0**								
项目简要描述	**项目建设于淮安市淮阴区高家堰镇沟北村4组，北邻张福河，南邻张福路，连通淮阴至赵集县道、205国道。拟建设两栋平方仓，总建筑面积4752平方米，占地面积10920平方米，地形大致呈梯形。项目总投资估算1,600.00万元。**								
项目建设期	**2020** 年至 **2021** 年								
项目运营期	**2022** 年至 **2072** 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	**15**								
债券存续期内项目总投资	**0.16**								
其中：不含专项债券的项目资本金	**0.06**								
专项债券融资	**0.1**								
其他债务融资	**0**								
项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	**2019年**	**2020年**	**2021年**	**2022年**	**2023年**	**2024年**	**2025年**	**2026年及以后年度**
专项债券融资				**0.1**					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	**0.2565**								
债券存续期内项目分年收益									

2021 年		**2022 年**	**0.0171**	**2023 年**	**0.0171**	**2024 年**	**0.0171**	**2025 年**	**0.0171**
2026 年	**0.0171**	**2027 年**	**0.0171**	**2028 年**	**0.0171**	**2029 年**	**0.0171**	**2030 年**	**0.0171**
2031 年	**0.0171**	**2032 年**	**0.0171**	**2033 年**	**0.0171**	**2034 年**	**0.0171**	**2035 年**	**0.0171**
2036 年	**0.0171**	**2037 年**		**2038 年**		**2039 年**		**2040 年**	
2041 年		**2042 年**		**2043 年**		**2044 年**		**2045 年**	
2046 年		**2047 年**		**2048 年**		**2049 年**		**2050 年**	
2051 年		**2052 年**		**2053 年**		**2054 年**		**2055 年**	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.6**
债券存续期内项目总债务融资本息	**0.16**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息**	**1.6**
债券存续期内项目总债务融资本金	**0.1**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金**	**2.57**
债券存续期内项目总地方债券融资本息	**0.16**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息**	**1.6**
债券存续期内项目总地方债券融资本金	**0.1**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金**	**2.57**
项目收益预测依据	**债券存续期内预期收益 2565 万元，其中经营收入 3615 万元，由保管费、收购费、出库费构成，经营成本 1050 万元，由人员工资及粮食耗费费用构成。**		

2、淮安市淮阴区王兴粮油管理所新建粮库项目

（1）项目主要内容

淮安市淮阴区王兴粮油管理所新建粮库项目是我区落实乡村振兴战略、提高农业高质量发展、落实粮食安全责任制、完善粮食仓储基础设施建设的重要举措，是为民办实事的民生工程，

建设规模：王兴粮油管理所新建粮库项目占地面积约 47 亩，建筑总占地面积 12362.5 平方米，用地 30632 平方米，建设总仓容 5.31 万吨。

建设内容：王兴粮油管理所新建粮库项目新建长 72 米、宽 24 米、堆高 7.5 米平房仓两栋；新建长 90 米、宽 24 米、堆高 7.5 米大平房仓三栋；配套消防泵房、配电房、器材库、设备维修车间、门卫、综合服务楼建设；配套粮食清理设备、输送设备、制冷设备、机械通风系统、环流熏蒸系统、粮情检测系统、安防及信息化系、计量系统采购安装；同步进行库区绿化、道路硬化，水、电、消防管网建设。

（2）项目经济社会效益分析

1）项目功能定位：本项目建成后，用于地方储备粮及国托市粮、临储粮收购，和本地市场化粮食购销依托便利的联通网络，保障区域粮食供需平衡，确保辖区内粮食安全，依托于粮库配套清理干燥设备，为农民提供粮食清理干燥服务，提高粮食质量，促进农民增收，减少产后损失。

2）保障国家粮食安全：党的十九大明确提出“确保国家粮食安全，全面落实国家粮食安全战略，切实守住管好“天下粮仓”，真正把中国人的饭碗牢牢端在自己的手中。本项目

建成后，有效的保护广大农民的利益和提高种粮积极性，稳定市场粮价，增加仓容，将促进本地区及周边区域粮食储备、中转和调运数量的提高。

3）保障地方政府粮食安全责任制的落实。王兴粮油管理所新建粮库建设仓容占全区仓容能力25%，是保障全区粮食收储和供应需求的重要基础，是粮食安全生产责任制的重要举措。

4）落实乡村振兴战略，提升群众种粮收益。项目建成后，提升了全区粮食收储能力，满足淮阴区北部片区粮食生产和供给需要，对落实国家政策性粮食收储、将国家惠民政策落到实处、提高群众种粮收益、防止出现“群众卖粮难”起到了较高水平的保障作用，是保障我区粮食安全和乡村振兴的重要载体。

5）有利于科学保粮、节粮减损。项目建成后，利用现代化的仓容和配套设施，运用现代储粮科学技术，防止虫霉鼠雀的危害，降低化学药剂使用量和残留量，达到有效减少粮食产后损失，提高粮食利用效率，延缓粮食陈化，保持粮食品质。

综上所述，王兴粮油管理所新建粮库项目的建设从保障粮食安全、维护群众利益、保证食品卫生安全，满足群众卖粮需要和口粮需求等多方面，推进我区仓储基础设施现代化和提升我区粮食收储能力，是完全必要的。

（3）项目资金投入计划及建设计划

淮安市淮阴区王兴粮油管理所新建粮库项目总投资6500万元，其中资本金1700万元，申请政府专项债券资金4800万元，本项目计划2021年9月开工建设，建设周期至2022年5月，建设期9个月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安市淮阴区王兴粮油管理所新建粮库项目	6500			1700		4800	

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期内预计可取得王兴粮油管理所经营收入10860万元，可用于本项目还本付息。

其中经营收入由年保管费 90 元/吨，年收购费用 20 元/吨，年出库费 30 元/吨构成，

按照每年5.15万吨粮食测算，年经营收入约为724万元；运营支出按照3个人，年人均工资约 4.6 万元，每吨粮食约 4.2 元费用，年运营支出约 35 万元，存续期内预期收益10335万元。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	淮安市淮阴区王兴粮油管理所新建粮库项目
项目类型（一级）	乡村振兴
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	**0.48**
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	**0**
项目简要描述	项目建设于淮安市淮阴区淮高镇鑫园村，占地面积约 47 亩，西至淮高路，东、南侧未规划道路，北至淮安市鑫园农贸市场，地形大致呈长方形，建筑面积 12362.5 平方米。项目总投资估算 6,500.00 万元。
项目建设期	**2021** 年至 **2022** 年
项目运营期	**2022** 年至 **2072** 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	**15**
债券存续期内项目总投资	**0.65**
其中：不含专项债券的项目资本金	**0.17**
专项债券融资	**0.48**
其他债务融资	**0**

项目分年融资计划

	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资				**0.48**					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**1.0335**

债券存续期内项目分年收益

2021 年		**2022 年**	**0.0689**	**2023 年**	**0.0689**	**2024 年**	**0.0689**	**2025 年**	**0.0689**
2026 年	**0.0689**	**2027 年**	**0.0689**	**2028 年**	**0.0689**	**2029 年**	**0.0689**	**2030 年**	**0.0689**
2031 年	**0.0689**	**2032 年**	**0.0689**	**2033 年**	**0.0689**	**2034 年**	**0.0689**	**2035 年**	**0.0689**
2036 年	**0.0689**	**2037 年**		**2038 年**		**2039 年**		**2040 年**	
2041 年		**2042 年**		**2043 年**		**2044 年**		**2045 年**	
2046 年		**2047 年**		**2048 年**		**2049 年**		**2050 年**	
2051 年		**2052 年**		**2053 年**		**2054 年**		**2055 年**	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.59**
债券存续期内项目总债务融资本息	**0.768**	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	**1.35**
债券存续期内项目总债务融资本金	**0.48**	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	**2.15**
债券存续期内项目总地方债券融资本息	**0.768**	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	**1.35**

债券存续期内项目总地方债券融资本金	**0.48**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金**	**2.15**
项目收益预测依据	**债券存续期内预期收益 10335 万元，其中经营收入 10860 万元，由保管费、收购费、出库费构成，经营成本 525 万元，由人员工资及粮食耗费费用构成。**		

3、刘老庄中心卫生院门诊楼建设工程

（1）项目主要内容

刘老庄中心卫生院门诊楼建设是响应省委省政府强力推进乡村振兴主要举措，是淮阴区党委政府为民办实事重点项目。

刘老庄中心卫生院门诊楼项目将进一步完善淮沭片区防控疾病卫生应急功能，提高淮沭片区应对突发公共卫生事件能力，同时优化淮安市医院总体布局和功能分区，改善医院基础设施条件，对淮沭片区提高医疗诊断水平和技术，发挥卫生资源综合效益，保障人民身体健康，提高人民物质文化生活水平，对淮安市医疗卫生事业的发展起到积极的推动作用，使医疗卫生事业真正成为人民群众满意的现代服务业。项目建成后，将承担着淮沭片区急诊医疗、科研、教学以及突发公共卫生事件的应急处置等功能，是淮安市卫生事业服务经济建设、维护社会稳定、保障人民群众身体健康和生命安全的重要阵地。

建设规模：地上三层为门诊楼，地下局部一层为消防泵房和消防水池。规划建设总用地面积 4837.5 平方米，地下建筑面积 306.9 平方米。

建设内容：门诊楼主要建设内容包括：急诊科、门诊部、影像中心、中医科、口腔科、公共卫生管理所、慢病管理中心、内镜中心、检验中心、部分行政办公用房及辅助用房等功能。

同步实施环境绿化、地面及水、电、气等综合配套设施。

（2）项目经济社会效益分析

1）有利于基层医疗供给侧改革，促进就医新格局

刘老庄中心卫生院门诊楼项目参照二级医院医疗服务能力标准建设，完善了农村地区“15 分钟健康服务圈”，使淮沭片区农村群众获得较高水平的医疗服务。淮阴区刘老庄中心卫生院门诊楼项目将会逐步健全“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度，基本形成了“小病在基层、大病到医院、康复回社区”的就医新格局。

2）有利于实施乡村振兴战略，构建健康淮安新局面

刘老庄中心卫生院门诊楼项目改善了乡镇和城市发展不均衡的状况，是实现全面建设小康社会目标，构建和谐社会，解决人民群众切身利益具有重要意义，将显著增强淮沭片区医疗技术水平和医学可研实力，进一步推进乡村振兴的新“步伐”。

综合上述，从满足淮沭片区医疗、保健、救治需要以及促进农民身体健康，推动经济发展和社会进步的角度来看，建设淮阴区刘老庄中心卫生院新建门诊楼项目，不仅是完全必要的，而且势在必行。

（3）项目资金投入计划及建设计划

刘老庄中心卫生院门诊楼项目总投资 3200 万元，其中资本金 700 万元，申请专项债券 2500 万元，本项目计划 2021 年 8 月开工建设，建设周期至 2022 年 4 月，建设期 9 个月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
刘老庄中心卫生院门诊楼建设工程	3200			700		2500	

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期内预期收益 31888.01 万元（经营收入 76888.01 万元，经营成本 45,000.00 万元）可用于本项目还本付息。

本项目建成后主要收入为门诊收入、住院收入。

1）门诊收入：项目预计第一年门诊量为 70000 人次/年，第二年门诊量为 73500 人次/年，第三年门诊量为 77175 人次/年，之后趋于稳定，人均门诊费用第一年 200 元，按每年 5%比例递增，存续期内门诊收入预计 33085.84 万元。

2）住院收入：综合周边县级医疗卫生需求，预计项目投入使用后第一年住院人次 7000 人次/年，第二年 7350 人次/年，第三年 7718 人次/年，之后趋于稳定，人均住院费用第一年 3000 元，按每年 5%比例递增，存续期内住院收入预计 43802.17 万元。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	刘老庄中心卫生院门诊楼建设工程
项目类型（一级）	乡村振兴
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	**0.25**
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	**0**
项目简要描述	**本项目于住院楼南侧新建一栋三层门诊楼约 4837.5 平方米，其中地上建筑面积约 4530.6 平方米，地下消防泵房建筑面积约 306.9 平方米，将会配备医院器械设备、配套实施电力、给排水、道路、绿化、智能化等附属工程。项目总投资估算 3,200.00 万元。**
项目建设期	**2021** 年至 **2022** 年
项目运营期	**2022** 年至 **2072** 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	**15**
债券存续期内项目总投资	**0.32**
其中：不含专项债券的项目资本金	**0.07**
专项债券融资	**0.25**
其他债务融资	

项目分年融资计划										
		2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资					0.25					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		3.1888								
债券存续期内项目分年收益										
2021 年		2022 年	0.05	2023 年	0.0859	2024 年	0.1254	2025 年	0.1467	
2026 年	0.169	2027 年	0.1925	2028 年	0.2171	2029 年	0.243	2030 年	0.2701	
2031 年	0.2815	2032 年	0.2815	2033 年	0.2815	2034 年	0.2815	2035 年	0.2815	
2036 年	0.2816	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年		
2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年		
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年		
2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年		
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			9.97		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			7.97		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			12.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			7.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			12.76		
项目收益预测依据	债券存续期内预期收益 31888.01 万元，经营收入 76888.01 万元，由门诊收入和住院收入构成；经营成本 45,000.00 万元，为医疗业务成本、经营管理成本和财务费用等支出。									

（二）盱眙县

1、盱眙县维桥乡粮油管理所扩建仓库项目（一期）

（1）项目主要内容

该项目建成后可充分发挥国有粮食企业主渠道作用，服务“三农”，促进农民增收、农业增效、农企双赢，切实抓好夏、秋两季粮食收购，为促进盱眙县农村经济发展和农民增收做出应有的贡献。

一、建设规模

该项目建设 5 万吨粮食仓库等配套设施，占地面积约 36.3 亩，建筑面积约 25061.54 平

方米。其中一期建设粮食仓库 5 万吨及其配套设施，占地面积 9435.89 平方米，建筑面积 9243.89 平方米。

二、建设内容：

该项目建设建设粮食仓库 1-3 号、库区道路等配套设施。

（2）项目经济社会效益分析

本项目的建设符合国家拉动内需，促进和保持经济增长的宏观调控政策，符合我国粮食市场的需求和当地的产业发展政策，不仅具有较好的经济效益，还具有明显的社会效益。

1）进一步增加粮食仓储、加工设施建设，解决盱眙县粮食仓容不足的问题，形成粮食流通新格局，稳定粮食市场、保障粮食供应和储备安全，守住管好“天下粮仓”，做好“广积粮、积好粮、好积粮”三篇文章。

2）贯彻国家粮食流通体制改革精神，落实粮食保护价收购政策，搞活粮食流通，加快促进农民增收，解决好“三农”问题，不断巩固和发展农业农村好形势。

3）以其规模优势、成本优势等有利条件促进粮食流通，带动关联的粮食贸易企业发展，促进当地经济发展，促进和谐社会建设。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2021 年 9 月开工建设，建设周期至 2022 年 12 月，建设期 16 个月。具体实施进度见下表：

序号	项目	2021 年		2022 年		
		9-10	11-12	1-4	5-8	9-12
1	可行性研究报告编制审批					
2	工程勘查					
3	初步设计编制及审批					
4	工程施工图设计及审查报建、招标					
5	“三通一平”及基础建设					
6	主体建筑工程施工					
7	库区机电工程施工					
8	总平及附属工程施工					
9	机电设备联合试运转					
10	总体工程竣工验收					

简要介绍项目投资额、自有资本金及资本金到位情况、已有融资情况、项目建设计划及现状。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
盱眙	5,612.28			5,612.28		3,000.00	

县维桥乡粮油管理所扩建仓库项目（一期）							

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，建设仓容 5 万吨，预计稻麦存储比例为 3：7，实际储存小麦 3.5 万吨、稻谷 1.1 万吨，仓储收入主要分为保管费收入、轮换费收入和轮换利润收入。小麦和稻谷保管费收入均为 120 元/吨/年；小麦和稻谷轮换费收入均为 100 元/吨/年；小麦轮换利润收入为 55 元/吨/年，稻谷轮换利润为 60 元/吨/年。预计可取得经营收入 17,363.50 万元。以上收入，可用于本项目还本付息。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	盱眙县维桥乡粮油管理所扩建仓库项目（一期）								
项目类型（一级）	粮油物资储备								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	本项目投资估算 5612.28 万元，项目建设 5 万吨粮食仓库等配套设施，占地面积约 36.3 亩，建筑面积约 25061.54 平方米。其中一期建设粮食仓库 5 万吨及其配套设施，占地面积 9435.89 平方米，建筑面积 9243.89 平方米。								
项目建设期	2021 年至 2021 年								
项目运营期	2022 年至 2035 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资	0.5612								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2612								
专项债券融资	0.3								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资				0.3					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.9363								
债券存续期内项目分年收益									

2021 年		**2022 年**	**0.0526**	**2023 年**	**0.068**	**2024 年**	**0.068**	**2025 年**	**0.068**
2026 年	**0.068**	**2027 年**	**0.068**	**2028 年**	**0.068**	**2029 年**	**0.068**	**2030 年**	**0.068**
2031 年	**0.068**	**2032 年**	**0.068**	**2033 年**	**0.0679**	**2034 年**	**0.0679**	**2035 年**	**0.0679**
2036 年		**2037 年**		**2038 年**		**2039 年**		**2040 年**	
2041 年		**2042 年**		**2043 年**		**2044 年**		**2045 年**	
2046 年		**2047 年**		**2048 年**		**2049 年**		**2050 年**	
2051 年		**2052 年**		**2053 年**		**2054 年**		**2055 年**	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.67**
债券存续期内项目总债务融资本息	**0.4593**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息**	**2.04**
债券存续期内项目总债务融资本金	**0.3**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金**	**3.12**
债券存续期内项目总地方债券融资本息	**0.4593**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息**	**2.04**
债券存续期内项目总地方债券融资本金	**0.3**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金**	**3.12**

项目收益预测依据	**本项目预计稻麦存储比例为 3：7，实际储存小麦 3.5 万吨、稻谷 1.1 万吨，仓储收入主要分为保管费收入、轮换费收入和轮换利润收入。小麦和稻谷保管费收入均为 120 元/吨/年；小麦和稻谷轮换费收入均为 100 元/吨/年；小麦轮换利润收入为 55 元/吨/年，稻谷轮换利润为 60 元/吨/年**

九、盐城市

盐城市合计 2.55 亿元。其中：射阳县 2.55 亿元，涉及 6 个项目。

（一）射阳县

1、沿海生态文旅廊道项目

（1）项目主要内容

1）建设规模

沿海生态文旅廊道全长约 100km，由旅游公路 1 号线（海堤公路）和旅游公路 7 号线（冈合线+黄兴线）两条旅游公路组成，项目依托“海洋、滩涂、湿地”自然资源，充分融入海盐、渔业、农耕、历史等文化元素，按照“一带七段多节点”功能布局，通过沿线环境整治，节点景观打造、旅游驿站等建设，完善风景廊道的配套服务，串联沿线景点景区，致力将其打造成盐城千里景观廊道海滨示范段和中国沿海最有国际影响力的湿地生态旅游胜地。

2）建设内容

旅游公路 1 号线南至新洋港闸北，北至双洋闸与 G228 交界，全长约 61.75km；旅游公路 7 号线东至海堤沿线黄沙港段，西至建湖县上冈段，全长约 37.1km。建设骑行道、旅游

驿站、停车场、充电桩、旅游设施等内容，相关基础设施主要包括：污水处理、排污、供水、供电、管道等。项目重点对沿线进行绿化提升、道路维修出新，建设骑行道和旅游驿站，打造景点景观。

（2）项目经济社会效益分析

1）有利于提升知名度和美誉度，提高其影响力。近年来，虽然射阳县经济社会得到了快速发展，但与发达城市相比，射阳县的差距还比较大。本项目建成以后，对于改善射阳县的旅游形象，完善射阳县的旅游功能，本项目的建设具有重要的作用。

2）有利于吸引游客参观，增加经济效益。 项目建成后，将以优良的旅游环境吸引大量游客来进行旅游或休闲，将大力促进射阳海堤公路景观廊道的发展，从游玩、购物、娱乐等方面产生经济收入，为射阳县的经济发展带来新的活力；有效利用射阳县海岸生态旅游资源，还能在更高层次上促进当地商业、服务业、旅游业的发展，从而带动了当地居民的收入的增加，为射阳县的多元化发展注入源源不断的生命力。

3）有利于提供就业机会，缓解就业压力。 项目建设需要大量的建筑工人和一定量的管理人员，项目建成后游客增多，对人才和劳动力市场形成一定的需求，为下岗、失业人员提供就业机会，增加就业机会，对缓解现阶段社会就业压力起到一定的作用。

（3）项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资为 8 亿元，项目 2020 年已申报专项债券资金 2 亿元，计划申报 2021 年专项债券资金 2 亿元，2022 年县财政计划安排 4 亿元。本项目于 2020 年 7 月开工建设，计划建设周期至 2022 年 12 月，项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
沿海生态文旅廊道项目	80000			40000	20000	20000	

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得房租等收入 5732.99 万元，政府性基金收入 123842.09 万元，以上收入合计 129575.08 万元，可用于本项目还本付息。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	沿海生态文旅廊道项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额	2

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0								
项目简要描述	建设骑行道、旅游驿站、停车场、充电桩、旅游设施等内容，相关基础设施主要包括：污水处理、排污、供水、供电、管道等。								
项目建设期	2020 年至 2022 年								
项目运营期	2023 年至 2060 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资	8								
其中：不含专项债券的项目资本金	4								
专项债券融资	4								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资			2	2					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	12.9575								
债券存续期内项目分年收益									
2021 年		2022 年		2023 年	0.0306	2024 年	0.0319	2025 年	0.0333
2026 年	0.0348	2027 年	12.4205	2028 年	0.0379	2029 年	0.0395	2030 年	0.0412
2031 年	0.0430	2032 年	0.0449	2033 年	0.0468	2034 年	0.0489	2035 年	0.0510
2036 年	0.0532	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年	
2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	
2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.62			
债券存续期内项目总债务融资本息	6.3640			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		2.04			
债券存续期内项目总债务融资本金	4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		3.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.3640			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2.04			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		3.24			
项目收益预测依据	2020 年度射阳县租赁收入财务数据、2019-2021 年度射阳县政府性基金收入财务数据								

2、射阳县盘湾中心卫生院新建病房楼、医技楼、发热门诊、血透中心及设备购置项目

（1）项目主要内容

1）建设规模

项目位于射阳县盘湾中心卫生院院内。新建 3000 平方米业务用房、200 平方米的实训基地及 200 平方米的发热门诊和配套设施;新建消防泵房和消防水池;新建 600 平方米的血透中心和 15 台血透机的配套设施(水处理系统等);购置彩超、1.5T 核磁共振等医疗设备。项目建成后，将成为射阳县南一片的区域医疗中心，承担黄沙河南血透和化疗患者的诊疗任务，保障人民群众身体健康和生命安全的重要阵地。

2）建设内容：

设备购置：购置 15 台血透机的配套设施（水处理系统等）；购置彩超、1.5T 核磁共振等医疗设备。

新建病房楼：新建 3500 平方米业务用房。地下一层地上五层，用于血透中心、化疗中心、消毒供应室、外科病房等使用。

（2）项目经济社会效益分析

1）有利于患者就近就医，增加社会效益。

随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊治水平的要求越来越高，血透患者、化疗患者需求方便就近的就医环境。因常年需要就医，我院血透设备均已招标，因无业务用房一直未得到实施，在我院登记的血透患者已达近百人。建成后方便周边患者的就近就医，减轻患者的就医负担。

2）有利于提高医疗水平，减轻患者就医负担。

项目的建设将引进 1.5T 核磁共振、B 超，我院作为 120 急救分站，承担黄沙河南的急救任务，新设备的引进，将减少对危重患者及时救助的延误，使患者减轻痛苦。

3）有利于提高社会服务能力，建设社会主义和谐社会。

本项目的建设为射阳县社会和经济发展提供了重要保障。射阳县社会和经济的整体发展必然导致射阳县人口的增多和城市范围的扩大。本项目的实施，满足了射阳县未来较长一段时间对于医疗卫生资源的需求。对卫生院的布局结构进行进一步优化，扩大了其医疗卫生服务的辐射范围。因此，本项目的实施是射阳县未来社会和经济发展的必然要求。

综合上述，从满足当地医疗、保健、救治需要以及促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步的角度来看，建设我院该项目，不仅是完全必要的，而且势在必行。

（3）项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资为2100万元，计划申报2021年专项债券资金1500万元，县财政安排600万元。本项目计划2020年10月开工建设，建设周期至2022年12月，项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
射阳县盘湾中心卫生院新建病房楼、医技楼、发热门诊、血透中心及设备购置项目	2100			600		1500	

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得医院运营收益 888.02 万元，政府性基金收入 15287.96 万元，以上收入合计 16175.98 万元，可用于本项目还本付息。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	射阳县盘湾中心卫生院新建病房楼、医技楼、发热门诊、血透中心及设备购置项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额	0.15
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	新建 3000 平方米业务用房、200 平方米的实训基地及 200 平方米的发热门诊和配套设施;新建消防泵房和消防水池;新建 600 平方米的血透中心和 15 台血透机的配套设施（水处理系统等);购置彩超、1.5T 核磁共振等医疗设备。
项目建设期	2020 年至 2022 年
项目运营期	2023 年至 2060 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	0.21
其中：不含专项债券的项目资本金	0.06
专项债券融资	0.15
其他债务融资	0

项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度

专项债券融资				0.15					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.6176								
债券存续期内项目分年收益									
2021 年		2022 年		2023 年	0.0049	2024 年	0.0051	2025 年	0.0053
2026 年	0.0055	2027 年	0.0057	2028 年	0.0059	2029 年	1.5349	2030 年	0.0064
2031 年	0.0066	2032 年	0.0069	2033 年	0.0071	2034 年	0.0074	2035 年	0.0077
2036 年	0.0080	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年	
2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	
2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			7.70	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			6.74	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			10.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			6.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			10.78	
项目收益预测依据	2020 年度射阳县医院运营收益财务数据、2019-2021 年度射阳县政府性基金收入财务数据								

3、射阳县临海中心卫生院新建医技楼、发热门诊、改扩建门诊楼、病房楼及设备购置项目

（1）项目主要内容

1）建设规模

该项目医技楼（含发热门诊）规划建设总用地面积 1100 ㎡，总建筑面积 2500 ㎡；分院门诊楼和病房楼改造，总面积约 5000 ㎡。项目建成后，将承担着急诊医疗以及突发公共卫生事件的应急处置等功能，是镇区卫生事业服务经济建设、维护社会稳定、保障人民群众身体健康和生命安全的重要阵地。

2）建设内容

该项目主要包括新建医技楼、发热门诊、改建分院门诊楼和病房楼、信息化升级改造、设备购置。购置生化仪 1 台、血球计数仪 1 台、DR 和悬吊 DR 各 1 台、彩超 2 台、数字胃肠机 1 台、CT 2 台、1.5T 核磁共振 1 台等医疗设备。

（2）项目经济社会效益分析

1）利于提高医疗技术水平和就医环境。

随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊治水平和就诊环境的要求越来越高，病症的种类也不断增加，给医务工作提出了新的挑战。近年来，各类病症的并发症发病率逐渐提高，传统的诊治方法不能满足需要。而由于缺少必备的设备和医疗技术手段，医生只能让患者转诊，延缓患者就诊时间。而落后的就诊环境不能满足群众的日益增长的对就医条件的需求，所以改善就医环境和增加诊疗设备是我们迫切的需求。

2）有利于患者就近就医，增加社会效益。

项目的建设将极大的方便群众的就诊，减少对危重患者及时救助的延误，使患者减轻痛苦。这就要求尽快建设镇区的项目，进一步增强镇区的基本医疗保障体系，促医疗卫生事业的发展，增加显著的社会效益。

3）有利于提高社会服务能力，建设社会主义和谐社会。

构建社会主义和谐社会是党和政府做出的一项重大战略部署，建立健全完善的社会服务能力是社会主义和谐社会的标志。目前，社会服务能力在城乡之间、地区之间发展不均衡的状况不断加重，成为社会高度关注的焦点问题，也是人民群众反映最强烈的突出问题。虽然社会成员之间存在一定的医疗服务可及性差距是难以避免的，但如果差距过大，长期得不到解决，必然会影响国民健康素质，影响社会安定团结，影响群众对经济社会发展的信心。坚持以人为本，实现全面建设小康社会目标，构建和谐社会，就要着手解决人民群众切身利益的突出问题。

综合上述，从满足镇区的医疗、保健、救治需要以及促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步的角度来看，项目建设不仅是完全必要的，而且势在必行。

（3）项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资为 2635 万元，计划申报 2021 年专项债券资金 900 万元，2022 年申报专项债券 600 万元，县财政安排 1135 万元。本项目计划 2020 年 7 月开工建设，建设周期至 2022 年 10 月，项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

射阳县临海中心卫生院新建医技楼、发热门诊、改扩建门诊楼、病房楼及设备购置项目	2635			1135		900	600

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得医院运营收益1735.52万元，政府性基金收入15287.96万元，以上收入合计17023.48万元，可用于本项目还本付息。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	射阳县临海中心卫生院新建医技楼、发热门诊、改扩建门诊楼、病房楼及设备购置项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.09								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0								
项目简要描述	新建2500平方米医技楼（含发热门诊）；改造分院门诊楼、病房楼5000平方米；医院信息化升级改造；购置生化仪1台、血球计数仪1台、DR和悬吊DR各1台、彩超2台、数字胃肠机1台、CT 2台、1.5T核磁共振1台等医疗设备。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2023年至2060年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资	0.2635								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1135								
专项债券融资	0.15								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资				0.09	0.06				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.7023								
债券存续期内项目分年收益									
2021年		2022年		2023年	0.0096	2024年	0.0100	2025年	0.0104

2026 年	0.0107	2027 年	0.0112	2028 年	0.0116	2029 年	1.5408	2030 年	0.0125
2031 年	0.0129	2032 年	0.0134	2033 年	0.0140	2034 年	0.0144	2035 年	0.0151
2036 年	0.0157	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年	
2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	
2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	6.46
债券存续期内项目总债务融资本息	0.1776	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	9.59
债券存续期内项目总债务融资本金	0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	18.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.1776	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	9.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	18.91
项目收益预测依据	2020 年度射阳县医院运营收益财务数据、2019-2021 年度射阳县政府性基金收入财务数据		

4、射阳县黄沙港镇卫生院新建病房楼、消防水池、泵房、改扩建门诊楼、CT 室及设备购置项目

（1）项目主要内容

1）建设规模

项目病房楼规划建设总用地面积2800㎡，建设360立方米的消防水池及泵房、改造CT室及门诊楼、购置螺旋 CT、彩色 B 超、DR、血球仪、生化仪。项目建成后，将承担着急诊医疗以及突发公共卫生事件的应急处置等功能，是黄沙港镇镇卫生事业服务经济建设、维护社会稳定、保障人民群众身体健康和生命安全的重要阵地。

2）建设内容

该项目主要建设新建病房楼、泵房、改造 CT 室和门诊楼，购置购置螺旋 CT 机、彩色 B 超、DR、血球仪、生化仪各一台等。

（2）项目经济社会效益分析

1）利于提高医疗技术水平和就医环境

随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊治水平和就诊环境的要求越来越高，病症的种类也不断增加，给医务工作提出了新的挑战。近年来，各类病症的并发症发病率逐渐提高，传统的诊治方法不能满足需要。而由于缺少必备的设备和医疗技术手段，医生只能让患者转诊，延缓患者就诊时间。而落后的就诊环境不能满足群众的日益增长的对就医条件的需求，所以改善就医环境和增加诊疗设备是我们迫切的需求。

2）有利于患者就近就医，增加社会效益

项目的建设将极大的方便群众的就诊，减少对危重患者及时救助的延误，使患者减轻痛苦。这就要求尽快建设镇区的项目，进一步增强镇区的基本医疗保障体系，促医疗卫生事业的发展，增加显著的社会效益。

3）有利于提高社会服务能力，建设社会主义和谐社会

构建社会主义和谐社会是党和政府做出的一项重大战略部署，建立健全完善的社会服务能力是社会主义和谐社会的标志。目前，社会服务能力在城乡之间、地区之间发展不均衡的状况不断加重，成为社会高度关注的焦点问题，也是人民群众反映最强烈的突出问题。虽然社会成员之间存在一定的医疗服务可及性差距是难以避免的，但如果差距过大，长期得不到解决，必然会影响国民健康素质，影响社会安定团结，影响群众对经济社会发展的信心。坚持以人为本，实现全面建设小康社会目标，构建和谐社会，就要着手解决人民群众切身利益的突出问题。

综合上述，从满足镇区的医疗、保健、救治需要以及促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步的角度来看，项目建设不仅是完全必要的，而且势在必行。

（3）项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资为 1540 万元，计划申报 2021 年专项债券资金 1000 万元，县财政安排 540 万元。本项目计划 2020 年 11 月开工建设，建设周期至 2022 年 12 月，项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
射阳县黄沙港镇卫生院新建病房楼、消防水池、泵房、改扩建门诊楼、CT 室及设备购置项目	1540			540		1000	

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得医院运营收益 751.1 万元，政府性基金收入 10194.08 万元，以上收入合计 10945.18 万元，可用于本项目还本付息。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	射阳县黄沙港镇卫生院新建病房楼、消防水池、泵房、改扩建门诊楼、CT 室及设备购置项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0								
项目简要描述	新建 2800 平方米的病房楼、360 立方米消防水池及泵房；改造 CT 室和门诊楼;购置螺旋 CT 机、彩色 B 超、DR、血球仪、生化仪各一台。								
项目建设期	2020 年至 2022 年								
项目运营期	2023 年至 2060 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资	0.154								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.054								
专项债券融资	0.1								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资				0.1					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.0945								
债券存续期内项目分年收益									
2021 年		2022 年		2023 年	0.0042	2024 年	0.0043	2025 年	0.0045
2026 年	0.0047	2027 年	0.0048	2028 年	0.0050	2029 年	1.0246	2030 年	0.0054
2031 年	0.0056	2032 年	0.0058	2033 年	0.0060	2034 年	0.0063	2035 年	0.0065
2036 年	0.0068	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年	
2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	
2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			7.11	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.1600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			6.84	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			10.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本		0.1600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			6.84	

息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	10.95
项目收益预测依据	2020 年度射阳县医院运营收益财务数据、 2019-2021 年度射阳县政府性基金收入财务数据		

5、射阳县千秋镇卫生院新建公共卫生服务楼及设备购置项目

（1）项目主要内容

本项目拟新建 2400 平方米的公共卫生服务楼，满足计划免疫、妇保门诊、公卫科办公室用房，设置固定健康体检场所，更好开展公共卫生服务工作。同时购置 X 光数字胃肠机，彩超，生化仪等。项目建成后，将承担着突发公共卫生事件的应急处置等功能，是镇区卫生事业服务经济建设、维护社会稳定、保障人民群众身体健康和生命安全的重要阵地。

（2）项目经济社会效益分析

1）利于提高医疗技术水平和就医环境

随着人民生活水平的不断提高，对公共卫生、预防保健、医疗服务的要求越来越高，给医务工作提出了新的挑战。近年来，各类慢性病的并发症发病率逐渐提高，早发现是重要的预防手段。同时公共卫生服务项目对镇级硬件建设提出了更高的要求，而落后的环境不能满足群众的日益增长的对就医条件的需求，所以改善就医环境和增加诊疗设备是我们迫切的需求。

2）有利于患者就近就医，增加社会效益

项目的建设将极大的方便群众的就诊与健康需求，这就要求尽快建设镇区的项目，进一步增强镇区的基本医疗保障体系，促医疗卫生事业的发展，增加显著的社会效益。

3）有利于提高社会服务能力，建设社会主义和谐社会

构建社会主义和谐社会是党和政府做出的一项重大战略部署，建立健全完善的社会服务能力是社会主义和谐社会的标志。目前，社会服务能力在城乡之间、地区之间发展不均衡的状况不断加重，成为社会高度关注的焦点问题，也是人民群众反映最强烈的突出问题。虽然社会成员之间存在一定的医疗服务可及性差距是难以避免的，但如果差距过大，长期得不到解决，必然会影响国民健康素质，影响社会安定团结，影响群众对经济社会发展的信心。坚持以人为本，实现全面建设小康社会目标，构建和谐社会，就要着手解决人民群众切身利益的突出问题。

综合上述，从满足镇区的医疗、保健、救治需要以及促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步的角度来看，项目建设不仅是完全必要的，而且势在必行。

（3）项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资为 1020 万元，计划申报 2021 年专项债券资金 500 万元，申报 2022 年专项债券资金 100 万元，县财政安排 420 万元。本项目计划 2020 年 12 月开工建设，建设周

期至 2022 年 12 月，项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
射阳县千秋镇卫生院新建公共卫生服务楼及设备购置项目	1020			420		500	100

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得医院运营收益 41.37 万元，政府性基金收入 6117.71 万元，以上收入合计 6159.08 万元，可用于本项目还本付息。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	射阳县千秋镇卫生院新建公共卫生服务楼及设备购置项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.05								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0								
项目简要描述	新建 2400 平方米的公共卫生服务楼，满足计划免疫、妇保门诊、公卫科办公室用房，设置固定健康体检场所，更好开展公共卫生服务工作。同时购置 X 光数字胃肠机，彩超，生化仪等。								
项目建设期	2020 年至 2022 年								
项目运营期	2023 年至 2060 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资	0.102								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.042								
专项债券融资	0.06								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资				0.05	0.01				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.6159								
债券存续期内项目分年收益									

2021 年		2022 年		2023 年	0.0002	2024 年	0.0002	2025 年	0.0002
2026 年	0.0003	2027 年	0.0003	2028 年	0.0003	2029 年	0.6121	2030 年	0.0003
2031 年	0.0003	2032 年	0.0003	2033 年	0.0003	2034 年	0.0003	2035 年	0.0004
2036 年	0.0004	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年	
2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	
2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	6.04
债券存续期内项目总债务融资本息	0.0856	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	7.20
债券存续期内项目总债务融资本金	0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	12.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.0856	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	7.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	12.32
项目收益预测依据	2020 年度射阳县医院运营收益财务数据、2019-2021 年度射阳县政府性基金收入财务数据		

6、农药厂家属区、开发区教师楼片区等 6 个小区（片区）维修改造项目

（1）项目主要内容

1）建设规模

项目主要包括（开发区教师楼、电大家属区、物价局家属楼、新华服装家属楼、城防家属楼），（纺织厂、轧花厂家属楼），（农药厂家属区），（永成综合楼），（开发区外商综合楼），（协昌楼、盐务楼、众兴路 19 号）等 6 个小区。

项目建成后，有利于改善当地居民生活环境，满足城市建设需要，有效改善项目区的基础设施，进一步改普生态环境、人居环境，增强其为社会发展服务的能力，提升射阳县的城市化水平。

2）建设内容

居民楼改造内容包括：屋顶翻新、外墙维修及出新、公共部位内墙、设施进行维修翻新, 增补公共部位的外窗,更换破损的外墙雨水管，外墙飞线序化，太阳能水管序化，如果民楼为沿街商住楼，统一商铺的广告牌，外墙空调采用穿孔铝板遮盖, 外墙飞线与太阳能水管序化,部分小区做装饰墙。

车库改造内容包括破损屋顶翻新、外墙维修及出新、更换破损外窗。

室外项目改造内容包括：铲除所有水泥场地、路面, 采用混凝土整体浇筑路面，提高小

区居住环境,物业用房改造、增设室外机动车停车位；整个小区内重新铺设雨水、污水、消防、网络管线，监控以及各单元外侧新建化粪池等。

（2）项目经济社会效益分析

（1）本项目的规划设计以城市总体规划为标准，以区域特点为准绳，全力改造出合理、品质高尚、功能完善的现代化小区。该类小区的改造注重生态环境的建设，注重人与环境的相互协调，通过进行各种措施的解决。项目的建成，将成为射阳县经济开发区老旧小区改造的典范。

（2）本项目的建成运行将切实解决无物业管理小区居民出行难问题、停车难问题，彻底消除安全隐患，改善居民居住条件，充分体现党和政府对民生的关怀。

（3）小区改造后可以推动城市品质整体提升，城市功能更加完善，城市治理更加精细，城市服务更加精准，从而创造出良好的社会效益。

综上所述，本项目的建设符合国家政策，符合射阳县的发展规划有利于解决民生问题，有利于促进城市建设目标的实现。因此，本项目的建设是十分必要的。

（3）项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资为 2900 万元，计划申报 2021 年专项债券资金 1600 万元，县财政安排 1300 万元。本项目计划 2021 年 7 月开工建设，建设周期至 2022 年 10 月，项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
农药厂家属区、开发区教师楼片区等 6 个小区（片区）维修改造项目	2900			1300		1600	

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得物业费等收入 2521.95 万元，政府性基金收入 16311.8 万元，以上收入合计 18833.75 万元，可用于本项目还本付息。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	农药厂家属区、开发区教师楼片区等 6 个小区（片区）维修改造项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务

本只专项债券中用于该项目的金额	0.16
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	屋面防水、外墙出新及破损墙体维修、落水管更换、雨污水管道拆除重建、化粪池清理维修、增设消防系统、停车位建设、增设文化宣传栏、整理私拉乱接、道路维修、监控、绿化、亮化、楼道出新等改造项目
项目建设期	2021 年至 2022 年
项目运营期	2023 年至 2060 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	0.29
其中：不含专项债券的项目资本金	0.13
专项债券融资	0.16
其他债务融资	0

项目分年融资计划

	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资				0.16					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.8834

债券存续期内项目分年收益

2021 年		2022 年		2023 年	0.0141	2024 年	0.0146	2025 年	0.0151
2026 年	0.0157	2027 年	0.0163	2028 年	0.0169	2029 年	1.6487	2030 年	0.0181
2031 年	0.0188	2032 年	0.0195	2033 年	0.0202	2034 年	0.0210	2035 年	0.0218
2036 年	0.0226	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年	
2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	
2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	6.49
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	7.36
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	11.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	7.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	11.77
项目收益预测依据	2020 年度射阳县物业费收入财务数据、2019-2021 年度射阳县政府性基金收入财务数据		

十、扬州市

扬州市合计 5.16 亿元。其中：扬州市本级（含区）1.16 亿元，涉及 5 个项目；宝应县 2.3 亿元，涉及 3 个项目；高邮市 1.7 亿元，涉及 2 个项目。

（一）扬州市本级

1、杨寿镇中心幼儿园异地新建工程

（1）项目主要内容

扬寿镇中心幼儿园异地新建工程项目建设内容为新建 3 轨 9 班幼儿园一所，项目总建设面积 5624.96 平方米，总建筑面积 3642.00 平方米，建设 1 栋 3 层教学楼。新建的幼儿园同步实施室内外装饰装修、消防、强弱电、场地、绿化、监控及广播系统等配套工程，以满足幼儿园教学需要。

（2）项目经济社会效益分析

扬寿镇中心幼儿园异地新建工程项目符合《扬州市幼儿园“十三五”建设规划》和《扬州市中小学及幼儿园建设实施计划（2019-2022 年）》的要求，并参照《普通幼儿园建设标准》。项目采取了相应环境保护措施后，不会对环境造成不利影响。本项目建设地点的外部配套条件良好，建设规模合理、方案可行，资金已落实，项目建设是可行的，本项目属教育事业，适应了扬州市经济社会发展的需要。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 2200 万元，其中项目资本金 1200 万元，2021 年申请专项债券 1000 万元。新建幼儿园总建设面积 5624.96 平方米，总建筑面积 3642.00 平方米，建设 1 栋 3 层教学楼。目前项目建设地点所有地面建筑物均已拆除，将于 2021 年 12 月开工建设。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
杨寿镇中心幼儿园异地新建工程	2200			1200		1000	

（4）项目预期收益情况

项目预期收益为幼儿园入学儿童的保育教育费、晚托费及伙食费，按照 2021 年现行幼儿园收费标准测算，每名幼儿每年保育教育费 2904 元、晚托班 320 元、伙食费 1085 元, 合计收费 4309 元，共有 558 名幼儿，一年收益约 240 万元，按 15 年收益测算，收益合计 3600 万

元，收益对债务融资本息的覆盖面倍数为 2.32。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	杨寿镇中心幼儿园异地新建工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	新建的幼儿园同步实施室内外装饰装修、消防、强弱电、场地、绿化、监控及广播系统等配套工程，以满足幼儿园教学需要。
项目建设期	2021 年至 2022 年
项目运营期	2022 年至 2052 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	0.22
其中：不含专项债券的项目资本金	0.12
专项债券融资	0.1
其他债务融资	0

项目分年融资计划

	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资				0.1					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.36

债券存续期内项目分年收益

2021 年		2022 年	0.024	2023 年	0.024	2024 年	0.024	2025 年	0.024
2026 年	0.024	2027 年	0.024	2028 年	0.024	2029 年	0.024	2030 年	0.024
2031 年	0.024	2032 年	0.024	2033 年	0.024	2034 年	0.024	2035 年	0.024
2036 年	0.024	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年	
2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	

2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.1555		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.32	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.6	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.1555		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.6	
项目收益预测依据	该项目按照 2021 年现行幼儿园收费标准测算收益，主要包括每年保育教育费、晚托班、伙食费。								

2、施桥卫生院新建项目

（1）项目主要内容

扬州经济技术开发区施桥镇社区卫生服务中心始建于 1958 年，房屋等硬件条件远不能适应开发区经济发展和辖区居民医疗保健需求。本单位以提供基本医疗服务为主，同时承担所在乡镇预防、保健、健康教育、康复、计划生育技术服务等综合性卫生服务，与市级医院形成资源互补格局，做到以强带弱，资源共享，联动发展的卫生服务新格局。

1）建设规模：

本项目规划用地面积 12321 ㎡，总建筑面积 15350 ㎡，其中：地上建筑面积 12350 ㎡，地下建筑面积 3000 ㎡，结构为框架结构，地上 4 层，地下 1 层。

2）建设内容：

主要包括儿科、放射科、内外科等门诊区、体检、康复、预防保健、办公等功能区建筑、强弱电、给排水、智能化、污水处理及室外市政配套设施等。本项目规划用地面积 12321 ㎡，总建筑面积 15350 ㎡，其中：地上建筑面积 12350 ㎡，地下建筑面积 3000 ㎡，结构为框架结构，地上 4 层，地下 1 层。

（2）项目经济社会效益分析

1）发展前景良好

项目建设符合《扬州市“十三五”卫生与健康发展规划》和《扬州市医疗机构设置规划（2006-2020 年）》，符合扬州市卫生事业发展的总体战略，符合现代卫生医疗服务的要求，有助于提升扬州经济技术开发区施桥镇社区卫生服务中心卫生事业的品牌优势，有助于进一步开发和利用医疗资源，完善扬州经济技术开发区施桥镇社区卫生服务中心的医疗卫生服务体系，并完善扬州经济技术开发区施桥镇社区卫生服务中心的功能与布局，具有十分广阔的发展前景。

2）综合效益显著

项目的建设有利于改善医院的医疗条件,满足人民群众对医疗卫生的需求，保障人民群众生

命健康，带动医疗事业发展，有助于培养医护人才，使卫生事业实现可持续发展。同时，缓解群众看病难、看病贵的问题，具有良好的社会效益和经济效益。

（3）项目资金投入计划及建设计划

项目投资额 9658 万元，其中项目资本金 1658 万元，2020 年已取得政府专项债资金 6000 万元，2021 年拟申请专项债券资金 0.2 亿元。

本项目于 2020 年 7 月开工建设，建设周期至 2021 年 11 月，建设期 16 个月。项目已开工，计划于 2021 年底完工，目前进度：基础施工已完成，主体施工已完成，目前正在内部装修，市政配套工程即将开始。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
施桥卫生院新建项目	9658			1658	6000	2000	

（4）项目预期收益情况

项目收益主要为：

1）门诊收入：项目建成后预计诊疗收入 2400 万元、总诊疗人次 120000 人次、人均诊疗费用 200 元。

2）住院收入：共 95 张床位，病床使用率 80%，年住院人次 2800 人，住院均次费用 5000 元，共 1400 万元。

3）体检收入：总体检人次 7000 人，人均 1000 元，共 700 万元。按照 22.23%收益率计算，项目建成后平均年收益约为 0.1 亿元，项目预期收益 1.5 亿元，项目债券存续期内应付债务资金本息之和为 1.2143 亿元，项目收益覆盖倍数 1.24。

施桥卫生院新建项目每年自身收益测算表

项目	测算（万元）	依据
自身业务收入	4500	
其中：医疗收入	4500	
其中：门诊收入	2400	年门急诊人次 12 万，均次费用 200 元
住院收入	1400	共 95 张床位，病床使用率 80%，人均住院 10 天，年住院人次 2800 人，住院均次费用 5000 元，共 1400 万元
体检收入	700	7000 人，人均 1000 元
自身业务支出	3500	
1.人员经费	1500	100 人，年人均支出 15 万

2.药品、耗材费	1800	药品耗材收入比例占收入的 40%，药品耗材是零差价，支出也是 40%
3.日常公用开支	200	物业、水电、洗涤、绿化、网络、办公用品、医疗垃圾、生活垃圾、工会经费等
自身经营收益	1000	

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	施桥卫生院新建项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0								
项目简要描述	本项目规划用地面积 12321 ㎡，总建筑面积 15350 ㎡，其中：地上建筑面积 12350 ㎡，地下建筑面积 3000 ㎡，结构为框架结构，地上 4 层，地下 1 层，主要包括儿科、放射科、内外科等门诊区、体检、康复、预防保健办公等功能区。								
项目建设期	2020 年至 2021 年								
项目运营期	2022 年至 2052 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资	0.9658								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1658								
专项债券融资	0.8								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资			0.6	0.2					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.5								
债券存续期内项目分年收益									
2021 年		2022 年	0.1	2023 年	0.1	2024 年	0.1	2025 年	0.1
2026 年	0.1	2027 年	0.1	2028 年	0.1	2029 年	0.1	2030 年	0.1
2031 年	0.1	2032 年	0.1	2033 年	0.1	2034 年	0.1	2035 年	0.1
2036 年	0.1	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年	

2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.55
债券存续期内项目总债务融资本息	1.2143	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.2143	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.88
项目收益预测依据	项目收益主要为门诊收入、住院收入、体检收入等。		

3、八里卫生院新建项目

（1）项目主要内容

扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心坚持以人民健康服务为导向，坚持社区卫生服务的公益性质，着力推进体制机制创新，将发展社区卫生服务作为深化城市医疗卫生体制改革、有效解决城市居民看病难、看病贵的重要举措，使社区卫生服务机构设置合理，服务功能健全，运行机制科学，监督管理规范，居民可以在社区享受到疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，形成“小病在社区、大病到医院、康复回社区”的有序医疗卫生服务格局，为居民提供安全、有效、方便、廉价的公共卫生服务和基本医疗服务。

1）建设规模：

本项目规划用地面积 7996.11 ㎡，总建筑面积 8191 ㎡，其中：地上建筑面积 5991 ㎡，地下建筑面积 2200 ㎡，结构为框架结构，地上 4 层，地下 1 层。

2）建设内容：

主要包括门诊医技病房楼、服务楼、连廊、门卫、污水处理房、地下车库、道路、景观绿化、雨污管道、消防、照明等配套设施。

（2）项目经济社会效益分析

1）发展前景良好

项目建设符合《扬州市“十三五”卫生与健康发展规划》和《扬州市医疗机构设置规划（2006-2020 年）》，符合扬州市卫生事业发展的总体战略，符合现代卫生医疗服务的要求，有助于提升扬州开发区八里镇社区卫生服务中心卫生事业的品牌优势，有助于进一步开发和利用医疗资源，完善扬州开发区八里镇社区卫生服务中心的医疗卫生服务体系，并完善

扬州开发区八里镇社区卫生服务中心的功能与布局，具有十分广阔的发展前景。

2）综合效益显著

项目的建设有利于改善医院的医疗条件,满足人民群众对医疗卫生的需求，保障人民群众生命健康,带动医疗产业发展，有助于培养医护人才，使卫生事业实现可持续发展。同时，缓解群众看病难、看病贵的问题，具有良好的社会效益和经济效益。

因此，该项目具有良好的社会效益和经济效益。

（3）项目资金投入计划及建设计划

该项目投资额 5911 万元，已取得抗疫特别国债 2000 万元。计划总投资 5911 万元，2021 年计划投入 3596 万元，其中申请专项债券资金 2000 万元。

本项目从 2020 年 11 月底动工，2021 年 12 月底工程建成。项目主体结构已完成，目前正在进行内外装饰施工，预计 9 月底拆除外脚手架，室外配套 10 月进场施工，12 月底达到竣工验收条件。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
八里卫生院新建项目	5911			3711		2200	

（4）项目预期收益情况

项目收益主要为：

1）门诊收入：项目建成后预计诊疗收入 1500 万元、总诊疗人次 75000 人次、人均诊疗费用 200 元。

2）住院收入：共 58 张床位，病床使用率 80%，年住院人次 1500 人，住院均次费用 5000 元，共 750 万元。

3）体检收入：总体检人次 5000 人，人均 600 元，共 300 万元。按照收益率 11.76%计算，项目建成后平均年收益约为 0.03 亿元，项目预期收益 0.45 亿元，项目债券存续期内应付债务资金本息之和为 0.3421 亿元，项目收益覆盖倍数 1.32。

八里卫生院新建项目每年自身收益测算表

项目	测算（万元）	依据
自身业务收入	2550	
其中：医疗收入	2550	
其中：门诊收入	1500	年门急诊人次 7.5 万，均次费用 200 元

住院收入	750	共 58 张床位，病床使用率 80%，人均住院 10 天，年住院人次 1500 人，住院均次费用 5000 元，共 750 万元
体检收入	300	5000 人，人均 600 元
自身业务支出	2250	
1.人员经费	900	60 人，年人均支出 15 万
2.药品、耗材费	1200	药品耗材收入比例占收入的 40%，药品耗材是零差价，支出也是 40%
3.日常公用开支	150	物业、水电、洗涤、绿化、网络、办公用品、医疗垃圾、生活垃圾、工会经费等
自身经营收益	300	

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	八里卫生院新建项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.22								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0								
项目简要描述	本项目规划用地面积 7996.11 ㎡，总建筑面积 8191 ㎡，其中：地上建筑面积 5991 ㎡，地下建筑面积 2200 ㎡，结构为框架结构，地上 4 层，地下 1 层。主要包括儿科、放射科、内外科等门诊区及体验、体检、康复、预防保健办公等功能区。								
项目建设期	2020 年至 2021 年								
项目运营期	2022 年至 2052 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资	0.5911								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3711								
专项债券融资	0.22								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资				0.22					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.45								
债券存续期内项目分年收益									

2021 年		2022 年	0.03	2023 年	0.03	2024 年	0.03	2025 年	0.03
2026 年	0.03	2027 年	0.03	2028 年	0.03	2029 年	0.03	2030 年	0.03
2031 年	0.03	2032 年	0.03	2033 年	0.03	2034 年	0.03	2035 年	0.03
2036 年	0.03	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年	
2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.76
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3421	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金	0.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3421	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.05
项目收益预测依据	项目收益主要为门诊收入、住院收入、体检收入等。		

4、李典镇农村生活污水处理项目

（1）项目主要内容

近年来农村生活水平提高显著，居住区面积扩大，生活用水量猛增；同时农村污水处置设施没有及时配套，水环境污染治理任务面临严峻的考验。生活废水已成为各地河道及排污沟污染的重要原因。随着全面建设小康社会的推进，全社会都在向社会主义新农村迈进，改善生活环境，整治村容村貌，消除脏、乱、差，成为当前人民群众的迫切要求。现拟对李典镇农村污水进行必要的收集和处理，对排水管网进行统一的规划建设。

主要建设内容：在田桥村、小乾村、沿江村、长生村、恩余村、新滩村、李典村、伏固村、联桥村、黄桥村、伏业村等 11 个行政村 62 个村组实施污水处理设施项目，共建设埋地式小型污水处理设施 35 座（地下式，不占用地），配套污水管网约 97720 米，混凝土砌块检查井 2792 个。

（2）项目经济社会效益分析

1）本项目是重民生、顺民意的基础工程，是努力优化农民生活方式、提升农民生活质量、建设社会主义新农村、美丽乡村的德政工程。项目的实施是全面贯彻国家生态环境保护政策，落实十九大报告精神、国家水环境治理、“263”治理黑臭河流专项整治行动等的重要工程，对消除污染、保护人民群众健康创造了良好的条件。

2）项目实施对环境保护整治在广陵区的推广起到良好的示范效果，促进了广陵区及李典镇生态文明、社会主义新农村及美丽乡村的建设。

3）项目投入运行后，消除了一个长期污染隐患，可大大降低区域环境污染程度，改善并提高周边居民生活环境质量，保护居民身体健康。

综上，项目是改善环境，保障人民身体健康，造福社会、造福子孙后代的环境保护工程，项目的建设具有显著的社会效益和环境效益，是非常必要的。

（3）项目资金投入计划及建设计划

项目总投资为 15650 万元，建设期限约为 26 个月，在 2021 年、2022 年、2023 年分三期实施，其中 2021 年度计划投资 4000 万元，2022 年度计划投资 5500 万元，2023 年度计划投资 6150 万元。

计划 2021 年完成设埋地式小型污水处理设施 15 座，配套管网 10000 米，混凝土砌块检查井 800 个。2022 年完成设埋地式小型污水处理设施 20 座，配套管网 40000 米，混凝土砌块检查井 1500 个。2023 年完成配套管网 47720 米，混凝土砌块检查井 492 个。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
李典镇农村生活污水处理项目	15650			11650		4000	

（4）项目预期收益情况

根据污水量分析，本项目远期可处理的废水量为约 360 万 m3/a，本项目收取的污水管网使用费暂以 2.5 元/m3 计，则项目正常年收入约为 900 万元。根据规划，污水管网使用费建成后第一年收入暂按项目正常年收入 20%暂估，往后年度逐步递增。

1）本项目拟定总计算期 20 年，其中建设期 2 年为宽限期。

2）根据税法有关规定，污水增值税享受退税 70%，附加税需按增值税全额征收。根据企业所得税优惠政策为污水处理从事经营开始第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

预计项目续存期内收益 1.2 亿元，本息覆盖倍数为 1.93。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	李典镇农村生活污水处理项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目	0.4

的金额	
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	在田桥村、小乾村、沿江村、长生村、恩余村、新滩村、李典村、伏固村、联桥村、黄桥村、伏业村等 11 个行政村 62 个村组实施污水处理设施项目，共建设埋地式小型污水处理设施 35 座（地下式，不占用地），配套污水管网约 97720 米，混凝土砌块检查井 2792 个。
项目建设期	2021 年至 2023 年
项目运营期	2023 年至 2053 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	1.565
其中：不含专项债券的项目资本金	1.165
专项债券融资	0.4
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资				0.4					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.2

债券存续期内项目分年收益

2021 年		2022 年		2023 年	0.02	2024 年	0.08	2025 年	0.08
2026 年	0.08	2027 年	0.08	2028 年	0.09	2029 年	0.09	2030 年	0.09
2031 年	0.09	2032 年	0.1	2033 年	0.1	2034 年	0.1	2035 年	0.1
2036 年	0.1	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年	
2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	
2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.77
债券存续期内项目总债务融资本息	0.622	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.93
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.622	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.93

债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3
项目收益预测依据	本项目收入来源为污水处理费。		

5、扬州经济技术开发区金港幼儿园

（1）项目主要内容

扬州经济技术开发区金港幼儿园是扬州经济技术开发区重点打造的乡镇幼儿园，具备省优质园办学标准。主要服务八里镇区域幼儿入学的需求，与八里镇其它幼儿园形成资源互补格局，以强带弱，资源共享，联动发展的幼儿教育服务新格局。

1）建设规模：

本项目规划用地面积 6907.175 ㎡，总建筑面积 3763.47 ㎡，结构为框架结构，地上 3 层。

2）建设内容：

主要包括教学楼、活动场地、多功能活动室等，同步建设校内道路、景观绿化、雨污管道、消防、照明等配套设施，12 班全日制幼儿园；容纳入园幼儿 420 名；教职工约 36 名，师生共计 456 名。

（2）项目经济社会效益分析

项目的建设有利于改善八里镇幼儿入学需求，进一步改善办学条件，满足人民群众对优质幼儿教学的需求，促进幼儿教学事业的发展。同时，缓解区域群众入学难、入学贵的问题，因此，该项目具有良好的社会效益和经济效益。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2021 年 12 月开工建设，建设周期至 2022 年 12 月，建设期 12 个月。

项目投资额 3000 万元。目前项目已完成立项、招投标等前期手续的办理，年底正式开工建设。计划总投资 3000 万元，2021 年计划投入 2400 万元。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
扬州经济技术开发区金港幼儿园	3000			600		2400	

（4）项目预期收益情况

金港幼儿园项目预期收益：

1）保育费收入 4410 万元，减去运营成本 2142 万元，预计债券存续期内项目收益为 2268 万元。保育费定价依据江苏省优质幼儿园的收费标准 700 元/生.月，每年按 10 个月收取。数

量为每年 12 班 420 个学生。

2）幼儿园用地出让 10.35 亩，土地出让价格每亩 235 万元，扣除政府提留及税费，预计土地出让收益 2240 万元，债券存续期内总计 2240 万元。

综上，债券存续期续两项收益合计 4508 万元，可用本项目还本付息。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	扬州经济技术开发区金港幼儿园
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额	0.24
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	本项目规划用地面积 6907.175 ㎡，总建筑面积 3763.47 ㎡，结构为框架结构，地上 3 层。主要包括教学楼、活动场地、多功能活动室等，同步建设校内道路、景观绿化、雨污管道、消防、照明等配套设施，12 班全日制幼儿园；容纳入园幼儿 420 名；教职工约 36 名，师生共计 456 名。
项目建设期	2021 年至 2022 年
项目运营期	2023 年至 2053 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	0.3
其中：不含专项债券的项目资本金	0.06
专项债券融资	0.24
其他债务融资	0

项目分年融资计划

	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资				0.24					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.4508

债券存续期内项目分年收益

2021 年		2022 年	0.224	2023 年	0.0162	2024 年	0.0162	2025 年	0.0162
2026 年	0.0162	2027 年	0.0162	2028 年	0.0162	2029 年	0.0162	2030 年	0.0162
2031 年	0.0162	2032 年	0.0162	2033 年	0.0162	2034 年	0.0162	2035 年	0.0162
2036 年	0.0162	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年	
2041		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	

年									
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.50			
债券存续期内项目总债务融资本息		0.3732		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.21			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.24		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1.88			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.3732		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.24		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1.88			
项目收益预测依据	项目收益主要为幼儿保教费收入、土地出让收入。								

（二）宝应县

1、宝应县泾河镇卫生院建设工程项目

（1）项目主要内容

泾河镇目前有常住人口约5.9万，根据《宝应县基本公共服务体系建设“十三五”规划》，全县每千人口卫生机构床位数4.65张。按此目标泾河镇卫生系统应设床位约275张，目前仍未达到此标准。随着城镇化建设的逐步深入，医院建设规模定为100张床位，较为合理。据此实施宝应县泾河镇卫生院建设工程项目，项目建设用地18.25亩，总建筑面积约1.45万平方米，建设内容包括：门诊部、急诊部、医技部、住院部等。

（2）项目经济社会效益分析

随着城镇化进程的不断加快，集镇人口的大幅度增加，就必然对包括医疗卫生在内的城市公共服务设施建设提出更高的要求。目前，医院基础设施已很陈旧，严重影响了医疗新技术、新项目的开展，影响了乡镇专业人才的培养和技术水平的提高，影响了疾病的确诊率、治愈率。2016年泾河镇卫生院与宝应县人民医院组建为紧密型医联体，为更好的服务于泾河镇及周边乡镇人民的卫生事业，启动宝应县泾河镇卫生院建设工程项目。

（3）项目资金投入计划及建设计划

1）项目资金来源情况

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

宝应县泾河镇卫生院建设工程项目	9,742.21			1,742.21		8,000	

2）项目建设计划情况

本项目计划 2021 年 6 月启动，建设期 24 个月，至 2023 年 6 月。2021 年 9 月前，已完成可行性研究报告编制、初步设计报批、施工图设计和招投标工作等；2021 年 10 月—2022 年 9 月，完成主体结构施工；2022 年 10 月—2023 年 4 月，完成装修装饰工程；2023 年 5 月—2023 年 6 月，完成设备搬迁、调试，并办理完各项手续正式投入使用。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间（以下均指“本期债券存续期间”）预计取得门诊收入、住院收入和其他收入合计 26，009 万元，预计息前职工工资、福利费、办公费、外购药品及医材费、外购燃料及动力费及其他费用 6，275 万元，项目净收益 19，734 万元，可用于本项目还本付息。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	泾河镇卫生院建设工程项目								
项目类型	乡村振兴								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000 亿								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000 亿								
项目简要描述	建设用地 18.25 亩，总建筑面积约 1.45 万平方米。建设内容：门诊部、急诊部、医技部、住院部等。								
项目建设期	2021 年至 2023 年								
项目运营期	2023 年至 2073 年								
本项目拟发行债券期限	15 年								
债券存续期内项目总投资	0.9742 亿								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1742 亿								
专项债券融资	0.8000 亿								
其他债务融资	0.0000 亿								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资				0.800					

				0 亿						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益			1.9734 亿							
债券存续期内项目分年收益										
		2021 年		2022 年		2023 年	0.0959 亿	2024 年	0.1498 亿	2025 年	0.1498 亿
2026 年	0.1498 亿	2027 年	0.1498 亿	2028 年	0.1498 亿	2029 年	0.1498 亿	2030 年	0.1498 亿	2031 年	0.1498 亿
2032 年	0.1498 亿	2033 年	0.1498 亿	2034 年	0.1498 亿	2035 年	0.1498 亿	2036 年	0.0799 亿	2037 年	
2038 年		2039 年		2040 年		2041 年		2042 年		2043 年	
2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年	
2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	
					项目总收益/项目总投资				2.03		
项目总债务融资本息			1.2800 亿		项目总收益/项目总债务融资本息				1.54		
项目总债务融资本金			0.8000 亿		项目总收益/项目总债务融资本金				2.47		
项目总地方债券融资本息			1.2800 亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.54		
项目总地方债券融资本金			0.8000 亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.47		
项目收益预测依据	收入成本测算资料										

2、宝应县城西人民医院项目

（1）项目主要内容

宝应县城西人民医院（山阳镇卫生院）建设工程位于城西新城御景路北侧，东临金庄党群服务中心，西侧与规划中的新城文化公园毗邻，北靠新城滨河风光带。医院按卫生部二级医院标准建设。

本项目占地 22.7 亩，建筑设计建筑总面积 15,210 平方米（其中地下建筑面积 1,000 平方米，主要为配电房、消防泵房、消防水池），总投资额约 1.2 亿元，由门诊楼、医技楼、住院楼、保健楼、发热门诊、后勤楼六个单体建筑及附属用房组合构成，设置病床 120 张。项目绿化率为 35%，机动车停车位 100 个，非机动车停车位 180 个。

（2）项目经济社会效益分析

近年来，随着宝应县城乡人民公共卫生服务和居民医疗需求的快速增长，人民群众对医疗环境和医疗质量有了较高的要求。相比之下，我县公共卫生设施建设明显滞后，使就医治疗及公共卫生服务供求矛盾日益尖锐，就医难的问题日益凸显。由于城西地区原有卫生医疗条件严重不足，病床位较少，不能满足群众医疗需求。就医难，已经成为我县公共卫生发展、病患就医和高质量诊疗的瓶颈之一。通过本项目的实施，可以有效的解决城西地区就医难、公共卫生服务质量低这一问题。

（3）项目资金投入计划及建设计划

1）项目资金来源情况

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
宝应县城西人民医院项目	11,179			2,179		9,000	

2）项目建设计划情况

2020 年 10 月，项目的土建工程部分，采用 EPC 模式，进行了公开招投标，根据工程进度计划，预计：2021 年 7 月底，门诊楼主体结构封顶，8 月下旬住院楼主体结构封顶；2021 年 10 月底，预计土建工程可全部结束，水电安装，门窗安装、消防调试等项目最迟 12 底全部结束，2021 年 10 月底，装饰设计、场地绿化、附属用房设计形成初步方案，装饰工程预计在 11 月份开展装饰工程招投标；2022 年 10 月底，所有建筑、装饰、附属及配套工程完工；2023 年 1 月，医疗设备调试，投入运营。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计取得门诊收入、住院收入和其他收入 29,507 万元预计息前职工工资福利费、办公费、外购药品及医材费、外购燃料及动力费及其他费用 7,150 万元，项目净收益 22,357 万元，可用于本项目还本付息

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	宝应县城西人民医院项目
项目类型	乡村振兴
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9000 亿

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000 亿								
项目简要描述	门诊医技楼 7200 平米，住院楼 6240 平米，公共卫生及行政办公用房 1920 平米，附属用房 640 平米。								
项目建设期	2020 年至 2022 年								
项目运营期	2022 年至 2072 年								
本项目拟发行债券期限	15 年								
债券存续期内项目总投资	1.1179 亿								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2179 亿								
专项债券融资	0.9000 亿								
其他债务融资	0.0000 亿								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资				0.9000 亿					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.2357 亿								
债券存续期内项目分年收益									
		2021 年		2022 年	0.0656 亿	2023 年	0.1563 亿	2024 年	0.1563 亿	2025 年	0.1563 亿
2026 年	0.1563 亿	2027 年	0.1563 亿	2028 年	0.1563 亿	2029 年	0.1563 亿	2030 年	0.1563 亿	2031 年	0.1563 亿
2032 年	0.1563 亿	2033 年	0.1563 亿	2034 年	0.1563 亿	2035 年	0.1563 亿	2036 年	0.1382 亿	2037 年	
2038 年		2039 年		2040 年		2041 年		2042 年		2043 年	
2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年	
2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	
					项目总收益/项目总投资				2.00		
项目总债务融资本息			1.4400 亿		项目总收益/项目总债务融资本息				1.55		
项目总债务融资本金			0.9000 亿		项目总收益/项目总债务融资本金				2.48		
项目总地方债券融资本息			1.4400 亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.55		
项目总地方债券融资本金			0.9000 亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.48		

项目收益预测依据	收入成本核算资料

3、宝应县小官庄镇卫生院建设工程项目

（1）项目主要内容

宝应县小官庄镇卫生院建设工程项目,拟用地面积 21 亩，用地拟选址小官庄镇小官庄村，，建筑面积约为 12,000 平方米，其中:门诊医技楼综合楼(3 层)5,000 平方米，住院楼(5 层)4,000 平方米，公共卫生及行政办公(4 层)1,920 平方米、附属用房 1,080 平方米。设计住院病床数 100 张。建设内容为土建、装饰及安装、附属等工程。

（2）项目经济社会效益分析

本项目的建设符合扬州市人民政府文件扬府发 2015[70 号]文《关于建设农村区域性医疗中心实施意见》的要求，符合宝应县小官庄卫生院的发展规划，项目实施后，小官庄卫生院服务能力与医疗救治水平大幅度提高，是适应全面建成小康社会的需要，补短板强弱项，使群众可以得到“小病、多发病、慢性病、常见病不出卫生院”的基本卫生服务。特别是疾病预防控制、计划免疫、健康教育等职能得到充分发挥，更有利于实行新型农村合作医疗制度，使人民群众健康利益得到基本保障。项目社会效益十分明显。

（3）项目资金投入计划及建设计划

1）项目资金来源情况

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
宝应县小官庄镇卫生院建设工程项目	8,500			2,500		6,000	

2）项目建设计划情况

本项目计划 2021 年 7 月启动，建设周期至 2023 年 6 月，建设期 24 个月。目前已完成立项审批、规划设计和项目招投标等；2021 年 10 月—2022 年 10 月期间，完成三通一平和基础及结构施工；2022 年 11 月—2023 年 4 月期间，完成内外装饰及配套设施；2023 年 5 月—2023 年 6 月，完成设备搬迁、调试，并办理完各项手续正式投入使用。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间,预计取得门诊收入、住院收入和其他收入 19,821 万元，预计息前职工工资、福利费、办公费、外购药品及医材费、外购燃料及动力费及其他费用 5,015 万元，项目净收益 14,806 万元,可用于本项目还本付息。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	小官庄镇卫生院建设工程项目
项目类型	乡村振兴
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000 亿
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000 亿
项目简要描述	建设内容：门诊医技综合楼、住院楼、公共卫生及行政办公楼、医疗设备设施，以医为主，以养为辅的医养综合体。
项目建设期	2021 年至 2023 年
项目运营期	2023 年至 2073 年
本项目拟发行债券期限	15 年
债券存续期内项目总投资	0.8500 亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2500 亿
专项债券融资	0.6000 亿
其他债务融资	0.0000 亿

项目分年融资计划

	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资				0.6000 亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.4806 亿

债券存续期内项目分年收益

		2021 年		2022 年		2023 年	0.0731 亿	2024 年	0.1122 亿	2025 年	0.1122 亿
2026 年	0.1122 亿	2027 年	0.1122 亿	2028 年	0.1122 亿	2029 年	0.1122 亿	2030 年	0.1122 亿	2031 年	0.1122 亿
2032 年	0.1122 亿	2033 年	0.1122 亿	2034 年	0.1122 亿	2035 年	0.1122 亿	2036 年	0.0611 亿	2037 年	

2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					项目总收益/项目总投资					1.74	
项目总债务融资本息			0.9600亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
项目总债务融资本金			0.6000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
项目总地方债券融资本息			0.9600亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
项目总地方债券融资本金			0.6000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47	
项目收益预测依据	收入成本测算资料										

（三）高邮市

1、江苏之心地理信息园建设工程项目

（1）项目主要内容

2018年5月,经省政府同意、省测绘地理信息局组织研究论证，东经119.49872°，北纬32.97117°的坐标点（高邮市周山镇镇区西约600米，县道302南侧）被确认为江苏省陆域地理几何中心点(以下简称“江苏之心”)。该项目规划总占地约21.8亩，建设游客服务中心、停车场、入口栈桥、栏杆、园区道路、地理信息元素雕塑、园区景观绿化等配套设施。

（2）项目经济社会效益分析

1）完善旅游配套，增强旅游接纳能力的需要。

高邮市是国家历史文化名城、江苏省历史文化名城。项目建成后，必将进一步充实扬州的历史文化旅游资源，进一步增强扬州旅游品牌的国际影响力和吸引力。项目的实施也将进一步完善各项有关旅游的配套设施，完善区域内的旅游购物、文化鉴赏、旅游标识、交通通讯、服务咨询等一系列硬件配套，也必将带动项目区外围休闲娱乐、餐饮等一系列旅游配套项目的发展。将进一步促进扬州国际化旅游的接纳能力，同时为旅游创汇作出贡献。

2）贯彻落实科学发展观、加速转变发展方式的需要。

长期以来，我省资源和环境压力日益增大；第三产业特别是现代服务业发展缓慢，在国民经济中所占比重偏小，加快调整经济结构和转变经济发展方式的任务艰巨而紧迫。旅游产业具有资源消耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好的产业特质。因此，加快发展旅游业对于我省深入贯彻落实科学发展观，加快推进经济结构调整和发展方式转变，缓解

资源环境压力，走全面协调可持续发展道路意义重大。

3）扩大内需、推动消费升级的需要。

我国经济建设已取得巨大成就，但从结构上看，我国内需不旺，消费乏力；经济增长过多的是依赖出口和外需。这种发展模式势必给我国的经济运行带来巨大风险。因此，旅游业是一个消费需求潜力很大的朝阳产业，旅游消费的性质决定了旅游业在扩大内需中具有独特优势。

4）扩大就业、改善民生的迫切需要。

本项目建设是一条增加社会就业、提高劳动者收入的有效途径。现代旅游产业综合性强、关联度大、产业链长，能够影响和促进民航、铁路、公路、住宿、商业、通信、会展、娱乐、文化、体育等相关产业的发展，与工业、农业、教育、医疗、生态、环境、建筑、海洋等产业相互融合，催生出一批富有生命力的旅游新业态。

5）促进产业结构调整，发展地方经济的需要。

本项目的建设有利于加快发展当地旅游产业，促进产业结构调整，发展地方经济，也是建设文化强市、文化强省、文化强国的需要。

（3）项目资金投入计划及建设计划

资金投入计划：总投资约为 2,688.50 万元。资金筹措方式为自有资金筹集及债券资金，其中，自有资金筹集 688.50 万元，本期债券资金 2,000.00 万元。

高邮市乡村振兴江苏之心地理信息园建设工程项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
江苏之心地理信息园建设工程项目	2,688.50			688.50		2,000.00	

建设计划：项目建设期 6 个月。

（4）项目预期收益情况

本项目建成后预计初期每天平均接待游客 200 人次（每年 7.2 万人次）；收入来源为人工讲解服务收入 30.2 万/年、研学游服务收入 60.5 万/年、游船票务收入 144 万/年、停车场收入 6.5 万/年、户外广告位出租收入 30 万/年、餐饮部小卖部净收益 144 万/年。收益较大部分为：餐饮部小卖部服务收入按入园游客餐饮消费净收益每人 20 元计算，每年净收入约 144 万元；游船票务收入按入园游客的 40%计算，每人次票价 50 元，每年收入约 144 万元；研学游服务收入按入园游客 70%计算，每活动批次 20 人，服务收费 240 元，年收入 60.5 万元。年经营成本主要为人工、水电及其他，总计 45 万元，年税金 5.8 万。年净收益 348.2

万，债券存续期可实现经营收益 4875 万。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	江苏之心地理信息园建设工程项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	规划总占地约 21.8 亩；建设游客服务中心、停车场、入口栈桥、栏杆、园区道路、地理信息元素雕塑、园区景观绿化等配套设施。
项目建设期	2021 年至 2022 年
项目运营期	2022 年至 2052 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	0.26885
其中：不含专项债券的项目资本金	0.06885
专项债券融资	0.2000
其他债务融资	0.0000

项目分年融资计划

	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资				0.2000					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.5223								
债券存续期内项目分年收益									
2021 年		2022 年	0.03482	2023 年	0.03482	2024 年	0.03482	2025 年	0.03482
2026 年	0.03482	2027 年	0.03482	2028 年	0.03482	2029 年	0.03482	2030 年	0.03482
2031 年	0.03482	2032 年	0.03482	2033 年	0.03482	2034 年	0.03482	2035 年	0.03482
2036 年	0.03482								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.9427
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3170	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.6476
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.6115
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3170	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.6476
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.6115

项目收益预测依据	本项目建成后预计初期每天平均接待游客 200 人次（每年 7.2 万人次）；收入来源为人工讲解服务收入 30.2 万/年、研学游服务收入 60.5 万/年、游船票务收入 144 万/年、停车场收入 6.5 万/年、户外广告位出租收入 30 万/年、餐饮部小卖部净收益 144 万/年。收益较大部分为：餐饮部小卖部服务收入按入园游客餐饮消费净收益每人 20 元计算，每年净收入约 144 万元；游船票务收入按入园游客的 40%计算，每人次票价 50 元，每年收入约 144 万元；研学游服务收入按入园游客 70%计算，每活动批次 20 人，服务收费 240 元，年收入 60.5 万元。年经营成本主要为人工、水电及其他，总计 45 万元，年税金 5.8 万。年净收益 348.2 万，债券存续期可实现经营收益 4875 万。

2、高邮市状元水库工程项目

（1）项目主要内容

状元水库建成后面积 846.6 亩（对应正常水位)，将成为湖西高新区的骨干蓄水工程，是一座具有灌溉、改善水环境水生态、防洪结合旅游等综合利用功能的工程。改善或新增灌溉面积近 0.5 万亩，灌溉保证率 85%;增加新区水域，改为适应高新区经济发展步伐，以充分利用当地径流为基础，完善蓄水工程，优化水资源配置，缓解湖西高新区丘陵高亢区水资源供需矛盾。提升状元沟防洪能力。改善水生态环境;进一步推进新区旅游业。调蓄上游径流，削减洪峰，为开启低影响开发创造条件，减轻城镇防洪及状元沟沿线的防洪压力。

（2）项目经济社会效益分析

1）改善居民生活居住条件，促进当地经济发展。

建设状元湖水库工程，可以构建完善的供水保障体系，提高供水保障能力，改善人民群众生活生产条件，促进当地人口、资源、经济和环境的协调可持续发展。

2）实现水资源的可持续利用，提高生态文明水平。

状元湖工程项目建成后，有利于优化水资源配置、加强水资源的节约保护；有利于实施水生态综合治理，大力推进水生态文明建设，完善水生态保护格局，从而实现水资源的可持续利用，提高生态文明水平。

（3）项目资金投入计划及建设计划

资金投入计划：总投资约为 19,093.00 万元。资金筹措方式为自有资金筹集及债券资金，其中，自有资金筹集 4,093.00 万元，本期债券资金 15,000.00 万元。

高邮市乡村振兴高邮市状元水库工程项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
高邮市状元水库工程项目	19,093.00			4,093.00		15,000.00	

建设计划：项目总工期 21 个月。

（4）项目预期收益情况

拟设置 400 个钓位，垂钓收益每位每天 200 元，年上座率 70%估算，年收益 1680 万；根据（扬府发 2021 第 30 号），境内过夜旅客人均消费 2000 元，状元水库不设住宿，人均消费按 10%估算，年接待观光客 10 万人，年旅游收入约 2000 万；年灌溉收益约为 216.8 万元；总计收入 3896.8 万元。预计年垂钓育苗放养成本 420 万；年旅游成本即纪念品销售、餐饮等成本 600 万，管理人员工资 300 万，修理费用 192.7 万；总计经营成本 1512.7 万。扣除增值税、所得税等税金 708.1 万。债券存续期可实现经营收益 23464，考虑债券到期财政给的 12500 万政府性基金收入，总计可实现收益 35964 万元。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	高邮市状元水库工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	状元水库建成后面积 846.6 亩，将成为湖西高新区的骨干蓄水工程，是一座具有灌溉、改善水环境水生态、防洪结合旅游等综合利用功能的工程，总库容 183 万方。
项目建设期	2021 年至 2022 年
项目运营期	2023 年至 2052 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	1.9093
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4093
专项债券融资	1.5000
其他债务融资	0.0000

项目分年融资计划

	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资				1.5000					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.5964

债券存续期内项目分年收益

2021 年		2022 年		2023 年	0.1676	2024 年	0.1676	2025 年	0.1676
2026 年	0.1676	2027 年	0.1676	2028 年	0.1676	2029 年	0.1676	2030 年	0.1676
2031 年	0.1676	2032 年	0.1676	2033 年	0.1676	2034 年	0.1676	2035 年	0.1676
2036 年	1.4176								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.8836
债券存续期内项目总债务融资本息	2.3775	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.5127
债券存续期内项目总债务融资本金	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.3976
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.3775	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.5127
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.3976
项目收益预测依据	拟设置400个钓位，垂钓收益每位每天200元，年上座率70%估算，年收益1680万；根据（扬府发2021第30号），境内过夜旅客人均消费2000元，状元水库不设住宿，人均消费按10%估算，年接待观光客10万人，年旅游收入约2000万；年灌溉收益约为216.8万元；总计收入3896.8万元。预计年垂钓育苗放养成本420万；年旅游成本即纪念品销售、餐饮等成本600万，管理人员工资300万，修理费用192.7万；总计经营成本1512.7万。扣除增值税、所得税等税金708.1万。债券存续期可实现经营收益23464，考虑债券到期财政给的12500万政府性基金收入，总计可实现收益35964万元。		

十一、镇江市

镇江市合计0.6亿元。其中：镇江市本级（含区）0.6亿元，涉及1个项目。

（一）镇江市本级

1、镇江市丹徒区污水处理配套管网建设

（1）项目主要内容

镇江市丹徒区污水处理配套管网建设工程包括新建市政雨污水管网 88km，管道检测165km，非开挖修复管道1090处，开挖修复4km。新建泵站17座，河道清淤8.5万方。该项目于2020年9月开工建设，建设周期至2021年12月，建设期16个月。

2020 年 9-12 月，完成前期准备工作包括项目立项、可研编制及审批、施工图设计；2021年1月，完成招投标工作；2021年2-4月，完成管网检测工作；2021年5月-8月，完成管网改造工作，包括截污纳管、管网修复等。2021年9月-12月，河道清淤及水生态修复完成。2021年12月，完成验收，投产运行。

（2）项目经济社会效益分析

1）环境效益

项目实施后，将大大改善丹徒区总体生态环境，根据污水量预测结果，该项目实施后，使丹徒区新增18200 m3 /d生活污水能够有效收集纳入到污水处理厂，避免污水渗漏污染土壤和河道，特别是减少了进入京杭运河的污染物，确保丹徒区沿河水质达标的长期性、有效性。

2）社会效益

排水是极为重要的基础设施，与社会生产、生活的各个方面息息相关。本项目对新建管网、对原有污水管网进行修复改造，使原有污水排放体系重获新生，节省工程费用。本项目的实施，将大大提高该区域污水排放能力，改善项目区域的投资环境，对本区域经济

发展的促进作用是不可估量的。

同时本项目的实施能更有效地对丹徒区整体的污水排放体系进行优化，使该区域的生产生活污水有效收集，改变污水收集率低的现状，对保护该区域的水体环境具有重要意义。同时将极大地改善项目区内人们的生活环境，有助于促进人与自然的和谐发展，建设一个生态可持续发展的社会。

3）项目的实施对社会秩序的影响

项目的建设提高了丹徒区基础设施的承载能力，优化了当地的经济环境，改善了项目区内人民生活条件，对项目区的经济发展有利。经济的持续发展可为当地创造更多新的劳动就业机会，也有利于保持社会稳定。污水处理工程作为一项重要基础设施项目，有利于改善投资环境和促进生态区域建设，有利于社会安定和提高人民群众的生活水平。完善的环境设施会给人们的正常生活带来许多便利。

4）经济效益

本项目的建设通过提高排污能力，改善环境，提高环境质量水平，改善水体水质，避免和减轻污水排放对人民生活生产及其国民经济发展所造成的经济损失等所产生的间接经济效益将是巨大的；本项目通过新增污水处理量，收取污水处理费的方式产生经济效益。项目建成后，将新增污水处理量 18200 吨/天。根据镇江市自来水厂的收费标准，污水处理费为 1.34 元/吨，每年预计产生污水处理收入 =18200*1.34*365/ 10000=890.16 万元。本项目的实施有利于改善投资环境、吸引投资、发展经济。

本项目是一项基础设施建设与水域环境治理相结合的可持续发展工程，对丹徒区的经济发展起十分积极的作用。虽然看不到有形的产品，但它却产生巨大的社会财富；使生态环境步入良性循环轨道。所以镇江市丹徒区污水处理配套管网建设工程的经济、社会、环境三大效益是非常显著的。

（3）项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 1.578 亿元，拟申报专项债券 0.6 亿元、其他资金 0.978 亿元，截至目前已到位6840万元。具体建设计划如下：2020年9-12月，完成前期准备工作包括项目立项、可研编制及审批、施工图设计；2021 年 1 月，完成招投标工作； 2021 年 2-4 月，完成管网检测工作； 2021 年 5 月-8 月，完成管网改造工作，包括截污纳管、管网修复等。2021 年 9 月-12 月，河道清淤及水生态修复完成。2021 年 12 月，完成验收，投产运行。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

	15780			9780		6000	

（4）项目预期收益情况

本项目通过新增污水处理量，收取污水处理费的方式产生经济效益。项目建成后，将新增污水处理量18200吨/天。根据镇江市自来水厂的收费标准，污水处理费为1.34元/吨，每年预计产生污水处理收入=18200*1.34*365/10000=890.16万元。

（5）项目资金平衡情况

单位：亿元

项目名称	镇江市丹徒区污水处理配套管网建设工程
项目类型	乡村振兴
本只专项债券中用于该项目的金额	
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	本项目为加强丹徒区污水收集处理能力建设，提高污水管网运行效率，建制镇(街)建成区污水处理设施全覆盖，配套管网污水收集率达70%，基本构建“全面覆盖、责任清晰、标准明确、运营规范、管理高效”的排水设施管养体系。工程包括新建市政雨污水管网88km，管道检测165km，非开挖修复管道1090处，开挖修复4km。新建泵站17座，河道清淤8.5万方。
项目建设期	2020 年至2021 年
项目运营期	2022 年至2036 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	1.578
其中：不含专项债券的项目资本金	0.978
专项债券融资	0.6
其他债务融资	0

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资					0.6				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.2015

债券存续期内项目分年收益

2021年		2022年	0.0801	2023年	0.0801	2024年	0.0801	2025年	0.0801
2026年	0.0801	2027年	0.0801	2028年	0.0801	2029年	0.0801	2030年	0.0801
2031年	0.0801	2032年	0.0801	2033年	0.0801	2034年	0.0801	2035年	0.0801
2036年	0.0801	2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044		2045年	

						年			
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.7614	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.918		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.3088	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.0025	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.918		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.3088	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.0025	
项目收益预测依据	项目收益来源于项目运营收入-污水处理收入								