



2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）-2021年浙江省政府专项债券（二十五期）

佛裝造型

- ☐ 土地储备
 - ☐ 棚户区改造
 - ☒ 交通基础设施
 - ☐ 政府收费公路
 - ☐ 铁路
 - ☐ 轨道交通
 - ☒ 城市停车场
 - ☒ 其他交通基础设施
 - ☒ 能源
 - ☒ 农林水利
 - ☒ 生态环保
 - ☒ 城镇污水垃圾处理
 - ☐ 其他
 - ☒ 民生服务
 - ☒ 职业教育
 - ☒ 托幼
 - ☒ 其他教育项目
 - ☒ 医疗
 - ☒ 养老
 - ☒ 其他民生服务
 - ☒ 冷链物流设施
 - ☒ 市政和产业园区基础设施
 - ☐ 城镇老旧小区改造
 - ☒ 新型基础设施
 - ☐ 扶贫
 - ☐ 乡村振兴
 - ☒ 文化旅游
 - ☐ 其他

计划发行额(亿元)

32 5500

供送期要

15年

1 项目总体信息

对应项目数量(个)	58											
债券存续期内项目总投资(亿元)	209.5055											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	89.7470											
专项债券融资(亿元)	119.7585											
其他债务融资(亿元)	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	0.0000	0.0000	0.8000	33.2500	57.8585	19.7400	7.8100	0.5000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益(亿元)				329.4980								
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2021年	0.0286	2022年	2.9202	2023年	11.8902	2024年	17.1393	2025年	18.7258	2026年	19.5619	
2027年	23.8157	2028年	22.7785	2029年	23.1802	2030年	24.1390	2031年	24.8432	2032年	27.9952	
2033年	26.6757	2034年	26.7464	2035年	29.3709	2036年	27.8872	2037年	0.0000	2038年	0.0000	
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.57								
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				196.2323	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				97.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				184.3507	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				89.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.70		

项目1

项目名称				眼镜小镇二期配套工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				小镇位于瓯海中心区南面，北临金丽温高速娄桥出口，西接动车温州南站，规划总面积3.9平方公里，其中核心区面积1.05平方公里。建设内容包括瓯海区眼镜小镇配套豪新路前后渡河桥及道路接坡工程（位于娄桥街道豪新路前后渡河处，长度约110米），瓯海区中汇路道路提升工程（西起秀浦路，东至集贤路，全长约750米，宽32米，建设内容包括道路路面、电力上改下、附属配套、综合管线等），大维路-富得宝路改造工程（西起高科路，东至高翔路，道路全长约749米，道路规划红线宽度为24米，建设内容包括对道路、给排水、交通和照明、智能交通管线、电力及综合通信、燃气管道等进行改造）。							
项目建设期				2020年到2021年							
项目运营期				2022年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1900							
专项债券融资（亿元）				0.2600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.4359							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0434	2023年	0.0434	2024年	0.0434	2025年	0.0434	2026年	0.0434
2027年	0.0434	2028年	0.0434	2029年	0.0434	2030年	0.0434	2031年	0.0434	2032年	0.0434
2033年	0.0434	2034年	0.0434	2035年	0.8283	2036年	0.0434	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1536	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（亿元）				0.7600	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（亿元）				1.1536	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（亿元）				0.7600	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				眼镜小镇二期配套工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华服字[2021]0051-4号)							

项目2

项目名称				青山岛市政配套设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				青山岛市政配套设施项目建设地点为霓虹青山岛、元觉小北岬码头，建设内容包括青山岛供水管网建设工程、青山岛海底电缆建设工程、小北岬码头改造提升工程。其中：①青山岛供水管网路由方案：起于霓屿岛西北部77省道延伸线龙湾至洞头疏港公路外侧边坡，入海后转向东北向至AC2-1，随后转向青山岛西部岩头人工岸线登陆，路由全长7910米；②青山岛海底电缆路由方案：起于元觉街道小北岬码头，入海后向西北向至青山岛东南部吃水奥附件岸线登陆，路由全长1540米；③小北岬码头改造提升选址位于现状小北岬码头，具体位置在元觉生育文化公园北面，地块紧靠活码线，总用地面积约7815平方米，工程改造提升绿化面积500平方米，室内装修3000平方米，码头岸线整理修缮160米。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8101							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2601							
专项债券融资（亿元）				0.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.3066						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0175	2024年	0.0175	2025年	0.0175	2026年	0.0455
2027年	0.0455	2028年	0.0455	2029年	0.0852	2030年	0.0852	2031年	0.0852	2032年	0.1410
2033年	0.1410	2034年	0.1410	2035年	0.2195	2036年	0.2195	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8217	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8217	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.04
项目收益预测依据					青山岛市政配套设施项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告（华服字[2021]0051-5号）						

项目3

项目名称				洞头区冷链物流中心建设项目							
项目类型（一级）				冷链物流设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				洞头区冷链物流中心建设项目（以下简称“本项目”）位于洞头区霓屿紫菜产业园NY-A-06地块西侧。项目总用地面积38,464平方米，主要建设内容包括地上建筑面积60,000平方米，其中冷库45,000平方米，普通仓库10,000平方米，配套服务用房5,000平方米。建设冷库4座、普通仓库1座，配套服务用房1座，绿地、水电、园区道路等配套设施同步建设。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8040							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3040							
专项债券融资（亿元）				1.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.4295							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.2501	2024年	0.2494	2025年	0.2488	2026年	0.2480
2027年	0.2471	2028年	0.2465	2029年	0.2455	2030年	0.2447	2031年	0.2439	2032年	0.2430
2033年	0.2421	2034年	0.2412	2035年	0.2401	2036年	0.2391	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6956	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.6956	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.57
项目收益预测依据					洞头区冷链物流中心建设项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告（华服字[2021]0051-6号）						

项目4

项目名称				苍南县火化殡仪馆守灵厅及配套设施改扩建工程项目							
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（亿元）				0.1200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				苍南县火化殡仪馆守灵厅及配套设施改扩建工程项目（以下简称“本项目”）位于苍南县火化殡仪馆规划区内。总用地面积约36.4亩。本次改扩建总建筑面积14,890m2（其中利用原有建筑改造部分1,838m2，地下建筑面积350m2），主要建设守灵厅、殡仪服务中心、家属暂住生活楼等。改扩建后火化殡仪馆总建筑面积约18,210m2。道路、停车场、供配电、给排水、绿化等设施同步建设。							
项目建设期				2019年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3321							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0921							
专项债券融资（亿元）				0.2400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000		0.0000	0.0000	0.1200	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.7042						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0603	2024年	0.0603	2025年	0.0603	2026年	0.0603
2027年	0.0603	2028年	0.0531	2029年	0.0531	2030年	0.0495	2031年	0.0465	2032年	0.0465
2033年	0.0385	2034年	0.0385	2035年	0.0385	2036年	0.0385	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4842	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4842	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.61
项目收益预测依据					苍南县火化殡仪馆守灵厅及配套设施改扩建工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告（华服字[2021]0051-10号）						

项目5

项目名称				丽水市中心医院体检中心项目							
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（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主体工程：新建一幢地上4层（局部5层）、地下3层的体检中心大楼。其中：一层：主要设置体检接待、库房及配套服务用房；二至三层：主要设置B超、抽血检验、CT、DR、骨密度、心电图等体检功能用房；四层：主要设置质量与安全、信息化、体检中心管理等部门；五层：主要设置设备外机房；地下一层至三层：主要设置机动车停车位及配套用房。 配套工程：强弱电、给排水、绿化、道路、挡土墙等工程。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9397							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2397							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.9645							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.2153	2024年	0.2153	2025年	0.2153	2026年	0.2135
2027年	0.2135	2028年	0.2135	2029年	0.2116	2030年	0.2116	2031年	0.2116	2032年	0.2095
2033年	0.2095	2034年	0.2095	2035年	0.2074	2036年	0.2074	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					9.88
项目收益预测依据					根据《丽水市中心医院体检中心工程财务评估报告》预测						

项目6

项目名称				丽水市城市风廊及配套设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				位于丽水市中心城区岩泉街道城东区块，项目范围沿好溪堰水系分布，上游至好溪堰，下游至明星湖、寿元湖。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2024年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				19.5601							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				8.5601							
专项债券融资（亿元）				11.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.6000	1.7000	8.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				18.9981							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.2346	2025年	1.2346	2026年	1.2346
2027年	1.3581	2028年	1.3581	2029年	1.3581	2030年	1.4940	2031年	1.4940	2032年	1.4940
2033年	1.6434	2034年	1.6434	2035年	1.6434	2036年	1.8078	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
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（亿元）					7.8990	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.8990	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.26
项目收益预测依据					根据《丽水市城市风廊及配套设施项目财务评估报告》预测						

项目7

项目名称				温岭市养老中心项目（一期）							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				养老							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目包括2个子工程，均为护理型养老机构，其中温岭市第二养老中心选址在城东街道岩下村，占地面积9亩；温岭市第五养老中心选址在城北街道山马村，占地面积6.26亩；合计项目占地面积15.26亩。项目建成后拟新增360张养老床位，其中护理型床位数216张，普通床位144张。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2022年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7745							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2445							
专项债券融资（亿元）				0.5300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0781							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0421	2023年	0.0740	2024年	0.0740	2025年	0.0740	2026年	0.0740
2027年	0.0740	2028年	0.0740	2029年	0.0740	2030年	0.0740	2031年	0.0740	2032年	0.0740
2033年	0.0740	2034年	0.0740	2035年	0.0740	2036年	0.0740	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6677	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6677	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.59
项目收益预测依据					温岭市养老中心项目（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]45号）						

项目8

项目名称				温岭市第四人民医院公共卫生中心项目							
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（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于温岭市松门镇育英西路158号（温岭市第四人民医院内）。拟新建房屋总建筑面积约7000平方米，项目拟设床位90张。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3702							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1102							
专项债券融资（亿元）				0.2600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.8589							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0296	2024年	0.0347	2025年	0.0403	2026年	0.0462
2027年	0.0524	2028年	0.0559	2029年	0.0596	2030年	0.0635	2031年	0.0675	2032年	0.0718
2033年	0.0767	2034年	0.0820	2035年	0.0868	2036年	0.0919	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.32							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4448	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（亿元）				0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4448	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（亿元）				0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.30
项目收益预测依据				温岭市第四人民医院公共卫生中心项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]46号）							

项目9

项目名称				温岭市公共卫生临床中心项目							
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（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于温岭市第一人民医院基地东北角，医疗综合楼以北、传染病大楼以东的空地上。拟新建大楼1幢，建筑占地面积约11000平方米，房屋总建筑面积约43000平方米。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.4000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9000							
专项债券融资（亿元）				2.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.7000	0.7000	0.9000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.9279							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6241	2026年	0.6265
2027年	0.6294	2028年	0.6325	2029年	0.6599	2030年	0.6639	2031年	0.6682	2032年	0.6729
2033年	0.6778	2034年	0.6833	2035年	0.6917	2036年	0.6977	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.33							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7092	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						26.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7092	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						26.43
项目收益预测依据				温岭市公共卫生临床中心项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]47号）							

项目10

项目名称				桐庐富春江科技城电子器械基地三期建设及配套基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目属于政府投资性项目，为公益性项目，属于产业园区基础设施建设，项目按照“标准厂房+量身定制”的方式，为投资企业提供“拎包入住”式的厂房和配套基础设施，以获取租金的形式可以产生一定的收益。							
项目建设期				2020年到2021年							
项目运营期				2022年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4104							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9104							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.5720							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.1112	2023年	0.1231	2024年	0.1322	2025年	0.1442	2026年	0.1561
2027年	0.1859	2028年	0.1990	2029年	0.1849	2030年	0.1773	2031年	0.1773	2032年	0.1962
2033年	0.1962	2034年	0.1962	2035年	0.1961	2036年	0.1961	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2575	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2575	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.22
项目收益预测依据				桐庐富春江科技城电子器械基地三期及配套基础设施项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告							

项目11

项目名称				镍产业园建设及配套基础设施工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目属于政府投资性项目，为公益性项目，所属市政和产业园区基础设施行业，项目按照“标准厂房+量身定制”的方式，为投资企业提供“拎包入住”式的厂房和配套基础设施，以获取租金的形式可以产生一定的收益。							
项目建设期				2020年到2021年							
项目运营期				2022年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3155							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2155							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.0902							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0829	2023年	0.0947	2024年	0.1081	2025年	0.1215	2026年	0.1257
2027年	0.1556	2028年	0.1536	2029年	0.1517	2030年	0.1496	2031年	0.1475	2032年	0.1645
2033年	0.1622	2034年	0.1599	2035年	0.1576	2036年	0.1551	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
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（亿元）					0.6175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.23
项目收益预测依据					镍产业园建设及配套基础设施工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告						

项目12

项目名称				黄岩区公共卫生能力提升工程																			
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（亿元）				0.5000																			
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				本项目位于台州市黄岩区，涉及北城街道、澄江街道等；项目建设内容包括黄岩区第三人民医院迁建、黄岩区永宁医院新建、黄岩区永宁医院澄江分院新建、黄岩区永宁医院江口分院新建、卫生应急管理体系建设、服务业务支撑信息化系统建设。																			
项目建设期				2020年到2024年																			
项目运营期				2025年到2039年																			
本项目拟的发行债券期限				15年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.8683																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.6683																			
专项债券融资（亿元）				4.2000																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		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		0.0000		0.0000		0.0000		0.5000		1.3000		1.1000		1.3000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						6.4805																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000		2025年		0.1966		2026年		0.2678	
2027年		0.3403		2028年		0.4276		2029年		0.4826		2030年		0.5367		2031年		0.5953		2032年		0.6525	
2033年		0.6940		2034年		0.7303		2035年		0.7686		2036年		0.7882		2037年		0.0000		2038年		0.0000	
2039年		0.0000		2040年		0.0000		2041年		0.0000		2042年		0.0000		2043年		0.0000		2044年		0.0000	
2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000		2049年		0.0000		2050年		0.0000	
2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年		0.0000		2055年		0.0000		2056年		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.10																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						3.7355		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						1.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.89									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						3.7355		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						1.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.89									
项目收益预测依据						黄岩区公共卫生能力提升工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]41号）																	

项目13

项目名称				黄岩区学前教育基础设施提升工程							
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（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目选址在黄岩区樊川幼儿园等10所幼儿园用地范围内。黄岩区十个幼儿园提升改造工程包括宿舍、厕所、室外活动场所、绿化、消防等附属工程及设备购置。项目建成后，共计班级99个，可招收学生共计2970个。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2952							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3852							
专项债券融资（亿元）				0.9100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.2000	0.4000	0.2100	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.0676							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1723	2026年	0.1723
2027年	0.1723	2028年	0.1723	2029年	0.1723	2030年	0.1723	2031年	0.1723	2032年	0.1723
2033年	0.1723	2034年	0.1723	2035年	0.1723	2036年	0.1723	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.60							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8931	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（亿元）				0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8931	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（亿元）				0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.13
项目收益预测依据				黄岩区学前教育基础设施提升工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]42号）							

项目14

项目名称				台州机场冷链物流基础设施项目							
项目类型（一级）				冷链物流设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目共两个子项，分别为路桥区冷链物流中心项目（总用地面积71047平方米（106.57亩），总建筑面积77,812平方米）及配套道路秀洲至路桥公路路桥肖王至洋屿段高架桥工程项目（全长5.406公里）。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2027年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.7044							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.0744							
专项债券融资（亿元）				4.6300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	3.6300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				16.0854							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.4249	2024年	0.9425	2025年	1.0106	2026年	1.0461
2027年	1.0826	2028年	1.1202	2029年	1.1589	2030年	1.1988	2031年	1.2400	2032年	1.2823
2033年	1.3259	2034年	1.3708	2035年	1.4171	2036年	1.4647	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
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（亿元）				12.0750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				12.0750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.53
项目收益预测依据				台州机场冷链物流基础设施项目收益和融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]007号）							

项目16

项目名称				海盐县人民医院迁建工程							
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（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目总用地面积210亩，设计规模1200床，总建筑面积208500万平方米（其中地下室61500平方米）。主要建设医疗综合楼、专业配套楼、后勤保障用房等，同步建设地下停车场、人防工程等相关配套设施。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.4350							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.3350							
专项债券融资（亿元）				7.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	4.2000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					14.9465						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2325	2025年	0.3513	2026年	0.4825
2027年	0.6271	2028年	0.7863	2029年	0.9456	2030年	1.1152	2031年	1.2957	2032年	1.4878
2033年	1.6920	2034年	1.8310	2035年	1.9751	2036年	2.1244	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.8908	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					9.8908	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.48
项目收益预测依据					海盐县人民医院迁建工程专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告（浙中会咨[2021]第1116号）						

项目18

项目名称				仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程							
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（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于仙居县环城路以南，下垟陈村西侧地块。项目按照三级甲等综合医院标准将仙居县人民医院和仙居县妇幼保健院合并建设。项目规划总用地面积108688平方米，总建筑面积150000平方米。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.5761							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.5761							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				10.6397							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3290	2026年	0.4055
2027年	0.4883	2028年	0.5781	2029年	0.6751	2030年	0.7799	2031年	0.8930	2032年	1.0149
2033年	1.1462	2034年	1.2875	2035年	1.4395	2036年	1.6027	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.2047	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.2047	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.66
项目收益预测依据				2021年浙江省专项债券（15年期）仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告中天财评[2021]5号							

项目19

项目名称				临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）							
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（亿元）				4.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目按照三级甲等综合性医院标准建设，总建筑面积303443.7平方米。主要建设内容为医疗综合楼、行政教科楼、院内生活用房、传染楼、高压氧舱等。项目设置机动车停车位2243个，非机动车停车位4460个。							
项目建设期				2019年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.9524							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.7524							
专项债券融资（亿元）				9.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	4.2000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				27.5568							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	1.4014	2024年	1.4098	2025年	1.5653	2026年	2.3084
2027年	2.5746	2028年	2.4544	2029年	2.3096	2030年	2.3013	2031年	2.2824	2032年	2.2836
2033年	2.0595	2034年	1.8071	2035年	1.5585	2036年	1.2409	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				18.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				18.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.76
项目收益预测依据				《临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）收益和融资自求平衡财务评价报告》容诚咨字[2021]310F0026号							

项目21

项目名称				临安市天目药港医药产业孵化园项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				工程建设内容：临安市天目药港医药产业孵化园项目分三期实施，新建集孵化办公、中试实验室、科研、商业配套等功能于一体的医药产业孵化园，以及景观绿化工程、道路和其他配套设施等。							
项目建设期				2018年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.4636							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7536							
专项债券融资（亿元）				6.7100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	2.5100	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				17.9107							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.3782	2025年	3.2597	2026年	0.8817
2027年	0.9274	2028年	0.9274	2029年	0.9274	2030年	0.9754	2031年	0.9754	2032年	0.9647
2033年	0.9115	2034年	0.9115	2035年	0.9115	2036年	0.9589	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.6034	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.6034	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.49
项目收益预测依据				《临安市天目药港医药产业孵化园项目收益和融资自求平衡财务评价报告》 容诚咨字[2021]310F0025号							

项目23

项目名称				东洲12号地块公共租赁住房配建工程																			
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（亿元）				0.3000																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				东洲12号地块公共租赁住房配建工程建设地址为富阳区东洲街道，包括：包括住宅、配套公建用房、地下室等。总建筑面积54251平方米，其中地上建筑面积为37951平方米，地下建筑面积16300平方米。																			
项目建设期				2018年到2022年																			
项目运营期				2023年到2036年																			
本项目拟的发行债券期限				15年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.9234																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.9934																			
专项债券融资（亿元）				0.9300																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		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		0.0000		0.0000		0.0000		0.3000		0.6300		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						2.1323																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.1815		2024年		0.1815		2025年		0.2037		2026年		0.1150	
2027年		0.1150		2028年		0.1366		2029年		0.1366		2030年		0.1366		2031年		0.1367		2032年		0.1367	
2033年		0.1631		2034年		0.1631		2035年		0.1631		2036年		0.1631		2037年		0.0000		2038年		0.0000	
2039年		0.0000		2040年		0.0000		2041年		0.0000		2042年		0.0000		2043年		0.0000		2044年		0.0000	
2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000		2049年		0.0000		2050年		0.0000	
2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年		0.0000		2055年		0.0000		2056年		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.73																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.2508		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（亿元）						0.5700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.74									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.2508		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（亿元）						0.5700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.74									
项目收益预测依据						东洲12号地块公共租赁住房配建工程 专项债券收益与融资自求平衡财务 评价报告 浙印会咨字（2021）第013号																	

项目24											
项目名称				富阳中医骨伤医院康复楼项目和东梓关中医骨伤康养医院项目							
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（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				富阳中医骨伤医院康复楼项目和东梓关中医骨伤康养医院项目建设地址为富阳中医骨伤医院康复楼和东梓关中医骨伤康养医院项目位于富阳区富春街道和场口镇，包括：①富阳中医骨伤医院康复楼项目位于富春街道，新建康复大楼总建筑面积为31,870m²，其中地上建筑面积26,803m²；地下建筑面积5,067m²，占地面积为4,192m²，建筑总高度51.45米，地下机动车停车99泊位，其余停车置地面。②东梓关中医骨伤康养医院项目位于富阳区场口镇，建设用地约7,714.7m²，总建筑面积5,940m²，占地面积1,790m²，其中地上计容建筑面积为2,700m²，地下室建筑面积为3,240m²，设置床位78张。主要建设内容包括医养区、生活生产区、展厅纪念馆、会议中心以及公园区等。							
项目建设期				2019年到2022年							
项目运营期				2022年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7600							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6600							
专项债券融资（亿元）				1.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000		0.0000	0.0000	0.3000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					5.1782						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	-0.0221	2023年	-0.1145	2024年	-0.0557	2025年	0.0060	2026年	0.0708
2027年	0.1562	2028年	0.2277	2029年	0.3028	2030年	0.3816	2031年	0.4643	2032年	0.5541
2033年	0.6483	2034年	0.7473	2035年	0.8512	2036年	0.9602	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.1695	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.1695	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.71

项目收益预测依据	富阳中医骨伤医院康复楼项目和东梓关中医骨伤康养医院项目专项债券收益与融资自求平衡财务 评价报告 浙印会咨字（2021）第005号
----------	--

项目25

项目名称				淶渚作业区江口码头工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				淶渚作业区江口码头工程，拟新建4个500吨级泊位（水工结构按1000吨级设计）及相应的配套设施，码头泊位长度248m，沿淶渚江上游至下游依次布置散货进口兼出口泊位1个、散货进口泊位1个、多用途泊位1个、集装箱泊位1个。各泊位后方建成堆场、道路、管理用房及相应配套设施。年设计通过能力为集装箱56600TEU、散货98万吨。							
项目建设期				2020年到2021年							
项目运营期				2022年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6089							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3089							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.2629						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.1113	2023年	0.1169	2024年	0.1227	2025年	0.1289	2026年	0.1353
2027年	0.1421	2028年	0.1492	2029年	0.1428	2030年	0.1491	2031年	0.1564	2032年	0.1644
2033年	0.1726	2034年	0.1812	2035年	0.1903	2036年	0.1997	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5619	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.5619	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26
项目收益预测依据					淶渚作业区江口码头工程项目专项债券收益和融资自求平衡财务评价报告+浙印会咨字（2021）第001号						

项目26

项目名称				康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01、FG04-A5-02地块项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.7000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设地点位于拱墅区康桥单元内，其中FG03-A5-01地块东至溪居路，南至杭钢河，西至拱康路，北至马桥路，总用地面积39376平方米（以实测为准）；FG04-A5-02东至俞家桥河，南至杭钢河，西至溪居路，北至马桥路，总用地面积10376平方米（以实测为准）。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.7572							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				8.5172							
专项债券融资（亿元）				3.2400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	2.7000	0.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.1715							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5394	2025年	0.5393	2026年	0.5793
2027年	2.5992	2028年	0.5793	2029年	0.6233	2030年	0.6233	2031年	0.6233	2032年	0.6717
2033年	0.6717	2034年	0.6717	2035年	0.7250	2036年	0.7250	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.87							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.7471	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.7471	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.28
项目收益预测依据				康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01、FG04-A5-02地块项目收益与融资自求平衡财务评价报告+天平咨〔2021〕0157号							

项目27

项目名称				台州植物（雕塑）园建设项目续建工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于台州绿心狮子山森林公园北部，东至内环东路，南临狮子山，西至飞龙湖，北至现代大道							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.8038							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5038							
专项债券融资（亿元）				3.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.7890							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.3190	2024年	0.3190	2025年	0.3190	2026年	0.3190
2027年	0.3190	2028年	0.3190	2029年	0.3190	2030年	0.3190	2031年	0.3190	2032年	0.3190
2033年	0.3190	2034年	0.3190	2035年	1.6420	2036年	0.3190	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.4240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					11.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.4240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					11.58
项目收益预测依据					2021年浙江省专项债券（15年期）台州植物（雕塑）园建设项目续建工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告中天财评[2021]1号						

项目28

项目名称				临海市第二人民医院扩建工程							
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（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于临海市第二人民医院现有院区东北角，拟建区块总用地面积为24620.8平方米（约合36.93亩），其中净建设用地面积为16701.48平方米（约合25.05亩）。本次扩建后医院总住院床位880张，其中现有380张床位，本次新增500张床位。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.4995							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1995							
专项债券融资（亿元）				2.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.8000	0.8000	0.4000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.7970							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2787	2026年	0.2827
2027年	0.2859	2028年	0.2918	2029年	0.3101	2030年	0.3157	2031年	0.3207	2032年	0.3252
2033年	0.3338	2034年	0.3423	2035年	0.3508	2036年	0.3593	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					12.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.5760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					12.66
项目收益预测依据					临海市第二人民医院扩建工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]48号）						

项目29

项目名称				泰顺县雅阳镇黄坑水库工程泰顺县																			
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（亿元）				0.1000																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				泰顺县雅阳镇黄坑水库工程（以下简称“本项目”）位于浙江省泰顺县雅阳镇境内。本工程主要任务是作为雅阳镇应急备用水源工程，日常增加向华东大峡谷氨泉旅游度假区的供水能力，同时改善区域旅游生态及水景观。黄坑水库为小（1）型水库工程。正常蓄水位为533.00m，死水位496.00m，30年一遇设计洪水位533.60m，200年一遇校核洪水位533.77m；水库总库容256.76万m，死库容3.69万m。本工程主要由大坝工程、提水泵站、库区公路防护工程等。																			
项目建设期				2020年到2022年																			
项目运营期				2023年到2040年																			
本项目拟的发行债券期限				15年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9145																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6145																			
专项债券融资（亿元）				0.3000																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		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		0.0000		0.0000		0.0000		0.1000		0.2000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						0.8516																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0437		2024年		0.0471		2025年		0.0506		2026年		0.0544	
2027年		0.0584		2028年		0.0626		2029年		0.0671		2030年		0.0718		2031年		0.0755		2032年		0.0733	
2033年		0.0707		2034年		0.0677		2035年		0.0604		2036年		0.0483		2037年		0.0000		2038年		0.0000	
2039年		0.0000		2040年		0.0000		2041年		0.0000		2042年		0.0000		2043年		0.0000		2044年		0.0000	
2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000		2049年		0.0000		2050年		0.0000	
2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年		0.0000		2055年		0.0000		2056年		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.93																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.3784		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.25									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						8.52									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.3784		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.25									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.52									
项目收益预测依据						财务评估报告华服字[2021]0051-11号																	

项目30

项目名称				泰顺县莲头水库改造提升及供水工程							
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（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				泰顺县莲头水库改造提升及供水工程（以下简称“本项目”）位于浙江省泰顺县雅阳镇境内。本工程的任务是为雅阳镇所在地居民提供优质生活用水，多余水量兼作农业灌溉及旅游需水等其他用水。莲头水库为小（1）型水库，正常蓄水位626.00m，正常库容96.42万m，兴利库容91.94万m，总库容119.68 m。淤沙高程607.30m，死水位608.00m，死库容4.49万m。工程主要由挡水工程、泄洪工程、输水工程等组成。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4667							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1667							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.8177							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0454	2024年	0.0489	2025年	0.0526	2026年	0.0565
2027年	0.0607	2028年	0.0651	2029年	0.0698	2030年	0.0681	2031年	0.0654	2032年	0.0632
2033年	0.0606	2034年	0.0576	2035年	0.0540	2036年	0.0498	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3784	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						8.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3784	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.18
项目收益预测依据				财务评估报告华服字【2021】0021-12号							

项目31

项目名称				泰顺县职业教育中心一期扩建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				泰顺县职业教育中心一期扩建工程（以下简称“本项目”）位于泰顺县罗阳镇B-09-02地块，项目用地面积27,902.44平方米，新增建筑面积30,634平方米（其中：教学实训楼9055平方米，学校宿舍楼14,856平方米，食堂6,723平方米），架空层327平方米，办学规模72个班级，全日制在校生3,600人。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6500							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.8590							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1430	2025年	0.1430	2026年	0.1430
2027年	0.1430	2028年	0.1430	2029年	0.1430	2030年	0.1430	2031年	0.1430	2032年	0.1430
2033年	0.1430	2034年	0.1430	2035年	0.1430	2036年	0.1430	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1388	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1388	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.10
项目收益预测依据					财务评估报告华服字【2021】0051-13号						

项目33

项目名称				瑞安市“万亩千亿”产业平台配套设施建设工程（二期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				瑞安市“万亩千亿”产业平台配套设施建设工程（二期）位于瑞安市塘下镇，北至龙湾界，南至汀田界，东至滨海大道，西至104国道，包括人才公寓和智能充电桩、路灯5G设施、综合充能站等基础设施配套。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2025年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.1125							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.1125							
专项债券融资（亿元）				10.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	4.5000	2.0000	2.0000	0.5000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				12.6833							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1452	2026年	0.6322
2027年	0.8387	2028年	1.0190	2029年	1.1007	2030年	1.1526	2031年	1.2580	2032年	1.2778
2033年	1.2778	2034年	1.2778	2035年	1.3074	2036年	1.3961	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.9870	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.9870	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.17
项目收益预测依据					瑞安市“万亩千亿”产业平台配套设施建设工程（二期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告（瑞得会咨（2021）第035号）						

项目34

项目名称				方溪水库引水及配套水厂工程(一期)							
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（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				方溪水库引水及配套水厂工程(一期)为临海市重点项目，是临海市水资源实现“西水东送”的枢纽工程，工程含自来水输水及水厂两部分。工程建成后供水将覆盖临海市五街道及三镇，为临海市中心城区安全供水提供保障。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.6259							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2259							
专项债券融资（亿元）				3.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.9000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.5871							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2362	2025年	0.3376	2026年	0.3854
2027年	0.4867	2028年	0.4867	2029年	0.4826	2030年	0.5989	2031年	0.5989	2032年	0.5989
2033年	0.5989	2034年	0.5944	2035年	0.5921	2036年	0.5898	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9932	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.9932	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.23
项目收益预测依据					地方政府专项债券（15年期）方溪水库引水及配套水厂工程(一期)项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中衡咨询[2021]008号）						

项目35

项目名称				临港新城智慧停车场项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				临港新城智慧停车场项目总投资31,200.00万元，项目位于头门港经济开发区，总用地面积为22.8303公顷。项目主要建设内容为停车场路基路面铺设、排水、排污管网、绿化、亮化、管理用房和配套设施等，包括新建停车位6,100个，配套设施2500平方米及智能停车收费系统5套。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8500							
专项债券融资（亿元）				1.7500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.8000	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.9276							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2696	2025年	0.2766	2026年	0.2839
2027年	0.2914	2028年	0.2991	2029年	0.3071	2030年	0.3153	2031年	0.3164	2032年	0.2982
2033年	0.3061	2034年	0.3143	2035年	0.3228	2036年	0.3268	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9703	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9703	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.61
项目收益预测依据				地方政府专项债券（15年期）临港新城智慧停车场项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中衡咨询[2021]003号）							

项目36

项目名称				临海站停车场及配套工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				临海站停车场及配套工程项目总投资101,048.81万元，是集公路长途客运、农村客运、城区公交、出租车营业和社会车辆停车等多种运输方式于一体的综合换乘系统，为临海高铁站旅客提供集疏运服务，是将来临海主要的道路客运站场，同时提供旅游集散服务，是综合性客运枢纽站场。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				12.2475							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.6996	2024年	0.7314	2025年	0.7765	2026年	0.8043
2027年	0.8335	2028年	0.8822	2029年	0.8897	2030年	0.9157	2031年	0.9429	2032年	0.8986
2033年	0.9335	2034年	0.9620	2035年	0.9919	2036年	0.9857	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					11.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.75
项目收益预测依据					地方政府专项债券（15年期）临海站停车场及配套工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中衡咨询[2021]004号）						

项目37

项目名称				乐清市乡镇卫生院迁扩建及乡村卫生室规范化建设工程							
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（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				乐成街道社区卫生服务中心、湖雾镇卫生院、翁垟街道社区卫生服务中心、柳市中心卫生院等15个乡镇卫生院（室）迁扩建及规范化建设工程及智仁乡卫生院、七里港卫生院、淡溪中心卫生院、大荆镇卫生院等35个卫生院改扩建及规范化建设工程。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.6455							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4455							
专项债券融资（亿元）				4.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.6913							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4703	2025年	0.5120	2026年	0.5497
2027年	0.5992	2028年	0.6376	2029年	0.6791	2030年	0.6852	2031年	0.7135	2032年	0.7383
2033年	0.7766	2034年	0.7766	2035年	0.7766	2036年	0.7766	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.54							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.4726	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						10.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.4726	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						10.11
项目收益预测依据				乐清市乡镇卫生院迁扩建及乡村卫生室规范化建设工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2021]0051-14号							

项目40

项目名称				永嘉县生活垃圾填埋场							
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的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本工程主要建设内容包括进场道路、填埋库区、垃圾坝、挡水坝、渗沥液调节池、管理厂房、地磅等以及强弱电、智能化、给排水、照明、绿化、围墙等附属配套设施。总用地面积135200m²，其中填埋区用地面积为60400m²，总库容64万m，有效库容为58万m；总建筑面积约332m²。							
项目建设期				2019年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7740							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2740							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.1770							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.1555	2024年	0.1555	2025年	0.1555	2026年	0.1555
2027年	0.1555	2028年	0.1555	2029年	0.1555	2030年	0.1555	2031年	0.1555	2032年	0.1555
2033年	0.1555	2034年	0.1555	2035年	0.1555	2036年	0.1555	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.0960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.57
项目收益预测依据					财务平衡方案(华服字[2021]0051-8号)						

项目41											
项目名称				海城实验幼儿园建设工程							
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（亿元）				0.0600							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				海城实验幼儿园建设工程（以下简称“本项目”）项目位于海城街道J-20-1地块（东至东台路、西至凤锦路、南至纬十四路、北至中心南路）。本项目办学规模为18个班，在校幼儿数540人。总用地面积为10,154m2，总建筑面积6,905m2，其中幼儿活动房5,175m2，服务管理用房829m2，附属用房901m2，室外活动场地、二次装修、消防、给排水、强弱电、道路、绿化等。建设内容包括班级活动室与综合活动用房、办公室、保健观察室、晨检接待厅及洗涤水消毒用房、厨房、储藏室、卫生间、值班室、收发室、配电室等。							
项目建设期				2020年到2021年							
项目运营期				2022年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3530							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2930							
专项债券融资（亿元）				0.0600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000		0.0000	0.0000	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.6075						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0405	2023年	0.0405	2024年	0.0405	2025年	0.0405	2026年	0.0405
2027年	0.0405	2028年	0.0405	2029年	0.0405	2030年	0.0405	2031年	0.0405	2032年	0.0405
2033年	0.0405	2034年	0.0405	2035年	0.0405	2036年	0.0405	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4668	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4668	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96

项目收益预测依据	海城实验幼儿园建设工收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华服字[2021]0051-1号) <div>财务评估报告 海城实验幼儿园建设工程 收益与融资自求平衡方案财务评估报告</div> <div>财务评估报告</div>
----------	---

项目42

项目名称				云和县农村饮用水提标达标工程							
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（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目包括新建安溪乡、赤石乡简易水厂，提升改造崇头镇、石塘镇、紧水滩镇原有水厂，对农村供水系统进行升级改造(修建联村和单村供水工程蓄水池，铺设供水管道及安装过滤消毒设备等)。项目铺设供水管道约515km，新建加压泵房7座，新建取水构筑物40处，安装净水消毒设备80台、自动化监控设备3台。提标后农村饮用水供水质量符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2021年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7500							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.7639							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0130	2022年	0.0262	2023年	0.0326	2024年	0.0424	2025年	0.0473	2026年	0.0473
2027年	0.0510	2028年	0.0510	2029年	0.0510	2030年	0.0546	2031年	0.0546	2032年	0.0546
2033年	0.0582	2034年	0.0582	2035年	0.0582	2036年	0.0637	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4688	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4688	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55
项目收益预测依据					《云和县农村饮用水提标达标工程财务评估报告》						

项目43

项目名称				丽缙园幼儿园项目							
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的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目规划在区块内新建人才公寓、蓝领公寓、会展中心、智创园和附属市政设施等。项目用地面积约为 70000 平方米，总建筑面积约 127500 平方米，其中地上建筑面积约100000 平方米，地下建筑面积约 27500 平方米。主要建设内容包括建筑工程，室外附属工程及市政配套道路工程等。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2596							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0596							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4186							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0025	2024年	0.0147	2025年	0.0234	2026年	0.0300
2027年	0.0321	2028年	0.0321	2029年	0.0321	2030年	0.0343	2031年	0.0343	2032年	0.0343
2033年	0.0366	2034年	0.0366	2035年	0.0366	2036年	0.0390	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09
项目收益预测依据					《缙云县丽缙园幼儿园项目财务评价报告》						

项目44

项目名称				双合石头记文旅综合体							
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（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总规划面积约36公顷，总体建设思路在保留双合村原生态渔村风貌和传统石文化的基础上，开发休闲旅游资源，打造独具海岛特色的文旅综合体，重点实施环境提升、基础设施建设、文旅产业发展等三大类项目。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0500							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.3194							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0119	2024年	0.0136	2025年	0.0145	2026年	0.0187
2027年	0.0260	2028年	0.0260	2029年	0.0260	2030年	0.0261	2031年	0.0261	2032年	0.0261
2033年	0.0261	2034年	0.0261	2035年	0.0261	2036年	0.0261	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2515	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（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2515	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（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00
项目收益预测依据				双合石头记文旅综合体项目收益和融资自求平衡财务评价咨询报告+大信浙咨字[2021]第00038号							

项目45

项目名称	岱山县全民健身中心
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（亿元）	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	岱山县全民健身中心位于岱山县竹屿社区体育公园东南侧地块，占地约为7,842.00平方米。项目建设规模及主要内容为新建游泳馆、室外笼式球场及附属绿化工程等，游泳馆总建筑面积7,900.00平方米，室外笼式球场面积750.00平方米。计划总投资8,539.00万元。
项目建设期	2020年到2022年
项目运营期	2023年到2036年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4539
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1539
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	1.4124
---------------	--------

债券存续期内分年收益（亿元）

2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0847	2024年	0.0870	2025年	0.0893	2026年	0.0917
2027年	0.0942	2028年	0.0966	2029年	0.0992	2030年	0.1018	2031年	0.1044	2032年	0.1071
2033年	0.1098	2034年	0.1127	2035年	0.1155	2036年	0.1184	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.11
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.35
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.35
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	岱山县全民健身中心 项目收益和融资自求平衡 财务评价咨询报告+ 中汇会咨[2021]6659号
----------	---

项目47

项目名称				长兴县第三人民医院公共健康中心（卫生应急综合保障基地）							
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（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				长兴县（和平镇）公共健康中心，含：地下室应急物资仓库、一楼发热门诊、慢病管理（体检）中心、二楼残疾人康复病区、三四楼老年人医养结合病区、五楼行政办公区。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7670							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3670							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.0702							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0626	2024年	0.0645	2025年	0.0665	2026年	0.0684
2027年	0.0705	2028年	0.0726	2029年	0.0748	2030年	0.0770	2031年	0.0793	2032年	0.0817
2033年	0.0842	2034年	0.0867	2035年	0.0893	2036年	0.0921	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8505	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8505	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.14
项目收益预测依据				长兴县第三人民医院公共健康中心（卫生应急综合保障基地）项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2021]第339号）							

项目48

项目名称				缙云县舒洪镇中心卫生院扩建工程							
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（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目规划住院床位50张；主要建设：拆除院区原有危旧房3100m²；新建门诊综合楼、住院楼各一幢及各附属设施，总建筑面积4500m²。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2050							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1050							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.3612							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0184	2024年	0.0236	2025年	0.0266	2026年	0.0266
2027年	0.0266	2028年	0.0266	2029年	0.0266	2030年	0.0266	2031年	0.0266	2032年	0.0266
2033年	0.0266	2034年	0.0266	2035年	0.0266	2036年	0.0266	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.61
项目收益预测依据					《缙云县舒洪镇中心卫生院扩建工程财务评价报告》						

项目49

项目名称				岱山县垃圾中转站项目							
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的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设规模为生活垃圾转运站300t/d，大件垃圾处理15t/d，园林垃圾资源利用2 t/d，渗滤液处理站50t/d。主要建设内容主要为一幢5层中式U型建筑的休息办公区及环卫作业区。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2022年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				0.7800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6114							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0325	2023年	0.1171	2024年	0.1406	2025年	0.1234	2026年	0.1234
2027年	0.1234	2028年	0.1056	2029年	0.1056	2030年	0.1056	2031年	0.1057	2032年	0.1057
2033年	0.1057	2034年	0.1057	2035年	0.1057	2036年	0.1057	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6283	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6283	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.03
项目收益预测依据					岱山县垃圾中转站 项目收益和融资自求平衡 财务评价咨询报告+甬鸿会咨[2021]003号						

项目50

项目名称				岱山县水系连通及水资源综合利用工程							
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（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目属农林水利业，总投资10,000.00万元。项目选址位于高亭镇、岱东镇及长涂镇，工程建设内容主要包括库库联网工程、河道综合整治工程、磨心山流域雨洪综合利用工程和强排泵站工程等四大部分。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2022年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2000							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.5013							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.1000	2023年	0.1000	2024年	0.1001	2025年	0.1001	2026年	0.1001
2027年	0.1001	2028年	0.1001	2029年	0.1001	2030年	0.1001	2031年	0.1001	2032年	0.1001
2033年	0.1001	2034年	0.1001	2035年	0.1001	2036年	0.1001	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0975	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0975	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.14
项目收益预测依据				岱山县水系连通及水资源综合利用工程 项目收益和融资自求平衡 财务评价咨询报告 +大信浙咨字[2021]第00051号							

项目51

项目名称				浙江省岱山县东海郊野公园							
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（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				东海郊野公园项目建设规模为区块内道路（长3.1公里）两侧景观提升改造和427亩核心区块打造。主要建设工程包括北峰山郊野公园体验环、海岬郊野公园体验环、海湾沿线滨海生活带等景观打造，及康体养生带配套设施建设。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6985							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2000							
专项债券融资（亿元）				0.4985							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0985	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.4374							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.1027	2024年	0.1027	2025年	0.1027	2026年	0.1027
2027年	0.1027	2028年	0.1027	2029年	0.1027	2030年	0.1027	2031年	0.1027	2032年	0.1027
2033年	0.1026	2034年	0.1026	2035年	0.1026	2036年	0.1026	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0975	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	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（亿元）					1.0975	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7000	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					浙江省岱山县东海郊野公园项目收益和融资自求平衡财务评价咨询报告+甬鸿会咨[2021]002号						

项目52

项目名称				莲都区碧湖镇给排水管网提升改造项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设为碧湖镇约72130个常驻人口及工业园区等提供服务，项目建设内容主要为碧湖-万洋-祥生给水管网铺设；堰头至碧湖镇区新建污水、给水等管网；碧湖镇区、南山工业园区及平原区块村庄给排水管网新建、修复和提升；碧湖镇城市污水处理厂日处理规模1.0万吨/日提升改造，污水达到浙江省清洁排放标准。建设给水管网75公里（D100-D1000），项目建设污水管网50公里（管径D100-D500），雨水管网30公里（管径D200-D1000），新建构筑物、室外道路恢复、土地复垦、绿化、路灯、检查井、设备改造和更换等其它配套附属设施建设。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2035年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2900							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2900							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000		0.0000	0.0000	0.4000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					4.5487						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3089	2025年	0.3089	2026年	0.3089
2027年	0.3340	2028年	0.3340	2029年	0.3340	2030年	0.3610	2031年	0.3340	2032年	0.3340
2033年	0.3900	2034年	0.3900	2035年	0.3900	2036年	0.4210	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2761	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2761	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.58
项目收益预测依据					《莲都区碧湖镇给排水管网提升改造工程财务评估报告》						

项目53

项目名称				太湖图影城市生态停车场及智慧城市交通工程								
项目类型（一级）				交通基础设施								
项目类型（二级）				城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				包括生态停车场、太湖图影综合换乘枢纽和太湖图影度假区智慧城市交通。1、停车场位于龙之梦大道沿线，面积约245亩，设计停车位6214个，充电桩621个；同时配套安装管理充电等智能系统及景观绿化工程。2、太湖图影综合换乘枢纽，总用地面积约75.89亩，总建筑面积32600平米。新建大巴、公交、游览车车位200个，地下车位300个，充电桩50个；车辆维修保养服务站面积约1000平方米。3、智慧交通分三期建设：一期规划设计职能交通联合指挥平台、指挥中心、度假区龙之梦乐园内部及周边道路智能交通系统、周边高速公路相关智能系统以及移动执法设备建设；二，三期完善交通大数据平台、智能交通应用平台等，最终实现交通实时感知、资源充分整合、系统协同运作、信息全面服务、交通管控智慧疏导的项目目标。								
项目建设期				2020年到2022年								
项目运营期				2023年到2037年								
本项目拟的发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.1935								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0935								
专项债券融资（亿元）				2.1000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				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				0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）						5.9907						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2021年	0.0000	2022年	0.2062	2023年	0.2750	2024年	0.2750	2025年	0.2750	2026年	0.2750	
2027年	0.3961	2028年	0.3961	2029年	0.3961	2030年	0.3961	2031年	0.3961	2032年	0.5408	
2033年	0.5408	2034年	0.5408	2035年	0.5408	2036年	0.5408	2037年	0.0000	2038年	0.0000	
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.88						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						3.1885	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						3.1885	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.28	
项目收益预测依据						太湖图影城市生态停车场及智慧城市交通工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2021]第338号）						

项目54

项目名称				莲都区城乡幼儿园提升修缮工程							
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（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				莲都区城乡幼儿园提升修缮工程此次规划含四个园区以及城乡9个幼儿园的修缮，分别为：莲都区灯塔幼儿园（望城岭园区）、莲都区东方明珠幼儿园（水东公寓园区）、莲都区机关幼儿园（青林公寓园区）、莲都区培红幼儿园（水南公寓园区）以及城乡9个幼儿园。							
项目建设期				2021年到2021年							
项目运营期				2022年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6200							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2200							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.0200							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0680	2023年	0.0680	2024年	0.0680	2025年	0.0680	2026年	0.0680
2027年	0.0680	2028年	0.0680	2029年	0.0680	2030年	0.0680	2031年	0.0680	2032年	0.0680
2033年	0.0680	2034年	0.0680	2035年	0.0680	2036年	0.0680	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.55
项目收益预测依据				《莲都区城乡幼儿园提升修缮工程财务评估报告》							

项目55

项目名称				长兴县资源再利用基地							
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的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				长兴县资源再利用基地项目选址长兴县和平镇横涧村。填埋库区占地约4.0万 m2，总库容约 60 万 m3，飞灰填埋规模为100t/d，渗滤液（浸出液）处理规模为 80m3 /d。项目服务范围：长兴县生活垃圾焚烧厂产生的飞灰。项目建设内容：管理用房、飞灰填埋库区、渗滤液（浸出液）处理、调节池、进场及作业道路；其中飞灰填埋库区包括：地基处理及清基、地下水导排系统、 防渗系统、渗滤液导排系统、地表水导排系统。渗滤液（浸出液）处理区包括预处理设施、综合处理车。							
项目建设期				2020年到2021年							
项目运营期				2022年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6562							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3562							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.0024							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0668	2023年	0.0668	2024年	0.0668	2025年	0.0668	2026年	0.0668
2027年	0.0668	2028年	0.0668	2029年	0.0668	2030年	0.0668	2031年	0.0668	2032年	0.0668
2033年	0.0669	2034年	0.0669	2035年	0.0669	2036年	0.0669	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.53							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00
项目收益预测依据				长兴县资源再利用基地项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2021]第373号）							

项目56

项目名称				定海小洋岙幼儿园新建项目							
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的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				拟建1栋三层15班规模的幼儿园，总建筑面积约9899.86平方米，其中地上建筑面积约6179.3平方米，地下建筑面积约3745.13平方米。工程教学区布置在地块南北侧，中间作为活动场地，一至三层为教学用房，共计15间教学班。每个教学班都有独立的寝室、活动室、衣帽间、盥洗室、卫生间用房。一层局部区域为办公室区域，二层三层均布置一个办公用房。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2022年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4700							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1700							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7574							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0351	2023年	0.0368	2024年	0.0387	2025年	0.0406	2026年	0.0427
2027年	0.0448	2028年	0.0470	2029年	0.0494	2030年	0.0519	2031年	0.0545	2032年	0.0572
2033年	0.0600	2034年	0.0630	2035年	0.0662	2036年	0.0695	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.61							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4683	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4683	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.52
项目收益预测依据				《定海小洋岙幼儿园新建项目收益和融资自求平衡财务评价咨询报告》（中汇会资[2021]6777号）							

