

浙江省2022年专项债券信息

债券名称	债券简称	发行人	发行品种	发行期限	发行规模(亿元)	评级结果	发行额度(元)	发行时间	起息日期	上市流通日期	付息日期	付息频率	本金兑付方式	本金兑付日	付息日期	发行方式	承销方式	受托管理方式	受托管理人	担保措施
2022年浙江省其他项目收益专项债券(四期)——2022年浙江省政府专项债券(九期)	173931	浙江省人民政府	新增债券	3年	4.70	AAA	100.00	2022-02-28	2022-03-01	按要素上市流通	3月1日	按固定付息	一次性还本	2027-03-01	1.820	公开发行	公开招标	2020-2022年公开发行承销团	按要素完成登记托管	财政部上海证监局和浙江省政府债券发行系统
2022年浙江省其他项目收益专项债券(五期)——2022年浙江省政府专项债券(十期)	173932	浙江省人民政府	新增债券	10年	26.42	AAA	100.00	2022-02-28	2022-03-01	按要素上市流通	3月11日、3月1日	按固定付息	一次性还本	2032-03-01	3.463	公开发行	公开招标	2020-2022年公开发行承销团	按要素完成登记托管	财政部上海证监局和浙江省政府债券发行系统
2022年浙江省收费公路专项债券(一期)——2022年浙江省政府专项债券(十一期)	173928	浙江省人民政府	新增债券	15年	18.00	AAA	100.00	2022-02-28	2022-03-01	按要素上市流通	3月11日、3月1日	按固定付息	一次性还本	2037-03-01	6.479	公开发行	公开招标	2020-2022年公开发行承销团	按要素完成登记托管	财政部上海证监局和浙江省政府债券发行系统
2022年浙江省其他项目收益专项债券(六期)——2022年浙江省政府专项债券(十二期)	173933	浙江省人民政府	新增债券	15年	27.32	AAA	100.00	2022-02-28	2022-03-01	按要素上市流通	3月11日、3月1日	按固定付息	一次性还本	2037-03-01	6.479	公开发行	公开招标	2020-2022年公开发行承销团	按要素完成登记托管	财政部上海证监局和浙江省政府债券发行系统
2022年浙江省污水处理专项债券(一期)——2022年浙江省政府专项债券(七期)	173929	浙江省人民政府	新增债券	15年	7.00	AAA	100.00	2022-02-28	2022-03-01	按要素上市流通	3月11日、3月1日	按固定付息	一次性还本	2037-03-01	5.479	公开发行	公开招标	2020-2022年公开发行承销团	按要素完成登记托管	财政部上海证监局和浙江省政府债券发行系统
2022年浙江省污水处理专项债券(二期)——2022年浙江省政府专项债券(八期)	173930	浙江省人民政府	新增债券	20年	13.40	AAA	100.00	2022-02-28	2022-03-01	按要素上市流通	3月11日、3月1日	按固定付息	一次性还本	2042-03-01	7.305	公开发行	公开招标	2020-2022年公开发行承销团	按要素完成登记托管	财政部上海证监局和浙江省政府债券发行系统
2022年浙江省其他项目收益专项债券(七期)——2022年浙江省政府专项债券(十二期)	173934	浙江省人民政府	新增债券	20年	130.42	AAA	100.00	2022-02-28	2022-03-01	按要素上市流通	3月11日、3月1日	按固定付息	一次性还本	2042-03-01	7.305	公开发行	公开招标	2020-2022年公开发行承销团	按要素完成登记托管	财政部上海证监局和浙江省政府债券发行系统
2022年浙江省其他项目收益专项债券(八期)——2022年浙江省政府专项债券(十三期)	173935	浙江省人民政府	新增债券	30年	72.63	AAA	100.00	2022-02-28	2022-03-01	按要素上市流通	3月11日、3月1日	按固定付息	一次性还本	2052-03-01	10.569	公开发行	公开招标	2020-2022年公开发行承销团	按要素完成登记托管	财政部上海证监局和浙江省政府债券发行系统

备注：本表由新债发行部门负责更新并每月5个工作日内公开。1/11

表2-4

2021年浙江省经济基本情况表

项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	73,516.00
第一产业（亿元）	2,209.00
第二产业（亿元）	31,189.00
第三产业（亿元）	40,118.00
产业结构	
第一产业（%）	3.00%
第二产业（%）	42.42%
第三产业（%）	54.57%
固定资产投资（亿元）	42,862.78
进出口总额（亿元）	41,429.00
社会消费品零售总额（亿元）	29,211.00
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	68,487.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	35,247.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

浙江省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	10,052.69	44.09
	其中： 国有土地使用权出让收入	8,891.89	0.00
	车辆通行费收入	50.61	17.27
	城市基础设施配套费收入	80.46	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	0.00	0.00
	地方政府专项债券收入	2,530.30	2,530.30
支出	政府性基金支出	10,759.46	145.39
	其中： 国有土地使用权出让支出	7,766.23	0.00
	车辆通行费支出	45.36	13.65
	城市基础设施配套费支出	48.37	0.00
	城市公用事业附加相关支出	0.00	0.00
	补助下级支出	0.00	0.00
	地方政府专项债券还本支出	631.47	0.00

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

浙江省2021年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		9,255.60
专项债务余额		8,995.43
地区分布	省本级	652.20
	市级	8,343.23
	县级	5,691.67
期限结构	1-3(含)年	2,314.51
	3-5(含)年	1,491.97
	5-10(含)年	2,623.23
	10年以后	2,565.73

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

浙江省2022年新增专项债券项目信息

单位:亿元

Table with columns: 债券信息 (Bond Information), 项目概况 (Project Overview), 项目资金来源 (Project Funding Source), 2022年 (2022), 2023年 (2023), 2024年及以后年度 (2024 and subsequent years), 项目生命周期 (Project Lifecycle). Rows list various projects across Zhejiang province with their respective funding details and categories.

2022年第二批公开发行人地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2022年浙江省其他项目收益专项债券（四期）—2022年浙江省政府专项债券（九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	47,800.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	6											
债券存续期内所有项目总投资	143,495.54											
其中：不含专项债券的项目资本金	30,064.54											
专项债券融资	79,300.00											
其他债务融资	0.00											
所有项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	5,500.00	25,000.00	47,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益	115,266.45											
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	3,923.77	2024年	32,616.91	2025年	31,090.91	2026年	24,889.93	2027年	22,776.93	
2028年	-32.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											80.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息											127.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金											145.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											127.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											145.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	婺城区全域土地综合整治项目（蒋堂镇许里村、安地镇岩头村）											
项目类型	其他农林水利建设											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目范围为金华市婺城区辖区内的蒋堂镇许里村和安地镇岩头村，共包含8个自然村（许里自然村、西杨自然村、岩头自然村、新建畈自然村、寺前自然村、旧寺自然村、岗上自然村和灵岩寺自然村）。项目区总面积共计285.4269公顷（蒋堂镇许里村面积151.9249公顷，安地镇岩头村面积133.5020公顷）。主要建设内容为蒋堂镇许里村：垦造耕地4.51公顷，旱地改水田6公顷，建设用地复垦9.4公顷，耕地质量提升70.61公顷；安地镇岩头村：旱地改水田4.79公顷，建设用地复垦1.45公顷等。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2028年											
债券存续期内项目总投资	20,100.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	8,300.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	5,500.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	15,603.85											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	3,120.77	2024年	3,120.77	2025年	3,120.77	2026年	3,120.77	2027年	3,120.77	
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资											78.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息											188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金											188.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息											188.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金											188.00%	
项目收益预测依据	本项目土地整治收益资金来源为政府回购金额；建设用地复垦，可增加安置地块选址及停车位收益；整村搬迁，可增加安置地块选址收益；采矿用地中涉及公路建设征用费用，可增加本项目的收益；老年公寓项目的住户安排亦可通过竞得方式，可增加本项目的收益。											

项目2

项目名称	嘉善县天凝镇凝北村等12村全域土地综合整治与生态修复工程										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	天凝镇凝北村等12村全域土地综合整治与生态修复工程项目建设规模为3028.6617公顷，农用地1926.2271公顷，其中水田1865.3101公顷，旱地42.1557公顷，建设用地553.0118公顷，其中宅基地334.9082公顷，生态用地549.4228公顷。项目区内涉及农户搬迁618户。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2028年										
债券存续期内项目总投资	50,857.14										
其中：不含专项债券的项目资本金	20,857.14										

专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	40,284.98										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	10,695.24	2025年	9,735.24	2026年	9,735.25	2027年	10,119.25
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		34,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资				79.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				116.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		34,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				134.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				116.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				134.00%			
项目收益预测依据		土地复垦									

项目3

项目名称	安吉县递铺街道古城村及埭坝村全域土地综合整治工程										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目区开展土地整治类项目：垦造耕地项目84.6亩，旱改水提升项目141.14亩，建设用地复垦152.6亩；开展建设类项目：新增配套基础设施面积53.29亩，新增产业类项目用地面积70亩；开展生态修复类项目：包含农村人居环境提升、河道水系综合治理工程美丽清洁田园建设等生态修复类项目11个。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	11,660.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	10,958.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	258.00	2024年	7,734.00	2025年	3,158.00	2026年	-160.00	2027年	-32.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		5,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资				94.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				189.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				219.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				189.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				219.00%			
项目收益预测依据		预期收益依据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测									

项目4

项目名称	梅溪镇全域土地整治及生态修复项目										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目区计划实施土地整治类项目 其中建设用地复垦约170亩、旱地改水田约35亩，高标准基本农田潜力1000亩。2、项目区计划实施生态修复类项目 人居环境整治：包含房屋外立面改造工程，景观绿化改造工程、村庄传统文化保护、道路整治提升修复、沟渠整治提升修复、农污处理设备终端及管网提升改造、茶园生态修复，美丽清洁田园。昆水河道综合整治工程：计划实施10公里河道综合整治及生态修复，对河道进行清淤以及河道两侧进行景观改造，增加景观绿化等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	17,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	11,557.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,102.00	2025年	6,060.00	2026年	3,151.00	2027年	276.00
2028年	-32.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资	68.00%
		债券存续期内项目总债务融资本息	10,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.00%
		债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	128.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	128.00%
项目收益预测依据		预期收益依据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测			

项目5

项目名称	天凝镇天凝等六村全域土地综合整治与生态修复工程									
项目类型	其他农村建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	通过全域土地综合整治与生态修复，可补充耕地指标30.7263公顷，其中建设用地复垦28.5086公顷、土地开发1.0492公顷、其他农用地整理1.1685公顷，“旱改水”0.1962公顷，建成标准农田72.6616公顷，建成高标准农田36.4113公顷。项目区内涉及农户搬迁478户。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2028年									
债券存续期内项目总投资	34,207.40									
其中：不含专项债券的项目资本金	9,207.40									
专项债券融资	25,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		33,847.62									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,413.90	2025年	8,413.90	2026年	8,413.91	2027年	8,605.91
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资		99.00%
		债券存续期内项目总债务融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		117.00%
		债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		135.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		117.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		135.00%
项目收益预测依据		土地复垦				

项目6

项目名称	2021年鹿城区老旧小区改造提升工程									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目实施老旧小区改造范围建筑面积约362067㎡，立面整治面积约189302㎡，外墙及屋面渗漏维修面积约87954㎡，总图改造面积约88975㎡以及大门、楼栋标识、围墙修复、管网通信系统改造等工程。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2027年									
债券存续期内项目总投资	9,671.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		3,015.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	545.00	2024年	551.00	2025年	603.00	2026年	629.00	2027年	687.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资		31.00%
		债券存续期内项目总债务融资本息	2,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		130.00%
		债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		151.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		130.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		151.00%
项目收益预测依据		财评报告				

一、债券基本信息

债券名称	2022年浙江省收费公路专项债券（一期）— 2022年浙江省政府专项债券（六期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	180,000.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		

债券存续期内项目总收益		1,693,787.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	41,180.00	2025年	87,752.00	2026年	58,372.00	2027年	64,568.00
2028年	71,165.00	2029年	78,189.00	2030年	84,956.00	2031年	92,148.00	2032年	99,764.00	2033年	107,826.00
2034年	116,358.00	2035年	124,294.00	2036年	136,038.00	2037年	161,030.00	2038年	176,893.00	2039年	193,254.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		1,628,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						100.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						104.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,628,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						154.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						104.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						154.00%	
项目收益预测依据		湖杭高速公路吴兴至德清段工程收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2021]第141号）									

一、债券基本信息

债券名称	2022年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2022年浙江省政府专项债券（十三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	726,300.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	还本方式	一次还本
信用评级结果	AAA		

二、项目总体信息

对应项目数量	4										
债券存续期内所有项目总投资	7,325,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,835,060.00										
其他债务融资	633,800.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	842,000.00	727,000.00	726,300.00	539,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	130,000.00	0.00	364,100.00	139,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益	6,403,179.78										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	28,500.00	2024年	38,647.00	2025年	64,543.08	2026年	77,347.08	2027年	90,917.08
2028年	105,298.08	2029年	120,545.08	2030年	136,708.08	2031年	147,682.08	2032年	158,398.08	2033年	175,196.08
2034年	186,979.08	2035年	201,185.08	2036年	215,236.08	2037年	229,846.08	2038年	245,049.08	2039年	260,862.08
2040年	277,314.08	2041年	280,779.08	2042年	285,592.08	2043年	290,598.08	2044年	295,958.08	2045年	301,633.08
2046年	307,046.08	2047年	312,791.08	2048年	318,889.08	2049年	759,747.78	2050年	489,892.08	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										87.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		5,996,437.91		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						107.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		3,468,860.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						185.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		5,297,009.44		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						121.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		2,835,060.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						226.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线											
项目类型	其他铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额	300,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	线路全长137公里，总投资约370亿元，客运专线，设计速度350公里/小时。线路全长137公里，总投资约370亿元，客运专线，设计速度350公里/小时。线路全长137公里，总投资约370亿元，客运专线，设计速度350公里/小时。											
项目建设期	2019年至2026年											
项目运营期	2019年至2051年											
债券存续期内项目总投资	4,062,700.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	1,417,000.00											
其他债务融资	633,800.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	500,000.00	617,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	130,000.00	0.00	364,100.00	139,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	3,703,277.70											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	28,500.00	2024年	7,361.00	2025年	38,608.00	2026年	47,280.00	2027年	56,500.00	
2028年	66,300.00	2029年	76,718.00	2030年	87,795.00	2031年	94,799.00	2032年	102,081.00	2033年	109,653.00	
2034年	117,526.00	2035年	125,712.00	2036年	134,228.00	2037年	143,083.00	2038年	152,295.00	2039年	161,879.00	
2040年	171,849.00	2041年	171,877.00	2042年	171,905.00	2043年	171,849.00	2044年	171,849.00	2045年	171,849.00	
2046年	171,849.00	2047年	171,849.00	2048年	171,849.00	2049年	606,234.70	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,392,460.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,050,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,693,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,417,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%
项目收益预测依据	《工程可行性研究报告》、2014年4月《中国铁路总公司计划统计部关于深化铁路局建设项目经济评价工作在通知》。		

项目2

项目名称	新建金华至建德高速铁路										
项目类型	其他铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额	140,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>新建金华至建德高速铁路位于浙江省西南部。线路自既有沪昆铁路金华站引出，向北经兰溪市、建德市，外包杭黄铁路接入既有建德东站，新建线路长度64.51公里。改建既有沪昆铁路金华至东孝段单线长度共计8.62公里。全线设金华、兰溪东、大洋、建德东等4座车站，其中金华站、建德东站为接轨站。新建金华存车场，设6条存车线。</p> <p>主要技术标准：（1）新建金华至建德高速铁路：铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度：250公里/小时。正线线间距：4.6米。最大坡度：2‰。最小曲线半径：一般地段3500米（困难地段3000米）。到发线有效长度：650米。列车运行控制系统：CTCS-3级。调度指挥方式：调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》（TB10621-2014）。（2）改建沪昆铁路金华至东孝段工程：铁路等级：I级。正线数目：双线。旅客列车设计速度：120公里/小时。最小曲线半径：一般地段1200米（困难地段800米）。限制坡度：维持既有。到发线有效长度：850米。牵引种类：电力牵引。闭塞类型：自动闭塞。</p>										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2020年至2053年										
债券存续期内项目总投资	1,296,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	547,360.00										
其他债务融资	0.00										
	项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	100,000.00	30,000.00	140,000.00	277,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	929,312.48										
	债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,167.00	2025年	6,191.48	2026年	6,689.48	2027年	7,194.48
2028年	7,704.48	2029年	8,222.48	2030年	8,747.48	2031年	9,280.48	2032年	9,133.48	2033年	14,624.48
2034年	14,641.48	2035年	16,599.48	2036年	18,650.48	2037年	20,798.48	2038年	23,052.48	2039年	25,412.48
2040年	27,886.48	2041年	30,481.48	2042年	34,400.48	2043年	38,571.48	2044年	43,014.48	2045年	47,746.48
2046年	52,786.48	2047年	58,152.48	2048年	63,867.48	2049年	69,954.48	2050年	264,340.48	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										
债券存续期内项目总债务融资本息	1,036,279.04										
债券存续期内项目总债务融资本金	547,360.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,036,279.04										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	547,360.00										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.00%										
项目收益预测依据	项目《工程可行性研究报告》、2014年4月《中国铁路总公司计划统计部关于深化铁路局建设项目经济评价工作的通知》										

项目3

项目名称	新建杭州至温州铁路杭州至义乌段项目										
项目类型	其他铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额	179,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>新建线路自湖州至杭州西至杭黄铁路连接线工程桐庐东站（仅含站房）至沪昆客专义乌站（不含），新建线路正线全长 58.397公里。新建桥梁21座16.662公里，隧道22座39.196公里。新建浦江站和桐庐东站（仅含站房）。</p> <p>主要技术标准。铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。正线线间距：5.0米。设计行车速度：350公里/小时。最小曲线半径：一般7000米，困难5500米。最大坡度：20‰。到发线有效长度：650米。列车运行控制系统：CTCS-3级。其他具体技术标准执行《高速铁路设计规范》（TB10621-2014）。</p>										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2020年至2053年										
债券存续期内项目总投资	1,048,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	586,600.00										
其他债务融资	0.00										
	项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	200,000.00	0.00	179,300.00	207,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,280,687.80										
	债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	18,040.00	2025年	15,946.80	2026年	18,734.80	2027年	21,693.80
2028年	24,837.80	2029年	28,176.80	2030年	31,721.80	2031年	34,008.80	2032年	36,380.80	2033年	38,842.80
2034年	41,396.80	2035年	44,047.80	2036年	46,798.80	2037年	49,652.80	2038年	52,614.80	2039年	55,687.80
2040年	58,877.80	2041年	58,877.80	2042年	58,877.80	2043年	58,877.80	2044年	58,877.80	2045年	58,877.80
2046年	58,877.80	2047年	58,877.80	2048年	58,877.80	2049年	58,877.80	2050年	133,326.80	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										
债券存续期内项目总债务融资本息	1,025,560.00										
债券存续期内项目总债务融资本金	586,600.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,025,560.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	586,600.00										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.00%										
项目收益预测依据	项目《工程可行性研究报告》、2014年4月《中国铁路总公司计划统计部关于深化铁路局建设项目经济评价工作的通知》										

项目4

项目名称	衢州至丽水铁路（松阳至丽水段）										
项目类型	其他铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额	107,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目起自在建衢宁铁路松阳站，途经丽水市松阳县、莲都区，终于金温线丽水站，新建正线长度65.24公里。新设桥梁28座10.32公里，隧道25座45.47公里，工程桥隧比约85.5%。全线分布松阳站、丽新（东西岩）站、丽水站3个车站，其中新建丽新（东西站）1座。主要技术标准：铁路等级：国铁I级，客货共线。正线数目：双线。设计行车速度：200公里/小时。最小曲线半径：一般3500米，困难2800米。限制坡度6‰。到发线有效长度850米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：综合调度集中。										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2020年至2053年										
债券存续期内项目总投资	917,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	284,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	42,000.00	80,000.00	107,000.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	489,901.80										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	12,079.00	2025年	3,796.80	2026年	4,642.80	2027年	5,528.80
2028年	6,455.80	2029年	7,427.80	2030年	8,443.80	2031年	9,593.80	2032年	10,802.80	2033年	12,075.80
2034年	13,414.80	2035年	14,825.80	2036年	15,558.80	2037年	16,311.80	2038年	17,086.80	2039年	17,882.80
2040年	18,700.80	2041年	19,542.80	2042年	20,408.80	2043年	21,299.80	2044年	22,216.80	2045年	23,159.80
2046年	23,532.80	2047年	23,911.80	2048年	24,294.80	2049年	24,680.80	2050年	92,224.80	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	542,138.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									90.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	284,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	542,138.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									90.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	284,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									172.00%
项目收益预测依据	项目《工程可行性研究报告》、2014年4月《中国铁路总公司计划统计部关于深化铁路局建设项目经济评价工作的通知》										

一、债券基本信息

债券名称	2022年浙江省污水处理专项债券（一期）—2022年浙江省政府专项债券（七期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	70,000.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	还本方式	一次还本
信用评级结果	AAA		

二、项目总体信息

对应项目数量	8										
债券存续期内所有项目总投资	289,170.17										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,209.91										
专项债券融资	169,400.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	52,400.00	39,000.00	70,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	293,849.43										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	936.43	2023年	19,943.23	2024年	18,838.98	2025年	17,959.60	2026年	18,339.47	2027年	18,249.40
2028年	19,864.99	2029年	19,461.96	2030年	19,293.26	2031年	19,214.09	2032年	19,075.40	2033年	18,946.43
2034年	18,897.99	2035年	18,756.28	2036年	20,254.05	2037年	22,100.33	2038年	3,717.54	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	102.00%										
债券存续期内所有项目总债务融资本息	249,987.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息									118.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	169,400.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金									173.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	249,987.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息									118.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	169,400.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金									173.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	杭州市城北净水厂工程									
项目类型	污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建10万立方米/天的污水处理厂一座，主体水处理构筑物采用地下式布置，出水执行DB33/2169-2018《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》，总建筑面积约40229平方米，其中地上建筑面积约34988平方米，地下建筑面积约5241平方米。新建沈家浜河排河口，尾水排放管线沿刘文路至沈家浜河布置，长约200米。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2037年									
债券存续期内项目总投资	148,037.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	84,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	45,000.00	16,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	149,577.50								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	12,254.50	2024年	9,566.50	2025年	9,566.50	2026年	9,566.50
2028年	9,566.50	2029年	9,566.50	2030年	9,566.50	2031年	9,566.50	2032年	9,566.50
2034年	9,566.50	2035年	9,566.50	2036年	11,006.50	2037年	11,518.50	2038年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2052年	0.00							2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资									101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		124,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		84,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				178.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		124,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				120.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		84,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				178.00%	
项目收益预测依据		《杭州市城北净水厂项目申请报告》、杭发改投资核准[2019]13号							

项目2

项目名称	岱山经济开发区新材料产业园污水处理厂工程一期								
项目类型	污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目属水的生产和供应业，总投资14872.06万元。项目建设周期从2020年6月至2022年6月，总建设工期为24个月。项目选址位于竹山浦东侧、竹山路南侧，为现状岱山镇生活污水厂位置及周边规划用地，共计2.68ha。项目污水主要来自岱山经济开发区内南浦路以西部分企业生产的废水、生活污水，总收集面积约565ha；收集范围内企业主要为石化下游制品制造业及新材料产业。污水均为重力流收集至岱山县经济开发区新材料产业园污水处理厂。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2037年								
债券存续期内项目总投资	14,872.06								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	11,200.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,200.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	16,551.93								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	936.43	2023年	1,357.62	2024年	999.22	2025年	999.22	2026年	999.22
2028年	999.22	2029年	999.22	2030年	999.22	2031年	999.22	2032年	999.22
2034年	999.22	2035年	999.22	2036年	1,037.62	2037年	1,229.62	2038年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2052年	0.00							2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资									111.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		16,576.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				100.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				148.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,576.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				100.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				148.00%	
项目收益预测依据		浙江省岱山经济开发区新材料产业园污水处理厂项目收益和融资自求平衡财务评价咨询报告。							

项目3

项目名称	玉环市大麦屿污水处理厂二期扩建工程								
项目类型	污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	玉环市大麦屿污水处理厂工程的服务范围为本岛西片区，主要包括大麦屿街道，一期工程建设规模为1.5万m ³ /d，二期扩建工程规模1.5万m ³ /d。玉环市大麦屿污水处理厂工程的服务范围为本岛西片区，主要包括大麦屿街道，一期工程建设规模为1.5万m ³ /d，二期扩建工程规模1.5万m ³ /d。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2038年								
债券存续期内项目总投资	10,409.91								
其中：不含专项债券的项目资本金	5,209.91								
专项债券融资	5,200.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	700.00	3,000.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	12,287.88								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	688.53	2025年	522.13	2026年	644.66
2028年	999.47	2029年	999.47	2030年	953.80	2031年	875.31	2032年	875.31
2034年	814.69	2035年	814.69	2036年	818.39	2037年	879.39	2038年	903.89
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2052年	0.00							2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资									118.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	7,696.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,696.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.00%
项目收益预测依据	根据财务评价报告。		

项目4

项目名称	玉环市干江污水处理厂二期扩建工程		
项目类型	污水处理（城镇）		
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	玉环市干江污水处理厂主要服务范围涵盖清港镇、楚门镇、干江镇和龙溪乡的污水以及预留漩门三期污水。本工程为现状污水处理厂二期扩建工程，在现状规模3.0万m ³ /d基础上扩容6.0万m ³ /d，使得项目建成后形成9.0万m ³ /d的总处理规模。采用“粗格栅及提升泵房（改造）→细格栅及旋流沉砂池（改造）→配水井（新建）→水解酸化池（新建）→改良型Bardenpho工艺（AAO+AO，新建）→二沉池（新建）→高效沉淀池（新建）→反硝化深床滤池（新建）→臭氧催化氧化（新建）→紫外消毒渠（改造）→排放”工艺，设计出水达到准地表水Ⅳ类，出水排入东海。污泥处理工艺采用浓缩带式脱水机，脱水至含水率80%后外运处置。		
项目建设期	2020年至2023年		
项目运营期	2020年至2038年		
债券存续期内项目总投资	39,182.46		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	26,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,500.00	9,000.00	8,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,052.58										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,509.97	2025年	1,677.33	2026年	2,105.66	2027年	2,024.53
2028年	3,276.37	2029年	3,044.33	2030年	2,921.30	2031年	2,920.62	2032年	2,781.93	2033年	2,665.84
2034年	2,665.14	2035年	2,542.43	2036年	2,467.10	2037年	2,636.38	2038年	2,813.65	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								100.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		38,480.00								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		26,000.00								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	150.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		38,480.00								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		26,000.00								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	150.00%
项目收益预测依据	根据财务评价报告										

项目5

项目名称	三门县城镇污水管网建设工程		
项目类型	其他生态建设和环境保护		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	对全县县域进行污水管网及提升泵站建设，包括新建或改建城市污水处理厂、洞港污水处理厂、健跳污水处理厂、沿海污水处理厂等4个厂区配套污水管网142公里，管径重力管DN200-DN500，压力管DN100-DN400。		
项目建设期	2020年至2022年		
项目运营期	2020年至2037年		
债券存续期内项目总投资	20,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	10,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,255.75										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,820.25	2024年	1,500.25	2025年	1,500.25	2026年	1,367.25	2027年	1,367.25
2028年	1,367.25	2029年	1,234.25	2030年	1,234.25	2031年	1,234.25	2032年	1,234.25	2033年	1,234.25
2034年	1,234.25	2035年	1,215.25	2036年	1,306.25	2037年	1,406.25	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								101.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		14,875.00								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,875.00								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.00%
项目收益预测依据	根据单位提供的平衡方案										

项目6

项目名称	三门沿海污水处理厂一期提标改造工程		
项目类型	污水处理（城镇）		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		

项目简要描述	三门沿海污水处理厂一期提标改造工程位于三门县沿海工业城，工程建设内容为将目前设计规模为1.6万m ³ /d的出水水质达到准IV类。项目总投资为4492.99万元。该项目已完成立项审批，目前项目桩基部分已完工，基坑围护施工中。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	4,492.99										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	6,485.44										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	358.97	2024年	382.62	2025年	502.28	2026年	464.29	2027年	464.29
2028年	464.29	2029年	426.30	2030年	426.30	2031年	426.30	2032年	426.30	2033年	426.30
2034年	426.30	2035年	426.30	2036年	426.30	2037年	438.30	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											4,440.00
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											146.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											3,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											4,440.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											146.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											3,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											216.00%
项目收益预测依据	根据资金平衡方案可反映项目能达到收支平衡										

项目7

项目名称	舟山市普陀区六横镇城镇污水处理厂二期建设及整体提标改造项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	舟山市普陀区六横镇城镇污水处理厂二期建设及整体提标项目二期建设0.9万吨/日，整体提标改造1.8万吨/日，工程完成后总规模1.8万吨/日，出水达到浙江地标。工程在现状厂区范围内完成，不新增建设用地。工程主要建设内容包括：新建二期生化池及二沉池，深度处理设施建设与改造、污水厂现有部分设备更换调整以及厂外配套泵站设备调整。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	6,391.75										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	8,363.35										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	706.89	2024年	546.89	2025年	546.89	2026年	546.89	2027年	546.89
2028年	546.89	2029年	546.89	2030年	546.89	2031年	546.89	2032年	546.89	2033年	546.89
2034年	546.89	2035年	546.89	2036年	546.89	2037年	546.89	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											7,400.00
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											113.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											5,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											7,400.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											113.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											5,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											167.00%
项目收益预测依据	相关资料										

项目8

项目名称	2022年鹿城区排水管网整治项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要建设内容为片区雨、污管整治（含管道、立管、检查井等疏通、增设、调整、修复等）及路面修复等，共涉及10个街道（镇）辖内18个网格片区，全域管网整治长度约227489m，新建检查井、出水口、雨水口等约19171个，路面破损修复达22.4250万m ² 。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	45,784.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	41,275.00										
债券存续期内项目分年收益											

2022年	0.00	2023年	3,445.00	2024年	2,645.00	2025年	2,645.00	2026年	2,645.00	2027年	2,645.00	
2028年	2,645.00	2029年	2,645.00	2030年	2,645.00	2031年	2,645.00	2032年	2,645.00	2033年	2,645.00	
2034年	2,645.00	2035年	2,645.00	2036年	2,645.00	2037年	3,445.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								90.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			36,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					114.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					165.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					114.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					165.00%		
项目收益预测依据			依据财评测算									

一、债券基本信息

债券名称	2022年浙江省污水处理专项债券（二期）-- 2022年浙江省政府专项债券（八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	134,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00	还本方式	一次还本
信用评级结果	AAA		

二、项目总体信息

对应项目数量	10											
债券存续期内所有项目总投资	737,839.33											
其中：不含专项债券的项目资本金	116,584.00											
专项债券融资	448,700.00											
其他债务融资	0.00											
所有项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	14,000.00	78,000.00	134,000.00	108,200.00	58,000.00	25,500.00	31,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	829,072.93											
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	3,564.08	2023年	6,318.90	2024年	10,000.49	2025年	21,085.50	2026年	30,342.30	2027年	32,791.52	
2028年	31,061.08	2029年	31,670.27	2030年	32,147.20	2031年	33,649.13	2032年	35,675.06	2033年	37,291.04	
2034年	38,481.24	2035年	39,337.46	2036年	41,245.33	2037年	42,836.51	2038年	45,254.13	2039年	48,253.80	
2040年	49,732.01	2041年	51,589.98	2042年	53,763.35	2043年	42,208.71	2044年	34,877.84	2045年	19,475.00	
2046年	16,421.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								112.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			727,170.40		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					114.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			448,700.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					185.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			727,170.40		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					114.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			448,700.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					185.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	示范区安吉分区生态化改造工程											
项目类型	污水处理（城镇）											
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	园区涉水企业明管化改造工程主要包括新建污水输送压力管约31.3公里，专管专输污水量13150吨/天；配套建设两处监控站房。园区环境治理数字化工程主要包括新建智慧环保管家系统，强化环保工作动态监管。北湖引水专管工程主要包括天子岗水库新建沉井一座，深9.1米；新建引水专管约8133米，以及配套设施安装工程。天子湖污水处理厂三期工程及二期提标改造工程三期新建工程建设规模2万吨/d、一、二期提标改造工程建设规模为2.5万吨/d。同步实施道路、管网、绿化亮化及标志标线等相关配套工程主要包括园区道路、管网、绿化、亮化及标志标线等进行综合提升改造配套工程。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2043年											
债券存续期内项目总投资	34,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	27,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	4,000.00	14,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	43,439.64											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	2,615.23	2024年	1,889.74	2025年	2,034.48	2026年	2,185.94	2027年	2,179.81	
2028年	2,173.62	2029年	2,167.17	2030年	2,160.43	2031年	2,153.64	2032年	2,146.58	2033年	2,139.24	
2034年	2,131.82	2035年	2,124.14	2036年	2,116.16	2037年	2,108.11	2038年	2,099.75	2039年	2,091.12	
2040年	2,082.21	2041年	2,200.98	2042年	2,639.47	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								128.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			44,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					98.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					161.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					98.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					161.00%		
项目收益预测依据	预期收益依据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测											

项目2

项目名称	舟山市污水处理厂一期工程											
项目类型	自然生态保护											
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00											
项目简要描述	项目总投资为771967.16万元。主要建设内容包括：新建总规模 30 万m ³ /d，一期建设规模15 万m ³ /d 的城市污水处理厂一座。主要建设进水分配井1座，粗格栅及进水泵房1座，细格栅及曝气沉砂池1座，水解酸化池及生物反应池1座，二沉池配水井及污泥泵房1座，二沉池4座，混凝沉淀池1座，V型滤池及反洗鼓风机房1座，臭氧接触池、消毒接触池及出水泵房1座、加药间、仪表间、鼓风机房、臭氧发生间、液氧站1座、综合楼1幢（建筑面积3500m ² ）及门卫等配套相关附属工程。出水水质执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）规定。											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2020年至2042年											
债券存续期内项目总投资	77,197.16											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	63,200.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	44,200.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	116,043.49											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	832.24	2023年	971.83	2024年	1,383.91	2025年	3,605.18	2026年	4,199.98	2027年	4,169.74	
2028年	4,169.74	2029年	4,169.74	2030年	3,905.12	2031年	4,095.08	2032年	5,389.94	2033年	6,046.88	
2034年	6,046.88	2035年	6,046.88	2036年	6,602.46	2037年	6,565.87	2038年	7,980.27	2039年	9,697.92	
2040年	9,697.92	2041年	10,253.08	2042年	10,212.83	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
债券存续期内项目总债务融资本息		97,990.40		债券存续期内项目总收益/项目总投资						150.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		63,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						118.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		97,990.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						118.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		63,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						184.00%		
项目收益预测依据	根据第三方财务报告。											

项目3

项目名称	松阳县城区截污纳管、雨污分流工程											
项目类型	其他市政建设											
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	主城区范围内未进行雨污分流的主次干道、封闭小区、老旧小区、历史文化名城保护区、主城区内各排污单位及关企事业单位内部的截污纳管、雨污分流工程，以及上述区域内部分给水、电力、电信管网的提升改造等。铺设污水管总长70.98千米，雨水管总长87.36千米，给水管总长31.27千米，电力通信管网总长48.05千米。											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2019年至2042年											
债券存续期内项目总投资	42,069.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	23,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	10,000.00	9,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	46,597.00											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,301.00	2025年	1,565.00	2026年	1,565.00	2027年	1,747.00	
2028年	1,747.00	2029年	1,747.00	2030年	1,945.00	2031年	2,265.00	2032年	2,265.00	2033年	2,480.00	
2034年	2,480.00	2035年	2,480.00	2036年	2,713.00	2037年	3,001.00	2038年	3,001.00	2039年	3,255.00	
2040年	3,255.00	2041年	3,255.00	2042年	3,530.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
债券存续期内项目总债务融资本息		33,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						111.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						141.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		33,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						141.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						203.00%		
项目收益预测依据	松阳县城区截污纳管、雨污分流工程财收益预测											

项目4

项目名称	临海区排水管网工程（二期）									
项目类型	其他生态建设和环境保护									
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目改造范围包括茶山、丽岙、娄桥、潘桥、郭溪等13个镇街。主要建设内容包括：对纳入整治的村镇集聚区、工业仓储区、行政办公区、教育科研区、商业商务区、住宅小区等现状雨污水管网进行深度排查。根据排查成果，按照“污水零直排区”建设要求，针对小区、村镇集聚区等内部雨污水管网错接、小区、村镇集聚区内部与市政管网错接和立管混接错接等问题，结合现场实际情况，出具雨污分流设计方案。污水系统收集污水量合计185.5万m ³ /d，本项目设计的临海区三溪片区、梧垵片区、仙岩、立岙片区共4个片区的污水管网，收集污水量为34.8万m ³ /d。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2044年									

债券存续期内项目总投资		226,584.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		116,584.00									
专项债券融资		110,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		192,121.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,306.00	2026年	8,306.00	2027年	8,306.00
2028年	8,660.00	2029年	8,660.00	2030年	8,660.00	2031年	9,026.00	2032年	9,026.00	2033年	9,026.00
2034年	9,402.00	2035年	9,402.00	2036年	9,402.00	2037年	9,790.00	2038年	9,790.00	2039年	9,790.00
2040年	10,189.00	2041年	10,189.00	2042年	10,189.00	2043年	12,521.00	2044年	13,481.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		85.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		180,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		106.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		175.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		180,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		106.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		175.00%						
项目收益预测依据		瓯海区排水管网工程（二期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告									

项目5

项目名称		黄岩江口园区污水应急预处理工程									
项目类型		污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目建设内容包括污水处理物、构筑物、污泥处理间、除臭装置、加药间和附属办公用房、化验室等，项目总用地面积为20561.5m ² ，总建筑面积为2540m ² 。本项目项目地址在台州市黄岩区，由台州市黄岩污水处理有限公司管理。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2044年									
债券存续期内项目总投资		13,025.18									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		10,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		27,115.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,547.00	2026年	1,547.00	2027年	1,547.00
2028年	1,493.00	2029年	1,477.00	2030年	1,389.00	2031年	1,320.00	2032年	1,320.00	2033年	1,320.00
2034年	1,320.00	2035年	1,320.00	2036年	1,320.00	2037年	1,320.00	2038年	1,320.00	2039年	1,320.00
2040年	1,285.00	2041年	1,285.00	2042年	1,254.00	2043年	1,218.00	2044年	1,193.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		208.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		151.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		271.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		151.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		271.00%						
项目收益预测依据		在本项目确定方案的基础上，依据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版的规定和要求，按照我国现行的财税制度和有关行业标准进行财务评价，分析该项目建设经济上的可行性。									

项目6

项目名称		2021年度鹿城区排水管网整治项目									
项目类型		污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目涉及10个街镇辖内20个片区管网整治，管网整治长度约108.595千米，新建检查井、出水口等约2837个，路面破损修复约90225.2平方米。建设内容主要包括：雨、污管整治（含管道、立管、检查井等疏通、增设、调整、修复等）及路面修复，新建围堰、截洪渠沟、箱涵等。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2043年									
债券存续期内项目总投资		27,126.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		20,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	9,800.00	4,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		35,803.20									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,694.00	2025年	1,296.00	2026年	1,781.00	2027年	1,781.00
2028年	1,781.00	2029年	1,781.00	2030年	1,781.00	2031年	1,781.00	2032年	1,781.00	2033年	1,781.00
2034年	1,781.00	2035年	1,781.00	2036年	1,781.00	2037年	1,781.00	2038年	1,781.00	2039年	1,781.00
2040年	1,781.00	2041年	1,781.00	2042年	2,094.60	2043年	2,222.60	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						132.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			109.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			179.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			109.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			179.00%		
项目收益预测依据			2021年度鹿城区排水管网整治项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 华服字[2021]****号								

项目7

项目名称	洞头区全域污水管网及配套设施工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目包含旧城区雨污管网建设（旧城有机更新段）、旧城区雨污管网建设（本岛旧城区）、本岛其他片区排水管网提升工程、外岛片区排水管网提升工程、城南路市政设施提升改造工程、新城一期城市基础设施更新工程六大项目。市政排水管网建设 337 公里、改造修复农村排水管网 40 公里、新建和改造提升检查井 6870 座、新建和改造提升化粪池 3103 座、新建和改造提升雨水口 1800 处、出户清扫井 36799 户、新建污水处理终端 53 座、改造污水处理终端 69 座、路面修复 620000 平方米、河道排水整治 1.5 公里，以及其他配套设施工程。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2046年										
债券存续期内项目总投资	66,437.75										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	41,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	17,000.00	13,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益											
71,550.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,649.00	2027年	3,317.00
2028年	3,314.00	2029年	3,310.00	2030年	3,306.00	2031年	3,302.00	2032年	3,298.00	2033年	3,293.00
2034年	3,289.00	2035年	3,284.00	2036年	3,279.00	2037年	3,274.00	2038年	3,269.00	2039年	3,264.00
2040年	3,259.00	2041年	3,254.00	2042年	3,249.00	2043年	3,244.00	2044年	3,239.00	2045年	3,234.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						108.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			68,060.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			105.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			41,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			172.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			68,060.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			105.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			41,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			172.00%		
项目收益预测依据			洞头区全域地下排水管网及配套设施工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告								

项目8

项目名称	永嘉县污水处理厂（站）配套管网建设工程（二期）										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	包括7个污水处理站（站）和污水管网修复工程建设。巽宅污水处理站改建工程，建设规模2000吨/天；碧莲污水处理站扩建及提标改造工程，建设规模2000吨/天；鹤盛污水处理站提标改造工程，建设规模600吨/天；沙头镇污水处理站的提标改造工程，建设规模600吨/天；黄田污水处理站扩建工程，扩建3万吨/天；峙口污水处理站新建工程，一期规模1万吨/天。污水管网修复工程包括新建桥头、桥下污水总管、东城街道峙口片干管等工程。整体修复上塘、瓯北、黄田、三江等镇街管网，包括管网新建、改建、雨水管网、处理终端、泵站建设等内容。共涉及乡镇街道11个（沿江7个街道和山区9个镇1个乡），新建及修复管网约245公里。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2046年										
债券存续期内项目总投资	110,215.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	82,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	13,000.00	13,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益											
167,969.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,737.00
2028年	3,501.00	2029年	3,909.00	2030年	4,310.00	2031年	4,760.00	2032年	5,231.00	2033年	5,700.00
2034年	6,221.00	2035年	6,767.00	2036年	7,311.00	2037年	7,913.00	2038年	8,545.00	2039年	9,179.00
2040年	9,876.00	2041年	10,607.00	2042年	11,345.00	2043年	12,279.00	2044年	13,542.00	2045年	14,815.00
2046年	16,421.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						152.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			134,480.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			125.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			82,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			205.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			134,480.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			125.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			82,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			205.00%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	城区雨污分流及雨水管网改造项目										
------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	城区雨污分流及雨水管网改造项目项目建设内容为拟对新昌县主城区范围内，原有雨污合流的道路、小区进行雨污分流改造，对内涝严重的部分区域实施内涝治理。改造共涉及管网修复、道路雨水改造、小区雨水改造、城市内涝治理等27个子项目，配套建设检查井、管道清淤，开挖并恢复路面等工程。主要包括：（1）管网修复：包括老城区管网修复1个修复项目；（2）城市道路雨污水分流改造：包括文体路等9条道路的改造；（3）老小区雨污水分流改造：包括13个老小区的改造；（4）内涝治理：包括西站内涝治理等4个项目。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2043年									
债券存续期内项目总投资	60,330.54									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	42,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,986.28										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,376.54	2027年	2,235.13
2028年	2,449.88	2029年	2,677.52	2030年	2,918.81	2031年	3,174.57	2032年	3,445.70	2033年	3,733.08
2034年	4,037.70	2035年	4,360.60	2036年	4,702.87	2037年	5,065.69	2038年	5,450.27	2039年	5,857.92
2040年	6,290.04	2041年	6,748.08	2042年	7,233.61	2043年	8,228.27	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息	68,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								119.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								195.00%

项目收益预测依据

项目10

项目名称	新昌县农村生活污水治理设施提标改造项目									
项目类型	农村污水处理									
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	改造内容主要分为三方面1、终端治理对人口集中、不具备纳厂条件、施工条件良好、有可利用的空闲土地，有较好的供电、供水和交通条件的农村、社区或居住区可采用集中处理终端的治理模式。2、户用处理设备治理对人口分散、不具备纳厂条件、施工条件困难、交通条件差、运维困难的偏远山区或偏远海岛可采用单户处理方式，宜采用户用处理设备。3、纳厂治理对位于城镇污水管网服务范围内的村庄，且污水处理厂有接纳能力，应将村庄污水接入城镇污水管网，纳入城镇污水厂统一处理。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资	80,854.70									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	30,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,448.32										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,731.84	2023年	2,731.84	2024年	2,731.84	2025年	2,731.84	2026年	2,731.84	2027年	1,771.84
2028年	1,771.84	2029年	1,771.84	2030年	1,771.84	2031年	1,771.84	2032年	1,771.84	2033年	1,771.84
2034年	1,771.84	2035年	1,771.84	2036年	1,771.84	2037年	1,771.84	2038年	1,771.84	2039年	1,771.84
2040年	1,771.84	2041年	1,771.84	2042年	1,771.84	2043年	2,027.84	2044年	2,411.84	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	57.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息	49,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								94.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								155.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								94.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								155.00%

项目收益预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2022年浙江省其他项目收益专项债券（七期）—2022年浙江省政府专项债券（十二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	1,304,500.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	还本方式	一次还本
信用评级结果	AAA		

二、项目总体信息

对应项目数量	113		
债券存续期内所有项目总投资	11,434,729.31		
其中：不含专项债券的项目资本金	788,807.82		
专项债券融资	6,441,200.00		
其他债务融资	0.00		

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	176,000.00	792,800.00	#####	1,734,200.00	#####	230,800.00	72,000.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益		12,348,755.40									
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	11,574.42	2023年	45,646.83	2024年	142,063.73	2025年	426,807.93	2026年	457,545.27	2027年	484,933.05
2028年	364,180.30	2029年	395,332.32	2030年	410,884.82	2031年	436,416.39	2032年	455,702.86	2033年	472,439.81
2034年	488,462.67	2035年	690,424.24	2036年	622,498.59	2037年	584,324.57	2038年	556,265.97	2039年	759,129.95
2040年	605,779.58	2041年	691,439.81	2042年	#####	2043年	698,666.54	2044年	476,796.76	2045年	289,160.46
2046年	87,007.49	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								108.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息			9,811,752.40			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			126.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			6,441,200.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			192.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			9,811,752.40			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			126.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			6,441,200.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			192.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	潮州市中医院迁建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室和药剂科等医疗业务用房，中药制剂室、中医综合传统诊疗室、科研用房，教学用房，大型医疗设备用房，保障系统、行政管理和院内生活服务医疗辅助用房，地下停车场以及相关配套工程。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	101,620.96										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	70,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	13,000.00	19,000.00	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		125,799.42									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	120.87	2023年	24.42	2024年	1,810.65	2025年	1,597.35	2026年	1,800.64	2027年	2,044.19
2028年	2,331.22	2029年	2,665.21	2030年	3,049.92	2031年	3,489.41	2032年	3,988.06	2033年	4,550.60
2034年	5,182.14	2035年	5,888.22	2036年	6,674.76	2037年	7,548.25	2038年	8,515.60	2039年	9,584.34
2040年	10,762.59	2041年	12,475.09	2042年	14,507.31	2043年	16,645.48	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资								124.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			114,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			110.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			180.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			114,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			110.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			180.00%		
项目收益预测依据	潮州市中医院迁建项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告（正诚专审字[2021]Z010054号）										

项目2

项目名称	2019年度鹿城区教育项目温州市鞋革职业中专改扩建工程等四个工程										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	鞋革职专项目总用地面积29686平方米，总建筑面积42968平方米，地下室建筑面积为6803平方米，十一幼工程为扩建15班幼儿园。扩建后，总用地面积7516平方米，总建筑面积6816.24平方米。山福幼儿园工程为12班，总用地面积6050平方米，总建筑面积5702平方米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	28,844.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	2,000.00	1,200.00	1,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		14,543.60									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	349.00	2025年	234.00	2026年	624.00	2027年	624.00
2028年	624.00	2029年	785.00	2030年	785.00	2031年	785.00	2032年	785.00	2033年	785.00
2034年	785.00	2035年	785.00	2036年	785.00	2037年	785.00	2038年	785.00	2039年	785.00
2040年	785.00	2041年	849.00	2042年	887.40	2043年	932.20	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资								50.00%			

债券存续期内项目总债务融资本息	14,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.00%
项目收益预测依据	财务评估报告		

项目3

项目名称	吴兴区中医院建设工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总建筑面积为 70565.05 平方米，其中地上建筑面积为 50536.38 平方米，地下建筑面积为 20028.67 平方米，规划床位 390 张，其中医疗床位 290 张，医养结合床位 100 张。设立场内机动车停车位 649 个，非机动车停车位 1066 个。建设内容包括急诊、门诊、住院部、医技用房、药剂用房、保障用房、行政管理用房、生活配套服务用房及地下室等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2042年										
债券存续期内项目总投资	72,215.55										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	68,499.63										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,407.92	2025年	1,584.78	2026年	1,788.18	2027年	2,022.08
2028年	2,291.06	2029年	2,600.40	2030年	2,837.56	2031年	3,098.44	2032年	3,385.39	2033年	3,701.05
2034年	4,048.25	2035年	4,239.22	2036年	4,439.74	2037年	4,650.29	2038年	4,871.35	2039年	5,103.48
2040年	5,103.48	2041年	5,263.48	2042年	6,063.48	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								95.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		57,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						119.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						196.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		57,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						119.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						196.00%	
项目收益预测依据	预期收益依据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测										

项目4

项目名称	乐清市公共卫生临床中心提升工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设主要内容包含医疗大楼1幢，地面12层，地下1层，裙房地上2层等。总建设用地面积7,763平方米，总建筑面积30,975.5平方米，其中地上建筑面积24,075.5平方米，地下建筑面积6,900平方米，建筑占地面积2,607.2平方米，绿地面积1,375.91平方米，机动车停车位197辆，非机动车停车位面积138.1平方米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	23,690.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	3,500.00	5,000.00	6,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	35,128.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,318.20	2025年	2,265.20	2026年	2,141.20	2027年	2,155.20
2028年	2,044.20	2029年	2,017.20	2030年	1,875.20	2031年	1,723.20	2032年	1,529.20	2033年	1,507.20
2034年	1,507.20	2035年	1,507.20	2036年	1,507.20	2037年	1,507.20	2038年	1,507.20	2039年	1,507.20
2040年	1,507.20	2041年	1,507.20	2042年	1,667.20	2043年	1,827.20	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								148.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		29,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		18,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						186.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						117.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						186.00%	
项目收益预测依据	乐清市公共卫生临床中心提升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]0052-33号										

项目5

项目名称	永嘉县桥头镇中心幼儿园工程									
项目类型	学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	总用地面积约9598.49平方米，总建筑面积为7462m ² ，设计15个班，幼儿人数450人。主要建设内容为幼儿园主体（包括活动室及辅助用房、办公及辅助用房、生活用房），地下车库，室外活动场地以及绿化、消防、给排水、电气、通信等附属配套设施。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2042年										
债券存续期内项目总投资	4,465.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	800.00	1,100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	4,194.80										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	274.00	2024年	187.60	2025年	187.60	2026年	187.60	2027年	187.60
2028年	196.60	2029年	196.60	2030年	196.60	2031年	196.60	2032年	196.60	2033年	205.60
2034年	205.60	2035年	205.60	2036年	205.60	2037年	205.60	2038年	214.60	2039年	214.60
2040年	214.60	2041年	240.20	2042年	275.40	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								94.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,428.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						95.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						155.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,428.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						95.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						155.00%	
项目收益预测依据	根据会计师事务所提供财务评估报告的依据财务平衡方案(华服字[2021]0052-24号)										

项目6

项目名称	永嘉县枫林镇中心卫生院迁建工程										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总用地面积约9,941.65平方米，总建筑面积16,650平方米。其中门诊医技楼6,000平方米，行政综合楼1,925平方米，住院楼4,000平方米，机动车停车位160个，床位100张										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2042年										
债券存续期内项目总投资	13,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	3,500.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	7,973.20										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	545.00	2024年	381.80	2025年	381.80	2026年	381.80	2027年	381.80
2028年	379.80	2029年	379.80	2030年	379.80	2031年	379.80	2032年	379.80	2033年	378.80
2034年	378.80	2035年	378.80	2036年	378.80	2037年	378.80	2038年	376.80	2039年	376.80
2040年	376.80	2041年	488.80	2042年	488.80	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								60.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,364.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						95.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						156.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,364.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						95.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						156.00%	
项目收益预测依据	根据会计师事务所提供财务评估报告的依据										

项目7

项目名称	南浔古镇老旧小区改造工程									
项目类型	其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	拟对南浔古镇范围内的老旧小区、街巷、民居等进行改造提升，建筑修缮面积约72860平方米，立面改造约30400平方米，水暖气路提升改造约71760平方米，社区景观绿化提升面积约49880平方米，建筑改造利用约53600平方米(养老、托幼、配套商业、卫生防疫)，公共停车场改造面积约9200平方米，另外还配套社区垃圾分类回收设施、社区亮化、街巷休憩设施等。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2042年									
债券存续期内项目总投资	76,534.25									
其中：不含专项债券的项目资本金	26,534.25									
专项债券融资	50,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	12,000.00	5,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	80,318.82									
债券存续期内项目分年收益										

2022年	0.00	2023年	3,098.59	2024年	3,650.60	2025年	2,609.28	2026年	3,448.46	2027年	3,509.82	
2028年	3,509.82	2029年	3,752.83	2030年	3,752.83	2031年	3,752.83	2032年	4,009.37	2033年	4,009.37	
2034年	4,009.37	2035年	4,280.29	2036年	4,280.29	2037年	4,280.29	2038年	4,566.44	2039年	4,566.44	
2040年	4,566.44	2041年	5,252.73	2042年	5,412.73	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								105.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					98.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					161.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					98.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					161.00%		
项目收益预测依据			预期收益依据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测									

项目8

项目名称	柯城区公办幼儿园扩容工程											
项目类型	学龄前教育											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	该项目由原来的7所幼儿园调整为15所幼儿园，新增8所幼儿园；总办学规模由原来的91个班调整为146个班，新增办学规模55个班；规划用地面积由原来的37970平方米（合56.96亩）调整为64462平方米（合96.70亩），新增用地面积26496平方米（合39.74亩）；总建筑面积由原来的约36133平方米（包括幼教楼、辅助用房、办公用房等）调整为53101平方米，新增施工面积约16968平方米（包括活动室及辅助用房、管理用房、生活用房等）；运动场地、园所绿化的改造面积由原来的16380平方米调整为31158平方米，新增改造面积约14778平方米。工程总投资估算由原来的8376万元，调整为：总投资估算11887.7万元，追加投资3511.7万元。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2042年											
债券存续期内项目总投资	11,887.70											
其中：不含专项债券的项目资本金	5,687.70											
专项债券融资	6,200.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	1,200.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	9,774.20											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	138.00	2024年	28.60	2025年	137.60	2026年	270.60	2027年	270.60	
2028年	581.60	2029年	581.60	2030年	581.60	2031年	581.60	2032年	581.60	2033年	581.60	
2034年	581.60	2035年	581.60	2036年	581.60	2037年	581.60	2038年	581.60	2039年	581.60	
2040年	581.60	2041年	620.00	2042年	748.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								82.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,168.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					96.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					158.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,168.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					96.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					158.00%		
项目收益预测依据			柯发改【2017】78号关于规范柯城区幼儿园收费行为调整柯城区公办幼儿园收费标准的通知									

项目9

项目名称	永久河单元幼儿园											
项目类型	学龄前教育											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	永久河单元幼儿园项目主要建设内容包括幼儿园园舍用房、室外活动场所、地下室、园内绿化及辅助配套用房等。建设15班幼儿园，总建筑面积11146平方米，其中地上建筑面积5646平方米，地下建筑面积5500平方米。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2042年											
债券存续期内项目总投资	9,887.18											
其中：不含专项债券的项目资本金	8,887.18											
专项债券融资	1,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	4,628.92											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	56.70	2023年	210.60	2024年	178.60	2025年	199.66	2026年	199.66	2027年	199.66	
2028年	199.66	2029年	199.66	2030年	222.83	2031年	222.83	2032年	222.83	2033年	222.83	
2034年	222.83	2035年	248.31	2036年	248.31	2037年	248.31	2038年	248.31	2039年	248.31	
2040年	276.34	2041年	276.34	2042年	276.34	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								47.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					282.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					463.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					282.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					463.00%		
项目收益预测依据			主要依据《关于调整杭州市区幼儿园等级及评定工作有关问题的通知》（杭教基[2018]10号）对幼儿园收费标准进行预测。									

项目10

项目名称	物联网产业园配套幼儿园及人防工程										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目主要建设内容包括建设18班幼儿园园舍用房、室外活动场所、人防地下室、园内绿化及辅助配套用房等。项目总建筑面积22890平方米，其中地上建筑面积9170平方米，地下建筑面积13720平方米。其中：幼儿园工程建筑面积12590平方米（地上建筑面积8870平方米，地下建筑面积3720平方米），人防工程建筑面积10300平方米（地上建筑面积300平方米，地下建筑面积10000平方米）。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2042年										
债券存续期内项目总投资	18,344.52										
其中：不含专项债券的项目资本金	15,844.52										
专项债券融资	2,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	4,764.26										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	68.04	2023年	252.72	2024年	172.72	2025年	197.99	2026年	197.99	2027年	197.99
2028年	197.99	2029年	197.99	2030年	225.79	2031年	225.79	2032年	225.79	2033年	225.79
2034年	225.79	2035年	256.37	2036年	256.37	2037年	256.37	2038年	256.37	2039年	256.37
2040年	290.01	2041年	290.01	2042年	290.01	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										26.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						191.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						116.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						191.00%	
项目收益预测依据	主要依据《关于调整杭州市区幼儿园等级及评定工作有关问题的通知》（杭教基〔2018〕10号）对幼儿园收费标准进行预测。										
项目11											
项目名称	灵峰旅游度假区旅游观光配套设施提升工程										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>1. 停车场及新能源配套设施 新建枣园安置区东侧地下车库，用地范围面积约6492平方米、新建大竹园安置区停车场，用地范围面积约2622平方米，及周边道路美化；新增灵峰街道中心幼儿园配套停车位；同步实施新能源配套设施及道路修复等工程；</p> <p>2. 度假区核心区旅游智慧导览体系建设工程 灵峰主干道及度假区核心区约50平方公里范围内设置旅游智慧导览体系；清远路、嘉祥路、浮玉路、梅灵路、万章路等路段区域增设禁货禁拖、信号灯电子警察、违停抓拍等相关交通安全设备。</p> <p>3. 景观及旅游交通路线提升工程 新建10处节点景观建设，涉及独松关路、浮玉路、永康北路、刘灵路、梅灵路等5条道路；梅灵路（浮玉路-浦源大道）景观交通提升改造工程，长约7千米、宽23-26米不等；昌高路（天荒坪路-灵峰路）景观交通提升改造工程，长约0.5千米、宽25-40米不等；里柴路（顶森路-嘉祥路）景观交通提升改造工程（含桥），长约0.35千米、宽约20米；浮玉南路（灵峰派出所-白虹线）景观交通提升改造工程，长约2千米、宽32-35米不等；具体建设内容包括新建路基、路面、管网及其它配套设施等。新建文村路道路工程（梅灵路-龙王溪东侧道路）长约0.4千米、宽20米，涉及用地面积约4838平方米，具体内容为新建路基、路面、管网、亮化及其它配套设施等。</p> <p>清远路（云鸿路-墨竹路）景观绿道提升工程，全长约4千米、宽约2.5米；永康北路（新车站-目莲路）景观绿道提升工程，全长约为1.8千米、宽约2.5米；目莲路（目莲坞自然村-外塘）景观绿道提升工程，全长约2.2千米、宽约2.5米；龙王溪路（浦源大道-中管桥）景观绿道提升工程，全长约3.9千米、宽约2.5米，游溪南路（鸟巢里酒店-竹博园开元度假酒店）景观及步道提升工程，全长约2.8千米，绿道平均宽度约为2.5米，步道平均宽度约为3.5米。具体建设内容包括新增护栏、导视系统、给排水、照明及其他配套设施等，并对道路两侧绿化进行改造提升。</p> <p>4. 旅游观光交通服务体系建设工程 新增观光车及旅游大巴约20辆、保洁车约5辆、雾炮车约3辆、公共自行车约1000辆等。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	30,350.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	2,400.00	12,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	43,612.51										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	317.93	2025年	452.54	2026年	599.56	2027年	767.80
2028年	1,046.71	2029年	1,622.12	2030年	1,884.28	2031年	2,298.45	2032年	2,626.59	2033年	2,992.14
2034年	3,388.19	2035年	3,326.48	2036年	3,276.67	2037年	3,224.55	2038年	3,169.97	2039年	3,112.82
2040年	3,053.00	2041年	3,067.15	2042年	3,385.56	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		39,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						111.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						182.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		39,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						111.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						182.00%	
项目收益预测依据	预期收益依据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测										
项目12											
项目名称	安吉县筭架山农高区（核心区）二期建设工程										

项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>1. 现代农业公共服务中心装修工程：主要是围绕园区管理办公、科技示范、储藏物流、展示展销、教育培训、电子商务等功能进行装修，内容包括农业公共服务大厅、农业综合检验检测室、农产品展示贸易物流中心、冷链中心、电商平台、智慧农业平台等，总装修面积约18000平方米。</p> <p>2. 里溪流域生态修复和治理一期工程及核心区景观改造提升工程：里溪流域生态修复和治理一期工程（马良线至垵坝水闸段），河道全长4.72千米，建设内容包括加固堤防、护岸，新建慢行道，新建景观节点，以及河道两侧植被梳理、种植、修复，核心区景观改造提升工程，内容包括水系、水质、道路、林地、栈道、村落等环境提升改造，改造面积约300公顷；</p> <p>3. 青创园改造提升工程：新建玻璃温室大棚，面积约30000m²，新建连栋大棚，面积约50000m²，新建农业设施用房等，同步实施景观提升等工程；</p> <p>4. “两山”绿色农业嘉年华建设工程：新建一座“两山”绿色农业教育公园，占地面积约1960亩，内容包括生态改造，增加栈道、林地、花圃、水系、景观小品等。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	51,320.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	38,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	6,000.00	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	86,688.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,664.85	2024年	1,971.85	2025年	2,295.12	2026年	2,636.34	2027年	2,997.42
2028年	3,533.44	2029年	3,806.88	2030年	4,108.95	2031年	4,442.73	2032年	4,811.07	2033年	5,624.70
2034年	5,592.47	2035年	5,558.62	2036年	5,523.08	2037年	5,488.77	2038年	5,423.29	2039年	5,369.31
2040年	5,326.45	2041年	5,281.45	2042年	5,234.21	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						169.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						228.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						228.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						228.00%		
项目收益预测依据	预期收益依据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测										

项目13

项目名称	温州生态园三垟湿地城市休闲片区二期建设工程										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>本项目建设内容主要包括亲子生态园建筑工程、地下室、绿化景观工程、广场道路铺装等。总建筑面积19632平方米，其中地上计容建筑面积4168.6平方米，地上不计容建筑面积2797.7平方米，地下建筑面积12665.7平方米。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2042年										
债券存续期内项目总投资	30,398.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	7,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	26,908.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	465.00	2024年	652.00	2025年	847.00	2026年	1,111.00	2027年	1,335.00
2028年	1,335.00	2029年	1,403.00	2030年	1,403.00	2031年	1,403.00	2032年	1,473.00	2033年	1,473.00
2034年	1,473.00	2035年	1,546.00	2036年	1,546.00	2037年	1,546.00	2038年	1,623.00	2039年	1,527.00
2040年	1,455.00	2041年	1,531.00	2042年	1,761.40	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	14,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						89.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						182.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						182.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						299.00%		
项目收益预测依据	可行性研究文本和财务平衡方案										

项目14

项目名称	职教中心（竞技体育场馆）新建工程									
项目类型	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	<p>职教中心和竞技体育场馆及高职院校合作项目用地约489亩，建设职教中心及竞技体育场馆建筑面积不少于200000平方米(含地下车库50000m²)、5000座竞技体育场馆、带10000座看台的标准400米田径场等，同步建设相关配套设施。</p>									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2020年至2043年									
债券存续期内项目总投资	181,526.83									
其中：不含专项债券的项目资本金	87,526.83									

专项债券融资	94,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	40,000.00	41,000.00	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	171,356.42										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,977.16	2025年	9,954.30	2026年	6,946.30	2027年	7,284.43
2028年	7,284.43	2029年	7,284.43	2030年	7,673.34	2031年	7,673.34	2032年	7,673.34	2033年	8,120.53
2034年	8,120.53	2035年	8,120.53	2036年	8,634.80	2037年	8,634.80	2038年	8,634.80	2039年	9,226.22
2040年	9,226.22	2041年	10,506.22	2042年	12,498.35	2043年	12,882.35	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										94.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		154,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				111.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		94,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				182.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		154,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				111.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		94,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				182.00%			
项目收益预测依据		根据项目可研方案预测。									

项目15

项目名称	洞头区职教中心迁建二期工程									
项目类型	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	洞头区职教中心迁建二期工程位于洞头区北岙街道盘池路1号。项目新增建筑面积12,500平方米，工程建设内容包括：专业综合实训基地1幢7,000㎡、理实一体化教学中心1幢3,000㎡、学生宿舍楼1幢2,500㎡以及相关的设备设施。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2043年									
债券存续期内项目总投资	5,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	3,600.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	1,000.00	2,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	5,834.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	156.80	2024年	158.80	2025年	160.80	2026年	191.80	2027年	193.80
2028年	196.80	2029年	229.80	2030年	233.80	2031年	237.80	2032年	275.80	2033年	279.80
2034年	284.80	2035年	327.80	2036年	333.80	2037年	339.80	2038年	384.80	2039年	392.80
2040年	400.80	2041年	489.80	2042年	563.80	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										106.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,904.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				99.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				162.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,904.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				99.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				162.00%			
项目收益预测依据		洞头区职教中心迁建二期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]0052-15号）									

项目16

项目名称	文成县城乡饮用水设施改造提升工程									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	南田镇、百丈漈镇、西坑镇、黄坦镇、玉壶镇、珊溪镇等6个乡镇自来水厂提升扩建以及新建平和乡、公阳乡、周山畚族乡、周壤镇、铜铃山镇、二源镇等6个乡镇水厂，总供水规模达11.97万吨/天；迁建县城自来水厂，供水规模为6万吨/天；改造全县17个乡镇的给水管网；从高岭头一级水库原水至西坑镇、南田镇、二源镇、百丈漈镇、黄坦镇五个乡镇镇区及部分行政村的西部供水工程，设计年引水量1749万立方米，建设引水隧道19.2公里，输水管长度46公里，供水人口约12.1万人。项目总投资134783.4万元，其中建设工程费用102568万元，其他相关费用32215.4万元。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2020年至2045年									
债券存续期内项目总投资	99,791.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	52,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	7,000.00	8,000.00	13,000.00	13,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	115,782.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,215.00	2026年	3,411.00	2027年	3,619.00
2028年	3,824.00	2029年	4,028.00	2030年	4,728.00	2031年	4,999.00	2032年	5,296.00	2033年	5,595.00
2034年	5,912.00	2035年	6,870.00	2036年	7,107.00	2037年	6,599.00	2038年	6,489.00	2039年	6,561.00
2040年	7,343.00	2041年	7,425.00	2042年	7,506.00	2043年	7,585.00	2044年	7,670.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		98,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						118.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						223.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		98,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						118.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						223.00%	
项目收益预测依据			文城县当前常住人口，及水费的收费的标准								

项目17

项目名称		智慧新城幼儿园建设项目									
项目类型		学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		根据实际需求，计划在智慧新城新建三所幼儿园，总办园规模39个班，项目总用地面积约25亩。本项目计划债券融资涉及新建二所幼儿园，总建筑面积约26300平方米，其中地上工程约13800平方米，地下工程约12500平方米。其中：九龙幼儿园按15个班规模，约11800平方米（其中地上工程约6300平方米，地下工程约5500平方米）；湖栢垅幼儿园按15个班规模，约14500平方米（其中地上工程约7500平方米，地下工程约7000平方米）。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2042年									
债券存续期内项目总投资		19,450.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		13,450.00									
专项债券融资		6,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		9,889.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	247.00	2023年	568.00	2024年	376.00	2025年	376.00	2026年	376.00	2027年	433.00
2028年	433.00	2029年	433.00	2030年	433.00	2031年	433.00	2032年	496.00	2033年	496.00
2034年	496.00	2035年	496.00	2036年	496.00	2037年	566.00	2038年	566.00	2039年	566.00
2040年	566.00	2041年	662.00	2042年	375.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						51.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,744.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						101.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						165.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,744.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						101.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						165.00%	
项目收益预测依据			根据衢州市柯城区发改委、柯城区教育体育局（文化局）、柯城区财政局联合发文《关于规范柯城区幼儿园收费行为调整柯城区公办幼儿园收费标准的通知》（柯发改[2017]78号）：公办幼儿园保教费收费标准为550元/人·月，代管费为100元/人·学期。								

项目18

项目名称		浦江养老中心建设工程									
项目类型		养老服务机构									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		该项目建设规模 1640 张床位，总用地面积 64430 平方米，总建筑面积 101500 平方米(地下车库面积 5000 平方米)。其中：特困人员供养中心（含儿童福利院和公共活动用房），用地面积为 14763 平方米，建筑面积 17000 平方米；浦江老年公寓建设工程 49667 平方米，建筑面积 7950 平方米；配套建设道路、绿化等。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2043年									
债券存续期内项目总投资		50,276.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		40,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		99,370.55									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,580.08	2026年	4,548.17	2027年	4,515.63
2028年	4,690.31	2029年	4,656.44	2030年	4,621.90	2031年	4,801.92	2032年	4,765.99	2033年	4,729.34
2034年	4,914.84	2035年	5,664.26	2036年	5,625.36	2037年	5,840.13	2038年	5,799.67	2039年	5,758.40
2040年	5,979.68	2041年	5,936.73	2042年	5,892.92	2043年	6,048.78	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						198.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						248.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						248.00%	
项目收益预测依据			服务费等								

项目19

项目名称		婺城区妇幼保健院整体迁建项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		18,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述	深入贯彻《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法、《2011-2020年妇女、儿童发展纲要》以及市、区卫生健康规划。努力把婺城区妇幼保健计划生育服务中心建设成为技术水平较高，保健特色突出，临床疗效显著，集保健、医疗、教学于一体的标准化妇幼保健计划生育服务中心和三级妇幼保健院。项目总投资：51600万元，项目总用地面积约72314.59平方米（108.4719亩），规划地上建筑面积约47335平方米，地下建筑面积约10357平方米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	51,595.11										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	4,600.00	12,000.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	57,243.90										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-197.32	2024年	1,246.13	2025年	1,766.90	2026年	2,157.30	2027年	2,157.30
2028年	2,157.30	2029年	2,592.46	2030年	2,592.46	2031年	2,592.46	2032年	3,077.16	2033年	3,077.16
2034年	3,077.16	2035年	3,616.78	2036年	3,616.78	2037年	3,616.78	2038年	4,217.15	2039年	4,217.15
2040年	4,217.15	2041年	5,032.02	2042年	2,413.61	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								111.00%	
		债券存续期内项目总债务融资本息								100.00%	
		债券存续期内项目总债务融资本金								164.00%	
		债券存续期内项目总地方债务融资本息								100.00%	
		债券存续期内项目总地方债务融资本金								164.00%	
项目收益预测依据	医院2019年总收入2780万元，按年收入递增10%预测2020年总收入为3825万元，2023年启用新院区后，年收入可达到4000-5000万元。依据平稳增长原则，年增长10%，2029年总收入将达到1亿元左右。										

项目20

项目名称	婺城区中医院建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建婺城区中医院，位于金华市婺城区环城西路（长湖以北）、乾西乡后畈田安置区以南，总建筑面积51000平方米（其中地下室面积18000平方米）包括门诊急诊综合楼、住院楼、后勤服务楼等主体建筑和相关配套工程；按300床三级综合性中医院标准建设；总投资为49667万元。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	49,617.51										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	11,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	57,625.16										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,342.36	2024年	2,352.96	2025年	1,589.29	2026年	1,403.43	2027年	1,709.50
2028年	2,031.90	2029年	1,755.59	2030年	2,113.60	2031年	2,491.01	2032年	2,211.37	2033年	2,631.09
2034年	3,073.90	2035年	2,795.77	2036年	3,288.90	2037年	3,809.47	2038年	3,539.21	2039年	4,119.65
2040年	4,732.73	2041年	4,830.54	2042年	5,802.89	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								116.00%	
		债券存续期内项目总债务融资本息								100.00%	
		债券存续期内项目总债务融资本金								165.00%	
		债券存续期内项目总地方债务融资本息								100.00%	
		债券存续期内项目总地方债务融资本金								165.00%	
项目收益预测依据	<p>一、项目收入（1）门诊收入： 按照预测门诊人数及次均费用进行测算。预测门诊收入=门诊人数*次均费用；根据金华市婺城区人民医院及金华市中医院2017-2019年的历史数据，门诊人数平均为25.99万人次，出于谨慎性的原则，2023年运营期医院门诊人数按25.00万测算，增长率按每年1%增值测算；根据医院2017-2019年的历史数据，次均费用平均为263.67元。出于谨慎性的原则，2024年次均费用按260.00元测算，本项目运营期次均费用按照每年5.00%增长率计算。预测期门诊收入合计201840.71万元。</p> <p>（2）住院收入： 按照预测年床位使用数及每床收费进行测算。预测住院收入=开放床位数*病床使用率*每床日均收费*365；开放床位数：医院建设项目完成后医院有备案床位300张；床位使用率：参照2017-2019年住院床位使用率平均为72.46%，按照谨慎性原则，预计运营期床位使用率按72.00%测算；每床日均收费：参照2017-2019年历史数据，每床日均收费平均为706.22元，2024年每床日均收费按900.00元测算，前三年每年按3%增长率测算，出于谨慎原则，之后年度增长率按1%增长率测算。预测期住院收入合计146739.93万元。</p> <p>综上所述，本期债券存续期内项目未来实现总收入348580.64万元。</p>										

项目21

项目名称	南谿区公共卫生及医疗能力综合提升项目									
项目类型	其他医疗卫生									
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目拟新建南谿区感染病区、南谿区公共卫生科综合楼、双林院区新医疗综合大楼等7个工程，共用面积约113.5亩，总建筑面积约100050平方米，其中：地上面积约84900平方米，地下面积约15150平方米，建设内容包括基础建设、信息化建设、医疗设备采购等。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2020年至2042年									
债券存续期内项目总投资	80,122.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									

专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	10,000.00	27,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	83,836.76										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,370.22	2025年	4,617.97	2026年	3,145.29	2027年	3,276.64
2028年	3,412.10	2029年	3,551.60	2030年	3,695.50	2031年	3,843.70	2032年	3,996.42	2033年	4,153.70
2034年	4,315.35	2035年	4,481.73	2036年	4,652.94	2037年	4,829.61	2038年	5,011.42	2039年	5,199.15
2040年	5,392.15	2041年	5,911.01	2042年	6,980.26	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			82,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			105.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			168.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			82,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			102.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			168.00%		
项目收益预测依据		预期收益依据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测									

项目22

项目名称	丽水市城市风廊及配套项目									
项目类型	其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	68,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总用地面积为约 1324912 平方米（含水体面积303243 平方米），其中两湖片区用地面积约 391912 平方米，风廊片区用地面积约 933000 平方米。项目总建筑面积 99985 平方米，其中地上建筑面积 69985 平方米（科普中心建筑面积30000平方米、茶室建筑面积1185 平方米、冷杉书院建筑面积2600平方米、冷杉阁建筑面积 2100 平方米、管理用房建筑面积 8300平方米、游憩和服务用房建筑面积 25800平方米）；地下建筑面积30000 平方米。工程主要建设内容包括房屋建筑工程和园路及铺装（114539 平方米）、绿化（642704 平方米）、给排水、供电、智能化、景观亮化等配套设施。 项目可出租性产品规模：服务用房25800 平方米、地下商业20000平方米、广告位350个、停车位1250个及汽车充电桩188个。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2020年至2042年									
债券存续期内项目总投资	199,601.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	149,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	6,000.00	75,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	249,350.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	10,446.00	2025年	10,968.00	2026年	6,750.00	2027年	7,326.00
2028年	7,931.00	2029年	8,566.00	2030年	9,234.00	2031年	9,934.00	2032年	10,670.00	2033年	11,442.00
2034年	12,253.00	2035年	13,104.00	2036年	13,998.00	2037年	17,337.00	2038年	18,322.00	2039年	19,357.00
2040年	20,444.00	2041年	20,080.00	2042年	21,188.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			232,360.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			125.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			149,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			107.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			232,360.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			107.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			149,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			167.00%		
项目收益预测依据		预期收益依据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测									

项目23

项目名称	温州生态园三垟湿地中华传统文化园（二期）建设工程									
项目类型	文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	总建筑面积约30997.67平方米，其中计容建筑面积约19298.77平方米，地下建筑面积约11698.90平方米。建设内容包括铺装、建筑、桥梁、驳坎、给排水电气等内容。深度挖掘本土宗教文化，积极传承传统宗教文化，打造成为湿地文化旅游新亮点。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2042年									
债券存续期内项目总投资	28,859.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	5,200.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,700.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	15,949.80										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-38.40	2025年	39.60	2026年	127.60	2027年	232.60
2028年	341.60	2029年	341.60	2030年	355.60	2031年	355.60	2032年	355.60	2033年	367.60
2034年	367.60	2035年	367.60	2036年	383.60	2037年	383.60	2038年	383.60	2039年	397.60
2040年	10,289.60	2041年	397.60	2042年	500.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		55.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		8,528.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		187.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		307.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,528.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		187.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		307.00%						
项目收益预测依据		财务平衡方案									

项目24

项目名称		柯城区人民医院门诊大楼改扩建项目									
项目类型		应急医疗体系									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		该项目总用地面积11534平方米（合17.3亩），建筑基底面积4186平方米，总建筑面积约38800平方米。其中：地上建筑面积25000平方米（门诊建筑面积13500平方米，医技建筑面积13800平方米）；地下建筑面积13800平方米，建筑密度36.1%，容积率2.17，绿地率25.0%；机动车位277个，非机动车位1120个，内容包括给排水、电气、暖通、智能化、基坑支护工程、医疗专项、人防工程等，及其相应的基础配套设施建设。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2042年									
债券存续期内项目总投资		25,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		16,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		92,758.63									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,970.10	2025年	3,169.12	2026年	3,262.11	2027年	3,454.36
2028年	4,154.07	2029年	4,298.33	2030年	4,465.69	2031年	4,633.04	2032年	4,773.82	2033年	4,911.17
2034年	5,075.05	2035年	5,288.58	2036年	5,395.89	2037年	5,659.04	2038年	5,842.55	2039年	5,972.97
2040年	6,153.00	2041年	6,333.04	2042年	6,946.70	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		26,048.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		371.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		580.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,048.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		356.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		580.00%						
项目收益预测依据		建成后的门诊费、床位费、检查费等收入									

项目25

项目名称		衢州市柯城区现代农业园区建设项目									
项目类型		现代农业示范项目									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		建设数字化鲟鱼科技示范园1200亩，建设鲟鱼产品加工研发中心、鲟鱼品牌文化展示中心；建设省级柑橘种质资源圃、无病毒苗木繁育中心、阿里巴巴数字农场，配套设施大棚，发展新一代柑橘新品种示范基地10000亩；开展土地整治，开发“衢六味”、“浙八味”地道药材，建设现代中药材示范园10000亩；建设“互联网+”农产品出村进城工程，建设示范数字农场和数字农业工厂13个，建设乡村振兴示范村10个；发展农文旅、三产融合现代农业示范区。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2043年									
债券存续期内项目总投资		78,300.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		18,300.00									
专项债券融资		60,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		110,968.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,752.00	2026年	4,280.00	2027年	4,429.00
2028年	4,429.00	2029年	5,347.00	2030年	5,347.00	2031年	5,347.00	2032年	5,347.00	2033年	5,491.00
2034年	5,491.00	2035年	5,491.00	2036年	6,391.00	2037年	6,559.00	2038年	6,559.00	2039年	6,559.00
2040年	6,559.00	2041年	6,738.00	2042年	7,314.00	2043年	7,538.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		97,668.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		142.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		114.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		97,668.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		185.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		114.00%						
项目收益预测依据		大棚设施出租，土地垦造2300亩，展示中心门票和旅游等收入。									

项目26

项目名称		衢州市柯城区寺桥水库工程									
项目类型		新建水库									
本只专项债券中用于该项目的金额		15,000.00									

债券存续期内项目总收益		322,352.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	6,345.00	2024年	7,611.00	2025年	8,949.00	2026年	10,954.00	2027年	8,264.00
2028年	2,782.00	2029年	6,015.00	2030年	9,156.00	2031年	12,150.00	2032年	13,772.00	2033年	15,421.00
2034年	15,707.00	2035年	15,983.00	2036年	16,285.00	2037年	16,600.00	2038年	16,901.00	2039年	17,234.00
2040年	17,577.00	2041年	17,926.00	2042年	19,057.00	2043年	20,294.00	2044年	22,903.00	2045年	24,466.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		94.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		270,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		119.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		165,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		195.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		270,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		119.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		165,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		195.00%					
项目收益预测依据		企业人才及员工之家、小微企业孵化园、企业总部及会展中心等办公、厂房会展及宾馆酒店租金。									

项目29

项目名称	武义县中医院迁建工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目从2020年6月开始前期工作，项目开工日期为2021年6月，项目竣工日期2024年12月，建设期42个月。项目建设规模及内容：本项目选址位于秦余路以西、金皮村留地以北地块（火车站后）。规划建设医疗综合楼、发热门诊、后勤综合楼及锅炉房、洗衣房、配电房、地下停车场等主体建筑，同时进行其他附属设施配套建设等。用地面积40000平方米，总面积为65500平方米。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2044年										
债券存续期内项目总投资	36,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	8,100.00	3,000.00	8,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		47,773.74									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,200.03	2026年	699.53	2027年	1,019.74
2028年	2,039.90	2029年	2,504.13	2030年	2,028.75	2031年	3,660.05	2032年	3,216.76	2033年	2,732.38
2034年	3,026.33	2035年	3,300.43	2036年	3,597.61	2037年	3,327.64	2038年	3,041.80	2039年	2,739.35
2040年	2,397.61	2041年	2,059.62	2042年	1,961.82	2043年	1,680.96	2044年	1,539.30	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		133.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		39,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		121.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		199.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		39,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		121.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		199.00%					
项目收益预测依据		根据《武义县中医院迁建工程收益和融资自求平衡财务评价报告》测算									

项目30

项目名称	桐乡市城区停车场及基础设施配套提升工程										
项目类型	停车场建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1. 拟在屠甸路北側、东石桥西側地块建设交通型街心公园，用地面积约 5014.31 平方米，新建机械地下停车场，总建筑面积约 3005 平方米，其中地上建筑面积约 215.02 平方米，地下建筑面积约 2789.98 平方米；2. 拟在迎风路南側，尚诚大厦西側建设交通型街心公园，用地面积约 4682.71 平方米；3. 拟在广福路南側，康涪塘东側建设住宅型街心公园，用地面积约 650.92 平方米；4. 拟对爱国路东側，碧桂园梧桐府西側生态进行修复，修复面积约 14492.19 平方米；5. 拟对香港城步行街处生态进行修复，修复面积约 4655.99 平方米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资	7,253.60										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,253.60										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		4,714.21									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	190.30	2024年	104.67	2025年	115.59	2026年	126.48	2027年	138.36
2028年	150.80	2029年	163.55	2030年	177.50	2031年	192.01	2032年	206.81	2033年	222.83
2034年	239.80	2035年	256.82	2036年	275.47	2037年	295.08	2038年	315.08	2039年	336.75
2040年	359.56	2041年	382.54	2042年	464.21	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		65.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		4,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		96.00%					

债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.00%
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于停车费收入和广告收入		

项目31

项目名称	兰溪市女埠街道中心幼儿园工程								
项目类型	学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目拟开工时间预计2021年6月，拟竣工日期2022年7月，建设期13个月。规划用地面积6583.30平方米，总建筑面积7420.66平方米，设置12个班级，360名学生、14名教职工。建设内容包括教室、公共教学用房、办公用房、生活服务用房和室外活动场地等配套设施								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资	1,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,333.49								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	91.50	2023年	75.50	2024年	75.50	2025年	75.50	2026年	75.50	2027年	94.06
2028年	94.06	2029年	94.06	2030年	94.06	2031年	94.06	2032年	116.31	2033年	116.31
2034年	116.31	2035年	116.31	2036年	116.31	2037年	142.78	2038年	142.78	2039年	142.78
2040年	142.78	2041年	142.78	2042年	174.24	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									142.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									233.00%

项目收益预测依据	幼儿园保教费收入										
----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目32

项目名称	乐清市中心城区新型城镇化建设项目										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	80,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目包含乐清市盐盆山文旅康养示范区建设工程、乐清市城南街道三期拆建一体化工程、乐清新能源示范区园区基础设施一期工程、乐清市中心区5G智能健康绿道建设项目、乐清市“城市大脑”建设工程、乐清市城西大道建设工程二期（三环路至城西隧道）										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2045年										
债券存续期内项目总投资	1,163,018.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	305,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	70,000.00	150,000.00	40,000.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	493,384.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	139,304.00	2027年	10,953.00
2028年	12,752.00	2029年	13,343.00	2030年	13,780.00	2031年	14,995.00	2032年	15,406.00	2033年	15,657.00
2034年	15,916.00	2035年	16,354.00	2036年	17,617.00	2037年	17,901.00	2038年	18,368.00	2039年	18,670.00
2040年	18,982.00	2041年	20,482.00	2042年	23,052.00	2043年	28,194.00	2044年	30,008.00	2045年	31,650.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资											42.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	500,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											99.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	305,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	500,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											99.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	305,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											162.00%

项目收益预测依据	乐清市中心城区新型城镇化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]0052-32号										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目33

项目名称	温州生态园三垟湿地东入口一期工程										
项目类型	停车场建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总建筑面积68000平方米，其中地上建筑面积约26000平方米（包含旅游接待中心面积约7000平方米，文旅配套用房面积约18650平方米，其他服务用房面积约3500平方米），地下建筑面积约42000平方米；设置机动车位1330个，其中地上停车位330个，地下停车位1000个。										

债券存续期内项目总收益		18,967.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	484.00	2025年	602.00	2026年	721.00	2027年	788.00
2028年	800.00	2029年	811.00	2030年	888.00	2031年	903.00	2032年	917.00	2033年	1,000.00
2034年	1,016.00	2035年	924.00	2036年	1,005.00	2037年	1,022.00	2038年	1,040.00	2039年	1,132.00
2040年	1,155.00	2041年	1,176.00	2042年	1,280.00	2043年	1,303.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		160.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		12,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						271.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						154.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						271.00%	
项目收益预测依据		文成县铜铃山镇森林康养项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 华服字[2021]0092-1号									

项目36

项目名称	天荒坪镇“两山”示范区乡村振兴项目										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>(一)“两山”示范区基础设施建设工程：新建五鹤村资源循环利用中心，用地面积约6000平方米；新建天荒坪应急避险场所，用地面积约1127平方米；改造提升旅游公厕星级3座；横路街道改造提升长约1000米；霞大线沿线环境整治提升，长约2千米；提升安吉绿道（港山桥至余村大道），长约2.5千米；提升天荒坪镇美丽公路，包括港山线、11条农村道路改造，长约25公里；改造井马大桥、尖角坞桥及双地桥；提升天荒坪镇综合便民服务中心，涉及改造面积约5000平方米；天荒坪小微园东侧道路改造，长约550米；改造提升天荒坪镇基层执法服务中心，涉及改造面积约1700平方米；农村生活污水终端及管网提升改造；余村大道改造提升，两侧房屋改造约2000平方米；余村环山绿道改造提升，两侧房屋改造约3000平方米；205省道沿线环境整治提升，长约12千米；余村、横路村、银坑村、马吉村、山河村等5个村环境整治提升；余村中心村及后巷区块乡愁产业配套设施建设；余村中心村及后巷数字化应用场景配套设施建设；“两山”示范区重点区域强弱电管线下地工程；提升山河村浮玉山公园，涉及改造面积约200亩。</p> <p>(二)乡村休闲旅游配套建设工程：银山地块高压线下地，长约1千米；改造港口乡村振兴旅游集散中心，涉及改造面积约3000平方米；改造港口溪游步道，长约6公里；改建天荒坪老水泥厂（文创园）；余村赵家堂省级民宿村落建设，房屋立面改造约13200平方米；大溪、井村、白水湾、西鹤、五鹤、港口村等6个村景观及风貌整治提升。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	75,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	60,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	18,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		121,375.83									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,294.78	2025年	3,570.11	2026年	3,772.27	2027年	3,981.48
2028年	4,199.58	2029年	5,081.64	2030年	5,339.83	2031年	5,609.40	2032年	5,886.30	2033年	6,174.81
2034年	7,261.46	2035年	7,243.38	2036年	7,182.73	2037年	7,139.45	2038年	7,118.52	2039年	7,096.54
2040年	7,073.46	2041年	7,049.23	2042年	7,439.79	2043年	7,861.07	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		161.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		98,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						202.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		98,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						123.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						202.00%	
项目收益预测依据		预期收益依据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测									

项目37

项目名称	松阳老旧小区改造										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>项目规划面积为408.6公顷，共19个网格，37个老旧小区（宿舍），2841户，总建筑面积57.99万平方米。规划范围东至北山路、长虹东路，南至松阴溪、西至城西社区边界，北至金屏路。规划对老旧小区水、电、气、路、通信基础设施、安防设施进行更新改造，开展屋面整治、环境提升，视条件加装电梯等设备，拆除危旧房，道路空间改造提升，挖掘停车位等。结合老城片内的历史街区保护、历史文化挖潜、旅游开发和老旧城片区内的社区养老、社区托幼、社区文化家园、社区助餐、社区便民等服务功能的配套改造</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2042年										
债券存续期内项目总投资	45,024.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	10,000.00	4,600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		33,953.40									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,536.00	2024年	929.80	2025年	985.80	2026年	1,042.80	2027年	1,102.80
2028年	1,164.80	2029年	1,229.80	2030年	1,295.80	2031年	1,364.80	2032年	1,434.80	2033年	1,508.80
2034年	1,583.80	2035年	1,662.80	2036年	2,062.80	2037年	2,276.80	2038年	2,363.80	2039年	2,453.80
2040年	2,546.80	2041年	2,643.80	2042年	2,763.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		75.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		31,544.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		108.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		20,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		165.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		31,544.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		108.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		165.00%					
项目收益预测依据		《2021年丽水市松阳县项目收益与融资自求平衡专项债券—松阳老旧小区改造财务评估报告》									

项目38

项目名称	旧馆临港智慧物流园基础设施提升工程									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要建设内容包括：新建智慧物流设施，包括5个500吨级（水工结构按1000吨级设计）泊位、智能仓储中心，设计年通过能力172万吨。配套建设园区主、次干道路3条，道路总长4.537公里，含道路沿线路面、桥梁、供水、供电、排水、通信、绿化、高压电线搬迁等附属工程。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2044年									
债券存续期内项目总投资	40,143.30									
其中：不含专项债券的项目资本金	10,143.30									
专项债券融资	30,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,195.64									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,970.74	2026年	1,143.30	2027年	1,275.87
2028年	1,633.80	2029年	1,779.62	2030年	2,007.45	2031年	2,287.83	2032年	2,287.83	2033年	2,287.83
2034年	2,591.98	2035年	2,690.39	2036年	2,690.39	2037年	3,025.92	2038年	3,025.92	2039年	3,025.92
2040年	3,489.01	2041年	3,489.01	2042年	3,649.01	2043年	4,277.91	2044年	4,565.91	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资		133.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		49,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		108.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		177.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		49,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		108.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		177.00%					
项目收益预测依据		旧馆临港智慧物流园基础设施提升工程收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字【2021】330号）									

项目39

项目名称	西坑畲族风情小镇基础设施和环境提升工程									
项目类型	文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目包含畲乡绿道网工程和敖里红色古村落环境再造工程两个子项目九项工程内容，总用地面积213060平方米，新建建筑面积1040平方米，改造提升建筑面积5110平方米。畲乡绿道网工程包含四项工程内容，其中城镇绿道网建设工程用地面积65000平方米；停车场等周边基础配套设施提升工程用地面积31817平方米；景区配套停车场改造提升28667平方米；天圣山文化园绿道网建设工程用地面积16730平方米；游步道长4780米、绿化景观提升9560平方米；让川花海基地建设工程用地面积66667平方米，花海基地66467平方米、配套管理用房200平方米。敖里红色古村落环境再造工程包含五项内容，其中周定纪念馆及文化广场改造提升工程建筑面积290平方米，新建旅游公厕40平方米；周定故居修复及德孝园广场建设工程主要包括周定故居改造提升160平方米，德孝园广场建设1590平方米；红色研学基地建设工程用地面积19583平方米、总建筑面积3700平方米；旅游集散中心建设工程用地面积3048平方米，绿化景观914平方米，生态停车场250平方米，游客服务中心改造提升1000平方米；村庄环境综合整治工程总用地面积12060平方米、村庄外立面改造5000平方米、村内道路改造提升12000平方米。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2043年									
债券存续期内项目总投资	7,253.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	5,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,843.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	294.00	2024年	433.00	2025年	551.00	2026年	601.00	2027年	601.00
2028年	601.00	2029年	608.00	2030年	608.00	2031年	608.00	2032年	617.00	2033年	617.00
2034年	617.00	2035年	627.00	2036年	627.00	2037年	627.00	2038年	640.00	2039年	640.00
2040年	640.00	2041年	652.00	2042年	634.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资		163.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		135.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		237.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		135.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		237.00%					
项目收益预测依据		西坑畲族风情小镇基础设施和环境提升工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告 华服字[2021]0092-3号									

项目40

项目名称	梅溪镇旧城改造及人居环境提升项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	改造内容主要为基础类、完善类和提升类：1.基础类改造包括市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。其中，改造提升市政配套基础设施包括改造提升小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、安防、消防、生活垃圾分类等基础设施，以及架空线规整（入地）等。2.完善类改造主要为环境及配套设施改造建设，建筑节能改造等。包括危旧房屋拆除利用、整治小区周边绿化，照明等，改造建设适老设施，无障碍设施、停车场、汽车充电设施、物业用房、农贸市场改造等。3.提升类改造主要为小区及周边公共服务设施配套建设、智慧化建设、养老和托幼设施建设。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	40,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	42,341.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,930.00	2025年	1,127.00	2026年	1,194.00	2027年	1,604.00
2028年	1,598.00	2029年	1,839.00	2030年	2,123.00	2031年	2,116.00	2032年	2,341.00	2033年	2,426.00
2034年	2,186.00	2035年	2,178.00	2036年	2,169.00	2037年	2,426.00	2038年	2,417.00	2039年	2,408.00
2040年	2,398.00	2041年	2,386.00	2042年	2,503.00	2043年	2,972.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								106.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						103.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						169.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						103.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						169.00%	
项目收益预测依据	预期收益依据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测										

项目41

项目名称	该公路邻里中心项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设一座现代化的农贸市场综合体，项目用地面积约16亩，总建筑面积35500平方米，其中地上建筑19500平方米，地下16000平方米建设一座现代化的农贸市场综合体，项目用地面积约16亩，总建筑面积35500平方米，其中地上建筑19500平方米，地下16000平方米										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2045年										
债券存续期内项目总投资	42,795.52										
其中：不含专项债券的项目资本金	27,794.52										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	23,742.01										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	529.28	2026年	682.29	2027年	807.33
2028年	1,012.70	2029年	1,002.28	2030年	991.34	2031年	1,156.30	2032年	1,144.24	2033年	1,131.58
2034年	1,310.78	2035年	1,296.82	2036年	1,282.16	2037年	1,476.93	2038年	1,460.76	2039年	1,443.79
2040年	1,655.62	2041年	1,636.91	2042年	1,617.26	2043年	2,103.64	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								55.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		24,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						158.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						97.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						158.00%	
项目收益预测依据	摊位费										

项目42

项目名称	双林古镇文化街区改造项目									
项目类型	文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	生态环境修复，其中水系修复141813平方米，生态驳岸建设6351米，生态绿地修复及提升61199平方米，滨河绿道建设4074米；消极空间腾退建筑面积211080平方米；新建活力岛文旅设施20760平方米；优化古镇交通网络，包括提升古镇道路820米、整治提升街巷空间78956平方米；完善古镇附属工程，对文昌阁和13200平方米古建筑进行修缮；对古镇内建筑外立面进行综合整治提升									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2042年									
债券存续期内项目总投资	38,995.79									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	30,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	14,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	48,370.53										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,530.45	2024年	712.48	2025年	854.49	2026年	1,133.23	2027年	1,305.95
2028年	1,608.09	2029年	2,002.63	2030年	2,260.43	2031年	2,335.24	2032年	2,543.32	2033年	2,687.96
2034年	2,687.96	2035年	2,896.04	2036年	2,896.04	2037年	2,896.04	2038年	3,262.14	2039年	3,262.14
2040年	3,262.14	2041年	3,956.88	2042年	4,276.88	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		49,200.00								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		49,200.00								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.00%
项目收益预测依据		旅游门票, 物业收入									

项目43

项目名称	南浔区疾控防治能力提升工程										
项目类型	应急医疗体系										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	南浔区疾控防治能力提升项目主要建设南浔区疾病预防控制中心, 包含业务用房、实验用房、保障用房, 以及配套用房、地下室、公共卫生、防疫、医疗信息化一体机和购置实验室仪器设备等, 同步实施道路、停车、专用场地、绿化等附属设施										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	17,022.90										
其中：不含专项债券的项目资本金	7,022.90										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	16,700.07										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,069.00	2024年	749.00	2025年	749.00	2026年	749.00	2027年	749.00
2028年	749.00	2029年	749.00	2030年	749.00	2031年	749.00	2032年	749.00	2033年	749.00
2034年	749.00	2035年	749.00	2036年	749.00	2037年	749.00	2038年	749.00	2039年	749.00
2040年	749.00	2041年	749.00	2042年	1,069.00	2043年	1,080.07	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										98.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		16,048.00								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,048.00								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.00%
项目收益预测依据		南浔区疾控防治能力提升工程收益与融资自求平衡财务评价报告(湖恒咨报字【2021】第331号)									

项目44

项目名称	报福镇全域旅游基础设施配套建设提升项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、乡村旅游产业提升工程：建设集交通、休闲、娱乐等功能为一体的游客服务中心, 游客服务中心划分为三大区域：报福镇综合游客服务中心、石岭综合游客服务中心、景溪综合游客服务中心, 占地面积约35000㎡, 包括游客集散中心、售票中心、餐饮中心、智慧旅游系统, 周边景观节点等。新建停车场及充电桩, 共建设1000个停车位, 150个充电桩, 购置游客自行车2000辆。实施通往各景区道路景观工程建设, 全长约10公里。2、报福历史文化老街提升项目：提升报福老街历史文化氛围, 收储修缮“美华斋”、打铁铺等历史建筑, 建设部分村级物业用房。3、中张畚族文化旅游基础设施提升项目：改造提升凤凰广场、畚王古宅、畚民文化园, 提升游客服务中心、停车场等基础设施, 推进畚族特色文化旅游产业发展。4、“无废乡镇”美丽环境提升项目：资源循环利用、污水处理、生态湿地、生态文明教育展示馆等项目建设；旅游绿道、滨河景观提升及配套设施亮化建设；地质灾害预防警示教育中心建设。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	20,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	26,510.48										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	826.71	2025年	537.87	2026年	589.98	2027年	736.42
2028年	927.19	2029年	1,147.94	2030年	1,234.25	2031年	1,265.22	2032年	1,356.02	2033年	1,394.82
2034年	1,721.17	2035年	1,695.84	2036年	1,672.71	2037年	1,648.42	2038年	1,622.91	2039年	1,596.13
2040年	1,568.01	2041年	1,538.48	2042年	1,667.47	2043年	1,762.92	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%
		债券存续期内项目总债务融资本息	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.00%
		债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.00%
项目收益预测依据		预期收益依据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测			

项目45

项目名称		金东区中医院新建工程									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		14,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		《金东区中医院新建工程项目收益和融资自平衡财务评价报告》大信浙咨字[2021]第00068号 项目总占地面积约60,049m ² ，项目用地面积47,725m ² ，合71.59亩，规划建设床位300张，总建筑面积约69,030m ² ，其中地上建筑面积47,030m ² ，地下建筑面积22,000m ² 。按照二级甲等中医医院标准新建金东区中医院，主要建设门诊楼、医技楼、住院大楼、食堂、行政楼、发热门诊、隔离病房及医养结合楼。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2044年									
债券存续期内项目总投资		50,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		40,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
	专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	14,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		73,696.03									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,278.90	2025年	3,540.27	2026年	3,540.27	2027年	3,540.27
2028年	3,540.27	2029年	3,540.27	2030年	3,540.27	2031年	3,540.27	2032年	3,540.27	2033年	3,540.27
2034年	3,540.27	2035年	3,540.27	2036年	3,540.27	2037年	3,540.27	2038年	3,540.27	2039年	3,540.27
2040年	3,540.27	2041年	3,540.27	2042年	3,892.27	2043年	4,340.27	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		65,600.00									
债券存续期内项目总债务融资本金		40,000.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		65,600.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00									
债券存续期内项目总收益/项目总投资		147.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		112.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		184.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		112.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		184.00%									
项目收益预测依据		《金东区中医院新建工程项目收益和融资自平衡财务评价咨询报告》大信浙咨字[2021]第00059号									

项目46

项目名称		乐清市职业中等专业学校迁扩建工程									
项目类型		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		乐清市职业中等专业学校迁扩建工程位于乐清市，该校办学规模为72个班级。项目总建筑面积88,430.00平方米，架空层8,786.00平方米，总用地面积135,181.00平方米，总建筑占地面积25,064.00平方米，建筑密度18.50%，容积率0.72，绿地率35%。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2021年至2042年									
债券存续期内项目总投资		33,029.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		10,300.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
	专项债券融资	0.00	0.00	7,300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		22,961.60									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,136.40	2024年	1,136.40	2025年	1,136.40	2026年	1,136.40	2027年	1,136.40
2028年	1,136.40	2029年	1,136.40	2030年	1,136.40	2031年	1,136.40	2032年	1,136.40	2033年	1,136.40
2034年	1,136.40	2035年	1,136.40	2036年	1,136.40	2037年	1,136.40	2038年	1,136.40	2039年	1,136.40
2040年	1,136.40	2041年	1,136.40	2042年	1,370.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		16,892.00									
债券存续期内项目总债务融资本金		10,300.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,892.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,300.00									
债券存续期内项目总收益/项目总投资		70.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		136.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		223.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		136.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		223.00%									
项目收益预测依据		可研报告									

项目47

项目名称		温州市级小城市基础设施综合提升工程								
项目类型		产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00								

其中：用于付百条件的里八项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目拟对练市大道、练杭大道、南阳路、思源路、长港路、郭家桥路、中吉南路、诚信路、安济路、花圣堂路、东墩南路、东莲路、西莲路等19条道路实施改建。练市大道、练杭大道为主干道，其余道路为次干道，道路设计时速：50km/h。同时完善道路两侧停车位、绿化亮化及地下管网工程，新增公交停靠站31对。配套建设龙腰湾公园、万寿桥停车场、病死动物收集点和乡贤馆等公共服务设施。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2043年									
债券存续期内项目总投资		50,586.90									
其中：不含专项债券的项目资本金		18,586.90									
专项债券融资		32,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	7,500.00	10,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		57,870.90									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,167.40	2024年	2,905.70	2025年	1,955.20	2026年	2,303.20	2027年	2,303.20
2028年	2,303.20	2029年	2,586.70	2030年	2,586.70	2031年	2,586.70	2032年	2,756.80	2033年	2,756.80
2034年	2,756.80	2035年	2,933.60	2036年	2,933.60	2037年	2,933.60	2038年	3,117.50	2039年	3,117.50
2040年	3,117.50	2041年	3,316.40	2042年	3,556.40	2043年	3,876.40	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		52,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						110.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						181.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		52,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						110.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						181.00%	
项目收益预测依据		练市省级小城市基础设施综合提升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033号)									

项目48

项目名称		双林镇未来乡村(社区)共享中心建设项目									
项目类型		体育									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		全民健身中心，青少年活动中心，便民服务中心，大剧院，展览馆等配套广场绿化，道路等基础设施。项目新建建筑面积17000平方米，文创中心及配套用房4300平方米。配套提升室外景观总面积49116平方米，新建露天社会停车场约4400平方米，亲水台月4000平方米。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2043年									
债券存续期内项目总投资		19,557.79									
其中：不含专项债券的项目资本金		8,057.79									
专项债券融资		11,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	7,000.00	4,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		19,436.15									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	657.83	2025年	345.16	2026年	400.47	2027年	534.29
2028年	594.83	2029年	677.79	2030年	847.48	2031年	851.96	2032年	856.44	2033年	977.55
2034年	1,004.42	2035年	1,004.42	2036年	1,125.54	2037年	1,125.54	2038年	1,125.54	2039年	1,286.97
2040年	1,286.97	2041年	1,286.97	2042年	1,658.99	2043年	1,786.99	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		18,860.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						103.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						169.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,860.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						103.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						169.00%	
项目收益预测依据		双林镇未来乡村(社区)共享中心建设项目收益与融资自求平衡财务评价报告(湖恒咨报字【2021】第328号)									

项目49

项目名称		天下湖羊第一村乡村振兴综合开发项目									
项目类型		文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额		7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		天下湖羊第一村乡村振兴综合开发项目拟对练市镇大虹桥村、步步村进行“天下湖羊第一村”文化旅游综合开发，打造宜居、宜养、宜游的美丽乡村，建设内容主要包括建筑改造、环境优化、市政基础设施建设、景观节点、公共服务设施建设等部分									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2043年									
债券存续期内项目总投资		16,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		12,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	1,000.00	7,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		19,244.64									

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	845.25	2024年	1,063.26	2025年	897.27	2026年	897.27	2027年	897.27
2028年	897.27	2029年	897.27	2030年	897.27	2031年	897.27	2032年	897.27	2033年	897.27
2034年	897.27	2035年	897.27	2036年	897.27	2037年	897.27	2038年	897.27	2039年	897.27
2040年	897.27	2041年	897.27	2042年	929.27	2043年	1,153.27	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					120.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			19,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					98.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					160.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					98.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					160.00%	
项目收益预测依据			天下湖羊第一村乡村振兴综合开发项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖冠咨报字（2021）第032号）								

项目50

项目名称	嘉善5G智能制造产业园项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目主要建设内容包括回购工业用地57.25亩，新建筑面积70000平方米，其中地上建筑面积60000平方米、地下建筑面积10000平方米，新增用地面积约45亩；新建青云路、凤梨路、双友东路等配套道路，总长约1338米，宽10-18米，新增用地面积约34亩。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2044年									
债券存续期内项目总投资	40,665.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	18,665.00									
专项债券融资	22,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			36,181.81								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,453.89	2025年	966.88	2026年	1,183.61	2027年	1,499.99
2028年	1,494.20	2029年	1,488.12	2030年	1,713.69	2031年	1,706.99	2032年	1,699.95	2033年	1,948.06
2034年	1,940.30	2035年	1,932.15	2036年	2,204.40	2037年	2,195.42	2038年	2,185.99	2039年	2,485.20
2040年	2,474.80	2041年	2,463.89	2042年	3,144.28	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					89.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			36,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					100.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					164.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					100.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					164.00%	
项目收益预测依据			嘉善5G智能制造产业园项目债券存续期为2021—2041年，2022年12月底建成投入使用，项目运营收入来源于工业厂房租金收入和停车位收入。								

项目51

项目名称	城西公交停车场（嘉善交运商贸中心）									
项目类型	停车场建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目主要新建公交停车场，建筑面积约49988平方米，其中，地上建筑面积约37298平方米，地下面积约12690平方米，包含公交停车楼、配套商贸中心，设计公交停车位114个，小型汽车停车位315个。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2044年									
债券存续期内项目总投资	43,709.90									
其中：不含专项债券的项目资本金	18,709.90									
专项债券融资	25,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			40,506.44								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	403.50	2024年	1,762.96	2025年	1,111.97	2026年	1,467.05	2027年	1,549.00
2028年	1,549.00	2029年	1,783.90	2030年	1,783.90	2031年	1,783.90	2032年	2,042.38	2033年	2,042.38
2034年	2,042.38	2035年	2,326.57	2036年	2,326.57	2037年	2,326.57	2038年	2,639.31	2039年	2,639.31
2040年	2,639.31	2041年	2,983.24	2042年	3,303.24	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					93.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					99.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					162.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					99.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					162.00%	
项目收益预测依据			包含公交停车楼、配套商贸中心，设计公交停车位114个，小型汽车停车位315个								

项目52

项目名称	乐清市乐清站交通枢纽综合配套工程										
项目类型	城乡冷链物流设施建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	乐清市乐清站交通枢纽综合配套工程包括互通工程、物流中心工程及综合供能服务站三大工程，各工程主要建设内容分别为：互通工程包括匝道与连接线的道路、桥梁、隧道、排水、软基处理等；物流中心工程包括智能仓储中心、流通加工中心、展示交易中心、综合配套服务中心与地下室工程的土建、安装工程，设备购置及总图工程等；综合供能服务站工程包括站房，加油系统、充电系统、加气系统三大供能模块及输油管或输气管道系统、加油加气及充电桩罩棚的土建，二次装修及各种供能设备购置等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	156,310.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	90,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	18,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	164,078.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,386.00	2026年	5,521.00	2027年	6,553.00
2028年	7,386.00	2029年	7,650.00	2030年	7,970.00	2031年	7,986.00	2032年	7,986.00	2033年	8,273.00
2034年	8,290.00	2035年	8,341.00	2036年	8,522.00	2037年	8,533.00	2038年	8,533.00	2039年	8,719.00
2040年	8,787.00	2041年	8,787.00	2042年	9,779.00	2043年	10,750.00	2044年	11,326.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	147,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资							105.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							111.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	147,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							111.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							182.00%
项目收益预测依据	乐清市乐清站交通枢纽综合配套工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告										

项目53

项目名称	文成县桂山数字农业示范基地项目										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目建设内容主要包含农业种植基地、数字农业服务中心、农业技术研发中心、普通厂房、仓储物流中心、冷库、景观节点打造、水利设施整治提升等。建设规模：本项目总用地面积1009.75亩，其中农业种植基地1000亩，建设生产用地9.75亩；总建筑面积10500平方米，其中数字农业服务中心2000平方米、农业技术研发中心3000平方米、普通厂房2000平方米、仓储物流中心3500平方米、冷库400立方米；新建停车场3000平方米、景观节点打造1项、水利设施整治提升1项										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	4,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	8,631.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	258.00	2025年	283.00	2026年	309.00	2027年	369.00
2028年	382.00	2029年	382.00	2030年	421.00	2031年	421.00	2032年	421.00	2033年	466.00
2034年	446.00	2035年	420.00	2036年	464.00	2037年	464.00	2038年	464.00	2039年	511.00
2040年	511.00	2041年	511.00	2042年	564.00	2043年	564.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	4,320.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资							184.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,320.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							360.00%
项目收益预测依据	财务评估报告										

项目54

项目名称	文成县“茶之旅”项目									
项目类型	文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目建设内容包括茶之旅文旅设施工程、茶之旅功能配套工程、茶之旅基础设施工程等3大工程8个子项目。总用地面积26795平方米（折合约40.2亩），其中九龙山茶园综合体12440平方米，梅垵下“乡村公园”3600平方米，垂钩中心1700平方米，大垵口茶主题公园及入城口改造提升900平方米，茶产业培训交流展示中心1600平方米，东方村古韵文化体验中心5610平方米，茶产业道路桥梁945平方米，生态停车场1600平方米；总建筑面积5600平方米。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2044年									
债券存续期内项目总投资	6,717.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		9,630.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	329.00	2025年	350.00	2026年	371.00	2027年	415.00
2028年	413.00	2029年	411.00	2030年	460.00	2031年	457.00	2032年	454.00	2033年	505.00
2034年	502.00	2035年	499.00	2036年	557.00	2037年	527.00	2038年	499.00	2039年	557.00
2040年	554.00	2041年	550.00	2042年	612.00	2043年	608.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		143.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					134.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					241.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					134.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					241.00%			
项目收益预测依据		财务评估报告									

项目55

项目名称	绍兴滨海新区则水牌区域基础设施及环境提升工程										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	绍兴滨海新区则水牌区域基础设施及环境提升工程总投资400000万元，规划总用地面积约1128.3亩，新建松陵路、则水牌路等17条市政道路，对则水牌杭甬运河、湘家荡及两头池沿河区域进行环境提升。项目建成后，将进一步完善则水牌区域道路基础设施，提升生态环境，推动则水牌区域开发建设，提升城市品位。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	400,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	100,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	80,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		264,104.78									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,353.20	2024年	4,923.36	2025年	6,602.13	2026年	8,348.36	2027年	9,015.48
2028年	10,370.95	2029年	10,997.32	2030年	11,114.52	2031年	11,235.24	2032年	11,923.18	2033年	13,512.05
2034年	13,643.96	2035年	14,399.23	2036年	14,539.17	2037年	14,683.32	2038年	16,115.34	2039年	16,268.26
2040年	16,425.77	2041年	17,336.26	2042年	17,951.36	2043年	21,346.32	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		66.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		164,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					161.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					264.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		164,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					161.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					264.00%			
项目收益预测依据		绍兴滨海新区则水牌区域基础设施及环境提升工程总投资400000万元，规划总用地面积约1128.3亩，新建松陵路、则水牌路等17条市政道路，对则水牌杭甬运河、湘家荡及两头池沿河区域进行环境提升。项目建成后，将进一步完善则水牌区域道路基础设施，提升生态环境，推动则水牌区域开发建设，提升城市品位。									

项目56

项目名称	金华市中医医院中医传承创新工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总建筑面积48500平方米，其中地上建筑面积40500平方米，地下建筑面积8000平方米（含人防面积2500平方米）。新建重点专科室、医技科室、治未病中心与中医康复区、中医药传承创新中心与住院病区、中药制剂中心等业务用房及相关科研教学用房等，新增床位350张。具体包括建筑功能包括门诊部、急诊部、住院部、医技科室、药剂科、保障系统、行政管理以及人防及车库。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	41,996.85										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	13,500.00	9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		83,845.73									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,863.69	2026年	2,292.42	2027年	1,855.12
2028年	2,605.52	2029年	2,605.52	2030年	2,605.52	2031年	3,413.46	2032年	3,413.46	2033年	3,413.46
2034年	4,458.89	2035年	4,458.89	2036年	4,458.89	2037年	5,587.20	2038年	5,587.20	2039年	5,587.20
2040年	6,798.33	2041年	6,798.33	2042年	7,230.33	2043年	8,812.30	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		200.00%									

债券存续期内项目总债务融资本息	54,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据	《金华市中医医院中医药传承创新工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告》		

项目57

项目名称	永康市2021年小型水库扩能工程										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	永康市2021年小型水库扩能工程石柱镇灶溪坑水库除险加固工程、花街镇柳塘坑水库除险加固工程、方岩镇红峰水库除险加固工程、龙山镇湖湾水库除险加固工程、古山镇丁坑水库除险加固工程、前仓镇石仓水库除险加固工程、石柱镇石仓水库除险加固工程、花街镇石井坑水库除险加固工程、方岩镇石门卡水库除险加固工程、唐先镇五指岩水库除险加固工程、花街镇塘里水库除险加固工程、西溪镇洪塘坑水库除险加固工程。 为消除大坝安全隐患、保障人民群众的生命财产安全和保障流域灌溉用水和保障下游人民群众饮水安全，对各水库大坝进行除险加固工程是非常必要的。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2023年										
债券存续期内项目总投资	16,277.10										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	15,371.55										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	282.25	2024年	809.01	2025年	784.33	2026年	730.22	2027年	730.22
2028年	730.22	2029年	730.22	2030年	730.22	2031年	730.22	2032年	730.22	2033年	730.22
2034年	730.22	2035年	730.22	2036年	730.22	2037年	730.22	2038年	730.22	2039年	730.22
2040年	730.22	2041年	730.22	2042年	794.22	2043年	1,018.22	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	16,400.00										
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,400.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	154.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	154.00%										
项目收益预测依据	财评报告										

项目58

项目名称	乐清市乐城古韵文化旅游项目										
项目类型	文物										
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	乐清市乐城古韵文化旅游项目（以下简称“本项目”）包括北大街历史文化街区核心区改造和乐清市夜游经济水系两大区块项目，其中北大街历史文化街区核心区改造分为核心区主体改造与核心区配套用房建设两个子项目：（1）北大街历史文化街区核心区主体北侧为公安西路，南侧为南大街、东大街、西大街与北大街交会的十字路口，西侧为金溪，东侧为银溪，总面积约2.86公顷；（2）北大街核心区配套用房位于乐清市通井片区，北侧为西大街，南侧为城西路，西侧为通井街，东侧为金溪；（3）乐清市夜游经济水系项目规划范围为金溪段北起箫台桥，南至双雁路；横河全段；银溪段北起北门新桥，南至清和公园，规划水系全长约18公里。本项目建设内容主要包括北大街核心区主体改造包括老旧建筑物拆除及新建规划文保单位用房、规划商铺用房与地下室工程建设；北大街核心区配套用房工程包括配套用房建设；乐清市夜游经济水系项目包括老城段、中心公园段、玉箫路不夜街段与清和公园段四段长度共计13.68公里的夜景亮化工程建设等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	63,243.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	40,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	80,663.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,421.00	2025年	3,278.00	2026年	3,732.00	2027年	4,083.00
2028年	4,098.00	2029年	4,058.00	2030年	4,229.00	2031年	4,245.00	2032年	4,257.00	2033年	3,962.00
2034年	3,817.00	2035年	3,827.00	2036年	3,992.00	2037年	4,010.00	2038年	4,021.00	2039年	4,134.00
2040年	4,152.00	2041年	4,166.00	2042年	4,441.00	2043年	5,740.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	82,000.00										
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,000.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.00%										
项目收益预测依据	乐清市乐城古韵文化旅游项目收益与融资自求平衡方案										

项目59

项目名称	缙云县第二人民医院迁建工程									
项目类型	公立医院									

本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	缙云县第二人民医院整体搬迁至壶镇镇安居西路与华强路交叉口东南侧地块。项目规划设置床位350张，总用地面积60亩，新建总建筑面积约49952.25平方米。包括：建设医疗综合楼、后勤楼、发热门诊门诊楼、高压氧舱各一幢及附属设施，停车场、车库建设，内部交通道路组织、美化绿化等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	34,529.32										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	29,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	54,294.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,901.00	2027年	1,985.00
2028年	2,070.00	2029年	2,158.00	2030年	2,249.00	2031年	2,342.00	2032年	2,437.00	2033年	2,538.00
2034年	2,640.00	2035年	2,745.00	2036年	2,854.00	2037年	2,966.00	2038年	3,081.00	2039年	3,200.00
2040年	3,322.00	2041年	3,449.00	2042年	3,579.00	2043年	4,192.00	2044年	4,586.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	47,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						157.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						114.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						114.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						187.00%		
项目收益预测依据	财务评估报告										

项目60

项目名称	中国石斛产业基地及配套基础设施项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	中国石斛产业基地及配套基础设施项目建设内容包含铁皮石斛产业园建设工程一期、及配套六条道路工程，新建改建6条道路工程打通石斛产业园区对外联系的通道，铁皮石斛产业园建设工程一期新建标准厂房和配套用房。本工程总用地面积503886平方米（折合约755.83亩）；总建筑面积186180平方米，其中标准厂房111708平方米、综合楼37236平方米、展览营销区14894平方米、研发区9309平方米、配套用房22342平方米，容积率2.8，设置停车位606个；新建道路工程17460米，改建道路工程2919米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	104,929.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	83,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	40,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	150,530.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,302.00	2026年	2,411.00	2027年	2,521.00
2028年	3,061.00	2029年	3,061.00	2030年	3,061.00	2031年	3,622.00	2032年	3,622.00	2033年	3,622.00
2034年	4,240.00	2035年	4,240.00	2036年	4,216.00	2037年	4,085.00	2038年	4,085.00	2039年	4,085.00
2040年	4,748.00	2041年	4,748.00	2042年	74,544.00	2043年	6,808.00	2044年	7,448.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	136,970.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						143.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	83,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						180.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	136,970.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						110.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						180.00%		
项目收益预测依据	中国石斛产业基地及配套基础设施项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告										

项目61

项目名称	平阳县昆阳镇智慧产业园区配套设施综合提升工程									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	建设内容包含园区配套道路提升工程、园区配套服务设施提升工程，共计14个建设项目，总用地面积331604平方米，总建筑面积4069平方米，其中地下部分3781平方米，地上部分288平方米；配套商业用房改造提升5495平方米。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2043年									
债券存续期内项目总投资	54,848.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	14,848.00									
专项债券融资	40,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	65,791.00												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	27,565.00	2025年	17,249.00	2026年	360.00	2027年	680.00		
2028年	703.00	2029年	703.00	2030年	856.00	2031年	883.00	2032年	883.00	2033年	1,049.00		
2034年	1,080.00	2035年	1,080.00	2036年	1,260.00	2037年	1,293.00	2038年	1,293.00	2039年	1,494.00		
2040年	1,529.00	2041年	1,529.00	2042年	1,747.00	2043年	2,555.00	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											120.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.00%
项目收益预测依据	财务评估报告和可行性研究报告												

项目62

项目名称	乐清市胜利塘北片综合管廊建设项目									
项目类型	地下管廊									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	乐清市胜利塘北片综合管廊建设项目包含疏港公路、清东路、规划主干路综合管廊工程，配套建设给水、污水、电力、通信等附属设施，另设1座控制中心。本工程综合管廊总长度7830米。疏港公路综合管廊长2030米，横截面为6.1m*3.8m，标准段土建工程1174米，特殊段856米，土石方工程137652m ² ，顶管段226米，安装工程2030米；清东路综合管廊长3330米，横截面为4.3m*3.8m，标准段土建工程2161米，特殊段1169米，土石方工程208397m ² ，顶管段230米，安装工程3330米；规划主干路综合管廊长2470米，横截面为4.3m*3.8m，标准段土建工程1534米，特殊段936米，土石方工程150862m ² ，顶管段230米，安装工程2470米；另设控制中心1座。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2021年至2044年									
债券存续期内项目总投资	68,024.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	54,500.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	13,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	126,650.00												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,323.00	2026年	3,581.00	2027年	3,850.00		
2028年	4,126.00	2029年	4,423.00	2030年	4,736.00	2031年	5,056.00	2032年	5,400.00	2033年	5,762.00		
2034年	6,132.00	2035年	6,112.00	2036年	6,187.00	2037年	6,579.00	2038年	7,001.00	2039年	7,442.00		
2040年	7,897.00	2041年	8,384.00	2042年	8,896.00	2043年	10,383.00	2044年	11,380.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											186.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											89,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											54,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											89,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											54,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%
项目收益预测依据	乐清市胜利塘北片综合管廊建设项目收益与融资自求平衡方案												

项目63

项目名称	彭公村幼儿园									
项目类型	学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目总投资估算为11,000.00万元。项目总用地面积为10,851.00平方米（约16.28亩），规划设计18班教学规模，总建筑面积约为15,488.00平方米，地上建筑面积为10,525平方米，地下室建筑面积为4,963平方米，建筑密度为33.35%，绿地率为30%，容积率为0.97。建设内容主要包括生活用房、公共活动用房、专用教室、办公、门厅、多功能厅及后勤附属生活用房、室外活动场地、地下停车场等以及相应市政、景观配套设施。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资	9,906.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	7,906.00									
专项债券融资	2,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	3,762.00												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	0.00	2023年	112.32	2024年	252.72	2025年	188.72	2026年	188.72	2027年	188.72		
2028年	188.72	2029年	188.72	2030年	188.72	2031年	188.72	2032年	188.72	2033年	188.72		
2034年	188.72	2035年	188.72	2036年	188.72	2037年	188.72	2038年	188.72	2039年	188.72		
2040年	188.72	2041年	188.72	2042年	188.72	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											38.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											3,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.00%
项目收益预测依据	主要为保育费收入		

项目64

项目名称	乐清智能电气产业园区配套设施建设工程（一期）										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	乐清智能电气产业园区配套设施建设工程（一期）包括柳市沿江大道工程、柳市环城东路工程、小微园工程及11#、12#综合供能服务站五项工程建设，各工程主要建设内容分别为：柳市沿江大道工程、柳市环城东路工程包括该段道路、桥梁、排水、照明、软基处理及绿化防护等；小微园工程包括生产性用房及非生产性用房的土建、二次装修，给排水、照明、弱电等安装工程，电梯、变配电、充电桩等设备购置及建设用地范围内的总图工程等；综合供能服务站工程包括站房，加油系统、充电系统、加气系统三大供能模块及输油管或输气管道系统、加油加气及充电桩罩棚的土建、二次装修及各种供能设备购置等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	357,510.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	247,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	140,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	386,313.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	10,709.00	2026年	13,932.00	2027年	16,754.00
2028年	19,482.00	2029年	20,397.00	2030年	20,397.00	2031年	20,996.00	2032年	21,027.00	2033年	19,050.00
2034年	17,983.00	2035年	18,015.00	2036年	18,015.00	2037年	18,604.00	2038年	18,638.00	2039年	18,638.00
2040年	19,255.00	2041年	21,491.00	2042年	21,971.00	2043年	25,701.00	2044年	25,258.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	405,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						95.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	247,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						156.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	405,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						95.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	247,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						156.00%		
项目收益预测依据	乐清智能电气产业园区配套设施建设工程（一期）收益与融资自求平衡方案										

项目65

项目名称	新城三幼										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	拟建设的新城三幼，建成后办学规模为18班幼儿园，项目新建一幢幼儿园主体建筑以满足学习生活、行政办公、多功能厅、厨房等功能要求，总建筑面积约15953m ² ，其中地上建筑面积约8960m ² ，地下建筑面积约6993m ² 。主要建设内容包括幼儿园主体建筑、地下车库、绿化景观及其它附属配套工程等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资	28,109.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	4,914.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	112.32	2024年	252.72	2025年	252.72	2026年	252.72	2027年	252.72
2028年	252.72	2029年	252.72	2030年	252.72	2031年	252.72	2032年	252.72	2033年	252.72
2034年	252.72	2035年	252.72	2036年	252.72	2037年	252.72	2038年	252.72	2039年	252.72
2040年	252.72	2041年	252.72	2042年	252.72	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						328.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						328.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						328.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						328.00%		
项目收益预测依据	保育费收入										

项目66

项目名称	乐清市公共文化场馆改造提升工程									
项目类型	其他文化									
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

债券存续期内项目总收益		29,277.00									
		债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	559.00	2024年	1,822.00	2025年	1,390.00	2026年	1,458.00	2027年	1,495.00
2028年	1,408.00	2029年	1,408.00	2030年	1,408.00	2031年	1,408.00	2032年	1,408.00	2033年	1,392.00
2034年	1,392.00	2035年	1,392.00	2036年	1,392.00	2037年	1,392.00	2038年	1,375.00	2039年	1,375.00
2040年	1,375.00	2041年	1,375.00	2042年	1,471.00	2043年	1,582.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		29,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						99.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						163.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						99.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						163.00%	
项目收益预测依据		财评报告									

项目69

项目名称		瑞安经济开发区基础配套综合提升二期工程项目									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		6,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		包括①瑞安经济开发区工业观光廊道项目、②敬业路新建道路工程、③瑞安经济开发区江海路道路工程、④阁巷新区全域水系整治景观项目、⑤丁山二期幼儿园、⑥丁山二期垃圾中转站、⑦丁山二期特勤消防站、⑧阁巷新区围一路道路工程、⑨城防东沿线一期B段文体项目、⑩祥和大道（滨江大道至瑞光大道段）道路工程。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2045年									
债券存续期内项目总投资		152,833.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		60,000.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		113,873.00									
		债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,283.00	2027年	2,363.00
2028年	2,363.00	2029年	2,363.00	2030年	2,363.00	2031年	2,785.00	2032年	2,785.00	2033年	2,785.00
2034年	2,785.00	2035年	2,785.00	2036年	3,234.00	2037年	50,912.00	2038年	3,234.00	2039年	3,234.00
2040年	3,234.00	2041年	3,705.00	2042年	3,705.00	2043年	4,665.00	2044年	4,985.00	2045年	5,305.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								75.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		98,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						190.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		98,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						116.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						190.00%	
项目收益预测依据		《瑞安经济开发区基础配套综合提升二期工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》									

项目70

项目名称		泰顺县新城南部产业园配套基础设施项目									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		主要建设内容分为园区配套服务设施工程、园区配套基础设施工程两类，共计20个子项目。项目总建筑面积346,080平方米（其中标准厂房291,768平方米，综合服务用房面积51,912平方米，辅助用房2,400平方米），园区配套道路总长度15,207米，泰顺县罗阳溪支流改线980米，以及配套停车场建设面积36,280平方米。共设置停车位3,835个。									
项目建设期		2022年至2026年									
项目运营期		2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资		213,592.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		155,000.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		305,195.00									
		债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,552.00
2028年	5,091.00	2029年	6,589.00	2030年	9,350.00	2031年	9,516.00	2032年	9,681.00	2033年	11,237.00
2034年	11,234.00	2035年	11,231.00	2036年	12,758.00	2037年	12,755.00	2038年	12,752.00	2039年	14,433.00
2040年	14,429.00	2041年	14,425.00	2042年	105,748.00	2043年	17,229.00	2044年	18,185.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		254,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		155,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						197.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		254,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						120.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		155,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						197.00%	

项目收益预测依据	财评											
项目71												
项目名称	2020年度鹿城区排水管网整治项目											
项目类型	污水处理（城镇）											
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本项目涉及11个街镇辖内64个片区管网整治及一个全区三级排水管网排查，其中管网整治长度185.846千米，新建检查井、出水口等8397个，路面破损修复达12.37万平方米，另修建截洪渠3.72千米，污水提升泵站1处，修复点21处，改造或提升污水终端处理系统21套。建设内容主要包括：雨、污管整治（含管道、立管、检查井等疏通、增设、调整、修复等）及路面修复，新建污水提升泵、截洪渠沟、改造或提升污水终端处理系统、三级管网排查等。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2042年											
债券存续期内项目总投资	42,849.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	30,100.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	23,000.00	2,800.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	46,520.80											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	3,163.00	2024年	2,199.80	2025年	2,199.80	2026年	2,199.80	2027年	2,199.80	
2028年	2,199.80	2029年	2,199.80	2030年	2,199.80	2031年	2,199.80	2032年	2,199.80	2033年	2,199.80	
2034年	2,199.80	2035年	2,199.80	2036年	2,199.80	2037年	2,199.80	2038年	2,199.80	2039年	2,199.80	
2040年	2,199.80	2041年	2,935.80	2042年	3,025.40	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
债券存续期内项目总债务融资本息	49,364.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							109.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	30,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							155.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,364.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							94.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							155.00%		
项目收益预测依据	2020年度鹿城区排水管网整治项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 华服字[2021]****号											

项目72												
项目名称	苍南县供排水基础设施项目											
项目类型	饮水工程											
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	包括苍南东部制水厂工程、苍南县南部制水厂扩容及生产用房建设项目、县城排水管网整治（一期工程）、江南再生水厂（污水处理厂）配套主管网建设项目、苍南县农污终端提升改造项目、苍南县“污水零直排”建设项目、苍南县绿能小镇至马站污水处理厂主管网建设项目等七个子项目，其中供水能力建设为14万吨/天，给排水管网整治提升190公里。											
项目建设期	2021年至2026年											
项目运营期	2021年至2045年											
债券存续期内项目总投资	315,216.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	184,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	62,000.00	69,000.00	20,000.00	18,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	425,193.00											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	24,612.00	2027年	15,820.00	
2028年	15,789.00	2029年	16,564.00	2030年	16,531.00	2031年	18,151.00	2032年	19,001.00	2033年	18,963.00	
2034年	18,922.00	2035年	19,854.00	2036年	21,631.00	2037年	21,585.00	2038年	22,607.00	2039年	22,556.00	
2040年	22,502.00	2041年	25,628.00	2042年	25,567.00	2043年	25,506.00	2044年	26,737.00	2045年	26,667.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
债券存续期内项目总债务融资本息	184,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							231.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	184,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							231.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	184,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							231.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	184,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							231.00%		
项目收益预测依据	苍南县供排水基础设施项目财务评估报告											

项目73											
项目名称	浙江省中医药研究院青山湖科创园建设工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目计划征地面积59.808亩，总建筑面积为71613平方米，其中地上建筑面积为53596平方米，地下建筑面积为18017平方米。总投资估算为39305万元。建设主要内容为中医药研究中心，中药制剂中心、实验动物中心以及行政后勤综合用房等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	39,305.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	21,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	8,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	61,526.46										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	748.95	2023年	1,185.87	2024年	550.75	2025年	602.22	2026年	760.49	2027年	823.64
2028年	993.55	2029年	1,070.33	2030年	1,454.07	2031年	1,844.89	2032年	2,242.90	2033年	2,648.20
2034年	2,560.91	2035年	2,981.12	2036年	3,408.98	2037年	3,844.57	2038年	4,288.02	2039年	4,739.45
2040年	5,198.99	2041年	5,666.75	2042年	6,366.87	2043年	7,126.65	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		34,768.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资				157.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		21,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				177.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		34,768.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				290.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				177.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				290.00%			
项目收益预测依据		收入来源主要有科研收入、成果转化收入等。									

项目74

项目名称	衢州市衢江区芝溪流域综合治理二期工程										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程综合治理河道长度135.13km，主要建设内容：①共计改建及新建生态堤岸长度117.85km（干流堤岸长度61.22km，支流堤岸长度56.63km），其中20年一遇防洪堤改建长度2.20km，其余段改建及新建生态护岸长度115.55km，配套防汛抢险道路42.05km；②新建堰坝11座，水毁重建堰坝19座，改造堰坝23座，跨河汀步6座，共计59座；③新建防汛物资堆放场地7处；④水系连通工程：新建及加固引排渠系43条，长度共计39.05km；更新改造机埠15座，新建机埠2座；⑤滩涂湿地保护与生态修复20处，面积共计33.18万m ² ；⑥工程管护设施、信息化建设，标准化创建，水文化节点建设，亲水便民设施建设等。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	98,088.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	16,192.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	675.00	2024年	389.00	2025年	424.00	2026年	461.00	2027年	500.00
2028年	541.00	2029年	584.00	2030年	629.00	2031年	676.00	2032年	726.00	2033年	778.00
2034年	832.00	2035年	889.00	2036年	949.00	2037年	1,012.00	2038年	1,078.00	2039年	1,148.00
2040年	1,222.00	2041年	1,299.00	2042年	1,380.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		16,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资				17.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				99.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				162.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				99.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				162.00%			
项目收益预测依据		按市场类似基准评估									

项目75

项目名称	双林镇城区老旧小区改造提升项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目拟对双林中心镇2个居民社区与进行整体形象改造，实施范围包含共计1435户居民、28.6万平方米住房面积。提升内容包括：小区路面改造、雨污管网修复、拆除违建、治理“四乱”、垃圾分类回收、危房治理、建筑修缮、完善停车设施、增加口袋公园、整治改造建筑立面、提升沿街立面、新增智慧便民设施等方面。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	19,010.17										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	16,640.20										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	680.32	2026年	392.55	2027年	424.77
2028年	465.78	2029年	473.23	2030年	644.71	2031年	663.32	2032年	671.45	2033年	679.60
2034年	701.00	2035年	889.40	2036年	889.40	2037年	908.49	2038年	908.49	2039年	908.49

2040年	1,138.44	2041年	1,138.44	2042年	1,266.44	2043年	1,349.94	2044年	1,445.94	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						88.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			101.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			166.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			101.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			166.00%		
项目收益预测依据		财评报告									

项目76

项目名称	乐清经济开发区基础配套设施建设工程									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	乐清经济开发区基础配套设施建设工程建设内容包括乐清经济开发区标准厂房建设工程及配套道路等。本项目总用地面积约617749平方米，折合约926.62亩；新建建筑面积约154787平方米，新建道路面积约520661平方米，新建道路长度约15182米，新建桥梁面积约21000平方米，线路改造57000米。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2044年									
债券存续期内项目总投资	134,347.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	93,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	30,000.00	30,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		146,629.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	503.00	2026年	1,023.00	2027年	1,773.00
2028年	2,289.00	2029年	2,289.00	2030年	2,289.00	2031年	2,852.00	2032年	2,852.00	2033年	2,852.00
2034年	3,467.00	2035年	3,467.00	2036年	3,467.00	2037年	4,139.00	2038年	4,139.00	2039年	4,139.00
2040年	4,871.00	2041年	82,960.00	2042年	4,634.00	2043年	5,832.00	2044年	6,792.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						109.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			152,520.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			96.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			93,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			158.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			152,520.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			96.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			93,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			158.00%		
项目收益预测依据		乐清经济开发区基础配套设施建设工程收益与融资自求平衡方案									

项目77

项目名称	苍南县海塘安澜工程（南片）项目									
项目类型	文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本工程提标（提升）加固海塘总长13.30km；其中50年一遇海塘包括沿浦海塘4.70km、下在海塘1.06km、霞关海塘1.65km、三卯海塘1.90km、大渔海塘0.91km，50年一遇海塘合计10.22km，20年一遇海塘包括雾城海塘0.49km、木林海塘0.64km、流岐海塘0.61km、信智海塘0.57km、渔香海塘0.77km，20年一遇海塘合计3.08km。配套公共服务用房建筑面积共0.17万㎡，沿塘商业建筑共2.26万㎡（不含驿站，下同），新建“安澜中心”3.00万㎡，“海城”旅游综合体项目2.56万㎡“安澜之窗”游客集散中心（客运站）1.93万㎡；配套停车位1.18万㎡，共389个									
项目建设期	2021年至2026年									
项目运营期	2021年至2045年									
债券存续期内项目总投资	209,517.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	126,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		383,987.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,646.00	2027年	8,462.00
2028年	9,609.00	2029年	11,317.00	2030年	11,591.00	2031年	11,887.00	2032年	14,038.00	2033年	14,438.00
2034年	14,870.00	2035年	17,622.00	2036年	18,207.00	2037年	18,846.00	2038年	22,442.00	2039年	22,779.00
2040年	22,495.00	2041年	26,948.00	2042年	28,174.00	2043年	29,520.00	2044年	35,614.00	2045年	37,482.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						183.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			126,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			305.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			126,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			305.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			126,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			305.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			126,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			305.00%		
项目收益预测依据		苍南县海塘安澜工程（南片）项目财务评估报告									

项目78

项目名称	新能源降碳产业园基础设施配套工程									
项目类型	产业园区基础设施									

本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程建设内容包括土地平整、河道整治、新建道路、康山片区管线搬迁、康山北污水泵站、配套市政管线、交通设施，厂房及配套建筑，高压电力线，以及相关其他附属设施建设等。其中，土地平整800亩；河道整治长度约1.25km，平均宽度约45m；新建道路总长约1647m（不含便道），其中张家坝路道路长1347m，红线宽25米，便道长910m，宽6m；长西路道路长300m，红线宽36m；给排水管线总计约5.88km；电力、通信及燃气等土建设套管线总计6.41 km；管线搬迁包括现有相关高压线路、配电变及通信塔搬迁；康山北污水泵站规模0.8万吨/日，配套干管长4.6km，管径DN400；新能源降碳产业园基础设施配套工程包括标准厂房、研发中心、综合用房、后勤楼、配套用房、地下车库等及室外配套工程。总用地106149平方米（159.22亩），总建筑面积199841平方米，其中地上建筑191706平方米，包括标准厂房150760平方米，研发中心23634平方米，综合办公楼8320平方米，后勤楼8628平方米，辅助用房364平方米；地下建筑8135平方米。容积率1.81。建筑密度43.75%。绿地率11.09%。机动车停车位611个，非机动车停车位1500个。新建110KV电力线约7公里。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	125,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	45,000.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	10,000.00	30,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,576.57
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,083.41	2026年	2,889.27	2027年	3,255.13
2028年	4,252.90	2029年	4,656.18	2030年	5,059.45	2031年	5,791.90	2032年	5,815.12	2033年	5,815.12
2034年	6,709.84	2035年	6,709.84	2036年	6,709.84	2037年	7,635.79	2038年	7,635.79	2039年	7,635.79
2040年	8,595.98	2041年	8,595.98	2042年	8,947.98	2043年	10,410.63	2044年	11,370.63	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

	债券存续期内项目总收益/项目总投资		107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	131,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	131,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.00%

项目收益预测依据	标准厂房出租、办公及研发建筑出租、蓝领公寓出租、停车位收入、土地出让金收益
----------	---------------------------------------

项目79

项目名称	瑞安市殡仪馆改扩建工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总建筑面积 30775.04 m ² ，本次拆除现状行政办公楼727.90 m ² ，新建地上建筑面积 13248.00 m ² （包括守灵综合楼8620.00 m ² ，业务用房楼 4500.00 m ² ，连廊 128.00 m ² ），新建地下室建筑面积 8170.00 m ² （不计容），相关配套设施同步建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	17,709.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,306.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,070.00	2026年	1,070.00	2027年	1,021.00
2028年	1,021.00	2029年	969.00	2030年	1,374.00	2031年	1,320.00	2032年	1,320.00	2033年	1,263.00
2034年	1,263.00	2035年	1,224.00	2036年	1,224.00	2037年	1,161.00	2038年	1,161.00	2039年	1,095.00
2040年	2,234.00	2041年	2,165.00	2042年	2,165.00	2043年	2,093.00	2044年	2,093.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

	债券存续期内项目总收益/项目总投资		160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%

项目收益预测依据	《瑞安市殡仪馆改扩建工程收益与融资自求平衡方案》
----------	--------------------------

项目80

项目名称	温州江心屿西园改造提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	江心屿西园改造提升工程项目包括建筑新建工程、建筑风貌提升工程、硬质铺装工程、智慧旅游（智能化）、文化建设工程、声音艺术工程等。，项目总用地面积约568亩，总投资约9.09亿元，工程涉及建筑、景观、基础设施、文化、旅游、公共艺术等方面。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	94,392.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		102,091.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,792.00	2026年	2,638.00	2027年	3,082.00
2028年	4,047.00	2029年	4,079.00	2030年	4,111.00	2031年	4,717.00	2032年	4,717.00	2033年	4,717.00
2034年	5,348.00	2035年	5,348.00	2036年	5,348.00	2037年	6,040.00	2038年	6,040.00	2039年	5,388.00
2040年	6,009.00	2041年	6,009.00	2042年	6,009.00	2043年	6,926.00	2044年	7,726.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		108.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					125.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					204.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					125.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					204.00%		
项目收益预测依据		财评报告									

项目81

项目名称	姚店镇养老服务中心二期工程项目									
项目类型	养老服务机构									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目新建福利养老服务中心，中心占地面积18.08亩，由一栋11层、2栋8层建筑组成，总建筑面积30800平方米，其中地上建筑面积26800平方米（普通床位17087平方米、VIP床位9185平方米、门卫20平方米、架空层508平方米）、地下建筑面积4000平方米，容积率2.22，绿化面积4821平方米，绿化率40%，竣工后可新增养老床位492张（普通床位312张、VIP床位180张）、机动车位109个。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2044年									
债券存续期内项目总投资	18,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	5,998.45									
专项债券融资	12,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		19,705.93									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	333.61	2025年	145.55	2026年	364.02	2027年	518.38
2028年	577.46	2029年	640.62	2030年	716.84	2031年	788.92	2032年	865.92	2033年	957.79
2034年	1,045.61	2035年	1,139.39	2036年	1,250.09	2037年	1,356.96	2038年	1,471.05	2039年	1,604.47
2040年	1,734.40	2041年	1,873.05	2042年	2,321.80	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		109.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		19,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					100.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					164.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					100.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					164.00%		
项目收益预测依据		床位费、停车费收入									

项目82

项目名称	绍兴丰惠千年古城复兴工程（一期）项目									
项目类型	文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额	37,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	“项目建设重点聚焦丰惠旅游风情小镇核心区集镇区块，旨在进一步提升古城基础设施、旅游服务、生态环境，从而实现古城产业复兴和文旅开发。01 孔庙修复工程：占地面积约 13662.4 平方米，新建建筑约 3690.6 平方米。02 历史文化街区西入口综合整治提升项目：占地面积约 32669 平方米，新建建筑约 19100 平方米。03 古城文保及名人故居修缮项目：前期结合历史文化街区有机更新段沿线故居进行修缮。04 古城基础设施提升工程：对历史文化街区西入口、古城入口等重要沿线节点区域进行景观提升。05古城数字化改造项目：提升古城核心区智慧互联基础设施。共共五大块的核心组团内容及相应配套工程。项目总投资5.377亿元。”									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资	53,770.29									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	37,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		69,792.06									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,295.92	2026年	2,479.64	2027年	2,718.59
2028年	2,948.51	2029年	3,079.73	2030年	3,244.25	2031年	3,401.62	2032年	3,564.32	2033年	3,732.50
2034年	3,906.40	2035年	4,099.76	2036年	4,285.70	2037年	4,477.96	2038年	4,676.80	2039年	4,882.44
2040年	5,110.11	2041年	5,330.12	2042年	5,557.69	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
		债券存续期内项目总债务融资本息	71,016.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.00%
		债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,016.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.00%
项目收益预测依据					

项目83

项目名称	乐清市公立医院改造提升工程				
项目类型	公共卫生设施				
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00				
项目简要描述	包括人民医院综合服务中心工程、乐清市中医院门诊延伸工程、乐清市妇幼保健院医技大楼新建工程、乐清市婴幼儿照护服务站建设工程与乐清市第五人民医院外立面改造五个工程。主要包括新建土建、二次装修、安装、设备与总图工程及改造建筑的外立面装饰等建设内容				
项目建设期	2022年至2022年				
项目运营期	2022年至2044年				
债券存续期内项目总投资	46,700.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	37,500.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,430.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,452.00	2026年	5,281.00	2027年	5,100.00
2028年	4,911.00	2029年	4,712.00	2030年	4,503.00	2031年	4,282.00	2032年	4,052.00	2033年	3,809.00
2034年	3,555.00	2035年	3,286.00	2036年	3,005.00	2037年	2,709.00	2038年	2,398.00	2039年	2,073.00
2040年	1,730.00	2041年	1,369.00	2042年	991.00	2043年	1,074.00	2044年	1,138.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
		债券存续期内项目总债务融资本息	61,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.00%
		债券存续期内项目总债务融资本金	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.00%

项目收益预测依据	乐清市公立医院改造提升工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告				
----------	--------------------------------	--	--	--	--

项目84

项目名称	温州液化天然气（LNG）产业园及配套基础设施项目				
项目类型	产业园区基础设施				
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00				
项目简要描述	项目包含温州液化天然气（LNG）配套产业园工程、小门岛LNG专用道路工程、温州LNG保障通道建设工程、温州液化天然气（LNG）项目110kV送出工程、洞头大小门临港石化产业园区智慧化合规园区建设工程、温州液化天然气（LNG）配套码头建设工程等。总用地面积约578.9亩，总建筑面积17.4万平方米，主要建设仓库、综合楼、配套用房、数字一体化指挥中心、气防站、道路、110kV送出线路、5000吨级散货码头等。				
项目建设期	2022年至2026年				
项目运营期	2022年至2047年				
债券存续期内项目总投资	85,989.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	64,000.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	14,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,725.93									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,780.40
2028年	1,323.66	2029年	1,955.98	2030年	3,123.67	2031年	3,409.89	2032年	3,441.92	2033年	4,063.20
2034年	4,102.61	2035年	4,146.26	2036年	4,836.27	2037年	3,634.37	2038年	3,268.90	2039年	3,812.72
2040年	3,808.31	2041年	3,803.82	2042年	4,400.05	2043年	4,523.37	2044年	4,838.58	2045年	5,940.46
2046年	6,511.49	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.00%
		债券存续期内项目总债务融资本息	104,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	74.00%
		债券存续期内项目总债务融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	121.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	74.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	121.00%

项目收益预测依据	温州液化天然气（LNG）产业园及配套基础设施项目收益与融资自求平衡财务评价报告				
----------	---	--	--	--	--

项目85

项目名称	5万吨/日工业污水处理异地扩建项目				
项目类型	产业园区基础设施				
本只专项债券中用于该项目的金额	17,500.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00				

债券存续期内项目总收益		100,468.60									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	21,338.40	2027年	13,396.40
2028年	1,681.40	2029年	1,698.40	2030年	1,695.40	2031年	1,692.40	2032年	1,709.40	2033年	1,706.40
2034年	1,703.40	2035年	1,723.40	2036年	1,720.40	2037年	1,717.40	2038年	1,739.40	2039年	21,386.40
2040年	13,443.40	2041年	1,755.40	2042年	2,231.40	2043年	2,547.40	2044年	2,846.40	2045年	2,736.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		219.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		173.00%									
债券存续期内项目总债务融资本金		273.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		173.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		273.00%									
项目收益预测依据		乐清市福溪水库改造提升及下游乡镇防洪排涝工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告									

项目88

项目名称	青田县生态林业保护和发项目(二期)									
项目类型	其他农林水利建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1.开展瓯江生态廊道建设，对瓯江沿线重要生态保护区位开展生态修复提升，其中2022年度建设1万亩；开展千万亩森林质量提升工程，完成森林抚育1万亩。 2.保护森林资源，开展松材线虫病防治，推进全县245.9万亩松林日常监测与普查，通过枯死松木清理、打孔注药、悬挂诱捕器与喷药等开展综合防治，防治面积15万亩，清理病死松树11万株，注射注干剂30万支；加强森林防火工作，开展森林防火宣传和防火基础设施建设，做好防火物资储备；加强林地和野生动植物保护管理；推进现代国有林场建设，开展林区道路、护林房等林区基础设施建设。 3.推进林业产业高质量发展，建设油茶高效示范基地8500亩、低产林良种更新改造1000亩、油茶抚育5000亩，推进油茶休闲观光建设和林下经济发展，加快油茶全产业链建设，开展油茶品牌宣传，建设浙南油茶博物馆。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资	35,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	10,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		30,776.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,012.00	2026年	1,692.00	2027年	1,692.00
2028年	1,692.00	2029年	1,692.00	2030年	1,692.00	2031年	1,692.00	2032年	1,692.00	2033年	1,692.00
2034年	1,692.00	2035年	1,692.00	2036年	1,692.00	2037年	1,692.00	2038年	1,692.00	2039年	1,692.00
2040年	1,692.00	2041年	1,692.00	2042年	1,692.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		88.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		188.00%									
债券存续期内项目总债务融资本金		308.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		188.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		308.00%									
项目收益预测依据											

项目89

项目名称	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目二期									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总用地面积259861.42平方米，总投资额332755万元。其中有YB-04-C-20新型产业项目和中兴路道路以及机场大道东延（科技城段）拓宽等配套工程，新型产业用地上建筑面积108836平方米，地下室38000平方米；中兴路道路全长4837米，道路红线宽度40米；机场大道西起金水路，东至纬一路，拓宽段道路由原路基宽度32米拓宽至60米，全长2762米。									
项目建设期	2022年至2027年									
项目运营期	2022年至2047年									
债券存续期内项目总投资	332,755.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	102,755.00									
专项债券融资	230,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	70,000.00	46,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		521,229.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,548.00
2028年	5,817.00	2029年	7,107.00	2030年	9,356.00	2031年	10,815.00	2032年	10,813.00	2033年	11,972.00
2034年	11,972.00	2035年	11,972.00	2036年	13,247.00	2037年	13,245.00	2038年	13,245.00	2039年	14,647.00
2040年	14,647.00	2041年	14,647.00	2042年	183,086.00	2043年	118,140.00	2044年	16,187.00	2045年	17,883.00
2046年	17,883.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		157.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		227.00%									

债券存续期内项目总债务融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	227.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.00%								
项目收益预测依据											
项目90											
项目名称	温州国家级海洋经济特色产业园及配套设施项目（一期）										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	温州国家级海洋经济特色产业园及配套设施项目（一期）（以下简称“本项目”）选址于瓯江口产业集聚区K-08、K-10、K-11、K-13、K-15、K-16、L-04地块地块；浅滩二期西起浅滩一期东围堤，东至二期生态海堤；浅滩二期雁波北路北起330国道，南至浅滩二期规划瓯江口大道。主要建设内容为新建生产用房、研发大楼和相应配套用房，以及道路工程、桥梁工程、管线工程、交通设施、电气照明、附属设施等工程。本项目总用地面积869,629平方米（约1,304.44亩），新建温州国家级海洋经济特色产业园建设工程一期总建筑面积601,262平方米；新建产业园配套道路568,997平方米；新建桥梁29,340平方米（7座）；新增公共停车位1,943个，设置充电桩194个，设置50幅电梯广告和7块灯箱广告。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2045年										
债券存续期内项目总投资	371,803.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	276,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100,000.00	100,000.00	16,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	470,106.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,921.00	2027年	7,934.00
2028年	9,948.00	2029年	12,837.00	2030年	12,865.00	2031年	12,895.00	2032年	14,981.00	2033年	15,014.00
2034年	15,048.00	2035年	70,752.00	2036年	117,795.00	2037年	17,423.00	2038年	19,950.00	2039年	17,697.00
2040年	16,913.00	2041年	19,353.00	2042年	19,353.00	2043年	19,353.00	2044年	22,037.00	2045年	22,037.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					126.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			456,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			103.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			276,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			456,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			103.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			276,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			170.00%
项目收益预测依据											

项目91											
项目名称	织里镇水系环境综合整治工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目的水系环境综合整治全长约 11 公里，建设内容主要包括环线周边河道清淤及拓宽、公园水域提升整治、桥梁及驳岸提升、道路及雨污水管网改造、景观驿站及广告位工程、停车场及充电桩改造、其他公共设施完善等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	45,008.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	32,505.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,558.00	2025年	1,102.00	2026年	1,286.00	2027年	1,499.00
2028年	1,499.00	2029年	1,499.00	2030年	1,565.00	2031年	1,565.00	2032年	1,565.00	2033年	1,634.00
2034年	1,634.00	2035年	1,634.00	2036年	1,704.00	2037年	1,704.00	2038年	1,704.00	2039年	1,777.00
2040年	1,777.00	2041年	1,777.00	2042年	1,851.00	2043年	2,171.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					72.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			32,800.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			99.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,800.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			99.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			163.00%
项目收益预测依据											

项目92			
项目名称	中国温州安全应急产业园及配套设施项目		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		

项目简要描述	本项目建设内容包含中国温州安全应急产业园建设工程二期、温州瓯江口产业集聚区浅滩二期雁波南路工程、温州瓯江口产业集聚区浅滩二期瓯帆路工程，共计3个建设项目；本工程总用地面积620622平方米（折合约930.93亩）；总建筑面积336800平方米，其中中电电器安全生产车间101040平方米、车辆专用安全生产车间67360平方米、紧急医疗救护生产车间67360平方米、专业抢修器材生产车间33680平方米、研发车间16840平方米、配套用房50520平方米，新增停车位1022个；新建道路总用地面积452222平方米（道路长9595米），新建桥梁21122平方米（6座）。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2045年										
债券存续期内项目总投资	256,118.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	191,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	60,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	306,957.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,326.00	2027年	4,537.00
2028年	5,753.00	2029年	6,938.00	2030年	6,954.00	2031年	6,971.00	2032年	8,269.00	2033年	8,290.00
2034年	8,312.00	2035年	143,905.00	2036年	8,097.00	2037年	8,121.00	2038年	9,559.00	2039年	9,559.00
2040年	9,559.00	2041年	11,089.00	2042年	11,089.00	2043年	11,089.00	2044年	12,770.00	2045年	12,770.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	314,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						120.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	191,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						161.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	314,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						98.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	191,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						161.00%		
项目收益预测依据											

项目93

项目名称	永嘉县碧莲镇乡村振兴共同富裕项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目包括临溪大道建设工程、古窑莲香乡村振兴示范带提升工程、环湖精品民宿群打造工程、后九降村红色美丽乡村村打造工程等四大工程。项目总用地面积47250平方米，折合70.87亩，建设内容包括民房改造面积12000平方米，综合管线整治5500米，停车场改造提升8000平方米，新建道路面积47250平方米，改造提升道路面积56700平方米，以及邵园村共同富裕示范基地、缸制作体验馆改造提升、窑厂修缮提升、缸文化市场创建等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	13,426.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	12,504.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	349.00	2026年	219.00	2027年	331.00
2028年	484.00	2029年	609.00	2030年	607.00	2031年	652.00	2032年	649.00	2033年	646.00
2034年	694.00	2035年	690.00	2036年	687.00	2037年	737.00	2038年	733.00	2039年	729.00
2040年	715.00	2041年	672.00	2042年	668.00	2043年	779.00	2044年	854.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	12,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						93.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						167.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						102.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						167.00%		
项目收益预测依据											

项目94

项目名称	黄田镇业轻工园配套设施建设项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总用地面积30661平方米，道路工程11506平方米，河道工程9068平方米。作为配套设施建设包括枫埠垵小微园改造提升工程、台上路市政道路（全长572.987m，宽21m）及埭上浦河道工程（全长604.5m，宽15m）等内容。以土地出让、停车位出租及集中办公楼出租作为项目收益支撑。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2043年									
债券存续期内项目总投资	17,350.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	9,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	16,184.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	456.00	2025年	307.00	2026年	449.00	2027年	647.00
2028年	804.00	2029年	800.00	2030年	859.00	2031年	857.00	2032年	854.00	2033年	915.00
2034年	913.00	2035年	910.00	2036年	972.00	2037年	969.00	2038年	856.00	2039年	886.00
2040年	882.00	2041年	878.00	2042年	939.00	2043年	1,031.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						93.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			110.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			180.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			110.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			180.00%		
项目收益预测依据											

项目95

项目名称	永嘉云岭山地温泉旅游度假区配套基础设施项目									
项目类型	文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总用地面积约80亩，建筑面积5851平方米，包括新建一个集票务、停车、疏散、换乘等功能为一体的度假区旅游集散中心，占地约16.9亩，建筑面积2810平方米；新建南陈温泉度假村污水处理站建设工程总用地面积5.6亩，总建筑面积2562平方米以及污水管道2公里；新建配套山地温泉旅游度假区LNG气化站建设工程总用地面积13亩，建筑面积480平方米并铺设长度1.2公里的天然气管网和约3公里的景区配套道路提升等内容。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2043年									
债券存续期内项目总投资	7,933.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	6,300.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,177.60										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	632.00	2025年	430.40	2026年	430.40	2027年	432.40
2028年	434.40	2029年	488.40	2030年	489.40	2031年	491.40	2032年	489.40	2033年	491.40
2034年	550.40	2035年	510.40	2036年	476.40	2037年	475.40	2038年	473.40	2039年	535.40
2040年	536.40	2041年	536.40	2042年	540.40	2043年	733.40	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						128.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,332.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			99.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			162.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,332.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			99.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			162.00%		
项目收益预测依据											

项目96

项目名称	妙西港美丽河湖综合整治工程									
项目类型	其他农林水利建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本工程主要包括水利工程、文化旅游生态修复工程、配套设施工程等。其中水利工程（妙西港）：新建堰坝4条、新建生态护岸22km、河道疏浚11.6km等；文化旅游生态修复工程包括：妙西古韵区块、花港湿地区块、田园风光区块等；配套设施工程包括标识系统1项、智慧系统1套、安全系统1套、广告设施120块（小型广告位）等。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资	35,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	26,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,500.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,591.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,163.00	2026年	1,483.60	2027年	1,640.60
2028年	1,788.60	2029年	1,788.60	2030年	1,889.60	2031年	1,998.60	2032年	1,998.60	2033年	1,998.60
2034年	2,120.60	2035年	2,230.60	2036年	2,230.60	2037年	2,362.60	2038年	2,362.60	2039年	2,362.60
2040年	2,633.60	2041年	2,633.60	2042年	2,633.60	2043年	2,983.60	2044年	3,287.60	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						127.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			42,968.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			104.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			26,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			170.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,968.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			104.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			170.00%		

项目收益预测依据											
项目97											
项目名称	永嘉县学前教育补短板工程										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	包括乌牛、枫林、茗岙、渠口4个乡镇街道新建公办幼儿园，总用地面积26亩，总建筑面积约20000平方米，包括建设幼儿园教学用房、设备用房及附属配套设施等 包括乌牛、枫林、茗岙、渠口4个乡镇街道新建公办幼儿园，总用地面积26亩，总建筑面积约20000平方米，包括建设幼儿园教学用房、设备用房及附属配套设施等										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	16,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	10,546.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	690.00	2025年	482.00	2026年	482.00	2027年	482.00
2028年	482.00	2029年	504.00	2030年	504.00	2031年	504.00	2032年	504.00	2033年	504.00
2034年	525.00	2035年	525.00	2036年	525.00	2037年	525.00	2038年	525.00	2039年	547.00
2040年	547.00	2041年	547.00	2042年	547.00	2043年	595.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		64.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		10,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		99.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		162.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		99.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		162.00%						
项目收益预测依据											

项目98											
项目名称	温州生态园三垟湿地生态建设示范片区工程										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要包括湖心景观区、活水净化区、漫滩展示区和瓯柑保护区4大区块等。项目总建筑面积1070 平方米，瓯柑展示园面积53473平方米，榕树园面积10000平方米，园路及铺装场地面积13500平方米，绿化面积117961平方米，桥梁7座、面积1200平方米，码头500平方米，河道驳岸 4988米。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	69,133.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	32,664.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	668.00	2024年	266.00	2025年	508.00	2026年	944.00	2027年	1,227.00
2028年	1,227.00	2029年	1,461.00	2030年	1,461.00	2031年	1,461.00	2032年	1,720.00	2033年	1,720.00
2034年	1,720.00	2035年	2,003.00	2036年	2,003.00	2037年	2,003.00	2038年	2,316.00	2039年	2,316.00
2040年	2,316.00	2041年	2,662.00	2042年	2,662.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		47.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		32,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		100.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		163.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		32,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		100.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		163.00%						
项目收益预测依据											

项目99	
项目名称	嘉善县天凝镇植绒园区有机更新项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容为项目主要进行园区有机更新，通过“退二进三”、“工改工”、企业腾退等，推进园区建设。项目主要涉及腾退企业349.2亩，新建及收购厂房面积258000平方米、新建汽车停车位729个，占地面积约129.1亩。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	128,002.00
其中：不含专项债券的项目资本金	39,002.00
专项债券融资	89,000.00

其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益		190,068.57										
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,247.14	
2028年	7,139.56	2029年	8,032.02	2030年	9,326.07	2031年	9,326.07	2032年	9,326.07	2033年	10,258.67	
2034年	10,258.67	2035年	10,258.67	2036年	11,285.68	2037年	11,285.68	2038年	11,285.68	2039年	12,414.45	
2040年	12,414.45	2041年	12,414.45	2042年	13,657.08	2043年	12,089.08	2044年	13,049.08	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
债券存续期内项目总债务融资本息		145,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资					148.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		89,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					130.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		145,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					130.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		89,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					214.00%			
项目收益预测依据												

项目100

项目名称	嘉善县天凝镇印染园区有机更新项目											
项目类型	其他市政建设											
本只专项债券中用于该项目的金额	70,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目主要建设内容为项目主要进行园区有机更新，通过“退二进三”、“工改工”、企业腾退等，推进园区建设。项目主要涉及腾退企业463.5亩，新建及收购厂房面积352000平方米、新建汽车停车位995个，占地面积约176亩。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2022年至2047年											
债券存续期内项目总投资	172,800.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	52,880.00											
专项债券融资	120,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益		202,452.83										
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,523.40	
2028年	5,901.02	2029年	7,118.65	2030年	8,884.21	2031年	8,884.21	2032年	8,884.21	2033年	10,156.62	
2034年	10,156.62	2035年	10,156.62	2036年	11,557.87	2037年	11,557.87	2038年	11,557.87	2039年	13,097.90	
2040年	13,097.90	2041年	13,097.90	2042年	14,793.32	2043年	17,033.32	2044年	17,993.32	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
债券存续期内项目总债务融资本息		196,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资					117.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					103.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		196,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					103.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					169.00%			
项目收益预测依据												

项目101

项目名称	浙江省嵊州市36.2MW分布式光伏项目										
项目类型	城镇电网										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	嵊州项目建设规模为62个项目共36200kWp，太阳能光伏发电系统组件由470WP单晶硅组件、并网逆变器、升压变压器、10kV并网一次系统、低压光伏并网柜和计量装置及二次保护系统组成。本项目约有77200块470WP单晶硅光伏组件，配套并网的自动电能计量装置、运行监控系统及二次保护系统组成。系统采用双向电能表计量，计量太阳能发电输入用户配电侧发电量。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	16,182.64										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		22,885.40									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,750.95	2024年	1,324.59	2025年	1,308.93	2026年	1,294.40	2027年	1,279.97
2028年	1,265.69	2029年	1,190.50	2030年	1,170.44	2031年	1,156.51	2032年	782.68	2033年	1,130.05
2034年	1,118.50	2035年	1,107.03	2036年	1,094.66	2037年	1,083.35	2038年	1,071.14	2039年	1,046.00
2040年	1,034.95	2041年	1,022.98	2042年	652.08	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		141.00%									

债券存续期内项目总债务融资本息	18,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	嵊州市谷来镇卫生院异地新建项目										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总用地面积为10000m ² （约15亩），设计总建筑面积为8000m ² ，项目计划总投资8144万元。主要建设门诊住院楼，公共服务楼（健康体检、儿童保健、妇女保健、预防接种），感染门诊及辅助检查楼，后勤保障及食堂会议楼等建筑，以及停车位、医用专项设施、场外道路绿化等。地上机动车车位：60个，非机动车位数：100个。建成后预计可设床位60个。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	8,144.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	13,603.65										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	388.89	2025年	452.27	2026年	533.62	2027年	556.88
2028年	580.83	2029年	605.50	2030年	630.92	2031年	657.08	2032年	684.04	2033年	711.82
2034年	740.42	2035年	769.87	2036年	800.20	2037年	831.46	2038年	863.65	2039年	896.80
2040年	930.94	2041年	966.12	2042年	1,002.34	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						167.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						166.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						166.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						272.00%		
项目收益预测依据											

项目103

项目名称	冯金幼儿园										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	拟建设的冯金幼儿园，建成后办学规模为12班幼儿园，项目新建1幢幼儿园主体建筑以满足学习生活、行政办公、多功能厅、厨房等功能要求，总建筑面积约7526m ² ，其中地上建筑面积约5198m ² ，地下建筑面积约2328m ² 。主要建设内容包括幼儿园主体建筑、地下车库、绿化景观及其它附属配套工程等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资	5,736.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	2,668.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	74.88	2024年	136.48	2025年	136.48	2026年	136.48	2027年	136.48
2028年	136.48	2029年	136.48	2030年	136.48	2031年	136.48	2032年	136.48	2033年	136.48
2034年	136.48	2035年	136.48	2036年	136.48	2037年	136.48	2038年	136.48	2039年	136.48
2040年	136.48	2041年	136.48	2042年	136.48	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	1,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						47.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						163.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						267.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						267.00%		
项目收益预测依据											

项目104

项目名称	永西村幼儿园									
项目类型	学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	拟建设的永西村幼儿园项目，建成后办学规模为18班幼儿园，项目新建1幢幼儿园主体建筑，总建筑面积约7422.9m ² ，其中地上建筑面积4684.5m ² ，地下建筑面积2738.4m ² 。建设内容主要包括1幢幼儿园主体建筑、地下车库、绿化景观及其它附属配套工程等。									

项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资	7,288.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	4,914.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	112.32	2024年	252.72	2025年	252.72	2026年	252.72	2027年	252.72
2028年	252.72	2029年	252.72	2030年	252.72	2031年	252.72	2032年	252.72	2033年	252.72
2034年	252.72	2035年	252.72	2036年	252.72	2037年	252.72	2038年	252.72	2039年	252.72
2040年	252.72	2041年	252.72	2042年	252.72	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										67.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						328.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						328.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						328.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						328.00%	
项目收益预测依据											

项目105

项目名称	瑞安市社会福利院改扩建工程										
项目类型	社会福利机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目建设用地面积 12442.5 m ² (合计约 18.66 亩)，该工程新建建筑面积6758.5m ² ，其中：地上建筑面积6601.5m ² ，地下建筑面积157 m ² 。主要建设内容由房屋建筑、附属设施和场地三部分构成，相关配套设施同步建设。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	8,323.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	10,998.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	224.00	2025年	550.00	2026年	445.00	2027年	445.00
2028年	431.00	2029年	503.00	2030年	487.00	2031年	487.00	2032年	471.00	2033年	471.00
2034年	541.00	2035年	541.00	2036年	523.00	2037年	523.00	2038年	504.00	2039年	608.00
2040年	589.00	2041年	589.00	2042年	569.00	2043年	665.00	2044年	832.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										132.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						183.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						112.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						183.00%	
项目收益预测依据											

项目106

项目名称	临平新城第八幼儿园										
项目类型	学前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	拟建设的临平新城第八幼儿园，建成后办学规模为12班幼儿园，项目新建1幢幼儿园主体建筑，总建筑面积约7422.9m ² ，其中地上建筑面积4684.5m ² ，地下建筑面积2738.4m ² 。建设内容主要包括1幢幼儿园主体建筑、地下车库、绿化景观及其它附属配套工程等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资	4,325.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	2,531.52										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	74.88	2025年	136.48	2026年	136.48	2027年	136.48
2028年	136.48	2029年	136.48	2030年	136.48	2031年	136.48	2032年	136.48	2033年	136.48

2034年	136.48	2035年	136.48	2036年	136.48	2037年	136.48	2038年	136.48	2039年	136.48
2040年	136.48	2041年	136.48	2042年	136.48	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			59.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			1,640.00								
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,640.00								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00								
项目收益预测依据											

项目107

项目名称	秦顺县西岭镇两山样板区示范项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要包括空中飞行配套基地提升工程和基地配套设施改造提升工程两大工程6个子项目。 建设规模：本项目提升直升机停机坪400平方米；提升建筑面积1640平方米，其中应急物资储备中心1551平方米，管理用房88平方米；绿化提升工程1233平方米；生态停车场提升1000平方米；飞行营地研学区提升5项；提升应急果蔬种植园30亩；沿线民房航空元素打造5000平方米；美丽庭院建设2000平方米；垃圾分类设施1项；村庄道路环境整治1600米；沿线道路标识标牌3000米；飞行主题景观小品20处；基地电力线路整治1000米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	2,866.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	4,226.20										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	36.80	2026年	104.80	2027年	157.80
2028年	190.80	2029年	192.80	2030年	198.80	2031年	235.80	2032年	196.80	2033年	190.80
2034年	223.80	2035年	222.80	2036年	224.80	2037年	259.80	2038年	257.80	2039年	260.80
2040年	300.80	2041年	296.80	2042年	300.80	2043年	372.80	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			147.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			3,444.00								
债券存续期内项目总债务融资本金			2,100.00								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,444.00								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,100.00								
项目收益预测依据											

项目108

项目名称	瑞安桃源幸福颐养院建设工程										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目拟新建一座养老院，地上计容建筑面积 12821 平方米，床位数 366 床，相关配套设施同步建设。该项目拟新建一座养老院，地上计容建筑面积 12821 平方米，床位数 366 床，相关配套设施同步建设。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	14,582.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	23,882.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	523.00	2026年	1,051.00	2027年	1,051.00
2028年	1,051.00	2029年	1,051.00	2030年	1,157.00	2031年	1,157.00	2032年	1,157.00	2033年	1,157.00
2034年	1,157.00	2035年	1,274.00	2036年	1,274.00	2037年	1,274.00	2038年	1,274.00	2039年	1,274.00
2040年	1,400.00	2041年	1,400.00	2042年	1,400.00	2043年	1,400.00	2044年	1,400.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			164.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00								
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00								
项目收益预测依据											

项目109

项目名称	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（一期）										
------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	11,828.45										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	159.36	2023年	169.89	2024年	163.21	2025年	328.83	2026年	371.81	2027年	405.29
2028年	441.16	2029年	466.09	2030年	492.77	2031年	521.32	2032年	551.88	2033年	584.60
2034年	619.63	2035年	657.18	2036年	697.37	2037年	740.45	2038年	786.61	2039年	836.08
2040年	889.09	2041年	945.94	2042年	1,006.89	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			147.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			215.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金			215.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			215.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			215.00%								
项目收益预测依据											

项目112

项目名称	鹿城西部新城生态修复整治项目一期										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	112,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目建设内容包括：污水处理厂建设110000万、卧旗山垃圾填埋场生态修复10000万、原污水处理厂土地修复、生态企业科技研发中心建设、污染企业和住宅征收、污染企业和住宅征收，生态绿地建设项目及其他相关建设。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	402,824.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	170,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	139,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	392,124.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	202,533.00	2026年	6,208.00	2027年	7,488.00
2028年	8,285.00	2029年	8,399.00	2030年	8,514.00	2031年	9,377.00	2032年	9,492.00	2033年	9,606.00
2034年	10,543.00	2035年	10,658.00	2036年	10,773.00	2037年	11,679.00	2038年	11,679.00	2039年	11,679.00
2040年	12,674.00	2041年	12,674.00	2042年	12,674.00	2043年	17,189.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			97.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			231.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金			231.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			231.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			231.00%								
项目收益预测依据											

项目113

项目名称	温州市域铁路S3线附属配套工程(瑞安段)										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	线路长约16.7公里，其中与温州市域铁路S3线一期工程有14公里共廊道建设，在竖向最高层为城市高架快速路，中间层为市域铁路S3线，地面为一级集散公路兼顾城市道路功能。线路长约16.7公里，其中与温州市域铁路S3线一期工程有14公里共廊道建设，在竖向最高层为城市高架快速路，中间层为市域铁路S3线，地面为一级集散公路兼顾城市道路功能。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2045年										
债券存续期内项目总投资	1,379,522.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	730,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	300,000.00	250,000.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,174,914.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	18,147.00	2027年	110,068.00
2028年	-6,575.00	2029年	-3,289.00	2030年	-3.00	2031年	4,228.00	2032年	7,291.00	2033年	7,291.00
2034年	7,291.00	2035年	7,291.00	2036年	8,824.00	2037年	8,824.00	2038年	8,824.00	2039年	178,708.00
2040年	8,824.00	2041年	10,433.00	2042年	717,838.00	2043年	20,033.00	2044年	28,033.00	2045年	32,833.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			85.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			98.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金			161.00%								

债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,197,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	730,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2022年浙江省政府专项债券（十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	264,500.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	信用评级结果	AAA
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	22										
债券存续期内所有项目总投资	1,114,733.81										
其中：不含专项债券的项目资本金	41,495.00										
专项债券融资	689,800.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	70,000.00	129,700.00	309,500.00	144,600.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	1,377,516.35										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	463.11	2023年	28,301.96	2024年	46,820.82	2025年	75,230.13	2026年	140,313.95	2027年	169,935.67
2028年	83,453.48	2029年	104,793.85	2030年	241,009.02	2031年	126,414.35	2032年	153,588.13	2033年	109,430.52
2034年	44,506.66	2035年	17,361.40	2036年	7,416.15	2037年	7,416.15	2038年	5,266.00	2039年	5,265.00
2040年	5,265.00	2041年	5,265.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
债券存续期内所有项目总债务融资本息	778,598.00									124.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	689,800.00									177.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	778,598.00									200.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	689,800.00									177.00%	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	689,800.00									200.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	瑞安市第五人民医院改扩建工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	改扩建工程总床位数按500张规模设计，其中重症精神床位400张，老年痴呆病床100张。地上总建筑面积33500㎡，地下建筑面积9600㎡，病房医技综合楼、门诊综合行政楼、生活用房等功能用房，项目分两期实施，本期实施规模为地上建筑面积24560㎡，地下建筑面积4200㎡，相关配套设施同步建设。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2032年										
债券存续期内项目总投资	17,555.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	5,000.00	3,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	40,845.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,322.00	2024年	3,464.00	2025年	3,817.00	2026年	4,072.00	2027年	4,209.00
2028年	4,069.00	2029年	4,333.00	2030年	4,398.00	2031年	4,534.00	2032年	4,627.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	13,200.00									233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	13,200.00									309.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,200.00									309.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,200.00									309.00%	
项目收益预测依据	《瑞安市第五人民医院改扩建工程收益与融资自求平衡方案》										

项目2

项目名称	良渚医院整体迁建项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	用地面积54974.5平方米，合82.46亩，土地用途为医疗卫生用地。总建筑面积174000平方米，建成后开成800张床位规模，主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技科、综合管理、保障系统及院内生活设施									
项目建设期	2018年至2022年									

项目运营期	2018年至2032年										
债券存续期内项目总投资	123,381.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	12,000.00	27,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	175,061.57										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	12,487.60	2024年	13,332.85	2025年	14,228.81	2026年	15,178.53	2027年	16,185.25
2028年	17,636.36	2029年	19,631.51	2030年	20,830.52	2031年	22,101.46	2032年	23,448.68	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		62,256.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资				142.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				281.00%			
债券存续期内项目总地方债务融资本息		62,256.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				281.00%			
债券存续期内项目总地方债务融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				350.00%			
项目收益预测依据	医疗收入及其他收入										

项目3

项目名称	乐清经济开发区停车场及配套设施建设项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	乐清经济开发区停车场及配套设施建设项目位于浙江省乐清市乐清经济开发区乐海围垦南片。本项目主要内容包含新建停车场、道路工程、综合管线工程、桥涵及其他配套附属工程。项目拟建停车场用地面积约7,863平方米；拟新建7条道路，分别由两条主干道、三条次干路、两条支路组成，道路总长约4,500千米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	25,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	2,000.00	5,500.00	10,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	29,108.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	587.80	2025年	690.80	2026年	792.80	2027年	894.80
2028年	996.80	2029年	19,041.80	2030年	1,309.80	2031年	1,373.80	2032年	1,549.80	2033年	1,869.80
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		26,562.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资				116.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		20,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				145.00%			
债券存续期内项目总地方债务融资本息		26,562.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				110.00%			
债券存续期内项目总地方债务融资本金		20,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				145.00%			
项目收益预测依据	可行性研究报告										

项目4

项目名称	永嘉县乡村振兴建设项目										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	永嘉县乡村振兴建设项目（以下简称“本项目”）位于项目选址：永嘉全域，其中土地整治工程位于永嘉县域4个乡镇，9个村庄，包括岩坦镇屿北村、碧莲镇缸窑村、鹤盛镇上日川村、岩头镇大香降村等9个村庄。 建设内容：主要包括农村基础设施建设、农村环境综合整治、土地综合整治工程三大工程。 建设规模：包括路面维修工程5,500平方米、道路联网工程3,000米、“白改黑”工程6,000平方米、道路安防工程2,500米；乡村振兴示范带建设249,760平方米，污水零直排19,036户；建设用地复垦201.3亩，垦造耕地603.8亩，旱改水805亩，标准农田1,408.8亩。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2032年										
债券存续期内项目总投资	45,297.40										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	14,000.00	8,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	50,124.80										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	5,888.00	2024年	4,787.20	2025年	4,787.20	2026年	4,787.20	2027年	4,787.20

2028年	4,787.20	2029年	4,787.20	2030年	4,787.20	2031年	5,235.20	2032年	5,491.20	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						111.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			45,408.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			110.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			34,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			146.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,408.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			110.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			146.00%		
项目收益预测依据			根据会计师事务所提供财务评估报告的依据财务平衡方案(华服字[2021]0050-7号)								

项目5

项目名称	义乌市口腔医院迁建工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设规模及内容：义乌市口腔医院迁建工程，总用地面积5392.12平方米，总建筑面积14469.51平方米，其中地上建筑面积11163.78平方米，地下建筑面积3305.73平方米，规划设置门诊治疗牙椅110个，住院床位20张。项目主要建设口腔综合楼1幢，地上8层，主要布置口腔急诊科、放射科、化验室、口腔外科、牙体牙髓科、牙周科、种植修复科、儿童牙科、牙科交流中心、手术中心、病房区、数字化中心、多功能厅、餐厅、会议室、行政公用房等										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	8,534.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,461.27										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	989.09	2024年	989.09	2025年	866.33	2026年	1,204.25	2027年	1,075.35
2028年	1,075.35	2029年	1,277.93	2030年	1,277.93	2031年	1,189.88	2032年	1,516.07	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						134.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			191.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			191.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			191.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			191.00%		

项目收益预测依据	第三方财务评价报告义乌市口腔医院异地迁建工程，总用地面积5403.9m ² ，总建筑面积15000m ² ，其中地上建筑面积11000m ² ，地下建筑面积4000m ² ，规划设置床位20张。										
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目6

项目名称	永嘉县桥下镇工业园区基础设施配套工程										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	永嘉县桥下镇工业园区基础设施配套工程（以下简称“本项目”）位于本项目位于永嘉县桥下镇主城区、小京岙工业园区以及梅岙工业园区内，共涉及19条道路及桥梁，国有资产改造提升工程。。本项目以社会停车场收入、充电桩收入、路灯5G设施租赁及广告收入、不动产出租收入、自有厂房销售收入、土地出让收益等作为债券还款来源，债券存续期间收入合计45,456万元。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	24,465.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	13,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,792.98										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,050.00	2025年	611.00	2026年	779.00	2027年	1,997.00
2028年	2,865.00	2029年	3,460.00	2030年	15,763.98	2031年	1,689.00	2032年	1,753.00	2033年	1,825.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						130.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,080.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			127.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			167.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,080.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			127.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			167.00%		

项目收益预测依据	根据会计师事务所提供财务评估报告的依据财务平衡方案(华服字[2021]0050-10号)										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目7

项目名称	乐清市公共医疗设施提升工程										
------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	乐清市域范围内所有医疗卫生机构（公立医院及乡镇卫生院）医疗设备提升和医共体信息化建设乐清市域范围内所有医疗卫生机构（公立医院及乡镇卫生院）医疗设备提升和医共体信息化建设										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2041年										
债券存续期内项目总投资	49,624.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	39,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	9,000.00	23,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	80,757.20										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,300.80	2025年	2,015.80	2026年	3,018.80	2027年	3,829.80
2028年	4,544.80	2029年	4,543.80	2030年	4,543.80	2031年	4,543.80	2032年	5,023.80	2033年	5,267.00
2034年	5,266.00	2035年	5,266.00	2036年	5,266.00	2037年	5,266.00	2038年	5,266.00	2039年	5,265.00
2040年	5,265.00	2041年	5,265.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								163.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		51,952.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						155.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		39,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						204.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		51,952.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						155.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		39,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						204.00%	
项目收益预测依据	乐清市公共医疗设施提升工程 项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告财务评估报告 华服字[2021]0050-9号										

项目8

项目名称	柯城区森林汽车穿越小道提升工程										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目是灵鹫山国家森林公园运动小镇配套设施建设组成部分，在保持原有生态环境的前提下，利用原有山路实施初级赛道的提升改造。改造提升初级赛道3公里，中级赛道13公里，高级赛道14公里；建设赛道入口区面积8000平方米，接待服务区面积500平方米等										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	3,495.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,495.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	6,360.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	587.00	2024年	543.00	2025年	564.00	2026年	685.00	2027年	605.00
2028年	626.00	2029年	645.00	2030年	667.00	2031年	691.00	2032年	747.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						241.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						318.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						241.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						318.00%	
项目收益预测依据	酒店经营性收入、场地出租租金、物业收益、商业街经营收益、景区交通收入										

项目9

项目名称	示范区（嘉善县片区）浙江姚庄经济开发区基础设施配套项目									
项目类型	其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目位于嘉善县姚庄镇区，拟新增用地面积约597.59亩，项目新（改）建道路24条，约18.6公里，路宽7-32米，并在部分道路两侧设置停车位580个，新建道路涉及新增用地569.49亩；河道开挖整治约19300平方米，占地28.1亩；新建电力管网、通信管道及线路迁改约10公里；新建供水管网约5公里；精密智造配套项目（B4车间）厂房改造，改造面积46700平方米，新增停车位210个；原显辉六厂厂区改造，面积约9500平方米；另外对产业园周边125亩商住用地进行土地腾退及整治（地块一位于姚庄大道南侧、黄泾路西侧、广场路东侧；地块二位于新景路东侧、浙江锐盛科技有限公司西侧；地块三位于黄河路与洪福东路交叉口西南侧）。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2032年									
债券存续期内项目总投资	100,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	40,000.00									
专项债券融资	60,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		92,621.61									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,162.34	2025年	1,407.25	2026年	1,652.16	2027年	2,007.27
2028年	2,007.27	2029年	639.27	2030年	78,115.65	2031年	2,815.20	2032年	2,815.20	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		93.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		75,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					123.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					154.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		75,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					123.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					154.00%		
项目收益预测依据		水网电网收费									

项目10

项目名称	金华市中心医院科教综合大楼建设项目									
项目类型	公共卫生设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目总用地约14000平方米，新增用地约3029平方米，总建筑面积约44500平方米，地上建筑面积约24500平方米，地下建筑面积约20000平方米，包括科教综合大楼（楼顶设置空中救援直升机停机坪）、高压氧舱、地下车库及室外配套工程等。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2035年									
债券存续期内项目总投资	43,289.91									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	30,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	15,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		77,956.23									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,884.47	2025年	4,234.17	2026年	4,614.36	2027年	5,027.80
2028年	5,477.42	2029年	5,966.46	2030年	6,498.22	2031年	7,076.68	2032年	7,705.92	2033年	8,390.42
2034年	9,135.06	2035年	9,945.25	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		180.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					260.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					260.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					260.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					260.00%		
项目收益预测依据		金华市中心医院科教综合大楼建设项目收益和融资自求平衡财务评价报告									

项目11

项目名称	星桥街道横山区块综合整治工程									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	总整治面积约 96700 平方米。建设内容主要包括建筑立面整治、强弱电设施整治、管线综合整治、绿化整治、道路整治等总整治面积约 96700 平方米。建设内容主要包括建筑立面整治、强弱电设施整治、管线综合整治、绿化整治、道路整治等									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2032年									
债券存续期内项目总投资	8,359.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,500.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		7,442.71									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	373.31	2023年	836.54	2024年	692.54	2025年	692.54	2026年	692.54	2027年	692.54
2028年	692.54	2029年	692.54	2030年	692.54	2031年	692.54	2032年	692.54	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		89.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		5,940.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					125.00%		

债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.00%
项目收益预测依据	停车位、充电桩、广告牌及配套用房出租		

项目12

项目名称	乔司卫生服务中心（北区块）改扩建项目										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	拟建设乔司卫生服务中心（北区块）改扩建项目。项目总建筑面积约为27000平方米，其中地上建筑面积18300平方米，地下建筑面积8700平方米。主要建设内容包括拆除原有建筑，新建门诊医技楼、住院楼、公共服务用房，地下车库，道路，景观绿化工程及配套附属设施等										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	19,295.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	37,296.38										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,829.60	2026年	2,999.38	2027年	3,179.33
2028年	3,370.10	2029年	3,572.30	2030年	3,786.64	2031年	4,013.85	2032年	4,254.68	2033年	4,509.95
2034年	4,780.55	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资								193.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								249.00%	
项目收益预测依据	医疗服务收入										

项目13

项目名称	苍南县生态乡镇全域土地综合整治及生态修复工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	苍南县全域（18个乡镇）土地整治及生态修复工程和配套道路建设，土地整治面积暂定3000亩，其中旱地改水田约2000亩，垦造耕地约1000亩，（其中复垦旱地500亩，复垦水田500亩），配套道路建设29.5公里。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	121,615.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	88,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	149,726.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,920.00	2026年	14,939.00	2027年	14,959.00
2028年	14,989.00	2029年	15,008.00	2030年	14,996.00	2031年	14,997.00	2032年	14,982.00	2033年	14,969.00
2034年	14,967.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资								123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								170.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								170.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								170.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								170.00%	
项目收益预测依据	苍南县生态乡镇全域土地综合整治及生态修复工程财务评估报告										

项目14

项目名称	长三角（湖州）产业合作区天子湖片区园区配套提升项目									
项目类型	产城融合项目									
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

债券存续期内项目总收益		4,578.60									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	89.80	2023年	448.88	2024年	448.88	2025年	448.88	2026年	448.88	2027年	448.88
2028年	448.88	2029年	448.88	2030年	448.88	2031年	448.88	2032年	448.88	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		111.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		183.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		183.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		183.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		183.00%					
项目收益预测依据		停车位、充电桩及广告收入									

项目17

项目名称		柯桥区资源再生利用绿色综合体项目									
项目类型		其他生态建设和环境保护									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目新征土地约77.115亩，购置一条30万吨/年装修垃圾资源化处理线，一条3万吨/年大件垃圾分选处理线，一条3万吨/年园林垃圾资源化处理线，两套移动式工程渣土处理站。每年预计处置约36万吨建筑垃圾，其中装修垃圾30万吨、大件垃圾3万吨、园林垃圾3万吨。项目总用地面积约51410平方米。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资		25,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		10,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		31,156.80									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,343.85	2024年	2,343.85	2025年	2,023.85	2026年	2,023.85	2027年	2,023.85
2028年	1,929.36	2029年	1,929.36	2030年	1,929.36	2031年	1,929.36	2032年	1,929.36	2033年	2,150.15
2034年	2,150.15	2035年	2,150.15	2036年	2,150.15	2037年	2,150.15	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		125.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		13,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		236.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		312.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		236.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		312.00%					
项目收益预测依据											

项目18

项目名称		常山县人民医院整体改造提升项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		常山县人民医院业务用房提升改造项目，项目选址于县人民医院，项目对住院综合楼业务用房进行改造提升，改造床位数650张，改造面积22000平方米，改造区域含手术室、重症医学科、医美中心、精神卫生科、新生儿病区、静配中心等。建设内容包括业务用房二次装修，水电暖通等设备改造、信息化机房建设、硬件及医疗信息系统提升及相关配套工程等。新建高压氧舱、肿瘤治疗中心，配置直线加速器、PET—CT等大型医疗设备；建设呼吸疾病治疗中心，更新呼吸机、肺功能仪等设备；体检中心配置高端彩超等设备。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资		10,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		8,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		19,199.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,323.00	2025年	973.00	2026年	1,319.00	2027年	1,708.00
2028年	2,145.00	2029年	2,635.00	2030年	3,184.00	2031年	3,798.00	2032年	2,114.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		192.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		10,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		182.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		240.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		182.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		240.00%					

项目收益预测依据											
项目19											
项目名称	温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖一层平台建设工程										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	80,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目规划用地面积222152平方米（折合333.23亩）。上盖一层平台投影面积约204453平方米，主要包含：基础、±0.00至9.0米（15米通高）的平台主体结构（梁、板、柱）及必要的供电、给排水等设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	249,066.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	160,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	308,034.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,722.00	2025年	5,095.00	2026年	64,368.00	2027年	92,324.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	29,386.00	2031年	0.00	2032年	56,696.00	2033年	53,443.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								124.00%	
		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								193.00%	
		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								193.00%	
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								193.00%	
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								193.00%	
项目收益预测依据											

项目20											
项目名称	龙游县港区天然气管道迁改工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目管道拟从沪昆高速与国泰路交叉口西侧接管，一路沿沪昆高速北侧坡脚外30m由西向东敷设约1.6km，后折向南侧敷设约1km进行定向钻穿越衢江，后沿江边道路南侧由西向东敷设1.4km与原管线进行碰口连接。其中龙游支线迁改长度为5.2km。新奥管线迁改长度为5.6km										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	6,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	9,628.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,772.00	2025年	3,244.00	2026年	4,476.00	2027年	-144.00
2028年	-144.00	2029年	-144.00	2030年	-144.00	2031年	-144.00	2032年	-144.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								160.00%	
		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								162.00%	
		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								214.00%	
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								162.00%	
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								214.00%	
项目收益预测依据											

项目21	
项目名称	温州市域铁路S1线灵昆车辆段上盖开发一层平台建设工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括上盖开发一层平台的建筑、结构（基础、梁、板、柱）及过渡期围护结构、装饰等。上盖总建筑面积为647908平方米，其中住宅建筑面积390000平方米，商业建筑面积18640平方米，办公建筑面积21580平方米，精品酒店建筑面积19825平方米，幼儿园建筑面积5683平方米，社区文化活动中心14670平方米，住宅会所门厅3500平方米，其他配套用房6580平方米；上盖夹层面积167430平方米；此外8.7米盖板建筑面积48818平方米（不计容）、落地区地下车库面积38000平方米（不计容）。项目共设置机动车车位4730个、非机动车车位7200个。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	155,388.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	72,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	136,236.00												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,621.00	2026年	6,239.00	2027年	7,650.00		
2028年	8,419.00	2029年	8,538.00	2030年	40,577.00	2031年	40,858.00	2032年	9,607.00	2033年	9,727.00		
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00		
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											88.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.00%
项目收益预测依据													

项目22

项目名称	2021年鹿城区老旧小区改造提升工程（第二批）												
项目类型	城镇老旧小区改造												
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	2021年鹿城区老旧小区改造提升工程（第二批）（以下简称“本项目”）改造范围包括鹿城区蒲鞋市街道的金益组团、学院大厦，大南街道的双莲大楼、龙泉侨苑、巴黎大厦，五马街道的安澜小区、朝阳小区、杨柳公寓、银行楼，滨江街道的金州楼，松台街道的温州大厦，双屿街道的教育新村。本项目共设置12个子项，合计实施改造面积411150.58平方米，立面整治面积约281576平方米，总图改造面积77730平方米以及大门、楼栋标识、围墙修复、管网通信系统改造工程。主要工程内容包括建筑立面改造、道路交通和停车、管网通信系统、适老化改造及社区服务体系等。本项目物业管理面积411,150.58平方米、公配面积租赁面积1,170平方米，设置停车位969个、充电桩3个。												
项目建设期	2022年至2022年												
项目运营期	2022年至2032年												
债券存续期内项目总投资	11,242.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	2,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	4,674.00												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	0.00	2023年	411.00	2024年	429.00	2025年	476.00	2026年	481.00	2027年	487.00		
2028年	478.00	2029年	478.00	2030年	478.00	2031年	478.00	2032年	478.00	2033年	0.00		
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00		
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											42.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											2,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											2,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%
项目收益预测依据													

一、债券基本信息

债券名称	2022年浙江省其他项目收益专项债券（六期）—2022年浙江省政府专项债券（十一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	273,200.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	还本方式	一次还本
信用评级结果	AAA		

二、项目总体信息

对应项目数量	37										
债券存续期内所有项目总投资	1,636,074.12										
其中：不含专项债券的项目资本金	185,977.28										
专项债券融资	977,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	86,400.00	122,500.00	322,200.00	250,900.00	134,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	1,781,955.40										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	7,852.71	2023年	15,587.59	2024年	30,059.69	2025年	72,299.73	2026年	74,941.32	2027年	81,735.23

2028年	89,290.86	2029年	93,905.72	2030年	92,884.10	2031年	107,674.25	2032年	113,890.83	2033年	121,761.07
2034年	133,328.24	2035年	138,832.00	2036年	151,030.93	2037年	178,199.58	2038年	138,611.44	2039年	104,525.94
2040年	35,245.51	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									109.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,391,656.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			128.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			977,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			182.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,391,656.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			128.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			977,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			182.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	永嘉县七个卫生院建设项目										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	永嘉县七个卫生院建设项目选址位于永嘉县鹤盛镇、大若岩镇、三江街道、金溪镇、茗岙乡、黄田街道、瓯北街道等7个街道乡镇，项目总用地面积66,928.77平方米，折合100.4亩。本项目共计7个卫生院（社区服务中心）项目，总建筑面积104,700平方米，其中地上建筑面积86,200平方米（包括门诊医技用房38,790平方米，住院部用房34,480平方米，附属用房12,930平方米），地下建筑面积18,500平方米。共设置床位579张（其中鹤盛镇中心卫生院迁建工程设置床位99张、大若岩中心卫生院迁建工程设置床位80张、三江街道社区卫生服务中心迁建工程设置床位120张、金溪镇中心卫生院迁建工程设置床位80张、茗岙中心卫生院迁建工程设置床位20张、黄田街道社区卫生服务中心迁建工程设置床位120张、瓯北街道东瓯社区卫生服务中心迁建工程设置床位60张），规模适宜，功能明确。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	71,819.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	53,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	3,000.00	12,000.00	18,800.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	80,967.81										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,357.00	2025年	441.20	2026年	916.20	2027年	2,021.20
2028年	3,205.20	2029年	3,434.20	2030年	4,201.20	2031年	5,058.20	2032年	5,442.20	2033年	6,434.20
2034年	7,471.20	2035年	8,054.20	2036年	9,369.20	2037年	11,060.20	2038年	12,502.21	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资									113.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			79,772.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			101.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			53,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			150.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			79,772.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			101.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			53,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			150.00%		
项目收益预测依据	根据会计师事务所提供财务评估报告的依据财务平衡方案(华服字[2021]0051-7号)										

项目2

项目名称	永嘉县生活垃圾填埋场										
项目类型	垃圾处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本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135200m ² ，其中填埋区用地面积为60400m ² ，总库容64万m ³ ，有效库容为58万m ³ ；总建筑面积约332m ² 。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	13,840.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	4,100.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	18,998.60										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,555.00	2024年	1,215.80	2025年	1,215.80	2026年	1,215.80	2027年	1,215.80
2028年	1,215.80	2029年	1,215.80	2030年	1,215.80	2031年	1,215.80	2032年	1,215.80	2033年	1,215.80
2034年	1,215.80	2035年	1,215.80	2036年	1,347.00	2037年	1,507.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资									137.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,688.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			121.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			179.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,688.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			121.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			179.00%		
项目收益预测依据	根据会计师事务所提供财务评估报告的依据财务平衡方案(华服字[2021]0051-8号)										

项目3

项目名称	浙江永康石柱省级湿地公园建设工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总体规划面积181.4759公顷，其中各类湿地面积93.90公顷，湿地率约50%。整个区域划分为生态保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区和管理服务区5个功能区。管理服务费拟建一座游客服务中心及2个监测站，占地面积456.38平方米，总建筑面积521.52平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	7,831.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	9,357.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	61.00	2023年	402.00	2024年	248.00	2025年	289.00	2026年	334.00	2027年	382.00
2028年	433.00	2029年	487.00	2030年	547.00	2031年	611.00	2032年	681.00	2033年	756.00
2034年	837.00	2035年	925.00	2036年	1,115.00	2037年	1,249.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							119.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		8,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					105.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					156.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					105.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					156.00%		
项目收益预测依据	根据可研报告编制。										

项目4

项目名称	永康五金技师学院建设工程（一期）项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要包括新建各系教室及培训教学楼、图文信息中心、1号食堂、学生公寓、实训楼和其它室外道路配套工程等。用地面积为214,771㎡，建筑占地面积46,370㎡，总建筑面积220,828㎡，其中地上建筑面积209,324㎡，地下建筑面积11,504㎡（具体包括新建M1、M2、M3学生公寓12,056㎡、M4学生公寓18,180㎡、L1食堂17,928㎡、A-智能制造系教学楼24,780㎡、B-技术应用系教学楼24,780㎡、C-交通工程系教学楼11,966㎡、D-电气自动化系教学楼13,141㎡、E-现代城市服务系教学楼12,510㎡、K3电气自动化实训楼9,163㎡、K4电气自动化实训楼9,163㎡、G-图文信息中心42,551㎡、门卫及连廊等生活附属用房500㎡、室外附属配套包括室外道路、三通、绿化景观、室外运动场地约17万㎡等）。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	129,926.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	103,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	48,300.00	20,000.00	23,000.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	164,785.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,557.00	2025年	5,832.80	2026年	8,827.80	2027年	9,434.80
2028年	9,649.80	2029年	9,874.80	2030年	10,534.80	2031年	10,783.80	2032年	11,044.80	2033年	11,762.80
2034年	12,050.80	2035年	12,353.80	2036年	14,681.40	2037年	15,654.40	2038年	16,741.40	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							127.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		153,328.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					107.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		103,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					159.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		153,328.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					107.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		103,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					159.00%		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告编制。										

项目5

项目名称	新市健康保健集团公共卫生救治体系建设项目一期									
项目类型	公共卫生设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、县中西医结合医院公共卫生楼建设工程，县中西医结合医院新院区，建设规模为新建公共卫生楼、传染病房4000㎡，新增床位40床，其中负压病房12间，总投资4500万元；2、钟管镇中心卫生院千山分院改扩建工程，拆除原住院楼以外建筑，原住院楼立面改造及内部一层装修；新建门诊、公卫楼位于原卫生院东北角，建筑面积1000平方米，总投资约600万元，由医疗门诊、公共卫生及其它医疗用房组成。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2038年									
债券存续期内项目总投资	5,090.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,144.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,144.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%
项目收益预测依据	吴兴区诸暨漾幼儿园和织北幼儿园等新(改)建工程收益与融资自求平衡方案财务评价报告		

项目8

项目名称	2020-2023年南太湖幼儿园教育项目		
项目类型	学龄前教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	2020—2023年南太湖幼儿园教育项目（以下简称“本项目”）拟新建湖州市南太湖新区西塞山分区北片杨家埠幼儿园工程、湖州市水源保护幼儿教育基地等2个幼儿园，提升改造光明香樟园幼儿园、碧桂园田园里幼儿园、御峰幼儿园、映荷府幼儿园、雅瑞花苑幼儿园、石榴院子幼儿园、晋溪桃园幼儿园等7个幼儿园。新建和提升改造共9个公立幼儿园，其中新建2个，占地面积13942平方米，建筑面积11183平方米；提升改造7个，总建筑面积30,257平方米。建成后，办学规模为111个班，可同时容纳3,330人就读。		
项目建设期	2020年至2023年		
项目运营期	2020年至2038年		
债券存续期内项目总投资	17,313.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	12,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,174.04										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	658.88	2023年	1,223.63	2024年	1,393.05	2025年	1,009.05	2026年	1,009.05	2027年	1,009.05
2028年	1,009.05	2029年	1,009.05	2030年	1,009.05	2031年	1,009.05	2032年	1,009.05	2033年	1,009.05
2034年	1,009.05	2035年	1,009.05	2036年	1,105.05	2037年	1,201.05	2038年	1,361.05	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	151.00%
项目收益预测依据	2020—2023年南太湖幼儿园教育项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2021]第333号）		

项目9

项目名称	武义县殡仪馆(陵园)迁建工程		
项目类型	其他社会保障		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目开工2021年9月，竣工2023年12月，总工期为30个月。武义县殡仪馆(陵园)迁建工程用地面积675.54亩，其中建筑物及道路等占地面积约为42512平方米。殡仪馆总建筑面积为22193.17平方米，陵园附属工程总建筑面积约为2385平方米。计划建设火化楼、守灵厅、悼念厅、业务楼、宿舍楼、餐饮楼、办公楼、接待服务中心、景观亭、陵园等；同时配套相关附属工程、景观工程、绿化工程、道路硬化及其他基础配套设施等。		
项目建设期	2020年至2024年		
项目运营期	2020年至2038年		
债券存续期内项目总投资	24,994.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	19,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,923.16										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,482.17	2025年	2,482.17	2026年	2,482.17	2027年	2,825.07
2028年	2,825.07	2029年	2,825.07	2030年	-1,792.76	2031年	3,207.24	2032年	3,207.24	2033年	3,646.84
2034年	3,646.84	2035年	3,646.84	2036年	4,146.40	2037年	4,146.40	2038年	4,146.40	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%
项目收益预测依据	《武义县殡仪馆(陵园)迁建工程收益和融资自求平衡财务评价报告》测算。		

项目10

项目名称	温州鹿城中国鞋都产业园区扩容工程		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		

项目简要描述	选址于鹿城区仰义街道前京村，总用地面积 72266 平方米（约 108.4 亩）。本项目建设内容主要包括由园区生产配套工程、生活配套工程以及其他附属工程等组成。具体有新建鞋业生产研发孵化综合楼（C-3地块）及鞋业生产物流园（C-4地块）总建筑面积100100平方米。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2021年至2039年											
债券存续期内项目总投资	112,566.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	72,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	6,000.00	56,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	115,983.00											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,566.00	2026年	4,938.00	2027年	5,221.00	
2028年	5,843.00	2029年	5,843.00	2030年	5,975.00	2031年	6,659.00	2032年	6,659.00	2033年	6,659.00	
2034年	7,410.00	2035年	7,554.00	2036年	7,554.00	2037年	17,766.00	2038年	8,717.00	2039年	12,619.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资									103.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			106,560.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			109.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			72,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			161.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			106,560.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			109.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			72,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			161.00%			
项目收益预测依据	财务评估报告											

项目11

项目名称	湖州市公共卫生临床中心（市公共卫生与健康研究院）											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目按总病床数800床规模建设，总用地面积47039平方米（70.56亩），总建筑面积为140000平方米。其中地上建筑面积110000平方米，共建设4幢楼，包括浙江大学医院健康研究院24400平方米，公卫楼13200平方米，住院楼46500平方米，人才宿舍楼24600平方米（含部分科研及教学用房10200平方米），连廊1300平方米；地下建筑面积30000平方米，包括地下停车场、设备用房、库房等。建设内容主要包括房屋建筑工程、室外工程及配套设备购置与安装等。											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2021年至2039年											
债券存续期内项目总投资	105,985.51											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	65,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	22,000.00	21,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	137,727.82											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,179.30	2026年	6,118.05	2027年	7,137.73	
2028年	7,494.62	2029年	7,869.35	2030年	8,262.81	2031年	8,675.96	2032年	9,109.69	2033年	9,565.25	
2034年	10,043.51	2035年	10,545.68	2036年	11,072.97	2037年	11,626.61	2038年	12,207.95	2039年	12,818.34	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资									130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			212.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			212.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			212.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			212.00%			
项目收益预测依据	湖州市公共卫生临床中心（市公共卫生与健康研究院）项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告（正诚专审字[2021]ZZ116号）											

项目12

项目名称	2020-2023年南太湖幼儿园教育项目（二期）										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目所涉及的幼儿园均位于南太湖新区范围内，其中枫丹壹号幼儿园位于太湖路与弁山大道交叉口西北处；群贤府幼儿园位于仁皇山片区，西北侧为同心路，南侧为仁皇山小学；堂禧幼儿园位于太湖路与同心路交叉口东南处，西北面为湖州网球中心；金茂悦幼儿园位于太湖路与青太路交叉口西北处；健康城幼儿园南康康乐路，西临浣纱路，东侧为太湖健康城医院配套项目（宿舍）；依山府幼儿园位于同心路和杭长桥北路交叉口，西侧为开发区医院；湖畔春晓幼儿园位于同心路与德清路交叉口西北处，西侧为滨江棕榈十里春晓；正弘府幼儿园位于三环北路与金田路交叉口东南处；福晟伴幼幼儿园位于三环北路与同心路交叉口西北处。以上共10个幼儿园共设144个班，可容纳4320名学生，总建筑面积55342平方米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	11,514.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		15,805.23									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	308.55	2023年	645.15	2024年	790.22	2025年	921.56	2026年	989.98	2027年	989.98
2028年	989.98	2029年	989.98	2030年	989.98	2031年	989.98	2032年	989.98	2033年	989.98
2034年	989.98	2035年	989.98	2036年	989.98	2037年	1,053.98	2038年	1,149.98	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资											137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		13,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						119.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						176.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						119.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						176.00%	
项目收益预测依据		2020-2023年南太湖幼儿园教育项目（二期）收益与融资自平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2021]第112号）									

项目13

项目名称		杭州茶叶博览会会议会展中心项目（一期）									
项目类型		文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额		7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		建设中国国际茶博会主会会展中心，主要内容包括展览馆、公共服务用房、辅助用房、地下停车库、室外道路及绿化工程等。总建筑面积为72500平方米，其中地上建筑面积为25000平方米，地下建筑面积为47500平方米。									
项目建设期		2021年至2025年									
项目运营期		2021年至2039年									
债券存续期内项目总投资		83,437.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		47,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	7,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		73,518.89									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,070.32
2028年	3,848.46	2029年	4,094.38	2030年	4,199.50	2031年	4,304.62	2032年	5,638.65	2033年	5,743.77
2034年	5,848.89	2035年	5,848.89	2036年	5,848.89	2037年	7,275.96	2038年	7,498.28	2039年	8,298.28
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资											88.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		69,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						106.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		47,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						156.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		69,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						106.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		47,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						156.00%	
项目收益预测依据		括展览馆、公共服务用房、辅助用房、地下停车库收入									

项目14

项目名称		金义新区中心医院新建工程									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		30,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		《金义新区中心医院新建工程项目收益和融资自平衡财务评价报告》容诚咨字[2021]310F0098号 项目总用地面积85851.02平方米（约合128.78亩），总建筑面积175300平方米，其中地上建筑面积约123947平方米，地下建筑面积约51353平方米，规划总床位为1000张。工程包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活服务用房等基本用房、科研等单列用房及相应配套设施等。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2039年									
债券存续期内项目总投资		124,978.89									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		100,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		181,020.91									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,232.84	2026年	2,562.59	2027年	3,971.37
2028年	5,093.37	2029年	6,796.90	2030年	5,693.39	2031年	7,099.61	2032年	9,222.30	2033年	11,520.43
2034年	13,599.92	2035年	15,359.84	2036年	18,375.63	2037年	21,938.30	2038年	26,504.71	2039年	31,049.71
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资											145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		148,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						122.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						181.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		148,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						122.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						181.00%	

项目收益预测依据	门诊收入、住院收入、停车费收入、其他收入
----------	----------------------

项目15	
项目名称	余杭区良渚文化玉架山考古遗址公园（博物馆）
项目类型	文物
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	博物馆主要包括陈列展览用房、临时展览用房、行政管理用房、文物储存用房、设备用房、地下停车场等。项目总建筑面积约 26000 平方米，其中地上建筑面积约 16000 平方米，地下建筑面积约 10000平方米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	66,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		31,704.02									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,316.43	2025年	1,992.86	2026年	1,992.86	2027年	1,992.86
2028年	1,992.86	2029年	2,124.50	2030年	2,124.50	2031年	2,124.50	2032年	2,124.50	2033年	2,124.50
2034年	2,262.73	2035年	2,262.73	2036年	2,262.73	2037年	2,262.73	2038年	2,742.73	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		29,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						48.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						107.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						107.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						159.00%	

项目收益预测依据	剧场及报告厅收入、展览馆租赁收入、停车场收入、充电桩收入及广告收入
----------	-----------------------------------

项目16	
项目名称	青田县医疗卫生服务能力提升工程（二期）
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 青田县急危重症救治体系建设：支持县级医院整合县域院前急救、院内急诊、重症医学科等资源，通过优化布局、流程、改善基础设施，培养专科团队，增配医疗设备，健全运行机制和多学科诊疗模式，提升五大中心能级，提升急危重症诊疗与技术指导能力。 2. 青田县北山中心卫生院医技综合楼：总用地面积2695平方米，建筑占地面积693.08平方米，总建筑面积3155.25平方米（其中地上3038.7平方米、地下116.55平方米），主要包括一幢医技综合楼及附属设施配套工程。 3. 青田县人民医院院前中心分院迁建：总建筑面积为9000平方米，设门诊、急诊、中医、医技、妇幼保健、预防保健、健康教育、责任医生办公室以及后勤附属用房等。 4. 青田县妇幼保健计划生育服务中心迁建：项目总占地面积约15亩，新建总建筑面积6000m²，其中包括新建门诊综合楼一幢、新建后勤楼一幢、及附属用房等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	33,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		36,256.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,300.00	2027年	1,933.00
2028年	2,056.00	2029年	2,183.00	2030年	2,316.00	2031年	2,454.00	2032年	2,454.00	2033年	2,454.00
2034年	2,454.00	2035年	2,454.00	2036年	2,454.00	2037年	2,454.00	2038年	2,614.00	2039年	2,774.00
2040年	2,902.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		22,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						107.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						163.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						163.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						242.00%	

项目收益预测依据	预期收益依据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测。
----------	---------------------------------

项目17	
项目名称	学林街停车楼项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建1幢三层停车楼，新建总建筑面积约14529.05平方米，其中地上建筑面积约14408.40平方米，地下建筑面积约120.65平方米。同时配套建设道路、绿化、给排水、充电桩等附属设施。项目规划车位数约400个，其中充电桩约53个。

债券存续期内项目总收益		331,704.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	22,576.00	2026年	17,596.00	2027年	12,440.00
2028年	15,306.00	2029年	15,306.00	2030年	15,291.00	2031年	18,476.00	2032年	18,476.00	2033年	18,476.00
2034年	22,249.00	2035年	22,234.00	2036年	22,234.00	2037年	26,614.00	2038年	25,621.00	2039年	26,390.00
2040年	32,419.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		296,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资				99.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				112.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		296,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				166.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				112.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				166.00%			
项目收益预测依据		根据可研报告和财评。									

项目20

项目名称	拱墅区上塘单元PG04-R22-01地块居住区配套公共服务设施									
项目类型	其他社会保障									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	包括农贸市场、社区卫生院、文化中心、社区服务中心、老年活动中心等。包括农贸市场、社区卫生院、文化中心、社区服务中心、老年活动中心等。包括农贸市场、社区卫生院、文化中心、社区服务中心、老年活动中心等。									
项目建设期	2019年至2022年									
项目运营期	2019年至2037年									
债券存续期内项目总投资	59,830.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	5,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		10,425.30									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	517.22	2024年	517.22	2025年	517.22	2026年	607.28	2027年	607.28
2028年	607.28	2029年	710.17	2030年	710.17	2031年	710.17	2032年	781.05	2033年	781.05
2034年	781.05	2035年	859.38	2036年	859.38	2037年	859.38	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资				17.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				209.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				209.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				209.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				209.00%			
项目收益预测依据		租赁收入（车位）按照市场价格估算。									

项目21

项目名称	五常街道第六幼儿园									
项目类型	学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目总投资估算为8,167.00万元。项目总用地面积为6,038.00平方米（约9亩），规划设计12班教学规模，总建筑面积约为11,000.00平方米，主要建设内容包括活动教室等配套设施用房、地下室、学生活动场地及配套景观等									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	7,893.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	6,893.00									
专项债券融资	1,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		2,017.60									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	74.88	2024年	168.48	2025年	136.48	2026年	136.48	2027年	136.48
2028年	136.48	2029年	136.48	2030年	136.48	2031年	136.48	2032年	136.48	2033年	136.48
2034年	136.48	2035年	136.48	2036年	136.48	2037年	136.48	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		1,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资				26.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				136.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				202.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				136.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				202.00%			

项目收益预测依据	收入主要为保育费收入										
项目22											
项目名称	海盐经济开发区数字化高质量平台改造提升项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、保障性安居房配套道路项目，新建道路5条，新建道路长度总共5公里，总共涉及建设用地184亩；2、化工园区空气自动监测及信息化平台建设；化工园区空气自动监测设施、应急宣传教育体验馆、园区应急指挥中心建设等数字化提升；3、化工园区数字化物料输送公用管廊项目；新建环港路公共管廊、海霞路公共管廊，新建管廊长度约为5490米；4、园区氢能源综合服务站新建项目，场前路南侧、西昌路西侧地块，建设加氢站一座；5、公共垃圾数字化智能分类收集系统；主要在小区内放置垃圾分类垃圾桶；6、园区数字化人才公寓及配套公建项目，涉及用地面积约30亩，总建筑面积约93783平方米，租赁人才公寓户数1288户；7、保障性安居工程电梯报警系统，拟实施电瓶车进电梯报警系统。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	68,264.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	28,264.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	78,638.66										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,874.56	2025年	4,736.78	2026年	4,903.57	2027年	4,924.41
2028年	4,924.41	2029年	4,924.41	2030年	4,947.32	2031年	4,947.05	2032年	4,947.32	2033年	4,972.22
2034年	4,972.22	2035年	4,972.22	2036年	5,000.53	2037年	5,480.53	2038年	5,960.53	2039年	6,150.58
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本息			59,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			133.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			197.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			133.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			197.00%		
项目收益预测依据	根据项目可研方案预测。										

项目23											
项目名称	庆隆小河单元GS0305-15公共服务设施										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	社区卫生服务中心、体育中心、文化活动中心、社区服务中心、农贸市场、派出所、邮政所、工疗站、其他配套用房和内部绿化等。社区卫生服务中心、体育中心、文化活动中心、社区服务中心、农贸市场、派出所、邮政所、工疗站、其他配套用房和内部绿化等。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2038年										
债券存续期内项目总投资	30,727.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	18,954.11										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	937.98	2025年	937.98	2026年	998.07	2027年	1,097.88
2028年	1,097.88	2029年	1,163.99	2030年	1,281.32	2031年	1,281.32	2032年	1,281.32	2033年	1,408.39
2034年	1,408.39	2035年	1,408.39	2036年	1,550.40	2037年	1,550.40	2038年	1,550.40	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			237.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			237.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			237.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			237.00%		
项目收益预测依据	租赁收入（车位、配套用房和农贸市场）按照市场价格水平估算。										

项目24										
项目名称	海宁市分质供水配套管网水质提升工程									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	海宁市分质供水配套管网水质提升工程位于海宁市许村镇、海宁市长安镇、海宁市周王庙镇、海宁市盐官镇、海宁市硖石街道、海宁市海洲街道，新建或改建管径DN200-DN800的给水管道总长约31.35公里，并完善配套附属设施。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2038年									
债券存续期内项目总投资	5,593.00									

其中：不含专项债券的项目资本金		1,593.00									
专项债券融资		4,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		6,385.56									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	447.25	2025年	444.55	2026年	441.71	2027年	438.74
2028年	435.61	2029年	432.33	2030年	428.89	2031年	425.27	2032年	421.47	2033年	417.48
2034年	413.29	2035年	408.90	2036年	404.28	2037年	399.44	2038年	426.35	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		114.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		5,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							117.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							160.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							160.00%
项目收益预测依据		水费收入									

项目25

项目名称		东家乡农业特色强镇胡柚冷链仓储中心项目									
项目类型		城乡冷链物流设施建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目规划范围内用地面积为 50000 平方米(约 75 亩)。本项目建设冷库 4 栋，建筑层数为 1 层，层高为 5 米，总建筑面积 13000 平方米。冷库内设置管理用房、配套用房、冷冻室、保鲜室。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2037年									
债券存续期内项目总投资		10,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		5,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		11,654.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	767.00	2026年	791.00	2027年	815.00
2028年	839.00	2029年	868.00	2030年	898.00	2031年	931.00	2032年	966.00	2033年	1,001.00
2034年	1,042.00	2035年	1,086.00	2036年	1,136.00	2037年	514.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		117.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							157.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							233.00%
项目收益预测依据		东家乡农业特色强镇胡柚冷链仓储中心项目财务评价报告									

项目26

项目名称		海宁市龙联泵站到丁桥污水处理厂连接管工程									
项目类型		污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		海宁市龙联泵站到丁桥污水处理厂连接管工程位于海宁市丁桥镇、袁花镇、尖山新区，新建管径DN600-DN1000的污水压力管总长约7公里，同时对龙联泵站进行提升改造，改造规模为3万吨/日，并完善配套附属设施。									
项目建设期		2022年至2022年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资		3,677.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		1,077.00									
专项债券融资		2,600.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		4,535.20									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	380.00	2024年	296.80	2025年	296.80	2026年	296.80	2027年	296.80
2028年	296.80	2029年	296.80	2030年	296.80	2031年	296.80	2032年	296.80	2033年	296.80
2034年	296.80	2035年	296.80	2036年	296.80	2037年	296.80	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.00%
		债券存续期内项目总债务融资本息	3,848.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.00%
		债券存续期内项目总债务融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,848.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.00%
项目收益预测依据	污水处理费				

项目27

项目名称	浙江德清经济开发区基础设施建设和配套工程（一期）				
项目类型	其他市政建设				
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00				
项目简要描述	新建顺岸式码头500吨泊位两个；建设电力线路约17公里及电力塔等配套设施；新建市政道路约2400米（宽16米），新联路扩建拓宽道路约800米，新建桥梁一座（跨度约50米），以及管网、绿化亮化、智能化设施等道路配套工程。				
项目建设期	2022年至2023年				
项目运营期	2022年至2039年				
债券存续期内项目总投资	16,265.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	6,265.00				
专项债券融资	10,000.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,433.63									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	947.82	2025年	792.96	2026年	958.09	2027年	1,123.23
2028年	1,123.23	2029年	1,123.23	2030年	1,123.23	2031年	1,123.23	2032年	1,123.23	2033年	1,123.23
2034年	1,123.23	2035年	1,123.23	2036年	1,123.23	2037年	1,123.23	2038年	1,379.23	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
		债券存续期内项目总债务融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.00%
		债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.00%
项目收益预测依据					

项目28

项目名称	杭州科技职业技术学院学生公寓项目				
项目类型	职业教育				
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00				
项目简要描述	(1) 地上建设内容。地上建设内容主要为学生公寓、学生综合活动中心、以及后勤辅助用房，具体包括土建工程，装饰装修工程，以及水电暖通等公用工程。(2) 地下建设内容。主要为机动车停车位，以及附属设备用房等，包括基坑围护、土建工程、水电暖通等公用工程。(3) 其他配套设施。配套建设室外道路广场、景观绿化、综合管线、泛光照明及安防等设施。				
项目建设期	2021年至2023年				
项目运营期	2021年至2038年				
债券存续期内项目总投资	17,493.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	4,000.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,872.00									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	600.00	2024年	600.00	2025年	472.00	2026年	472.00	2027年	472.00
2028年	472.00	2029年	472.00	2030年	472.00	2031年	472.00	2032年	472.00	2033年	472.00
2034年	472.00	2035年	472.00	2036年	472.00	2037年	472.00	2038年	536.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.00%
		债券存续期内项目总债务融资本息	5,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.00%
		债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.00%
项目收益预测依据	《浙江省物价局 浙江省财政厅 浙江省教育厅关于规范和调整普通高校住宿费的通知》浙价费（2016）206号文件公办院校住宿费收费标准1600元/人。				

项目29

项目名称	瓯江口二乙医院(含灵昆街道社区卫生服务中心)建设工程				
项目类型	公共卫生设施				
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00				

债券存续期内项目总收益		86,509.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,472.00	2024年	1,271.00	2025年	-827.00	2026年	-1,029.00	2027年	575.00
2028年	2,269.00	2029年	2,250.00	2030年	4,140.00	2031年	6,138.00	2032年	6,350.00	2033年	8,581.00
2034年	10,940.00	2035年	11,440.00	2036年	14,076.00	2037年	16,863.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		174.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		26,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		325.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		481.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		325.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		481.00%					
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	吴越国王陵考古遗址公园（功臣山区块）项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	吴越国王陵考古遗址公园（功臣山区块）项目：功臣寺遗址保护展示设施及周边环境提升工程、净土寺遗址保护展示设施及周边环境提升工程、吴越佛教研学营地及周边环境提升工程、吴越街下穿人行通道空间改造利用工程、建筑室内展陈工程及相关配套基础设施。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	8,370.79										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		7,348.34									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,550.00	2023年	105.94	2024年	105.12	2025年	104.30	2026年	109.35	2027年	108.51
2028年	114.96	2029年	120.28	2030年	119.41	2031年	118.54	2032年	124.15	2033年	131.29
2034年	130.39	2035年	136.29	2036年	135.37	2037年	134.44	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		88.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		3,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		193.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		3,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		193.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		193.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		193.00%					
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	王窑镇施家浜邻里中心新建项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设内容为建设农民安置小区配套邻里中心，包含超市、生鲜菜场、餐饮，社区服务，文体活动，家宴中心等，新建建筑面积约10000平方米，属于公益性项目，所属行业领域为市政和产业园区基础设施，项目自身能产生一定收益，项目单位为嘉善县干窑镇投资开发有限公司。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	4,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,400.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		2,109.15									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	110.30	2026年	97.50	2027年	116.63
2028年	153.51	2029年	151.54	2030年	149.47	2031年	176.33	2032年	174.05	2033年	171.66
2034年	200.18	2035年	197.54	2036年	194.77	2037年	215.67	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		48.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		1,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		143.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		211.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		143.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		211.00%					

项目收益预测依据											
项目34											
项目名称	王窑镇月半湾小区公建配套服务中心项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设内容为项目总面积约5.6亩，新建建筑面积约8200平方米，建设农民安置小区配套综合服务中心，功能分布为生活超市、生鲜菜场、餐饮、社区服务，居家养老、文体活动，家宴中心等，本项目概算3600万元，其中项目资本金1600万元，占比44.4%；发行地方政府专项债券2000万元，占比55.6%										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	3,598.54										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,598.54										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,687.43										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	125.98	2026年	112.45	2027年	130.93
2028年	169.01	2029年	126.42	2030年	123.20	2031年	147.97	2032年	143.26	2033年	141.46
2034年	168.63	2035年	164.45	2036年	162.37	2037年	190.33	2038年	-70.57	2039年	-72.97
2040年	-75.49	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										47.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						114.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						169.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						114.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						169.00%		
项目收益预测依据											

项目35											
项目名称	莲都农村供水保障工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	实施莲都区农村供水保障工程，涉及到项目区域内户籍人口2.3634万人，实施点位123个。工程主要建设拦水坝、过滤池、蓄水池、围墙、管理房、水表安装、一体化设备基础设施、消毒设备基础设施及PE管路铺设和填埋等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	7,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	7,556.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	515.00	2025年	451.00	2026年	451.00	2027年	494.00
2028年	494.00	2029年	494.00	2030年	538.00	2031年	538.00	2032年	538.00	2033年	587.00
2034年	587.00	2035年	587.00	2036年	641.00	2037年	641.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						255.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						378.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						255.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						378.00%		
项目收益预测依据											

项目36	
项目名称	嘉兴市公共卫生临床中心及配套工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括新建门诊、医技科室、住院部、停车位等，以及与本项目配套的院区外给排水、燃气、电力、道路等配套市政设施。项目共涉及总用地面积约103亩，其中公共卫生临床中心用地面积约70亩，公共卫生临床中心建筑面积约22500平方米，拟规划病房86间（拟安排床位166床），配套门诊、后勤服务、物资存放、污水、医疗垃圾暂存点等用房。配套工程，用地面积约33亩，拟建设一条8米宽的便道以及项目建成以后正常使用必须配套的给排水、燃气、电力、道路等配套市政设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	26,565.65
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	41,433.81										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,233.44	2025年	2,043.85	2026年	2,519.27	2027年	2,614.05
2028年	2,711.67	2029年	2,812.23	2030年	2,915.80	2031年	3,022.46	2032年	3,132.34	2033年	3,245.51
2034年	3,362.07	2035年	3,482.14	2036年	3,605.80	2037年	3,733.18	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										156.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		29,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						207.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						140.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						207.00%	
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	新昌县中医院5号楼（原交警大队）优化提升工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新昌县中医院5号楼（原交警大队）优化提升工程项目建设内容为对中医院内 5 号楼部分楼层及 1 号楼（门诊楼）4 层进行改造提升，并进行相应医疗设施设备的采购及安装。项目改造区域包括天棚、地面、墙面装修工程及其余细部装饰工程、照明用电、给排水、消防系统、弱电智能化系统和空调系统等，总改造面积 6120 m ² ，其中：5号楼东侧，2层 600 m ² 做口腔中心，3层800 m ² 做检验中心，4-5 层 600m ² 做中医经典病房，6 层 800 m ² 做病理中心及临床技能培训中心；5号楼西侧，1层 1120 m ² 改建为血透中心；1 号楼（门诊楼）4层 1200 m ² 改建为提升健康管理中心、中医治未病中心。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	3,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	4,498.99										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	316.71	2024年	261.60	2025年	350.86	2026年	350.86	2027年	350.86
2028年	308.86	2029年	308.86	2030年	308.86	2031年	308.86	2032年	308.86	2033年	264.76
2034年	264.76	2035年	264.76	2036年	264.76	2037年	264.76	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										115.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,996.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						113.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,996.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						113.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						167.00%	
项目收益预测依据											

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。