



项目总体信息

对应项目数量(个)	77										
债券存续期内项目总投资(亿元)	558.1119										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	244.4519										
专项债券融资(亿元)	313.8600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
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	0.0000	0.0000	0.0000	127.8700	99.0700	44.6500	28.4800	12.1900	1.4000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总投资(亿元)					619.4331						
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	3.5483	2023年	4.2974	2024年	6.5301	2025年	14.6428	2026年	30.4217	2027年	45.8592
2028年	50.3707	2029年	46.1111	2030年	48.3965	2031年	53.0485	2032年	61.3194	2033年	47.5493
2034年	48.2762	2035年	50.2745	2036年	54.3842	2037年	56.4032	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总投资/项目总投资					1.11						
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	352.5425			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.76
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	161.6700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.83
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)	352.5425			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.76
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)	161.6700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							3.83

项目1

项目名称				遂昌县清水源水库引水工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				改善遂昌县主要供水厂的供水质量，优化水资源配置，引水项目规模为14万t/d，引水流量1.63m³/s，新建引水管道长18.50km，其中引水隧洞段10.8km等。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9960							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5960							
专项债券融资（亿元）				1.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	0.3000	0.1000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.6708							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1322	2026年	0.2035	2027年	0.2088
2028年	0.2142	2029年	0.2197	2030年	0.2797	2031年	0.2873	2032年	0.2947	2033年	0.3028
2034年	0.3107	2035年	0.3947	2036年	0.4058	2037年	0.4167	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0188	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.0188	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.67
项目收益预测依据					《遂昌县清水源水库引水工程财务评估报告》（遂会所咨[2022]01号）						

项目2

项目名称				松阳县赤寿生态工业区块近期第二阶段基础设施工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				场地平整总面积934610.20平方米；道路建设总面积约173548.11平方米，采用水泥混凝土路面；绿化总面积约30000.00平方米；新建停车场3760.40平方米；公交首末站5547.30平方米；广场5112.70平方米；垃圾中转站1座。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2024年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.4000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.6000							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				14.9005							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3564	2025年	0.7127	2026年	0.7669	2027年	0.8245
2028年	0.8849	2029年	0.9556	2030年	1.0223	2031年	1.0922	2032年	1.1657	2033年	1.2515
2034年	1.3325	2035年	1.4175	2036年	1.5068	2037年	1.6110	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8159	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					8.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					14.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.8159	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					8.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					14.90
项目收益预测依据					《2022年丽水市松阳县项目收益与融资自求平衡专项债券—松阳县赤寿生态工业区块近期第二阶段基础设施工程财务评估报告》松舟会财评字【2022】咨字第11号						

项目3

项目名称				临安区天目医药港配套基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				8.6300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				临安区天目医药港配套基础设施项目位于天目医药港及玲珑-锦南产业区规划范围内，用地总面积2560.6亩。项目有利于改善临安区天目医药港投资环境、建设生态宜居城市的需要。可以提升临安城市品位，大大提升对外形象，促进区域经济的整体发展，社会效益显著。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2025年到2041年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				26.5750							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.6750							
专项债券融资（亿元）				19.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	8.6300	5.5600	1.5400	2.7800	1.3900	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				23.8730							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1179	2026年	1.1842	2027年	1.2435
2028年	1.3089	2029年	1.3597	2030年	1.4318	2031年	1.5042	2032年	1.5829	2033年	1.6621
2034年	1.6879	2035年	1.6221	2036年	4.3132	2037年	4.8546	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					18.8405	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					8.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					18.8405	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					8.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.77
项目收益预测依据					《临安区天目医药港配套基础设施项目专项债券收益与融资自求平衡财务评价报告》浙印会咨字（2022）第0010号						

项目4

项目名称				拱墅区半山单元G12-33地块绿化及地下停车场工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于杭州市拱墅区半山单元，永祥路与临丁路交叉口东北角，临丁路以东，下塘河以南，上塘河二级缓冲区以西，永祥路以北。项目总用地面积10949平方米（以土地实测为准）。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3988							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2488							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.2932							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0081	2025年	0.0160	2026年	0.0160	2027年	0.0159
2028年	0.0159	2029年	0.0216	2030年	0.0214	2031年	0.0214	2032年	0.0214	2033年	0.0213
2034年	0.0286	2035年	0.0286	2036年	0.0285	2037年	0.0285	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95
项目收益预测依据					拱墅区半山单元G12-33地块绿化及社会停车场工程 项目收益与融资自求平衡财务评价报告 天平咨[2022]0056号						

项目5

项目名称				拱墅区半山单元G12-34地块绿化及地下停车场工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于杭州市拱墅区半山单元，上塘路与临丁路交叉口西南角，临丁路东南方向，上塘河二级缓冲区以西，下塘河以北。项目总用地面积11165平方米（以土地实测为准）。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4668							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3168							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.2932							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0081	2025年	0.0160	2026年	0.0160	2027年	0.0159
2028年	0.0159	2029年	0.0216	2030年	0.0214	2031年	0.0214	2032年	0.0214	2033年	0.0213
2034年	0.0286	2035年	0.0286	2036年	0.0285	2037年	0.0285	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95
项目收益预测依据					拱墅区半山单元G12-34地块绿化及社会停车场工程 项目收益与融资自求平衡财务评价报告 天平咨[2022]0057号						

项目6

项目名称				双浦第一幼儿园							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				托幼							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设12班幼儿园（附设4个托班），主要建设内容包括幼儿活动（生活）用房、服务用房、附属用房、地下停车库、室外活动场地、绿化等。总建筑面积8764平方米，其中地上建筑面积5934平方米，地下建筑面积2830平方米。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5526							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3526							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.4052							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0212	2025年	0.0242	2026年	0.0272	2027年	0.0302
2028年	0.0302	2029年	0.0302	2030年	0.0302	2031年	0.0302	2032年	0.0302	2033年	0.0302
2034年	0.0302	2035年	0.0302	2036年	0.0302	2037年	0.0306	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03
项目收益预测依据					《双浦第一幼儿园》容诚咨字[2022]310F0028号						

项目7

项目名称				S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目拟建设S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设工程，项目南起横岭变，沿规划益梅路至五洲路后转入S304省道西侧向北，北端本期实施至泉漳变，全线共5.825公里以电缆顶管隧道形式敷设，其中单舱顶管法隧道1.10公里，双舱顶管法隧道3.873公里，单洞矿山法隧道0.51公里，双洞矿山法隧道0.322公里，双舱明挖法隧道0.02公里，顶管法隧道每舱单孔内径4.0米，矿山法隧道单洞尺寸2.9米×4.85米，明挖法隧道每舱内径尺寸2.9米×3.4米。自横岭变往西至星发街宣杭铁路南侧，全长约2.50公里以矩形明挖电缆沟形式敷设，结构内径2米×2米。主要建设内容包括建筑工程（含一处管理用房，建筑面积约500.00平方米）、隧道工程、电气工程、安装工程及其他配套附属工程等。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				21.7265							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				18.7265							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					5.8494						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4175	2025年	0.4175	2026年	0.4175	2027年	0.4178
2028年	0.4178	2029年	0.4175	2030年	0.4178	2031年	0.4178	2032年	0.4178	2033年	0.4182
2034年	0.4179	2035年	0.4179	2036年	0.4182	2037年	0.4182	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95
项目收益预测依据					S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告 中兴财光华（浙）咨询字（2022）第0329号						

项目8

项目名称				临平区老旧小区综合改造及污水零直排项目							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设内容包括建筑立面及屋面整治提升、楼道整治提升、门头整治提升、沿街店招整治提升、围墙整治提升、综合管线整治提升、智慧安防整治提升、绿化景观整治提升、消防设施整治提升、电梯基础整治提升、道路及铺装整治提升、停车位改造（2500个，其中700个充电桩）、非机动车位改造（10000个）及其他附属工程整治提升等。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.0006							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.0006							
专项债券融资（亿元）				6.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				11.0152							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5342	2025年	0.6306	2026年	0.7336	2027年	0.8516
2028年	0.8353	2029年	0.8336	2030年	0.9979	2031年	0.7704	2032年	0.7685	2033年	0.8015
2034年	0.7995	2035年	0.7973	2036年	0.8318	2037年	0.8294	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.0100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.0100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.34
项目收益预测依据					临平区老旧小区综合改造及污水零直排项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告 容诚咨字[2022]310F0026号						

项目9

项目名称				临平区乡村振兴建设工程							
项目类型（一级）				乡村振兴							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				6.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				土地整治，新增水田指标，项目区内道路建设，及三通一平后平整的地面可暂时性做临时停车场，部分区域先建地面停车场作为后期建设内容配套。项目规划建设停车场20个，车位合计10000个等。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				13.9899							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.9899							
专项债券融资（亿元）				11.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	6.5000	3.5000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				24.5047							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.6792	2026年	1.7768	2027年	1.7768
2028年	1.8400	2029年	1.8400	2030年	1.8400	2031年	1.9094	2032年	1.9094	2033年	1.9095
2034年	1.9859	2035年	1.9859	2036年	1.9859	2037年	2.0659	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.7205	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					12.7205	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.77
项目收益预测依据					临平区乡村振兴建设工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告 中兴财光华（浙）咨询字（2022）第02012号						

项目10

项目名称				塘栖镇垃圾中转站及配套道路							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				塘栖镇垃圾中转站及配套道路项目总用地面积14599平方米，总建筑面积约为4029平方米，其中地上建筑面积约为 3817 平方米、地下建筑面积约为 212平方米，配套人民西路全长 540.474 米，标准宽度 20 米。项目新建一座垃圾中转站，主要建设内容包括新建辅助车间、传达室、景观绿化、地下消防水池、道路、广告牌、车位及其他配套附属工程							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8301							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3301							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0905							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0215	2024年	0.0602	2025年	0.0692	2026年	0.0698	2027年	0.0705
2028年	0.0792	2029年	0.0798	2030年	0.0798	2031年	0.0798	2032年	0.0798	2033年	0.0887
2034年	0.0887	2035年	0.0727	2036年	0.0754	2037年	0.0754	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18
项目收益预测依据					塘栖镇垃圾中转站及配套道路项目收益与融资自求平衡财务评估报告 中兴财光华（浙）咨询字（2022）第0326号						

项目12

项目名称				常山县新昌乡现代农业孵化园建设项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设农产品产销文化中心，包括文化综合楼、产销中心展厅、仓储仓库、冷链库、停车场等；建设农业孵化基地；农业产业园配套建设，包括研学基地提升建设、油茶康养产业街建设、游客中心建设、停车场及旅游公厕建设、油茶博览馆建设、中国木油榨技艺非遗馆建设等。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2500							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.1643							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1578	2025年	0.1558	2026年	0.1538	2027年	0.1516
2028年	0.1494	2029年	0.1595	2030年	0.1571	2031年	0.1547	2032年	0.1523	2033年	0.1497
2034年	0.1597	2035年	0.1571	2036年	0.1543	2037年	0.1515	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0458	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.0458	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.33
项目收益预测依据					《常山县新昌乡现代农业孵化园建设项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中瑞华财评字[2022]126号）						

项目14

项目名称				平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼建设项目								
项目类型（一级）				民生服务								
项目类型（二级）				医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0700								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				总用地面积约36,350平方米。总建筑面积96,500平方米，其中地上建筑面积56,500平方米，包括门诊综合大楼与住院楼建筑面积45,150平方米、公共卫生大楼8,750平方米、附属用房250平方米、两楼之间连廊1,000平方米、通人民医院连廊1,350平方米；地下建筑由一层调整为二层，面积由8,710平方米调整为40,000平方米及相关附属配套设施。设置病床620张。								
项目建设期				2021年到2024年								
项目运营期				2024年到2037年								
本项目拟的发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.0677								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5777								
专项债券融资（亿元）				4.4900								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				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				0.0000	0.0000	0.0000	4.4900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）						10.5384						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6770	2025年	0.7386	2026年	0.7386	2027年	0.7386	
2028年	0.7386	2029年	0.7906	2030年	0.7906	2031年	0.7906	2032年	0.7906	2033年	0.7906	
2034年	0.8440	2035年	0.8440	2036年	0.8440	2037年	0.4220	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						6.4674	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						3.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						6.4674	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						3.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.12	
项目收益预测依据						平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼建设项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 平正会财评字（2022）017号						

项目16

项目名称				平阳县昆阳智慧产业园电力设施工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目开挖敷设管道19,850米、非开挖敷设管道4,900米、电缆敷设46,100米、架空线路1,950米、电缆井578个、原线路拆除12,000米、停车位充电设施改造66个、道路周边及停车场停车位数量200个、广告牌150个、新建配套商业用房 3,500 平方米等。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.7990							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2990							
专项债券融资（亿元）				1.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000		0.0000	0.0000	0.6000	0.5000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.6784						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0697	2026年	0.0757	2027年	0.0842
2028年	0.0876	2029年	0.0908	2030年	0.1066	2031年	0.1111	2032年	1.4242	2033年	0.1207
2034年	0.1262	2035年	0.1471	2036年	0.1538	2037年	0.0807	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4480		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.4480		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.46
项目收益预测依据					平阳县昆阳智慧产业园电力设施工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告 温大业会咨字[2022]第008号						

项目17

项目名称				三门县环金鳞湖科创产业园项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目包括环金鳞湖科创产业园、环金鳞湖及横港生态配套工程两部分，其中：环金鳞湖科创产业园位于正屿山西侧、滨纬二路南侧区块，总用地面积约80亩；环金鳞湖及横港生态配套工程位于金鳞湖及横港沿岸，总用地面积约4210亩（含水域面积）。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2041年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.7762							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.7762							
专项债券融资（亿元）				5.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	1.0000	2.0000	1.0000	0.8000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.9658							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.6637
2028年	0.7456	2029年	0.8275	2030年	0.8275	2031年	0.8275	2032年	0.9011	2033年	0.9011
2034年	0.8151	2035年	0.7954	2036年	0.7954	2037年	0.8659	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.8480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					44.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.8480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					44.83
项目收益预测依据					《三门县环金鳞湖科创产业园项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2022]127号）						

项目20

项目名称				三门县乡村振兴基础设施配套新建工程项目							
项目类型（一级）				乡村振兴							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于三门县花桥镇，占地面积14000平方米。新建花桥镇鲜甜研学基地，建设室外活动场地2000平方米。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7764							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3764							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.2000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7834							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0613	2026年	0.0563	2027年	0.0523
2028年	0.0582	2029年	0.0550	2030年	0.0538	2031年	0.0610	2032年	0.0598	2033年	0.0584
2034年	0.0664	2035年	0.0650	2036年	0.0636	2037年	0.0723	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.83
项目收益预测依据					《三门县乡村振兴基础设施配套新建工程项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2022]135号）						

项目21

项目名称				青田县吴坑乡集中供水工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要新建水源水库、上坝道路、供水水厂，供水主管及支管等，受益人口3.74万人。工程等别为V等，主要建筑物为5级。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0000							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.9844							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0693	2026年	0.0693	2027年	0.0693
2028年	0.0693	2029年	0.0693	2030年	0.0767	2031年	0.0767	2032年	0.0767	2033年	0.0767
2034年	0.0767	2035年	0.0848	2036年	0.0848	2037年	0.0848	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97
项目收益预测依据					《青田县吴坑乡集中供水工程收益与融资自求平衡财务评估报告》青天威[2022]咨字第4批048号						

项目22											
项目名称				温州空港产业园基础设施及配套工程一期							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设内容主要包括园区道路新建工程、园区道路改造提升工程以及园区配套工程。具体为：①园区道路新建工程：新建道路3条，用地面积32,832平方米，路长1,436米，路宽18至30米，桥梁1座；②园区道路改造提升工程：改造提升道路6条，道路长10,232米，路宽24至70米；③园区配套工程：新建JC-01A-51地块员工之家地上建筑面积112,887.86平方米，地下室26,756.22平方米；改造提升JC-01A-50地块员工之家建筑面积98,678.64平方米。本项目总用地面积79,137.38平方米，员工之家等居住用房建筑面积174,603.12平方米，服务用房建筑面积8,744.17平方米，社区与职工活动用房建筑面积15,383平方米，公共食堂面积3,319.54平方米，配建机动车泊位912个（其中600个停车位采用月租方式对外经营、312个停车位用于临时停车收费），配置充电桩45个；在物业用房、地下室、电梯、绿地等区域可设置广告牌位20个。本项目出租面积包括：员工之家等居住类用房建筑面积174,603.12平方米、服务用房建筑面积8,744.17平方米、社区与职工活动用房建筑面积15,383平方米、公共食堂面积3,319.54平方米。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.8240							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7240							
专项债券融资（亿元）				4.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000		0.0000	0.0000	0.4000	3.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					8.8894						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5417	2025年	0.6177	2026年	0.6236	2027年	0.6236
2028年	0.6236	2029年	0.6859	2030年	0.6859	2031年	0.6859	2032年	0.6859	2033年	0.6859
2034年	0.7546	2035年	0.6824	2036年	0.6618	2037年	0.3309	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7672	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.7672	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.36

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.08
项目收益预测依据	温州空港产业园基础设施及配套工程一期收益与融资自求平衡方案财务评估报告《华服字[2022]150-1号》		

项目25

项目名称				仙居县殡仪馆改扩建及配套设施新建工程项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				仙居县殡仪馆改扩建及配套设施新建工程项目位于台州市仙居县官路镇原殡仪馆处，本项目用地面积约为65227平方米。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2099							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3099							
专项债券融资（亿元）				0.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.9609							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1258	2025年	0.1293	2026年	0.1319	2027年	0.1346
2028年	0.1373	2029年	0.1400	2030年	0.1428	2031年	0.1416	2032年	0.1400	2033年	0.1425
2034年	0.1450	2035年	0.1475	2036年	0.1500	2037年	0.1526	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					9.80
项目收益预测依据					《仙居县殡仪馆改扩建及配套设施新建工程项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2022]176号）						

项目31

项目名称				仙居县人民医院医共体服务能力提升项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设主要包括核酸检测基地厂房改造、医疗设备更新费用、方舱医院和120洗消中心的改造、负压救护车的配备等项目内容							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1581							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2581							
专项债券融资（亿元）				0.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.9674							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1004	2025年	0.1054	2026年	0.1107	2027年	0.1162
2028年	0.1220	2029年	0.1281	2030年	0.1345	2031年	0.1413	2032年	0.1483	2033年	0.1557
2034年	0.1635	2035年	0.1717	2036年	0.1803	2037年	0.1893	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.81
项目收益预测依据					《仙居县人民医院医共体服务能力提升项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2022]184号）						

项目35

项目名称				婺城新区核心区块停车场项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设期为24个月，项目停车场用地面积21863平方米，地下二层，建筑面积33270平方米，恢复地面绿化面积15780平方米，车库地下二层，车位800个，出地面电梯3台，车库出入口3个。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0597							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4597							
专项债券融资（亿元）				1.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.8000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.5732							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0591	2025年	0.1257	2026年	0.1332	2027年	0.1560
2028年	0.1647	2029年	0.1736	2030年	0.1969	2031年	0.2020	2032年	0.2074	2033年	0.2201
2034年	0.2124	2035年	0.2183	2036年	0.2483	2037年	0.2555	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.58
项目收益预测依据					《婺城新区核心区块停车场项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2022]310F0095号）						

项目36

项目名称				浙中文化创意中心							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目名称为浙中文化创意中心，项目位于婺城区临江东路以南，紫金南街以西，文津路以北地块，本项目总建筑面积84000m²，其中地上建筑面积54000m²，包括1#文化创意孵化园面积19629m²、2#文化创意孵化园面积12174m²、文化创意孵化园裙房面积8061m²、档案馆面积13684m²、配电房面积180m²、垃圾收集点面积80m²、门卫及其他面积192m²；地下建筑面积30000m²							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.0000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.0000							
专项债券融资（亿元）				4.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.5066							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3458	2026年	0.3850	2027年	0.4243
2028年	0.5100	2029年	0.5532	2030年	0.5162	2031年	0.5023	2032年	0.5023	2033年	0.5023
2034年	0.5525	2035年	0.5525	2036年	0.5525	2037年	0.6077	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.51
项目收益预测依据					《浙中文化创意中心收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2022]310F0093号）						

项目37

项目名称				白鹤镇公益生态陵园工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于白鹤镇卧龙村广龙郑自然村和下西山村黄弯山地块（原黄龙公墓地块）。项目拟用地面积约10417平方米。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2700							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0700							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.4195							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0315	2025年	0.0315	2026年	0.0315	2027年	0.0315
2028年	0.0315	2029年	0.0315	2030年	0.0285	2031年	0.0282	2032年	0.0282	2033年	0.0282
2034年	0.0293	2035年	0.0293	2036年	0.0294	2037年	0.0294	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2180	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2180	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.20
项目收益预测依据					《白鹤镇公益生态陵园工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2022]113号）						

项目38

项目名称				天台县始丰区域市政基础设施有机更新项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设地址为天台县始丰街道区域内，项目拟用地面积1.3473公顷。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5965							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1965							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.9493							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0661	2025年	0.0672	2026年	0.0683	2027年	0.0695
2028年	0.0707	2029年	0.0669	2030年	0.0637	2031年	0.0648	2032年	0.0658	2033年	0.0670
2034年	0.0681	2035年	0.0692	2036年	0.0704	2037年	0.0716	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3340	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3340	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					9.49
项目收益预测依据					《天台县始丰区域市政基础设施有机更新项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2022]117号）						

项目39

项目名称				金华经济技术开发区老汤齿工业文创园区基础设施新建项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				6.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				包括原老汤齿工业厂区198亩及周边100亩拆迁地块，总占地面积298亩。对原老旧保护建筑部分进行修缮改造，部分进行重建，形成文旅产业孵化中心、游客服务中心、标准厂房、产业配套用房等不同功能的建筑物；新建游客集散中心，商务会展中心，创意中心和生活服务中心等建筑。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.9829							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.9829							
专项债券融资（亿元）				9.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	1.5000	1.0000	0.5000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				15.0739							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.8073	2027年	1.0458
2028年	1.1647	2029年	1.2653	2030年	1.2802	2031年	1.2957	2032年	1.4072	2033年	1.3205
2034年	1.2762	2035年	1.3864	2036年	1.4034	2037年	1.4212	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					11.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51
项目收益预测依据					《金华经济技术开发区老汤齿工业文创园区基础设施新建项目收益与融资自求平衡财务评价报告》容诚咨字[2022]310F0109号						

项目40

项目名称				椒江区农地整治和未来乡村建设工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设内容包括土地整治、高标准农田建设、乡村道路提升工程、乡村人居环境整治工程和乡村旅游等。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2041年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.1016							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.9016							
专项债券融资（亿元）				2.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.0096							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4525
2028年	0.4574	2029年	0.4725	2030年	0.4780	2031年	0.4836	2032年	0.4987	2033年	0.4987
2034年	0.1531	2035年	0.1717	2036年	0.1717	2037年	0.1717	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.01
项目收益预测依据					《椒江区农地整治和未来乡村建设工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2022]155号）						

项目41

项目名称				椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于椒江智能卫浴小镇内。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7451							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4451							
专项债券融资（亿元）				1.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.6876							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1185	2025年	0.1184	2026年	0.1183	2027年	0.1307
2028年	0.1446	2029年	0.1602	2030年	0.1777	2031年	0.1876	2032年	0.1926	2033年	0.2139
2034年	0.2378	2035年	0.2646	2036年	0.2945	2037年	0.3282	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.4680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.84
项目收益预测依据					《椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2022]154号）						

项目43

项目名称				兰溪市诸葛镇基础设施建设及配套提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				诸葛镇工业园区A、B地块污水管道改造（3165.31米），包括污水管道的修建及提升改造等；克罗托纺织厂至殿后朱自然村污水管道改造（4122米），包括污水管道的检测、清洗、维修、改造等；诸葛人才综合体改建提升（建筑面积2000平方米）							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5108							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1108							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.8092							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0518	2025年	0.0539	2026年	0.0571	2027年	0.0596
2028年	0.0594	2029年	0.0550	2030年	0.0573	2031年	0.0571	2032年	0.0569	2033年	0.0595
2034年	0.0593	2035年	0.0590	2036年	0.0618	2037年	0.0615	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6340	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6340	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02
项目收益预测依据					兰溪市诸葛镇基础设施建设及配套提升项目收益与融资自求平衡财务评估报告 容诚咨字[2022]310F0091号						

项目44

项目名称				玉环经济开发区产业园区基础设施建设项目(一期)							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.9000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于玉环漩门二期。该项目内容包括提升改造项目与新建项目。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1968							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6968							
专项债券融资（亿元）				1.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.0634							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1780	2025年	0.1884	2026年	0.1989	2027年	0.2178
2028年	0.2178	2029年	0.2176	2030年	0.2342	2031年	0.2092	2032年	0.2092	2033年	0.2291
2034年	0.2298	2035年	0.2298	2036年	0.2518	2037年	0.2518	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.7880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.40
项目收益预测依据					《玉环经济开发区产业园区基础设施建设项目(一期)项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2022]100号）						

项目45

项目名称				玉环市科创园基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于玉环市海洋经济转型升级示范区，项目东侧为振兴路，南侧为永清路，西侧为岁丰路，北侧为振远路。该项目建设内容包括孵化研发、科创研发、人才公寓及配套基础设施工程。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7698							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5598							
专项债券融资（亿元）				0.2100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.3093							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1759	2025年	0.1980	2026年	0.2140	2027年	0.2309
2028年	0.2309	2029年	0.2309	2030年	0.2509	2031年	0.2509	2032年	0.2509	2033年	0.2716
2034年	0.2554	2035年	0.2394	2036年	0.2590	2037年	0.2506	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.1296	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.1296	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36
项目收益预测依据					《玉环市科创园基础设施建设项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2022]243号）						

项目46

项目名称				玉环市芦浦镇医药包装工业园区“五化一提升”项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于玉环市芦浦镇，通过对芦浦镇医药包装工业园区基础设施提升改造，以整治环境、规范秩序为重点，以完善基础设施、优化园区环境、改善投资条件、提升园区能级为根本目的，积极实施以园区品质提升“五化”建设为主要内容的基础设施改造工程。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.2713							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.3713							
专项债券融资（亿元）				3.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.4000	1.5000	1.8000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.6978							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3400	2027年	0.3906
2028年	0.4239	2029年	0.4557	2030年	0.8977	2031年	1.4121	2032年	0.4867	2033年	0.4489
2034年	0.4343	2035年	0.4693	2036年	0.4693	2037年	0.4693	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					33.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.2620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					33.49
项目收益预测依据					《玉环市芦浦镇医药包装工业园区“五化一提升”项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2022]085号）						

项目47

项目名称				伏龙高新产业园区及基础设施配套工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于浙江头门港经济开发区南洋九路以东区块，总用地面积1816280平方米，包括场地处理工程、停车场工程、桥涵工程、翼东河及川南横河两侧整治工程、配套的给排水管道、交通工程等及其他园区配套建设。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				56.4165							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				34.4165							
专项债券融资（亿元）				22.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	9.0000	7.0000	5.9000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				37.8337							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.1477	2027年	2.4396
2028年	2.7485	2029年	3.0471	2030年	3.0579	2031年	3.0680	2032年	3.3645	2033年	3.3771
2034年	3.3903	2035年	3.7172	2036年	3.7302	2037年	3.7456	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.8098	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					378.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					11.8098	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					378.34
项目收益预测依据					《伏龙高新产业园区及基础设施配套工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中衡咨询[2022]004号）》						

项目48

项目名称				括苍全域旅游综合开发项目							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目用地面积59,171平方米，依托括苍“山、水、林、云、雪、雾、光、风”等独特自然资源和括苍人文历史优势资源，以生态资源为载体，以户外运动、生态观光、民俗体验、森林休闲体验为旅游特色，以完善的旅游基础设施为提升，谋划“轻、精、特”（轻奢化、精品化、特色化）的立体式运动休闲度假括苍模式，建设成为“全国户外运动首选地”							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2041年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.6745							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1745							
专项债券融资（亿元）				4.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	1.1500	1.2000	1.5000	0.5000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.6605							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4715
2028年	0.4884	2029年	0.5054	2030年	0.5693	2031年	0.5778	2032年	0.5864	2033年	0.6608
2034年	0.6608	2035年	0.6535	2036年	0.7433	2037年	0.7433	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.4754	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					44.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.4754	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					44.40
项目收益预测依据					《括苍全域旅游综合开发项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中衡咨询[2022]007号）》						

项目49

项目名称				临海市公办幼儿园改薄扩容项目（第二期）							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				托幼							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目包含12个工程（11个校区）（新建、改建、改造等），其中新建建筑面积37388平方米，改造装修建筑面积26912平方米。按《浙江省普通幼儿园建设标准》及《浙江省幼儿园等级评定办法》建设相关用房，以及完成其他室外配套建设。可满足11个幼儿园3420个学生就读（其中：一级幼儿园1620人、二级幼儿园学生人数1800人）。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1444							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8444							
专项债券融资（亿元）				1.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.6000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.5974							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1998	2026年	0.1998	2027年	0.1998
2028年	0.1998	2029年	0.1998	2030年	0.1998	2031年	0.1998	2032年	0.1998	2033年	0.1998
2034年	0.1998	2035年	0.1998	2036年	0.1998	2037年	0.1998	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8137	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					25.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8137	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					25.97
项目收益预测依据					《临海市公办幼儿园改薄扩容项目（第二期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中衡咨询[2022]016号）》						

项目50

项目名称				临海市佩弦湖高新科技产业园及基础设施配套工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				5.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于浙江头门港经济开发区南洋九路以东区块，总用地面积1816280平方米，包括场地处理工程、停车场工程、桥涵工程、翼东河及川南横河两侧整治工程、配套的给排水管道、交通工程等及其他园区配套建设。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				77.2230							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				42.2230							
专项债券融资（亿元）				35.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	35.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					64.5235						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	6.9472	2027年	7.2292
2028年	7.4034	2029年	7.7226	2030年	5.9706	2031年	3.9381	2032年	4.3501	2033年	3.9886
2034年	3.9197	2035年	4.3307	2036年	4.3506	2037年	4.3727	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					52.0100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					35.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					52.0100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					35.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84
项目收益预测依据					《临海市佩弦湖高新科技产业园及基础设施配套工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中衡咨询[2022]025号）》						

项目51

项目名称				台州市椒江治理工程（临海段）							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于临海市古城街道，古城街道地处临海城市中心区，历史上一一直为台州行政驻地。治水公园切滩和望江门切滩纳入台州市椒江治理工程（临海段）。项目已列入《浙江省水安全保障“十四五”规划》。项目主要包括望江门段、治水公园段切滩工程。通过切除灵江干流临海城区段两处阻洪滩地，使灵江流域上游洪水下泄顺畅，降低城区周边洪水位，一方面有效提高灵江干流临海城区段防洪减灾能力，保障临海城区防洪安全；另一方面减轻台州府古城墙防洪压力。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.4445							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.9445							
专项债券融资（亿元）				1.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.6993							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0560	2026年	0.1388	2027年	0.1622
2028年	0.1870	2029年	0.2108	2030年	0.2130	2031年	0.2154	2032年	0.2358	2033年	0.2384
2034年	0.2422	2035年	0.2628	2036年	0.2669	2037年	0.2700	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.1736	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.1736	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08
项目收益预测依据					《台州市椒江治理工程（临海段）项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中衡咨询[2022]009号）》						

项目52

项目名称				台州湾绿色医药化工产业园基础设施配套工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于浙江头门港经济开发区南洋九路以东区块，总用地面积1816280平方米，包括场地处理工程、停车场工程、桥涵工程、翼东河及川南横河两侧整治工程、配套的给排水管道、交通工程等及其他园区配套建设。							
项目建设期				2023年到2027年							
项目运营期				2028年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				18.3087							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.3087							
专项债券融资（亿元）				11.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	4.0000	2.0000	2.0000	1.5000	1.4000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				9.1890							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.4754	2029年	0.5393	2030年	0.6098	2031年	0.6643	2032年	0.6938	2033年	0.7161
2034年	0.7685	2035年	0.7934	2036年	0.8233	2037年	3.1051	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.6946	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					91.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.6946	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					91.89
项目收益预测依据					《台州湾绿色医药化工产业园基础设施配套工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中衡咨询[2022]014号）》						

项目53

项目名称				临海市中心城区老旧小区改造工程							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				临海市中心城区老旧小区改造工程位于浙江省临海市城区，总投资23,491.00万元，主要用于对市中心区老旧小区、开放式社区进行提升改造。							
项目建设期				2020年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4591							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7591							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.2000	0.2000	0.2000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.3960							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0677	2027年	0.0881
2028年	0.1086	2029年	0.1140	2030年	0.1140	2031年	0.1254	2032年	0.1254	2033年	0.1254
2034年	0.1254	2035年	0.1254	2036年	0.1383	2037年	0.1383	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4744	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					13.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4744	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					13.96
项目收益预测依据					《临海市中心城区老旧小区改造工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中衡咨询[2022]003号）》						

项目54

项目名称				瑞安市科技城基础配套建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				瑞安市科技城基础配套建设工程(以下简称“本项目”)位于瑞安市塘下镇，总用地面积约20,611亩。主要包括瑞祥四期1号、2号、3号、4号停车场建设工程，交运中心建设工程，凤凰人才公寓等，其中交运中心建设工程建筑面积约400,00平方米，凤凰人才公寓工程建筑面积约100,000平方米；汽车文化产业园工程建筑面积215,598平方米，塘下新华小微园工程建筑面积268,333平方米，凤凰山物流中心工程建筑面积约300,00平方米。包括1355个停车位、270个智能充电桩、100,000m²人才公寓出租、530,000m²小微园、产业园出租等基础配套设施同步建设。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				31.5800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				17.4800							
专项债券融资（亿元）				14.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	2.1000	5.0000	5.0000	2.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				30.9002							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.9122	2027年	1.1068
2028年	1.3014	2029年	1.4960	2030年	1.5397	2031年	1.7275	2032年	14.9575	2033年	1.7735
2034年	1.7735	2035年	1.7510	2036年	1.7074	2037年	0.8537	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				17.8968	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				17.8968	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.07
项目收益预测依据				《瑞安市科技城基础配套建设工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》瑞得会咨（2022）第029号							

项目57

项目名称				德清县学前教育提升扩容工程项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				托幼							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设幼儿园57个班，新建园舍面积约30500平方米							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7380							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3080							
专项债券融资（亿元）				0.4300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.9731							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0456	2024年	0.1675	2025年	0.1675	2026年	0.2017	2027年	0.2018
2028年	0.2189	2029年	0.2189	2030年	0.2189	2031年	0.2189	2032年	0.2189	2033年	0.2189
2034年	0.2189	2035年	0.2189	2036年	0.2189	2037年	0.2189	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3836	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.3836	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.13
项目收益预测依据					德清县学前教育提升扩容工程项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告正诚专审字[2022]0104号						

项目58

项目名称				中心城区停车场建设及配套设施提升工程（一期）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目包括三所学校操场地下建设停车场，新建建筑面积约 40000 平方米；对停车场周边设施改造提升，新建、改造等。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6180							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6180							
专项债券融资（亿元）				2.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.2700	1.1300	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.6429							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1681	2026年	0.2829	2027年	0.2907
2028年	0.2906	2029年	0.2905	2030年	0.2904	2031年	0.2903	2032年	0.2902	2033年	0.2901
2034年	0.2900	2035年	0.2898	2036年	0.2897	2037年	0.2896	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3665	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					13.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.3665	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					13.49
项目收益预测依据					中心城区停车场建设及配套设施提升工程（一期）收益与融资自求平衡方案 财务评价报告正诚专审字[2022]0100号						

项目59											
项目名称				永康市体育中心省运会配套基础设施建设工程项目							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				<p>项目整体实际开工时间2021年6月、计划竣工时间2022年8月。</p> <p>项目建设规模：</p> <p>1. 场馆、省运会指挥中心、配电房、出入口改造。场馆改造包括主场馆照明系统、给排水、消防设施改造，主场馆二层共102扇门更换，东大厅休息室改造，主场馆智能化建设等；省运会指挥中心改造面积约500平方米，包括媒体中心、指挥室、教练室、电路、外立面等改造；配电房改造主要是增压扩容；出入口改造包括主出入口两门卫外立面改造，西出口设置门柱门牌等。</p> <p>2. 健身活动区建设。增加体育健身活动区及健身器材，包括儿童活动区、青年健身区、残疾人健身区、中老年健身区等。</p> <p>3. 室外球场扩建。面积约6900平方米，增加排球场地、篮球训练场地及相应设备设施，设置围栏。</p> <p>4. 室外景观绿化提升改造。其中，体育中心周边景观绿化提升改造面积约25800平方米；室外场地硬化为攀岩处场地花岗岩铺装面积约2100平方米；场馆周边设置围栏约384米；体育中心路灯道路侧新增路灯45盏；体育中心西北段及南侧山体间破损砖砌围墙改造约762米，高2米；入口广场与运动场连接处、攀岩馆外周、运动场东侧新增停车场；西人口与道路交接处采用沥青路面，约6800平方米。</p>							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5079							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1079							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.8521						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0640	2024年	0.0635	2025年	0.0630	2026年	0.0569	2027年	0.0502
2028年	0.0542	2029年	0.0537	2030年	0.0537	2031年	0.0537	2032年	0.0532	2033年	0.0575
2034年	0.0575	2035年	0.0570	2036年	0.0570	2037年	0.0570	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6340	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6340	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.13
项目收益预测依据	《永康市体育中心省运会配套基础设施建设工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2022]310F0124号）		

项目60

项目名称				义乌市高新科技产业园项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主体建筑、地下停车场及项目地块范围内的绿化景观、道路、管网、给排水等工程							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.0868							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.8868							
专项债券融资（亿元）				4.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	1.4000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.9630							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5014	2026年	0.5338	2027年	0.5662
2028年	0.6292	2029年	0.6292	2030年	0.6292	2031年	0.6613	2032年	0.6613	2033年	0.6397
2034年	0.6200	2035年	0.6200	2036年	0.6200	2037年	0.6517	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.4394	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.4394	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.42
项目收益预测依据					义乌市高新科技产业园项目收益与融资自求平衡财务评估报告						

项目61

项目名称				义乌上溪镇工业园区基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				包括垃圾中转中心与工业垃圾分检中心项目，标准厂房改造工程，建设停车场等							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.6188							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.1188							
专项债券融资（亿元）				2.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.3546							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2000	2026年	0.2595	2027年	0.2865
2028年	0.2880	2029年	0.3042	2030年	0.3227	2031年	0.3412	2032年	0.3603	2033年	0.3814
2034年	0.4030	2035年	0.4256	2036年	0.3805	2037年	0.4017	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6372	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.6372	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.63
项目收益预测依据					义乌上溪镇工业园区基础设施建设项目收益与融资自求平衡财务评估报告						

项目62

项目名称				义乌市双江水利枢纽工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				6.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目包括水库区工程、库周堤岸工程、拦河坝枢纽工程改造和管理维护区工程等，建成后形成1,500万m3的兴利调蓄库容，可提供20万m3/d的工业用水							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				20.0000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				20.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	14.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				46.8367							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	3.5483	2023年	3.3757	2024年	1.0532	2025年	1.0781	2026年	1.1031	2027年	8.6854
2028年	8.1886	2029年	1.2117	2030年	1.3286	2031年	8.4259	2032年	1.3353	2033年	1.4610
2034年	1.4363	2035年	1.4395	2036年	1.5814	2037年	1.5846	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					29.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					14.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					29.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					14.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.35
项目收益预测依据					义乌双江水利枢纽工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告						

项目63

项目名称				义乌市学前教育提升工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				托幼							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.9000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目包括新建幼儿园8所，总建筑面积11万平方米；小区配套移交后装修改造4所，总建筑面积1.9万平方米							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0970							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0970							
专项债券融资（亿元）				4.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	1.1000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.9958							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1079	2026年	0.3114	2027年	0.3821
2028年	0.4525	2029年	0.4371	2030年	0.5503	2031年	0.5341	2032年	0.5173	2033年	0.4999
2034年	0.4820	2035年	0.5929	2036年	0.5739	2037年	0.5544	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0626	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.0626	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.66
项目收益预测依据					义乌市学前教育提升工程收益与融资自求平衡报告						

项目64											
项目名称				丽水市妇幼保健院儿童健康大楼及地下停车场工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目用地面积26667平方米，总建筑面积47100平方米（其中地上建筑面积23100平方米，地下建筑面积24000平方米）。 主要建设以下内容： 新建一幢儿童健康大楼。高十一层，建筑面积约23000平方米，主要设置儿外病区、儿内病区、儿童康复、儿童养育照护指导、儿童预防接种、养育风险筛查、教学培训、母婴营养、服务中心、食堂及其他辅助用房等。 新建磁共振室。高一层，建筑面积约100平方米。 新建地下停车场及对原有地下停车场进行提升改造。地下建筑面积约24000平方米。 原食堂大楼拆除。 配套工程。主要包括给排水、电气、暖通、消防、道路、绿化景观等附属工程。 同时地下停车场设置停车位460个。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.9966							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.9966							
专项债券融资（亿元）				2.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					5.3973						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3059	2027年	0.4078
2028年	0.4180	2029年	0.4285	2030年	0.4392	2031年	0.4502	2032年	0.4614	2033年	0.4730
2034年	0.4849	2035年	0.4969	2036年	0.5094	2037年	0.5221	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.70

项目收益预测依据	《丽水市妇幼保健院儿童健康大楼及地下停车场工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》丽万【2022】咨字第088号
----------	--

项目65

项目名称				丽水学院中医药与健康产业（职业教育）中心项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本工程规划总用地面积为21210平方米，总建筑面积为51000平方米，其中地上计容建筑面积40000平方米，地下建筑面积11000平方米（不计容积率）。主要建设丽水学院中医药与健康产业中心综合楼，地下停车库，以及配套的道路、绿化、电力、给排水、消防等附属工程。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.2000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7000							
专项债券融资（亿元）				2.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				6.1561							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4189	2027年	0.4342
2028年	0.4498	2029年	0.4660	2030年	0.4829	2031年	0.5003	2032年	0.5184	2033年	0.5371
2034年	0.5564	2035年	0.5764	2036年	0.5971	2037年	0.6186	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.92						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3595	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.3595	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.08
项目收益预测依据					《丽水学院中医药与健康产业（职业教育）中心项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》丽万【2022】咨字第180号						

项目66

项目名称				丽水终身教育中心项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积约6043平方米，总建筑面积21700平方米，其中地上建筑面积17700平方米，地下建筑面积4000平方米。地上建筑部分包括终身教育业务指导中心1800平方米、老年教育学习与示范基地（包括终身教育培训中心）9000平方米、终身学习活动与体验中心2300平方米、终身教育公共服务中心1800平方米、终身教育信息与资源中心1900平方米、附属用房900平方米；地下建筑部分包括停车库、人防工程和设备用房。建设绿化景观、市政工程等。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3500							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.9248							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1644	2026年	0.2003	2027年	0.2064
2028年	0.2094	2029年	0.2157	2030年	0.2221	2031年	0.2251	2032年	0.2319	2033年	0.2389
2034年	0.2424	2035年	0.2498	2036年	0.2573	2037年	0.2611	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5850	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.92
项目收益预测依据				《丽水终身教育中心项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》丽万【2022】咨字第114号							

项目68

项目名称				云和县全域旅游创建工程							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				全域旅游创建工程是协同“一城一湖一梯田”的旅游空间布局，注重区域资源空间分布及分区联动发展，从旅游资源种类、数量、质量、旅游配套设施、旅游要素等多方位地精细打造旅游项目，为游客打造全时、全景、全年的旅游产品，满足不同层次游览需求。							
项目建设期				2021年到2027年							
项目运营期				2024年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.7900							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				8.8400							
专项债券融资（亿元）				1.9500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.0500	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				9.3026							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0760	2025年	0.1261	2026年	0.1590	2027年	0.2480
2028年	0.7413	2029年	0.7672	2030年	0.7939	2031年	0.8216	2032年	0.8504	2033年	0.8801
2034年	0.9109	2035年	0.9427	2036年	0.9757	2037年	1.0097	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9392	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.9392	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.77
项目收益预测依据					《云和县全域旅游创建工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万【2022】咨字第176号）						

项目69

项目名称				丽水经济技术开发区园区基础设施改造提升工程（二期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				丽水经济技术开发区园区基础设施改造提升工程（二期）主要包含七百秧区块市政道路改造工程、南城智慧停车项目、智慧灯杆建设工程、园区慢行系统等配套工程。其中，提升园区道路面积约22万平方米；新建、改造园区内基础配套设施面积约40万平方米；另外，配套建设驿站、停车位、停车场等。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.7988							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.2988							
专项债券融资（亿元）				3.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	1.1000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					6.0341						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4141	2027年	0.4284
2028年	0.4432	2029年	0.4586	2030年	0.4745	2031年	0.4910	2032年	0.5080	2033年	0.5255
2034年	0.5438	2035年	0.5626	2036年	0.5821	2037年	0.6023	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4180	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.4180	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.31
项目收益预测依据					根据《丽水经济技术开发区园区基础设施改造提升工程（二期）项目收益与融资自求平衡财务评估报告》丽万【2022】咨字第104号						

项目70

项目名称				越王城文化广场							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				拟对位于府山南麓的越王城地块进行改造提升，主要包括对绍兴越王城曲艺中心、商圣庙、文化产业用房和周边广场的建筑改造、立面改造、地下室扩建，并新建一处配套用房。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0462							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6462							
专项债券融资（亿元）				1.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.5467							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1489	2025年	0.1534	2026年	0.1580	2027年	0.1628
2028年	0.1676	2029年	0.1730	2030年	0.1781	2031年	0.1834	2032年	0.1888	2033年	0.1944
2034年	0.2005	2035年	0.2065	2036年	0.2125	2037年	0.2188	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.8320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55
项目收益预测依据					越王城文化广场收益与融资自求平衡财务评价报告（绍天源会咨〔2022〕第32号）						

项目71

项目名称				甘霖镇冷链装备产业园							
项目类型（一级）				冷链物流设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设内容及规模为项目规划用地约 400 亩，建设冷链装备制造产业园及小微企业园范围内标准生产厂房、装配与库存车间及办公辅助用房和产业创新服务综合体，总建筑面积共约 270000 平方米（其中冷链装备制造产业园-标准厂房约180000平方、装配与库存车间约15000平方、办公辅助用房约5000平方；小微企业园-生产厂房约54000平方、办公辅助用房约6000平方、产业创新服务综合体约10000平方），同时完善产业园内相应的配套设施。							
项目建设期				2020年到2025年							
项目运营期				2025年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.2080							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.2080							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					6.9993						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1946	2026年	0.3406	2027年	0.4379
2028年	0.5351	2029年	0.5351	2030年	0.5351	2031年	0.5887	2032年	0.5887	2033年	0.5887
2034年	0.6475	2035年	0.6475	2036年	0.6475	2037年	0.7123	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7095	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.7095	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.37
项目收益预测依据					甘霖镇冷链装备产业园收益与债券自求平衡财务评价报告（绍天源会咨（2022）第162号）						

项目74

项目名称				浙大邵逸夫医院绍兴院区							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.6300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				总用地面积166666.5m²，总建筑面积380000m²，其中地上建筑面积280000m²，地下建筑面积100000m²，设机动车停车位2542个，设计2000个床位							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.9120							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.2820							
专项债券融资（亿元）				2.6300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	2.6300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				28.6798							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.1910	2026年	1.2384	2027年	1.2881
2028年	1.9510	2029年	2.0363	2030年	2.1260	2031年	2.2201	2032年	2.3189	2033年	2.4227
2034年	2.5317	2035年	3.0348	2036年	3.1177	2037年	3.2031	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.22						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					28.3827	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					18.0300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					28.3827	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					18.0300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.59
项目收益预测依据					浙大邵逸夫医院绍兴院区收益与债券自求平衡财务评价报告（绍天源会咨（2022）第82号）						

项目76

项目名称				新建斜桥镇文化活动中心项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目新建总建筑面积约14651.89平方米，其中地上建筑面积约10558.89平方米，地下建筑面积约4093平方米。同时配套建设道路、绿化、给排水等附属设施。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7398							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2598							
专项债券融资（亿元）				0.4800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.9231							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0540	2025年	0.0530	2026年	0.0534	2027年	0.0612
2028年	0.0610	2029年	0.0607	2030年	0.0670	2031年	0.0668	2032年	0.0664	2033年	0.0734
2034年	0.0731	2035年	0.0727	2036年	0.0804	2037年	0.0800	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5844	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5844	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.08
项目收益预测依据					《新建斜桥镇文化活动中心项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中会咨[2022]第1159号）						

项目77

项目名称				临空智能港现代制造业产业园一期							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				现状建筑拆迁、人工智能产业园、电子信息产业园、人才公寓及园区内市政配套等五部分工程							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2026年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				13.3010							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				8.8010							
专项债券融资（亿元）				4.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				9.0391							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3621	2027年	0.5664
2028年	0.6546	2029年	0.6857	2030年	0.7168	2031年	0.7502	2032年	0.7853	2033年	0.8222
2034年	0.8609	2035年	0.9016	2036年	0.9442	2037年	0.9891	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01
项目收益预测依据					临空智能港现代制造业产业园一期项目收益与融资自求平衡财务评价报告（绍天源会咨〔2022〕第46号）						