



1 项目总体信息

对应项目数量(个)	5										
债券存续期内项目总投资(亿元)	58.1570										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.1170										
专项债券融资(亿元)	40.0400										
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	8.6000	13.9400	10.5000	7.0000	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		
债券存续期内项目总收益(亿元)		71.7980									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1824	2023年	0.9121	2024年	0.9349	2025年	2.9419	2026年	6.7529	2027年	19.6146
2028年	17.6822	2029年	22.7770	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.23							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				38.5006	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				27.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				38.5006	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				27.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.65	

项目1

项目名称				2022年至2024年土地整治项目							
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）				0.6000							
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				项目土地开发总面积约6350亩，涉及莲都区各个街道、乡镇。项目建成后形成新增耕地总面积5000亩，其中新增水田面积2500亩，新增旱地面积1500亩，建设用地复垦面积1000亩。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2027年到2029年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.2000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.2000							
专项债券融资（亿元）				7.0000							
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	6.4000	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）				29.1550							
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	13.7200
2028年	8.9425	2029年	6.4925	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.7150	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.7150	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.17
项目收益预测依据				2022年至2024年土地整治项目 项目收益与融资自求平衡财务评估报告（丽万[2022]咨字第132号）							

项目2

项目名称				廿里镇工业园区市政配套建设项目（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）				3.2000							
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				新建并改建部分道路、排水、综合管线、照明、交通安全设施等，工业污水改造、蒸汽管廊建设、新建物业用房，化工园区危化品停车场等内容。建设蒸汽管廊长度约10公里；建设工业污水管道约12公里；部分道路白改黑约32780平方米；新建部分园区道路约184260平方米，新建物业用房1.5万平方米，同时配套化工园区危化品停车场50亩，停车位约100个。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.1000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.2000							
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	3.2000	0.7000	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）				3.9856							
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	0.9368	2026年	0.9447	2027年	0.9562
2028年	0.9656	2029年	0.1823	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.1706	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.1706	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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金					1.25
项目收益预测依据					《廿里镇工业园区市政配套建设项目（二期）项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告》浙中瑞华财评字[2022]89号						

项目3

项目名称				温州经济技术开发区滨海核心区（一期地块）市政基础设施工程							
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）				1.1000							
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				温州经济技术开发区滨海核心区（一期地块）市政基础设施工程（以下简称“本项目”）北起通海大道，南至滨海十三路，东至金海六道，西至天瑞大道，总用地面积为6,070亩。项目建设内容包括新建路网总长15.19km，给水管道约17.9km，雨水管道20.4km，污水管道约16.5km，污水提升泵站2座，规模为0.8万m³/d、1.5万m³/d，移动式一体化污水处理站1座，规模为0.2万m³/d，新建综合管廊约3.6km，管廊控制中心1座，相关配套设施同步建设。项目建成后，可设置停车场1,400个，充电桩140个，广告牌400个，可出租商业配套地块面积350亩，工业地块出租面积700亩。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				15.5504							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.6104							
专项债券融资（亿元）				7.9400							
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	1.1000	1.8400	5.0000	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）					10.3196						
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	1.0468	2026年	1.0714	2027年	1.0984
2028年	1.1879	2029年	5.9151	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	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）					13.5420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					13.5420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					10.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.02
项目收益预测依据					温州经济技术开发区滨海核心区（一期地块）市政基础设施工程收益与融资自求平衡方案（华服字[2022]148-1号）						

项目4											
项目名称				丽水市人民医院东城院区项目							
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）				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				核定项目建设规模800张床位，总用地面积70976平方米(含代征道路面积9241平方米)，总建筑面积152734. 48平方米，其中地上建筑面积95657. 17平方米，主要建设门诊和住院用房51500平方米(含儿科病房8400平方米，床位120床)，教学、科研、行政用房10000平方米，后勤用房4744. 17平方米，医技用房25000平方米，大型医疗设备及其他用房4413平方米;地下建筑面积57077. 31平方米，其中放疗中心771. 06平方米，影像中心1445. 9平方米，停车库和设备用房50262. 35平方米，人防面积4598平方米(含战时人防急救医院2931平方米)。停车位1080个，其中地上93个(含5个急救车车位)，地下987个(含22个无障碍车位)，非机动车停车位3000个，其中地上500个，地下2500个。配套建设道路、绿化、停车、给排水、污水处理、垃圾收集等附属设施。							
项目建设期				2016年到2022年							
项目运营期				2022年到2029年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1. 3063							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0. 1063							
专项债券融资（亿元）				1. 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	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）					7. 0666						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0. 1824	2023年	0. 9121	2024年	0. 9349	2025年	0. 9583	2026年	0. 9823	2027年	1. 0069
2028年	1. 0320	2029年	1. 0577	2030年	0. 0000	2031年	0. 0000	2032年	0. 0000	2033年	0. 0000
2034年	0. 0000	2035年	0. 0000	2036年	0. 0000	2037年	0. 0000	2038年	0. 0000	2039年	0. 0000
2040年	0. 0000	2041年	0. 0000	2042年	0. 0000	2043年	0. 0000	2044年	0. 0000	2045年	0. 0000
2046年	0. 0000	2047年	0. 0000	2048年	0. 0000	2049年	0. 0000	2050年	0. 0000	2051年	0. 0000
2052年	0. 0000	2053年	0. 0000	2054年	0. 0000	2055年	0. 0000	2056年	0. 0000	2057年	0. 0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5. 41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5. 1030	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4. 2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1. 68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5. 1030	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4. 2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1. 68

项目收益预测依据	《丽水市人民医院东城院区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072号
----------	---

项目5

项目名称				秀洲区城乡融合新农村建设项目（新塍一期）							
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）				2.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于浙江省嘉兴市秀洲区八字路与富兴路交叉口东北侧。建设用地复垦1371.70亩，土地开发375.00亩，旱改水27亩，耕地质量提升1496.40亩及配套农田水利工程。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2032年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				25.0003							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.0003							
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	2.5000	5.0000	5.5000	7.0000	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）				21.2712							
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	3.7545	2027年	2.8331
2028年	5.5542	2029年	9.1294	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.9700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.51
项目收益预测依据					《秀洲区城乡融合新农村建设项目（新塍一期）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1089号）						