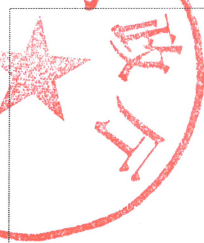




地方政府新增专项债券项目信息披露模板

	债券名称	2023年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2023年浙江省政府专项债券（七期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input checked="" type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input checked="" type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
	计划发行额(亿元)	41.1300	债券期限	15年
	其中：用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2023-02-10
	信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

1 项目总体信息

对应项目数量(个)				85								
债券存续期内项目总投资(亿元)				390.0617								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				164.7617								
专项债券融资(亿元)				225.3000								
其他债务融资(亿元)				0.0000								
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度			2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	65.0900	99.3400	32.0600	15.2100	13.6000	0.0000
其他债务融资				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)					708.3763							
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	2.4054	2024年	8.0021	2025年	20.0375	2026年	31.2727	2027年	34.1768	2028年	42.8506	
2029年	45.8254	2030年	48.2678	2031年	51.1211	2032年	54.7369	2033年	56.4488	2034年	58.1861	
2035年	60.2549	2036年	61.6754	2037年	67.7890	2038年	65.3228	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	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)					369.4918			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)					182.7300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)					368.4918			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)					181.7300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.90

项目1

项目名称				景宁畲族自治县职业高级中学整体迁建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				按省一级重点职高建设标准建设，规模为48个教学班，容纳2200名学生。在澄照创业园学校东南方山坡征地100亩，新建实训楼、宿舍楼、服务中心、小学教学楼等约25000平方米，并对创业园学校现有教学用房、设施设备进行高职化改造，创办职业高中学校。同时，对腾空后的现景宁职业高级中学校园进行改造，创办景宁第三初中，现澄照创业园学校初中部整体搬迁该校园办学。独立澄照小学教学校园。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023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）				1.0000							
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）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	
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）				4.5639							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.1239	2024年	0.2960	2025年	0.2960	2026年	0.2960	2027年	0.2960	2028年	0.2960
2029年	0.2960	2030年	0.2960	2031年	0.2960	2032年	0.2960	2033年	0.2960	2034年	0.2960
2035年	0.2960	2036年	0.2960	2037年	0.2960	2038年	0.2960	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.56							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.0113	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
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					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.0113	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
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					2.28	
项目收益预测依据				《正威[2023]咨字第02号 景宁畲族自治县职业高级中学整体迁建工程》							

项目2

项目名称				“义甬舟大通道”福田物流园区综合配套基础工程							
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				项目用地面积769710m²，总建筑面积250万m²。地上建筑面积200万m²，其中零担快运集聚中心50万m²、智慧云仓中心100万m²、国际转运集拼中心30万m²、物流数字信息服务中心10万m²、供应链服务中心五大功能板块10万m²，地下建筑面积50万m²。							
项目建设期				2022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）				73.2461							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				25.2461							
专项债券融资（亿元）				48.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000	13.0000	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）				70.2223							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	3.9928
2029年	4.6829	2030年	5.3730	2031年	6.5967	2032年	6.5944	2033年	6.6811	2034年	7.2658
2035年	7.2631	2036年	7.2603	2037年	7.3721	2038年	7.1401	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	2058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）				27.0314	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						27.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				27.0314	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						27.01
项目收益预测依据				《“义甬舟大通道”福田物流园区综合配套基础工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2022]310F0285号）							

项目3

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）				0.6700							
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，新建包括柳青工业更新区块18+3班幼儿园、铁西12+2班幼儿园、秦塘区块9+2班幼儿园、原伟海拉链地块9+2班幼儿园、古姆塘集聚地块12+3班幼儿园、大陈二幼15+2班幼儿园、动力小镇12+2班幼儿园、新凉亭18+2班幼儿园；小区配套移交后装修改造4所，总建筑面积1.9万平方米，改造包括翠湖湾幼儿园12班、万锦城幼儿园9班、商苑幼儿园9班、稠江实验幼儿园9班。							
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）				4.1970							
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）				3.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.8000	0.8000	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）				6.3195							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1044	2026年	0.3013	2027年	0.3699	2028年	0.4380
2029年	0.4231	2030年	0.5329	2031年	0.5170	2032年	0.5006	2033年	0.4837	2034年	0.4664
2035年	0.5738	2036年	0.5553	2037年	0.5363	2038年	0.5168	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6057	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.6057	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.03
项目收益预测依据					《义乌市学前教育提升工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2022]310F0283号）						

项目4

项目名称				武义县殡仪馆（陵园）迁建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3500							
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				武义县殡仪馆（陵园）迁建工程用地面积675.54亩，其中建筑物及道路等占地面积约为42512平方米。殡仪馆总建筑面积为22193.17平方米，陵园附属工程总建筑面积约为2385平方米。计划建设火化楼、守灵厅、悼念厅、业务楼、宿舍楼、餐饮楼、办公楼、接待服务中心、景观亭、陵园等；同时配套相关附属工程、景观工程、绿化工程、道路硬化及其他基础配套设施等。							
项目建设期				2021年到2023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）				0.5994							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0994							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.1500	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）				4.8923							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.2482	2025年	0.2482	2026年	0.2482	2027年	0.2825	2028年	0.2825
2029年	0.2825	2030年	0.3207	2031年	0.3207	2032年	0.3207	2033年	0.3647	2034年	0.3647
2035年	0.3647	2036年	0.4146	2037年	0.4146	2038年	0.4148	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					8.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.1846	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.6846	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）					1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80
项目收益预测依据					《武义县殡仪馆（陵园）迁建工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2022]310F0267号）						

项目5

项目名称				武义县光电产业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）				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				项目开工日期2022年4月，预计项目竣工日期2025年12月，建设期45个月。主要建设内容包括园区配套设施新建、改扩建、绿化提升工程，小微园建设工程，物联感知基础设施建设。建设规模为576,700.00平方米。							
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）				5.6935							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7935							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	0.8000	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）				10.9182							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4580	2027年	0.5938	2028年	0.7633
2029年	0.8011	2030年	0.8479	2031年	0.9264	2032年	0.9264	2033年	0.9027	2034年	0.9070
2035年	0.9070	2036年	0.9070	2037年	0.9888	2038年	0.9888	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	2058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）				7.2074	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.2074	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.87
项目收益预测依据				《武义县光电产业园基础设施建设项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2022]310F0279号）							

项目6

项目名称				武义县学前教育补短板工程							
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）				0.6500							
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				项目围绕武义县县域范围内，涵盖壶山街道、熟溪街道、白洋街道、桐琴镇、泉溪镇、桃溪镇区块，建设九座有一定特色的幼儿园，不断适应教育现代化、教育改革和发展的需要，满足学前教育对园舍条件与环境的要求，进一步促进武义县学前教育的均衡发展							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2023年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9820							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4820							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.8000	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）				5.0481							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0287	2024年	0.0955	2025年	0.2968	2026年	0.3022	2027年	0.3038	2028年	0.3104
2029年	0.3184	2030年	0.3469	2031年	0.3500	2032年	0.3504	2033年	0.3567	2034年	0.3689
2035年	0.4001	2036年	0.4021	2037年	0.4059	2038年	0.4113	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.1117	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.1117	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.88
项目收益预测依据				《武义县学前教育补短板工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2022]310F0243号）							

项目7

项目名称				画水镇杨梅园产业园配套基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
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				本项目总用地面积约804亩，主要建设内容包括园区内新建杨梅园东路、中路、西路、工业一路、工业三路共5条配套市政道路及其相应的雨污水、自来水管网和配套桥梁及16.65亩停车场等。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2023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）				0.6500							
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）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.3505							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0030	2024年	0.0603	2025年	0.0694	2026年	0.0821	2027年	0.0834	2028年	0.0847
2029年	0.0898	2030年	0.0914	2031年	0.0930	2032年	0.0973	2033年	0.0906	2034年	0.0925
2035年	0.0987	2036年	0.1008	2037年	0.1031	2038年	0.1104	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54
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						2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54
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						2.70
项目收益预测依据				《画水镇杨梅园产业园配套基础设施项目收益与融资自求平衡财务评估报告（容诚咨字[2022]310F0295号）》							

项目8

项目名称				东阳市人民医院巍山分院制剂中心工程建设项目							
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）				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				制剂中心含后勤附属用房5层，共计5238.8平方米；停车楼地上建筑面积为11397.77平方米，地下建筑面积为6053.2平方米，地下1层地上2层；值班宿舍地上建筑面积为12145.58平方米，规划104套住宅式值班宿舍和60间值班室；风貌提升工程含绿化道路雨污围墙及污水处理和医疗废物储存。项目用地面积14830平方米，总建筑面积35837.75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）				0.6078							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2078							
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）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					3.1600						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1371	2026年	0.1693	2027年	0.2015	2028年	0.2259
2029年	0.2256	2030年	0.2531	2031年	0.2512	2032年	0.2492	2033年	0.2471	2034年	0.2449
2035年	0.2425	2036年	0.2401	2037年	0.2376	2038年	0.2349	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1061	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1061	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.86
项目收益预测依据					《东阳市人民医院巍山分院制剂中心工程建设项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2022]310F0229号）						

项目9

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）				0.3500							
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）				1.9500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4500							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.6730							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1457	2025年	0.1494	2026年	0.1532	2027年	0.1571	2028年	0.1611
2029年	0.1684	2030年	0.1726	2031年	0.1769	2032年	0.1815	2033年	0.1860	2034年	0.1942
2035年	0.1991	2036年	0.2041	2037年	0.2092	2038年	0.2145	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.37							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6970	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.84
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						6.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6970	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.84
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						6.68
项目收益预测依据				越王城文化广场收益与债券自求平衡财务评价报告（绍天源会咨〔2023〕第1009号）							

项目10

项目名称				开化县华埠镇兴华街老旧小区改造提升工程							
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				项目位于开化县华埠镇，北至双桥路、南接彩虹路，西临解放路，东靠马金溪，以兴华街沿线空间为核心区。本次改造范围约11.2公顷，涉及建筑面积129300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）				1.3175							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0175							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				4.1514							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0955	2025年	0.1682	2026年	0.2514	2027年	0.2585	2028年	0.2657
2029年	0.2733	2030年	0.2811	2031年	0.2891	2032年	0.2974	2033年	0.3060	2034年	0.3147
2035年	0.3236	2036年	0.3328	2037年	0.3421	2038年	0.3520	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.4569	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）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.4569	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）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.59
项目收益预测依据					开化县华埠镇兴华街老旧小区改造提升工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（浙中瑞华咨字[2023]15号）						

项目11

项目名称				龙游县湖镇镇历史街区提升改造工程							
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）				0.2000							
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				主要包括对湖镇镇老镇区通济古街修复改造、舍利塔遗址公园保护、街区周边区块配套提升等设施建设，复建建筑面积约1650平方的舍利塔遗址公园，并配套公园服务设施，拆除原老镇政府区块，新建停车场等综合配套设施，总建筑面积约12000平方米。							
项目建设期				2021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）				0.9889							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5889							
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）											
		2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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）					3.3038						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1859	2026年	0.1927	2027年	0.1996	2028年	0.2067
2029年	0.2141	2030年	0.2219	2031年	0.2297	2032年	0.2380	2033年	0.2464	2034年	0.2551
2035年	0.2642	2036年	0.2734	2037年	0.2830	2038年	0.2931	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0332		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.0332		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.54
项目收益预测依据					龙游县湖镇镇历史街区提升改造工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告+浙中瑞华咨字[2023]10号						

项目12

项目名称				龙游县畲乡美镇提升项目							
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）				0.0700							
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				项目对集镇入口进行景区化改造，打造入乡口标志性节点，如彩色稻田项目；通过数字博物馆形式收集并展示畲族文化，增加畲族博物馆的互动性、趣味性；“印象山哈”文化产业开发；改造提升乡村振兴综合体等10个项目。							
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）				0.2000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1000							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.7863							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0218	2025年	0.0437	2026年	0.0451	2027年	0.0466	2028年	0.0482
2029年	0.0498	2030年	0.0515	2031年	0.0533	2032年	0.0550	2033年	0.0569	2034年	0.0588
2035年	0.0608	2036年	0.0629	2037年	0.0650	2038年	0.0669	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4177	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4177	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.91
项目收益预测依据					龙游县畲乡美镇提升项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告+浙中瑞华咨字[2023]11号						

项目13

项目名称				龙游县失智失能养老照护中心							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				养老							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
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				项目用地面积9亩（6000平方米），新建护理用房3幢，设置床位296张、食堂1幢、办公管理用房1幢、地下室及人防以及变电站。							
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）				0.3700							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1600							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.0700	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）				0.7410							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0570	2027年	0.0570	2028年	0.0570
2029年	0.0570	2030年	0.0570	2031年	0.0570	2032年	0.0570	2033年	0.0570	2034年	0.0570
2035年	0.0570	2036年	0.0570	2037年	0.0570	2038年	0.0570	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4342	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）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4342	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）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.96
项目收益预测依据				龙游县失智失能养老照护中心收益与融资自求平衡财务评估报告+浙中瑞华咨字[2023]8号							

项目14

项目名称				衢州港衢江港区大路章作业区二期工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.7800							
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				新建港区设计年吞吐量320万吨，年通过能力350万吨；设置500吨级多用途泊位11个。配套建设码头泊位长约610米、顶高程约56.5米、前沿底高程约43.1米；建设直立式护岸、斜坡式护岸；新建陆域件杂货、钢材及集装箱堆场、仓库、智慧物流中心区、港区综合办公区等配套设施。							
项目建设期				2020年到2025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）				13.4807							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.2807							
专项债券融资（亿元）				9.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.2000	6.0000	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）				26.0804							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.2858	2027年	1.2238	2028年	2.1428
2029年	2.1428	2030年	2.1428	2031年	2.1428	2032年	2.1428	2033年	2.1428	2034年	2.1428
2035年	2.1428	2036年	2.1428	2037年	2.1428	2038年	2.1428	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.93							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.4351	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.4351	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.96
项目收益预测依据				《衢州港衢江港区大路章作业区二期工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》浙中瑞华咨字[2023]36号							

项目15

项目名称				浙江省岱山县第一人民医院迁建项目																			
项目类型（一级）				民生服务																			
项目类型（二级）				医疗																			
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				本项目主要建设内容包括门急诊、医技、住院、后勤保障、行政管理、院内生活等医疗用房和预防保健、健康体检、科研、教学、单列项目、专家及员工宿舍等相关配套设施用房，以及地下停车场、室外总体工程、海岛医疗急救直升机停机坪等工程内容；同时，根据岱山县民防办公室的相关要求，依托医院地下室设置人防设施。项目总建筑面积为80,120.00平方米，其中地上建筑面积为57,020.00平方米，地下建筑面积为23,100.00平方米。																			
项目建设期				2020年到2025年																			
项目运营期				2021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）				4.8239																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0239																			
专项债券融资（亿元）				3.8000																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2020年及以前年度		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年及以后年度					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		1.3000		2.1000		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）						13.0296																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2023年		0.4095		2024年		0.4516		2025年		0.4958		2026年		0.5422		2027年		0.5911		2028年		0.6426	
2029年		0.6967		2030年		0.7535		2031年		0.8132		2032年		0.8759		2033年		0.9417		2034年		1.0108	
2035年		1.0834		2036年		1.1595		2037年		1.2392		2038年		1.3229		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		2058年		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.70																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						7.5900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.72									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.26									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						7.0900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.84									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.72									
项目收益预测依据						浙江省岱山县第一人民医院迁建项目 项目收益和融资自求平衡财务评价报告+浙新会咨字[2023]咨005号																	

项目16

项目名称				浙江自贸区北部衢山片区管网设施提升工程							
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				建设规模及主要内容包含新建潮头门至小黄沙道路，路线全长6.92千米，路基宽度为12.00米，沿线设隧道1座，涵洞18道，平交口10处；新建西长沙至里高涂至外泥螺山道路，路线全长6.01千米，沿线设桥梁1座，涵洞24道，平交口8处；新建货运码头后方物流配套工程，包括冷库5,904.00平方米，常温库3,612.00平方米，15层交易大楼12,000.00平方米。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023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）				1.4533							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8533							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	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）				6.4079							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.3576	2024年	0.3637	2025年	0.3710	2026年	0.3784	2027年	0.3860	2028年	0.3937
2029年	0.4016	2030年	0.4096	2031年	0.4178	2032年	0.4262	2033年	0.4347	2034年	0.4434
2035年	0.4523	2036年	0.4613	2037年	0.4706	2038年	0.2400	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.7057	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）					3.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.7057	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）					3.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04
项目收益预测依据					浙江自贸区北部衢山片区管网设施提升工程 项目收益和融资自求平衡 财务评估报告+中汇会咨[2023]0015号						

项目17

项目名称				常山县养老服务联建项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				养老							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建三家社会福利中心、一家老年康养服务中心及乡镇养老服务中心等项目。主要建设养老公寓等用房及配套设施，改造提升青石镇等养老服务中心。							
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）				1.9000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.3000							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	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）				3.2444							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1442	2026年	0.1966	2027年	0.2221	2028年	0.2221
2029年	0.2221	2030年	0.2393	2031年	0.2393	2032年	0.2393	2033年	0.2393	2034年	0.2393
2035年	0.2602	2036年	0.2602	2037年	0.2602	2038年	0.2602	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0139	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）					1.2000	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）					2.0139	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）					1.2000	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					《常山县养老服务联建项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2023]46号）						

项目18

项目名称				遂昌县城区供水管网及配套设施提升改造工程							
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				本项目主要对县城区供水区域供水管道及附属配套设施进行建设、改造、更换、技术提升等。							
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）				0.1900							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0900							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.6117							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0442	2026年	0.0442	2027年	0.0442	2028年	0.0442
2029年	0.0442	2030年	0.0441	2031年	0.0440	2032年	0.0439	2033年	0.0437	2034年	0.0436
2035年	0.0433	2036年	0.0430	2037年	0.0427	2038年	0.0424	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	2058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）					0.3040	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）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3040	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）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.06
项目收益预测依据					《遂昌县城区供水管网及配套设施提升改造工程财务评估报告》（遂会所咨[2023]01号）						

项目19

项目名称				遂昌县颐养中心二期项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				养老							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目设置养老总床位260张，用地面积16998平方米，总建筑面积12000平方米，主要建设内容包括护理型老人公寓、普通老人公寓、高档老人公寓等。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025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）				0.2800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0800							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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）				0.6246							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0353	2026年	0.0366	2027年	0.0378	2028年	0.0391
2029年	0.0406	2030年	0.0420	2031年	0.0434	2032年	0.0449	2033年	0.0465	2034年	0.0482
2035年	0.0499	2036年	0.0516	2037年	0.0534	2038年	0.0553	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.23						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4221	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48
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					3.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4221	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48
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					3.12
项目收益预测依据					《遂昌县颐养中心二期项目财务评估报告》（丽佳会咨[2023]01号）						

项目21

项目名称				莲都区应急医疗救治设施提升工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目规划总用地面积54332平方米，其中新增用地面积36124平方米。项目总建筑面积67261平方米，其中地上建筑面积54841平方米（新建地上建筑40730平方米，改造地上建筑14111平方米），地下建筑面积12420平方米。项目分10个子项目建设。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2023年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4123							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1123							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.9000	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）				5.7318							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.2876	2024年	0.2876	2025年	0.2876	2026年	0.3164	2027年	0.3164	2028年	0.3164
2029年	0.3481	2030年	0.3481	2031年	0.3481	2032年	0.3829	2033年	0.3829	2034年	0.3829
2035年	0.4212	2036年	0.4212	2037年	0.4212	2038年	0.4632	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9457	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.9457	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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						3.58
项目收益预测依据				莲都区应急医疗救治设施提升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233号							

项目22

项目名称	永康市农村饮用水提标达标——城镇水厂供水管道建设工程
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）	0.1000
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	项目主要建设内容及规模包括：主要建设内容：1、黄坎水厂、上黄水厂、象珠水厂、洪塘坑水厂和珠坑水厂供水主管及支管改造；2、在邵童村、西竹园村等73个村铺设村内供水管道，安装用户智能水表等管道附属配套设施等。建设规模如下：1、对五座水厂供水主管及支管进行改造，长度约80.8千米（其中黄坎水厂18.4千米、上黄水厂16.5千米、象珠水厂24千米、洪塘坑水厂13.1千米、珠坑水厂8.8千米）；2、对邵童村、西竹园村等73个村铺设PE给水管道的，长度约72.17千米，安装用户智能水表约24057户。
项目建设期	2021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）	1.0968
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9968
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）

3. 9850

债券存续期内分年收益（亿元）

2023年	0.0000	2024年	0.0881	2025年	0.2827	2026年	0.2827	2027年	0.2827	2028年	0.2624
2029年	0.2827	2030年	0.2827	2031年	0.2827	2032年	0.2827	2033年	0.2624	2034年	0.2827
2035年	0.2827	2036年	0.2827	2037年	0.2827	2038年	0.2624	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	2058年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

3. 63

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1236	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.4400	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）	2.1236	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.4400	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	《永康市农村饮用水提标达标——城镇水厂供水管道建设工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告》大信浙咨字[2023]第00020号
----------	---

项目23																			
项目名称				永康市学前教育建设工程(二期)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）				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				永康市学前教育建设工程（二期）项目总用地面积约43811.3平方米，总建筑面积约35277.5平方米。包含8所幼儿园，其中永康市东城街道第二中心幼儿园设置12个班，用地面积约6010平方米，建筑面积约5802.65平方米；永康市龙山镇中心幼儿园设置15个班，用地面积约7700平方米，建筑面积约6081.63平方米；永康市石柱镇第二中心幼儿园设置12个班，用地面积约4320.3平方米，建筑面积约4338平方米；唐先镇第二中心幼儿园设置9个班，用地面积约4463平方米，建筑面积约4465平方米；永康市花街镇第二中心幼儿园设置12个班，用地面积约6000平方米，建筑面积约5163平方米；永康市舟山镇中心幼儿园设置9个班，用地面积约8318平方米，扩建建筑面积约3927.22平方米；永康市象珠镇派溪吕幼儿园设置12个班，用地面积约7000平方米，建筑面积约5500平方米；永康市东城街道古丽花园小区幼儿园装修工程装修面积约1802.13平方米。															
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）				2.1812															
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5812															
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）																			
		2020年及以前年度		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		1.0000		0.6000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）						3.3404													
债券存续期内分年收益（亿元）																			
2023年		0.0000		2024年		0.1932		2025年		0.1932		2026年		0.1932		2027年		0.1932	
2029年		0.2213		2030年		0.2213		2031年		0.2213		2032年		0.2213		2033年		0.2213	
2035年		0.2535		2036年		0.2535		2037年		0.2535		2038年		0.2539		2039年		0.0000	
2041年		0.0000		2042年		0.0000		2043年		0.0000		2044年		0.0000		2045年		0.0000	
2047年		0.0000		2048年		0.0000		2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051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						1.53													
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.6190		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.06					
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						5.57					
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.6190		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.06					
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						5.57					

项目收益预测依据	《永康市学前教育建设工程（二期）项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2022]310F0255号）
----------	---

项目24

项目名称				定海区老旧小区综合改造项目							
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）				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				项目计划2022年-2025年共完成城东、昌国和环南三个街道42个区块380幢老旧住宅及小区环境的改造。主要涉及房屋主体、停车位、防疫设施、给排水供电设施管网、健身活动设施、文化宣传栏、公益广告、消防、智能安防系统、小区物业等公共基础设施以及配套设施改造加固。计划总投资38,000.00万元。							
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）				2.6209							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6209							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	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）				5.5186							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1134	2027年	0.1198	2028年	0.4641
2029年	0.4712	2030年	0.4787	2031年	0.4866	2032年	0.4948	2033年	0.5035	2034年	0.5126
2035年	0.5222	2036年	0.5321	2037年	0.5427	2038年	0.2769	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3921	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）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.3921	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）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.07
项目收益预测依据					"《定海区老旧小区综合改造项目收益和融资自求平衡财务评估报告》（中汇会咨[2022]7532号）"						

项目25

项目名称			侨乡青田海溪粉干乡愁产业园项目								
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			项目总用地面积50亩，总建筑面积约74290平方米（其中：办公及研发中心3700平方米、智能仓储4500平方米、标准厂房62390平方米、展示展销中心1700平方米、地下停车场2000平方米），并完成室外附属工程以及网络系统建设、排污系统建设等。项目建成后将成为海溪粉干精深加工用房出租、智能仓储、物流中转、科研创业研究楼、办公用附属用房为一体的设施齐全、功能先进的海溪粉干乡愁产业园。								
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）			1.1000								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）			0.6000								
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）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）			1.4674								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0895	2026年	0.0895	2027年	0.0895	2028年	0.0895
2029年	0.0985	2030年	0.0985	2031年	0.0985	2032年	0.1083	2033年	0.1083	2034年	0.1083
2035年	0.1193	2036年	0.1193	2037年	0.1193	2038年	0.1311	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.33								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.6347	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.31	
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						4.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.6347	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.31	
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						4.89	
项目收益预测依据			《侨乡青田海溪粉干乡愁产业园项目收益与融资自求平衡财务评估报告》青天威[2023]咨字第002号								

项目26

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				1.云和湖旅游度假区项目，具体包括：赤石、金水坑、三江口、小顺等区块基础配套，云和东部旅游集散中心项目，云和湖仙宫4A景区建设工程等。 2.云和梯田旅游区项目，具体包括：围绕云和梯田5A景区创建为核心，进行两翼灵漈山、白鹤尖4A景区创建，打造云和梯田景区集群。 3.全域旅游“百千万工程”，以浙江省百城千镇万村景区化建设为标准，推进云和县城、3乡3镇、71个行政村景区化建设，以及配套的旅游咨询、停车接待、驿站休憩、厕所革命等旅游服务设施，打造童话云和大花园。							
项目建设期				2021年到2025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）				9.8400							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.8400							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	2.7000	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）				10.3477							
债券存续期内分年收益（亿元）											
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	1.0451	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.05						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.9089	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.9089	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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					3.45
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192号）						

项目27

项目名称				青田县农田宜机化改造项目							
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）				0.1000							
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				对项目区内抛荒耕地进行复耕，据调查，区内10000亩耕地复耕条件较好，适宜复耕恢复水田。新（修）建渠道100km，新（修）建操作道160km，新（修）建机耕路60km，新建下田坡道800座，单轨山地小机车轨道铺设39km，配套小机车25台；山地索道架设30km。							
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）				0.6000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4000							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	
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）				1.1746							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0635	2026年	0.0681	2027年	0.0730	2028年	0.0766
2029年	0.0818	2030年	0.0876	2031年	0.0919	2032年	0.0919	2033年	0.0919	2034年	0.0903
2035年	0.0903	2036年	0.0903	2037年	0.0887	2038年	0.0887	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8071	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
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					2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8071	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46
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					2.35
项目收益预测依据					《青田县农田宜机化改造项目收益与融资自求平衡财务评估报告》青天威[2023]咨字第006号						

项目28

项目名称				青田县未来乡村共同富裕新型基础设施及配套建设补短板工程项目							
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）				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				项目主要包括全县乡村生态修复、河道治理、文化提升、游步道、美丽路街、研学基地、景观平台、旅游厕所、休息驿站、游客接待中心、停车场、智能导览系统等基础设施及配套设施建设。							
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）				2.0000							
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）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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）				3.8489							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2013	2026年	0.2244	2027年	0.2567	2028年	0.2567
2029年	0.2567	2030年	0.2823	2031年	0.2823	2032年	0.2823	2033年	0.2823	2034年	0.2823
2035年	0.3104	2036年	0.3104	2037年	0.3104	2038年	0.3104	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	2058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）					2.3775	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.3775	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62
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					2.57
项目收益预测依据					《青田县未来乡村共同富裕新型基础设施及配套建设补短板工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》青天威[2023]咨字第007号						

项目29

项目名称				青田县新时代花园乡村“青田之窗”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）				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				以“花园村庄、花园田园、花园民宿、花园庭院、花园风情带”为环境创建要求，按“五景、五色、五治”为特征，打造青田县花园乡村。建设内容涉及全县共建设“花园乡村生态环境保护、花园乡村形态建设、乡村产业发展、乡村文化建设、乡村文体活动、乡村现代化治理、乡村公共服务”七大类共47个大项建设项目。							
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）				1.3700							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8700							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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）				6.7044							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.3876	2025年	0.3876	2026年	0.3876	2027年	0.4187	2028年	0.4187
2029年	0.4187	2030年	0.4521	2031年	0.4521	2032年	0.4521	2033年	0.4882	2034年	0.4882
2035年	0.4882	2036年	0.4882	2037年	0.4882	2038年	0.4882	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.89						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.6027	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
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					2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.6027	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46
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					2.23
项目收益预测依据					《青田县新时代花园乡村“青田之窗”建设工程收益与融资自求平衡财务评估报告》青天威[2023]咨字第009号						

项目30

项目名称				水上运动中心停车场及附属工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设内容包括桐溪街道路和地下停车场，完善基础设施工程。停车场用地面积17038.48平方米，地下二层，建筑面积27196平方米，地面绿化面积17038.48平方米。桐溪街道路北起漪溪路，南至双溪西路，全长约615米，道路红线宽度26米。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5016							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4016							
专项债券融资（亿元）				1.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	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）				3.0641							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0882	2026年	0.1850	2027年	0.1991	2028年	0.2075
2029年	0.2162	2030年	0.2254	2031年	0.2350	2032年	0.2156	2033年	0.2233	2034年	0.2329
2035年	0.2429	2036年	0.2533	2037年	0.2642	2038年	0.2755	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7894	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）					0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.7894	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）					0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.23
项目收益预测依据					《水上运动中心停车场及附属工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2022]310F0288号）						

项目32

项目名称				龙港市乡村振兴数字农业产业平台集成创新示范建设项目							
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）				0.3000							
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				本项目位于龙港市江山片区龙源社区原三大庙文化礼堂边，拟建农业数字科技与农产品科研示范平台、农产品交易中心和农业科技中心，总建筑面积22,859.79平方米，其中：地上计容建筑面积22,459.79平方米，地下建筑面积400平方米。一期项目总建筑面积7,326.64平方米，其中：地上建筑面积7,196.28平方米，地下建筑面积130.36平方米。本项目冷链冷库面积7,196平方米，农产品交易市场面积7,803平方米，项目设置停车位22个，充电桩3个以及广告位10个。							
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）				0.9599							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4599							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.1818							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0630	2025年	0.0800	2026年	0.0967	2027年	0.1261	2028年	0.1447
2029年	0.1447	2030年	0.1603	2031年	0.1603	2032年	0.1603	2033年	0.1776	2034年	0.1776
2035年	0.1646	2036年	0.1753	2037年	0.1753	2038年	0.1753	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.27							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4685	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4685	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.42
项目收益预测依据				龙港市职业中等专业学校建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2023]0004-1号							

项目33

项目名称				丽水南城公共停车场及配套（一期）工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积114391平方米，总建筑面积109600平方米，其中地上建筑面积17274平方米，地下建筑面积92326平方米。本项目主要建设内容为：改造水阁地下停车场；新建丽沙停车场、三公园停车场、秀山公园停车场等三个停车场及配套工程。 项目共建成收费机动车停车位2032个，同时配建614个电动汽车充电桩、设置50个广告位等基础设施。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023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）				0.9729							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7729							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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）				13.4007							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.2541	2024年	0.5081	2025年	0.5457	2026年	0.5862	2027年	0.6297	2028年	0.6764
2029年	0.7266	2030年	0.7804	2031年	0.8384	2032年	0.9005	2033年	0.9674	2034年	1.0392
2035年	1.1163	2036年	1.1993	2037年	1.2884	2038年	1.3440	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				13.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.4726	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）				5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.4726	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）				5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.35
项目收益预测依据				丽水南城公共停车场及配套（一期）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259号							

项目34

项目名称				星灿街社会公共服务综合楼项目							
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				项目总建筑面积为 9128 平方米，其中地上建筑面积 5100 平方米，主要功能主要包括便民配套服务（地上 1 层）、社会公共立体停车场（地上 2-5 层）等功能；地下建筑面积 4028 平方米，共2 层，主要功能为汽车库及其设备用房，按生态环保型停车场标准建设。建筑密度为 35%，容积率 1.5，机动车停车位总计 295 辆，其中地上 205辆，地下 90 辆，非机动车位 51 辆，建筑高度 21.1 米。							
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）				0.4000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1000							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.9267						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0454	2025年	0.0630	2026年	0.0629	2027年	0.0630	2028年	0.0629
2029年	0.0630	2030年	0.0629	2031年	0.0630	2032年	0.0629	2033年	0.0630	2034年	0.0629
2035年	0.0630	2036年	0.0629	2037年	0.0630	2038年	0.0629	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4281	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4281	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.71
项目收益预测依据					星灿街社会公共服务综合楼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02064号						

项目35

项目名称				舟山长乔海洋世界科技馆配套一号停车场及基础设施建设工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
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				项目主要对舟山长乔海洋世界科技馆配套进行改造。主要建设内容为临时停车场、凤凰城三四期配套道路、主入口辅助道路、管线工程、取水工程五个部分。其中，新建临时停车场总用地面积65863平方米，配置各类机动车停车位约2000个，配置非机动车停车位约800个；临时停车场配套道路全长734米，宽度18-30米，总用地面积16715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）				0.8424							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3424							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.4279							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0827	2025年	0.1034	2026年	0.1241	2027年	0.1432	2028年	0.1639
2029年	0.1909	2030年	0.1891	2031年	0.1891	2032年	0.1891	2033年	0.1871	2034年	0.1934
2035年	0.1934	2036年	0.1914	2037年	0.1914	2038年	0.0957	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.88						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2570	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2570	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.47
项目收益预测依据					《舟山长乔海洋世界科技馆配套一号停车场及基础设施建设工程项目收益和融资自求平衡财务评估报告》（浙新会咨字[2023]003号）						

项目38

项目名称				杭州科技职业技术学院学生公寓项目							
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）				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				项目建设内容包括：（1）地上建设内容。地上建设内容主要为学生公寓、学生综合活动中心、以及后勤辅助用房，具体包括土建工程，装饰装修工程，以及水电暖通等公用工程。（2）地下建设内容。主要为机动车停车库，以及附属设备用房等，包括基坑围护、土建工程、水电暖通等公用工程。（3）其他配套设施。配套建设室外道路广场、景观绿化、综合管线、泛光照明及安防等设施。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023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）				0.8871							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6871							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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）				0.9600							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0600	2024年	0.0600	2025年	0.0600	2026年	0.0600	2027年	0.0600	2028年	0.0600
2029年	0.0600	2030年	0.0600	2031年	0.0600	2032年	0.0600	2033年	0.0600	2034年	0.0600
2035年	0.0600	2036年	0.0600	2037年	0.0600	2038年	0.0600	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	2058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）					0.6044	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6044	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.40
项目收益预测依据					杭州科技职业技术学院学生公寓项目收益与融资自求平衡财务评价报告 浙正大专审字2023第0041号						

项目40

项目名称				桐庐县粮食和物资储备库建设项目							
项目类型（一级）				冷链物流设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
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				本项目位于杭州市桐庐县城南街道云栖西路与龙潭龙交叉口东侧，项目用地面积为9935.61m²（约合14.9亩），新建筑面积约为4676.48m²；主要建设内容为两幢粮食仓库、一幢物资储备库、一幢配置用房、消防泵房、粮食储存设施及相关配套设施建设等。							
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）				0.1935							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0435							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	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）				0.8429							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0380	2027年	0.0692	2028年	0.0692
2029年	0.0692	2030年	0.0679	2031年	0.0679	2032年	0.0679	2033年	0.0664	2034年	0.0664
2035年	0.0664	2036年	0.0648	2037年	0.0648	2038年	0.0648	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3854	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3854	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.37
项目收益预测依据					桐庐县粮食和物资储备库建设项目项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告						

项目41

项目名称				金义新区中心医院新建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.6000							
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				项目总建筑面积约173986平方米，其中地上建筑面积约123473平方米，地下建筑面积约50513平方米，停车位960个。新建1#住院楼、医技门诊、2#住院楼、3#住院楼、行政后勤楼、公卫中心、科研教学、报告厅、宿舍及其他附属建筑、地下车库及绿化、道路、管线等室外工程等。项目分东西两个地块，其中科研教学、报告厅、宿舍楼等布设在东地块，其余建筑布设在西地块。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.7528							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7528							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	2.0000	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）				18.9331							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2233	2026年	0.5763	2027年	0.7171	2028年	0.8293
2029年	0.9997	2030年	0.8893	2031年	1.0300	2032年	1.2422	2033年	1.4720	2034年	1.6800
2035年	1.8560	2036年	2.1576	2037年	2.4498	2038年	2.8105	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.5613	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64
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						2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				11.5613	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64
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						2.91
项目收益预测依据				《金义新区中心医院新建工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2022]310F0272号）							

项目43

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）				0.8000							
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				本项目位于临海市伏龙区块，即靖江南路东侧、义城路北侧、环城南路西侧、汇墅路南侧，项目总用地面积748268平方米。							
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）				38.8000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				19.4000							
专项债券融资（亿元）				19.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	11.0000	7.6000	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）				41.5131							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.1477	2027年	2.4396	2028年	2.7484
2029年	3.0470	2030年	3.0578	2031年	3.0679	2032年	3.3645	2033年	3.3770	2034年	3.3902
2035年	3.7171	2036年	3.7302	2037年	3.7453	2038年	3.6804	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.07							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				14.9779	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						12.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				14.9779	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						12.21
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》（中衡财评[2023]003号）							

项目44

项目名称				临海市第二人民医院扩建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
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				本项目位于临海市第二人民医院现有院区东北角，区块北临环城北路，东接杜东路，南接现状河道（百里大河），西临临海东星机械有限公司。拟建区块总用地面积为24620.8平方米（约合36.93亩），其中净建设用地面积为16701.48平方米（约合25.05亩）。本次扩建后医院总住院床位880张，其中现有380张床位，本次新增500张床位。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.2764							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0764							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.5404							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2787	2026年	0.2827	2027年	0.2859	2028年	0.2918
2029年	0.3101	2030年	0.3157	2031年	0.3207	2032年	0.3252	2033年	0.3338	2034年	0.3423
2035年	0.3508	2036年	0.3593	2037年	0.3676	2038年	0.3758	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67
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					3.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67
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					3.03
项目收益预测依据					《临海市第二人民医院扩建工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2023]061号）						

项目45

项目名称				台州府城景区扩容提升项目（一期）							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（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				台州府城景区扩容提升项目位于临海市台州府城景区。项目区域周边交通便利，基础设施完善。本项目通过有效整合、合理布局，形象重建、景观改造，设施完善、环境整治，进一步修复古城原真性风貌。以文化旅游为品牌，以旅游休闲为引擎，以旅游活动为载体，将文化体验、旅游休闲、多元业态、慢生活方式融入古城，形成“依托文化发展旅游，借助旅游传承文化”的旅游发展格局，将其打造成为产业要素齐全、产业链条完备、旅游环境舒适、文化传承效应明显，在国内外具有影响力的国家人文旅游示范基地/国家AAAAA级旅游景区。							
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）				13.2000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				10.2000							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.7000	0.5000	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）				8.7839							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4317	2028年	0.5044
2029年	0.5846	2030年	0.6894	2031年	0.6944	2032年	0.6995	2033年	0.7960	2034年	0.8020
2035年	0.8061	2036年	0.9181	2037年	0.9252	2038年	0.9325	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	2058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）					6.2382	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.2382	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.66
项目收益预测依据					《台州府城景区扩容提升项目（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中衡财评[2023]006号）						

项目47

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）				0.1370							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0370							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.4218							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0313	2025年	0.0313	2026年	0.0313	2027年	0.0313	2028年	0.0313
2029年	0.0313	2030年	0.0284	2031年	0.0280	2032年	0.0280	2033年	0.0280	2034年	0.0291
2035年	0.0291	2036年	0.0292	2037年	0.0292	2038年	0.0050	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3083	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3083	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11
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[2023]036号）							

项目50

项目名称				干江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施建设工程							
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）				0.7000							
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				项目涉及干江镇全域范围内，项目主要位于东部滨海村，南部上栈头、炮台、白马岙村等村庄，西部南塘区块（梅岭）、小屿门区块，北部垞坑村等以及镇区各分布点。项目由全域共富智慧旅游基础设施建设工程和全域共富智慧旅游公共服务设施建设工程两个子项目构成。							
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）				4.9586							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4586							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	1.5000	1.3000	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）				8.2957							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4514	2027年	0.5227	2028年	0.5940
2029年	0.6408	2030年	0.6408	2031年	0.6408	2032年	0.6923	2033年	0.6923	2034年	0.6502
2035年	0.6824	2036年	0.6824	2037年	0.6785	2038年	0.7271	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.1459	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）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.1459	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）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.88
项目收益预测依据					《干江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施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[2023]099号）						

项目51

项目名称				黄岩区公共卫生能力提升工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				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				本项目位于台州市黄岩区，涉及北城街道、澄江街道等；项目建设内容包括黄岩区第三人民医院迁建、黄岩区永宁医院新建、黄岩区永宁医院澄江分院新建、黄岩区永宁医院江口分院新建、卫生应急管理体系建设、服务业务支撑信息化系统建设。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.6194							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4194							
专项债券融资（亿元）				3.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	2.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.1183							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1966	2026年	0.2678	2027年	0.3403	2028年	0.4276
2029年	0.4826	2030年	0.5367	2031年	0.5953	2032年	0.6525	2033年	0.6940	2034年	0.7303
2035年	0.7686	2036年	0.7882	2037年	0.8085	2038年	0.8293	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.5266	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）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.5266	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）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.27
项目收益预测依据					《黄岩区公共卫生能力提升工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2023]051号）						

项目52

项目名称				黄岩区学前教育基础设施提升工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				托幼							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目选址在黄岩区樊川幼儿园等10所幼儿园用地范围内。黄岩区十个幼儿园提升改造工程包括宿舍、厕所、室外活动场所、绿化、消防等附属工程及设备购置。项目建成后，共计班级99个，可招收学生共计2970个。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0257							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3157							
专项债券融资（亿元）				0.7100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.5100	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）				2.1726							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1573	2026年	0.1570	2027年	0.1567	2028年	0.1564
2029年	0.1561	2030年	0.1557	2031年	0.1554	2032年	0.1551	2033年	0.1547	2034年	0.1544
2035年	0.1540	2036年	0.1536	2037年	0.1533	2038年	0.1529	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1919	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）				0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1919	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）				0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.68
项目收益预测依据				《黄岩区学前教育基础设施提升工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2023]054号）							

项目53

项目名称				黄岩区医疗中心康养工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于新前街道世纪大道北侧，东临黄岩中医院。项目规划用地面积16305平方米，净建设用地面积13239平方米，代征道路绿化面积3066平方米。主要建设康养工程各类用房及配套附属设施。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4224							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2224							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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）				2.5574							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1086	2026年	0.1299	2027年	0.1771	2028年	0.1756
2029年	0.1739	2030年	0.2014	2031年	0.1856	2032年	0.1709	2033年	0.1974	2034年	0.1956
2035年	0.1938	2036年	0.2231	2037年	0.2147	2038年	0.2098	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.05						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9595	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3000	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）					1.9595	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.3000	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					《黄岩区医疗中心康养工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2023]055号）						

项目54

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）				0.5000							
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）				5.0016							
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）				1.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.1859							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4502	2028年	0.4551
2029年	0.4701	2030年	0.4757	2031年	0.4812	2032年	0.4964	2033年	0.4964	2034年	0.1531
2035年	0.1717	2036年	0.1717	2037年	0.1717	2038年	0.1926	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	2058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）					2.7681	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.7681	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.62
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[2023]013号）						

项目55

项目名称				湖州市中医院防疫楼项目							
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）				0.0200							
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				建筑占地面积约1230平方米，总建筑面积5077平方米，共设置16间可平疫转换的普通留观病房和2间负压病房，平时设计床位约60张（含负压病床2张），疫时转换为观察隔离床位。							
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）				0.3053							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0853							
专项债券融资（亿元）				0.2200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6069							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0234	2026年	0.0280	2027年	0.0329	2028年	0.0349
2029年	0.0370	2030年	0.0392	2031年	0.0416	2032年	0.0441	2033年	0.0467	2034年	0.0495
2035年	0.0525	2036年	0.0556	2037年	0.0590	2038年	0.0625	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2627	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.31
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						6.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2627	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.31
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						6.07
项目收益预测依据				湖州市中医院防疫楼项目项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告（正诚[2023]咨字003号）							

项目58

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）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目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）				0.2574							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0574							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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）				2.1662							
债券存续期内分年收益（亿元）											
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	0.1988	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				8.42							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3581	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60
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						2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3581	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60
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						2.41
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[2023]032号）							

项目59

项目名称			温州生态园黄屿B-24a地块卫生服务中心工程								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2800								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.0000								
项目简要描述			温州生态园黄屿B-24a地块卫生服务中心工程（以下简称“本项目”）位于温州市核心片黄屿单元B-24a地块，地块东侧为公园绿地，西侧为经七路，南侧为黄屿大道，北面紧邻规划老年服务中心（B-24b地块）。该项目总用地面积约4,855平方米（折合约7.3亩）。 本项目主要建设内容包括建筑、装修、景观绿化配套附属设施等。总建筑面积11,074平方米，其中地上建筑面积7,842平方米（综合楼7,770平方米，传达室30平方米，医废暂存点42平方米），地下建筑面积3,232平方米。建筑占地面积约1,650平方米，建筑密度约33.98%，容积率1.62，绿地面积约1,699平方米，绿地率约35.00%。项目建成后，可设置医院床位48个，停车位62个。								
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）			0.5783								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）			0.2983								
专项债券融资（亿元）			0.2800								
其他债务融资（亿元）			0.0000								
项目分年融资计划（亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	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）					1.1200						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0308	2025年	0.0466	2026年	0.0624	2027年	0.0779	2028年	0.0779
2029年	0.0779	2030年	0.0829	2031年	0.0829	2032年	0.0829	2033年	0.0880	2034年	0.0880
2035年	0.0880	2036年	0.0936	2037年	0.0936	2038年	0.0466	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8843	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）					0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8843	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）					0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93
项目收益预测依据					温州生态园黄屿B-24a地块卫生服务中心工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华府字[2023]0004-2号						

项目60

项目名称				2020-2023年南太湖幼儿园教育项目（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）				0.2000							
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				建设内容共涉及10个幼儿园，其中枫丹壹号套幼儿园、群贤府幼儿园、堂禧幼儿园、健康城幼儿园、湖畔春晓幼儿园、天悦府幼儿园等6个幼儿园为整体改造提升，具体内容包括主体改造、门窗工程、安装工程、校园文化工程及家具设备购置等；依山府幼儿园、正弘府幼儿园和福晟伴幼儿园等3个幼儿园主要为空调安装工程、校园文化及家具设备购置等；金茂悦幼儿园主要为空调安装工程及校园文化等。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2021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）				0.6514							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2514							
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）											
		2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.3000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.5576						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0617	2025年	0.0862	2026年	0.1029	2027年	0.1089	2028年	0.1089
2029年	0.1089	2030年	0.1089	2031年	0.1089	2032年	0.1089	2033年	0.1089	2034年	0.1089
2035年	0.1089	2036年	0.1089	2037年	0.1089	2038年	0.1089	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1596	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）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1596	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）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23
项目收益预测依据					2020-2023年南太湖幼儿园教育项目（二期）收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2023]第005号）						

项目61

项目名称				2020-2023年南太湖幼儿园教育项目							
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				新建湖州市南太湖新区西塞山分区北片杨家埠幼儿园工程、湖州市水源保护幼儿教育基地等2个幼儿园；提升改造光明香樟园幼儿园、碧桂园田园里幼儿园、御峰幼儿园、映荷府幼儿园、雅瑞花苑幼儿园、石榴院子幼儿园、霁溪桃园幼儿园等7个幼儿园。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2021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）				0.8313							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5313							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）				2.1706							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0701	2025年	0.1110	2026年	0.1415	2027年	0.1540	2028年	0.1540
2029年	0.1540	2030年	0.1540	2031年	0.1540	2032年	0.1540	2033年	0.1540	2034年	0.1540
2035年	0.1540	2036年	0.1540	2037年	0.1540	2038年	0.1540	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5928	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）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.5928	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）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17
项目收益预测依据					2020—2023年南太湖幼儿园教育项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2023]第006号）						

项目62

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）				0.2000							
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）				1.9593							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0593							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	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）				2.7731							
债券存续期内分年收益（亿元）											
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	0.1613	2038年	0.0141	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6061	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）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.6061	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）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.47
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044号						

项目63

项目名称				台州湾集聚区基础设施建设及能源集中管理建设工程							
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）				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				项目主要包括台州湾集聚区市政基础设施建设、区内能源集中管理天然气分布式能源站建设、1个二级加油站							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025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）				21.1960							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.4460							
专项债券融资（亿元）				15.7500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	15.6500	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）				30.3332							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	2.0395	2026年	2.0395	2027年	2.0395	2028年	2.0395
2029年	2.0395	2030年	2.0395	2031年	2.0395	2032年	2.0395	2033年	2.0396	2034年	2.0396
2035年	2.0396	2036年	2.0396	2037年	3.8193	2038年	2.0395	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.6409	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.85
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					303.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.6409	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.85
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					303.33
项目收益预测依据					《台州湾集聚区基础设施建设及能源集中管理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[2023]005号）						

项目64

项目名称				台州湾新区汽车产业园基础设施建设工程							
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）				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				本项目位于台州湾新区，东至海丰路，南至东方大道，西至G228，北至甲南大道。							
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）				2.4210							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8210							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	1.4000	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）				6.1514							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2838	2026年	0.2895	2027年	0.2953	2028年	0.3013
2029年	0.3073	2030年	0.3134	2031年	0.3197	2032年	0.3261	2033年	0.3326	2034年	0.3392
2035年	1.9630	2036年	0.3530	2037年	0.3600	2038年	0.3672	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8548	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.32
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					8.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.8548	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.32
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					8.79
项目收益预测依据					《台州湾新区汽车产业园基础设施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[2023]007号）						

项目65

项目名称				星空飞行职业教育基地							
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. 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				本项目位于浙江台州湾循环经济产业集聚区东部新区。地块西侧为浙江新吉奥集团，地块北侧浙江耐拓机电科技有限公司，东侧、南侧为航空小镇。							
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. 6112							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0. 9112							
专项债券融资（亿元）				5. 7000							
其他债务融资（亿元）				0. 0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0. 0000	0. 0000	0. 0000	1. 1000	4. 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）				13. 6718							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0. 0000	2024年	0. 0000	2025年	0. 7719	2026年	1. 0292	2027年	0. 9822	2028年	0. 9337
2029年	0. 8838	2030年	1. 1029	2031年	1. 0500	2032年	0. 9955	2033年	0. 9393	2034年	0. 8814
2035年	1. 1194	2036年	1. 0580	2037年	0. 9948	2038年	0. 9297	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	2058年	0. 0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2. 07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5. 7290	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2. 39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2. 0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6. 84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5. 7290	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2. 39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2. 0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6. 84
项目收益预测依据					《星空飞行职业教育基地项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2023]006号）						

项目68

项目名称				温岭市中医院新院址改扩建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于浙江省温岭市太平南路190号温岭市第一人民医院老院区内。项目拟对市一院老院区内的儿科楼、住院楼、医技楼、120急救中心、行政楼、煎药室、煎药室附楼（仓库）、动力楼、食堂、锅炉房、120急救中心附楼、门卫室等实施改造装修，并新建新门诊楼建筑面积13000平方米，地面停车楼建筑面积8000平方米，新建地下停车库建筑面积约为7000平方米，预设总床数900张。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9043							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8443							
专项债券融资（亿元）				1.0600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.9600	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）				24.3222							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6416	2026年	0.8008	2027年	1.0916	2028年	1.2639
2029年	1.4479	2030年	1.4422	2031年	1.6434	2032年	1.8561	2033年	2.0764	2034年	2.3082
2035年	2.0764	2036年	2.3082	2037年	2.5534	2038年	2.8121	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					12.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.2063	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.2063	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.24
项目收益预测依据					《温岭市中医院新院址改扩建工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2023]079号）						

项目69

项目名称				温岭市肿瘤医防公共卫生中心项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
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				本项目位于温岭市新河镇市民大道北侧，医院现院区南侧地块，项目总用地面积约34568平方米。							
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）				2.6538							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1238							
专项债券融资（亿元）				1.5300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.7000	0.7300	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）				9.9995							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4488	2027年	0.5033	2028年	0.5622
2029年	0.6260	2030年	0.6948	2031年	0.7326	2032年	0.7722	2033年	0.8138	2034年	0.8575
2035年	0.9033	2036年	0.9769	2037年	1.0275	2038年	1.0806	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2778	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.39
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						10.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2778	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.39
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						10.00
项目收益预测依据				《温岭市肿瘤医防公共卫生中心项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2023]081号）							

项目70

项目名称				长兴县第四人民医院迁建项目								
项目类型（一级）				民生服务								
项目类型（二级）				医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额（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				长兴县第四人民医院迁建项目，位于长兴县虹星桥镇罗家村，西侧为长和公路和，北侧为虹星桥镇土管所，南侧为新农村，东侧为农田。主要建设内容为按照二级乙等标准对长兴县第四人民医院进行迁建，总建筑面积9665.93平方米，规划设置床位100张，主体建筑包括一幢综合楼、一幢辅助用房和一幢传达室，其中综合楼北侧及中部主要为门诊、行政办公相关功能，综合楼南侧为住院、手术及体检相关功能。								
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）				0.3000								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1000								
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）												
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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）				1.2237								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2023年	0.0000	2024年	0.0588	2025年	0.0614	2026年	0.0641	2027年	0.0670	2028年	0.0700	
2029年	0.0731	2030年	0.0765	2031年	0.0799	2032年	0.0836	2033年	0.0874	2034年	0.0915	
2035年	0.0957	2036年	0.1002	2037年	0.1048	2038年	0.1097	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	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6594		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）					0.4400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6594		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）					0.4400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.78
项目收益预测依据					长兴县第四人民医院迁建项目收益与融资自求平衡财务评价报告(湖立咨报字【2022】第015号)							

项目71

项目名称				长兴县职业技术教育中心学校扩建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				长兴县职业技术教育中心学校扩建工程位于长兴县职业技术教育中心学校内，利用现有场地进行扩建。项目将利用长兴县职业技术教育中心学校现有场地约6.14亩，建造教学楼、宿舍楼、产教融合实训中心共计约18100平方米，新增20个教学班，并配套教学设施及公用设施等。项目概算总投资额9,995.50万元。							
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）				0.6496							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2996							
专项债券融资（亿元）				0.3500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	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）					1.4019						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0384	2025年	0.0790	2026年	0.0813	2027年	0.0845	2028年	0.0865
2029年	0.0902	2030年	0.0933	2031年	0.0955	2032年	0.0977	2033年	0.1011	2034年	0.1051
2035年	0.1075	2036年	0.1113	2037年	0.1139	2038年	0.1166	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0567	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.0567	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00
项目收益预测依据					长兴县职业技术教育中心学校扩建工程收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2023]第004号）						

项目72

项目名称				临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目（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）				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				临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目（一期）位于临安区经济开发区高新技术产业区（金马区块）规划范围内。项目符合临安区对外开放的整体布局，有利于优化生产力结构，对区域经济发展、改革开放、科技进步具有较强的带动和示范作用。								
项目建设期				2022年到2025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）				13.9300								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.5300								
专项债券融资（亿元）				10.4000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	2.5000	4.9000	3.0000	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）					22.5851							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2023年	0.7793	2024年	0.7793	2025年	0.5195	2026年	1.1105	2027年	0.8497	2028年	1.0129	
2029年	1.0641	2030年	1.1178	2031年	1.1626	2032年	1.8737	2033年	1.9359	2034年	2.5968	
2035年	2.5411	2036年	1.8592	2037年	1.9268	2038年	1.4559	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	2058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）					10.1160		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				6.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.1160		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.27	
项目收益预测依据					《临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目（一期）专项债券收益与融资自求平衡财务评价报告》浙印会咨字（2023）第0002号							

项目73

项目名称				临安区玲珑科创园区及配套基础设施工程								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				临安区玲珑科创园区及配套基础设施工程项目位于位于玲珑-锦南产业区规划范围内。项目依托大专院校的教育资源，利用和发挥科研院所的科技优势，营造培养、吸纳和集聚国内外各类高科技人才的软硬件环境，通过管理体制和运行机制的创新，产学研紧密结合，最大程度地释放科技人员的潜能，促进加快推进城西科创大走廊建设的步伐。								
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）				22.1849								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.7149								
专项债券融资（亿元）				15.4700								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	5.2000	3.6500	2.6200	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）						32.1622						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3820	2026年	0.5643	2027年	0.7626	2028年	0.9772	
2029年	1.2158	2030年	1.4582	2031年	1.7350	2032年	1.8257	2033年	3.2464	2034年	3.2275	
2035年	2.7452	2036年	2.8365	2037年	5.5422	2038年	5.6436	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	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						18.0102	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）						7.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						18.0102	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）						7.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.12	
项目收益预测依据						《临安区玲珑科创园区及配套基础设施工程专项债券收益与融资自求平衡财务》浙印会咨字（2023）第0001号						

项目74

项目名称				临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				项目按照三级甲等综合性医院标准建设，总建筑面积303443.7平方米，其中一期建筑面积279443.7平方米（地上建筑面积174019平方米，地下建筑面积105202.7平方米），建成后规模为1500张床位（人民医院1200床，妇幼保健院300床）。主要建设内容为医疗综合楼、行政教科楼、院内生活用房、传染楼、高压氧舱等。项目设置机动车停车位2243个，非机动车停车位4460个。							
项目建设期				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）				4.3800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.3800							
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）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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
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）					29.6152						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	1.4494	2025年	1.4541	2026年	1.4498	2027年	2.1970	2028年	2.6286
2029年	2.6701	2030年	2.5895	2031年	2.6551	2032年	2.7210	2033年	2.8192	2034年	2.4099
2035年	1.9502	2036年	1.4704	2037年	0.8956	2038年	0.2553	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					21.9942	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）					15.0000	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）					21.9942	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）					15.0000	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					《临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚专字[2022]310F0075号）						

项目75

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）				4.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				临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。因此，项目的建设是必要的。							
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）				17.9400							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.6700							
专项债券融资（亿元）				11.2700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	4.5000	2.6000	2.7800	1.3900	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）				28.8212							
债券存续期内分年收益（亿元）											
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	1.3598	2030年	1.4318	2031年	1.5041	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	4.9482	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					22.3361	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					12.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					22.3361	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					12.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28
项目收益预测依据					《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（2023）第0003号						

项目76

项目名称				海盐县城老城区基础设施提升工程							
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）				0.2400							
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				项目建设地点位于武原街道老城区，项目对老城区7条主要市区道路进行有机更新，即建设海丰路有机更新工程、盐北路有机更新工程、长安路有机更新工程、勤俭路及秦山路改造提升工程(秦山路工程)、勤俭路及秦山路改造提升工程(勤俭路工程)，海盐县城市道路政造提升工程(中兴路)、海盐县城市道路改造提升工程(城西路)，总计约12.2公里，拆迁邮政局周边区块（34亩）城市房屋22户（约1760平方米），对沿街部分商铺立面进行修缮，建设及修缮部分停车场。							
项目建设期				2021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）				2.6150							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9050							
专项债券融资（亿元）				1.7100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6300	1.0800	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）					6.0418						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0431	2025年	0.1941	2026年	2.3833	2027年	0.2457	2028年	0.2457
2029年	0.2457	2030年	0.2703	2031年	0.2703	2032年	0.2703	2033年	0.2973	2034年	0.2973
2035年	0.2973	2036年	0.3271	2037年	0.3271	2038年	0.3272	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4778	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.4778	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.63
项目收益预测依据					《海盐县城老城区基础设施提升工程专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中会咨[2022]第1580号）						

项目79

项目名称				干窑镇施家浜邻里中心新建项目								
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）				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				干窑镇施家浜邻里中心新建项目地理位置优越，交通条件便捷，周边配套较为完善。项目的实施是加快我国社区现代化进程的必然要求，有利于提高居民生活质量，构建和谐社区，推进基层民主，提高社区管理现代化水平，推进和谐社区构建。								
项目建设期				2022年到2023年								
项目运营期				2023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）				0.4983								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2983								
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）												
		2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					0.5672							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2023年	0.0000	2024年	0.0216	2025年	0.0252	2026年	0.0288	2027年	0.0353	2028年	0.0351	
2029年	0.0349	2030年	0.0393	2031年	0.0390	2032年	0.0387	2033年	0.0435	2034年	0.0431	
2035年	0.0428	2036年	0.0470	2037年	0.0466	2038年	0.0463	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	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4667		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）					0.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4667		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）					0.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89
项目收益预测依据					干窑镇施家浜邻里中心新建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1492号							

项目80

项目名称				陶庄镇循环经济产业园配套工程项目							
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）				0.1500							
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				陶庄镇循环经济产业园配套工程项目的实施有利于大力推进国家高新技术企业创建，不断提升企业科研水平，着力将废旧金属传统交易市场转变为高效循环经济基地，为长三角生态绿色一体化发展示范区建设贡献废钢再生的力量。							
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）				1.6421							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8921							
专项债券融资（亿元）				0.7500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.3500	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）				1.7538							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0797	2026年	0.0855	2027年	0.0914	2028年	0.1079
2029年	0.1144	2030年	0.1208	2031年	0.1334	2032年	0.1328	2033年	0.1322	2034年	0.1461
2035年	0.1455	2036年	0.1448	2037年	0.1600	2038年	0.1593	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0611	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）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.0611	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）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.19
项目收益预测依据					陶庄镇循环经济产业园配套工程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1481号						

项目81

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）				0.0800							
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）				0.4398							
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）				0.1800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.0026							
债券存续期内分年收益（亿元）											
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	0.0795	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.28							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7329	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7329	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09
项目收益预测依据				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1506号							

项目82

项目名称				桐乡市中心城区菊花广场南侧立体停车场及基础设施配套提升工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0800							
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				拟对菊花广场南侧停车场进行提升改造，总用地面积约1.7645 亩，总建筑面积约2626平方米，均为地上建筑，布置机动车停车位96个，并增加充电设施等。							
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）				0.1303							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0503							
专项债券融资（亿元）				0.0800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0800	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）				0.3317							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0197	2026年	0.0197	2027年	0.0197	2028年	0.0217
2029年	0.0217	2030年	0.0217	2031年	0.0238	2032年	0.0238	2033年	0.0238	2034年	0.0262
2035年	0.0262	2036年	0.0261	2037年	0.0288	2038年	0.0288	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2427	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2427	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07
项目收益预测依据					《桐乡市中心城区菊花广场南侧立体停车场及基础设施配套提升工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》浙中会咨[2022]第1603号						

项目83

项目名称				桐乡市中心城区新世纪公园南大门西侧立体停车场及基础设施配套提升工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				拟对新世纪公园南大门西侧停车场进行提升改造，总用地面积约 6186.58 平方米，总建筑面积约12400平方米，其中地上建筑面积约 9300 平方米，地下建筑面积约3100平方米，布置机动车停车位350个，并增加充电设施等。							
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）				0.5922							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1722							
专项债券融资（亿元）				0.4200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3400	0.0800	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）				1.3012							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0772	2026年	0.0772	2027年	0.0772	2028年	0.0849
2029年	0.0849	2030年	0.0849	2031年	0.0934	2032年	0.0934	2033年	0.0935	2034年	0.1028
2035年	0.1028	2036年	0.1028	2037年	0.1131	2038年	0.1131	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8722	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8722	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.41
项目收益预测依据				《桐乡市中心城区新世纪公园南大门西侧立体停车场及基础设施配套提升工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》浙中会咨[2022]第1600号							

项目84

项目名称				桐乡市中医医院迁建工程								
项目类型（一级）				民生服务								
项目类型（二级）				医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1. 2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0. 0000								
项目简要描述				项目建设用地面积86483.64平方米，按三级甲等中医医院标准建设，设置床位800 张，总建筑面积约150000 平方米，其中地上建筑面积约103500平方米，地下建筑面积约46500 平方米，主要包括15 层住院大楼、3-4 层门急诊医技楼及其他医疗附属用房。								
项目建设期				2021年到2024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）				7. 2391								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5. 6391								
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）												
		2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0. 0000		0. 0000	0. 0000	1. 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	
债券存续期内总收益（亿元）					9. 4180							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2023年	0. 0000	2024年	0. 0000	2025年	0. 3047	2026年	0. 3732	2027年	0. 4479	2028年	0. 5290	
2029年	0. 6172	2030年	0. 6481	2031年	0. 6805	2032年	0. 7145	2033年	0. 7502	2034年	0. 7877	
2035年	0. 8271	2036年	0. 8685	2037年	0. 9119	2038年	0. 9575	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	2058年	0. 0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1. 30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6. 5124		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3. 3500		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）					6. 5124		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3. 3500		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					《桐乡市中医医院迁建工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》浙中会咨[2022]第1605号							

项目85

项目名称				钱塘区粮食储备中心仓库建设项目一期工程							
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）				0.1000							
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				钱塘区粮食储备中心仓库建设项目选址范围为原华春汽车、汇林食品、丁坝中心粮库等存量用地，地块东侧为梅林大道（现党农线），南侧为原丁坝粮仓，西侧为军八线，北侧为农田，一期工程和二期工程总用地面积为132.2亩。一期工程位于整个地块北侧，用地面积63.9亩。							
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）				2.2615							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0115							
专项债券融资（亿元）				1.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	1.0500	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）				8.5261							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6083	2026年	0.5926	2027年	0.5926	2028年	0.5907
2029年	0.6064	2030年	0.6075	2031年	0.6056	2032年	0.6056	2033年	0.6213	2034年	0.6036
2035年	0.6212	2036年	0.6212	2037年	0.6326	2038年	0.6169	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.6058	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）					2.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.6058	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）					2.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.10
项目收益预测依据					《钱塘区粮食储备中心仓库建设项目一期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02067号						