

浙江省2023年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式
2023年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（四期）	101903	浙江省人民政府	新增债券	5年	4.46	AAA	100.00	2023-02-10	2023-02-13	按要求上市流通	2月13日	按规定付息	一次性还本	2028-02-13	1,826	公开发行	公开招标
2023年浙江省棚改专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（一期）	101900	浙江省人民政府	新增债券	7年	13.20	AAA	100.00	2023-02-10	2023-02-13	按要求上市流通	2月13日	按规定付息	一次性还本	2030-02-13	2,557	公开发行	公开招标
2023年浙江省其他项目收益专项债券（二期）--2023年浙江省政府专项债券（五期）	101904	浙江省人民政府	新增债券	7年	8.91	AAA	100.00	2023-02-10	2023-02-13	按要求上市流通	2月13日	按规定付息	一次性还本	2030-02-13	2,557	公开发行	公开招标
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	101905	浙江省人民政府	新增债券	10年	21.06	AAA	100.00	2023-02-10	2023-02-13	按要求上市流通	8月13日、2月13日	按规定付息	一次性还本	2033-02-13	3,653	公开发行	公开招标
2023年浙江省收费公路专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（二期）	101901	浙江省人民政府	新增债券	15年	15.00	AAA	100.00	2023-02-10	2023-02-13	按要求上市流通	8月13日、2月13日	按规定付息	一次性还本	2038-02-13	5,479	公开发行	公开招标
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）	101906	浙江省人民政府	新增债券	15年	41.13	AAA	100.00	2023-02-10	2023-02-13	按要求上市流通	8月13日、2月13日	按规定付息	一次性还本	2038-02-13	5,479	公开发行	公开招标
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	101902	浙江省人民政府	新增债券	20年	12.51	AAA	100.00	2023-02-10	2023-02-13	按要求上市流通	8月13日、2月13日	按规定付息	一次性还本	2043-02-13	7,305	公开发行	公开招标
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	101907	浙江省人民政府	新增债券	20年	147.61	AAA	100.00	2023-02-10	2023-02-13	按要求上市流通	8月13日、2月13日	按规定付息	一次性还本	2043-02-13	7,305	公开发行	公开招标

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。1111

浙江省2023年专项债券信息			
债券名称	发行对象	登记托管安排	招标系统
2023年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（四期）	2023-2025年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2023年浙江省棚改专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（一期）	2023-2025年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2023年浙江省其他项目收益专项债券（二期）--2023年浙江省政府专项债券（五期）	2023-2025年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	2023-2025年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2023年浙江省收费公路专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（二期）	2023-2025年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
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）	2023-2025年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	2023-2025年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	2023-2025年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

2021年浙江省经济基本情况表	
项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	73,516.00
第一产业（亿元）	2,209.00
第二产业（亿元）	31,189.00
第三产业（亿元）	40,118.00
产业结构	
第一产业（%）	3.00%
第二产业（%）	42.42%
第三产业（%）	54.57%
固定资产投资（亿元）	42,862.78
进出口总额（亿元）	41,429.00
社会消费品零售总额（亿元）	29,211.00
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	68,487.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	35,247.00
备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。	

浙江省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元			
项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	10,052.69	44.09
	其中： 国有土地使用权出让收入	8,891.89	0.00
	车辆通行费收入	50.61	17.27
	城市基础设施配套费收入	80.46	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	0.00	0.00
	地方政府专项债券收入	2,530.30	2,530.30
支出	政府性基金支出	10,759.46	145.39
	其中： 国有土地使用权出让支出	7,766.23	0.00
	车辆通行费支出	45.36	13.65
	城市基础设施配套费支出	48.37	0.00
	城市公用事业附加相关支出	0.00	0.00
	补助下级支出	0.00	0.00
	地方政府专项债券还本支出	631.47	0.00

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

浙江省2022年专项债务情况表

单位：亿元		
项目		2022年
专项债务限额		11,301.60
专项债务余额		11,099.25
地区分布	省本级	742.71
	市级	10,356.54
	县级	7,397.24
期限结构	1-3(含)年	2,312.95
	3-5(含)年	1,644.12
	5-10(含)年	2,791.63
	10年以后	4,350.55

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

浙江省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
公式							A= B+ C+ D			B			C			D	E
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	江山市永泰里等老旧小区综合改造提升项目	江山市财政局	财政	3.00	1.00	2.00	2.80	0.80	2.00	0.20	0.20					20.15
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	衢州市殡仪服务综合体项目	衢州市财政局经建处	财政	0.31	0.21	0.10	0.31	0.21	0.10							1.75
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	衢州市公共卫生服务中心项目	衢州市财政局经建处	财政	3.06	1.66	1.40	3.06	1.66	1.40							12.69
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	12.51	衢州智慧新城生态分布式再生水厂项目（一期）	衢州市财政局经建处	财政	2.12	1.72	0.40	2.12	1.72	0.40							5.51
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	衢州市工程技术学校改造提升项目	衢州市财政局经建处	财政	1.20	0.31	0.89	0.45		0.45	0.75	0.31	0.44				3.41
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	大运河杭钢工业旧址综保项目GS1303-04地块文体设施和GS1303-13地块公园绿地	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	建设	3.85		0.50	3.85		0.50							20.56
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）	41.13	温岭市公共卫生临床中心项目	温岭市第一人民医院	卫生	2.07	0.37	1.70	0.66	0.16	0.50	1.40	0.20	1.20				199.76
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）	41.13	台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体迁建工程（二期）	台州市路桥区第二人民医院	卫生	3.58	0.88	2.70	1.19	0.49	0.70	2.39	0.39	2.00				35.31
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	诸暨市店口综合港区工程	诸暨市交通基础设施建设有限公司	交通	4.65		1.50	0.50		0.50	4.15		1.00				21.87
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	嘉兴海河联运示范区海盐多式联运工程	海盐县交通投资集团有限公司	交通	38.54	9.23	29.31	15.82	1.57	14.25	19.74	4.68	15.06	2.98	2.98		94.75
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	12.51	温岭市污水处理设施准IV提标和扩建工程	温岭市污水处理有限公司	国有资产管理	4.79	1.19	3.60	1.59	0.19	1.40	3.21	1.01	2.20				25.74
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	桐乡经济开发区视觉物联创新中心二期	桐乡市工业发展投资集团有限公司	开发区	3.41		2.48	1.74		1.29	1.67		1.19				8.44
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	12.51	瓯海区排水管网工程（二期）	温州市瓯海区温瑞塘河工程建设中心	环境保护	7.17	2.17	5.00	4.61	1.61	3.00	2.56	0.56	2.00				26.30
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	海盐县武原街道绿色产业园区基础配套项目	海盐县武原新农村建设投资有限公司	人民政府	15.33	3.53	11.80	6.28	1.28	5.00	6.52	1.02	5.50	2.53	1.23	1.30	37.11
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	金东区中医院新建工程	金东区卫健局	卫生	2.00	0.50	1.50	2.00	0.50	1.50							37.61
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）	41.13	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	青田县旅游发展有限公司	旅游	2.00	1.00	1.00	1.50	0.50	1.00	0.50	0.50					5.45
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）	41.13	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	桐乡市公益事业建设投资有限公司（本级）	国有资产监督管理委员会	0.13		0.08	0.08		0.08	0.05						0.39
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	王江泾镇康养中心项目	嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司	人民政府	0.40	0.08	0.32	0.23	0.08	0.15	0.17		0.17				1.98
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	王江泾镇工业南区有机更新项目	嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司	人民政府	23.64	10.14	13.50	13.00	5.00	8.00	10.64	5.14	5.50				59.32
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	玉环市三合潭城市智慧停车场及配套设施建设项目	玉环市老城改造投资有限公司	其他部门	1.65	0.85	0.80	0.82	0.52	0.30	0.82	0.32	0.50				3.89
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	乐清市乐成轻奢文化街区提升工程	乐清市中心区发展有限公司	其他部门	10.90	2.60	8.30	5.85	1.85	4.00	5.04	0.74	4.30				34.08

浙江省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	吴兴区西南片区公共卫生提升工程	湖州市吴兴区东林镇人民政府	人民政府	1.01	0.35	0.66	0.43	0.10	0.33	0.58	0.25	0.33				16.18
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）	41.13	吴兴区东林镇新时代美丽乡村样板片区创建工程	湖州市吴兴区东林镇人民政府	人民政府	0.67	0.28	0.39	0.37	0.08	0.29	0.30	0.20	0.10				2.36
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	温岭市新河镇新河历史文化名镇——寺前桥 精明上河园 文旅基础设施配套项目	新河镇人民政府	人民政府	3.03	1.13	1.90	0.54	0.04	0.50	0.86	0.06	0.80	1.63	1.03	0.60	10.96
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）	41.13	平阳县昆阳智慧产业园电力设施工程	平阳县横阳市政园林建设有限公司		2.04	1.14	0.90	1.14	0.24	0.90	0.90	0.90				3.31	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	衢江区大桥幼儿园新建工程	衢江区教育局	教育	0.20		0.20	0.20		0.20							0.64
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	松阳县三都乡上安联溪水库工程	松阳县水利局	水利	0.41	0.31	0.10	0.20	0.10	0.10	0.21	0.21					0.49
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）	41.13	青田县新时代花园乡村“青田之窗”建设工程	青田县农业农村局	农业	1.38	0.88	0.50	1.38	0.88	0.50							14.27
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	龙港市（肥槽）中心渔港港区基础设施项目	龙港市农林水利发展服务中心(龙港市渔船安全救助信息中心)	农业	7.19	2.09	5.10	2.72	0.72	2.00	2.36	0.76	1.60	2.11	0.61	1.50	28.17
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	12.51	2022年鹿城区排水管网整治项目	温州市鹿城区市政公用管理处	其他部门	2.26	2.07	0.19	2.26	2.07	0.19							6.79
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	中国石斛产业基地及配套设施项目	乐清市乡村振兴发展有限公司	农业	8.05	1.35	6.70	1.33	0.83	0.50	6.73	0.53	6.20				24.47
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）	41.13	云和县全域旅游创建工程	云和县瓯上旅业投资有限公司	旅游	7.50	4.50	3.00	1.30	1.00	0.30	4.70	2.00	2.70	1.50	1.50		16.78
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	鹿城区旧社区配套提升工程一期	温州市鹿城区住房和城乡建设局	建设	2.09	1.09	1.00	0.98	0.18	0.80	1.11	0.91	0.20				12.25
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	黄岩区应急能力提升工程	黄岩区应急管理局	其他部门	6.53	1.66	4.87	3.94	0.94	3.00	2.59	0.72	1.87				23.85
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	黄岩区千年永宁古城复兴项目	台州市黄岩大环建设有限公司	建设	5.41	2.31	3.10	3.57	1.57	2.00	1.84	0.74	1.10				28.98
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	省级物流装备平台拓展项目	高新区管委会	开发区	3.50	1.30	2.20	0.90	0.30	0.60	1.10	0.50	0.60	1.50	0.50	1.00	12.16
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）	41.13	椒江区农地整治和未来乡村建设工程	台州市椒江农业发展投资有限公司	人民政府	1.62	0.52	1.10	1.06	0.06	1.00	0.28	0.18	0.10	0.28	0.28		5.30
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）	41.13	莲都区应急医疗救治设施提升工程	丽水市莲都区卫生健康局	卫生	1.41	0.11	1.30	0.45	0.05	0.40	0.96	0.06	0.90				22.34
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	永康市南部水库联网工程	永康市水投水资源管理有限公司	国有资产管理	6.05	2.00	4.05	3.50	1.00	2.50	2.55	1.00	1.55				12.26
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	遂昌县2022年农村饮用水提升改造工程	遂昌县水利局	水利	0.41	0.21	0.20	0.41	0.21	0.20							2.92
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	姚庄镇数字经济产业园项目	嘉善县临沪新城实业有限公司		16.00	6.50	9.50	3.50		3.50	12.50	6.50	6.00				55.09
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	12.51	嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线大修工程	嘉兴市联合污水管网有限责任公司	其他部门	1.91	0.71	1.20	1.19	0.71	0.48	0.72		0.72				11.95
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	泰顺县新城南部产业园配套基础设施项目	泰顺县生态产业园发展中心	建设	16.57	4.27	12.30	3.04	1.54	1.50	9.86	0.56	9.30	3.67	2.17	1.50	42.53
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	桐乡市凤凰湖科技城基础设施配套及研发产业园建设项目	桐乡市凤凰湖科技城建设开发有限公司	国有资产监督管理委员会	15.92		7.59	3.00		3.00	12.92		4.59				50.89

浙江省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
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）	41.13	新建斜桥镇文化活动中心项目	海宁市洛溪实业发展有限公司		0.44	0.26	0.18	0.44	0.26	0.18							1.30
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	海盐县新型印染产业园基础配套设施建设项目	海盐盐于水环境治理有限公司		5.55	1.60	3.95	2.10	0.10	2.00	2.46	1.01	1.45	1.00	0.50	0.50	12.85
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	创业谷四期建设项目	开化县三江生态工业投资有限公司	建设	0.74	0.05	0.69	0.55	0.05	0.50	0.19		0.19				3.93
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	东湖大道停车场及附属设施建设工程	平湖市教育局	教育	0.64	0.19	0.45	0.43	0.13	0.30	0.21	0.06	0.15				1.44
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	乐清市“万亩千亿”新产业平台基础设施建设工程	乐清市交通水利投资集团有限公司	水利	42.82	10.22	32.60	12.97	7.97	5.00	14.88	0.88	14.00	14.97	1.37	13.60	195.51
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	城北片区雨污管网改造及配套设施建设工程	江山市住房和城乡建设局	建设	3.55	1.55	2.00	3.55	1.55	2.00							6.13
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	永嘉泵阀产业基地配套设施提升工程	永嘉县瓯北城市投资集团有限公司	人民政府	4.60	1.80	2.80	2.40	1.40	1.00	2.21	0.41	1.80				10.50
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）	41.13	长兴县第四人民医院迁建项目	长兴县第四人民医院	卫生	0.30	0.10	0.20	0.30	0.10	0.20							11.32
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	金义双尖幼儿园新建工程	浙江金义智园实业有限公司	人民政府	0.33	0.04	0.29	0.33	0.04	0.29							1.07
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	苍南县第三人民医院原址（国投·馨园）改造工程	苍南县国投养老产业发展有限公司	国有资产监督管理委员会	0.55	0.15	0.40	0.35	0.05	0.30	0.20	0.10	0.10				1.58
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	泰顺县茶产业现代化提升工程	泰顺县农业农村局	农业	2.85	0.77	2.08	1.59	0.39	1.20	1.26	0.38	0.88				20.23
2023年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（四期）	4.46	独山港镇西片土地综合整治项目	平湖市独山港镇人民政府		17.53	4.83	12.70	6.20	2.00	4.20	11.33	2.83	8.50				25.20
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	婺城新区农贸冷链物流中心	金华市婺城区城乡建设投资集团有限公司	财政	0.59	0.28	0.31	0.36	0.15	0.21	0.23	0.13	0.10				1.75
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	青田县“十四五”农村饮用水提升工程	青田县水利发展投资有限公司	水利	2.10	1.70	0.40	1.60	1.20	0.40	0.50	0.50					2.34
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	永康市第一人民医院公共卫生临床中心项目	永康市第一人民医院	卫生	0.52	0.32	0.20	0.52	0.32	0.20							30.81
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）	41.13	桐乡市中医医院迁建工程	桐乡市中医医院	卫生	5.64	1.04	1.60	2.60		1.60	3.04	1.04					160.23
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）	41.13	武义县学前教育补短板工程	武义县教育发展投资有限公司	教育	1.98	0.48	1.50	1.07	0.37	0.70	0.92	0.12	0.80				5.47
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	金华职业技术学院附属医院（海棠医院）项目	金华职业技术学院	教育	3.07	0.68	2.39	0.84	0.24	0.60	1.37	0.17	1.20	0.86	0.27	0.59	50.38
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	诸暨市人民医院二期建设工程	诸暨市人民医院	卫生	9.60		6.60	3.00		3.00	6.60		3.60				346.43
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	浙中儿童医学保健中心（综合性托育服务中心）	金华市妇幼保健院	卫生	1.60	0.36	1.24	0.91	0.36	0.55	0.69		0.69				28.61
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	衢州市第二人民医院三期工程	衢江区卫生健康局	卫生	2.94	0.94	2.00	1.51	0.31	1.20	0.71	0.31	0.40	0.71	0.31	0.40	25.70
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	浙江省永康卫生学校迁建工程	永康市卫计局	卫生	5.17	1.47	3.70	1.00		1.00	1.50	0.50	1.00	2.67	0.97	1.70	30.59
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）	41.13	浙江自贸区北部衢山片区管网设施提升工程	浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司	交通	0.60		0.60	0.60		0.60							8.98
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	天台县粮油物资应急储备中心	天台县粮食收储有限公司	粮食	0.69	0.59	0.10	0.69	0.59	0.10							1.75

浙江省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年		2024年		2025年及以后年度					
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资				
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	舟山海洋产业集聚区危化品码头工程	舟山市海涂围垦综合开发有限公司	开发区	1.80	0.60	1.20	1.00		1.00	0.80	0.60	0.20			8.06	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	金华市中医医院中医药传承创新工程	金华市中医医院	卫生	1.92	0.82	1.10	0.69	0.04	0.65	1.23	0.78	0.45			65.57	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	马桥街道科创中心二期项目	海宁市绿洲投资开发有限公司	人民政府	2.57	0.67	1.90	0.65		0.65	1.92	0.67	1.25			7.57	
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）	41.13	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	桐乡市公益事业建设投资有限公司（本级）	国有资产监督管理委员会	0.59		0.42	0.34		0.34	0.25		0.08			1.57	
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）	41.13	白鹤镇公益生态陵园工程	天台县白鹤新农村建设有限公司	人民政府	0.14	0.04	0.10	0.14	0.04	0.10						0.59	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	玉环市中央商务区文化活动中心及配套设施建设项目	玉环市老城改造投资有限公司	其他部门	4.02	1.42	2.60	1.44	1.14	0.30	2.58	0.28	2.30			11.67	
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）	41.13	星灿街社会公共服务综合楼项目	杭州市临平区人民政府星桥街道办事处	其他部门	0.40	0.10	0.30	0.30		0.30	0.10	0.10				1.16	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	余杭区中泰街道南湖小镇安置农居点市政基础配套设施工程二期	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	人民政府	2.95	2.75	0.20	2.95	2.75	0.20						2.42	
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）	41.13	龙游县畚乡美镇提升项目	沐尘乡	人民政府	0.20	0.10	0.10	0.10		0.10	0.10	0.10				1.02	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	瑞安经济开发区基础配套综合提升二期工程项目	浙江省瑞安经济开发区管理委员会	开发区	12.30	7.95	4.35	3.83	2.93	0.90	5.28	3.78	1.50	3.19	1.24	1.95	14.92
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	温州经济技术开发区桥下停车场及配套设施工程	温州经济技术开发区交通建设发展有限公司	其他部门	3.60	0.95	2.65	0.76	0.56	0.20	2.84	0.39	2.45			8.16	
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	12.51	义乌市江东污水厂三期扩建工程	义乌市水处理有限责任公司	国有资产监督管理委员会	8.34	3.00	5.34	2.50	1.00	1.50	2.84	1.00	1.84	3.00	1.00	2.00	22.37
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	闻川智创园项目	嘉兴市王江泾南方纺织经营管理有限公司	人民政府	3.08	0.58	2.50	0.84	0.34	0.50	2.24	0.24	2.00			7.79	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	廿里镇工业园区市政配套建设项目（二期）	衢江区廿里镇人民政府	人民政府	3.80	3.20	0.60	0.60		0.60	3.20	3.20				10.89	
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）	41.13	遂昌县颐养中心二期项目	遂昌县民政局	民政	0.28	0.08	0.20	0.22	0.02	0.20	0.06	0.06				0.91	
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）	41.13	陶庄镇循环经济产业园配套工程项目	嘉善陶庄汾湖实业有限公司		1.64	0.89	0.75	0.40		0.40	1.24	0.89	0.35			2.49	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	乐清市乡村振兴建设项目（二期）	乐清市乡村振兴发展有限公司	农业	32.61	12.43	20.18	15.55	9.55	6.00	17.06	2.88	14.18			106.42	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	高新区共建共富示范区项目	高新区管委会	开发区	2.60	1.20	1.40	1.28	0.20	1.08	0.80	0.48	0.32	0.52	0.52	3.88	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	绍兴市殡仪馆升级改造工程	绍兴市殡仪馆	民政	1.80	0.45	1.35	0.30	0.10	0.20	1.25	0.10	1.15	0.25	0.25	5.47	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	武义县城区停车场项目	武义县住房和城乡建设局	建设	3.75	0.85	2.90	0.75	0.30	0.45	3.00	0.55	2.45			10.43	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	永康市2022年小型水库扩能工程	永康市水投水资源管理有限公司	国有资产管理	1.27	0.37	0.90	0.90	0.20	0.70	0.37	0.17	0.20			3.19	
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）	41.13	侨乡青田海溪粉干乡愁产业园项目	青田县侨乡农业发展有限公司	供销社（含供销学校）	1.10	0.60	0.50	0.70	0.50	0.20	0.40	0.10	0.30			1.79	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	温州市鞋艺文化园建设工程	温州鹿城中国鞋都产业园区服务中心	其他部门	0.36	0.12	0.24	0.20	0.10	0.10	0.16	0.02	0.14			1.79	

浙江省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资		2023年			2024年			2025年及以后年度				
					其中：财政预 算拟安排	债券融资	其中：财政预 算拟安排	债券融资	其中：财政预 算拟安排	债券融资	其中：财政预 算拟安排	债券融资					
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	乐清市公共文化场馆改造提升工程	乐清市国有资本运营集团有限公司	国有资产管理	0.36	0.06	0.30	0.36	0.06	0.30							3.72
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	瑞安市殡仪馆改扩建工程	瑞安市火化殡仪馆	民政	1.10	0.40	0.70	0.55	0.15	0.40	0.55	0.25	0.30				6.95
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	浙赣合作省际窗口枢纽站配套工程	常山县交通运输局	交通	3.12	1.12	2.00	3.12	1.12	2.00							8.45
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	梅里康养中心项目	嘉兴市聚宝湾旅游开发有限公司		0.60	0.23	0.37	0.60	0.23	0.37							3.70
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	海宁市洛塘河两岸有机更新及配套停车场项目	海宁市森立绿化工程有限责任公司	人民政府	0.78	0.48	0.30	0.78	0.48	0.30							2.71
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）	41.13	武义县殡仪馆（陵园）迁建工程	武义县民政局	人民政府	0.60	0.10	0.50	0.30		0.30	0.30	0.10	0.20				15.90
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	浙江广厦建设职业技术大学新型建材科研推广中心、人才公寓及配套设施建设项目	浙江广厦建设职业技术大学	教育	2.54	1.54	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00		0.54	0.54		48.88
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	乐清市福溪水库改造提升及下游乡镇防洪排涝工程	乐清市交通水利投资集团有限公司	水利	3.97	1.30	2.67	1.78	0.18	1.60	1.47	0.47	1.00	0.73	0.66	0.07	9.25
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	黄田锁业轻工园配套设施建设项目	永嘉县人民政府黄田街道办事处	人民政府	1.28	0.68	0.60	0.93	0.63	0.30	0.35	0.05	0.30				3.17
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	诸暨市中医医院三期工程	诸暨市中医医院	卫生	1.18		0.30	1.18		0.30							45.56
2023年浙江省棚改专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（一期）	13.20	新社区集聚后宅街道镇中东侧地块一	义乌市建筑工务管理有限公司	国有资产监督管理委员会	2.82	1.12	1.70	1.50	0.60	0.90	1.32	0.52	0.80				4.36
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	衢山岛双龙湾风情渔港一期建设项目	岱山县瀛岛旅游开发有限公司		1.49	0.59	0.90	0.40		0.40	1.09	0.59	0.50				8.70
2023年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（四期）	4.46	平湖市钟埭街道全域土地综合整治项目	平湖市人民政府钟埭街道办事处	人民政府	5.38	1.78	3.60	0.82	0.50	0.32	4.56	1.28	3.28				11.84
2023年浙江省其他项目收益专项债券（二期）--2023年浙江省政府专项债券（五期）	8.91	秀洲区城乡融合新农村建设项目（新塍一期）	嘉兴市秀洲区全域土地开发建设有限公司	国土资源（海洋局）	21.20	4.00	17.20	5.40	1.00	4.40	7.10	1.00	6.10	8.70	2.00	6.70	32.91
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）	41.13	武义县光电产业园基础设施建设项目	浙江武义经济开发区投资发展有限公司	开发区	5.69	1.79	3.90	3.30	0.80	2.50	1.30	0.50	0.80	1.09	0.49	0.60	16.06
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	龙游港区智慧物流园一期基础设施配套工程	龙游县经济开发区管理委员会	开发区	0.50	0.20	0.30	0.35	0.20	0.15	0.15		0.15				2.58
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	常山县城区公共空间地下停车场项目	常山县城市项目建设中心	建设	2.20	1.00	1.20	1.70	1.00	0.70	0.50		0.50				6.57
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	嘉兴市区分质供水工程	浙江嘉源环境集团有限公司	其他部门	16.89	14.72	2.00	3.80	2.33	1.30	1.90	1.20	0.70	11.19	11.19		176.82
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	龙坞茶镇兔子山公园及地下停车场项目	杭州之江经营管理集团有限公司	人民政府	2.24	1.44	0.80	0.60		0.60	1.04	0.84	0.20	0.60	0.60		2.62
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）	41.13	常山县养老服务联建项目	常山县民政局	其他部门	1.90	1.30	0.60	1.20	0.60	0.60	0.70	0.70					5.53
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	金义综合保税区二期项目	金华市金义综合保税区建设发展有限公司	人民政府	13.84	3.14	10.70	3.10	0.10	3.00	7.80	0.10	7.70	2.94	2.94		52.00
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	云和县公共卫生服务能力提升项目	云和县卫生健康局	卫生	0.93	0.13	0.80	0.30	0.10	0.20	0.63	0.03	0.60				9.31
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	三江商务区总部经济园园区周边配套工程	永嘉县三江新城开发投资有限公司	建设	11.00	2.40	8.60	3.02	1.22	1.80	4.02	0.32	3.70	3.97	0.87	3.10	34.96

浙江省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	中国京杭大运河博物院	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	建设	22.86		3.00	7.25		1.00	7.31		2.00	8.29			30.51
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	江山市人民医院迁建项目	江山市人民医院	卫生	10.00	6.00	4.00	6.00	2.00	4.00	2.00	2.00		2.00	2.00		400.75
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	金华市婺城区人民医院改扩建工程项目	金华市婺城区人民医院	卫生	2.10	0.90	1.20	0.97	0.47	0.50	1.13	0.43	0.70				61.53
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）	41.13	温岭市肿瘤医防公共卫生中心项目	台州市肿瘤医院（市二院）	卫生	2.65	1.12	1.53	0.44	0.09	0.35	0.75	0.25	0.50	1.47	0.79	0.68	116.88
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	泰顺县职业教育中心职业技能培训学校建设工程	泰顺县教育局	教育	1.43	0.38	1.05	0.52	0.17	0.35	0.75	0.05	0.70	0.16	0.16		3.50
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）	41.13	长兴县职业技术教育中心学校扩建工程	长兴县职业技术教育中心学校	教育	0.65	0.30	0.35	0.50	0.15	0.35	0.15	0.15					1.62
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	场口公租房	杭州富阳场口小城镇投资建设有限公司	开发区	2.24	1.04	1.20	1.44	1.04	0.40	0.80		0.80				3.63
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）	41.13	海盐县人民医院迁建工程	海盐县人民医院	卫生	6.04	3.24	2.80	6.04	3.24	2.80							174.07
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	金钵孟临港产业园基础设施建设工程	舟山市普陀区虾峙顺联商贸有限公司	人民政府	0.56		0.56	0.30		0.30	0.26		0.26				3.73
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）	41.13	天台县平桥镇蓝天科创产业园工程	天台县新时代城镇建设开发有限公司	人民政府	0.21	0.11	0.10	0.21	0.11	0.10							3.20
2023年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（四期）	4.46	曹宅工业园区基础设施配套工程	曹宅镇人民政府	人民政府	0.93	0.46	0.47	0.67	0.30	0.37	0.26	0.16	0.10				2.17
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）	41.13	星空飞行职业教育基地	台州湾新区管理委员会	其他部门	7.67	1.97	5.70	2.29	1.19	1.10	5.39	0.79	4.60				44.09
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	瓯海区西部乡村振兴共同富裕项目（一期）	温州市瓯海区西部生态新城建设中心	建设	10.47	3.27	7.20	3.39	0.19	3.20	3.50	1.50	2.00	3.58	1.58	2.00	37.63
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	衢江区建筑垃圾资源化利用项目	衢江区住建局	建设	0.50		0.50	0.50		0.50							4.94
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	龙港市人民医院建设工程项目	龙港市人民医院	卫生	6.44	2.74	3.70	3.73	1.43	2.30	2.71	1.31	1.40				179.84
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	临安区锦南新城人才房二期（公共租赁房）项目	杭州市临安区国瑞置业有限公司	其他部门	7.20	4.90	2.30	4.30	2.20	2.10	2.33	2.13	0.20	0.57	0.57		9.13
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）	41.13	青田县农田宜机化改造项目	青田县农业农村局	农业	0.60	0.40	0.20	0.30	0.20	0.10	0.30	0.20	0.10				9.24
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	桃园汽车滤清器生产及其配套设施建设提升项目	嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有限公司	开发区	2.68	0.82	1.86	1.60	0.50	1.10	1.08	0.32	0.76				8.60
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	仙居县第五人民医院建设工程	仙居县第五人民医院	卫生	0.28	0.18	0.10	0.28	0.18	0.10							14.62
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	湖州铁公水物流园综合服务中心及周边基础设施工程	湖州南太湖新区城市建设发展中心	开发区	8.16	2.66	5.50	0.90	0.10	0.80	7.26	2.56	4.70				15.70
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	弁山黄龙洞景区配套基础设施一期工程	湖州南太湖新区城市建设发展中心	开发区	3.46	1.16	2.30	0.40	0.10	0.30	3.06	1.06	2.00				9.91
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	永康市解放街特色文化街区	永康市文化旅游投资集团有限公司	国有资产管理	6.13	1.23	4.90	1.60		1.60	1.90		1.90	2.63	1.23	1.40	15.86
2023年浙江省棚改专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（一期）	13.20	荷花安置小区	舟山海城置业有限公司	其他部门	4.88		2.00	4.88		2.00							15.25
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	文化遗产保护工程	台州市黄岩区文化和广电旅游体育局	文化	1.39	0.66	0.73	0.19	0.09	0.10	0.68	0.05	0.63	0.53	0.53		2.85

浙江省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	杭州市余杭区第五人民医院改扩建工程	杭州市临平区中西医结合医院	卫生	2.70	1.50	1.20	2.70	1.50	1.20							67.17
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	中国电工电器生产基地配套设施建设工程	乐清市柳白新城投资有限公司		1.90	0.78	1.12	1.17	0.47	0.70	0.73	0.31	0.42				10.24
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）	41.13	丽水经济技术开发区园区基础设施改造提升工程	丽水经济技术开发区建设管理服务中心	开发区	7.00	5.00	2.00	2.50	0.50	2.00	2.50	2.50		2.00	2.00		26.94
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）	41.13	永康市农村饮用水提标达标——城镇水厂供水管道建设工程	永康市水投水资源管理有限公司	国有资产管理	1.10	1.00	0.10	0.35	0.25	0.10	0.75	0.75					5.21
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）	41.13	松阳县赤寿生态工业区块近期第二阶段基础设施工程	浙江松阳经济开发区管理委员会	开发区	4.90	4.00	0.90	2.70	2.20	0.50	2.20	1.80	0.40				29.08
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	乌溪江引水工程灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程(龙游部分)	龙游县水利工程建设管理中心	其他部门	1.60	1.17	0.43	0.30		0.30	0.13		0.13	1.17	1.17		2.43
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	金华市九峰水厂及配套输水管道工程	金华市自来水有限公司	其他部门	10.74	3.04	7.70	3.30		3.30	4.19	0.89	3.30	3.25	2.15	1.10	41.59
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	头门港产业园区配套工程（一期）	台州湾经济技术开发区管理委员会	人民政府	3.43	2.88	0.55	0.76	0.36	0.40	2.68	2.53	0.15				2.09
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目	泰顺县城镇发展有限公司	建设	4.12	1.62	2.50	2.41	1.41	1.00	1.70	0.20	1.50				16.41
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	泰顺县革命老区乡村振兴项目（一期）	泰顺县城镇发展有限公司	建设	1.60	0.75	0.85	0.79	0.39	0.40	0.81	0.36	0.45				8.87
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	莲都区乡镇级节地生态安葬点建设项目	丽水市莲都区民政局	民政	0.87	0.27	0.60	0.50	0.10	0.40	0.20		0.20	0.17	0.17		1.96
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	常山县普惠性幼儿园扩容工程	常山县教育局	教育	1.50	0.50	1.00	1.00		1.00	0.50	0.50					7.87
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）	41.13	龙游县失智失能养老照护中心	龙游县民政局	民政	0.37	0.16	0.21	0.14		0.14	0.07		0.07	0.16	0.16		1.13
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	海宁市周王庙智能制造产业园项目	海宁市融杭投资开发有限公司		6.25	1.55	4.70	2.00		2.00	2.00		2.00	2.25	1.55	0.70	23.40
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）	41.13	2020-2023年南太湖幼儿园教育项目（二期）	湖州南太湖新区社会发展服务中心	开发区	0.65	0.25	0.40	0.30		0.30	0.35	0.25	0.10				3.44
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）	41.13	干江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施建设工程	玉环市干江镇人民政府		4.96	1.46	3.50	1.55	0.85	0.70	1.86	0.36	1.50	1.55	0.25	1.30	12.68
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	文成县公共文化设施建设与改造提升项目	文成县财政局	财政	1.18	0.43	0.75	0.79	0.19	0.60	0.35	0.20	0.15	0.04	0.04		3.82
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	衢州市第三医院精神疾病伴发传染病隔离病区项目	衢州市财政局经建处	财政	0.90	0.45	0.45	0.90	0.45	0.45							9.20
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）	41.13	水上运动中心停车场及附属工程	金华市婺城区城乡建设投资集团有限公司	财政	1.50	0.40	1.10	0.90	0.20	0.70	0.53	0.13	0.40	0.07	0.07		6.63
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	丽水经济技术开发区小微产业园项目	财政(地方政府债券)	财政	4.22	2.22	2.00	4.22	2.22	2.00							29.97
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	普陀区2022年老旧小区提升改造工程	舟山普陀城市投资发展集团有限公司	建设	1.15	0.95	0.20	1.15	0.95	0.20							4.79
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）	41.13	温岭市妇幼公共卫生中心新建工程	温岭市妇幼保健院	卫生	1.14	0.57	0.57	0.57	0.27	0.30	0.57	0.30	0.27				8.25
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	玲珑山环境综合整治项目	杭州市临安区城市建设投资集团有限公司	建设	1.27		0.70	1.27		0.70							3.98

浙江省2023年新增专项债券项目信息

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2023年浙江省其他项目收益专项债券（二期）--2023年浙江省政府专项债券（五期）	8.91	丽水市人民医院东城院区项目	丽水市人民医院	卫生	0.74	0.01	0.73	0.74	0.01	0.73							32.23
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	温州综保区乐清湾港区保税物流中心（B型）建设项目	乐清市乐清湾港区投资发展有限公司	水利	2.38	1.78	0.60	0.79	0.31	0.48	1.59	1.47	0.12				25.00
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	衢州市乌溪江西干渠灌区引调水工程（一期）	衢州市水电发展总公司	水利	2.13	1.03	1.10	0.46	0.06	0.40	1.67	0.97	0.70				11.68
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	瓯海区学前教育补短板工程	温州市瓯海区教育局	教育	1.05	0.20	0.85	0.50	0.10	0.40	0.54	0.09	0.45				3.27
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）	41.13	衢州港衢江港区大路章作业区二期工程	衢江区交通投资有限公司	交通	10.68	2.48	8.20	4.10	0.90	3.20	5.90	0.90	5.00	0.68	0.68		41.18
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	云山街道土地综合整治项目	云山街道基础设施建设有限公司	人民政府	1.00	0.20	0.80	0.98	0.18	0.80	0.02	0.02					2.03
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	永康市现代五金科技产业园基础设施配套工程	浙江省永康市五金科技工业园开发有限公司	国有资产管理	17.45	5.85	11.60	5.00		5.00	8.10	1.50	6.60	4.35	4.35		35.47
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	海宁盐官音乐小镇智慧旅游服务中心停车场项目	海宁市盐官景区综合开发有限公司	人民政府	2.31	1.31	1.00	2.31	1.31	1.00							17.29
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）	41.13	临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）	杭州市临安区人民医院	卫生	3.90	2.90	1.00	3.90	2.90	1.00							329.06
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	金东区妇幼保健院整体迁建工程	金东区卫健局	卫生	0.80		0.80	0.80		0.80							7.68
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	中国五金物流港配套基础设施项目工程（一期）	永康市交通集团有限公司	人民政府	8.35	2.95	5.40	2.50	0.50	2.00	5.85	2.45	3.40				20.84
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）	41.13	临安区天目医药港配套基础设施项目	杭州市临安区新锦投资集团有限公司	其他部门	13.92	4.04	9.88	5.80	1.30	4.50	4.91	2.31	2.60	3.21	0.43	2.78	49.39
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）	41.13	龙游县湖镇镇历史街区提升改造工程	龙游县湖镇镇人民政府	人民政府	0.99	0.59	0.40	0.40		0.40	0.59	0.59					3.86
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	双林镇城区老旧小区改造提升项目	双林镇人民政府	人民政府	1.30	0.90	0.40	0.20		0.20	1.10	0.90	0.20				2.86
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	鹿城区职业技能实训基地项目	温州市鹿城区教育局	教育	0.54	0.20	0.34	0.38	0.04	0.34	0.16	0.16					3.70
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）	41.13	台州湾新区汽车产业园基础设施建设工程	台州湾新区管理委员会	其他部门	2.42	0.82	1.60	0.69	0.49	0.20	1.74	0.34	1.40				6.60
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	温州市环大罗山科创走廊高教新区项目二期	温州市瓯海区高教新区建设中心	开发区	38.13	24.83	13.30	12.44	10.44	2.00	25.68	14.38	11.30				54.12
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	中国精密模具产业基地基础设施项目	乐清市港口新城投资有限公司	交通	9.26	2.41	6.85	4.53	1.73	2.80	4.73	0.68	4.05				30.72
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	平阳滨江工业园区基础设施配套项目	平阳县新鳌城市建设有限公司		1.21	0.21	1.00	1.12	0.12	1.00	0.07	0.07		0.03	0.03		10.47
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	常山县同弓乡现代农业产业园	同弓乡人民政府	人民政府	1.05	0.35	0.70	0.40		0.40	0.65	0.35	0.30				4.77
2023年浙江省收费公路专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（二期）	15.00	湖杭高速公路吴兴至德清段工程	浙江湖杭高速公路有限公司	交通	59.72	29.72	30.00	35.00	7.00	28.00	24.72	22.72	2.00				216.55
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	鹿城区山福镇全域土地整治及生态修复工程一期	温州市鹿城区山福镇人民政府	人民政府	4.49	3.22	1.27	1.72	1.12	0.60	1.74	1.34	0.40	1.02	0.75	0.27	4.67
2023年浙江省棚改专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（一期）	13.20	东荡田安置房	舟山海城置业有限公司	其他部门	4.11	0.01	4.10	1.50		1.50	2.61	0.01	2.60				11.56
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）	41.13	丽水南城公共停车场及配套（一期）工程	丽水经济技术开发区建设管理服务中心	开发区	0.97	0.77	0.20	0.97	0.77	0.20							21.50

浙江省2023年新增专项债券项目信息

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资		2023年			2024年		2025年及以后年度					
					其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项 债券（三期）	12.51	南湖工业污水处理厂配套工程	嘉兴市南湖工业污水处理 有限公司	国有资产管理	1.92	0.32	1.60	1.36	0.32	1.04	0.56		0.56			7.23	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府 专项债券（八期）	147.61	温州市职业中等专业学校迁建 工程（一期）	温州市教育局	其他部门	11.22	9.52	1.70	1.25	0.15	1.10	5.11	4.81	0.30	4.85	4.55	0.30	7.45
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府 专项债券（八期）	147.61	武义县大件垃圾和一般工业固 废处置中心项目	武义县环卫所	人民政府	0.23	0.03	0.20	0.18	0.03	0.15	0.05		0.05			2.27	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府 专项债券（八期）	147.61	常山县新型文化空间综合体项 目	常山县文化和广电旅游体 育局	文化	1.50	0.80	0.70	0.90	0.20	0.70	0.60	0.60				3.82	
2023年浙江省收费公路专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项 债券（二期）	15.00	甬台温高速公路至沿海高速公 路三门联络线（上三高速公路 东延段）工程	台州三门联络线高速公路 有限公司	交通	32.80	19.00	13.80	16.50	12.00	4.50	16.30	7.00	9.30			69.83	
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）	41.13	新昌县智慧停车项目	新昌县创新智能停车管理 有限公司	人民政府	4.51		2.00	2.84		2.00	0.84			0.84		16.58	
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）	41.13	仙居县殡仪馆改扩建及配套设 施新建工程项目	仙居县福利事业服务有限 公司	其他部门	0.94		0.70	0.44		0.20	0.50		0.50			4.98	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府 专项债券（八期）	147.61	婺城区长湖出口段河道生态治 理及排涝泵闸工程	金华市婺城区河湖水域管 理中心	水利	1.25	0.45	0.80	0.60	0.10	0.50	0.65	0.35	0.30			4.62	
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）	41.13	越王城文化广场	绍兴传媒文化创意产业园 有限公司	文化	1.95	1.45	0.50	1.95	1.45	0.50						4.59	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府 专项债券（六期）	21.06	钱塘江干流防洪提升工程（龙 游县段）	龙游县林业水利局	林业	7.40	6.10	1.30	0.80		0.80	0.50		0.50	6.10	6.10	2.94	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府 专项债券（八期）	147.61	椒江区城市停车及基础设施提 升工程	台州市椒江新府城工程管 理有限公司	建设	14.40	6.10	8.30	3.08	0.18	2.90	4.20	1.20	3.00	7.11	4.71	2.40	30.86
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）	41.13	临平区乡村振兴建设工程	杭州市临平区农业农村局	农业	5.32	0.82	4.50	1.54	0.54	1.00	3.77	0.27	3.50			33.89	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府 专项债券（八期）	147.61	城西公交停车场（嘉善交运商 贸中心）	嘉善县城市公交有限公司	国有资产管理	2.37	1.87	0.50	2.37	1.87	0.50						7.22	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府 专项债券（八期）	147.61	嵊州市人民医院急诊综合楼（ 二期）建设项目	嵊州市卫生健康局	卫生	4.90		2.60	2.80		1.80	2.10		0.80			58.74	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府 专项债券（八期）	147.61	金义综合保税区T、U地块项 目	金华市金义综合保税区建 设发展有限公司	人民政府	3.20	0.45	2.75	1.00		1.00	1.85	0.10	1.75	0.35	0.35	14.41	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府 专项债券（八期）	147.61	银湖人才房项目	杭州市富阳区住房和城乡 建设局	建设	1.12	0.87	0.25	1.12	0.87	0.25						3.19	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府 专项债券（八期）	147.61	灵桥产业区块人才公寓（一期 ）	杭州市富阳区住房和城乡 建设局	建设	1.00		1.00	0.60		0.60	0.40		0.40			10.62	
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）	41.13	2020-2023年南太湖幼儿园 教育项目	湖州南太湖新区社会发展 服务中心	开发区	0.83	0.53	0.30	0.10		0.10	0.73	0.53	0.20			3.25	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府 专项债券（六期）	21.06	临海市公办幼儿园改薄扩容项 目（第一期）	临海市财政局	财政	0.58	0.03	0.55	0.10		0.10	0.48	0.03	0.45			4.96	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府 专项债券（八期）	147.61	江山市长坑垄水库备用水源提 升工程	峡英水利水电发展有限公 司	水利	0.90	0.40	0.50	0.90	0.40	0.50						2.80	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府 专项债券（八期）	147.61	金华市市区“三库三溪”整治一 期工程	金华市水务投资建设有限 公司	水利	6.52	3.92	2.60	2.60	1.60	1.00	2.10	1.10	1.00	1.82	1.22	0.60	7.84
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）	41.13	湖州市中医院防疫楼项目	湖州市中医院	卫生	0.31	0.09	0.22	0.10		0.10	0.21	0.09	0.12			9.62	
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）	41.13	仙居县人民医院医共体服务能 力提升项目	仙居县人民医院	卫生	0.22		0.20	0.22		0.20						3.52	

浙江省2023年新增专项债券项目信息

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	温州市国家自主创新示范区龙湾南片区基础设施建设项目（一期）	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司	建设	8.60	4.10	4.50	2.68	2.18	0.50	2.73	0.78	1.95	3.19	1.14	2.05	20.84
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）	41.13	临海市第二人民医院扩建工程	临海市第二人民医院	卫生	2.28	1.08	1.20	1.04	0.64	0.40	1.23	0.43	0.80				148.55
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	富阳科技馆工程	杭州富阳城市建设投资集团有限公司	建设	3.59	0.79	2.80	0.50	0.30	0.20	3.09	0.49	2.60				8.59
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	桐乡市中医医院迁建工程二期	桐乡市中医医院	卫生	2.27	0.60	1.67	1.00		1.00	1.27	0.60	0.67				11.58
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）	41.13	浙江省岱山县第一人民医院迁建项目	浙江省岱山县第一人民医院	卫生	4.61	0.81	3.80	1.60	0.30	1.30	2.30	0.20	2.10	0.71	0.31	0.40	65.07
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）	41.13	黄岩区学前教育基础设施提升工程	黄岩区教育局	教育	1.03	0.32	0.71	0.26	0.16	0.10	0.76	0.15	0.61				2.58
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	台州市商贸核心区城市停车场及配套设施建设工程	台州市商贸核心区开发建设有限公司	人民政府	5.60	1.40	4.20	0.23	0.03	0.20	2.07	0.07	2.00	3.30	1.30	2.00	18.50
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）	41.13	画水镇杨梅园产业园配套基础设施项目	东阳市画水镇人民政府	人民政府	0.65	0.25	0.40	0.65	0.25	0.40							1.59
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	旧馆街道临港共富文体中心建设工程	湖州市南浔区旧馆街道	人民政府	2.52	0.72	1.80	0.80	0.20	0.60	1.72	0.52	1.20				6.99
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	瑞安市社会福利院改扩建工程	瑞安安阳中心城区开发建设中心	人民政府	0.49	0.24	0.25	0.31	0.13	0.18	0.18	0.11	0.07				3.06
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	椒江区老旧小区改造工程二期	台州市椒江区住房和城乡建设局	建设	1.18	0.48	0.70	0.11	0.01	0.10	0.31	0.01	0.30	0.76	0.46	0.30	2.34
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	瑞安市公共卫生防控救治体系建设项目	瑞安市卫生健康局	卫生	5.90	2.40	3.50	1.57	0.57	1.00	4.33	1.83	2.50				346.07
2023年浙江省棚改专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（一期）	13.20	衢江区廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目（一期）	衢江区廿里镇人民政府	人民政府	2.32	0.92	1.40	1.86	0.46	1.40	0.31	0.31		0.15	0.15		6.67
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	龙港市老旧小区改造提升工程（一期）	龙港市自然资源与规划建设局	国土资源（海洋局）	2.33	0.73	1.60	0.79	0.19	0.60	0.81	0.21	0.60	0.73	0.33	0.40	12.25
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	衢江区富西田园康养综合体项目	衢州市衢江区农业投资发展有限公司	国有资产监督管理委员会	8.74	4.54	4.20	2.51	1.51	1.00	3.51	1.51	2.00	2.71	1.51	1.20	13.34
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	12.51	松阳县第二污水处理厂工程	松阳县住房和城乡建设局	建设	2.51	1.21	1.30	1.50	0.20	1.30	0.70	0.70		0.31	0.31		23.15
2023年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（四期）	4.46	长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施项目	湖州南太湖新区城市建设发展中心	开发区	17.42	7.12	10.30	5.72	3.42	2.30	11.70	3.70	8.00				46.88
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	新能源降碳产业园基础设施配套工程	湖州南太湖新区城市建设发展中心	开发区	10.40	4.50	5.90	0.80	0.10	0.70	9.60	4.40	5.20				21.55
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）	41.13	干窑镇施家浜邻里中心新建项目	嘉善县干窑城镇投资开发有限公司		0.50	0.30	0.20	0.50	0.30	0.20							0.74
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	仙居县中心粮库建设项目一期	仙居县粮食收储有限公司	其他部门	0.60		0.60	0.30		0.30	0.30		0.30				2.27
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	乐清市大荆乡村振兴共同富裕示范区建设项目	乐清市大荆镇人民政府		11.41	2.81	8.60	3.62	1.62	2.00	3.73	0.33	3.40	4.07	0.87	3.20	38.42
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	温州市第六人民医院二期工程	温州市卫生健康委员会	其他部门	0.67	0.62	0.05	0.49	0.44	0.05	0.18	0.18					91.37
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	东港新建幼儿园项目	舟山市普陀区教育局	教育	0.36	0.16	0.20	0.36	0.16	0.20							1.51

浙江省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	金华港婺城港区乾西作业区工程	金华市婺州内河港务有限公司	其他部门	8.99	2.59	6.40	3.50	0.50	3.00	5.49	2.09	3.40				24.15
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	龙游县城区给排水提标改造工程	龙游县住房和城乡建设局	建设	0.30	0.20	0.10	0.20	0.10	0.10	0.05	0.05		0.05	0.05		2.38
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	缙云县第二人民医院迁建工程	缙云县卫生健康局	卫生	1.91	0.51	1.40	0.86	0.06	0.80	0.70	0.10	0.60	0.35	0.35		54.13
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）	41.13	钱塘区粮食储备中心仓库建设项目一期工程	杭州钱塘粮食收储有限公司	人民政府	2.16	0.91	1.25	0.43	0.23	0.20	1.73	0.68	1.05				14.12
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	开化县芹阳富民安居产业园（一期）	开化县芹阳办事处		0.76	0.20	0.56	0.76	0.20	0.56							2.65
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	柯城礼贤片区规划单元改造提升项目	衢州市园林绿化管理服务中心	建设	0.79	0.69	0.10	0.79	0.69	0.10							1.61
2023年浙江省收费公路专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（二期）	15.00	甬台温高速公路至沿海高速公路三门联络线（上三高速公路东延段）工程	台州三门联络线高速公路有限公司	交通	13.80		13.80	1.50		1.50	12.30		12.30				69.83
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	平湖经济技术开发区耘庐幼儿园新建工程	平湖市人民政府钟埭街道办事处	人民政府	0.81	0.56	0.25	0.81	0.56	0.25							1.81
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	2022年龙游县土地综合开发建设工程	龙游县自然资源和规划局	其他部门	1.20	0.80	0.40	1.20	0.80	0.40							13.40
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	鹿城区乡村振兴共同富裕项目一期	温州市鹿城区农业农村局	其他部门	9.15	4.35	4.80	5.03	4.31	0.72	4.12	0.04	4.08				27.26
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	杭州市第一人民医院新院区建设工程	杭州市第一人民医院	卫生	14.45	4.95	9.50	4.28	3.28	1.00	6.16	1.16	5.00	4.00	0.50	3.50	364.72
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）	41.13	金义新区中心医院新建工程	浙江金义田园智城开发建设有限公司	人民政府	5.00		5.00	3.00		3.00	2.00		2.00				208.50
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	浙江泰顺经济开发区大安生态科技园基础设施配套项目（一期）	泰顺县大安新农村建设投资有限公司	建设	3.10	0.58	2.52	1.08	0.48	0.60	2.02	0.10	1.92				8.59
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	东阳市水安全保障提升工程	东阳市水务局	水利	6.20	2.80	3.40	3.60	1.60	2.00	2.60	1.20	1.40				15.21
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	嵊州市三界镇临湾产业园配套建设工程	嵊州市高新技术发展有限公司		7.33		4.33	2.20		1.20	3.00		2.00	2.13		1.13	18.09
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	文成县巨屿珊溪片LNG气化站及配套管网建设工程	文成县财政局	财政	1.02	0.27	0.75	0.47	0.17	0.30	0.55	0.10	0.45				19.35
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	缙云综合客运枢纽工程	财政（地方政府债券）	财政	6.12	2.12	4.00	3.30	0.30	3.00	1.70	0.70	1.00	1.12	1.12		20.21
2023年浙江省棚改专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（一期）	13.20	滨江区农转居拆迁安置房十三区块扩点（五期）项目	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	建设	4.93	0.93	4.00	1.06	0.06	1.00	3.87	0.87	3.00				13.28
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	金华市第二医院综合楼项目	金华市第二医院	卫生	3.04	0.83	2.21	0.60	0.10	0.50	1.60	0.10	1.50	0.84	0.63	0.21	25.00
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	绍兴二院兰亭院区（康复医院）工程	绍兴第二医院	卫生	12.70	8.00	4.70	8.70	4.00	4.70	4.00	4.00					60.67
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）	41.13	杭州科技职业技术学院学生公寓项目	杭州科技职业技术学院	教育	0.89	0.52	0.20	0.89	0.52	0.20							1.12
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	乐清市公共卫生临床中心提升工程	乐清市人民医院	卫生	0.72	0.28	0.44	0.72	0.28	0.44							22.48
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	泰顺县公共卫生临床中心建设工程	泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）	卫生	0.97	0.17	0.80	0.44	0.14	0.30	0.53	0.03	0.50				11.29

浙江省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元																	
债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			预期项目生命 周期总收益
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	苍南县学前教育扩容提升二期工程	苍南县教育局	教育	1.31	0.16	1.15	0.63	0.03	0.60	0.68	0.13	0.55				3.09
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	温岭市市区停车场及配套设施建设工程一期	温岭市城建综合开发有限公司	国有资产管理	4.28	2.48	1.80	2.81	1.31	1.50	1.48	1.18	0.30				27.81
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）	41.13	嘉兴职业技术学院后勤及培训服务综合楼工程（二期）	嘉兴职业技术学院	教育	2.26	2.16	0.10	2.26	2.16	0.10							2.43
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	12.51	温岭市污水厂网一体化项目（一期）	温岭市污水处理有限公司	国有资产管理	7.52	2.72	4.80	1.73	0.43	1.30	2.49	0.89	1.60	3.31	1.41	1.90	16.70
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	台州市商贸核心区公交枢纽站点及基础设施建设工程	台州市商贸核心区开发建设投资有限公司	人民政府	1.68	1.48	0.20	0.84	0.64	0.20	0.84	0.84					3.38
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）	41.13	‘义甬舟大通道’福田物流园区综合配套基础设施工程	义乌市国际陆港集团有限公司	国有资产监督管理委员会	25.00		25.00	5.00		5.00	10.00		10.00	10.00		10.00	124.82
2023年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（四期）	4.46	大桥镇东区三村全域土地整治项目	嘉兴市南湖区万通新农村建设开发有限公司	人民政府	13.85	4.00	9.85	5.30	1.30	4.00	4.30	1.30	3.00	4.25	1.40	2.85	17.65
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）	41.13	临安区玲珑科创园区及配套基础设施工程	杭州市临安区新锦投资集团有限公司	其他部门	16.08	3.23	12.85	5.20	1.20	4.00	6.40	1.20	5.20	4.48	0.83	3.65	54.54
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）	41.13	台州府城景区扩容提升项目（一期）	临海市文化旅游集团有限公司	其他部门	10.50	8.00	2.50	1.30	1.00	0.30	5.70	4.00	1.70	3.50	3.00	0.50	13.93
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	余杭区中泰街道新泰村骨灰存放室	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	人民政府	0.61	0.21	0.40	0.30	0.10	0.20	0.31	0.11	0.20				1.83
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	泰顺县华东大峡谷农村产业融合发展示范园（国家级）创建基础设施配套建设项目（一期）	泰顺县雅阳新农村建设投资有限公司	人民政府	2.91	0.75	2.16	1.24	0.49	0.75	1.68	0.27	1.41				9.26
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	长屿4A风景区洞天南片区文旅基础设施配套项目	新河镇人民政府	人民政府	0.64	0.34	0.30	0.64	0.34	0.30							1.82
2023年浙江省棚改专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（一期）	13.20	日山份村棚户区改造工程项目	台州湾新区管理委员会	其他部门	1.38	0.98	0.40	0.46	0.36	0.10	0.93	0.63	0.30				11.74
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	景芳三堡单元江河汇城市综合体汇中区块	杭州市钱江新城投资集团有限公司	其他部门	15.79		4.16	3.52		2.35	7.43		1.81	4.83			23.77
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	衢江区仙岩幼儿园新建工程	衢江区教育局	教育	0.10		0.10	0.10		0.10							0.64
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	平阳县中医院迁扩建工程	平阳县中医院	卫生	1.25	0.25	1.00	1.25	0.25	1.00							50.44
2023年浙江省棚改专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（一期）	13.20	温岭市横峰街道前洋村等村棚户区改造区块	温岭市全域改造建设有限公司	国有资产管理	11.16	2.36	8.80	11.16	2.36	8.80							27.75
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）	41.13	开化县华埠镇兴华街老旧小区改造提升工程	开化县华埠城镇建设开发有限责任公司	人民政府	1.32	0.02	1.30	1.32	0.02	1.30							4.82
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	松阳县职业中等专业学校产教融合中心大楼项目	松阳县教育局	教育	1.08	0.33	0.75	0.75	0.15	0.60	0.33	0.18	0.15				7.31
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	遂昌县杂交水稻制种全链条服务项目	遂昌县农业农村局	农业	0.50	0.30	0.20	0.30	0.20	0.10	0.20	0.10	0.10				1.13
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	12.51	2021年度鹿城区排水管网整治项目	温州市鹿城区市政公用管理处	其他部门	0.83	0.72	0.11	0.83	0.72	0.11							4.82
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）	41.13	景宁畲族自治县职业高级中学整体迁建工程	景宁县教育局	教育	1.00		1.00	1.00		1.00							4.87
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	嘉兴秀洲智联健康产业园基础设施配套工程	嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有限公司	开发区	22.08	10.78	11.30	5.70	2.40	3.30	7.00	3.00	4.00	9.38	5.38	4.00	48.02

浙江省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元																	
债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			预期项目生命 周期总收益
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	德清县“源文化”项目	德清县文化和广电旅游体育局	其他部门	5.84	3.79	2.05	1.60		1.60	4.24	3.79	0.45				7.42
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	职教中心（竞技体育场馆）新建工程	海盐县理工学校	教育	4.35	0.75	3.60	4.10	0.50	3.60	0.25	0.25					33.86
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	莲都区市区供水管网延伸工程-老竹丽新线、下林线	丽水市莲都区住房和城乡建设局	建设	0.78	0.28	0.50	0.78	0.28	0.50							2.66
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	12.51	武义县污水综合处置建设工程	武义县住房和城乡建设局	建设	2.00	0.60	1.40	0.92	0.32	0.60	0.93	0.13	0.80	0.15	0.15		7.18
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	永康五金技师学院建设工程（一期）项目	永康市文化旅游投资集团有限公司	国有资产管理	2.98	2.38	0.60	2.98	2.38	0.60							26.66
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	12.51	2022年污水处理厂提升及污水管网建设工程	永康市水投水资源管理有限公司	国有资产管理	2.87	0.57	2.30	2.30	0.50	1.80	0.57	0.07	0.50				12.77
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）	41.13	伏龙高新产业园区及基础设施配套工程	临海市城市建设发展与投资集团有限公司	其他部门	48.63	34.23	14.40	18.09	17.29	0.80	18.32	7.32	11.00	12.22	9.62	2.60	57.77
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）	41.13	黄岩区公共卫生能力提升工程	黄岩区卫生健康局	卫生	4.62	1.42	3.20	1.70	0.90	0.80	2.92	0.52	2.40				72.70
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	莲都农村供水保障工程	丽水市莲都区水利局	水利	0.30		0.30	0.30		0.30							3.08
2023年浙江省棚改专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（一期）	13.20	城北安置房	舟山海城置业有限公司	其他部门	6.30		2.90	6.30		2.90							18.01
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	丽水南城生态停车场改造提升项目	丽水经济技术开发区建设管理服务中心	开发区	7.15	2.45	4.70	1.50	0.50	1.00	4.00	0.30	3.70	1.65	1.65		14.76
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）	41.13	定海区老旧小区综合改造项目	舟山市定海区住建资产经营有限公司	建设	2.62	0.62	2.00	2.00		2.00	0.22	0.22		0.40	0.40		6.37
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	12.51	城区雨污分流及雨水管网改造项目	新昌县住房和城乡建设局	建设	4.53		2.70	2.70		2.70	0.92			0.92			11.73
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	温州市第二职业中等专业学校迁建工程	温州市教育局	其他部门	5.97	5.87	0.10	2.55	2.50	0.05	2.55	2.50	0.05	0.88	0.88		7.21
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	常山县两山转化——扩中提低共富工程	常山县大桥头乡人民政府		0.88	0.28	0.60	0.44	0.14	0.30	0.44	0.14	0.30				3.26
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	泉溪清溪绿色制造产业园基础设施建设项目	武义县泉溪镇开发建设有限公司		1.71	0.41	1.30	0.65	0.15	0.50	0.73	0.13	0.60	0.34	0.14	0.20	4.62
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	泰顺县创建国家全域旅游示范县基础设施项目（一期）	泰顺县旅游发展集团有限公司	建设	3.78	1.03	2.75	0.99	0.49	0.50	2.78	0.53	2.25				16.06
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	乐清市水库综合提升工程	乐清市交通水利投资集团有限公司	水利	10.10	3.10	7.00	1.83	0.83	1.00	4.57	1.57	3.00	3.70	0.70	3.00	34.03
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	永康市数字经济产业园区基础设施配套工程	永康市经济开发区	人民政府	3.12	1.12	2.00	3.12	1.12	2.00							12.48
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	常山县天安水库项目	常山县天马街道办事处		1.20	0.70	0.50	0.50		0.50	0.70	0.70					2.58
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	平阳县各乡镇公益性节地生态综合墓园建设项目	平阳县民福老年服务有限公司	人民政府	1.22	0.37	0.85	0.26	0.11	0.15	0.47	0.12	0.35	0.49	0.14	0.35	4.26
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	新仓镇幼儿园新建工程	平湖市新仓镇人民政府		0.91	0.66	0.25	0.25	0.10	0.15	0.66	0.56	0.10				0.89
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）	41.13	东阳市人民医院巍山分院制剂中心工程建设项目	东阳市人民医院巍山分院	卫生	0.61	0.21	0.40	0.43	0.13	0.30	0.18	0.08	0.10				5.39
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	永嘉县桥下镇工业园区基础设施配套工程	永嘉县财政局	财政	0.34	0.14	0.20	0.15	0.05	0.10	0.19	0.09	0.10				4.08

浙江省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
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）	41.13	桐庐县粮食和物资储备库建设项目	桐庐县粮食收储有限公司	发展改革委员会	0.19	0.04	0.15	0.19	0.04	0.15							1.15
2023年浙江省其他项目收益专项债券（二期）--2023年浙江省政府专项债券（五期）	8.91	衢州至丽水铁路（松阳至丽水段）	松阳县财政局	财政	13.76	0.01	2.90	13.76	0.01	2.90							73.53
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	12.51	路桥区生活污水强基增效双提标工程	台州市住房和城乡建设规划局路桥分局	建设	6.60	1.60	5.00	1.76	1.06	0.70	2.15	0.15	2.00	2.69	0.39	2.30	16.35
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	杭州市萧山区第二人民医院迁建工程	萧山区第二人民医院	卫生	5.40	2.80	2.60	1.90	0.70	1.20	2.50	1.10	1.40	1.00	1.00		81.20
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	秀洲区妇幼保健院医院迁建项目	嘉兴市秀洲区妇保院	卫生	5.60	1.40	4.20	1.60	0.10	1.50	2.00	0.50	1.50	2.00	0.80	1.20	83.36
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	台州市路桥区中医院医疗服务共同体迁建（二期）工程	台州市路桥区中医院	卫生	0.30	0.14	0.16	0.21	0.11	0.10	0.09	0.03	0.06				16.31
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	嘉善县千岛湖供配水工程	嘉善县幽澜自来水有限公司	国有资产管理	3.35	2.85	0.50	3.35	2.85	0.50							15.18
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	国家林草装备科技创新园（一期）工程建设项目	永康市农机产业园开发有限公司	人民政府	11.72	1.97	9.74	5.97	1.97	4.00	3.50		3.50	2.24		2.24	37.85
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	绍兴市中医院改扩建工程	绍兴市中医院	卫生	0.80		0.80	0.80		0.80							318.53
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	海盐县康体活动中心	海盐县城市建设投资发展有限责任公司	人民政府	6.61	1.69	4.92	1.84	0.29	1.55	3.27	1.05	2.22	1.50	0.35	1.15	17.95
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	永嘉县桥头镇工业园区配套设施建设项目	永嘉县桥头镇投资开发有限公司	人民政府	2.24	0.88	1.36	0.83	0.55	0.28	0.63	0.13	0.50	0.79	0.21	0.58	6.67
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	乐清市胜利塘北片综合管廊建设项目	乐清市中心区发展有限公司	其他部门	5.69	1.29	4.40	0.78	0.58	0.20	4.91	0.71	4.20				17.88
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	泰顺中西医结合医院建设项目（一期）	泰顺县雅阳镇人民政府	人民政府	0.89	0.08	0.81	0.35	0.05	0.30	0.54	0.03	0.51				23.34
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	苍南县赤溪滨海山城共同富裕示范项目	苍南县赤溪镇人民政府	人民政府	0.61	0.21	0.40	0.32	0.12	0.20	0.29	0.09	0.20				2.70
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	中国箱包市场产业基地（苍南）配套基础设施项目	钱库镇人民政府	人民政府	3.37	1.27	2.10	1.64	0.54	1.10	1.74	0.74	1.00				6.90
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）	41.13	路桥区白沙物流园区基础设施改造提升项目	台州市路桥区交通建设集团有限公司	交通	4.19	1.19	3.00	0.92	0.42	0.50	2.16	0.36	1.80	1.11	0.41	0.70	16.29
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）	41.13	台州湾集聚区基础设施建设和能源集中管理建设工程	台州湾新区管理委员会	其他部门	21.20	5.45	15.75	5.55	5.45	0.10	15.65		15.65				58.88
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	坎门街道保障房二期建设工程	玉环市住房和城乡建设局	建设	2.33	2.03	0.30	0.41	0.31	0.10	0.71	0.51	0.20	1.21	1.21		1.15
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	12.51	义乌市双江湖净水厂工程	义乌市水处理有限责任公司	国有资产监督管理委员会	5.36	2.51	2.85	1.50		1.50	0.65		0.65	3.21	2.51	0.70	24.62
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	城市客厅综合配套工程	临安市青山湖投资开发有限公司	水利	0.71	0.05	0.60	0.31	0.05	0.20	0.40		0.40				6.01
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	沈家桥片区花甲路农贸市场项目	嘉兴市王江泾南方纺织经营管理有限公司	人民政府	1.10	0.25	0.85	1.10	0.25	0.85							3.04
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	乐清市公立医院改造提升工程	乐清市卫生健康局	卫生	3.99	0.79	3.20	2.11	0.51	1.60	1.88	0.28	1.60				79.84
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	龙港市职业中等专业学校建设工程	龙港市职业中等专业学校	教育	1.73	1.13	0.60	1.73	1.13	0.60							8.55
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	中国非织造材料产业集聚示范基地及配套设施项目一期	龙港市自然资源与规划建设局	国土资源（海洋局）	16.98	5.68	11.30	5.71	3.21	2.50	5.87	0.87	5.00	5.40	1.60	3.80	42.33

浙江省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	松阳县古市医院医养中心项目	松阳县卫健局	卫生	0.86	0.21	0.65	0.30	0.10	0.20	0.56	0.11	0.45				14.42
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）	41.13	浙东数字经济产业园及基础设施配套工程	临海市住房和城乡建设局	其他部门	7.45	4.70	2.75	4.03	3.03	1.00	3.42	1.67	1.75				8.62
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	海盐县南北湖山林景区基础设施提升项目	海盐县南北湖景区投资管理有限公司	旅游	4.54	1.09	3.45	1.22	0.72	0.50	3.00	0.05	2.95	0.32	0.32		13.03
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	12.51	长兴县农村人居环境生活改善提升工程	长兴县住房和城乡建设局	建设	6.66	1.23	5.43	1.80	0.30	1.50	2.20	0.30	1.90	2.66	0.63	2.03	14.19
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	龙游东华变迁建工程	龙游县住房和城乡建设局	建设	0.75	0.60	0.15	0.75	0.60	0.15							2.40
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）	41.13	温州生态园黄屿B-24a地块卫生服务中心工程	温州生态园建设项目前期研究中心	其他部门	0.60	0.32	0.28	0.60	0.32	0.28							4.99
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	温岭市学前教育改薄扩容工程（三期）	温岭市教育投资发展有限公司	国有资产管理	1.16	0.66	0.50	0.79	0.29	0.50	0.37	0.37					1.50
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	12.51	泰顺县污水收集处理设施提升工程	泰顺县水务集团有限公司	建设	4.30	1.30	3.00	1.56	0.71	0.85	1.35	0.15	1.20	1.39	0.44	0.95	13.03
2023年浙江省其他项目收益专项债券（二期）--2023年浙江省政府专项债券（五期）	8.91	杭州至德清市域铁路工程	德清县发展和改革局	发展改革委员会	100.24	12.24	23.00	10.00		10.00	33.00		13.00	57.24	12.24		273.05
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	12.51	临海市杜桥镇全域水环境综合整治工程	临海市排水公司	水利	2.19	0.80	1.39	0.60	0.20	0.40	1.59	0.60	0.99				8.16
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	玉环市干江电镀园区建设项目	玉环市城建开发有限公司	建设	5.21	1.51	3.70	1.63	1.03	0.60	2.28	0.38	1.90	1.30	0.10	1.20	15.04
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	苍南县生态乡镇全域土地综合整治及生态修复工程	苍南县交通建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	6.32	2.52	3.80	3.73	0.23	3.50	2.60	2.30	0.30				15.22
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	莲都区青少年宫迁建项目	丽水市莲都区青少年宫	共青团	0.80	0.10	0.70	0.75	0.05	0.70	0.05	0.05					3.68
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	GBP-04F-04-02越城中心粮库建设工程	绍兴市越城区城市发展综合保障服务有限公司	建设	2.65		0.40	1.40		0.40	1.25						9.55
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	永嘉县碧莲镇乡村振兴共同富裕项目	碧莲镇人民政府		1.00	0.45	0.55	0.59	0.04	0.55	0.41	0.41					2.76
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	武义县中医院迁建工程	武义县卫生健康局	卫生	2.29	1.10	1.19	0.80	0.00	0.80	1.49	1.10	0.39				59.18
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	遂昌县省级林业保障性苗圃建设项目	遂昌县自然资源和规划局	国土资源（海洋局）	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20							4.08
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	温州生态园仙岩景区入口工程	温州大罗山景区发展中心	其他部门	0.46	0.34	0.12	0.46	0.34	0.12							4.82
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	温州生态园大罗山舜岙入口建设工程	温州大罗山景区发展中心	其他部门	1.34	0.39	0.95	1.03	0.08	0.95	0.31	0.31					9.02
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	亚欧社区配套农贸市场项目	嘉兴科技城投资发展集团有限公司	人民政府	1.25	0.47	0.78	0.82	0.12	0.70	0.43	0.35	0.08				3.47
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	凤凰街道城镇老旧小区改造项目	湖州市人民政府凤凰街道办事处	开发区	3.20	2.90	0.30	1.50	1.20	0.30	1.70	1.70					6.42
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	长田漾生态湿地文化体验中心	湖州沁春文化有限公司	开发区	20.46	9.46	11.00	5.10	0.10	5.00	15.36	9.36	6.00				49.58
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	泰顺县未来乡村共同富裕项目（一期）	泰顺县农业农村局	农业	1.70	0.85	0.85	1.37	0.52	0.85	0.33	0.33					6.33
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	干江镇全民健身中心及配套设施建设项目	玉环市干江镇人民政府		2.69	0.79	1.90	0.84	0.54	0.30	1.01	0.21	0.80	0.84	0.04	0.80	5.78

浙江省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	浙江省岱山县东海郊野公园二期	浙江鹿栏仙踪文化旅游开发有限公司	建设	0.41		0.30	0.41		0.30							3.08
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	开化县集中供热项目	开化县科创投资集团有限公司	开发区	2.41	0.20	2.21	1.60	0.10	1.50	0.81	0.10	0.71				32.38
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	金义新区综合管廊二期给水管道工程	金华金义新区新城建设管理中心	人民政府	0.21	0.01	0.20	0.21	0.01	0.20							1.27
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	文成县农业经济开发区配套设施项目	文成县财政局	财政	0.99	0.21	0.78	0.66	0.11	0.55	0.33	0.10	0.23				5.78
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）	41.13	婺城新区核心区块停车场项目	金华市婺城区城乡建设投资集团有限公司	财政	1.06	0.46	0.60	0.30	0.20	0.10	0.76	0.26	0.50				6.28
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	黄岩区停车场建设开发工程	黄岩区住房和城乡建设局	建设	4.27	1.83	2.44	1.35	0.35	1.00	2.92	1.48	1.44				21.43
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	黄岩区公共卫生提升工程（二期）	台州市黄岩城市建设投资有限公司	建设	5.65	1.70	3.95	0.73	0.03	0.70	1.89	0.09	1.80	3.03	1.58	1.45	21.76
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	湖州市中医院迁建项目	湖州市中医院	卫生	5.16	3.16	2.00	0.47		0.47	4.69	3.16	1.53				253.65
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	武义县职业技术学校迁建工程	武义县教育发展投资有限公司	教育	12.82	2.92	9.90	6.00		6.00	3.40		3.40	3.42	2.92	0.50	26.49
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	松阳县中医医院迁建工程	松阳县中医院	卫生	0.97	0.27	0.70	0.80	0.10	0.70	0.17	0.17					20.34
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	衢江区中医院医共体高家分院迁建项目	衢江区卫生健康局	卫生	0.45	0.25	0.20	0.20		0.20	0.25	0.25					7.33
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）	41.13	温岭市中医院新院址改扩建工程	温岭市中医院	卫生	1.90	0.84	1.06	0.64	0.24	0.40	1.26	0.60	0.66				112.23
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	椒江区公办幼儿园补短板工程二期	台州市椒江教育发展有限公司	教育	0.69	0.19	0.50	0.21	0.01	0.20	0.49	0.19	0.30				2.10
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	杭州富春湾新城医养健康产业项目	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	开发区	12.04	5.44	6.60	4.54	3.54	1.00	7.50	1.90	5.60				35.33
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	椒江区教育产业园（洪家区块）基础设施提升工程	台州市商贸核心区开发建设有限公司	人民政府	1.50	0.90	0.60	0.64	0.28	0.36	0.87	0.63	0.24				4.75
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	瓯海秀屿滨水体育公园及社会停车场工程	温州市瓯海中心区建设中心	开发区	1.68	0.58	1.10	1.22	0.42	0.80	0.46	0.16	0.30				6.18
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	永康现代农业装备高新区林草智慧谷建设工程	永康市农机产业园开发有限公司	人民政府	4.98	1.58	3.40	2.20	0.50	1.70	2.20	0.50	1.70	0.58	0.58		14.48
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	嘉善县区域急诊医学中心建设工程	嘉善县第一人民医院	卫生	2.26	1.46	0.80	0.10		0.10	2.16	1.46	0.70				29.50
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）	41.13	海盐县城老城区基础设施提升工程	海盐县城市建设投资发展有限责任公司	人民政府	2.62	0.91	1.71	1.04	0.41	0.63	1.58	0.50	1.08				7.86
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）	41.13	遂昌县城区供水管网及配套设施提升改造工程	遂昌县住房和城乡建设局	建设	0.19	0.09	0.10	0.11	0.01	0.10	0.08	0.08					0.87
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	瑞安市丁山三期北区智造园区	瑞安市瓯飞开发建设管理中心	人民政府	7.98	3.28	4.70	0.92	0.22	0.70	7.05	3.05	4.00				19.14
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	“南戏故里”文化品牌建设项目	瑞安市文化和广电旅游体育局	其他部门	0.30	0.15	0.15	0.30	0.15	0.15							3.16
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	12.51	椒江区城乡污水处理双提标工程	台州市椒江排水集团有限公司	建设	21.98	0.98	21.00	1.04	0.04	1.00	10.27	0.27	10.00	10.68	0.68	10.00	141.86
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	永嘉县碧莲、沙头中心幼儿园建设工程	永嘉县国有资产投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	0.66	0.46	0.20	0.26	0.21	0.05	0.40	0.25	0.15				0.87

浙江省2023年新增专项债券项目信息

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	遂昌县公墓附属配套工程	遂昌县民政局	民政	0.77	0.37	0.40	0.25	0.05	0.20	0.52	0.32	0.20				1.45
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	松阳县龙湖区块基础设施及配套项目	松阳县住房和城乡建设局	建设	0.78	0.38	0.40	0.40		0.40	0.38	0.38				1.68	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	三门县人民医院妇女儿童住院大楼、医技综合楼项目	三门县人民医院	卫生	0.40	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20						14.73	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	长三角医疗器械检测评价与创新服务综合项目	海宁市长安镇人民政府		1.68	1.28	0.40	1.68	1.28	0.40						6.90	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	21.06	乐清经济开发区停车场及配套设施建设项目	乐清经济开发区管理委员会	开发区	0.35	0.09	0.26	0.35	0.09	0.26						4.22	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	温岭市殡仪服务中心（一期）工程	温岭市民政局	民政	1.67	0.43	1.24	0.58	0.18	0.40	0.50	0.10	0.40	0.59	0.15	0.44	5.01
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	遂昌县金竹坑水库至湖山金竹水厂引水工程	遂昌县水利局	水利	0.35	0.15	0.20	0.15	0.05	0.10	0.20	0.10	0.10				1.25
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）	41.13	黄岩区医疗中心康养工程	黄岩区卫生健康局	卫生	0.42	0.22	0.20	0.32	0.22	0.10	0.10		0.10				6.54
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）	41.13	义乌市学前教育提升工程	义乌市教育服务中心	教育	4.20	1.10	3.10	1.80	0.30	1.50	1.05	0.25	0.80	1.35	0.55	0.80	16.59
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）	41.13	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	龙港市产业科技发展有限公司	国有资产监督管理委员会	1.01	0.51	0.50	1.01	0.51	0.50							2.95
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	绍兴文理学院附属医院（绍兴市立医院）二期建设工程	绍兴文理学院附属医院	教育	5.30		5.30	2.00		2.00	3.30		3.30				302.10
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	亚运城市提升镜水路综合管廊及配套工程	绍兴市未来社区开发建设有限公司	交通	10.54		0.30	10.54		0.30							4.72
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）	41.13	永康市学前教育建设工程（二期）项目	永康市教育局	教育	2.18	0.58	1.60	1.10	0.10	1.00	1.08	0.48	0.60				4.27
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	兰亭森林公园提升改造	绍兴市柯桥区林场有限公司	其他部门	10.60		5.50	8.05		5.50	2.55						32.21
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	东阳技校扩建工程	浙江省东阳市技术学校	教育	4.70	1.20	3.50	2.56	0.56	2.00	1.41	0.61	0.80	0.74	0.04	0.70	10.84
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	浙江广厦建设职业技术大学（木雕小镇校区）雕塑学院项目	浙江广厦建设职业技术大学	教育	15.00	5.40	9.60	5.80	1.80	4.00	5.80	1.80	4.00	3.40	1.80	1.60	49.97
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	嘉善经开阳光睦邻中心项目	嘉善经惠商务管理有限公司	人民政府	8.54	4.04	4.50	2.50		2.50	2.00		2.00	4.04	4.04		16.55
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	罗星街道工业园区有机更新及园区配套附属工程项目	嘉善星创实业有限公司	人民政府	7.00		7.00	1.00		1.00	3.00		3.00	3.00		3.00	29.62
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	平湖市精神卫生中心二期扩建工程	平湖市精神卫生中心	卫生	0.53	0.33	0.20	0.40	0.20	0.20	0.13	0.13					10.88
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）	41.13	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）	杭州市临安区国瑞大成投资开发有限公司	其他部门	13.43	3.03	10.40	5.10	2.60	2.50	5.30	0.40	4.90	3.03	0.03	3.00	31.13
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	嘉善技师学院筹建工程	嘉善技师学院（筹）	教育	12.99	7.99	5.00	4.80		4.80	8.19	7.99	0.20				22.49
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）	41.13	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	浙江舟山旅游集团投资开发有限公司	建设	0.74	0.24	0.50	0.74	0.24	0.50							3.46
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	147.61	绍兴市柯桥区马鞍医院建设工程	绍兴市中心医院医共体马鞍分院	卫生	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00							65.14

浙江省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）-- 2023年浙江省政府 专项债券（八期）	147.61	柯桥未来医学中心项目	绍兴柯桥未来之城医学项目 建设有限公司	其他部门	34.00		22.00	6.00		6.00	9.00		8.00	19.00		8.00	246.78
2023年浙江省其他项目收益专项债券（一期）-- 2023年浙江省政府 专项债券（四期）	4.46	平湖市新仓镇杉青港等7个村 全域土地综合整治项目	平湖市新仓镇人民政府		8.03	1.48	6.55	3.20	1.00	2.20	4.83	0.48	4.35				14.00
2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）-- 2023年浙江省政府 专项债券（八期）	147.61	东华街地下综合管廊项目（金 港大道至孝川路）项目	金华金义新区新城建设管 理中心	人民政府	4.29	1.29	3.00	2.00		2.00	2.29	1.29	1.00				10.07

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2023年第一批公开发行人地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2023年浙江省收费公路专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（二期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	150,000.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			3								
债券存续期内所有项目总投资			3,053,248.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,656,000.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			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			100,000.00	740,000.00	240,000.00	340,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			3,339,614.54								
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	41,180.00	2025年	143,815.96	2026年	154,451.20	2027年	165,442.46	2028年	176,834.72
2029年	188,810.78	2030年	198,895.20	2031年	188,537.02	2032年	220,338.04	2033年	231,717.46	2034年	244,271.98
2035年	254,506.32	2036年	265,348.66	2037年	276,639.00	2038年	288,400.32	2039年	300,425.42	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					109.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,656,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					202.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,656,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					202.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,656,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					202.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,656,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					202.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称		湖杭高速公路吴兴至德清段工程									
项目类型		政府收费高速公路									
本只专项债券中用于该项目的金额		120,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		建设内容包括湖杭高速公路主线全长44.937公里；建设4条互通连接线长13.479公里；项目设计速度120公里/小时，双向六车道，路基宽度为34.5米；设枢纽互通4处（织里枢纽、双林枢纽、士林枢纽、新安枢纽）、一般互通5处（织里东互通、南浔西互通、菱湖互通、千金互通、下舍互通）；收费站5处（织里东、南浔西、菱湖、千金、下舍收费站）；服务区（和孚服务区）、管理分中心、养护工区各1处；以及必要的交通辅助管理用房和设施。									
项目建设期		2020年至2024年									
项目运营期		2020年至2039年									
债券存续期内项目总投资		1,697,248.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,100,000.00									
其他债务融资		0.00									
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		100,000.00	500,000.00	200,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		2,106,587.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	41,180.00	2025年	87,752.00	2026年	93,572.00	2027年	99,768.00	2028年	106,365.00
2029年	113,389.00	2030年	120,156.00	2031年	127,348.00	2032年	134,964.00	2033年	143,026.00	2034年	151,558.00
2035年	159,494.00	2036年	168,038.00	2037年	177,030.00	2038年	186,493.00	2039年	196,454.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					124.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	1,100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.00%
项目收益预测依据	湖杭高速公路吴兴至德清段工程收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2021]第141号）		

项目2

项目名称	甬台温高速公路至沿海高速公路三门联络线（上三高速公路东延段）工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目起于台州市三门县珠岙镇，设珠岙枢纽与甬台温高速公路相接，经亨旁镇、海游街道、海润街道。终于健跳镇，设健跳枢纽与在建的沿海高速公路台州湾大桥及接线工程相接。路线全长约29公里，设枢纽互通2处（健跳枢纽含落地互通），一般互通2处，互通收费站3处及必须的综用房和设施，服务区1处，同步建设互通连接线2条，长约4公里。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	678,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	278,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	120,000.00	20,000.00	45,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	616,513.77

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	28,031.98	2026年	30,439.60	2027年	32,837.23	2028年	35,234.86
2029年	37,710.89	2030年	39,369.60	2031年	30,594.51	2032年	42,687.02	2033年	44,345.73	2034年	46,356.99
2035年	47,506.16	2036年	48,655.33	2037年	49,804.50	2038年	50,953.66	2039年	51,985.71	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	278,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	278,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	278,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	278,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%

项目收益预测依据	根据财评测算

项目3

项目名称	甬台温高速公路至沿海高速公路三门联络线（上三高速公路东延段）工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	高速公路主线28.915公里，连接线3.846公里，互通枢纽4处,服务区1处，总征用土地约3646亩。主线设计速度100公里/小时，路基宽度26.0米;连接线设计速度80公里/小时，路基宽度12.0米，总概算为67.81亿元。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	678,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	278,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	120,000.00	20,000.00	15,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	616,513.77

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	28,031.98	2026年	30,439.60	2027年	32,837.23	2028年	35,234.86
2029年	37,710.89	2030年	39,369.60	2031年	30,594.51	2032年	42,687.02	2033年	44,345.73	2034年	46,356.99
2035年	47,506.16	2036年	48,655.33	2037年	49,804.50	2038年	50,953.66	2039年	51,985.71	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	278,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	278,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	278,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	278,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据	项目收益平衡方案		

一、债券基本信息

债券名称	2023年浙江省其他项目收益专项债券（二期）--2023年浙江省政府专项债券（五期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	89,100.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	64,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			4								
债券存续期内所有项目总投资			2,674,948.59								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			782,200.00								
其他债务融资			843,636.13								
所有项目分年融资计划											
			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			48,500.00	77,400.00	218,000.00	180,300.00	191,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	450,000.00	193,636.13	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			2,795,909.98								
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	268,430.02	2024年	132,998.72	2025年	252,913.60	2026年	318,984.74	2027年	177,278.64	2028年	376,768.27
2029年	303,903.51	2030年	283,088.78	2031年	80,456.04	2032年	79,979.93	2033年	8,043.48	2034年	11,441.82
2035年	111,808.75	2036年	8,703.78	2037年	11,320.70	2038年	50,230.86	2039年	16,536.88	2040年	126,888.67
2041年	84,037.98	2042年	63,232.93	2043年	27,037.88	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						105.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			2,047,844.65		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					137.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,625,836.13		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					172.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			782,200.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					357.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			782,200.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					357.00%	

三、项目详细信息

项目1											
项目名称			衢州至丽水铁路（松阳至丽水段）								
项目类型			铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			4,000.00								
项目简要描述			主要建设内容。本项目起自在建衢宁铁路松阳站，途经丽水市松阳县、莲都区，终于金温线丽水站，新建正线长度65.24公里。新设桥梁28座10.32公里、隧道25座45.47公里，工程桥隧比约85.5%。全线分布松阳站、丽新(东西岩)站、丽水站3个车站，其中新建丽新(东西岩)站1座。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资			917,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			132,900.00								
其他债务融资			0.00								
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			18,500.00	77,400.00	8,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			598,950.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	104,035.00	2027年	0.00	2028年	284,979.00
2029年	0.00	2030年	209,936.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

2053年	0.00			
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	65.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		132,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	451.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		132,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	451.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		132,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	451.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		132,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	451.00%
项目收益预测依据		衢州至丽水铁路（松阳至丽水段）财评收益预测依据		

项目2									
项目名称	丽水市人民医院东院区项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目选址于市区丽阳路与凉塘路交叉口西南侧地块，规划床位800张，远期发展1000张，项目总用地面积 70976平方米（含代征道路 9241平方米），总建筑面积152734平方米，计划总投资101385万元。								
项目建设期	2016年至2023年								
项目运营期	2016年至2030年								
债券存续期内项目总投资	101,385.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	49,300.00								
其他债务融资	0.00								

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	30,000.00	0.00	12,000.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,508.00										

债券存续期内项目分年收益											
2023年	9,121.00	2024年	9,349.00	2025年	9,583.00	2026年	9,823.00	2027年	10,069.00	2028年	10,320.00
2029年	10,577.00	2030年	10,842.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				80.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		49,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		49,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				165.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		49,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				165.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		49,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				165.00%	

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

项目3											
项目名称	杭州至德清市域铁路工程										
项目类型	其他铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	60,000.00										
项目简要描述	主要建设内容包括杭州至德清市域铁路工程起自杭州余杭仁和北站（含），止于德清高铁站。杭德市域铁路与杭州城市轨道交通10号线在仁和南站换乘，其运营起点为仁和南站，运营终点为德清高铁站。经过研究，确定杭州至德清市域铁路工程的线路起点为仁和北站（含），终点为德清高铁站（预留延伸条件）。线路长25.6km（德清境内24.6km、杭州余杭境内1.0km；地下线长13.1km，高架及地面敞开段长12.5km）；设置车站9座（高架车站2座，地下车站7座），预留一座车站土建；设置一座车辆基地，1座主变、1座开闭所，在本线车辆基地内设置控制中心。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	1,406,060.22										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	400,000.00										
其他债务融资	843,636.13										

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	0.00	0.00	170,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	450,000.00	193,636.13	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	1,791,607.60										

债券存续期内项目分年收益											
2023年	259,309.02	2024年	123,649.72	2025年	243,330.60	2026年	167,581.72	2027年	138,878.81	2028年	25,927.73
2029年	202,032.20	2030年	25,281.56	2031年	43,426.82	2032年	42,905.69	2033年	8,043.48	2034年	11,441.82

2035年	111,808.75	2036年	8,703.78	2037年	11,320.70	2038年	50,230.86	2039年	16,536.88	2040年	126,888.67
2041年	84,037.98	2042年	63,232.93	2043年	27,037.88	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,665,644.65		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,243,636.13		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					144.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			400,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					448.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			400,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					448.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	秀洲区城乡融合新农村建设项目（新塍一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	17,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建设用地复垦1371.70亩，土地开发375.00亩，旱改水27亩，耕地质量提升1496.40亩及配套农田水利工程。项目总建筑面积517791.16平方米（其中地上建筑面积362332.80平方米，地下建筑面积155458.36平方米），占地面积236.30亩（157536.00平方米），建设安置房3118套。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	250,003.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	28,000.00	44,000.00	61,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	323,844.38

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	37,545.02	2027年	28,330.83	2028年	55,541.54
2029年	91,294.31	2030年	37,029.22	2031年	37,029.22	2032年	37,074.24	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

					债券存续期内项目总收益/项目总投资					130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					162.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					162.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					162.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					162.00%	

项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2023年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	44,600.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	6
债券存续期内所有项目总投资	892,822.76
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	639,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划										
	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	55,000.00	25,000.00	106,500.00	133,900.00	272,300.00	28,500.00	17,800.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目存续期内所有项目总收益	1,143,971.67

债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	10,519.59	2025年	114,137.09	2026年	194,960.33	2027年	182,289.88	2028年	189,556.71

2029年	149,306.95	2030年	48,458.64	2031年	48,682.91	2032年	13,922.48	2033年	14,164.07	2034年	15,514.42
2035年	15,770.16	2036年	16,036.63	2037年	16,299.15	2038年	16,579.80	2039年	16,810.86	2040年	78,831.83
2041年	604.74	2042年	647.64	2043年	639.63	2044年	238.16	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			128.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			639,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			179.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			639,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			179.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			639,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			179.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			639,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			179.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称			长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			14,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			南太湖新区长东片区位千长兜港以东、滨湖大道以南、银山四路以北、金山九路以西，总用地面积约2,261亩，其中水域591亩，其余面积1,670亩。项目建设内容主要包含道埋工程，市政设施和地下综合管廊工程，公园绿化景观工程，景观桥梁工程，疏浚消淤工程，岸线及堤防整治工程，配套公建设施和管理用房工程，停车场及其他配套设施等。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2040年								
债券存续期内项目总投资			306,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			200,000.00								
其他债务融资			0.00								
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			55,000.00	25,000.00	17,000.00	23,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			446,368.78								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	10,519.59	2025年	9,222.53	2026年	92,248.96	2027年	44,587.22	2028年	52,860.44
2029年	12,610.70	2030年	12,827.39	2031年	13,058.26	2032年	13,289.12	2033年	13,530.71	2034年	14,888.05
2035年	15,143.79	2036年	15,410.26	2037年	15,680.16	2038年	15,960.81	2039年	16,255.60	2040年	78,275.19
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			146.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			223.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			223.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			223.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			223.00%		
项目收益预测依据			长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2021]第114号）								

项目2

项目名称			曹宅工业园区基础设施配套工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			曹宅镇工业园区南侧新建扩建配套区域道路工程、桥涵工程、排水、交通、路灯、绿化给水及其他生产生活配套设施，其他配套设施包括6400平方米停车场，500个停车位，拟建200个新能源汽车充电桩，园区内道路的广告位200个等等								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			12,639.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	1,300.00	3,700.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,321.36								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,849.54	2026年	1,646.35	2027年	1,646.35	2028年	639.96
2029年	639.96	2030年	639.96	2031年	633.36	2032年	633.36	2033年	633.36	2034年	626.37
2035年	626.37	2036年	626.37	2037年	618.99	2038年	618.99	2039年	555.26	2040年	556.64

2041年	604.74	2042年	647.64	2043年	639.63	2044年	238.16	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资						137.00 %		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息						289.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金						289.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息						289.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金						289.00 %	
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	平湖市新仓镇杉青港等7个村全域土地综合整治项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地址位于平湖市新仓镇，整治范围涉及杉青港村、中华村、秦沙村、石路村、友联村、三叉河村、双红村七个村。整治内容为建设用地复垦、生态环境修复等土地整治工程；建设规模为建设用地复垦1300亩，农田退水零直排10000亩，房屋拆迁农户1560户,农村污水改造及河道整治等项目。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	94,829.76
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	9,500.00	22,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	137,950.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	27,590.00	2026年	27,590.00	2027年	27,590.00	2028年	27,590.00
2029年	27,590.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			145.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			184.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			184.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			184.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			184.00%		

项目收益预测依据											

项目4

项目名称	独山港镇西片土地综合整治项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	农户搬迁置换1460户；建设用地复垦1450亩；实施垦造耕地100亩，‘旱改水’200亩，耕地质量提升2000亩；建设美丽河道项目，河道清淤疏浚并建灌溉沟渠，推进环境整治工程，优美庭院‘阵地战’推进；永久基本农田连片整治2004亩；整治区域内道路建设和强弱电改造、给排水建设和改造。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	223,301.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	43,000.00	42,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	250,500.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	50,100.00	2026年	50,100.00	2027年	50,100.00	2028年	50,100.00
2029年	50,100.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资						112.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本息			170,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息						147.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本金			170,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金						147.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			170,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息						147.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			170,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金						147.00 %	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	平湖市钟埭街道全域土地综合整治项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包含农户搬迁600 户，建设用地复垦面积800 亩，旱改水130 亩，土地开发40 亩，高标准农田建设450.00 亩，河道清淤疏浚8 条、河道综合整治4522 米等内容。本项目包含农户搬迁600 户，建设用地复垦面积800 亩，旱改水130 亩，土地开发40 亩，高标准农田建设450.00 亩，河道清淤疏浚8 条、河道综合整治4522 米等内容。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	85,836.29
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	32,000.00	3,200.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	116,875.08

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	23,375.02	2026年	23,375.02	2027年	23,375.02	2028年	23,375.02
2029年	23,375.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			136.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			68,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			172.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			68,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			172.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			68,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			172.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			68,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			172.00%		

项目收益预测依据											

项目6

项目名称	大桥镇东区三村全域土地整治项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及土地复垦776.43 亩；土地开发74.84 亩，耕地质量提升1425.38 亩，旱改水216.23 亩，1022.00 户农户拆迁。项目的实施，将会为项目区带来社会效益、经济效益和生态效益，通过实施农用地整治工程可提高耕地集中连片度，提升粮食产量，直接为农户产生经济效益；通过实施建设用地复垦工程可提高农村 建设用地集约利用率，提升农村公共设施服务均等化，因此，该项目的实施是必要的。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	169,516.71
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	3,700.00	40,000.00	30,000.00	28,500.00	17,800.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	174,956.45

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	34,991.29	2028年	34,991.29
2029年	34,991.29	2030年	34,991.29	2031年	34,991.29	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资						103.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本息			120,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息						146.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本金			120,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金						146.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			120,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息						146.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			120,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金						146.00 %	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	210,600.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			37								
债券存续期内所有项目总投资			2,673,877.65								
其中：不含专项债券的项目资本金			41,308.00								
专项债券融资			1,541,000.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			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			154,500.00	157,100.00	435,400.00	410,400.00	349,600.00	24,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			3,459,006.71								
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	15,460.55	2024年	53,182.74	2025年	174,404.65	2026年	227,267.69	2027年	251,466.53	2028年	434,458.11
2029年	378,711.40	2030年	237,699.62	2031年	307,181.14	2032年	336,367.20	2033年	235,942.19	2034年	184,602.05
2035年	64,489.33	2036年	61,444.79	2037年	66,574.04	2038年	67,000.62	2039年	67,647.37	2040年	71,466.27
2041年	68,578.52	2042年	69,323.20	2043年	41,461.01	2044年	42,030.22	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			129.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,541,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			224.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,541,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			224.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,541,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			224.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,541,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			224.00%		

三、项目详细信息

项目1												
项目名称			临海市公办幼儿园改薄扩容项目（第一期）									
项目类型			学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			该项目为临海市公办幼儿园改薄扩容项目（第一期），2018年末临海市公办园就读覆盖面为32.4%，公办学前教育资源严重不足，项目的实施将扩大和提升临海市公办幼儿园的教育资源。该项目包含20个公办幼儿园新建、扩建、改建工程，分布于临海市城区及各中心镇区域，项目扩大建设用地130余亩，建筑面积6.45万平方米，增加办学规模222班，学生数6660人。项目将先后于2020-2022年建成并投入使用。									
项目建设期			2019年至2023年									
项目运营期			2019年至2039年									
债券存续期内项目总投资			185,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			20,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			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			10,000.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益												
			43,638.99									
债券存续期内项目分年收益												
2023年	2,267.55	2024年	2,315.05	2025年	2,918.05	2026年	3,453.55	2027年	3,453.55	2028年	3,783.55	
2029年	3,783.55	2030年	3,783.55	2031年	3,841.82	2032年	3,914.55	2033年	3,949.00	2034年	4,059.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	

2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资							24.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息							218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金							218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息							218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金							218.00%
项目收益预测依据			项目可研报告								

项目2

项目名称	瑞安市丁山三期北区智造园区
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该工程为瑞安市丁山三期北区智造园区项目，主要建设内容包括市政道路、河道整治、绿化提升、场地回填等。市政道路包括腾龙路长1.7km，宽32m；凤凰路长1.6km，宽42m；货场路长3.3km，宽42m；瑞光大道长1.7km，宽42m；望海路长1.5km，宽32m。河道包括纵二河，长3.8km，河宽60m；纵六河，长4km，河宽70m，横一河，长1.6km，宽60m，横二、横三河各1.6km，河宽36m；横四河，长1.6km，河宽60m；绿化提升421.5亩；场地回填3033.8亩，相关配套设施同步建设。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	230,087.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	114,000.00
其他债务融资	0.00

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	23,000.00	27,000.00	17,000.00	7,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	189,812.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	27,318.00	2026年	33,621.00	2027年	63,758.00	2028年	6,383.00
2029年	8,887.00	2030年	9,181.00	2031年	10,166.00	2032年	10,166.00	2033年	10,166.00	2034年	10,166.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				82.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			114,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				167.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			114,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			114,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			114,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				167.00%	

项目收益预测依据	《瑞安市丁山三期北区智造园区收益与融资自求平衡方案财务评估报告》

项目3

项目名称	平阳县中医院迁扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总建筑面积94602平方米，包括急诊部建筑面积2650平方米、门诊部建筑面积19800平方米，医技科室建筑面积12100平方米，住院部建筑面积28400平方米，药剂科室建筑面积5000平方米、保障系统建筑面积5008平方米，行政管理建筑面积3950平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2033年
债券存续期内项目总投资	73,390.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	101,843.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	7,534.00	2025年	8,265.00	2026年	8,724.00	2027年	9,321.00	2028年	9,875.00
2029年	10,580.00	2030年	11,052.00	2031年	11,571.00	2032年	12,144.00	2033年	12,777.00	2034年	0.00

2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资							139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息							204.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金							204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息							204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金							204.00%
项目收益预测依据			平阳县中医院迁扩建工程收益与融资自求平衡方案（平正会财评字（2021）004号）								

项目4

项目名称	松阳县中医医院迁建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积 56685 平方米，总建筑面积 71560 平方米（含地下建筑面积 15000 平方米）。设置医疗总床位 500 张，其中：康复医疗床位 200 张。设置机动车停车位 500 个，其中：地上 200 个，地下 300 个。项目主要建设内容包括医疗中心（包括门诊医技楼、病房楼）、康复中心楼、科教培训楼（包括医联体（医共体）培训用房、双下沉专家用房）、后勤楼及地下停车库等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	46,660.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,500.00
其他债务融资	0.00

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	9,500.00	11,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,859.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,367.00	2026年	4,489.00	2027年	5,612.00	2028年	5,780.00
2029年	5,954.00	2030年	6,133.00	2031年	6,317.00	2032年	6,506.00	2033年	6,701.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			109.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			27,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			185.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			27,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			185.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			185.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			185.00%		

项目收益预测依据	《2021年丽水市松阳县项目收益与融资自求平衡专项债券—松阳县中医医院迁建工程财务评估报告》

项目5

项目名称	黄岩区停车场建设开发工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设41处停车场设施，总用地面积约19.6万平方米，新增泊位6533个，以及充电停车位和停车诱导系统；并配套建设10条市政道路。 经台州市黄岩区人民政府《关于岙岸村安置房工程等十四个专项债项目平衡地块相关事项的通知》（黄政发[2021]17号）的批准，黄岩区停车场建设开发工程专项债项目平衡地块位于东城街道王林村和王林施村南部，紧邻本次拟建的联岛路，地块面积194.23亩，规划用地性质为居住用地。四至范围东至甬台温铁路、北至联岛路、西至站西大道、南至环岛路。预期土地出让净收益合计为107798万元，该地块收益用于黄岩区停车场建设开发工程专项债的还本付息。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	150,207.01
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	39,100.00	13,500.00	13,000.00	10,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	190,189.16

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,231.00	2025年	1,334.00	2026年	1,436.00	2027年	1,538.00	2028年	1,640.00
2029年	19,685.00	2030年	1,953.00	2031年	1,953.00	2032年	1,953.00	2033年	1,953.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,100.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,100.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					173.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,100.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					173.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,100.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					173.00%	
项目收益预测依据			可研报告								

项目8

项目名称	杭州市余杭区第五人民医院改扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积14193平方米，总建筑面积66734平方米，其中地上50216平方米，地下16518平方米，包括新建门诊综合楼、住院综合楼、地下车库等,总用地面积14193平方米，总建筑面积66734平方米，其中地上50216平方米，地下16518平方米，包括新建门诊综合楼、住院综合楼、地下车库等
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	60,508.00
其中：不含专项债券的项目资本金	38,008.00
专项债券融资	22,500.00
其他债务融资	0.00

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	3,500.00	4,500.00	2,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	44,596.67								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,346.17	2025年	3,727.88	2026年	3,947.95	2027年	4,175.92	2028年	4,351.04
2029年	4,534.92	2030年	4,795.32	2031年	4,998.06	2032年	5,210.93	2033年	5,508.48	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					74.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					198.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					198.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					198.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					198.00%	
项目收益预测依据			医疗收入及停车费等其他收入								

项目9

项目名称	永嘉县桥下镇工业园区基础设施配套工程
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	永嘉县桥下镇工业园区基础设施配套工程（以下简称“本项目”）位于本项目位于永嘉县桥下镇主城区、小京岙工业园区以及梅岙工业园区内，共涉及19条道路及桥梁，国有资产改造提升工程。。本项目以社会停车场收入、充电桩收入、路灯5G设施租赁及广告收入、不动产出租收入、自有厂房销售收入、土地出让收益等作为债券还款来源，债券存续期间收入合计45,456万元。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	26,908.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	13,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	32,504.00								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,390.00	2026年	1,573.00	2027年	1,770.00	2028年	2,030.00

2029年	2,270.00	2030年	14,470.00	2031年	2,321.00	2032年	2,321.00	2033年	2,241.00	2034年	2,118.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资							121.00 %
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息							171.00 %
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金							171.00 %
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息							171.00 %
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金							171.00 %
项目收益预测依据			根据会计师事务所提供财务评估报告的依据财务平衡方案(华服字[2021]0050-10号)								

项目10

项目名称	天台县粮油物资应急储备中心
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设3万吨仓容的平房仓、机械库、附属用房以及日加工100吨大米的应急加工厂27950平方米（包括地下部分600平方米）、1000平方米救灾物资储备库、3000平方粮油交易中心为一体的三类现代化粮油物资应急储备中心。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	16,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,400.00
其他债务融资	0.00

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	2,400.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	17,257.16

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	589.64	2025年	589.64	2026年	589.64	2027年	589.64	2028年	589.64
2029年	589.64	2030年	1,589.64	2031年	11,042.90	2032年	551.31	2033年	535.47	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

					债券存续期内项目总收益/项目总投资					104.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					233.00%	

项目收益预测依据	资产出租租金收入参照路桥粮油批发市场、天台县中农批市场；资产置换收入按照县政府会议纪要。

项目11

项目名称	三门县人民医院妇女儿童住院大楼、医技综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积约30000平方米，项目总投资约2亿元，床位500张，妇女儿童住院大楼共12层，总建筑面积约20000平方米，包括地下室一层，约2000平方米，地上11层约18000平方米；医技楼共5层，总建筑面积约10000平方米，包括地下一层，地上四层。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

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	2,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	23,539.19

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	734.50	2025年	1,023.26	2026年	1,335.12	2027年	1,671.92	2028年	2,035.68
2029年	2,428.54	2030年	2,852.81	2031年	3,311.03	2032年	3,805.93	2033年	4,340.40	2034年	0.00

2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资							118.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			14,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息							168.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			14,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金							168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息							168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金							168.00%
项目收益预测依据			根据单位提供的平衡方案								

项目12

项目名称	衢江区富西田园康养综合体项目										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容：农田垦造工程；土方平整工程，土石方挖填；农田水利工程：新建泵站23座，蓄水池23座；河流整治工程、水土保持工程、环境保护工程和生态公墓建设等。 主要建设内容：农田垦造工程；土方平整工程，土石方挖填；农田水利工程：新建泵站23座，蓄水池23座；河流整治工程、水土保持工程、环境保护工程和生态公墓建设等。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	154,888.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	64,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	12,000.00	10,000.00	20,000.00	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	109,403.00										

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,992.00	2028年	6,150.00
2029年	6,346.00	2030年	6,725.00	2031年	6,808.00	2032年	6,808.00	2033年	6,997.00	2034年	6,997.00
2035年	6,997.00	2036年	7,212.00	2037年	7,212.00	2038年	7,212.00	2039年	7,426.00	2040年	7,426.00
2041年	7,426.00	2042年	7,669.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			71.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			64,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			171.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			64,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			171.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			64,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			171.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			64,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			171.00%		

项目收益预测依据	本项目实施完成后可新增6116亩水田指标，通过省内土地指标调剂实现收益。根据浙江省国土资源厅、浙江省财政厅、浙江省物价局《关于做好耕地占补平衡指标调剂工作的通知》（浙土资发〔2014〕36号）中指标调剂最高限价：旱地不高于20万元/亩，水田不高于35万元/亩（补充耕地指标计算，调剂指标交易可完成收益214060万元。项目形成6116亩土地指标，按照水田指标35万元/亩计算，预计可用于资金平衡的相关收益为21.41亿元。										

项目13

项目名称	台州市路桥区中医院医疗服务共同体迁建（二期）工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为台州市路桥区中医院医疗服务共同体迁建(二期)工程，位于路南街道竞争村，机场迎宾大道与机新路交叉西北转角。建设内容主要包括拟建5F住院大楼一栋，建筑占地面积约为1590平方米，建筑总面积约为7950平方米。住院大楼建成后可同时开设230张床位，根据医院实际使用功能设有中医病房、肿瘤病房、医养结合病房、高级病房、大型体检中心等其他医疗配套设施用房										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	7,108.01										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,300.00										
其他债务融资	0.00										

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	0.00	700.00	3,000.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	13,071.98										

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	262.83	2026年	705.51	2027年	1,075.87	2028年	1,466.16

2029年	1,671.82	2030年	1,145.59	2031年	1,362.60	2032年	1,585.47	2033年	1,814.45	2034年	1,981.68
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,300.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					247.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,300.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					247.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,300.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					247.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,300.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					247.00%	
项目收益预测依据			根据现台州市路桥区中医院医共体近年来门诊人次的实际情况，结合新建住院大楼后规模扩大，技术水平提升的状况，以医院2019年门诊量人次为基数。								

项目14

项目名称	永康市第一人民医院公共卫生临床中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	永康市第一人民医院公共卫生临床中心建设项目，具体内容：新建公共卫生临床中心，建筑层数为地下1层，地上17层，地上建筑面积约32380平方米，地下建筑面积2150平方米，新建连廊950平方米，新建地上架空层1297平方米（不计容）。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	18,987.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,900.00
其他债务融资	0.00

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	10,000.00	2,900.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	33,892.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,102.00	2024年	2,362.00	2025年	2,530.00	2026年	2,709.00	2027年	2,902.00	2028年	3,108.00
2029年	3,329.00	2030年	3,564.00	2031年	3,818.00	2032年	4,089.00	2033年	4,379.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			179.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			227.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			227.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			227.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			227.00%		

项目收益预测依据	根据可行性研究报告编制

项目15

项目名称	仙居县第五人民医院建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总用地面积46039平方米（约69.06亩）。项目计划分两期实施建设。其中一期项目总用地面积为23127平方米（约34.69亩），总建筑面积32356平方米，其中地上建筑面积27356平方米，地下建筑面积5000平方米。计划设置床位240张，其中200床为精神康复床位，40床综合康复床位。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	18,901.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	1,000.00	6,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	25,036.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	734.00	2025年	1,098.00	2026年	1,488.00	2027年	1,903.00	2028年	2,683.00

2029年	3,028.00	2030年	3,180.00	2031年	3,487.00	2032年	3,657.00	2033年	3,778.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资							132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息							209.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金							209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息							209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金							209.00%
项目收益预测依据			平衡方案								

项目16

项目名称	头门港产业园区配套工程（一期）
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括地下管线工程（给水、雨水、中水、污水、电力、通信、燃气、海绵设施工程）、箱涵工程、桥梁工程、其他附属工程（含交通设施、路灯工程、道路绿化、城市家具）及沿河景观绿化工程等。本项目总投资为49832万元，其中工程费用为43321万元，工程建设其他费为2757万元，基本预备费为2304万元，建设期利息1450万元。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	67,332.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,500.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	5,000.00	7,000.00	4,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	18,589.94

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,622.00	2026年	1,676.00	2027年	1,732.00	2028年	1,790.00
2029年	1,848.00	2030年	1,908.00	2031年	1,969.00	2032年	2,034.00	2033年	2,026.44	2034年	1,984.50
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			28.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			106.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			17,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			106.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			106.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			106.00%		

项目收益预测依据	可研报告

项目17

项目名称	瑞安市公共卫生防控救治体系建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	瑞安市公共卫生防控救治能力提升，包括传染病防治体系建设、县域医疗救治能力建设、智慧医疗信息化建设、公共卫生应急保障基地建设。项目新建、扩建、改造、修缮总建筑面积约141770 m ² ，其中公共卫生应急保障基地建设面积约50000 m ² ，其他设备购置、相关配套设施建设同步进行。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	202,705.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

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	20,000.00	40,000.00	55,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	568,225.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	13,027.00	2025年	52,109.00	2026年	52,109.00	2027年	52,762.00	2028年	54,714.00

2029年	54,714.00	2030年	55,399.00	2031年	57,450.00	2032年	57,450.00	2033年	58,169.00	2034年	60,322.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					280.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			150,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					379.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			150,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					379.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			150,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					379.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			150,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					379.00%	
项目收益预测依据			《瑞安市公共卫生防控救治体系建设项目收益与融资自求平衡方案》								

项目18

项目名称	乌溪江引水工程灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程(龙游部分)
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	乌引灌区总面积54.65万亩，其中龙游部分灌溉面积18.41万亩，龙游部分灌区计划改造干渠10.69公里、支渠32.27公里及灌区隧洞、水闸、渡槽、倒虹吸、机耕桥等渠系建筑物51座加固改造，新建东线补水灵山港引水
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	17,950.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			21,876.00								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,332.00	2027年	2,356.00	2028年	2,380.00
2029年	2,405.00	2030年	2,430.00	2031年	2,455.00	2032年	2,480.00	2033年	2,506.00	2034年	2,532.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			122.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			347.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			347.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			347.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			347.00%		
项目收益预测依据			经可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行测算。								

项目19

项目名称	龙游东华变迁建工程
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	龙游东华变迁建工程项目主要建设内容和规模为实施东华110kv变迁移改造及配套工程建设。龙游东华变迁建工程项目主要建设内容和规模为实施东华110kv变迁移改造及配套工程建设。龙游东华变迁建工程项目主要建设内容和规模为实施东华110kv变迁移改造及配套工程建设。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			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			0.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			19,924.00								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	565.00	2024年	883.00	2025年	1,018.00	2026年	1,054.00	2027年	1,054.00	2028年	1,170.00
2029年	1,170.00	2030年	9,110.00	2031年	1,300.00	2032年	1,300.00	2033年	1,300.00	2034年	0.00

2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资							133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息							221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金							221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息							221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金							221.00%
项目收益预测依据			龙游东华变迁建收益与融资自求平衡方案财务评价报告+ 浙中瑞华财评字[2021]34号								

项目20

项目名称	余杭区中泰街道南湖小镇安置农居点市政基础配套设施工程二期									
项目类型	其他社会保障									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总建筑面积86134平方米，其中地上建筑面积约12146平方米，地下建筑面积约73988平方米。主要建设内容包括住宅基础、幼儿园（18个班的办学规模）、配套用房、地下室、道路、绿化、综合管线及相关配套附属设施等。项目总建筑面积约为86134平方米，其中地上建筑面积约为12146平方米，地下建筑面积约为73988平方米。主要建设内容包括住宅基础、幼儿园（18个班的办学规模）、配套用房、地下室、道路、绿化、综合管线及相关配套附属设施等。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2033年									
债券存续期内项目总投资	67,494.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	10,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	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	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	19,866.32									

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,758.98	2025年	1,899.38	2026年	1,899.38	2027年	1,981.72	2028年	1,981.72
2029年	1,981.72	2030年	2,068.16	2031年	2,068.16	2032年	2,068.16	2033年	2,158.94	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					29.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					199.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					199.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					199.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					199.00%	
项目收益预测依据			停车位收入、广告牌收入、充电桩收入								

项目21

项目名称				苍南县生态乡镇全域土地综合整治及生态修复工程								
项目类型				其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额				15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				苍南县全域（18个乡镇）土地整治及生态修复工程和配套道路建设，土地整治面积暂定3000亩，其中旱地改水田约2000亩，垦造耕地约1000亩，（其中复垦旱地500亩，复垦水田500亩），配套道路建设29.5公里。								
项目建设期				2021年至2024年								
项目运营期				2021年至2034年								
债券存续期内项目总投资				121,019.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				88,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				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				0.00	0.00	50,000.00	35,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				144,848.00								
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,390.00	2026年	14,420.00	2027年	14,450.00	2028年	14,483.00	

2029年	14,514.00	2030年	14,514.00	2031年	14,518.00	2032年	14,518.00	2033年	14,518.00	2034年	14,523.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资							120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			88,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息							165.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			88,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金							165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			88,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息							165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			88,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金							165.00%
项目收益预测依据			苍南县生态乡镇全域土地综合整治及生态修复工程财务评估报告								

项目22

项目名称			龙游港区智慧物流园一期基础设施配套工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			龙游港区智慧物流园一期基础设施配套工程主要包括项目按纸浆年交易量40万吨、钢材交易量50万吨规模设计，设置综合服务办公区和纸浆、钢材仓储交易区，主要建设一幢办公综合楼、五座物流仓库，以及相关配套设施，总建筑面积约30048平方米。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2034年								
债券存续期内项目总投资			10,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			18,749.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	606.00	2025年	1,133.00	2026年	1,367.00	2027年	1,476.00	2028年	1,593.00
2029年	1,722.00	2030年	1,861.00	2031年	2,006.00	2032年	2,164.00	2033年	2,319.00	2034年	2,502.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					234.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					234.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					234.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					234.00%	
项目收益预测依据			根据项目财评报告								

项目23

项目名称			仙居县中心粮库建设项目一期								
项目类型			其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			一期拟建总建筑面积约 13144.8 平方米，主要用于建设 4.08 万吨（小麦计,折合稻谷 3 万吨）仓容的平房仓和配套的变配电室、地磅房、机修间、消防泵房、消防水池、制氮机房、药剂库、机械库等生产用房以及一站式服务中心等附属用房。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2034年								
债券存续期内项目总投资			15,616.51								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			21,540.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,890.00	2024年	1,890.00	2025年	1,776.00	2026年	1,776.00	2027年	1,776.00	2028年	1,776.00
2029年	1,776.00	2030年	1,776.00	2031年	1,776.00	2032年	1,776.00	2033年	1,776.00	2034年	1,776.00

2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资							138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息							215.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金							215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息							215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金							215.00%
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	钱塘江干流防洪提升工程（龙游县段）										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	工程主要建设内容为加固、改造、提升衢江干堤总长约22.9km，新建加固堤防18.4km，新建护岸4.5km；并提升沿线防汛抢险道路，完善水利工程管理设施等。工程主要建设内容为加固、改造、提升衢江干堤总长约22.9km，新建加固堤防18.4km，新建护岸4.5km；并提升沿线防汛抢险道路，完善水利工程管理设施等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	76,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			26,541.00								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	22,159.00	2027年	529.00	2028年	529.00
2029年	529.00	2030年	529.00	2031年	529.00	2032年	529.00	2033年	529.00	2034年	679.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			35.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			177.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			177.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			177.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			177.00%		

项目收益预测依据											

项目25

项目名称	王江泾镇工业南区有机更新项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟对本区域范围内不符合发展要求的企业进行统一收购，涉及企业及学校32家，合计土地面积1531.08亩（其中工业土地1290.08、住宅土地241亩），工业总建筑面积613585.4平方米；收购完成后按规划要求，腾退企业5家，拆除工业地块面积295.82亩，工业建筑面积为110710.59平方米；另根据控规以及整体规划需求，对沿元丰大道北侧厂房进行扩建，扩建面积约为50000平方米厂房，扩建后共计形成约552874.81平方米产业园区；另外对产业园内及周边道路、绿化进行改建，其中道路改建约5km，绿化改建约40000平方米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	306,428.60										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	185,000.00										
其他债务融资	0.00										

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			0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			487,587.60								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	13,715.33	2026年	14,485.59	2027年	15,719.55	2028年	16,098.53

2029年	164,916.03	2030年	16,098.53	2031年	17,708.41	2032年	17,708.41	2033年	17,708.41	2034年	19,479.23
2035年	19,479.23	2036年	19,479.23	2037年	21,427.16	2038年	21,427.16	2039年	21,427.16	2040年	23,569.88
2041年	23,569.88	2042年	23,569.88	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资							159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			185,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息							264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			185,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金							264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			185,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息							264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			185,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金							264.00%
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	温岭市学前教育改薄扩容工程（三期）								
项目类型	学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目8个子项目幼儿园分别横峰街道、城东街道、太平街道、箬横镇、新河镇、城南镇。均为2022年启动，项目建设主要为公办幼儿园教学用房、活动场所以及相关配套设施。本项目8个子项目幼儿园分别横峰街道、城东街道、太平街道、箬横镇、新河镇、城南镇。均为2022年启动，项目建设主要为公办幼儿园教学用房、活动场所以及相关配套设施。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资	14,150.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	7,000.00								
其他债务融资	0.00								
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	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	13,662.20								

债券存续期内项目分年收益												
2023年	474.00	2024年	1,065.00	2025年	1,342.50	2026年	1,340.10	2027年	1,337.65	2028年	1,335.16	
2029年	1,332.61	2030年	1,330.01	2031年	1,327.36	2032年	1,324.66	2033年	1,321.90	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资						97.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息						195.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金						195.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息						195.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金						195.00%	
项目收益预测依据												

项目27

项目名称			2022年龙游县土地综合开发建设工程								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年龙游县土地综合开发建设工程主要建设内容为根据项目征收情况逐步推进项目建设进度。项目建设内容及规模：计划实施建设用地复垦300亩，实施垦造耕地4000亩，实施旱改水2000亩，相关道路、水渠、电力设施等配套设施同步建设。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资			36,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			28,000.00								
其他债务融资			0.00								
			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			0.00	0.00	24,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			93,800.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	8,526.00	2024年	8,526.00	2025年	8,526.00	2026年	8,526.00	2027年	8,526.00	2028年	8,526.00

2029年	8,526.00	2030年	8,526.00	2031年	8,526.00	2032年	8,526.00	2033年	8,540.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资							261.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			28,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息							335.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金							335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息							335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金							335.00%
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	余杭区中泰街道新泰村骨灰存放室
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积为10,797.00平方米（约16.20亩），总建筑面积约为10,473.08平方米。地上建筑面积为9,976.22平方米，地下建筑面积为496.86平方米，建筑密度为24.20%，绿地率为30.00%，容积率为0.92。地上建筑由骨灰存放楼和配套用房组成，骨灰盒安放量为50176格。建设内容主要包括骨灰存放楼、配套用房、市政道路和配套景观绿化工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	9,080.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	15,100.47

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,384.56	2025年	1,434.57	2026年	1,484.56	2027年	1,534.56	2028年	1,496.51
2029年	1,392.00	2030年	1,438.64	2031年	1,485.28	2032年	1,531.92	2033年	1,578.56	2034年	339.31
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				275.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				275.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				275.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				275.00%	

项目收益预测依据											

项目29

项目名称	高新区共建共富示范区项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括建设高新区未来乡村，对湖滨沿线各行政村进行整体的改造提升。一是美丽乡村基础设施建设，包括外立面改造、村庄道路拓宽、农村厕所改造、垃圾房改造、污水管网建设、生态护岸工程、清淤工程和机埠改造工程；二是滨湖带生态园建设，包括沟渠改造、园区道路建设和标识标牌、龙门架建设、附属配套工程等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	4,000.00	10,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	31,310.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	628.00	2027年	676.00	2028年	721.00
2029年	741.00	2030年	750.00	2031年	16,391.00	2032年	784.00	2033年	795.00	2034年	806.00

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,870.23	2026年	20,067.52	2027年	21,403.38	2028年	252,168.58
2029年	23,677.87	2030年	23,832.57	2031年	26,065.02	2032年	25,492.12	2033年	26,679.85	2034年	29,152.28
2035年	29,369.05	2036年	29,733.56	2037年	32,471.88	2038年	32,874.46	2039年	33,297.21	2040年	34,961.39
2041年	36,653.64	2042年	37,141.32	2043年	40,503.01	2044年	41,042.22	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					172.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			370,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					217.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			370,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			370,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			370,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					217.00%	
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	衢江区仙岩幼儿园新建工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目的实施有利于改善学前教育的办学条件，充分发挥项目效益，补齐学前教育短板，促进我区学前教育事业优质均衡发展，提升我区在山区26县跨越式高质量发展实绩考核中排名，确保我区顺利创建全国学前教育普及普惠区，所以项目建设是必要的。项目按照省一级园标准建设一所12个班级幼儿园。设幼儿园园舍、附属用房、室外活动场地及相关市政配套设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	5,034.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
		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		0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		5,436.00								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	179.00	2024年	501.00	2025年	501.00	2026年	501.00	2027年	501.00	2028年	536.00
2029年	536.00	2030年	536.00	2031年	536.00	2032年	536.00	2033年	573.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					181.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					181.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					181.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					181.00%	
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	云和县公共卫生服务能力提升项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括新建紧水滩卫生院，建筑面积约795平方米；新建赤石卫生院，建筑面积约1000平方米；新建120急救指挥中心，建筑面积约1200平方米；于人民医院内新建方舱医院建筑面积约1045平方米，对急诊室进行改扩建，扩建面积503平方米；对现人民医院血透室、检验中心进行改造；对集团下属卫生机构医疗设备进行更新；建设县域智慧医疗平台等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	13,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,300.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
		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		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		23,264.00								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,192.00	2026年	2,192.00	2027年	2,192.00	2028年	2,301.00

2029年	2,301.00	2030年	2,301.00	2031年	2,416.00	2032年	2,416.00	2033年	2,416.00	2034年	2,537.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资							175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息							233.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金							233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息							233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金							233.00%
项目收益预测依据											

项目34

项目名称			泉溪清溪绿色制造产业园基础建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目主要建设金岩山工业区、武义智能制造小微园、科研成果转化中心、五金科创小微园，王山头下溪滩区块、王元村待开发区块道路雨污等配套工程，泉湖、金岩山、王茆工业园区雨污管网维护、通信改造提升等工程。项目新建地上建筑面积153,000平方，其中武义智能制造小微园95,000平方，东夏公路至王元村待开发区块小微园58,000平方，新建车位645个，路灯652盏。项目计划总投资24,600.00万元								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2035年								
债券存续期内项目总投资			24,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			36,616.42								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	333.75	2025年	1,684.54	2026年	3,043.33	2027年	3,320.33	2028年	3,492.10
2029年	3,554.81	2030年	3,511.26	2031年	3,469.40	2032年	3,469.40	2033年	3,469.40	2034年	3,634.05
2035年	3,634.05	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			149.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			193.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			193.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			193.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			193.00%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称			省级物流装备平台拓展项目								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			提升省级物流装备产业平台支撑，促进产城融合发展。按照区域开发，基础设施先行的原则，对区块内区府路、区府北路等平台道路以及沿线水、电等上改下工程进行建设，引导分区整体的建设和发展。项目建设周期为60个月，项目总投资81300万元。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			81,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			60,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			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			0.00	0.00	38,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			110,066.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,705.00	2028年	2,980.00

2029年	3,253.00	2030年	3,518.00	2031年	58,293.00	2032年	4,177.00	2033年	4,177.00	2034年	4,177.00
2035年	4,177.00	2036年	4,177.00	2037年	4,608.00	2038年	4,608.00	2039年	4,608.00	2040年	4,608.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/ 项目总投资			135.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息			183.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金			183.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息			183.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金			183.00%		
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	衢江区建筑垃圾资源化利用项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设年产能为处置拆除垃圾总量 40 万吨、装修垃圾总量 15 万吨、园林及废木料垃圾总量 7 万方（约 4 万吨）；年产粗细骨料 36 万吨、混凝土砌块 10 万立方米（25 万吨，约2000 万块）、生物质燃料 2 万吨。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	16,445.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			17,315.00								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	278.00	2024年	765.00	2025年	978.00	2026年	1,263.00	2027年	1,474.00	2028年	1,850.00
2029年	1,850.00	2030年	1,850.00	2031年	1,850.00	2032年	1,850.00	2033年	3,307.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/ 项目总投资			105.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息			173.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金			173.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息			173.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金			173.00%		

项目收益预测依据											

项目37

项目名称	云山街道土地综合整治项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要包括黄泥岭工业企业腾退及原路口乡政府复垦，岩头姚大湾宅基地复垦、土地开发、旱改水及耕地功能恢复，以及永丰萝卜厂、吴村排涝站区块复垦。累计工业（建设）用地复垦135亩、土地开发177亩、旱改水23亩、耕地功能恢复69亩。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			19,801.45								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,525.09	2025年	2,033.44	2026年	2,033.44	2027年	2,031.44	2028年	2,031.44
2029年	2,031.44	2030年	2,029.34	2031年	2,029.34	2032年	2,029.34	2033年	2,027.14	2034年	0.00

2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资							132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息							165.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金							165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息							165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金							165.00%
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

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	其他自平衡专项债券
计划发行额	411,300.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量				85								
债券存续期内所有项目总投资				6,142,402.16								
其中：不含专项债券的项目资本金				55,528.01								
专项债券融资				3,618,700.00								
其他债务融资				0.00								
所有项目分年融资计划												
				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				175,700.00	369,000.00	881,000.00	678,900.00	955,900.00	270,100.00	152,100.00	136,000.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益				8,316,037.45								
债券存续期内所有项目分年收益												
2023年	24,313.46	2024年	100,490.77	2025年	199,448.24	2026年	306,779.90	2027年	333,975.97	2028年	425,345.99	
2029年	454,293.01	2030年	474,166.73	2031年	509,138.86	2032年	560,997.65	2033年	561,728.60	2034年	579,669.67	
2035年	578,259.79	2036年	604,830.13	2037年	654,153.24	2038年	658,653.44	2039年	558,205.28	2040年	362,064.99	
2041年	216,735.31	2042年	126,999.84	2043年	20,395.33	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				135.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			3,618,700.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				230.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			3,618,700.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				230.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			3,618,700.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				230.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			3,618,700.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				230.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			温岭市中医院新院区改扩建工程								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			占地面积27250平方米，项目拆除原有建筑面积约11282.43平方米，改造原有建筑面积约55786.57平方米，新建房屋建筑面积约28000平方米，其中地上建筑面积21000平方米，拟设总床位900张。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2039年								
债券存续期内项目总投资			64,892.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			48,600.00								
其他债务融资			0.00								
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			25,000.00	2,000.00	11,000.00	4,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			274,005.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,416.00	2026年	8,008.00	2027年	10,916.00	2028年	12,639.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.00%
项目收益预测依据	预期收益依据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测。		

项目13

项目名称	浙江自贸区北部衢山片区管网设施提升工程								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	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6.916 千米，路基宽度为12 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6.010 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5904 平方米，常温库3612 平方米，15 层交易大楼12000 平方。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2038年								
债券存续期内项目总投资	39,932.52								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	31,400.00								
其他债务融资	0.00								
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	6,400.00	12,000.00	7,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益									
	64,078.65								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	3,566.61	2024年	3,637.93	2025年	3,710.70	2026年	3,784.90	2027年	3,860.60	2028年	3,937.81
2029年	4,016.57	2030年	4,096.89	2031年	4,178.82	2032年	4,262.39	2033年	4,347.65	2034年	4,434.61
2035年	4,523.30	2036年	4,613.76	2037年	4,706.04	2038年	2,400.07	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				160.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			31,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				204.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			31,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				204.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				204.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			31,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				204.00%		
项目收益预测依据			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价咨询报告。								

项目14

项目名称			黄岩区公共卫生能力提升工程								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设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。 1.黄岩区第三人民医院迁建工程总用地约60亩，建筑面积约2.5万㎡，设置床位350张。按二级甲等医院标准建设。 2.黄岩区永宁医院新建工程总用地约20亩，建筑面积约1.6万㎡，设置床位150张。按二级乙等医院标准建设。 3.黄岩区永宁医院澄江分院新建工程总用地面积10000平方米（约15亩），总建筑面积7175平方米，设置床位60张。 4.黄岩区永宁医院江口分院新建工程规划总用地面积9亩，总建筑面积约5000㎡，设置床位99张，按二级乙等医院标准建设。 5.黄岩区卫生应急管理体系建设工程建设院前急救培训基地建设、各基层中心急救分站、区级医院发热门诊建设、基层医疗机构发热门诊建设、应急医疗救治设施建设、院感设施建设、预防接种门诊建设。 6.公共卫生服务业务支撑信息化系统建设项目是基层公共卫生服务提供业务支撑的信息化系统，建设内容包括基层医卫一体化建设、医联体紧密协作建设、区域一体化建设3大部分共21个业务模块。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2039年								
债券存续期内项目总投资			64,803.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			48,000.00								
其他债务融资			0.00								
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			6,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			88,278.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,966.00	2026年	2,678.00	2027年	3,403.00	2028年	4,276.00

2029年	4,826.00	2030年	5,367.00	2031年	5,953.00	2032年	6,525.00	2033年	6,940.00	2034年	7,303.00
2035年	7,686.00	2036年	7,882.00	2037年	8,085.00	2038年	8,293.00	2039年	7,095.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			48,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			48,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					184.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					184.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			48,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					184.00%	
项目收益预测依据			在本项目确定方案的基础上，依据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版的规定和要求，按照我国现行的财税制度和有关行业标准进行财务评价，分析该项目建设经济上的可行性。								

项目15

项目名称			松阳县赤寿生态工业区块近期第二阶段基础设施工程								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总规划面积14.64平方公里（分近期、中期和远期三期实施）。国土资源部低丘缓坡综合开发利用试点项目—松阳县赤寿生态工业区块近期基础设施工程开发面积约为4.36平方公里(约6539.3亩)，位于总规划区块的西部与南部；本次工程为松阳县赤寿生态工业区块近期第二阶段基础设施工程								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2039年								
债券存续期内项目总投资			104,059.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	7,000.00	3,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			184,228.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,567.00	2025年	7,127.00	2026年	7,669.00	2027年	8,245.00	2028年	8,848.00
2029年	9,556.00	2030年	10,223.00	2031年	10,922.00	2032年	11,657.00	2033年	12,515.00	2034年	13,324.00
2035年	14,174.00	2036年	15,068.00	2037年	16,110.00	2038年	17,095.00	2039年	18,128.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			177.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			970.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			970.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			970.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			970.00%		
项目收益预测依据			松阳县赤寿生态工业区块近期第二阶段基础设施工程财评收益预测								

项目16

项目名称			临海市第二人民医院扩建工程									
项目类型			公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			本项目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			2021年至2024年									
项目运营期			2021年至2040年									
债券存续期内项目总投资			57,995.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			23,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			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			0.00	3,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			49,244.00									
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,787.00	2026年	2,827.00	2027年	2,859.00	2028年	2,918.00	

2029年	3,101.00	2030年	3,157.00	2031年	3,207.00	2032年	3,252.00	2033年	3,338.00	2034年	3,423.00
2035年	3,508.00	2036年	3,593.00	2037年	3,676.00	2038年	3,758.00	2039年	3,840.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/ 项目总投资			85.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息			214.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金			214.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息			214.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金			214.00%		
项目收益预测依据			可研报告								

项目17

项目名称	丽水南城公共停车场及配套（一期）工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容及规模：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：1.改造水阁地下停车场；2.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。本项目共建成机动车停车位2032个，其中地上停车位42个，地下停车位1990个,同时配建充电桩等设施。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	77,729.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

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	10,000.00	26,000.00	19,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	134,007.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	2,541.00	2024年	5,081.00	2025年	5,457.00	2026年	5,862.00	2027年	6,297.00	2028年	6,764.00
2029年	7,266.00	2030年	7,804.00	2031年	8,384.00	2032年	9,005.00	2033年	9,674.00	2034年	10,392.00
2035年	11,163.00	2036年	11,993.00	2037年	12,884.00	2038年	13,440.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			172.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			57,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			235.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			57,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			235.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			57,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			235.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			57,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			235.00%		

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

项目18

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	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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，对景宁职业高中进行整体搬迁。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	45,639.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,239.00	2024年	2,960.00	2025年	2,960.00	2026年	2,960.00	2027年	2,960.00	2028年	2,960.00
2029年	2,960.00	2030年	2,960.00	2031年	2,960.00	2032年	2,960.00	2033年	2,960.00	2034年	2,960.00

2035年	2,960.00	2036年	2,960.00	2037年	2,960.00	2038年	2,960.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资							152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息							228.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金							228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息							228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金							228.00%
项目收益预测依据			可研									

项目19

项目名称	丽水经济技术开发区园区基础设施改造提升工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目建设主要内容为开发区基础设施的改造提升，项目主要建设内容包含：新建园区支路5条，提升改造园区道路4条，对沿线民房和企业进行征迁，对水阁区块及重要道路街景进行提升，完善东扩区块绿化景观;改善电力设施,铺设电力管线约24.3公里;建设特色小微园,占地面积约100亩，建筑面积约66666平方米；建设开发区范围内智慧停车系统，约5000个智慧停车位。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2040年										
债券存续期内项目总投资	196,516.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	117,000.00										
其他债务融资	0.00										

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		25,000.00	27,000.00	45,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		242,240.00									

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	13,827.00	2028年	14,291.00
2029年	14,772.00	2030年	15,269.00	2031年	15,783.00	2032年	16,314.00	2033年	16,864.00	2034年	17,433.00
2035年	18,022.00	2036年	18,630.00	2037年	19,259.00	2038年	19,910.00	2039年	20,585.00	2040年	21,281.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			123.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			117,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			207.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			117,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			207.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			117,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			207.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			117,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			207.00%		

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

项目20

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	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	开化县华埠镇兴华街老旧小区改造提升工程以兴华街沿线空间为核心区，范围约11.2公顷。原有建筑面积129300平方米，主要建设内容有沿街建筑外立面改造、老建筑修缮与装饰工程以及道路工程、管线工程、照明工程、店招改造等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	20,175.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		41,514.00									

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	955.00	2025年	1,682.00	2026年	2,514.00	2027年	2,585.00	2028年	2,657.00
2029年	2,733.00	2030年	2,811.00	2031年	2,891.00	2032年	2,974.00	2033年	3,060.00	2034年	3,147.00
2035年	3,236.00	2036年	3,328.00	2037年	3,421.00	2038年	3,520.00	2039年	0.00	2040年	0.00

2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							259.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							259.00%
项目收益预测依据			可供出租的公房商铺建筑面积39543平方米（租金为50元/平方米/月），可收费的停车位396个（15元/个/天），可供出租的广告位300处，广告位租金为7200元/处/年，从项目建成期2024年开始计算，运营期出租率第一年40%、第二年70%、第三年开始保持100%运营，考虑到物价上涨等因素，运营期间租金年增长率为3%，经测算，预计本项目债券存续期内总运营收入可达44138万元。								

项目21

项目名称	云和县全域旅游创建工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.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，进行两翼灵瀑山、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年至2025年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	138,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,500.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	13,500.00	3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,295.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	760.00	2025年	1,261.00	2026年	1,590.00	2027年	2,480.00	2028年	7,413.00
2029年	7,672.00	2030年	7,939.00	2031年	8,216.00	2032年	8,504.00	2033年	8,801.00	2034年	9,109.00
2035年	9,427.00	2036年	9,757.00	2037年	10,097.00	2038年	10,451.00	2039年	10,818.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			83.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			43,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			263.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			43,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			263.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			43,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			263.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			43,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			263.00%		

项目收益预测依据	预测该项目运营收入

项目22

项目名称	2020-2023年南太湖幼儿园教育项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2020—2023年南太湖幼儿园教育项目（以下简称“本项目”）拟新建湖州市南太湖新区西塞山分区北片杨家埠幼儿园工程、湖州市水源保护幼儿教育基地等2个幼儿园；提升改造光明香樟园幼儿园、碧桂园田园里幼儿园、御峰幼儿园、映荷府幼儿园、雅瑞花苑幼儿园、石榴院子幼儿园、雪溪桃园幼儿园等7个幼儿园。新建和提升改造共9个公立幼儿园，其中新建2个，占地面积13942平方米，建筑面积11183平方米；提升改造7个，总建筑面积30,257平方米。建成后，办学规模为111个班，可同时容纳3,330人就读。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	17,313.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,742.83

债券存续期内项目分年收益											
2023年	339.88	2024年	700.56	2025年	1,109.80	2026年	1,415.00	2027年	1,539.85	2028年	1,539.85
2029年	1,539.85	2030年	1,539.85	2031年	1,539.85	2032年	1,539.85	2033年	1,539.85	2034年	1,539.85

2035年	1,539.85	2036年	1,539.85	2037年	1,539.85	2038年	1,539.85	2039年	5,539.85	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							231.00%
项目收益预测依据			2020—2023年南太湖幼儿园教育项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2021]第333号）								

项目23

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	港口
本只专项债券中用于该项目的金额	17,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	182,807.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	48,000.00	10,000.00	32,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	282,232.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,858.00	2027年	12,238.00	2028年	21,428.00
2029年	21,428.00	2030年	21,428.00	2031年	21,428.00	2032年	21,428.00	2033年	21,428.00	2034年	21,428.00
2035年	21,428.00	2036年	21,428.00	2037年	21,428.00	2038年	21,428.00	2039年	21,428.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				202.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				202.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				202.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				202.00%	

项目收益预测依据	浙江省衢州市2021年地方政府其他专项债券（15年期）项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告+ 浙中瑞华财评字[2021]3号

项目24

项目名称	武义县殡仪馆（陵园）迁建工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目开工2021年9月，竣工2023年12月，总工期为30个月。武义县殡仪馆（陵园）迁建工程用地面积675.54亩，其中建筑物及道路等占地面积约为42512平方米。殡仪馆总建筑面积为22193.17平方米，陵园附属工程总建筑面积约为2385平方米。计划建设火化楼、守灵厅、悼念厅、业务楼、宿舍楼、餐饮楼、办公楼、接待服务中心、景观亭、陵园等；同时配套相关附属工程、景观工程、绿化工程、道路硬化及其他基础配套设施等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	24,994.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	9,000.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,632.21

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,482.17	2025年	2,482.17	2026年	2,482.17	2027年	2,825.07	2028年	2,825.07
2029年	2,825.07	2030年	-1,792.76	2031年	3,207.24	2032年	3,207.24	2033年	3,646.84	2034年	3,646.84

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	570.00	2027年	570.00	2028年	570.00
2029年	570.00	2030年	570.00	2031年	570.00	2032年	570.00	2033年	570.00	2034年	570.00
2035年	570.00	2036年	570.00	2037年	570.00	2038年	570.00	2039年	570.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					153.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,600.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					222.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,600.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,600.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,600.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					222.00%	
项目收益预测依据			护理费收入								

项目27

项目名称	桐乡市中医医院迁建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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年至2024年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	112,391.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	29,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	125,874.75								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,046.69	2026年	3,732.21	2027年	4,478.64	2028年	5,290.39
2029年	6,172.12	2030年	6,480.74	2031年	6,804.77	2032年	7,145.02	2033年	7,502.27	2034年	7,877.38
2035年	8,271.24	2036年	8,684.80	2037年	9,119.04	2038年	9,575.00	2039年	10,053.75	2040年	10,556.43
2041年	11,084.26	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			56,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					225.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			56,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			56,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			56,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					225.00%	
项目收益预测依据			项目运营收入来源于医疗收入，包含床位收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、护理收入、卫生材料收入、药品收入和其他收入。								

项目28

项目名称	龙游县湖镇镇历史街区提升改造工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	龙游县湖镇镇历史街区提升改造工程项目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。龙游县湖镇镇历史街区提升改造工程项目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。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	20,889.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	5,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	33,038.00								
债券存续期内项目分年收益									

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,133.78	2027年	1,198.32	2028年	4,641.24
2029年	4,712.43	2030年	4,787.20	2031年	4,865.72	2032年	4,948.18	2033年	5,034.79	2034年	5,125.75
2035年	5,221.27	2036年	5,321.58	2037年	5,426.93	2038年	5,537.55	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					153.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					193.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					193.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					193.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					193.00 %	
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	青田县农田宜机化改造项目								
项目类型	高标准农田建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	根据青发改审[2021]051号文件，高标准农田计划改造提升2.2万亩，主要建设机耕路、操作道、渠道、下田坡道等，通过改善农田基础设施条件，提高农业综合生产能力，为提升粮食安全保障能力打下坚实基础，全面贯彻落实“藏粮于地”政策，计划总投资1.2亿元。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资	12,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	6,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	12,633.00								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	635.00	2026年	681.00	2027年	730.00	2028年	766.00
2029年	818.00	2030年	876.00	2031年	919.00	2032年	919.00	2033年	919.00	2034年	903.00
2035年	903.00	2036年	903.00	2037年	887.00	2038年	887.00	2039年	887.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					105.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					211.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					211.00%	
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	杭州科技职业技术学院学生公寓项目									
项目类型	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	(1) 地上建设内容。地上建设内容主要为学生公寓、学生综合活动中心、以及后勤辅助用房，具体包括土建工程，装饰装修工程，以及水电暖通等公用工程。（2）地下建设内容。主要为机动车停车库，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年至2023年									
项目运营期	2021年至2038年									
债券存续期内项目总投资	17,006.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	9,600.00									

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	630.00	2025年	800.00	2026年	967.00	2027年	1,261.00	2028年	1,447.00	
2029年	1,447.00	2030年	1,603.00	2031年	1,603.00	2032年	1,603.00	2033年	1,776.00	2034年	1,776.00	
2035年	1,646.00	2036年	1,753.00	2037年	1,753.00	2038年	1,753.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资						110.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息						198.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金						198.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息						198.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金						198.00%	
项目收益预测依据			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收益与融资自求平衡方案财务评估报告									

项目39

项目名称	长兴县第四人民医院迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	长兴县第四人民医院整体迁建，在虹星桥镇罗家村新村长和公路东侧，占地面积25亩，建筑面积9020平方米。建设包括医疗业务用房、公共卫生用房、、医养结合用房、辅助用房等，设置床位100张，内设病区、发热门诊，肠道门诊、慢病中心、各医疗科室、公共卫生科、预防接种、医养结合科等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	5,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,400.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	2,400.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	12,237.85								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	587.80	2025年	613.80	2026年	641.10	2027年	669.76	2028年	699.86
2029年	731.46	2030年	764.63	2031年	799.49	2032年	836.08	2033年	874.49	2034年	914.82
2035年	957.17	2036年	1,001.66	2037年	1,048.35	2038年	1,097.38	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					223.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,400.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					278.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,400.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					278.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,400.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					278.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,400.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					278.00%	
项目收益预测依据			可行性 研究报告及 财务评价报告								

项目40

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	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	长兴县职业技术教育中心学校扩建工程项目计划新增招生1000人。新建建筑约18100平方米，其中教学楼1幢3400平方米，宿舍楼2幢5200平方米，产教融合实训中心大楼1幢9500平方米，基础配套工程教育设施设备。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	9,995.50
其中：不含专项债券的项目资本金	2,995.50
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

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			0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			14,018.40								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	383.64	2025年	789.72	2026年	812.71	2027年	845.27	2028年	865.33

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-5,582.64	2027年	-6,513.08	2028年	38,066.80
2029年	44,243.00	2030年	52,073.93	2031年	65,855.35	2032年	65,034.39	2033年	66,013.16	2034年	72,657.66
2035年	66,441.86	2036年	63,021.94	2037年	70,329.42	2038年	69,683.99	2039年	69,651.41	2040年	77,687.93
2041年	98,959.75	2042年	98,922.04	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					133.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			500,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					201.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			500,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					201.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			500,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					201.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			500,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					201.00%	
项目收益预测依据											

项目47

项目名称			武义县学前教育补短板工程								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			拟建设改造武义县桃溪镇中心幼儿园新建工程、武义县泉溪镇第二幼儿园新建工程、武义县壶山街道三角店幼儿园新建工程等9个幼儿园，共计办学规模117个班，用地面积63492平方米，建筑面积56500平方米，装修改造4800平方米。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			33,470.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			26,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	11,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			54,719.48								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	286.90	2024年	955.41	2025年	2,967.69	2026年	3,022.03	2027年	3,037.58	2028年	3,104.15
2029年	3,184.43	2030年	3,468.94	2031年	3,499.84	2032年	3,503.52	2033年	3,566.58	2034年	3,689.08
2035年	4,000.63	2036年	4,021.33	2037年	4,058.72	2038年	4,114.06	2039年	4,238.59	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				163.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				210.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				210.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				210.00%	
项目收益预测依据											

项目48

项目名称			水上运动中心停车场及附属工程								
项目类型			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目包括地下停车场和桐溪街道路。停车场用地面积15000平方米，地下二层，建筑面积30000平方米，地面绿化面积15000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年至2025年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			19,515.94								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,500.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	4,500.00	7,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			32,078.97								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	881.51	2026年	1,849.88	2027年	1,990.51	2028年	2,074.64

2029年	2,162.42	2030年	2,253.97	2031年	2,349.99	2032年	2,155.98	2033年	2,233.44	2034年	2,329.07
2035年	2,428.76	2036年	2,533.18	2037年	2,642.07	2038年	2,756.07	2039年	1,437.48	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/ 项目总投资			164.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,500.00			债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息			207.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,500.00			债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金			207.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,500.00			债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息			207.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,500.00			债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金			207.00%		
项目收益预测依据											

项目49

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	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	包括景区及周边道路改造、小屿门道路改造提升、停车场建设、智慧观光车站点、智慧公厕改造及智慧化平台建设等基础设施建设工程；包括旅游集散中心、水上乐园、传统石屋群改造、海水稻研学基地、采摘园、智慧化无人售货点等公共服务设施建设工程。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	61,982.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	45,000.00										
其他债务融资	0.00										

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	0.00	0.00	10,000.00	7,000.00	15,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	97,140.17										

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,514.08	2027年	5,227.01	2028年	5,939.93
2029年	6,407.66	2030年	6,407.66	2031年	6,407.66	2032年	6,922.89	2033年	6,922.89	2034年	6,502.00
2035年	6,824.36	2036年	6,824.36	2037年	6,785.23	2038年	7,271.48	2039年	7,161.48	2040年	7,021.48
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			157.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			216.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			216.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			216.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			216.00%		

项目收益预测依据											

项目50

项目名称	台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体迁建工程（二期）										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总用地面积37758平方米，二期新建建筑总面积33651平方米，新增420张床位，其中新建地上建筑面积30411平方米，地下建筑面积3240平方米，建设内容主要包括病房和公共卫生中心的房屋建安及装修，120急救分站和其他用房的建设，智能化、给排水等配套工程以及室外配套工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	40,818.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	72,192.38										

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	696.39	2026年	1,682.86	2027年	2,781.50	2028年	3,473.09
2029年	4,208.39	2030年	4,552.32	2031年	5,132.22	2032年	5,420.48	2033年	5,714.53	2034年	6,014.44

2035年	6,172.31	2036年	6,336.12	2037年	6,501.58	2038年	6,668.69	2039年	6,837.46	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资							177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息							241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金							241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息							241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金							241.00%
项目收益预测依据											

项目51

项目名称			永康市学前教育建设工程（二期）项目								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目包含8所幼儿园，其中古丽花园幼儿园装修工程办学规模6个班。东城街道第二中心幼儿园办学规模12个班。石柱镇第二中心幼儿园办学规模12个班。永康市舟山镇中心幼儿园教学综合楼一幢办学规模为9班。永康市派溪吕公办中心幼儿园办学规模12班。唐先镇第二中心幼儿园办学规模9个班。永康市花街镇第二中心幼儿园办学规模12个班。永康市龙山镇中心幼儿园新建一幢规模15个班。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			24,812.18								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			36,310.55								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,932.44	2025年	1,932.44	2026年	1,932.44	2027年	1,932.44	2028年	1,932.44
2029年	2,212.92	2030年	2,212.92	2031年	2,212.92	2032年	2,212.92	2033年	2,212.92	2034年	2,535.47
2035年	2,535.47	2036年	2,535.47	2037年	2,535.47	2038年	2,535.47	2039年	2,906.40	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					191.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					191.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					191.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					191.00%	
项目收益预测依据											

项目52

项目名称			仙居县殡仪馆改扩建及配套设施新建工程项目								
项目类型			其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目的主体内容包括悼念厅、守灵区、法检冷藏间、火化区、停车场等配套用房建设以及绿化、道路、景观工程等。项目主要收入为遗体火化、存放服务费，餐饮，住宿，殡葬用品租赁，生平资料档案馆，停车费和广告费等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			12,098.74								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			22,240.69								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,254.43	2026年	1,292.25	2027年	1,330.77	2028年	1,370.03
2029年	1,410.03	2030年	1,450.73	2031年	1,492.15	2032年	1,476.22	2033年	1,487.06	2034年	1,526.22
2035年	1,565.95	2036年	1,606.24	2037年	1,647.07	2038年	1,662.34	2039年	1,669.20	2040年	0.00

2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资							184.00 %
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息							247.00 %
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金							247.00 %
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息							247.00 %
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金							247.00 %
项目收益预测依据											

项目53

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	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	制剂中心含后勤附属用房5层，共计5000平方米；停车中心占地6000平方米；职工值班宿舍128套，总建筑面积11000平方米；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。000000000								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资	11,872.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	9,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	33,919.56								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,371.01	2026年	1,693.41	2027年	2,015.07	2028年	2,259.28
2029年	2,256.46	2030年	2,531.13	2031年	2,511.99	2032年	2,491.89	2033年	2,470.78	2034年	2,448.62
2035年	2,425.35	2036年	2,400.92	2037年	2,375.27	2038年	2,348.33	2039年	2,320.05	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					286.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					377.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					377.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					377.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					377.00%	
项目收益预测依据											

项目54

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	城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	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 9.27 亩，总建筑面积约 9000 平方米，其中地上建筑面积约 6000 平方米，地下建筑面积约 3000 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年至2024年								
项目运营期	2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资	7,921.93								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	6,200.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	2,000.00	3,400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	14,142.03								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	772.14	2026年	772.14	2027年	772.14	2028年	849.35
2029年	849.35	2030年	849.35	2031年	934.29	2032年	934.29	2033年	934.29	2034年	1,027.73
2035年	1,027.73	2036年	1,027.73	2037年	1,130.50	2038年	1,130.50	2039年	1,130.50	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	196.83	2026年	196.83	2027年	196.83	2028年	216.52
2029年	216.52	2030年	216.52	2031年	238.16	2032年	238.16	2033年	238.16	2034年	261.99
2035年	261.99	2036年	261.99	2037年	288.18	2038年	288.18	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资						158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,600.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息						207.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,600.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金						207.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,600.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息						207.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,600.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金						207.00%	
项目收益预测依据											

项目59

项目名称	吴兴区东林镇新时代美丽乡村样板片区创建工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目计划建设周期为36个月。计划2022年6月开始施工，计划2024年12月竣工验收。项目位于湖州市吴兴区东林镇青山片区。本工程主要涉及南山村、青山村、三合村等共五个行政村，区域面积共23.5平方公里。建设内容主要包括核心区块建设工程、田园整治提升工程、村庄生态整治及配套提升等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	10,677.07
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,900.00
其他债务融资	0.00

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		0.00	0.00	4,000.00	2,900.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		15,556.00								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	831.00	2026年	849.00	2027年	867.00	2028年	955.00
2029年	974.00	2030年	964.00	2031年	1,042.00	2032年	1,042.00	2033年	1,042.00	2034年	1,128.00
2035年	1,116.00	2036年	1,116.00	2037年	1,210.00	2038年	1,210.00	2039年	1,210.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					146.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,900.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					197.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,900.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					197.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,900.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					197.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,900.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					197.00 %	
项目收益预测依据											

项目60

项目名称	桐庐县粮食和物资储备库建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容为两幢粮食仓库(总仓容7000吨、建筑面积2238.5㎡)、一幢物资储备库（两层，总建筑面积2238.5㎡）、一幢配置用房（含配电房、应急物资消洗间等，建筑面积166.78㎡）、消防泵房（建筑面积32.7㎡、消防水池容积540m³）、粮食储存设施及相关配套设施建设等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	4,128.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
		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		0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		8,429.00								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	-162.00	2025年	-162.00	2026年	704.00	2027年	692.00	2028年	692.00

2029年	692.00	2030年	679.00	2031年	679.00	2032年	679.00	2033年	664.00	2034年	664.00	
2035年	664.00	2036年	648.00	2037年	648.00	2038年	884.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资						204.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息						337.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金						337.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息						337.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金						337.00%	
项目收益预测依据												

项目61											
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			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			25,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设内容包括场地平整、道路配套工程、小微园区基础设施建设及锦溪二期综合治理等项目。本项目建设共包含三个子项目，分别为玲珑小堰山产业区基础设施配套项目、玲珑1号地块综合开发项目、锦溪二期河道治理及绿道建设项目。项目总用地面积1711亩，总建筑面积为6307579平方米，其中地上建筑面积30000平方米。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2041年								
债券存续期内项目总投资			276,949.05								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			207,700.00								
其他债务融资			0.00								

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			0.00	0.00	53,000.00	40,000.00	52,000.00	36,500.00	26,200.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			439,502.09								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,819.80	2026年	5,642.93	2027年	7,626.32	2028年	9,772.04
2029年	12,158.31	2030年	14,582.34	2031年	17,349.64	2032年	18,256.67	2033年	32,464.47	2034年	32,274.72
2035年	27,451.67	2036年	28,364.64	2037年	55,422.76	2038年	56,435.99	2039年	45,904.97	2040年	47,020.86
2041年	24,953.96	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			159.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			207,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			212.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			207,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			212.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			207,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			212.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			207,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			212.00%		

项目收益预测依据											

项目62											
项目名称			越王城文化广场								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对位于府山南麓的越王城地块进行改造提升，主要包括对绍兴越王城曲艺中心、商圣庙、文化产业用房和周边广场的建筑改造、立面改造、地下室扩建，并新建一处配套用房，进行设备完善、硬装及室内软装、布置与展陈等。项目涉及总用地面积为32353平方米，总建筑面积为18935平方米。同时配建200个停车位、广场电子天幕一个及其他各类灯箱广告位20个。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			20,450.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,500.00								
其他债务融资			0.00								

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			0.00	0.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			26,729.80								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,457.49	2025年	1,494.18	2026年	1,531.91	2027年	1,570.72	2028年	1,610.63
2029年	1,683.69	2030年	1,725.91	2031年	1,769.33	2032年	1,813.99	2033年	1,859.93	2034年	1,942.39

2035年	1,990.99	2036年	2,040.96	2037年	2,092.39	2038年	2,145.29	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资							131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			5,500.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息							486.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			5,500.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金							486.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,500.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息							486.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,500.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金							486.00%
项目收益预测依据											

项目63

项目名称			星灿街社会公共服务综合楼项目								
项目类型			其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目南侧为星灿街，西侧为星源路，北侧和东侧为南星社区农居用房。星灿街社会公共服务综合楼项目总建筑面积为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。建筑密度为30.1%，容积率1.51，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年至2024年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资			4,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			1,000.00								
专项债券融资			3,500.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			9,266.84								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	454.34	2025年	629.47	2026年	629.47	2027年	629.47	2028年	629.47
2029年	629.47	2030年	629.47	2031年	629.47	2032年	629.47	2033年	629.47	2034年	629.47
2035年	629.47	2036年	629.47	2037年	629.47	2038年	629.39	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					206.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					265.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					265.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					265.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					265.00%	
项目收益预测依据											

项目64

项目名称				临平区乡村振兴建设工程								
项目类型				其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额				5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				本项目建设期为3年，即2022年初开工，2024年末竣工。本项目建设内容为美丽乡村建设及农村土地整治，包含临平区域街镇美丽乡村扩面；丁山湖核心片区和运河北片核心片区美丽乡村示范区建设；特色村、未来乡村建设及1.3万亩土地整治。								
项目建设期				2022年至2024年								
项目运营期				2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资				139,899.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				29,899.00								
专项债券融资				110,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				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				0.00	0.00	65,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				286,364.63								
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	16,792.00	2026年	17,768.00	2027年	17,768.00	2028年	18,400.00	

2029年	18,400.00	2030年	18,400.00	2031年	19,094.60	2032年	19,094.60	2033年	19,094.60	2034年	19,858.86
2035年	19,858.86	2036年	19,858.86	2037年	20,658.75	2038年	20,658.75	2039年	20,658.75	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资							205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			110,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息							260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			110,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金							260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			110,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息							260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			110,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金							260.00%
项目收益预测依据											

项目65

项目名称	陶庄镇循环经济产业园配套工程项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目主要实施陶庄镇循环经济产业园配套工程，总建筑面积约3.3万平方米，以及园区道路710米、停车场等其他配套设施工程。项目主要实施陶庄镇循环经济产业园配套工程，总建筑面积约3.3万平方米，以及园区道路710米、停车场等其他配套设施工程。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资	17,921.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	9,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	1,500.00	4,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	19,122.69								

债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	797.11	2026年	855.80	2027年	914.29	2028年	1,079.31	
2029年	1,143.64	2030年	1,207.74	2031年	1,333.74	2032年	1,328.24	2033年	1,322.47	2034年	1,460.96	
2035年	1,454.60	2036年	1,447.92	2037年	1,599.78	2038年	1,592.41	2039年	1,584.68	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						107.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						212.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						212.00%	
项目收益预测依据												

项目66

项目名称			婺城新区核心区块停车场项目								
项目类型			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目的建设是缓解周边停车位紧张的需要，是提高城市品位，提升城市竞争力的需要。本项目位于婺城新城区。用地面积29700 平方米。停车场地下二层，建筑面积59400平方米。地面绿化面积29700平方米。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			20,596.75								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			16,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			31,359.36								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	591.26	2025年	1,256.52	2026年	1,332.11	2027年	1,559.82	2028年	1,647.03
2029年	1,736.29	2030年	1,968.85	2031年	2,020.25	2032年	2,074.27	2033年	2,200.99	2034年	2,123.61

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,838.00	2026年	2,895.00	2027年	2,953.00	2028年	3,013.00
2029年	3,073.00	2030年	3,134.00	2031年	3,197.00	2032年	19,431.00	2033年	3,326.00	2034年	3,392.00
2035年	3,460.00	2036年	3,530.00	2037年	3,600.00	2038年	3,672.00	2039年	3,745.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					311.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			21,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					311.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					311.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					311.00%	
项目收益预测依据											

项目73

项目名称	潮州市中医院防疫楼项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑占地面积约1230平方米，总建筑面积为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年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	3,852.72
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	800.00	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,731.19

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	234.45	2026年	279.62	2027年	329.36	2028年	349.05
2029年	369.82	2030年	392.10	2031年	415.55	2032年	440.62	2033年	466.92	2034年	494.95
2035年	524.74	2036年	556.33	2037年	589.81	2038年	625.22	2039年	662.65	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

					债券存续期内项目总收益/项目总投资					175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					224.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					224.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					224.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					224.00%	

项目收益预测依据	

项目74

项目名称	武义县光电产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	武义县光电产业园基础设施建设项目债券募集资金计划用于武义县光电产业园基础设施建设项目，本项目建设内容包含园区配套设施新建、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等。本工程位于武义经济开发区百花山工业区、牛背金工业区，属于武义经济开发区规划实施的民生工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	84,935.00

项目简要描述			1.实验检验基地（日检10万管）：预算4590万元；建设内容：（1）10万管钢结构：2020M2×2000元/M2=404万元；（2）10万管实验室装修：1910M2×5000元/M2=955万元；（3）5万管设备：3062.5万元；（4）配套设施：168.5万元（围墙：48万元、供水：5万、供电：85万、排污：30万、通讯：0.5万） 2.医疗设备更新费用：预算3950万元；建设内容：（1）仙居县人民医院64排CT：1000万元；（2）仙居县人民医院1.5T MRI：1100万元；（3）仙居县人民医院横溪院区（独立核算）1.49TMRI：650万元；（4）仙居县人民医院下各院区（独立核算）1.49TMRI：800万元；（5）仙居县人民医院下各院区（独立核算）32排CT：400万元。（6）仙居县人民医院福应院区购16排CT一台：260万 3.仙居县人民医院医共体信息化建设：预算1000万元；建设内容：搭建仙居县人民医院医共体信息平台，对仙居县人民医院信息系统进行升级改造，14家基层医疗机构通过对接的方式接入医共体信息平台，提升仙居县人民医院医共体内部的信息共享、业务协同和综合管理能力。建设内容包括门诊医生工作站、临床辅助决策支持系统、静配中心闭环建设、前置审方、处方点评等26项信息化系统建设。 详见附件《仙居县人民医院医共体服务能力提升项目建设内容和投资构成》和《仙居县新冠检测基地建设汇报方案-20220209JM-最新定稿》								
			2022年至2023年								
			2022年至2038年								
			11,426.10								
			0.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			16,720.45								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	835.96	2025年	870.23	2026年	903.60	2027年	938.64	2028年	975.42
2029年	1,014.05	2030年	1,054.60	2031年	1,097.19	2032年	1,141.91	2033年	1,188.86	2034年	1,238.16
2035年	1,289.93	2036年	1,344.27	2037年	1,401.35	2038年	1,426.28	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					186.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					186.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					186.00%	
项目收益预测依据											

项目77

项目名称			平阳县昆阳智慧产业园电力设施工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目开挖敷设管道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、新建配套商业用房 3,500 平方米等。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资			28,776.40								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			28,575.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	704.00	2026年	762.00	2027年	847.00	2028年	865.00
2029年	893.00	2030年	1,055.00	2031年	1,076.00	2032年	14,199.00	2033年	1,156.00	2034年	1,154.00
2035年	1,367.00	2036年	1,444.00	2037年	1,480.00	2038年	1,573.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					99.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					191.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					191.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					191.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					191.00%	
项目收益预测依据											

项目78

项目80											
项目名称			白鹤镇公益生态陵园工程								
项目类型			其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			白鹤镇公益生态陵园工程项目规划建设公墓1100穴、建设内容包括公墓建设及其他园区配套建设。项目拟用地面积约10417平方米；建设地址为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）。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资			2,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,000.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			4,218.30								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	312.67	2025年	312.67	2026年	312.67	2027年	313.34	2028年	313.34
2029年	313.34	2030年	283.75	2031年	279.67	2032年	279.67	2033年	280.17	2034年	291.37
2035年	291.37	2036年	291.91	2037年	291.91	2038年	50.45	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					156.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					211.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					211.00%	
项目收益预测依据											

项目81											
项目名称			遂昌县颐养中心二期项目								
项目类型			养老服务机构								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			遂昌县颐养中心二期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、文化娱乐活动用房、管理用房、附属用房等。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			5,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,000.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			8,658.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	353.00	2026年	366.00	2027年	378.00	2028年	391.00
2029年	406.00	2030年	420.00	2031年	434.00	2032年	449.00	2033年	465.00	2034年	482.00
2035年	499.00	2036年	516.00	2037年	534.00	2038年	553.00	2039年	572.00	2040年	592.00
2041年	613.00	2042年	635.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					216.00%	
项目收益预测依据											

项目82

项目名称	新昌县智慧停车项目								
项目类型	城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	在新昌县城区内通过改造提升、新建配套等方式对已有停车路泊车位改造，企事业单位配套停车对外共享，新建配套停车泊位，以进一步满足新昌县城区内停车需求。其中改造现状停车路段44处，共计停车泊位11095个；改造企事业单位配套停车位对外共享53处，共计停车泊位5695个；新建配套停车位26处，共计停车泊位6000个，总计停车位22790个。停车泊位全部安装全智慧停车系统，采用现代网络技术，统一由智慧停车管理中心调控，实现停车及收费管理的一体化、电子化、信息化和智能化。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资	75,096.63								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	50,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,279.09								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	772.68	2024年	2,798.52	2025年	5,805.39	2026年	6,711.24	2027年	6,711.24	2028年	6,711.24
2029年	6,565.34	2030年	6,565.34	2031年	6,565.34	2032年	6,412.15	2033年	6,412.15	2034年	6,412.15
2035年	6,251.30	2036年	6,251.30	2037年	6,251.30	2038年	6,082.41	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					187.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					187.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					187.00%	

项目收益预测依据											

项目83

项目名称	星空飞行职业教育基地										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目概算总投资99712万元，本项目总用地面积70132㎡，总建筑面积达115510.46 ㎡，其中地上建筑面积有100065㎡，地下建筑面积12434.08㎡，主要建设教学楼、综合楼、文体中心、食堂等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	99,712.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	66,000.00										
其他债务融资	0.00										

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	0.00	0.00	9,000.00	11,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	145,344.00								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,719.00	2026年	10,292.00	2027年	9,822.00	2028年	9,337.00
2029年	8,838.00	2030年	11,029.00	2031年	10,500.00	2032年	9,955.00	2033年	9,393.00	2034年	8,814.00
2035年	11,194.00	2036年	10,580.00	2037年	9,948.00	2038年	9,297.00	2039年	8,626.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			66,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			66,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			66,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			66,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					220.00%	

项目收益预测依据											

项目84

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			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目总用地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条配套市政道路及相应的污水、自来水管网和配套桥梁及16.65亩停车场等。000000000000000000								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资			10,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,000.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			13,504.93								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	30.02	2024年	602.50	2025年	694.39	2026年	821.27	2027年	834.03	2028年	847.44
2029年	898.17	2030年	913.83	2031年	930.28	2032年	973.29	2033年	906.21	2034年	924.45
2035年	986.74	2036年	1,008.07	2037年	1,030.47	2038年	1,103.77	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					193.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					193.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					193.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					193.00%	
项目收益预测依据											

项目85

项目名称			义乌市学前教育提升工程								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			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12+2班幼儿园、古姆塘集聚地块15+2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年至2025年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			50,970.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	9,000.00	15,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			74,172.66								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,043.54	2026年	3,012.93	2027年	3,698.79	2028年	4,380.41
2029年	4,230.53	2030年	5,328.96	2031年	5,169.95	2032年	5,006.18	2033年	4,837.49	2034年	4,663.74
2035年	5,737.57	2036年	5,553.24	2037年	5,363.38	2038年	5,167.82	2039年	4,966.40	2040年	6,011.73
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					185.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					185.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					185.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2023年浙江省棚改专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（一期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	132,000.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			8								
债券存续期内所有项目总投资			804,214.22								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			539,000.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			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			37,000.00	135,000.00	114,000.00	186,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			960,618.83								
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	90,821.13	2025年	138,341.89	2026年	176,471.23	2027年	174,004.69	2028年	314,511.03
2029年	40,634.43	2030年	21,769.58	2031年	4,064.85	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					119.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			539,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					178.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			539,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					178.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			539,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					178.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			539,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					178.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称				日山份村棚户区改造工程项目								
项目类型				棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额				1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				日山份村棚户区改造项目位于经三路东侧、纬五路南侧，由七幢12-17层高层住宅、物业经营、物业办公、居家养老、地下机动车库及设备用房等配套设施组成，安置住宅686套。项目总用地面积40079㎡，总建筑面积124390.53㎡，其中地上建筑面积92181㎡，地下建筑面积32209.53㎡。								
项目建设期				2019年至2023年								
项目运营期				2019年至2032年								
债券存续期内项目总投资				77,213.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				52,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				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				37,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				86,792.84								
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	34,717.14	2026年	26,037.85	2027年	26,037.85	2028年	0.00	
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						112.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						167.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						167.00%
项目收益预测依据				项目收益平衡方案								

项目2

项目名称	城北安置房

项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括城北安置房项目。总建筑面积287222.11平方米，其中地上建筑面积192556.07平方米，地下建筑面积94666.04平方米，总户数1643户，机动车停车位1815个。总投资161188.26万元。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	161,188.26
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	74,000.00	7,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	176,104.47

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	9,280.90	2025年	6,960.69	2026年	42,749.19	2027年	51,741.84	2028年	44,926.86
2029年	13,629.99	2030年	6,815.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/ 项目总投资	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金	160.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息	160.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金	160.00%

项目收益预测依据	根据第三方产品报告。

项目3

项目名称	荷花安置小区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积68743㎡（约合103.1亩），总建筑面积199185㎡，地上建筑面积129326㎡，地下建筑面积69859㎡，总户数1180套，机动车停车位1207个；基础设施投资8670.48万元，主要建设内容为燃气工程1180户，有线电视通信129252.83㎡，配电及室外电缆199112.09㎡，室外综合管线（含排水）199112.09㎡，绿化工程21200.43㎡，室外道路、铺装等附属工程30302.04㎡，围墙及其大门963m雨水收集系统，临时变电站。总投资123642.06万元。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	123,642.06
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	51,000.00	13,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	150,860.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	13,283.36	2025年	9,962.52	2026年	67,289.02	2027年	24,784.45	2028年	18,588.35
2029年	11,381.08	2030年	5,571.22	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/ 项目总投资	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金	180.00%

项目收益预测依据	根据第三方出具的财评报告

项目4

项目名称	东荡田安置房

项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			计划总投资100000万元。建设规模及内容：本项目总用地面积37814.02平方米。项目地上建筑面积63,669.00平方米，其中住宅建筑面积61200平方米、商业用房2200平方米，配套用房面积269平方米，地下建筑面积36074平方米，地下车位585个。建设内容包括住宅、村民集体用房、配套公建、社区文化礼堂、物业管理用房、居家养老用房等用房及相关配套设施等。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资			108,126.30								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			68,000.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	27,000.00	15,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			112,854.10								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	24,771.81	2026年	24,771.81	2027年	55,817.19	2028年	7,493.29
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					104.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					166.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					166.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					166.00%	
项目收益预测依据			根据第三方产品报告。								

项目5

项目名称			温岭市横峰街道前洋村等村棚户区改造区块								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			88,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目拆迁总涉及527户、涉及拆迁总人口1759人，总拆迁住宅房屋达660间，拆迁房屋建筑面积96144㎡。总征地面积约30亩，全部为建设用地，本项目安置用地XQ040201-02地块总用地面积约87360.40平方米。计划回购住宅1768套（回购面积208321.33㎡），计划回购商业建筑面积约5091.56平方米；计划回购除公共停泊位外的全部地下停车位约1803个。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资			153,021.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			101,000.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	13,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			204,976.87								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	50,381.00	2025年	50,381.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	104,214.87
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			134.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			101,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			203.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			101,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			203.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			101,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			203.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			101,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			203.00%		
项目收益预测依据			平衡方案								

项目6

项目名称	衢江区廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目（一期）

项目8											
项目名称			滨江区农转居拆迁安置房十三区块扩点（五期）项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目主要建设内容包括住宅建筑及配套用房、地下停车库、架空层、室外道路广场、景观绿化及其他配套设施工程等。总建筑面积约137837 平方米，其中地上建筑面积约87469 平方米，地下建筑面积约 50368 平方米，另有不计容架空层 4000 平方米。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2031年								
债券存续期内项目总投资			86,671.60								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			60,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			132,813.44								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	9,149.14	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	123,664.30
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					153.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					221.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	1,476,100.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			237								
债券存续期内所有项目总投资			17,753,406.43								
其中：不含专项债券的项目资本金			228,820.65								
专项债券融资			10,976,500.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			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			332,800.00	682,310.00	2,987,355.00	2,669,400.00	3,093,800.00	823,835.00	337,000.00	50,000.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			27,162,893.57								
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	13,354.67	2024年	107,543.90	2025年	501,603.46	2026年	771,178.07	2027年	1,080,424.07	2028年	1,172,402.61
2029年	1,120,073.22	2030年	1,158,828.51	2031年	1,235,567.52	2032年	1,533,990.13	2033年	1,253,827.59	2034年	1,383,658.24
2035年	1,383,402.75	2036年	1,535,280.16	2037年	1,368,463.65	2038年	1,394,369.23	2039年	1,424,868.68	2040年	1,648,005.91
2041年	1,534,602.44	2042年	1,714,282.51	2043年	1,843,342.11	2044年	1,342,542.49	2045年	461,095.24	2046年	156,204.90
2047年	14,067.24	2048年	2,135.00	2049年	2,343.00	2050年	2,558.00	2051年	2,806.00	2052年	3,078.00
2053年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总投资					153.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			10,976,540.00		债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本息					247.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			10,976,500.00		债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本金					247.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			10,976,500.00		债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总地方债券融资本息					247.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			10,976,500.00		债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总地方债券融资本金					247.00%	

项目3											
项目名称			温州综保区乐清湾港区保税物流中心（B型）建设项目								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本工程占地303.3亩（含公共停车场和展示交易中心共64.3亩），建设A1~A9物流仓库、海关监管设施、道路、展示交易中心及公共停车场等，总建筑面积约9.06万㎡，计容建筑面积163,578㎡。本工程占地303.3亩（含公共停车场和展示交易中心共64.3亩），建设A1~A9物流仓库、海关监管设施、道路、展示交易中心及公共停车场等，总建筑面积约9.06万㎡，计容建筑面积163,578㎡。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2044年								
债券存续期内项目总投资			94,109.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			62,200.00								
其他债务融资			0.00								
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			27,200.00	14,000.00	15,000.00	4,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			174,666.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,759.00	2026年	4,668.00	2027年	5,607.00	2028年	7,192.00
2029年	8,288.00	2030年	8,278.00	2031年	9,031.00	2032年	9,031.00	2033年	9,031.00	2034年	9,134.00
2035年	8,767.00	2036年	8,767.00	2037年	9,586.00	2038年	9,586.00	2039年	9,586.00	2040年	10,475.00
2041年	10,475.00	2042年	10,475.00	2043年	11,465.00	2044年	11,465.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			62,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					281.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			62,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					281.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			62,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					281.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			62,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					281.00%	
项目收益预测依据			可研报告								

项目4											
项目名称			绍兴市中医院改扩建工程								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目规划总用地面积43044平方米；总建筑面积104880平方米；项目涉及拆迁房屋建筑面积36400平方米。项目按综合性三级甲等中医院建设，分东、中、西三区，其中东、中区为改建现有房屋建筑、地下室及场外，西区主要建设门诊楼、医技楼、国医馆、后勤保障楼及场外工程。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2043年								
债券存续期内项目总投资			120,631.76								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			37,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			20,000.00	0.00	9,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			157,473.97								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,089.74	2024年	4,294.20	2025年	4,786.28	2026年	5,048.73	2027年	5,606.98	2028年	5,887.34
2029年	6,518.86	2030年	6,844.80	2031年	7,187.04	2032年	7,546.39	2033年	7,923.71	2034年	8,319.92
2035年	8,735.92	2036年	9,172.66	2037年	9,631.32	2038年	10,112.89	2039年	10,618.53	2040年	11,149.45
2041年	11,706.93	2042年	12,292.28	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					426.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					426.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					426.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					426.00%	
项目收益预测依据			根据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测								

项目5

项目7											
项目名称			永康五金技师学院建设工程（一期）项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要包括新建各系教室及培训教学楼、图文信息中心、1 号食堂、学生公寓、实训楼和其它室外道路配套工程等。用地面积为 214,771 m ² ，建筑占地面积 46,370 m ² ，总建筑面积 220,828 m ² ，其中地上建筑面积 209,324 m ² ，地下建筑面积 11,504 m ² （具体包括新建 M1、M2、M3 学生公寓12,056 m ² 、M4 学生公寓18,180 m ² 、L1 食堂17,928 m ² 、A- 智能制造系教学楼24,780 m ² 、B- 技术应用系教学楼24,780 m ² 、C- 交通工程系教学楼11,966 m ² 、D- 电气自动化系教学楼13,141 m ² 、E- 现代城市服务系教学楼12,510 m ² 、K3 电气自动化实训楼9,163 m ² 、K4 电气自动化实训楼9,163 m ² 、G- 图文信息中心42,551 m ² 、门卫及连廊等生活附属用房500 m ² 、室外附属配套包括室外道路、三通、绿化景观、室外运动场地约 17 万m ² 等）。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			128,844.15								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			99,300.00								
其他债务融资			0.00								
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			48,300.00	20,000.00	25,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			192,238.64								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	6,300.32	2025年	6,472.32	2026年	6,663.62	2027年	7,441.51	2028年	7,419.51
2029年	7,769.46	2030年	8,690.99	2031年	8,665.99	2032年	8,639.99	2033年	9,718.06	2034年	10,104.90
2035年	10,076.90	2036年	11,354.29	2037年	11,324.29	2038年	11,293.29	2039年	11,915.70	2040年	11,882.70
2041年	11,849.70	2042年	12,345.05	2043年	12,310.05	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			99,300.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					194.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			99,300.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					194.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			99,300.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					194.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			99,300.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					194.00%	
项目收益预测依据			根据可行性研究报告编制。								

项目8											
项目名称			龙港市职业中等专业学校建设工程								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目位于龙港新城世纪大道以东、发展路以北、科技路以南区域内，共涉及XC- LH- b3、XC- LH- b5、XC- LH- b7、XC- LH- b8、XC- LH- b9 五个地块。本项目总建筑面积128,668 平方米，其中地上计容建筑面积121,668 平方米（教学实训用房51,828 平方米、教学辅助及行政管理用房18,120 平方米、生活用房51,720 平方米），地下建筑面积7,000 平方米。主要内容包括教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房、地下室等建筑工程和室外总图工程。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2044年								
债券存续期内项目总投资			83,278.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			33,000.00								
其他债务融资			0.00								
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			8,000.00	0.00	19,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			78,199.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,125.00	2025年	3,205.00	2026年	3,285.00	2027年	3,360.00	2028年	3,440.00
2029年	3,764.00	2030年	3,761.00	2031年	3,761.00	2032年	3,761.00	2033年	3,757.00	2034年	4,111.00
2035年	4,111.00	2036年	4,105.00	2037年	4,105.00	2038年	4,105.00	2039年	4,491.00	2040年	4,491.00
2041年	4,491.00	2042年	4,485.00	2043年	4,485.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					94.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			33,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					237.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			33,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					237.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					237.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					237.00%	

项目收益预测依据			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								
项目9											
项目名称			永嘉县碧莲、沙头中心幼儿园建设工程								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			包括碧莲镇中心幼儿园新建工程与沙头镇中心幼儿园迁建工程两个子项目。总投资8026万元，总用地面积24.5亩，约16357平方米；地上建筑面积11405平方米，机动车停车位35个，非机动车停车位133个，可容纳幼儿数630人，班级21个。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资			8,620.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,500.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	1,500.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			8,115.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	388.00	2026年	388.00	2027年	388.00	2028年	388.00
2029年	388.00	2030年	399.00	2031年	399.00	2032年	399.00	2033年	399.00	2034年	399.00
2035年	412.00	2036年	412.00	2037年	412.00	2038年	412.00	2039年	412.00	2040年	424.00
2041年	424.00	2042年	424.00	2043年	424.00	2044年	424.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					94.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					232.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					232.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					232.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					232.00%	
项目收益预测依据			根据可研预测								

项目10											
项目名称			职教中心（竞技体育场馆）新建工程								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			职教中心和竞技体育场馆及高职院校合作项目用地约489亩，建设职教中心及竞技体育场馆建筑面积不少于200000平方米(含地下车库50000m2)、5000座竞技体育馆、带10000座看台的标准400米田径场等，同步建设相关配套设施。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			181,526.83								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			130,000.00								
其他债务融资			0.00								
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			40,000.00	41,000.00	13,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			298,391.83								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	4,977.16	2025年	9,954.30	2026年	9,954.30	2027年	10,292.43	2028年	90,031.84
2029年	10,292.43	2030年	10,681.34	2031年	10,681.34	2032年	10,681.34	2033年	11,128.53	2034年	11,128.53
2035年	11,128.53	2036年	11,642.80	2037年	11,642.80	2038年	11,642.80	2039年	12,234.22	2040年	12,234.22
2041年	12,234.22	2042年	12,914.35	2043年	12,914.35	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					230.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					230.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					230.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					230.00%	

项目收益预测依据			根据项目可研方案预测。								
项目11											
项目名称			椒江区教育产业园（洪家区块）基础设施提升工程								
项目类型			产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目属于镇海中学台州分校周边道路，包括汇丰路（白云山路~24米规划道路）、15米规划道路（白云山路~24米规划道路）、规划道路一、规划道路二及规划道路三。其中汇丰路（白云山路~24米规划道路）宽50米，长600米（含桥梁），桥梁宽50米，长46米；15米规划道路（白云山路~24米规划道路）宽15米，长650米；规划道路一宽15米，长360米；规划道路二宽20米，长180米；规划道路三宽15米，长360米。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			24,138.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	9,000.00	3,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			37,458.67								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,012.72	2026年	1,095.19	2027年	1,327.56	2028年	1,420.01
2029年	1,477.91	2030年	1,705.86	2031年	1,745.22	2032年	1,784.56	2033年	2,032.92	2034年	1,825.03
2035年	1,799.46	2036年	2,015.58	2037年	2,048.21	2038年	2,046.90	2039年	2,258.79	2040年	2,257.42
2041年	2,256.03	2042年	2,491.55	2043年	2,466.18	2044年	2,391.57	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				155.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				250.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				250.00%	
项目收益预测依据			平衡方案。								

项目12											
项目名称			衢州市第三医院精神疾病伴发传染病隔离病区项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			衢州市第三医院精神疾病伴发传染病隔离病区项目的实施将构建“平战结合、分层、分类、定位明确、高效协作”的传染病救治体系，提升本市传染病的救治能力。完善免疫策略调整机制，加大艾滋病、病毒性肝炎、结核病等重点传染病和新发传染病的防治力度。巩固消除碘缺乏危害工作，切实预防控制病媒生物。本项目建设位于衢州市柯城区白云北大道226号（衢州市第三医院院内）。项目规划建设用地42.45亩，其中新增建设用地4.97亩。新建传染病病区等用房20000平方米，其中地上工程15000平方米、地下工程5000平方米（包括配置地下停车位135个，含充电车位19个）。其中传染病病区用房5840平方米；医技综合用房9160平方米，配套建设电力、给排水、消防、污水处理、通讯、道路等附属工程。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			20,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,500.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	2,000.00	7,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			48,320.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,416.00	2025年	2,416.00	2026年	2,416.00	2027年	2,416.00	2028年	2,416.00
2029年	2,416.00	2030年	2,416.00	2031年	2,416.00	2032年	2,416.00	2033年	2,416.00	2034年	2,416.00
2035年	2,416.00	2036年	2,416.00	2037年	2,416.00	2038年	2,416.00	2039年	2,416.00	2040年	2,416.00
2041年	2,416.00	2042年	2,416.00	2043年	2,416.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				242.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				358.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				358.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	358.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	358.00%
项目收益预测依据	本次投资估算按照国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、国家现行有关费用定额及费率标准、衢州市市政工程造价信息、主要技术经济指标、近期同类工程的单价指标等作为依据。《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》是医院进行日常收支核算的依据。		

项目13

项目名称	黄岩区应急能力提升工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要建设地点在黄岩区，由台州市黄岩聚力生态发展有限公司管理，资金投向其他社会事业领域，主要建设内容包括黄岩区各乡镇应急中心、避灾安置点、危化品专用仓库、危化品专用停车场、消防等附属工程及各设备购置。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	112,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	7,300.00	9,000.00	15,000.00	30,000.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	175,265.93								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,919.45	2026年	6,688.65	2027年	7,210.75	2028年	7,888.15
2029年	7,894.47	2030年	7,900.96	2031年	8,669.27	2032年	8,676.24	2033年	8,683.36	2034年	8,562.06
2035年	8,485.31	2036年	8,492.06	2037年	9,329.26	2038年	9,336.43	2039年	9,343.78	2040年	10,281.17
2041年	10,218.40	2042年	10,086.18	2043年	10,920.49	2044年	10,679.49	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			156.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			219.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			219.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			219.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			219.00%		

项目收益预测依据	在本项目确定方案的基础上，依据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版的规定和要求，按照我国现行的财税制度和有关行业标准进行财务评价，分析该项目建设经济上的可行性。

项目14

项目名称	文化遗产保护工程
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目依托沙埠窑址群文化遗产，推进青瓷窑址保护和遗址公园建设，非遗馆建设，省保单位徐昌积宅维修及博物馆创4A景区，开展文化旅游和研学旅游。 1、沙埠青瓷窑遗址公园建设。 2、非遗馆建设工程。 3、博物馆创4A景区建设工程。 4、徐昌积宅维修工程。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	18,490.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	700.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	21,723.31								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	918.62	2027年	947.37	2028年	976.12
2029年	1,005.62	2030年	1,034.62	2031年	1,067.87	2032年	1,101.37	2033年	1,134.62	2034年	1,168.12
2035年	1,157.12	2036年	1,087.12	2037年	1,127.62	2038年	1,168.87	2039年	1,210.87	2040年	1,255.87
2041年	1,294.10	2042年	1,327.92	2043年	1,363.70	2044年	1,375.79	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			117.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			217.00%		

债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.00%
项目收益预测依据	依据国家现行的《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家改革委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版及《投资项目可行性研究报告》等的有关规定和方法。		

项目15

项目名称	黄岩区公共卫生提升工程（二期）
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建市一医院桥分院，红十字医院，卫生应急管理体系建设、服务业务支撑信息化系统建设等。1.市一医院桥分院建设工程工程项目选址黄岩区院桥镇新苑路68号。总建筑面积20000平方米，其中地上建筑面积15000平方米，地下建筑面积5000平方米，新建综合大楼建成后可提供住院床位300个。 2.黄岩红十字医院新建工程选址西城街道半洋张村，西江小学东侧，中梁地产南侧，复元西路北侧，深海高速西侧地块。总用地约24亩，建筑面积约2万平方米，设置床位250张。按二级乙等医院标准建设。 3.黄岩红十字医院城区分院选址位于青年东路57号。新建工程总用地面积约6亩，总建筑面积约5000平方米，设置床位99张，按二级乙等医院标准建设。 4.黄岩区卫生医疗设施建设工程新增区内各医疗单位移动CT、移动DR。磁共振、B超、彩超、生化仪、血球仪等医疗设备及各医疗单位房屋维修改造工程。 5.公共卫生服务业务支撑信息化系统建设（二期）项目是基层公共卫生服务提供业务支撑的医联体信息化系统，包括集成平台、临床数据中心建设、互联网医院建设、信息安全建设、大数据应用建设、人工智能应用建设、移动互联网应用建设和急救信息平台。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	63,090.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,500.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	1,000.00	5,000.00	7,000.00	18,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	132,765.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,707.00	2027年	4,935.00	2028年	5,175.00
2029年	5,424.00	2030年	5,686.00	2031年	5,959.00	2032年	6,229.00	2033年	6,446.00	2034年	6,576.00
2035年	6,709.00	2036年	6,843.00	2037年	6,979.00	2038年	7,118.00	2039年	7,261.00	2040年	7,406.00
2041年	7,555.00	2042年	7,705.00	2043年	7,859.00	2044年	8,017.00	2045年	8,176.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.00%

项目收益预测依据	依据资金平衡方案

项目16

项目名称	缙云综合客运枢纽工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设包括客运旅游集散中心13000平方米、换乘连廊1200平方米、加油站1000平方米、酒店12000平方米、办公楼20000平方米、商业楼21000平方米、停车楼31000平方米、维修车间1200平方米及其他附属配套设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	81,198.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,634.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	664.00	2026年	4,418.00	2027年	5,028.00	2028年	5,431.00
2029年	5,431.00	2030年	5,431.00	2031年	5,866.00	2032年	5,866.00	2033年	5,866.00	2034年	6,333.00

2035年	6,333.00	2036年	6,333.00	2037年	6,840.00	2038年	6,840.00	2039年	6,840.00	2040年	7,386.00
2041年	7,386.00	2042年	7,386.00	2043年	7,978.00	2044年	7,978.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资							150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息						243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金						243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息						243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金						243.00%
项目收益预测依据			依据可行性研究报告。								

项目17

项目名称	江山市永泰里等老旧小区综合改造提升项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟在老城区范围永泰里等20多个老旧小区进行综合改造，主要改造雨污管网、综合管网、给水管网和燃气管网等地下管网累计约60公里，增设停车位约2000个、智能充电桩、安防设施、消防设施、海绵设施、健身设施、邮政快递服务设施、环卫设施、无障碍设施、母婴设施和文化宣传设施等；既有住宅外立面改造、安装电梯；回购部分房屋产权后改造社区居家养老医疗、办公、幼儿寄托学校、商业、便民服务中心、文体和物业等公共服务设施，建筑面积约68600平方米。本项目不新增建设用地，实施范围面积约22万平方米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	95,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	22,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	151,673.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,479.00	2026年	6,276.00	2027年	6,278.00	2028年	6,279.00
2029年	7,086.00	2030年	7,403.00	2031年	7,405.00	2032年	7,407.00	2033年	7,409.00	2034年	8,159.00
2035年	8,633.00	2036年	8,635.00	2037年	8,638.00	2038年	8,640.00	2039年	8,318.00	2040年	9,903.00
2041年	9,906.00	2042年	9,908.00	2043年	9,911.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				160.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			62,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				245.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			62,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				245.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			62,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				245.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			62,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				245.00%	

项目收益预测依据	《江山市永泰里等老旧小区综合改造提升项目项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告》（浙中瑞华财评字【2021】16号）

项目18

项目名称	乐清市乡村振兴建设项目（二期）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	31,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	乐清市乡村振兴建设项目（二期）包括小城镇环境整治、乡村振兴示范带建设、美丽城镇建设等，项目计划总投资30亿元。该项目建设将全面提升全市区域内民居环境和农村发展水平，进一步打造全域旅游，全面提升居民生活水平。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	522,575.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	390,000.00
其他债务融资	0.00

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	28,200.00	60,000.00	100,000.00	60,000.00	141,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	973,763.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	44,918.00	2026年	45,987.00	2027年	47,056.00	2028年	48,424.00
2029年	49,547.00	2030年	49,547.00	2031年	49,912.00	2032年	49,912.00	2033年	49,912.00	2034年	50,294.00

2035年	50,294.00	2036年	50,294.00	2037年	50,688.00	2038年	49,493.00	2039年	47,476.00	2040年	47,847.00
2041年	47,847.00	2042年	47,847.00	2043年	48,234.00	2044年	48,234.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资							186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			390,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息							250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			390,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金							250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			390,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息							250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			390,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金							250.00%
项目收益预测依据			可研报告								

项目19

项目名称	龙港市人民医院建设工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	13,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	龙港市人民医院建设工程项目（以下称为“本项目”）位于龙港新城大道以北，香林大道以西，时代大道以东地块。本项目按照三级甲等综合性医院规模建设，项目总用地面积233亩，总建筑面积313,500平方米，包括龙港人民医院建筑面积124300平方米，传染病研究中心11300平方米，妇幼保健院33900平方米，公共卫生大楼24000平方米，地下建筑面积120,000平方米，设床位数1,500张（含人民医院1100张，传染病研究中心100张、妇幼保健院300张），以及其他相关配套设施。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	200,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

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	15,000.00	48,000.00	40,000.00	23,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	354,821.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,218.00	2026年	10,781.00	2027年	13,344.00	2028年	14,773.00
2029年	14,773.00	2030年	14,773.00	2031年	16,346.00	2032年	16,346.00	2033年	16,346.00	2034年	18,076.00
2035年	18,076.00	2036年	18,076.00	2037年	19,978.00	2038年	19,978.00	2039年	19,978.00	2040年	22,071.00
2041年	22,071.00	2042年	22,071.00	2043年	24,373.00	2044年	24,373.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				253.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				253.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				253.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				253.00%	

项目收益预测依据	收益与融资自求平衡方案财务评估报告

项目20

项目名称	中国京杭大运河博物院
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积约 177504 平方米，其中主要建设内容为博物馆和运河国际文化交流中心、配套地下停车库（设社会公共停车位 195 个）、室外工程等。地上建筑面积约 107900 平方米，地下建筑面积约 69604 平方米。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	331,849.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	0.00	20,000.00	50,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	249,780.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,779.00	2027年	9,127.00	2028年	9,489.00
2029年	9,874.00	2030年	10,275.00	2031年	10,797.00	2032年	11,240.00	2033年	11,705.00	2034年	12,195.00

2035年	12,710.00	2036年	13,353.00	2037年	13,920.00	2038年	14,514.00	2039年	15,139.00	2040年	15,795.00	
2041年	16,595.00	2042年	17,317.00	2043年	18,079.00	2044年	18,877.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资						75.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			100,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息						250.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金						250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息						250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金						250.00%	
项目收益预测依据			博物馆互动设施体验收入、文化交流中心出租收入、停车费收入、充电桩收入、广告位收入									

项目21

项目名称	黄岩区千年永宁古城复兴项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括危房修缮解困工程、历史建筑修缮、可再利用类建筑结构加固、社区配套用房建设、老小区立面和环境改造、社区邻里中心（社区超市、托幼、菜场等）建设、小区周边支路改造提升、解困过渡区建设及充电装建设等。本次老旧小区改造工程涉及改造和新建建筑面积43.12万平方米，修缮老小区周边支路面积约5.4万平方米，新建社区充电桩300个。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2044年										
债券存续期内项目总投资	135,638.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	70,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			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			20,000.00	3,000.00	16,000.00	20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			187,715.92								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,116.00	2026年	5,308.00	2027年	6,497.00	2028年	7,490.00
2029年	8,350.25	2030年	8,755.10	2031年	9,574.10	2032年	9,830.35	2033年	10,096.85	2034年	10,366.35
2035年	10,635.10	2036年	10,357.85	2037年	9,916.85	2038年	10,192.85	2039年	10,467.35	2040年	10,743.35
2041年	11,020.85	2042年	11,206.85	2043年	11,316.25	2044年	11,474.62	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			138.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			268.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			268.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			268.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			268.00%		

项目收益预测依据			依据资金平衡方案								

项目22

项目名称	嘉兴市区分质供水工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	现状水厂工艺提升改造；桶装水厂建设，分两期新建一座日产2000吨桶(瓶)装水厂，投入PET瓶、PET 桶、PC周转桶3种，共5条生产线，其中：500毫升(24000瓶/小时)PET瓶装饮用水线1条；5升、12升(3000桶/小时)PET桶装饮用水通用线3条；5加仑(1200桶/小时)PC周转桶装饮用水1条。一期为三种生产线各1条，及满足2000吨/日桶装水生产规模的土建工程，包括办公楼、生产车间、仓库及配套管线等设施；二期增加两条桶装水生产线，达到预期日产2000吨目标。；现状供水管网改造提升										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	167,071.43										
其中：不含专项债券的项目资本金	91,071.43										
专项债券融资	76,000.00										
其他债务融资	0.00										

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			0.00	38,000.00	18,000.00	13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			170,330.82								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	-1,341.57	2024年	4,792.32	2025年	9,744.88	2026年	11,729.20	2027年	11,603.31	2028年	11,038.57

债券存续期内项目总收益			77,788.80								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,889.44	2025年	3,889.44	2026年	3,889.44	2027年	3,889.44	2028年	3,889.44
2029年	3,889.44	2030年	3,889.44	2031年	3,889.44	2032年	3,889.44	2033年	3,889.44	2034年	3,889.44
2035年	3,889.44	2036年	3,889.44	2037年	3,889.44	2038年	3,889.44	2039年	3,889.44	2040年	3,889.44
2041年	3,889.44	2042年	3,889.44	2043年	3,889.44	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					154.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					354.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					354.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					354.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					354.00 %	
项目收益预测依据			水费收入								

项目31

项目名称	绍兴市柯桥区马鞍医院建设工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	马鞍医院建设本项目新建5层（局部4层）医技楼以及16层住院大楼，总建筑面积55800m2，其中地上总建筑面积约42522m2，地下建筑面积13278m2。医技楼和住院大楼1~5楼为医技用房，6~16楼为病房，负一和负二楼为停车场和设备用房，地下共设置停车位460辆。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	54,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	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	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			157,994.24								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	5,105.28	2025年	5,136.66	2026年	6,184.06	2027年	6,386.04	2028年	6,593.91
2029年	6,807.91	2030年	7,028.27	2031年	7,256.27	2032年	7,490.13	2033年	7,731.14	2034年	7,979.59
2035年	8,234.72	2036年	8,498.86	2037年	8,770.27	2038年	9,049.30	2039年	9,337.25	2040年	9,633.44
2041年	9,939.23	2042年	10,253.94	2043年	10,577.97	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					290.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					395.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					395.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					395.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					395.00%	
项目收益预测依据			浙江省同类型项目收入								

项目32

项目名称	金东区中医院新建工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	《金东区中医院新建工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告》大信浙咨字[2021]第00068号 项目总占地面积约60,049m2，项目用地面积47,725m2，合71.59亩，规划建设床位300张，总建筑面积约69,030m2，其中地上建筑面积47,030m2，地下建筑面积22,000m2。按照二级甲等中医医院标准新建金东区中医院，主要建设门诊楼、医技楼、住院大楼、食堂、行政楼、发热门诊、隔离病房及医养结合楼。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	51,994.71										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	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	0.00	11,000.00	14,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			96,864.03								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	5,278.90	2025年	4,820.27	2026年	4,820.27	2027年	4,820.27	2028年	4,820.27
2029年	4,820.27	2030年	4,820.27	2031年	4,820.27	2032年	4,820.27	2033年	4,820.27	2034年	4,820.27
2035年	4,820.27	2036年	4,820.27	2037年	4,820.27	2038年	4,820.27	2039年	4,820.27	2040年	4,820.27
2041年	4,820.27	2042年	4,820.27	2043年	4,820.27	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					242.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					242.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					242.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					242.00%	
项目收益预测依据			《金东区中医院新建工程项目收益和融资自求平衡财务评价咨询报告》大信浙咨字[2021]第00059号								

项目33

项目名称	凤凰街道城镇老旧小区改造项目									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目建设内容主要包括小区内部道路改造、市政系统改造、建筑整治、基础设施提升、公共空间改造等。改造范围为湖州市南太湖新区凤凰街道内2 具体包括凤凰一村、凤凰二村、紫晶公寓、金泉花园、滨河南区、侨兴花园、国威商住楼、顺展商住楼、龙凤花园、华如商住楼、翠苑小区、龙溪苑小区、海锦花园、龙溪小区、港湖东区、港湖北区、港湖西区、雀立小区、青塘小区、青塘二六二、东辉苑、青塘教师楼、青塘商住楼、青阳小区、美都花苑、滨河花园、丰泽苑、德申苑、三狮水泥厂宿舍。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2020年至2043年									
债券存续期内项目总投资	50,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	20,000.00									
其他债务融资	0.00									
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	100.00	6,900.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			50,467.01								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	692.91	2024年	1,483.81	2025年	1,581.81	2026年	1,760.08	2027年	1,863.45	2028年	2,032.73
2029年	2,199.52	2030年	2,268.87	2031年	2,268.87	2032年	2,383.68	2033年	2,451.62	2034年	2,451.62
2035年	2,580.72	2036年	2,580.72	2037年	2,580.72	2038年	2,798.34	2039年	2,798.34	2040年	2,798.34
2041年	2,945.43	2042年	7,945.43	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					101.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					252.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					252.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					252.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					252.00 %	
项目收益预测依据			凤凰街道城镇老旧小区改造项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2021]第113号）								

项目34

项目名称	城市客厅综合配套工程								
项目类型	地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	架空平台工程、综合管廊工程、泵站工程、场坪工程、码头工程、道路照明工程、景观绿化工程及BIM等。市政10条道路全长约6.22千米，包含5座箱涵，青山湖堤坝二次改造总长约1.71千米，架空平台面积约9763.6平方米，总建筑面积约174208.9平方米。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资	25,526.53								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	19,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	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	0.00	5,000.00	8,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			44,604.43									
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	1,438.90	2025年	1,739.75	2026年	2,049.09	2027年	2,165.57	2028年	2,205.63	
2029年	2,246.89	2030年	2,289.37	2031年	2,333.15	2032年	2,354.82	2033年	2,149.22	2034年	2,192.58	
2035年	2,237.23	2036年	2,283.22	2037年	2,268.91	2038年	2,315.86	2039年	2,364.21	2040年	2,414.00	
2041年	2,465.31	2042年	2,518.14	2043年	2,572.58	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资						175.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息						235.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金						235.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息						235.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金						235.00%	
项目收益预测依据			财评									

项目35

项目名称	杭州富春湾新城医养健康产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	三级甲等综合性医院标准建设及周边配套产业基础设施建设。总建筑面积318490平方米，地上总建筑面积210920平方米，地下总建筑面积107570平方米。地上总建筑面积210920平方米，地下总建筑面积107570平方米
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	240,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	20,000.00	14,000.00	10,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			265,660.97								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,548.07	2026年	8,587.83	2027年	10,111.58	2028年	10,669.63
2029年	11,211.80	2030年	11,209.89	2031年	11,780.50	2032年	12,553.18	2033年	12,362.22	2034年	12,360.09
2035年	12,973.35	2036年	12,971.09	2037年	13,618.39	2038年	13,616.00	2039年	14,294.66	2040年	14,292.12
2041年	13,881.61	2042年	13,456.74	2043年	14,082.54	2044年	34,079.68	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					111.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			100,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					266.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					266.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					266.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					266.00%	
项目收益预测依据			项目可研报告								

项目36

项目名称	永嘉泵阀产业基地配套设施提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	永嘉泵阀产业基地配套设施提升工程（以下简称“本项目”）包括双塔路（罗浮大街-园区大道）改造提升工程，阳光大道（东瓯大桥-104国道）道路改造提升工程，新桥北路延伸工程二期工程，马岙小微园建设工程等4个子项目，其中新桥北路延伸工程二期工程项目用地面积30,210.15 m ² ，马岙小微园建设工程项目用地面积19,411.06 m ² ，扣除管理用房后地上建筑面积55,160平方米。本项目完成后设有停车位约500个，项目新建道路设置广告位15个、公共停车场设置广告位5个。本项目位于瓯北城市新区全域，涉及双塔路、阳光大道道路改造，新桥北路延伸工程二期，马岙小微园等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	82,471.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益			88,728.00										
债券存续期内项目分年收益													
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	575.00	2026年	10,791.00	2027年	11,007.00	2028年	11,385.00		
2029年	11,622.00	2030年	11,618.00	2031年	1,821.00	2032年	1,821.00	2033年	1,821.00	2034年	2,042.00		
2035年	2,039.00	2036年	2,039.00	2037年	2,281.00	2038年	2,281.00	2039年	2,281.00	2040年	2,544.00		
2041年	2,544.00	2042年	2,544.00	2043年	2,836.00	2044年	2,836.00	2045年	0.00	2046年	0.00		
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00		
2053年	0.00												
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资							108.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			38,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息							233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			38,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金							233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息							233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金							233.00%	
项目收益预测依据			根据财评预测										

项目37

项目名称	三江商务区总部经济园园区周边配套设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	三江商务区总部经济园园区周边配套设施工程建设，1、三江之心（B06-02、B06-03、B06-06地块），总面积为67762平方米，建设地下1层，造价为3.4亿元，建设方案参考甬北滨江公园地下停车场，回购根据永嘉县人民政府会议纪要[2016]143号，每平方收购0.42万元，这样0.42*67762*2=56920万元，资金可利用永投集团的停车场专项债。2、永嘉县三江标准堤闸泵及配套工程，并将三江纵河全段及岸上景观工程总投资3.2亿。3、江头路长1060米，宽24米，造价1亿元。4、江浦路长1815米，宽32米，造价1.69亿元。5、中心大道长2650米，宽45米，造价1.6亿。6、梅园路，路长230米，路宽24米，造价0.16亿元
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	129,992.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	97,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	10,000.00	1,000.00	18,000.00	37,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			261,211.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,085.00	2027年	3,840.00	2028年	4,682.00
2029年	5,634.00	2030年	6,714.00	2031年	6,793.00	2032年	6,793.00	2033年	6,793.00	2034年	6,793.00
2035年	6,793.00	2036年	6,878.00	2037年	6,878.00	2038年	6,878.00	2039年	6,878.00	2040年	6,878.00
2041年	6,852.00	2042年	6,167.00	2043年	143,548.00	2044年	6,167.00	2045年	6,167.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					201.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			97,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					269.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			97,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					269.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			97,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					269.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			97,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					269.00%	
项目收益预测依据			根据财评预测								

项目38

项目名称	灵桥产业区块人才公寓（一期）
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括住宅、配套公建用房、地下室等。总建筑面积182393平方米，其中地上建筑面积为104695平方米，地下建筑面积77698平方米。容积率2.5，建筑密度22%，绿化率35%。项目收入来源于房屋、车位租赁及配套商业用房销售。灵桥产业区块人才公寓（一期）项目项目位于富春湾新城，用地总面积1.1078公顷。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	115,639.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,500.00
其他债务融资	0.00

			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			0.00	10,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			48,360.03								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	272.23	2024年	1,287.97	2025年	1,486.78	2026年	1,869.71	2027年	1,969.80	2028年	1,963.97
2029年	2,175.43	2030年	2,169.00	2031年	2,162.25	2032年	2,392.27	2033年	2,384.82	2034年	2,377.00
2035年	2,627.52	2036年	2,618.90	2037年	2,609.85	2038年	2,882.56	2039年	2,872.58	2040年	2,862.10
2041年	3,136.84	2042年	3,125.29	2043年	3,113.16	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					139.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					220.00%	
项目收益预测依据			房屋出租收入、物业收入等。								

项目41

项目名称	场口公租房
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设用地面积为13334平方米，总建筑面积约55900平方米，地上建筑面积约29900平方米（公租房面积27585平方米，配套用房面积2315平方米），地下建筑面积约26000平方米，建筑占地面积2933平方米，容积率2.24，建筑密度22%，绿地率35.0%。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	40,992.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			34,981.93								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	973.88	2025年	972.23	2026年	1,397.46	2027年	1,397.04	2028年	1,464.81
2029年	1,464.37	2030年	1,542.66	2031年	1,542.19	2032年	1,621.57	2033年	1,621.08	2034年	1,700.70
2035年	1,700.17	2036年	1,780.94	2037年	1,780.39	2038年	1,871.91	2039年	1,871.32	2040年	1,964.08
2041年	1,963.45	2042年	2,057.46	2043年	2,056.80	2044年	2,237.42	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					85.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					233.00%	
项目收益预测依据			场口公租房财评报告								

项目42

项目名称	城西公交停保场（嘉善交运商贸中心）
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要新建公交停保场，建筑面积约49988 平方米，其中，地上建筑面积约37298平方米，地下面积约12690 平方米，包含公交停车楼、配套商贸中心，设计公交停车位114个，小型汽车停车位315个。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	43,709.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			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			0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益				58,369.68								
债券存续期内项目分年收益												
2023年	403.50	2024年	1,762.96	2025年	1,911.97	2026年	2,267.05	2027年	2,349.00	2028年	2,349.00	
2029年	2,583.90	2030年	2,583.90	2031年	2,583.90	2032年	2,842.38	2033年	2,842.38	2034年	2,842.38	
2035年	3,126.57	2036年	3,126.57	2037年	3,126.57	2038年	3,439.31	2039年	3,439.31	2040年	3,439.31	
2041年	3,783.24	2042年	3,783.24	2043年	3,783.24	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资						134.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息						233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金						233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息						233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金						233.00%	
项目收益预测依据			包含公交停车楼、配套商贸中心，设计公交停车位114个，小型汽停车位315个									

项目43

项目名称	富阳科技馆工程									
项目类型	文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	科技馆以主、副馆分别设置在地块东、西两侧，主馆以科技展示、共享空间、行政后勤为主要功能；副馆以科学会堂、附属展厅为主要功能；馆内空间充分预留弹性使用条件，未来可通过灵活的空间组合来承担会议会展、科技发布、主题演艺、科研培训等多类型的功能。总建筑面积15660 平方米，其中地上计容建筑面积14000 平方米；地下非计容建筑面积1660 平方米。设置机动车停车位120 个。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2044年									
债券存续期内项目总投资	39,924.70									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	30,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			67,344.44								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	-485.71	2025年	1,141.58	2026年	1,455.71	2027年	1,666.71	2028年	1,794.16
2029年	1,954.07	2030年	2,103.46	2031年	2,290.05	2032年	2,464.68	2033年	2,682.37	2034年	2,886.58
2035年	3,140.06	2036年	3,379.31	2037年	3,675.94	2038年	3,956.33	2039年	4,302.35	2040年	4,630.30
2041年	5,035.30	2042年	5,418.77	2043年	5,891.36	2044年	7,961.06	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					169.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					224.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					224.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					224.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					224.00 %	

项目收益预测依据	富阳科技馆财评报告									

项目44

项目名称	瓯海秀屿滨水体育公园及社会停车场工程									
项目类型	城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目总用地面积101,507.84平方米，地上建筑面积4,581.24平方米（含地块内保留建筑561.24平方米），地下车库面积26,383平方米（机动车停车位618个，非机动车停车位924个），地下游泳馆面积1,790平方米。建设内容包括公园管理用房、道路广场、室外活动场地等。另外，项目红线范围内涉及新建新建护岸、河道拓宽开挖与整治提升等。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资	42,282.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	20,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	9,000.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

			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			0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			16,380.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	572.00	2025年	598.00	2026年	624.00	2027年	650.00	2028年	676.00
2029年	702.00	2030年	728.00	2031年	754.00	2032年	780.00	2033年	806.00	2034年	832.00
2035年	858.00	2036年	884.00	2037年	910.00	2038年	936.00	2039年	962.00	2040年	988.00
2041年	1,014.00	2042年	1,040.00	2043年	1,066.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					270.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					410.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					410.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					410.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					410.00%	
项目收益预测依据			衢州市殡仪服务综合体项目财评报告								

项目49

项目名称	文成县农业经济开发区配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要包括文成县农业经济开发园区基础设施工程、园区环境整治工程、园区文旅设施工程及园区功能配套工程等4大工程20个子项目。本项目总用地面积约51495.14平方米，折合约77.2亩;总建筑面积4051029平方米，其中农开区综合服务中心工程29500平方米，园区配套文体中心工程6010.29平方米，新东、谈阳、山头村村民服务中心工程5000平方米;农村道路工程4800米，农田水利设施建设2项园区环境整治工程6项，园区文旅设施工程8项。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	30,322.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,200.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	2,100.00	6,300.00	5,500.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			43,833.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,754.00	2026年	3,072.00	2027年	2,932.00	2028年	1,948.00
2029年	2,047.00	2030年	1,672.00	2031年	1,815.00	2032年	1,839.00	2033年	1,863.00	2034年	2,022.00
2035年	1,976.00	2036年	1,852.00	2037年	2,012.00	2038年	2,041.00	2039年	2,070.00	2040年	2,248.00
2041年	2,281.00	2042年	2,317.00	2043年	2,516.00	2044年	2,556.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					145.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,200.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					271.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,200.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					271.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,200.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					271.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,200.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					271.00 %	
项目收益预测依据			财务评估报告								

项目50

项目名称	平阳县各乡镇公益性节地生态综合墓园建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	平阳县各乡镇公益性节地生态综合墓园建设项目（以下简称“本项目”）涉及平阳县鳌江镇、水头镇、萧江镇、万全镇等10个乡镇，建设墓园共22个。 本项目建设内容主要包括墓穴修建、道路及铺装。 本项目总用地面积106,067平方米（折合159.1亩），墓穴数共计21,297对，道路及铺装31,737平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	21,305.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

			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			0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			159,201.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,067.00	2026年	5,325.00	2027年	5,594.00	2028年	5,870.00
2029年	6,167.00	2030年	6,480.00	2031年	6,800.00	2032年	7,144.00	2033年	7,506.00	2034年	7,876.00
2035年	7,867.00	2036年	7,932.00	2037年	8,324.00	2038年	8,746.00	2039年	9,187.00	2040年	9,643.00
2041年	10,129.00	2042年	10,642.00	2043年	11,169.00	2044年	11,733.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					225.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本息			54,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					295.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本金			54,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					295.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			54,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					295.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			54,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					295.00 %	
项目收益预测依据			乐清市胜利塘北片综合管廊建设项目收益与融资自求平衡方案								

项目57

项目名称	中国箱包市场产业基地（苍南）配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	中国箱包市场产业基地（苍南）配套基础设施项目总用地面积298595 平方米，总建筑面积66600 平方米，道路工程265295 平方米,主要包含苍南县江南物流中心（一期）工程、配套道路工程等共 2 大类 15 个子项目,包括西城大道建设工程、钱库大道改造工程、振兴大街改造工程、环城东路改造工程、环城弱路改造工程、兴华北路改造工程、环东路改造工程、龙亭路改造工程、站中路改造工程、百花街改造工程、钱东路、钱南路、钱项路改造工程、金鑫路建设工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	41,939.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	2,000.00	11,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				50,921.00							
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,212.00	2026年	1,584.00	2027年	1,959.00	2028年	2,339.00
2029年	2,727.00	2030年	2,809.00	2031年	2,809.00	2032年	2,809.00	2033年	2,809.00	2034年	2,809.00
2035年	2,892.00	2036年	2,892.00	2037年	2,789.00	2038年	2,586.00	2039年	2,586.00	2040年	2,662.00
2041年	2,662.00	2042年	2,662.00	2043年	2,662.00	2044年	2,662.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					121.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本息			23,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					221.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					221.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					221.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					221.00 %	
项目收益预测依据			中国箱包产业基地（苍南）配套基础设施项目财务评估报告								

项目58

项目名称	大运河杭钢工业旧址综保项目GS1303-04地块文体设施和GS1303-13地块公园绿地
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	GS1303-04地块打造工业主体文化设施，GS1303-13地块为公园绿地，具体包括新建公园绿化、园路及铺装场地、观光小火车铁轨、管理及休憩服务用房、景观桥、驳岸等。同时新建地下停车库。项目总建筑面积40614平方米，其中地上建筑面积约25907平方米，其中GS1303-04地块改建后地上总建筑面积约22690平方米，包括计容建筑面积约19786平方米和不计容建筑面积约2904平方米；GS1303-13地块地上总建筑面积约3217平方米。两地块合建地下建筑面积约14707平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	109,780.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00

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			0.00	0.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			26,997.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	945.00	2025年	994.00	2026年	1,045.00	2027年	1,149.00	2028年	1,149.00
2029年	1,149.00	2030年	1,263.00	2031年	1,263.00	2032年	1,263.00	2033年	1,390.00	2034年	1,390.00
2035年	1,390.00	2036年	1,529.00	2037年	1,493.00	2038年	1,427.00	2039年	1,568.00	2040年	1,568.00
2041年	1,568.00	2042年	1,727.00	2043年	1,727.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					245.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					245.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					245.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					245.00%	
项目收益预测依据			乐清市公共文化场馆改造提升工程收益与融资自求平衡方案								

项目61

项目名称	瑞安经济开发区基础配套综合提升二期工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括①瑞安经济开发区工业观光廊道项目、②敬业路新建道路工程、③瑞安经济开发区江海路道路工程、④阁巷新区全域水系整治景观项目、⑤丁山二期幼儿园、⑥丁山二期垃圾中转站、⑦丁山二期特勤消防站、⑧阁巷新区围一路道路工程、⑨城防东沿线一期B段文体项目、⑩祥和大道（滨江大道至瑞光大道段）道路工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	156,889.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	16,500.00	9,000.00	15,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			138,379.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,858.00	2027年	3,937.00	2028年	3,937.00
2029年	3,937.00	2030年	3,937.00	2031年	4,320.00	2032年	51,998.00	2033年	4,320.00	2034年	4,320.00
2035年	4,320.00	2036年	4,732.00	2037年	4,732.00	2038年	4,732.00	2039年	4,732.00	2040年	4,732.00
2041年	5,167.00	2042年	5,167.00	2043年	5,167.00	2044年	5,167.00	2045年	5,167.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					88.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					231.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					231.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					231.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					231.00%	
项目收益预测依据			《瑞安经济开发区基础配套综合提升二期工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》								

项目62

项目名称	泰顺县新城南部产业园配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容分为园区配套服务设施工程、园区配套基础设施工程两类，共计20个子项目。项目总建筑面积346,080平方米（其中标准厂房291,768平方米，综合服务用房面积51,912平方米，辅助用房2,400平方米），园区配套道路总长度15,207米，泰顺县罗阳溪支流改线980米，以及配套停车场建设面积36,280平方米。共设置停车位3,835个。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	210,933.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	155,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	32,000.00	15,000.00	93,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			409,893.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,552.00	2028年	10,051.00
2029年	11,549.00	2030年	14,310.00	2031年	14,476.00	2032年	14,641.00	2033年	16,197.00	2034年	16,194.00
2035年	16,191.00	2036年	17,718.00	2037年	17,715.00	2038年	17,712.00	2039年	19,393.00	2040年	19,389.00
2041年	19,385.00	2042年	110,708.00	2043年	21,229.00	2044年	21,225.00	2045年	23,258.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					194.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			155,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					264.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			155,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					264.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			155,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					264.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			155,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					264.00%	
项目收益预测依据			财评								

项目63

项目名称	苍南县学前教育扩容提升二期工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	苍南县公办园建设项目（以下简称“本项目”），位于苍南县域灵溪、莒溪、宜山、金乡、钱库、马站等7个乡镇。项目新增用地面积约39000平方米（折合58.47亩）；新建建筑面积27600平方米，规模75个班，新增学位2520个。建设内容包含县机关幼儿园分园、灵溪镇城北（第三）公办幼儿园、宜山镇第二幼儿园、钱库镇第二幼儿园、金乡镇第二幼儿园、莒溪镇第一幼儿园、马站镇第二幼儿园，共计7个建设项目。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	21,264.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,500.00
其他债务融资	0.00

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			0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			29,582.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,282.00	2026年	1,282.00	2027年	1,282.00	2028年	1,345.00
2029年	1,345.00	2030年	1,345.00	2031年	1,412.00	2032年	1,412.00	2033年	1,412.00	2034年	1,483.00
2035年	1,483.00	2036年	1,483.00	2037年	1,558.00	2038年	1,558.00	2039年	1,558.00	2040年	1,636.00
2041年	1,636.00	2042年	1,636.00	2043年	1,717.00	2044年	1,717.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					139.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					219.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					219.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					219.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					219.00%	
项目收益预测依据			苍南县学前教育扩容提升二期工程财务评估报告								

项目64

项目名称	平湖经济技术开发区耘庐幼儿园新建工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设的耘庐幼儿园规模为24个班。项目用地17037平方米（约25.6亩）。建筑面积约20861平方米，其中地上建筑面积13552平方米，地下建筑面积7309平方米。建设内容包括教学楼（活动室和午睡室）、活动室、专用教室、办公室、门卫室、晨检室、地上地下停车场、室外活动场所、绿化等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	16,096.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00

其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,691.78								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	652.41	2025年	682.90	2026年	713.39	2027年	713.39	2028年	746.92
2029年	779.79	2030年	779.79	2031年	816.69	2032年	853.59	2033年	853.59	2034年	893.42
2035年	934.01	2036年	934.01	2037年	949.95	2038年	994.59	2039年	1,022.48	2040年	1,040.01
2041年	1,089.12	2042年	1,120.69	2043年	1,121.04	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					110.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					236.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					236.00%	
项目收益预测依据			详见财评方案								

项目65

项目名称	东港新建幼儿园项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	15班规模幼儿园（其中3班为幼托班），总用地面积6002.01平方米，总建筑面积9300平方米（地上建筑面积4800平方米；普通地下室4500平方米，用途为不少于90个车位的汽车库）。主要为建造幼儿活动用房、幼儿生活用房，办公用房、食堂及30米塑胶直跑道、戏水玩沙等附属设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	6,820.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			12,425.18								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	195.35	2025年	400.47	2026年	420.49	2027年	441.51	2028年	463.59
2029年	486.77	2030年	511.11	2031年	536.67	2032年	563.50	2033年	591.67	2034年	621.25
2035年	652.31	2036年	684.93	2037年	719.18	2038年	755.14	2039年	792.90	2040年	832.54
2041年	874.16	2042年	917.87	2043年	963.77	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					249.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					249.00%	
项目收益预测依据			相关资料								

项目66

项目名称	苍南县第三人民医院原址（国投 馨园）改造工程
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于苍南县钱库镇(县三医旧址)，地块选址于医学路以南，康乐路以东，文卫路以北。总用地面积8689平方米(约13亩)，总建筑面积16864.53平方米，其中改造提升(加固面积)建筑面积8635.32平方米，新建建筑面积7510.21平方米，保留面积719平方米，容积率1.94，绿化率20%，建筑密度37%。拟改建成覆盖苍南江南片区的中高档养老院，拟设置床位398张（自理床位152张，护理床位246张）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	8,754.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00

其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			14,237.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	391.00	2026年	428.00	2027年	463.00	2028年	553.00
2029年	581.00	2030年	595.00	2031年	660.00	2032年	660.00	2033年	660.00	2034年	729.00
2035年	729.00	2036年	729.00	2037年	806.00	2038年	806.00	2039年	806.00	2040年	891.00
2041年	891.00	2042年	891.00	2043年	984.00	2044年	984.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					163.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					237.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					237.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					237.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					237.00%	
项目收益预测依据			苍南县第三人民医院原址（国投 馨园）改造工程财务评估报告								

项目67

项目名称	普陀区2022年老旧小区提升改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容为对普陀区主城区11个老旧楼群共176幢老旧住宅进行提升改造，涉及居民4660户，改造面积33.9万平方米。其中沈家门街道包含6个老旧楼群共119幢老旧住宅、东港街道包含5个老旧楼群共57幢老旧住宅。改造内容包括建筑立面修补，公共楼道修缮，水电路管线箱体综合整治，防盗窗拆除，屋顶、车棚改造加固，附属公共设施提升改造。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	19,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			32,627.80								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,222.53	2025年	1,417.17	2026年	1,395.55	2027年	1,630.59	2028年	1,696.73
2029年	1,690.16	2030年	1,683.27	2031年	1,753.29	2032年	1,745.69	2033年	1,657.57	2034年	1,609.47
2035年	1,600.67	2036年	1,591.44	2037年	1,668.39	2038年	1,658.21	2039年	1,647.52	2040年	1,731.94
2041年	1,720.15	2042年	1,707.78	2043年	1,799.68	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					326.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					326.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					326.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					326.00%	
项目收益预测依据			相关资料								

项目68

项目名称	泰顺县职业教育中心职业技能培训学校建设工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设综合楼、教学实训楼、餐厅厨房等。地上建筑面积21,720平方米，地下建筑面积3,000平方米，架空层面积1,080平方米，其中综合楼3,300平方米、体育馆1,000平方米、教学实训楼12,900平方米、多功能厅430平方米、连廊及多余部分1,800平方米、传达室60平方米、厨房餐厅等2,200平方米。并建设3个技能培训合作基地。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	18,103.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,500.00
其他债务融资	0.00

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			0.00	0.00	3,000.00	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			31,600.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,482.00	2027年	1,482.00	2028年	1,482.00
2029年	1,540.00	2030年	1,540.00	2031年	1,540.00	2032年	1,604.00	2033年	1,604.00	2034年	1,604.00
2035年	1,675.00	2036年	1,675.00	2037年	1,675.00	2038年	1,752.00	2039年	1,752.00	2040年	1,752.00
2041年	1,837.00	2042年	1,837.00	2043年	1,837.00	2044年	1,930.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					234.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					234.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					234.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					234.00%	
项目收益预测依据			根据财务评估报告								

项目69

项目名称	长屿4A风景区洞天南片区文旅基础设施配套项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总占地面积约150亩，总建筑面积8470平米，改造修缮石板屋121间。主要建设内容包括石板屋改造修缮，室内装修，室外景观、道路及其附属设施建设。该项目是政府投资性、公益性社会事业项目，所属行业领域为文化旅游，项目自身能产生一定收益。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	12,630.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			14,744.69								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	578.40	2025年	578.40	2026年	578.40	2027年	638.93	2028年	638.93
2029年	633.56	2030年	700.14	2031年	700.14	2032年	700.14	2033年	773.38	2034年	766.93
2035年	766.93	2036年	847.48	2037年	847.48	2038年	764.58	2039年	833.09	2040年	833.09
2041年	833.09	2042年	887.88	2043年	843.72	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					246.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					246.00%	
项目收益预测依据			根据财评								

项目70

项目名称	莲都区市区供水管网延伸工程-老竹丽新线、下林线
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	从环城路引至莲景村、周坦村、老竹村、后坑村、黄弄村、上塘畈村、咸宜村、畎岸村、马村、白岸口村、山村村、吾赤口村、东西岩高铁站（12个村1个火车站）和联城街道一张村街一下林线沿线村庄，管网总长约35公里，新建水池一座和一座高压泵房
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	14,830.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

			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			0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			21,007.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	833.00	2025年	833.00	2026年	833.00	2027年	901.00	2028年	901.00
2029年	901.00	2030年	972.00	2031年	972.00	2032年	972.00	2033年	1,052.00	2034年	1,052.00
2035年	1,052.00	2036年	1,135.00	2037年	1,135.00	2038年	1,135.00	2039年	1,226.00	2040年	1,226.00
2041年	1,226.00	2042年	1,325.00	2043年	1,325.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					233.00%	
项目收益预测依据			《莲都区市区供水管网延伸工程-老竹丽新线、下林线财务评估报告》								

项目71

项目名称	鹿城区乡村振兴共同富裕项目一期
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包含乡村基础设施提升工程、乡村环境综合整治工程、乡村特色产业富民工程等三大工程，共计10个建设子项目。主要包括山福镇、藤桥镇、七都街道、仰义街道等。本项目总用地面积217749平方米（折合326.6亩）；新建建筑面积277825平方米，其中鹿城区农业共富科创园93,792平方米、鹿城区现代农业示范园154,526平方米、改造提升建筑15402平方米，山福镇沙头组团区间提升29559平方米，仰义水库除险加固1项，藤桥镇戍浦江沿线环境综合整治1项，七都岛标准堤塘西堤段（温州中心段）除险加固557米，藤桥镇耕地“抛荒”综合整治7924亩，新增公共停车位1130个。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	146,611.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			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			0.00	30,000.00	12,000.00	7,200.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			212,125.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,198.00	2026年	7,181.00	2027年	8,165.00	2028年	9,511.00
2029年	9,511.00	2030年	9,511.00	2031年	10,458.00	2032年	10,458.00	2033年	10,458.00	2034年	11,500.00
2035年	10,987.00	2036年	10,221.00	2037年	11,238.00	2038年	11,238.00	2039年	11,238.00	2040年	12,358.00
2041年	12,358.00	2042年	12,358.00	2043年	13,589.00	2044年	13,589.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					236.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					236.00%	
项目收益预测依据			鹿城区乡村振兴共同富裕项目一期收益与融资自求平衡方案 财务评估报告华服[2021]字****号								

项目72

项目名称	双林镇城区老旧小区改造提升项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟对双林中心镇区2个居民社区与进行整体形象改造，实施范围包含共计1435户居民、28.6万平方米住房面积。提升内容包括：小区路面改造、雨污水网修复、拆除违建、治理“四乱”、垃圾分类回收、危房治理、建筑修缮、完善停车设施、增加口袋公园、整治改造建筑立面、提升沿街立面、新增智慧便民设施等方面。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	19,010.17
其中：不含专项债券的项目资本金	9,010.17
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

			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			0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			23,283.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,011.00	2026年	2,012.00	2027年	1,934.00	2028年	1,853.00
2029年	1,770.00	2030年	1,684.00	2031年	1,596.00	2032年	1,505.00	2033年	1,412.00	2034年	1,316.00
2035年	1,217.00	2036年	1,115.00	2037年	1,010.00	2038年	902.00	2039年	790.00	2040年	675.00
2041年	557.00	2042年	435.00	2043年	309.00	2044年	180.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					197.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					256.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					256.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					256.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					256.00%	
项目收益预测依据			财评								

项目77

项目名称	泰顺县未来乡村共同富裕项目（一期）
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积49324平方米，其中改造建造面积49324平方米；农村道路及绿道提升30087米，河道提升及水域整治159400平方米，绿化面积26094平方米，污水处理设施400平方米，环境整治提升7项，农田提升900亩，停车场提升11400平方米（约570个停车位）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	27,635.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,500.00
其他债务融资	0.00

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			0.00	0.00	10,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			43,467.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,159.00	2026年	1,341.00	2027年	1,609.00	2028年	1,821.00
2029年	1,846.00	2030年	1,873.00	2031年	2,118.00	2032年	2,150.00	2033年	2,184.00	2034年	2,427.00
2035年	2,217.00	2036年	2,258.00	2037年	2,552.00	2038年	2,598.00	2039年	2,649.00	2040年	2,990.00
2041年	3,050.00	2042年	3,113.00	2043年	3,512.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					157.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					235.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					235.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					235.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					235.00 %	
项目收益预测依据			财评								

项目78

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

专项债券融资			28,000.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	18,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			66,844.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,120.00	2026年	1,470.00	2027年	1,844.00	2028年	2,464.00
2029年	2,940.00	2030年	2,970.00	2031年	3,309.00	2032年	3,355.00	2033年	3,402.00	2034年	3,792.00
2035年	3,835.00	2036年	3,890.00	2037年	4,338.00	2038年	4,327.00	2039年	4,193.00	2040年	4,670.00
2041年	4,740.00	2042年	4,812.00	2043年	5,373.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					174.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					239.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					239.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					239.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					239.00%	
项目收益预测依据											

项目83

项目名称	青田县“十四五”农村饮用水提升工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据青发改审[2021]047号文件，青田县“十四五”农村饮用水提升工程主要在“十四五”期间加快建设农村供水工程，本次规划分工程性措施和非工程性措施两个方面。工程性措施：管网延伸工程共26处（原规模化水厂管网提升2处），新（扩）建规模化供水工程7处非工程措施主要为规范化、信息化建设，对全县50座供水工程进行信息化建设；成立“青田县农村供水工程运行维护管理中心”，中心下设信息集成大厅、仓储中心、培训大厅、水质监测中心、应急抢修中心等设施，计划总投资3.4亿元。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	34,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

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			0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			18,277.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	823.00	2026年	823.00	2027年	823.00	2028年	823.00
2029年	823.00	2030年	914.00	2031年	914.00	2032年	914.00	2033年	914.00	2034年	914.00
2035年	1,016.00	2036年	1,016.00	2037年	1,016.00	2038年	1,016.00	2039年	1,016.00	2040年	1,128.00
2041年	1,128.00	2042年	1,128.00	2043年	1,128.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					54.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					261.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					261.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					261.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					261.00%	
项目收益预测依据											

项目84

项目名称	温州生态园仙岩景区入口工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约为40320平方米（约60.48亩），建设内容包括入口工程、塔院以及曲水流觞整治。入口工程新建建筑1784平方米，新建停车场2658平方米，桥梁2座，道路4150平方米，绿化9770平方米，铺装7760平方米，老牌坊1座，连廊414平方米，虎溪整治（含驳岸、跌水、水生植物）700平方米，围墙景墙200米，止斋桥+泮池48平方米；塔院包括铺装2625平方米，绿化3780平方米，水景500平方米，沥青路面750平方米，石拱桥70平方米；曲水流觞景观环境整治6290平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	16,030.00

项目简要描述			本项目位于湖州市吴兴区东林镇，东至锦峰北路，南至通锦路，西至望峰路，北至规划道路。项目总用地面积25亩，新建总建筑面积约为20080平方米（其中地上建筑面积为17000平方米，地下建筑面积为3080平方米。）项目规划医疗用房设置床位50个，康养用房设置床位200个，托幼用房设置班级8个。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			13,165.65								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,600.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	3,000.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			22,404.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	606.00	2026年	658.00	2027年	712.00	2028年	744.00
2029年	779.00	2030年	836.00	2031年	876.00	2032年	919.00	2033年	965.00	2034年	1,015.00
2035年	1,092.00	2036年	1,149.00	2037年	1,213.00	2038年	1,281.00	2039年	1,352.00	2040年	1,457.00
2041年	1,541.00	2042年	1,632.00	2043年	1,734.00	2044年	1,843.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					170.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					233.00%	
项目收益预测依据											

项目105

项目名称			温州市职业中等专业学校迁建工程（一期）								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			11,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			包括教学实训用房、教学辅助及行政管理用房和生活用房等，总建筑面积215,814平方米，其中地上总建筑面积194,760平方米（含架空层13,000平方米与连廊6,500平方米），地下总建筑面积21,054平方米。学校建成后办学规模为138 个班级，在校学生 6,000 人。设置机动车停车位为 324 个，设置充电桩45个。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			121,742.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			26,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	9,000.00	11,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			59,046.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	355.00	2026年	2,095.00	2027年	2,152.00	2028年	2,279.00
2029年	2,799.00	2030年	2,857.00	2031年	3,012.00	2032年	3,012.00	2033年	3,012.00	2034年	3,111.00
2035年	3,111.00	2036年	3,111.00	2037年	3,217.00	2038年	3,217.00	2039年	3,217.00	2040年	3,329.00
2041年	3,329.00	2042年	3,329.00	2043年	3,434.00	2044年	3,434.00	2045年	1,634.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					49.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					227.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					227.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					227.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					227.00%	
项目收益预测依据											

项目106

项目名称	瑞安市社会福利院改扩建工程
项目类型	社会福利机构
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容主要包括：道路路面改造、建筑立面修缮、空中管线整纳、绿化景致装扮、公共管理升级、文化内涵提升、截污纳管改造（局部小区）等。具体整治提升内容包括：1.建筑墙面清洁、重新粉刷、风格协调；2、空调机美化统一；3、入户坡道整理统一；4、景观节点改造，提升小区文化内涵；5、现状截污纳管网改造和现状空中管线整纳；6、现状破损道路修复、部分侧石更换、行车路面的窞井盖加固，活动场地地面铺装修缮与更新；7、公共空间管理升级等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	12,776.44
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,514.54

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	651.56	2027年	690.47	2028年	820.61
2029年	820.61	2030年	820.61	2031年	922.75	2032年	922.75	2033年	922.75	2034年	1,037.17
2035年	1,037.17	2036年	1,037.17	2037年	1,165.30	2038年	1,165.30	2039年	1,165.30	2040年	1,308.80
2041年	1,308.80	2042年	1,308.80	2043年	1,469.54	2044年	1,469.54	2045年	1,469.54	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.00%

项目收益预测依据	

项目117

项目名称	嵊州市三界镇临湾产业园配套建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积约366.41亩，其中出让用地40亩，建设内容包括园区配套道路工程（6条道路全长约9.5千米，道路两侧合适位置设置停车位约800个，其中充电桩35座）、园区电力配套工程（包括园区10千伏三高、三新线新建工程、三界所2022年园区预埋电力排管工程、园区新建10千伏三高、三新环网室工程、三界所2022年园区新增环网箱改造工程、园区机械厨具小微企业园电源接入工程等5个项目）、配套停车场（建设13178平方米停车场一个，规划停车位401个，其中充电桩26座）、配套职工活动中心（约40000平方米，配套400个机动车停车位，其中充电桩28座）、建设职工户外拓展训练基地（利用现有空地新建职工户外拓展训练基地26667平方米，配套商品销售摊位约300平方米（9个），114个机动车停车位，其中充电桩14座）、广告位设置（道路两侧配套照明设施预计316对，综合配备广告位面积约21600平方米）、南入镇口道路提升、土地平整、其他市政配套工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	100,152.38
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	6,700.00	12,000.00	20,000.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	131,183.78

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,350.00	2025年	1,350.00	2026年	1,350.00	2027年	2,514.73	2028年	4,153.79
2029年	5,244.02	2030年	5,785.40	2031年	5,777.91	2032年	5,770.20	2033年	6,365.76	2034年	6,357.58
2035年	6,349.15	2036年	7,004.32	2037年	6,995.37	2038年	6,986.16	2039年	7,706.92	2040年	7,697.15
2041年	7,687.09	2042年	8,480.00	2043年	8,469.32	2044年	8,458.32	2045年	9,330.59	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%

项目收益预测依据	

项目118

项目名称		婺城区长湖出口段河道生态治理及排涝泵闸工程									
项目类型		河道整治									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		工程规模为新建一座闸站、治理河道长度2.54km 和配套附属用房。闸站水闸规模为3孔×4m，总净宽为12m，泵站设计排涝流量为48m³/s。 本工程治理河道长度2.54km，左岸及右岸桩号 CY0+785~CY2+599 段现状有堤防，本次进行加固改造，长度 4314m。右岸桩号CY0+000~CY0+785段现状无堤防，本次新建堤防长度785m。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2045年									
债券存续期内项目总投资		16,467.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		11,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		24,228.77									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	702.35	2026年	804.29	2027年	957.17	2028年	1,051.69
2029年	1,051.69	2030年	1,051.69	2031年	1,155.86	2032年	1,155.86	2033年	1,155.86	2034年	1,270.68
2035年	1,270.68	2036年	1,270.68	2037年	1,397.17	2038年	1,397.17	2039年	1,397.17	2040年	1,536.53
2041年	1,355.83	2042年	1,327.22	2043年	1,459.59	2044年	1,459.59	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资						147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		11,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息						220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		11,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金						220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息						220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金						220.00%	
项目收益预测依据											

项目119

项目名称			衢州市乌溪江西干渠灌区引调水工程（一期）								
项目类型			水系连通及农村水系综合整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要建设内容及规模：新建长约65 m的输水隧洞、应急备用进水口1处、控制水闸3座、5.7千米输水主管和4.6千米输水分管、管理房1座及信息化管理系统等。引水规模为 2.5 立方米/ 秒，最大年供水能力为7890万立方米。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			34,232.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			23,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	12,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			86,661.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,141.00	2025年	3,360.00	2026年	3,416.00	2027年	3,471.00	2028年	3,527.00
2029年	3,582.00	2030年	3,638.00	2031年	4,582.00	2032年	4,220.00	2033年	4,261.00	2034年	4,323.00
2035年	4,456.00	2036年	4,588.00	2037年	4,722.00	2038年	4,856.00	2039年	4,989.00	2040年	5,121.00
2041年	5,255.00	2042年	5,387.00	2043年	5,520.00	2044年	2,246.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					253.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			23,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					377.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					377.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					377.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					377.00%	

项目收益预测依据												
项目120												
项目名称				东阳市水安全保障提升工程								
项目类型				防汛抗旱水利提升工程								
本只专项债券中用于该项目的金额				12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				提升横锦水库防洪能力，中小河流域综合治理93.2公里、水库除险加固和形象面貌提升66座和山塘整治266座，新建高铁新城加压泵站和高铁新城至横店滨江西路的供水连通道。总投资为99,000.00万元，其中建筑安装工程费85,188.00万元，其他费用6,479.00万元，预备费7,333.00万元。								
项目建设期				2022年至2024年								
项目运营期				2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资				99,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				59,000.00								
其他债务融资				0.00								
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				0.00	0.00	25,000.00	20,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				135,627.46								
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,978.09	2026年	4,681.07	2027年	5,422.65	2028年	5,585.33	
2029年	5,752.89	2030年	5,925.48	2031年	6,103.25	2032年	6,286.35	2033年	6,474.94	2034年	6,669.18	
2035年	6,869.25	2036年	7,075.32	2037年	7,287.59	2038年	7,506.21	2039年	7,731.40	2040年	7,963.34	
2041年	8,202.24	2042年	8,448.31	2043年	8,701.76	2044年	8,962.81	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				137.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				230.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				230.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				230.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				230.00%		
项目收益预测依据												

项目121

项目名称			王江泾镇康养中心项目								
项目类型			养老服务机构								
本只专项债券中用于该项目的金额			600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总用地面积约5260平方米(约7.9亩)，总建筑面积约为5414.17平方米，其中地上建筑面积5035.74平方米、地下建筑面积378.43平方米，拟建一幢框架四层的康养中心（其中三人间为36间、6人间为3间）、门卫、消控室，主要内容包括建筑工程、安装工程（电气工程、给排水工程、通风工程、消防报警工程、抗震支架工程）、地下室基坑围护工程、装修工程、室外道路广场、室外景观绿化、室外给排水及消防、室外电配线(含照明)、室外综合布线、土方工程、景观围墙、燃气配套、主入口工程、设备工程等配套工程。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			4,999.77								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	800.00	1,500.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			9,483.76								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	367.21	2026年	366.30	2027年	447.05	2028年	487.36
2029年	487.36	2030年	487.36	2031年	487.78	2032年	487.78	2033年	487.78	2034年	488.24
2035年	488.24	2036年	488.24	2037年	488.77	2038年	488.77	2039年	488.77	2040年	489.35
2041年	489.35	2042年	489.35	2043年	489.35	2044年	489.35	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					190.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					237.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					237.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					237.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					237.00%	

项目收益预测依据											
项目122											
项目名称			梅里康养中心项目								
项目类型			养老服务机构								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本工程位于嘉兴市秀洲区王店镇，项目总用地面积约8679.74平方米；总建筑面积约为10051.33平方米，其中地上建筑面积9387.34平方米，地下建筑面积663.99平方米；建成后规划总床位231个。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			9,994.50								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,900.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	3,200.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,657.51								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	800.13	2025年	889.76	2026年	887.09	2027年	887.09	2028年	887.09
2029年	887.09	2030年	887.09	2031年	887.09	2032年	887.09	2033年	887.09	2034年	887.09
2035年	887.09	2036年	887.09	2037年	887.09	2038年	887.09	2039年	887.09	2040年	887.09
2041年	887.09	2042年	887.09	2043年	887.09	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					256.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					256.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					256.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					256.00%	
项目收益预测依据											

项目123

项目名称			嘉兴秀洲智联健康产业园基础设施配套工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			14,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要是打造数字经济与健康产业融合创新应用示范区、全国智联健康产业智力汇聚高地、全球智联健康产业创新转化高地。项目拟新建物流仓储用房31万平方米；腾退企业100亩，保留厂房6.5万平方米，新建厂房1万平方米；新塍大道贯通长度约3.2公里；改造兴园路约1.7公里；新建道路约7公里等。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2047年								
债券存续期内项目总投资			305,498.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			170,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	28,000.00	33,000.00	40,000.00	40,000.00	29,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			378,059.85								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	13,020.18	2028年	13,854.03
2029年	15,321.24	2030年	16,196.25	2031年	16,919.41	2032年	16,944.69	2033年	17,704.29	2034年	17,731.12
2035年	18,528.98	2036年	18,557.44	2037年	19,395.49	2038年	19,425.67	2039年	20,305.94	2040年	20,337.97
2041年	21,262.61	2042年	21,296.58	2043年	22,267.81	2044年	22,303.86	2045年	23,324.03	2046年	23,362.26
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					222.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					222.00%	

项目收益预测依据											
项目124											
项目名称			城北片区雨污水管网改造及配套设施建设工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			道路全长约14000米，实施总面积约350000平方米，管网长度约42000米，停车位约4800个。改造范围包括北泉街、江滨北路、礼贤路、学府街、北环路、文苑路、文教路、江东大道北段等城北片区道路；内容包括路面白改黑，沥青路面整治，人行道新改建，雨污水管网、综合管线、燃气、给排水改造，飞线整治，城市家具设施等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			45,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			24,500.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	4,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			52,379.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,935.00	2025年	1,977.00	2026年	2,016.00	2027年	2,057.00	2028年	2,104.00
2029年	2,283.00	2030年	2,330.00	2031年	2,375.00	2032年	2,421.00	2033年	2,472.00	2034年	2,694.00
2035年	2,746.00	2036年	2,799.00	2037年	2,853.00	2038年	2,908.00	2039年	3,158.00	2040年	3,218.00
2041年	3,282.00	2042年	3,343.00	2043年	3,408.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					214.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					214.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					214.00%	
项目收益预测依据											

项目125											
项目名称			武义县城区停车场项目								
项目类型			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			武义县辖区范围内，实施城区停车场项目，完善停车基础设施和公共服务设施，补齐城市停车供给短板，改善交通环境，推动城市高质量发展。主要包含建设项目：①壶山南北入口、金银湖停车场工程，用地面积约 7.4 万平方米；②武川停车场及附属设施工程，用地面积约 3.55 万平方米；③湖畔梅郎山江山停车场及附属设施工程；④供销农贸城停车场及附属设施工程；⑤项目区域内智慧安防智能感知建设工程。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			42,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			34,000.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	5,000.00	4,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			81,984.71								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	952.54	2025年	2,475.33	2026年	2,587.09	2027年	2,920.86	2028年	3,307.87
2029年	3,322.44	2030年	3,530.53	2031年	3,798.30	2032年	3,798.30	2033年	4,026.60	2034年	4,045.43
2035年	3,905.50	2036年	4,132.03	2037年	4,463.63	2038年	4,463.63	2039年	4,712.59	2040年	4,874.18
2041年	4,874.18	2042年	5,147.46	2043年	5,323.11	2044年	5,323.11	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					193.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					241.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					241.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					241.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					241.00%	

项目收益预测依据											
项目126											
项目名称			永康市现代五金科技产业园基础设施配套工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			41,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			永康市现代五金科技产业园基础设施配套工程（原陶瓷厂及周边低效用地改造）位于永康市经济开发区陶瓷厂地块区域，由A、B、C三个地块组成，其中A地块位于锡山路以北，为A、B、C三个地块的行政办公和生活服务配套设施地块，B地块位于锡山路以南，为五金资产公司持有的产业园区块，C地块位于锡山路以南铁岭路以北，为五家公司及苏溪村拆迁安置地。 永康市现代五金科技产业园基础设施配套工程建设用地面积约117,075.96平方米（约175.61亩），其中A地块约23,247.00平方米（约34.85亩），B地块约74,697.83平方米（约112.05亩）（未包含新东清线道路分摊面积），道路建设用地约19,131.13平方米（约28.70亩），其中新东清线约4,789.49平方米（约7.18亩），C地块五家公司及苏溪村拆迁安置用地中园区主干道约14,341.64平方米（约21.51亩）。永康市现代五金科技产业园基础设施配套工程目标系打造集智能、高效、创新、生态于一体的中国现代五金科技产业园区。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			208,524.71								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			140,000.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	24,000.00	50,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			306,253.22								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,971.17	2027年	10,745.29	2028年	11,939.48
2029年	14,246.89	2030年	14,246.98	2031年	14,247.09	2032年	15,536.73	2033年	15,536.84	2034年	15,536.97
2035年	16,955.76	2036年	16,955.90	2037年	16,956.03	2038年	18,516.89	2039年	18,517.03	2040年	18,517.16
2041年	20,234.29	2042年	20,234.45	2043年	20,234.61	2044年	22,123.66	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				219.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				219.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				219.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				219.00%	
项目收益预测依据											

项目127											
项目名称			常山县天安水库项目								
项目类型			新建水库								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设拦河坝、泄水建筑物及输水建筑物等为主的库容225万立方米的水库，其中拦河坝为混凝土重力坝，坝顶长度146.3 米，坝顶高程155 米，溢流坝段径宽16 米，堰顶高程153 米,并在坝体上配套安装地面光伏。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			15,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			22,425.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,068.00	2026年	1,068.00	2027年	1,068.00	2028年	1,110.00
2029年	1,110.00	2030年	1,110.00	2031年	1,152.00	2032年	1,152.00	2033年	1,152.00	2034年	1,195.00
2035年	1,194.00	2036年	1,194.00	2037年	1,236.00	2038年	1,235.00	2039年	1,235.00	2040年	1,277.00
2041年	1,276.00	2042年	1,276.00	2043年	1,317.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					280.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					280.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.00%

项目收益预测依据	

项目128

项目名称	亚欧社区配套农贸市场项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地约11188平方米，拟建总建筑面积约27460平方米，其中，地上建筑面积17860平方米，地下室约9600平方米。拟建设内容包括农贸市场、室外附属等配套工程。项目的实施，可完善社区配套基础设施，推进农贸市场建设、提高居民生活质量。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	18,497.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,800.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	28,612.32								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	863.52	2026年	921.09	2027年	978.66	2028年	1,139.83
2029年	1,203.18	2030年	1,203.18	2031年	1,323.48	2032年	1,323.48	2033年	1,323.48	2034年	1,455.84
2035年	1,455.84	2036年	1,455.84	2037年	1,601.42	2038年	1,601.46	2039年	1,601.46	2040年	1,761.60
2041年	1,761.67	2042年	1,761.67	2043年	1,937.83	2044年	1,937.79	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						155.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			224.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			224.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			224.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			224.00%		

项目收益预测依据	

项目129

项目名称	秀洲区妇幼保健院医院迁建项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建设包括主体大楼（包括门急诊楼、医技楼、住院楼、行政后勤楼、辅助用房）、地下室（停车），以及给排水等配套设施。项目总用地规模46009.7平方米，约合69亩。总建筑面积约97674平方米，其中地上约46352平方米、地下51322平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	75,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	18,000.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	135,793.63								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-721.60	2027年	342.35	2028年	1,475.12
2029年	2,681.14	2030年	2,339.26	2031年	1,719.08	2032年	3,174.46	2033年	4,321.59	2034年	3,550.33
2035年	4,839.44	2036年	6,206.43	2037年	7,656.26	2038年	7,008.25	2039年	8,640.07	2040年	10,371.72
2041年	12,209.75	2042年	11,756.53	2043年	13,828.46	2044年	16,028.85	2045年	18,366.14	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						181.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			226.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			226.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			226.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			226.00%		
项目收益预测依据											
项目130											
项目名称			国家林草装备科技创新园（一期）工程建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			35,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总用地 300042 平方米，总建筑面积约 17 万平方米（地上建设面积为 92239 平方米，地下建筑面积为 78367 平方米）。其中展示中心和林草装备研究院（农林机械研发中心）， 建筑面积约10 万平方米；农林机械检测中心（农林机械培训中心）， 建筑面积约 7 万平方米；市政道路 9 条及给排水、燃气、电力、通信、绿化等配套设施。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			186,425.49								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			147,300.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	49,855.00	40,000.00	35,000.00	22,445.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			324,693.62								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	17,472.72	2027年	31,717.34	2028年	30,171.80
2029年	19,741.05	2030年	14,426.72	2031年	14,426.72	2032年	14,774.64	2033年	14,774.64	2034年	14,774.64
2035年	14,774.64	2036年	14,774.64	2037年	14,732.80	2038年	14,732.80	2039年	14,732.80	2040年	13,865.24
2041年	13,637.65	2042年	13,415.23	2043年	12,979.61	2044年	12,518.36	2045年	12,249.58	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			174.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			147,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			220.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			147,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			220.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			147,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			220.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			147,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			220.00%		
项目收益预测依据											
项目131											
项目名称			浙江广厦建设职业技术大学新型建材科研推广中心、人才公寓及配套设施建设项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总建筑占地面积12913.67㎡，计划总建筑面积97915平方米。计划分三期建设:新型建材科研推广中心一期建设项目，11层，总高度46m，具备实验实训、教授专家工作室等功能；新型建材科研推广中心二期建设项目，地下2层、地上12层，具备教学、科研、对外交流、专家楼等功能；三期为人才公寓及配套设施建设项目，包含学生创业与孵化功能，地上6层，沿街2层。								
项目建设期			2022年至2025年								

项目131											
项目名称			浙江广厦建设职业技术大学新型建材科研推广中心、人才公寓及配套设施建设项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总建筑占地面积12913.67㎡，计划总建筑面积97915平方米。计划分三期建设:新型建材科研推广中心一期建设项目，11层，总高度46m，具备实验实训、教授专家工作室等功能；新型建材科研推广中心二期建设项目，地下2层、地上12层，具备教学、科研、对外交流、专家楼等功能；三期为人才公寓及配套设施建设项目，包含学生创业与孵化功能，地上6层，沿街2层。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			35,366.85								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			58,848.35								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,267.16	2027年	5,846.16	2028年	5,411.81
2029年	4,912.84	2030年	4,399.63	2031年	4,869.89	2032年	4,377.59	2033年	3,869.60	2034年	3,345.39
2035年	2,804.44	2036年	3,320.97	2037年	2,744.85	2038年	2,150.27	2039年	1,536.61	2040年	903.23
2041年	1,378.01	2042年	703.22	2043年	6.68	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					294.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					294.00%	

项目收益预测依据												
项目132												
项目名称				东华街地下综合管廊项目（金港大道至孝川路）项目								
项目类型				地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额				10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				主要建设内容及规模：（1）东华街沿线管廊（金港大道至孝川路），管廊长约 3.3km，采用三仓布置，各仓尺寸分别为 3×3.5m（220kv）、3×3.5m（110kv）、3.1×3.5m（综合）。（2）宏业路沿线管廊（华金街至东华街），管廊长约 600m，采用双仓布置，各仓尺寸分别为 2.5m×3.4m 和 2.8m×3.4m。								
项目建设期				2022年至2024年								
项目运营期				2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资				52,883.60								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				40,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				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				0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				94,138.32								
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,685.13	2026年	4,685.13	2027年	4,685.13	2028年	4,691.46	
2029年	4,691.46	2030年	4,691.46	2031年	4,698.67	2032年	4,698.67	2033年	4,698.67	2034年	4,706.68	
2035年	4,706.68	2036年	4,706.68	2037年	4,715.49	2038年	4,715.49	2039年	4,715.49	2040年	4,725.07	
2041年	4,725.07	2042年	4,725.07	2043年	4,735.41	2044年	4,735.41	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
						债券存续期内项目总收益/ 项目总投资				178.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息				235.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金				235.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息				235.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金				235.00%		
项目收益预测依据												

项目133

项目名称			温岭市市区停车场及配套设施建设工程一期								
项目类型			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目位于温岭市内，新建市区学校停车场停车库3个；改造（新建）道路4条（包括三星大道改造、东辉南路改造、文化路南延新建以及城北区块停车场配套设施建设工程道路改造）；新建充电桩共740个，其中快充540个，慢充200个。本项目共包括8个子项目，各子项目建设名称、建设规模和内容分别如下：①万昌西路北侧停车场项目：拟建停车库建筑面积约8800平方米，同时对进出相关道路、管线、绿化进行相应的改造；②南屏路南侧停车场项目：拟建停车库建筑面积约10000平方米，同时对进出相关道路、管线、绿化进行相应的改造；③鸣远路北侧停车场项目：拟建停车库建筑面积约4100平方米，同时对进出相关道路、管线、绿化进行相应的改造；④三星大道道路改造工程：拟改造道路长约1970米（含改建桥梁3座，箱涵1座），道路宽42米；⑤东辉南路改造工程：拟改造道路长约1200米，宽32米；⑥文化路南延新建工程：新建长度450米（含桥梁1座），宽18米；⑦城北区块停车场配套设施建设工程：拟改造道路长约1740米（含桥梁拼宽1座），改为8车道；项目建设拟用地约39.2亩；⑧充电桩建设工程：								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			73,185.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	22,000.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			100,067.21								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,227.39	2026年	1,921.93	2027年	2,616.47	2028年	3,492.61
2029年	4,190.37	2030年	4,888.11	2031年	5,888.24	2032年	5,888.24	2033年	5,888.24	2034年	6,205.75
2035年	6,117.75	2036年	5,931.75	2037年	5,705.44	2038年	5,591.75	2039年	5,592.75	2040年	5,831.60
2041年	5,832.53	2042年	5,743.60	2043年	5,815.38	2044年	5,697.31	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					137.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					250.00%	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.00%
项目收益预测依据			

项目136

项目名称	东阳技校扩建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积266640平方米（其中新增用地69368平方米），总建筑面积116166平方米。新建教学楼、教工、学生宿舍楼、产业发展大楼、木雕（非遗）学院、实训楼、图书馆及行政大楼、食堂等建筑17幢以及相配套的附属设施；新建停车场、驾校训练场地、操场及看台各一处；改造旧教学楼、宿舍楼6幢以及道路管网等配套设施；购置相配套的教育教学、实训设备等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	57,039.66
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

債券存续期内项目总收益				103,561.82							
債券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,823.45	2027年	3,882.88	2028年	4,001.65
2029年	4,401.81	2030年	4,401.81	2031年	4,401.81	2032年	4,841.98	2033年	4,841.98	2034年	4,841.98
2035年	5,326.19	2036年	5,326.19	2037年	5,326.19	2038年	5,858.81	2039年	5,858.81	2040年	5,858.81
2041年	6,444.68	2042年	4,847.40	2043年	6,023.57	2044年	6,625.91	2045年	6,625.91	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.00%

项目收益预测依据			

项目137

项目名称	玉环市干江电镀园区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建项目总建筑面积121761平方米，地上建筑面积96817平方米，其中：1#-4#厂房面积76000平方米、5#锅炉房面积225平方米、6#污水处理中心面积20592平方米，地下建筑面积24944平方米，配建停车位259辆。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	65,138.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	9,000.00	6,000.00	19,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				108,666.90							
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,925.84	2027年	4,412.67	2028年	4,791.34
2029年	5,098.67	2030年	5,098.67	2031年	5,098.67	2032年	5,493.53	2033年	5,493.53	2034年	5,493.53
2035年	5,284.12	2036年	5,262.69	2037年	5,262.69	2038年	5,677.14	2039年	5,677.14	2040年	5,677.14
2041年	6,132.57	2042年	6,112.64	2043年	6,029.35	2044年	6,401.92	2045年	6,243.05	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资						167.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.00%
项目收益预测依据			

项目138

项目名称	诸暨市店口综合港区工程								
项目类型	港口								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	工程拟新建8个500吨级泊位和2个300吨级泊位（水工结构均按靠泊1000吨级船舶设计），其中散货泊位共4个、多用途泊位6个（含300吨级多用途泊位2个）；预测吞吐量为300万吨（含集装箱8万TEU），设计年通过能力330万吨（含集装箱9万TEU）；后方陆域占地面积约为431亩，同时建设相应的堆场、仓库以及生产和生活配套设施。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2044年								
债券存续期内项目总投资	81,472.78								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	50,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	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	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	150,228.80								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,232.20	2026年	6,976.60	2027年	8,721.00	2028年	8,462.00
2029年	8,422.00	2030年	8,380.00	2031年	7,953.00	2032年	7,867.00	2033年	7,778.00	2034年	7,777.00
2035年	7,266.00	2036年	7,266.00	2037年	7,266.00	2038年	7,266.00	2039年	7,266.00	2040年	7,266.00
2041年	7,266.00	2042年	7,266.00	2043年	7,266.00	2044年	7,266.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					300.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					300.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					300.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					300.00%	
项目收益预测依据											

项目139

项目名称			台州市商贸核心区城市停车场及配套设施建设工程								
项目类型			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设内容主要包括停车场（包括充电桩）、道路及移动岗亭等配套建设。项目总用地面积约213946平方米，总建筑面积约70000平方米（均为地下）。拟建社会停车场10个，新增公共停车位2000个（含充电桩车位400个）。拟建配套辅助道路长约6007米，面积约143946平方米。另建设10座移动岗亭及广告位等。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资			64,126.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			50,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			136,578.04								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,118.52	2027年	4,380.98	2028年	4,618.46
2029年	5,216.28	2030年	5,360.49	2031年	5,504.70	2032年	5,638.45	2033年	5,630.06	2034年	5,765.43
2035年	6,508.50	2036年	6,660.21	2037年	6,811.91	2038年	7,699.06	2039年	7,869.06	2040年	8,039.02
2041年	9,094.22	2042年	9,061.12	2043年	9,017.71	2044年	9,895.06	2045年	9,688.80	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					213.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					273.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			273.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			273.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			273.00%			
项目收益预测依据											
项目140											
项目名称			金义新区综合管廊二期给水管道工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			工程新建4条给水管道，全长约6950米，均布置于现有管廊内。其中:君华路段（法华街至欣居街），管廊内主管管径 DN500，长1650米；法华街段（君华街至新城路），管廊内主管管径DN500，全长1500米；新城路段（法华街至华金街），管廊内主管管径 DN800，全长约1800米；华金街段（宏业路至新城路），管廊内主管管径DN500，全长约2000米。工程主要包含管廊内管道铺设、管廊外配水支管、标识标牌、支架工程、道路恢复工程等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			5,132.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			8,798.79								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	10.83	2024年	220.31	2025年	250.80	2026年	283.42	2027年	319.39	2028年	358.44
2029年	400.38	2030年	446.44	2031年	496.46	2032年	495.96	2033年	495.96	2034年	487.01
2035年	504.21	2036年	504.21	2037年	504.21	2038年	503.71	2039年	503.71	2040年	503.71
2041年	503.21	2042年	503.21	2043年	503.21	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					220.00%	
项目收益预测依据											
项目141											
项目名称			玉环市三合潭城市智慧停车场及配套设施建设项目								
项目类型			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要建设内容及规模：主要为三合潭城市智慧地下停车场建设及地上配套设施建设；总建筑面积28940平方米，其中地下建筑面积25940平方米，包括地下车库、人防地下室、地下配套管理用房，可提供停车位600个；地上配套管理用房3000平方米以及园林、市政配套设施44300平方								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			27,490.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			33,846.23								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,198.41	2026年	1,275.20	2027年	1,351.99	2028年	1,490.33
2029年	1,490.33	2030年	1,490.33	2031年	1,642.47	2032年	1,642.47	2033年	1,642.47	2034年	1,809.86
2035年	1,836.67	2036年	1,836.67	2037年	1,948.96	2038年	1,771.15	2039年	1,771.15	2040年	1,910.51
2041年	1,910.51	2042年	1,882.59	2043年	1,992.58	2044年	1,951.58	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					123.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.00%
项目收益预测依据			

项目142

项目名称	德清县“源文化”项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	德清县“瓷之源”项目主要建设内容：项目包括总建筑面积约34300平方米（其中地下建筑面积约5000平方米），建设内容为核心博物馆群综合展示区，博物馆游客中心，考古遗址公园体验起步区，旅游入口综合配套区及相关配套工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	68,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,500.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	10,000.00	16,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,245.90

债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,149.72	2026年	3,149.72	2027年	3,149.72	2028年	3,149.72	
2029年	3,149.72	2030年	3,225.17	2031年	3,225.17	2032年	3,225.17	2033年	3,225.17	2034年	3,225.17	
2035年	3,300.01	2036年	3,300.01	2037年	3,300.01	2038年	3,300.01	2039年	3,300.01	2040年	3,374.28	
2041年	3,374.28	2042年	3,374.28	2043年	3,374.28	2044年	3,374.28	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资						95.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息						214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金						214.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息						214.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金						214.00%	
项目收益预测依据												

项目143

项目名称	浙江省永康卫生学校迁建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	浙江省永康卫生学校迁建工程位于永康市东横山地块，位于东城街道与西城街道交界处。拟选地块东至纵二路，南至北三环，西至周塘现代工业区，北至横一路。总用地面积约102000平方米（153亩），具体用地面积以实测为准。本项目按3000人规模建设，班级设置为60班。建设内容包括房屋建筑、建筑设备和场地，总建筑面积为69610平方米，其中地上建筑面积为60960平方米，地下建筑面积为8650平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	64,702.59
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	13,000.00	10,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,948.67

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,075.14	2026年	6,080.42	2027年	6,275.69	2028年	6,004.39
2029年	5,861.15	2030年	6,304.50	2031年	5,440.83	2032年	5,441.27	2033年	5,441.72	2034年	5,276.81
2035年	5,792.41	2036年	5,792.91	2037年	5,619.78	2038年	5,620.30	2039年	5,620.85	2040年	5,983.62
2041年	5,984.19	2042年	5,984.78	2043年	5,793.93	2044年	5,593.54	2045年	5,960.44	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						188.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据			

项目144

项目名称	绍兴文理学院附属医院（绍兴市立医院）二期建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在绍兴市越城区城南街道新建新冠肺炎临床救治中心、科教综合大楼等业务用房，并在地下新建医疗设备用房以及停车场等，总用地面积33350平方米，总建筑面积约110485 平方米，其中地上建筑面积 90485 平方米，地下建筑面积20000平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	90,720.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,500.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	12,500.00	20,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,434.17

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,122.60	2027年	3,122.60	2028年	3,200.95
2029年	3,200.95	2030年	3,279.28	2031年	5,071.23	2032年	5,244.04	2033年	5,244.04	2034年	5,244.04
2035年	5,244.04	2036年	9,412.84	2037年	9,412.84	2038年	9,412.84	2039年	9,412.84	2040年	9,412.84
2041年	16,849.05	2042年	16,849.05	2043年	16,849.05	2044年	16,849.05	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.00%

项目收益预测依据	

项目145

项目名称	诸暨市中医医院三期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	诸暨市中医医院三期工程项目建设内容拟在原有基础上，利用空余场地进行改扩建，主要建设内容为：门诊住院楼、食堂综合楼、高压氧舱及2#楼、3#楼加层等。诸暨市中医医院三期工程项目建设内容拟在原有基础上，利用空余场地进行改扩建，主要建设内容为：门诊住院楼、食堂综合楼、高压氧舱及2#楼、3#楼加层等。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2043年
债券存续期内项目总投资	21,771.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,075.85

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,066.50	2025年	1,066.50	2026年	1,066.50	2027年	1,066.50	2028年	1,066.50
2029年	1,413.00	2030年	1,413.00	2031年	1,413.00	2032年	1,413.00	2033年	1,413.00	2034年	1,776.82
2035年	1,776.82	2036年	1,776.82	2037年	1,776.82	2038年	1,776.82	2039年	2,158.85	2040年	2,158.85
2041年	2,158.85	2042年	2,158.85	2043年	2,158.85	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据			

项目146

项目名称	干江镇全民健身中心及配套设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于干江镇中心区块中部和南塘生活区块，项目所在区块东部有干江滨港工业城，南部有小屿门工业区，北部有干江盐盘工业区。项目规划总用地面,主要由全民健身中心建设工程、配套道路建设工程、“土改下”管线建设工程、南塘水系整治提升及户外健身步道建设工程和中心河水系整治提升建设工程五大子项目构成。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	33,585.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,189.38

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,571.14	2027年	1,776.13	2028年	1,981.12
2029年	2,187.03	2030年	2,187.03	2031年	2,187.03	2032年	2,398.26	2033年	2,398.26	2034年	2,398.26
2035年	2,638.18	2036年	2,583.36	2037年	2,583.36	2038年	2,795.43	2039年	2,795.43	2040年	2,639.55
2041年	2,783.26	2042年	2,770.92	2043年	2,743.21	2044年	2,927.21	2045年	2,845.21	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/ 项目总投资	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金	224.00%

项目收益预测依据	

项目147

项目名称	玉环市中央商务区文化活动中心及配套设施建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于玉环市玉城街道城南核心区以及玉坎河、三潭河沿线，实施范围面积为24.17 公顷，项目包括城南片区亲子文化活动中心及配套设施建设，玉坎河、三潭河流域文化廊道建设两个子项目。文化活动中心、地下车库、人防地下室、配套管理用房、公共厕所、室外园林和市政建设、羽毛球场、篮球场、河道治理工程及驳岸建设、文化驿站、文化宣传设施及环境治理工程等
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	57,404.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,454.98

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,731.26	2026年	3,072.46	2027年	3,414.13	2028年	4,045.85
2029年	4,070.13	2030年	4,094.94	2031年	4,328.62	2032年	4,340.89	2033年	4,363.97	2034年	4,748.73
2035年	4,724.39	2036年	4,330.50	2037年	4,714.05	2038年	4,743.66	2039年	4,774.28	2040年	5,208.38
2041年	5,243.68	2042年	5,280.05	2043年	5,657.93	2044年	5,567.08	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/ 项目总投资	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金	235.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.00%
项目收益预测依据			

项目148

项目名称	甘里镇工业园区市政配套建设项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程为甘里镇工业园区市政配套建设项目（二期），项目分四部分：新建部分道路、园区部分道路白改黑、工业污水改造及蒸汽管廊建设提升改造。该项目范围东至中信街、西至工业区南辅道、北至朝得路、南至工业区南辅道。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	71,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	33,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				84,209.00							
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,368.00	2026年	9,447.00	2027年	9,562.00	2028年	9,656.00
2029年	1,823.00	2030年	1,927.00	2031年	2,085.00	2032年	2,208.00	2033年	2,384.00	2034年	2,531.00
2035年	2,737.00	2036年	2,911.00	2037年	3,154.00	2038年	3,352.00	2039年	3,640.00	2040年	3,869.00
2041年	4,206.00	2042年	4,477.00	2043年	4,872.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资						119.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本息			39,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息						216.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本金			39,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金						216.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息						216.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金						216.00 %	
项目收益预测依据											

项目149

项目名称	浙江广厦建设职业技术大学（木雕小镇校区）雕塑学院项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划总用地505.9亩，总建筑面积272300㎡，选址位于六石街道木雕小镇以北。计划新建教学行政用房、生活配套用房、科技及创新实训用房、产教融合基地、文化体育场所、图书馆、学生公寓、后勤保障用房等设施27幢，配套实训场地、水电设施、道路、通讯、绿化等基础设施，校区规划学生规模6000人。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	180,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	126,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				274,216.34							
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	13,745.62	2026年	13,513.62	2027年	13,275.97	2028年	13,010.56
2029年	12,805.02	2030年	13,629.12	2031年	13,411.06	2032年	13,186.46	2033年	12,955.12	2034年	12,716.84
2035年	13,559.00	2036年	13,306.21	2037年	13,045.84	2038年	12,777.65	2039年	12,501.42	2040年	13,358.90
2041年	13,065.85	2042年	12,764.01	2043年	12,453.10	2044年	12,132.88	2045年	13,002.09	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			126,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						218.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			126,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			126,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						218.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金			126,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					218.00%		
项目收益预测依据												
项目150												
项目名称			龙游县城区给排水提标改造工程									
项目类型			其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额			500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			城区污水零直排提标改造项目，实施龙洲、东华街道（向阳世家、竹景花园等）区块雨污水管网分流改造查漏补缺；龙游县住宅小区二次供水改造提升工程，对城区25个生活小区给水管网以及38套二次供水设备改造提升；龙游县城西污水总管迁建工程，实施城西污水总管（清影路—詹家镇）迁移改造提升。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2022年至2043年									
债券存续期内项目总投资			8,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			6,000.00									
其他债务融资			0.00									
			项目分年融资计划									
			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			0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			19,712.00									
			债券存续期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	629.00	2027年	659.00	2028年	693.00	
2029年	730.00	2030年	770.00	2031年	815.00	2032年	864.00	2033年	917.00	2034年	977.00	
2035年	1,042.00	2036年	1,113.00	2037年	1,192.00	2038年	1,279.00	2039年	1,374.00	2040年	1,479.00	
2041年	1,595.00	2042年	1,722.00	2043年	1,862.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资									246.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					329.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					329.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					329.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					329.00%		
项目收益预测依据												
项目151												
项目名称			椒江区城市停车及基础设施提升工程									
项目类型			城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额			14,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			本项目以解决城取停车难为出发点，结合人行道停车、非机动车道停车、机动车道停车以及现状停车场停车资源，通过人行道改造、道路改造和停车场梳理等方式挖掘城市停车资源，为城市停车位提供增量，同时结合电动车发展趋势，选择点位合理增加充电设施。项目主要建设内容包括人行道改造、路面改造、现状停车场改造、充电设施增设、收费停车位设置、道旁绿化改造、智慧灯杆等。项目实施后可控									

项目151											
项目名称			椒江区城市停车及基础设施提升工程								
项目类型			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额			14,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目以解决城取停车难为出发点，结合人行道停车、非机动车道停车、机动车道停车以及现状停车场停车资源，通过人行道改造、道路改造和停车场梳整等方式挖掘城市停车资源，为城市停车位提供增量，同时结合电动车发展趋势，选择点位合理增加充电设施。项目主要建设内容包括人行道改造、路面改造、现状停车场改造、充电设施增设、收费停车位设置、道旁绿化改造、智慧灯杆等。项目实施后可挖潜停车位约21000个，增加收费车位约6000个。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资			150,980.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			90,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	7,000.00	29,000.00	30,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			223,418.20								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,044.89	2027年	5,733.12	2028年	6,450.71
2029年	8,146.00	2030年	9,015.90	2031年	9,884.20	2032年	10,829.27	2033年	11,058.99	2034年	11,288.71
2035年	12,774.10	2036年	12,686.75	2037年	11,380.71	2038年	12,610.56	2039年	12,600.10	2040年	12,589.65
2041年	13,967.50	2042年	13,956.43	2043年	13,735.49	2044年	14,976.78	2045年	14,688.34	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				148.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				248.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				248.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目152

项目名称	遂昌县省级林业保障性苗圃建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总规模100亩，主要建设内容：电动钢结构遮阴棚40000平方米，温室大棚5000平方米，主干道4000平方米，作业便道15000平方米，喷灌设施40000平方米，生产管理用房200平方米，仓库500平方米，苗床16000平方米，混凝土排水沟8000米，场地平整100亩，围墙2000米，蓄水池500平方米2座，浆砌块石挡土墙4400立方米，土方开挖17000立方米，石方开挖3000立方米，回填方20000立方米，电力设施1套。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	4,011.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,521.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	197.00	2025年	208.00	2026年	218.00	2027年	230.00	2028年	242.00
2029年	255.00	2030年	267.00	2031年	282.00	2032年	296.00	2033年	310.00	2034年	327.00
2035年	344.00	2036年	352.00	2037年	369.00	2038年	387.00	2039年	406.00	2040年	426.00
2041年	448.00	2042年	469.00	2043年	491.00	2044年	510.00	2045年	474.00	2046年	496.00
2047年	520.00	2048年	544.00	2049年	571.00	2050年	599.00	2051年	627.00	2052年	656.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	384.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	384.00%

项目收益预测依据	

项目153

项目名称	浙赣合作省际窗口枢纽站配套工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	浙赣合作省际窗口枢纽站配套工程项目枢纽站用地约135亩，总建筑面积约25708平方米。建设“特辣&柚”常山主题馆、体验式商业建筑、卡车休闲服务综合俱乐部、新能源综合服务集聚区、产业预留空间建筑等，配套建设天马路西延伸工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	36,185.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,457.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	605.00	2025年	3,161.00	2026年	3,457.00	2027年	3,454.00	2028年	3,452.00
2029年	3,449.00	2030年	3,446.00	2031年	3,442.00	2032年	3,439.00	2033年	3,436.00	2034年	3,432.00
2035年	3,428.00	2036年	3,424.00	2037年	3,419.00	2038年	3,415.00	2039年	3,410.00	2040年	3,405.00
2041年	3,400.00	2042年	3,394.00	2043年	3,389.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据			

项目154

项目名称	泰顺县革命老区乡村振兴项目（一期）
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括老区新农业配套提升工程、老区新农村配套提升工程及老区新农民人居环境提升工程等内容。项目总建筑面积约46008平方米，其中新建建筑面积约44908平方米（包含薯芋产业园约24867平方米、长寿大米展销中心约500平方米、茶产业园约2500平方米及其他农产品配套），改造建筑面积约1100平方米；数字化建设工程1项，停车场提升约15960平方米，道路提升约5484米、供水管网提升6000米、强弱电约2000米，及其他配套设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	38,008.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,500.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	20,000.00	4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,180.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,991.00	2026年	2,265.00	2027年	2,627.00	2028年	2,896.00
2029年	3,002.00	2030年	3,110.00	2031年	3,401.00	2032年	3,513.00	2033年	3,773.00	2034年	3,514.00
2035年	3,619.00	2036年	3,726.00	2037年	4,033.00	2038年	4,144.00	2039年	4,258.00	2040年	4,592.00
2041年	4,713.00	2042年	4,776.00	2043年	5,079.00	2044年	5,148.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%

项目收益预测依据	

项目155

项目名称	常山县两山转化——扩中提低共富工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）共富果园建设项目。（2）高标准农田建设项目，该项目主要是耕地垦造，完善基础设施建设，实现路成网、田成块、地平整、渠畅通、旱能灌、涝能排的高标准农田。（3）老粮站改造提升项目，打造“时光记忆”馆、米谷礼堂、亲子研学区，三个功能区块。（4）猪脚湾新区城乡集市综合体改造提升，打造五个中心，即“便民服务中心”、“农产品展示中心”、“智慧数据处理中心”、“创业农民指导中心”、“两山银行大桥头支行中心”。建设停车位450平方米共25个。建设污水、雨水、给水等基础配套设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,282.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,383.00	2026年	1,385.00	2027年	1,387.00	2028年	1,394.00
2029年	1,400.00	2030年	1,407.00	2031年	1,418.00	2032年	1,428.00	2033年	1,441.00	2034年	1,451.00
2035年	1,462.00	2036年	1,473.00	2037年	1,488.00	2038年	1,499.00	2039年	1,511.00	2040年	1,523.00
2041年	1,540.00	2042年	1,551.00	2043年	1,564.00	2044年	1,577.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.00%
项目收益预测依据			

项目156

项目名称	绍兴市殡仪馆升级改造工程								
项目类型	其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目拟在绍兴市越城区鉴湖街道望泰山陵园内新建守灵服务中心，扩建火化区域，并进行立面改造和内部装修。项目涉及总建筑面积30000平方米，其中改造面积约6000平方米，新增面积约24000平方米，包括地上面积12000平方米和地下面积12000平方米，并拆除原有建筑面积3100平方米。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资	22,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	15,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	33,959.74								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,588.65	2027年	1,588.65	2028年	1,588.65
2029年	1,588.65	2030年	1,588.65	2031年	1,720.01	2032年	1,720.01	2033年	1,720.01	2034年	1,720.01
2035年	1,720.01	2036年	1,864.52	2037年	1,864.52	2038年	1,864.52	2039年	1,864.52	2040年	1,864.52
2041年	2,023.46	2042年	2,023.46	2043年	2,023.46	2044年	2,023.46	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					226.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					226.00%	
项目收益预测依据											

项目157

项目名称			乐清市“万亩千亿”新产业平台基础设施建设工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目建设内容包含2处产业园建设工程、园区6条配套道路建设、园区管线建设工程等。产业园区用地248亩，拟建总建筑面积约58.5万㎡。新建配套道路约23503米，改造配套道路约25258米。给排水改造约25070米，管线改造约8000米等。								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资			718,840.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			528,000.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	85,000.00	50,000.00	140,000.00	136,000.00	117,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,223,224.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	25,472.00	2028年	30,733.00
2029年	36,382.00	2030年	45,431.00	2031年	52,431.00	2032年	52,431.00	2033年	56,031.00	2034年	56,031.00
2035年	52,687.00	2036年	234,601.00	2037年	52,081.00	2038年	52,081.00	2039年	55,860.00	2040年	55,860.00
2041年	55,860.00	2042年	60,020.00	2043年	60,020.00	2044年	60,020.00	2045年	64,596.00	2046年	64,596.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					170.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	528,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	528,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	528,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	528,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%
项目收益预测依据			

项目158

项目名称	金义综合保税区二期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	金华市金东区孝顺镇金义综合保税区二期，主要建设J、K、L、M、N、P、R、S地块项目金华市金东区孝顺镇金义综合保税区二期，主要建设J、K、L、M、N、P、R、S地块项目金华市金东区孝顺镇金义综合保税区二期，主要建设J、K、L、M、N、P、R、S地块项目
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	184,589.28
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	147,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	414,436.61

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,027.91	2027年	14,200.75	2028年	16,080.31
2029年	19,203.85	2030年	18,912.58	2031年	18,999.02	2032年	21,426.97	2033年	21,257.55	2034年	21,362.79
2035年	22,951.08	2036年	21,572.01	2037年	21,689.47	2038年	24,786.05	2039年	24,340.60	2040年	24,483.59
2041年	27,995.61	2042年	27,510.84	2043年	30,170.71	2044年	32,464.92	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	147,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	147,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	147,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	147,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.00%

项目收益预测依据	

项目159

项目名称	玲珑山环境综合整治项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	玲珑山环境综合整治工程占地约206.5公顷，主要内容为玲珑山入口节点改造提升，完善游步道及提升基础设施，山体环境整治，片区停车场、广告牌及充电桩等相关附属设施建设。主要经营范围：城乡基础建设投资、开发、经营。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,990.11

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	872.94	2025年	1,048.64	2026年	1,249.83	2027年	1,378.48	2028年	1,441.19
2029年	1,490.05	2030年	1,561.06	2031年	1,616.11	2032年	1,693.46	2033年	1,754.74	2034年	1,840.28
2035年	1,797.52	2036年	1,824.49	2037年	1,897.77	2038年	1,993.57	2039年	2,075.39	2040年	2,182.49
2041年	2,274.64	2042年	2,394.90	2043年	2,602.56	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	233.00%

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	131,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	131,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	131,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	131,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.00%
项目收益预测依据			

项目162

项目名称	金义综合保税区T、U地块项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	U地块用地面积100.4328 亩（即66955.22㎡），总建筑面积133910.44㎡，项目仓库为丙二类物流仓库。 T地跨用地面积68.3940 亩（即45595.99㎡），总建筑面积91191.98㎡，项目仓库为丙二类物流仓库。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	57,832.21
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,500.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,838.50

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,983.75	2027年	8,504.22	2028年	7,968.87
2029年	6,743.73	2030年	4,669.94	2031年	4,691.54	2032年	5,296.42	2033年	5,253.28	2034年	5,279.58
2035年	5,963.88	2036年	5,918.44	2037年	5,502.61	2038年	6,129.45	2039年	6,016.48	2040年	6,052.22
2041年	6,929.65	2042年	6,806.52	2043年	6,850.02	2044年	8,277.90	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%

项目收益预测依据	

项目163

项目名称	创业谷四期建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目规划总占地面积约33477㎡（约合50 亩），计划新建标准厂房、仓储物流房等。设计总建筑面积约49000 平方米，容积率约为1.5，建筑密度不小于30%，绿地率不大于20%；并建设机动车停车位等设施。2、配套建设园区内道路、围墙及给排水、变配电、消防系统、环境保护设施等公用 辅助设施等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	5,100.00	5,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,595.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,033.00	2025年	1,033.00	2026年	1,033.00	2027年	1,129.00	2028年	1,129.00
2029年	1,129.00	2030年	1,252.00	2031年	1,252.00	2032年	1,252.00	2033年	1,378.00	2034年	1,378.00
2035年	1,378.00	2036年	1,520.00	2037年	1,520.00	2038年	1,520.00	2039年	1,690.00	2040年	1,690.00
2041年	1,690.00	2042年	1,863.00	2043年	1,863.00	2044年	1,863.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据			

项目164

项目名称	亚运城市提升镜水路综合管廊及配套工程								
项目类型	地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目计划开工时间为2021年09月，计划竣工时间为2023年12月，建设期2年半，主要建设内容及规模为亚运城市提升镜水路综合管廊及配套工程，建设内容主要包含镜水路地下综合管廊工程。建设综合管廊总长度约4.2 km，入廊管线包括220 kV电力、110 kV电力、通信线、DN800 给水管以及DN1200 污水压力管及亚运周边提升								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资	187,367.19								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	15,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	32,647.03								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,222.01	2025年	1,222.01	2026年	1,222.01	2027年	1,345.00	2028年	1,345.00
2029年	1,345.00	2030年	1,480.00	2031年	1,480.00	2032年	1,480.00	2033年	1,628.00	2034年	1,628.00
2035年	1,628.00	2036年	1,791.00	2037年	1,791.00	2038年	1,791.00	2039年	1,971.00	2040年	1,971.00
2041年	1,971.00	2042年	2,168.00	2043年	2,168.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					17.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					218.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					218.00%	
项目收益预测依据											

项目165

项目名称			金义双尖幼儿园新建工程								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			金义双尖幼儿园新建工程项目是为金义都市新区必要的基础教育配套设施建设，它的实施符合国家教育发展与改革政策，项目建成后将为360名幼儿提供一个接受学前教育的优良场所，它的建设将完善金义都市新区的教育基础设施，有效改善该区域适龄儿童的接受学前教育情况，促进当地教育事业的全面发展。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			4,663.24								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	700.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			8,612.17								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	956.61	2025年	288.68	2026年	320.76	2027年	320.76	2028年	320.76
2029年	368.87	2030年	368.87	2031年	368.87	2032年	368.87	2033年	368.87	2034年	424.21
2035年	424.21	2036年	424.21	2037年	424.21	2038年	424.21	2039年	487.84	2040年	487.84
2041年	487.84	2042年	487.84	2043年	487.84	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					237.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.00%
项目收益预测依据			

项目166

项目名称	旧馆街道临港共富文体中心建设工程
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施建设总用地约50亩，含室内装饰及配套设备工程。新建建筑总面积48000平方米，其中包括全民健身中心16000平方米、青少年活动中心12000平方米、大剧院8000平方米、文创中心及配套用房8000平方米，地下建筑面积约4000平方米，配套提升室外面积约5000平方米，道路及停车场等面积约12934平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	31,204.46
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,055.55

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,903.78	2026年	2,003.06	2027年	2,102.41	2028年	2,363.15
2029年	2,373.56	2030年	2,384.10	2031年	2,592.96	2032年	2,594.17	2033年	2,595.59	2034年	2,810.56
2035年	2,812.83	2036年	2,814.56	2037年	2,770.00	2038年	2,771.80	2039年	2,773.84	2040年	2,984.83
2041年	2,987.97	2042年	2,991.43	2043年	3,210.05	2044年	3,214.90	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%

项目收益预测依据	

项目167

项目名称	泰顺县华东大峡谷农村产业融合发展示范园（国家级）创建基础设施配套建设项目（一期）
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要包括园区道路、管网管线及产业融合发展配套设施等。其中，园区配套道路新建约5.42公里，其中新建污水管约1.5公里、给水管约1.5公里、雨水管约5.5公里，新建电力管沟约1.5公里等；产业融合发展中心等用地面积约65.94亩，其中建筑面积约33065平方米、停车位769个、充电桩154个，及其他配套设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	40,991.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,600.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	10,000.00	7,500.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,119.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,860.00	2026年	3,329.00	2027年	3,668.00	2028年	3,790.00
2029年	3,790.00	2030年	3,844.00	2031年	3,964.00	2032年	3,964.00	2033年	3,880.00	2034年	3,680.00
2035年	3,730.00	2036年	3,730.00	2037年	3,845.00	2038年	3,845.00	2039年	3,845.00	2040年	4,019.00
2041年	4,019.00	2042年	4,019.00	2043年	4,149.00	2044年	4,149.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据			

项目168

项目名称	柯桥未来医学中心项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容及规模建设内容为规划总用地面积约358亩，规划总建筑面积500000平方米，其中地上建筑面积370000平方米，主要包括医疗用房229392平方米，教学、科研及配套生活服务用房120608平方米，医学博物馆20000平方米；地下建筑面积130000平方米，为停车场（兼人防工程）及设备用房等。配建医疗、康复床位1700张，养老床位300张等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	629,953.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	360,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	927,920.09

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	41,415.04	2028年	42,387.19
2029年	43,359.32	2030年	47,767.62	2031年	48,739.76	2032年	47,568.80	2033年	51,176.76	2034年	51,176.76
2035年	51,176.76	2036年	54,965.12	2037年	53,735.60	2038年	53,735.60	2039年	57,713.37	2040年	57,713.37
2041年	57,713.37	2042年	60,599.03	2043年	106,976.62	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%

项目收益预测依据	

项目169

项目名称	湖州铁公水物流园综合服务中心及周边基础设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容主要包括物流用房、物流+展厅用房、办公及配套用房、地下车库以及室外配套工程；铁公水物流园区和黄芝山片区电网完善等。铁公水物流园综合服务中心总用地101999平方米，总建筑面积139638平方米，其中地上126797平方米，地下12840平方米,室外配套项目等，容积率1.3，建筑密度50%，绿地率10%，机动车停车位736个；电网完善60万米，开关站11座。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	86,645.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	140,353.31

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,940.76	2026年	4,227.12	2027年	4,513.50	2028年	5,279.86
2029年	5,594.88	2030年	5,909.90	2031年	6,525.88	2032年	6,566.99	2033年	6,566.99	2034年	7,253.78
2035年	7,253.78	2036年	7,253.78	2037年	7,979.27	2038年	7,979.27	2039年	7,979.27	2040年	8,743.98
2041年	8,743.98	2042年	8,743.98	2043年	9,648.17	2044年	9,648.17	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			234.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			234.00%			
项目收益预测依据											
项目170											
项目名称			瓯海区西部乡村振兴共同富裕项目（一期）								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目总用地面积7.07万平方米，建设瞿溪塘河寻源、泽雅山水龙溪、林垟田园三个未来乡村工程，包含步道建设、电力迁改、村内建筑、水系整治提升等；建设泽雅、瞿溪、郭溪三个美丽田园项目，涉及土地面积12200亩；建设标准农田面积1400亩，垦造耕地面积200亩；建设乡村产业配套用房总建筑面积34235平方米，相关配套道路、河道综合整治、村落环境综合整治等工程。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资			176,463.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			121,000.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	27,500.00	32,000.00	20,000.00	20,000.00	21,500.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			292,063.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10,201.00	2028年	11,083.00
2029年	5,066.00	2030年	6,597.00	2031年	7,668.00	2032年	117,292.00	2033年	8,372.00	2034年	8,372.00
2035年	8,372.00	2036年	9,156.00	2037年	9,147.00	2038年	9,147.00	2039年	10,008.00	2040年	10,008.00
2041年	10,008.00	2042年	10,366.00	2043年	9,829.00	2044年	9,829.00	2045年	10,771.00	2046年	10,771.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			121,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					241.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			121,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					241.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			121,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					241.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			121,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					241.00%	
项目收益预测依据											
项目171											
项目名称			常山县普惠性幼儿园扩容工程								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建7所幼儿园、改扩建18所幼儿园，建设办学规模共191个班，学生规模共5730人，用地约43238平方米（合65.4亩），总建筑面积约23000平方米。学校按《普通幼儿园建设标准》建设，建设教学楼、综合楼、食堂等，并配备教育教学设备。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			25,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			60,756.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,630.00	2026年	2,630.00	2027年	2,630.00	2028年	2,630.00
2029年	2,630.00	2030年	3,103.00	2031年	3,103.00	2032年	3,103.00	2033年	3,103.00	2034年	3,103.00
2035年	3,415.00	2036年	3,415.00	2037年	3,415.00	2038年	3,415.00	2039年	3,415.00	2040年	3,754.00
2041年	3,754.00	2042年	3,754.00	2043年	3,754.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					243.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					304.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					304.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					304.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					304.00%	
项目收益预测依据											
项目172											
项目名称			衢江区中医院医共体高家分院迁建项目								
项目类型			乡镇卫生院								
本只专项债券中用于该项目的金额			500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目按二级乙等医院标准进行建设，总建筑面积约为15900平方米。建设内容包括新建一栋医疗业务用房，设置医疗门诊、住院部、中医药服务、公共卫生管理中心、体检中心、行政及后勤保障等内设机构。项目建设有利于满足人民群众就医需求；有利于提升中心镇卫生院的医疗服务能力								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			9,504.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,000.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			16,203.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	154.00	2026年	224.00	2027年	299.00	2028年	385.00
2029年	477.00	2030年	531.00	2031年	586.00	2032年	644.00	2033年	716.00	2034年	792.00
2035年	870.00	2036年	952.00	2037年	1,038.00	2038年	1,139.00	2039年	1,246.00	2040年	1,355.00
2041年	1,471.00	2042年	1,592.00	2043年	1,732.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					170.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					231.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					231.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					231.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					231.00%	
项目收益预测依据											
项目173											
项目名称			衢州市第二人民医院三期工程								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建衢州市眼科医院门诊及住院综合楼，国家级重点学科大楼（包括国家标准化心血管病诊疗中心、国家智能骨科疾病诊疗示范中心、浙大二院衢州国际体检保健中心、区域临检中心、区域病理中心），衢州二院临床教学科研基地，同时配套建设实习生公寓、值班公寓、专家公寓以及相关后勤配套用房。								
项目建设期			2022年至2025年								

项目173											
项目名称			衢州市第二人民医院三期工程								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建衢州市眼科医院门诊及住院综合楼，国家级重点学科大楼（包括国家标准化心血管病诊疗中心、国家智能骨科疾病诊疗示范中心、浙大二院衢州国际体检保健中心、区域临检中心、区域病理中心），衢州二院临床教学科研基地，同时配套建设实习生公寓、值班公寓、专家公寓以及相关后勤配套用房。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			42,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			68,109.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,376.00	2027年	2,462.00	2028年	2,554.00
2029年	2,648.00	2030年	2,741.00	2031年	2,834.00	2032年	2,943.00	2033年	3,053.00	2034年	3,162.00
2035年	3,273.00	2036年	3,391.00	2037年	3,509.00	2038年	3,636.00	2039年	3,776.00	2040年	3,920.00
2041年	4,065.00	2042年	4,210.00	2043年	4,356.00	2044年	4,514.00	2045年	4,686.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					160.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					227.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					227.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					227.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				227.00%		
项目收益预测依据											
项目174											
项目名称			永康市数字经济产业园区基础设施配套工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建企业孵化园、改造标准厂房及道路等配套工程。金山东路企业孵化园用地面积34177.25平方米，建筑面积102530平方米；银川西路标准厂房用地面积72000平方米，改造面积24000平方米；新建道路8749米，宽12-30米，总建筑面积155509平方米。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			51,150.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			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			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			92,068.43								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	1,900.87	2025年	2,691.84	2026年	3,191.79	2027年	3,543.19	2028年	3,720.35
2029年	3,906.37	2030年	4,101.69	2031年	4,306.78	2032年	4,522.12	2033年	4,748.22	2034年	4,405.22
2035年	4,627.91	2036年	4,859.32	2037年	5,102.27	2038年	5,357.38	2039年	5,625.26	2040年	5,906.53
2041年	6,201.84	2042年	6,511.94	2043年	6,837.54	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				180.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				230.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				230.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				230.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				230.00%		
项目收益预测依据											
项目175											
项目名称			婺城新区农贸冷链物流中心								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目的建设是保障浙中农产品供应的需求，有利于完善金华市农产品配套物流，有利于建设绿色供应链。本项目位于金华市婺城区高桥村，项目规划用地面积 6508.51 平方米，总建筑面积约 13368.26 平方米，其中地上建筑面积约 8845.42 平方米，地下建筑面积约 4522.84 平方米，建设内容包括加工配送用房、冷库、仓库、配套设施用房及地下车库、充电桩等。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2045年								

项目175											
项目名称			婺城新区农贸冷链物流中心								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目的建设是保障浙中农产品供应的需求，有利于完善金华市农产品配套物流，有利于建设绿色供应链。本项目位于金华市婺城区高桥村，项目规划用地面积 6508.51 平方米，总建筑面积约 13368.26 平方米，其中地上建筑面积约 8845.42 平方米，地下建筑面积约 4522.84 平方米，建设内容包括加工配送用房、冷库、仓库、配套设施用房及地下车库、充电桩等。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			10,203.09								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,600.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	2,500.00	2,100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			11,978.34								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	317.77	2026年	343.48	2027年	369.20	2028年	447.32
2029年	476.02	2030年	504.77	2031年	568.77	2032年	568.49	2033年	568.27	2034年	640.82
2035年	641.26	2036年	641.76	2037年	724.26	2038年	708.50	2039年	638.34	2040年	722.04
2041年	723.93	2042年	726.02	2043年	821.94	2044年	825.38	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					214.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					214.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					214.00%	

项目收益预测依据											
项目176											
项目名称			桐乡经济开发区视觉物联创新中心二期								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总用地约 41283 平方米，总建筑面积约 88000 平方米，其中地上建筑面积约 75000 平方米，地下建筑面积约 13000 平方米，拟建 6 幢标准厂房，内部道路、给排水、电气等基础设施配套同步实施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			39,655.32								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			28,000.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	3,200.00	12,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			69,429.88								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,073.96	2026年	2,337.12	2027年	2,600.47	2028年	3,075.72
2029年	3,075.72	2030年	3,075.72	2031年	3,304.77	2032年	3,304.77	2033年	3,304.77	2034年	3,552.14
2035年	3,552.14	2036年	3,552.14	2037年	3,819.32	2038年	3,819.32	2039年	3,819.32	2040年	4,107.84
2041年	4,107.84	2042年	4,107.84	2043年	4,419.48	2044年	4,419.48	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					248.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					248.00%	
项目收益预测依据											

项目177											
项目名称			温州经济技术开发区桥下停车场及配套设施工程								
项目类型			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额			400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目桥下空间包括停车场等交通设施 155545 平方米，包含2610 个停车位；休闲、运动健身等设施74897 平方米；环卫配套用房等市场设施7150 平方米；临时仓储设施14110 平方米；桥下空间以外包括自行车廊道27679 平方米沿路铺装工程16800 平方米。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			39,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			28,500.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			68,674.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,414.00	2026年	1,746.00	2027年	2,172.00	2028年	2,386.00
2029年	2,602.00	2030年	2,823.00	2031年	3,047.00	2032年	3,278.00	2033年	3,512.00	2034年	3,749.00
2035年	3,990.00	2036年	4,093.00	2037年	4,028.00	2038年	3,910.00	2039年	4,019.00	2040年	4,131.00
2041年	4,250.00	2042年	4,374.00	2043年	4,507.00	2044年	4,643.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					241.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			28,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					241.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					241.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					241.00%	

项目收益预测依据											
项目178											
项目名称			浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目主要建设内容包括园区配套设施工程、管网及配套道路工程以及环境整治等工程。项目总用地面积838264平方米；总建筑面积70939平方米，为经济开发区服务中心建筑，其中地上建筑面积51711平方米、地下建筑面积19228平方米；新建管网3886米，配套道路总长度3886米；新建生态消纳场658936.6平方米；苗圃基地改造36000平方米；新建生态截污沟7300米、新建生物滞留池2000平方米、生态清淤20000平方米；新增电缆设施16000米；新增路侧停车位738个、配套停车位475个；新增充电桩38个。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			79,764.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			60,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	35,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			141,693.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	10,871.00	2026年	11,133.00	2027年	11,402.00	2028年	11,595.00
2029年	4,956.00	2030年	5,127.00	2031年	5,303.00	2032年	5,487.00	2033年	5,678.00	2034年	5,875.00
2035年	5,474.00	2036年	5,664.00	2037年	5,863.00	2038年	6,068.00	2039年	6,282.00	2040年	6,505.00
2041年	6,735.00	2042年	6,974.00	2043年	7,222.00	2044年	7,479.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					236.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					236.00%	
项目收益预测依据											

项目179											
项目名称			浙江泰顺经济开发区大安生态科技园基础设施配套项目（一期）								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目建设内容主要包括道路、给水、污水、雨水、电力、弱电等管线及配套设施等。其中，园区配套道路新建约5.76公里，新建污水主管约13.47公里及支管、给水管约5.91公里、雨水管约7.7公里，新建电力线路约3.68公里、弱电线路约3.68公里，新建一期日处理能力0.175万立方米污水处理厂一座，改造日供水能力约0.23万吨供水厂一座，综合配套服务中心等用地面积约61.4亩、建筑面积约29700平方米；新增停车位1060个、充电桩212个。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			36,276.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			28,200.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			73,008.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,534.00	2026年	3,369.00	2027年	3,854.00	2028年	3,884.00
2029年	3,884.00	2030年	3,929.00	2031年	3,955.00	2032年	3,791.00	2033年	3,551.00	2034年	3,576.00
2035年	3,614.00	2036年	3,614.00	2037年	3,640.00	2038年	3,640.00	2039年	3,640.00	2040年	3,695.00
2041年	3,695.00	2042年	3,695.00	2043年	3,724.00	2044年	3,724.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					201.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					259.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			28,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					259.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					259.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.00%
项目收益预测依据			

项目180

项目名称	兰亭森林公园提升改造
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容及规模建设内容为兰亭森林公园范围内现有的道路、游步道、停车场、入口广场、动植物科普园、管理服务用房等构建建筑物及配套设施进行改造。项目规划停车位1000个，规划园区商铺面积20000平方米，规划公园相关游乐场用房面积60000平方米，园区内可出租广告位数量100个。项目主要由建筑工程、市政工程二部分内容组成。建筑工程主要对步行和车行二大游览区内的建（构）筑物进行建设和改造，配置信息网络、背景音乐、视频监控、智慧交通、信息发布等智能化系统；市政工程主要包括道路、桥梁、排水等工程，新建或改建道路共8条，均为农村道路，新建桥梁16座，新建地下隧道一条。项目总用地面积控制在785767平方米内（约1179亩），项目的建设不改变土地用地性质。构建建筑物布局需要符合兰亭国家森林公园总体规划和生态红线。项目通过提升进一步改善兰亭森林公园的生态环境，促进当地经济社会发展。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	141,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	266,409.60

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	10,528.34	2026年	11,092.94	2027年	11,657.52	2028年	12,190.22
2029年	12,723.42	2030年	14,177.12	2031年	14,176.59	2032年	14,176.59	2033年	14,204.61	2034年	14,204.06
2035年	14,885.43	2036年	14,914.85	2037年	14,914.27	2038年	14,914.27	2039年	14,945.17	2040年	15,659.99
2041年	15,659.99	2042年	15,692.43	2043年	15,691.79	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			189.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			296.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			296.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			296.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			296.00%		

项目收益预测依据	

项目181

项目名称	遂昌县公墓附属配套工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要包括山体墓区CDEFGH的景观绿化工程、山体削坡支护、墓区道路等内容。项目总用地面积为253523.28㎡，其中公墓区用地面积为171246.94㎡，公墓区总墓穴数为28919穴，本次建设墓穴11630穴，远期规划建设墓穴17289穴。项目总建筑面积为652.5㎡，其中服务用房1建筑面积429.7㎡，服务用房2建筑面积222.8㎡。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	9,165.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,548.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	394.00	2025年	413.00	2026年	434.00	2027年	457.00	2028年	479.00
2029年	504.00	2030年	528.00	2031年	554.00	2032年	581.00	2033年	611.00	2034年	642.00
2035年	673.00	2036年	707.00	2037年	743.00	2038年	779.00	2039年	819.00	2040年	860.00
2041年	902.00	2042年	948.00	2043年	997.00	2044年	523.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			148.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			271.00%		

债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%
项目收益预测依据			

项目182

项目名称	遂昌县金竹坑水库至湖山金竹水厂引水工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	遂昌县金竹坑水库至湖山金竹水厂引水工程任务以引水为主，保障湖山乡、金竹镇区农村生活、生产用水。主要建设内容为引水管道长度21.8km。金竹坑水库至湖山水厂（供水规模按6000吨）设计引水管道采用球墨铸铁管，DN600 管道长度14km，主要沿在建的湖山至西畈段公路（遂江公路）布置。湖山水厂至金竹水厂（供水规模1500吨）引水管道采用球墨铸铁管，DN600 管道长度7.8km，主要沿公路布置。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	4,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			9,695.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	298.00	2026年	369.00	2027年	369.00	2028年	369.00
2029年	369.00	2030年	369.00	2031年	446.00	2032年	446.00	2033年	446.00	2034年	446.00
2035年	446.00	2036年	538.00	2037年	538.00	2038年	538.00	2039年	538.00	2040年	538.00
2041年	658.00	2042年	658.00	2043年	658.00	2044年	658.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					323.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					323.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					323.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					323.00%	
项目收益预测依据											

项目183

项目名称	新仓镇幼儿园新建工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设的新仓幼儿园规模为15 个班。项目用地8803平方米（约13.2 亩）。建筑面积约11575平方米，其中地上建筑面积10506平方米，地下建筑面积3240 平方米。建设内容包括教学楼（活动室和午睡室）、活动室、专用教室、办公室、门卫室、晨检室、医务室、备餐中心、地上地下停车场、室外活动场所、绿化景观等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	11,645.02
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			8,584.88								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	321.36	2026年	321.36	2027年	350.37	2028年	350.37
2029年	350.17	2030年	382.09	2031年	382.09	2032年	382.09	2033年	417.19	2034年	416.98
2035年	416.98	2036年	455.59	2037年	455.59	2038年	455.59	2039年	497.86	2040年	497.86
2041年	497.86	2042年	544.57	2043年	544.57	2044年	544.34	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					74.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					215.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.00%
项目收益预测依据			

项目184

项目名称	中国电工电器生产基地配套设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括中国电工电器生产基地配套用房建设工程、配套道路工程、水电管网改造工程、停车位建设等。本项目总用地面积73447平方米，配套设施总建筑面积111334平方米，其中地上建筑面积88034平方米，地下建筑面积23300平方米；新建配套道路约30145米，给水工程约970米，排水工程约2145米；新建停车位约670个等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	32,317.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,200.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	13,000.00	7,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

債券存续期内项目总收益				65,082.00							
債券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,386.00	2026年	1,735.00	2027年	2,093.00	2028年	2,685.00
2029年	3,099.00	2030年	3,099.00	2031年	3,377.00	2032年	3,377.00	2033年	3,290.00	2034年	3,286.00
2035年	3,286.00	2036年	3,286.00	2037年	3,587.00	2038年	3,587.00	2039年	3,587.00	2040年	3,918.00
2041年	3,918.00	2042年	3,918.00	2043年	4,284.00	2044年	4,284.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.00%

项目收益预测依据	

项目185

项目名称	中国精密模具产业基地基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积17599平方米（折合约1076.40亩）；新建标准厂房面积约185981平方米，新建道路长度约6000米，新建道路面积约201600平方米，停车场改造约20000平方米，配套用房改造提升约30000平方米，道路改造约293500平方米，生态提升约158600平方米，照明改造约24000平方米等，配套设施设备一项，智慧城市一项，设置停车位1238个，充电桩124个。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	143,314.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	108,500.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	40,000.00	28,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			248,734.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,954.00	2026年	4,018.00	2027年	4,463.00	2028年	5,756.00
2029年	6,639.00	2030年	6,639.00	2031年	7,263.00	2032年	7,263.00	2033年	7,263.00	2034年	110,187.00
2035年	7,951.00	2036年	7,951.00	2037年	8,706.00	2038年	8,706.00	2039年	8,706.00	2040年	8,591.00
2041年	8,511.00	2042年	8,511.00	2043年	9,328.00	2044年	9,328.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	108,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	108,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息			108,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			229.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			108,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			229.00%			
项目收益预测依据											
项目186											
项目名称			嘉善经开阳光睦邻中心项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设工业睦邻中心，新建地上建筑面积143200.00平方米，其中人才公寓112800.00平方米（共1611套），商业用房30400.00平方米，地下面积50000平方，配套建设停车位共1432个。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			100,433.86								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			60,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			129,883.33								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,567.25	2026年	3,691.92	2027年	4,248.59	2028年	5,319.65
2029年	5,617.11	2030年	5,598.87	2031年	6,177.90	2032年	6,157.80	2033年	6,136.69	2034年	6,772.52
2035年	6,749.25	2036年	6,724.81	2037年	7,423.02	2038年	7,396.08	2039年	7,367.79	2040年	8,134.19
2041年	8,103.00	2042年	8,070.25	2043年	8,911.54	2044年	9,715.10	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					216.00%	
项目收益预测依据											
项目187											
项目名称			罗星街道工业园区有机更新及园区配套附属工程项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目拟新建标准厂房等约289700平方米，可供出租标准厂房210000.00平方米、可供出租配套服务用房45000.00平方米，配建停车位920个及充电桩100个，新建及改扩建道路（含桥梁）长度约8400米，新改建电力、通信、供水等市政配套，迁建善魏1250高压线等。								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资			155,193.62								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			100,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			217,918.36								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,110.76	2028年	6,698.54
2029年	7,173.97	2030年	8,474.80	2031年	8,965.32	2032年	9,453.99	2033年	10,456.71	2034年	10,413.83
2035年	10,368.80	2036年	11,466.46	2037年	11,416.82	2038年	11,364.70	2039年	12,564.25	2040年	12,506.78
2041年	12,446.43	2042年	13,759.82	2043年	13,693.30	2044年	13,623.45	2045年	15,018.32	2046年	14,941.31
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					218.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					218.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				218.00%		
项目收益预测依据											
项目188											
项目名称			永康现代农业装备高新区林草智慧谷建设工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总用地面积为30328.2平方米（约45.5亩），总建筑面积约14万平方米，其中地上121520平方米，地下18039平方米；园区市政道路及绿化约21000平方米及给排水、电力、通信、燃气等配套设施。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			70,770.55								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			50,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			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			0.00	0.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			128,055.80								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,298.66	2027年	5,298.66	2028年	5,298.66
2029年	5,298.66	2030年	5,298.66	2031年	5,563.59	2032年	5,563.59	2033年	5,563.59	2034年	5,563.59
2035年	7,563.59	2036年	7,841.79	2037年	7,841.79	2038年	7,841.79	2039年	7,841.79	2040年	7,841.79
2041年	8,133.90	2042年	8,133.90	2043年	8,133.90	2044年	8,133.90	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				181.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				256.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				256.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				256.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				256.00%		
项目收益预测依据											
项目189											
项目名称			龙港市老旧小区改造提升工程（一期）								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目改造范围位于龙港市松阳花苑、威龙小区、联建公寓、纺织街区、花园小区、流浦新村、百有市场、恒利新村、西南新村、曙光小区等10个老旧小区，涉及房屋330栋共计4360户，总建筑面积494200平方米。本项目改造内容主要包括道路改造180747平方米、环境整治177120平方米、管线工程59315米，改造停车位3651个以及充电桩361个等。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2046年								

项目189											
项目名称			龙港市老旧小区改造提升工程（一期）								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目改造范围位于龙港市松阳花苑、威龙小区、联建公寓、纺织街区、花园小区、流浦新村、百有市场、恒利新村、西南新村、曙光小区等10个老旧小区，涉及房屋330栋共计4360户，总建筑面积494200平方米。本项目改造内容主要包括道路改造180747平方米、环境整治177120平方米、管线工程59315米，改造停车位3651个以及充电桩361个等。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资			32,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			24,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			67,053.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,463.00	2027年	1,875.00	2028年	2,332.00
2029年	2,989.00	2030年	3,587.00	2031年	3,574.00	2032年	3,708.00	2033年	3,282.00	2034年	3,282.00
2035年	3,459.00	2036年	3,446.00	2037年	3,446.00	2038年	3,642.00	2039年	3,642.00	2040年	3,642.00
2041年	3,842.00	2042年	3,842.00	2043年	3,842.00	2044年	4,079.00	2045年	4,079.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					206.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					279.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					279.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					279.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					279.00%	

项目收益预测依据											
项目190											
项目名称			遂昌县杂交水稻制种全链条服务项目								
项目类型			其他农村建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			(1) 社会化服务中心。改建新路湾种业综合服务中心、新建金竹种业全程社会化服务中心和三仁社会化服务中心，开展制种全程社会化，购置收割机、耕作机、插秧机、植保无人机、烘干机等设备，新路湾镇新建种子元素种业研学基地1座等。 (2) 秸秆综合利用中心。建设新路湾镇秸秆收储运中心，新建农作物秸秆回收综合利用场地1000平方，基地秸秆运输通道硬化，配套水电、消防、监控设备；购置秸秆粉碎机、打捆机、秸秆运输车、抓车、粉碎切片机等设备；建设云峰街道农作物秸秆收储运中心，新建农作物秸秆回收综合利用场地，购置秸秆粉碎机、打捆机、秸秆运输车、抓车、树枝切片机等设备，开展秸秆收集、粉碎、打捆、运输服务；修建三仁农业废弃物综合处理中心1处，完善仓储消防、场地安全，配套叉车、破碎机、打捆机等农业废弃物回收处理设施设备等。 (3) 宜机化改造提升。在新路湾、金竹、云峰、三仁等乡镇（街道）开展农田宜机化改造，配套建设机耕路网、水渠、下田坡、堰坝等基础设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			6,513.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			8,305.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	304.00	2026年	315.00	2027年	328.00	2028年	339.00
2029年	352.00	2030年	363.00	2031年	377.00	2032年	389.00	2033年	402.00	2034年	417.00
2035年	432.00	2036年	447.00	2037年	463.00	2038年	477.00	2039年	494.00	2040年	511.00
2041年	528.00	2042年	545.00	2043年	564.00	2044年	258.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					128.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					277.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					277.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					277.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					277.00%	
项目收益预测依据											

项目191											
项目名称			舟山海洋产业集聚区危化品码头工程								
项目类型			港口								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本工程主要建设2000吨级液体化工码头1座(泊位2个)及后方陆域配套设施。码头设计通过能力为95.4万吨/年，吞吐量为76.8万吨/年。后方陆域用地面积约4900平方米，建设码头的配套工程（包括消防、配电及污水收集）。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			27,957.60								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			22,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			61,573.60								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,669.15	2025年	1,649.65	2026年	1,619.19	2027年	2,135.67	2028年	2,113.22
2029年	2,087.06	2030年	2,686.85	2031年	2,660.80	2032年	2,633.45	2033年	3,328.53	2034年	3,294.89
2035年	3,134.68	2036年	3,352.65	2037年	3,317.55	2038年	3,280.80	2039年	3,650.79	2040年	3,610.19
2041年	3,567.59	2042年	3,975.86	2043年	3,929.01	2044年	3,876.02	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					280.00%	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目196

项目名称	海盐县武原街道绿色产业园区基础配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于海盐县武原街道，大麻泾港东侧，盐嘉塘南侧，东西大道西侧，高铁北侧，主要对武原街道内金星等工业园区内相关企业进行收购改造、农户拆迁以及新建厂房及配套基础设施建设等。 1、厂房收购：共涉及收购企业29家，涉及土地面积527.35亩，涉及建筑面积约200784平方米。 2、农户拆迁：涉及拆迁农房79户，涉及人口约322人，涉及拆迁建筑面积约为22120平方米。 3、小微企业园二期项目：涉及建设用地约100亩，总建筑面积约16.7万㎡。新建车间，以及门卫、消防水池泵房、厂区室外附属及绿化等配套设施。 4、配套基础设施建设：共涉及9条道路，总长7.516公里，共涉及建设用地289.6亩。涉及主要干道道路3条，分别为：万兴路（河南西路-秦联路）、东海大道（秦联路-外环南路）、东海大道（河南西路-秦联路），总长2.832公里，路宽为30米至36米；涉及次要干道6条，分别为：南叶路（蒋汇路-小麻泾港）、秦联路延伸段（秦联路-外环路）、姚步路、蒋汇路、秦联路（大麻泾港-东西大道）、河南西路（东西大道-万兴路），总长4.68公里，路宽为16米至24米。以及河道护岸生态治理工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	175,816.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	22,000.00	50,000.00	55,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	302,223.72

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,381.21	2026年	9,266.65	2027年	10,709.81	2028年	11,758.15
2029年	11,813.60	2030年	11,872.32	2031年	13,054.32	2032年	13,126.68	2033年	13,202.66	2034年	14,524.35
2035年	14,615.76	2036年	14,711.13	2037年	16,211.83	2038年	16,329.86	2039年	16,452.27	2040年	18,008.90
2041年	18,008.90	2042年	18,008.90	2043年	19,722.14	2044年	19,722.14	2045年	19,722.14	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.00%

项目收益预测依据	

项目197

项目名称	瓯海区学前教育补短板工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建梧田朝夕商务区F-11幼儿园、瞿溪第二幼儿园两所幼儿园，总用地面积7152平方米，总建筑面积8582平方米，另外对瓯海中心南单元E-10地块（世茂璀璨）配套幼儿园等18所幼儿园进行改造提升及设备购置；办学规模为2,300人。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	16,945.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,365.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,476.00	2026年	1,476.00	2027年	1,476.00	2028年	1,467.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,844.00	2027年	2,844.00	2028年	2,844.00
2029年	2,844.00	2030年	2,844.00	2031年	2,844.00	2032年	2,844.00	2033年	2,844.00	2034年	2,844.00
2035年	2,844.00	2036年	2,844.00	2037年	2,844.00	2038年	2,844.00	2039年	2,844.00	2040年	2,844.00
2041年	2,844.00	2042年	2,844.00	2043年	2,844.00	2044年	2,844.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					270.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					270.00%	
项目收益预测依据											

项目204

项目名称	开化县芹阳富民安居产业园（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	马园地块总用地面积约27.02亩，总建筑面积约35098㎡，其中地下建筑面积约809.6㎡。建设内容1幢5层2幢4层物流云仓，及地下设备用房809.6㎡、非机动车停车位206个、机动车位103个、道路、给排水、综合管线、安防、环卫等公共配套工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	14,229.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	4,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	23,606.00								

债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	664.00	2025年	804.00	2026年	834.00	2027年	980.00	2028年	1,009.00	
2029年	1,040.00	2030年	1,070.00	2031年	1,101.00	2032年	1,135.00	2033年	1,170.00	2034年	1,204.00	
2035年	1,240.00	2036年	1,277.00	2037年	1,314.00	2038年	1,355.00	2039年	1,395.00	2040年	1,437.00	
2041年	1,481.00	2042年	1,525.00	2043年	1,571.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						166.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						236.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						236.00%	
项目收益预测依据												

项目205

项目名称	衢山岛双龙湾风情渔港一期建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	双龙湾重要节点提升改造及基础设施配套建设等,狗嘴巴山滨海栈道及节点提升、岛则山栈道节点提升、凉峙山海林廊及节点平台建设、双龙湾立面及亮化工程、改建狗头颈精品民宿村等。双龙湾重要节点提升改造及基础设施配套建设等,狗嘴巴山滨海栈道及节点提升、岛则山栈道节点提升、凉峙山海林廊及节点平台建设、双龙湾立面及亮化工程、改建狗头颈精品民宿村等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	28,870.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	14,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	52,250.50								

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益			19,300.00									
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	413.00	2026年	512.00	2027年	615.00	2028年	775.00	
2029年	825.00	2030年	825.00	2031年	910.00	2032年	910.00	2033年	910.00	2034年	1,002.00	
2035年	1,002.00	2036年	1,002.00	2037年	1,100.00	2038年	1,100.00	2039年	1,100.00	2040年	1,211.00	
2041年	1,211.00	2042年	1,211.00	2043年	1,333.00	2044年	1,333.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						209.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						276.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						276.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						276.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						276.00%	
项目收益预测依据												

项目208

项目名称	海盐县康体活动中心
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于庆丰路南、新桥路西、长宁路东、枣园路北，用地面积约102亩，总建筑面积约10万平方米左，其中地上面积约4万平方米，地下范围应合理开挖，面积约6万平方米。包括但不限于400米标准跑道、室外足球场、游泳池、篮球场、排球场等符合全民健身运动要求的场地，并配置部分健康产业配套用房。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	87,882.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	20,800.00	15,500.00	22,200.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			150,302.23								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	954.49	2026年	4,758.38	2027年	5,023.91	2028年	5,580.34
2029年	5,631.30	2030年	5,685.33	2031年	6,294.89	2032年	6,362.07	2033年	6,432.67	2034年	7,122.30
2035年	7,207.77	2036年	7,297.00	2037年	8,102.12	2038年	8,213.26	2039年	8,328.56	2040年	9,123.92
2041年	9,119.25	2042年	9,114.44	2043年	9,988.57	2044年	9,983.46	2045年	9,978.20	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			70,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					215.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					215.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					215.00%	
项目收益预测依据											

项目209

项目名称	东湖大道停车场及附属设施建设工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设地下停车场建筑面积约12270平方米，配设机动车泊位300辆；其中地下一层约140辆（含无障碍车位8辆），地下二层约160辆；地上附属设施用房约1309平方米；总建筑面积约13579平方米。室外工程。建设拟建建筑周边道路、场地、绿化、室外给排水与室外电气、门头；以及拟建区域周边接口处的道路、场地、围墙与绿化修补等工程。设施购置。购置变配电、电梯、空调、消防泵站、充电桩、智能停车计费、陈列展示、安防设施等设备设施。新征用地。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	9,872.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			13,247.38									
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	20.99	2025年	314.88	2026年	356.84	2027年	474.83	2028年	474.83	
2029年	474.83	2030年	582.71	2031年	582.71	2032年	582.71	2033年	701.41	2034年	701.41	
2035年	701.41	2036年	755.01	2037年	755.01	2038年	755.01	2039年	808.67	2040年	808.67	
2041年	808.67	2042年	862.27	2043年	862.27	2044年	862.24	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资						134.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息						221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金						221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息						221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金						221.00%	
项目收益预测依据												

项目210

项目名称	江山市人民医院迁建项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目按三级甲等综合性医院建设标准进行建设，规划床位 1500 张，一次规划分期建设。其中一期床位1200 张，总用地 200 亩，建筑面积 21 万平方米。主要建设内容由急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等 7 部分组成，以及室外停车、道路等配套设施。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资	207,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	90,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			242,689.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-182.00	2028年	547.00
2029年	1,363.00	2030年	2,616.00	2031年	3,646.00	2032年	4,870.00	2033年	6,317.00	2034年	8,020.00
2035年	10,020.00	2036年	12,359.00	2037年	15,089.00	2038年	18,265.00	2039年	21,955.00	2040年	26,233.00
2041年	31,183.00	2042年	36,898.00	2043年	43,490.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			90,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					270.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					270.00%	
项目收益预测依据											

项目211

项目名称	长田漾生态湿地文化体验中心								
项目类型	文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目总用地面积440000㎡（约合660亩），其中建设用地面积140000㎡（约合210亩）。总建筑面积150000㎡，其中地上建筑面积106000㎡，地下建筑面积44000㎡。室外绿地面积160000㎡，广场面积45000㎡。项目建设内容主要包括博物馆、小剧场、配套用房、科技馆、少年宫、妇女儿童发展中心和地下室等。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资	254,633.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	160,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			407,237.07								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,303.07	2026年	10,267.68	2027年	11,258.00	2028年	12,510.54
2029年	13,568.00	2030年	15,722.67	2031年	16,403.41	2032年	16,795.64	2033年	16,764.69	2034年	17,084.93
2035年	19,152.18	2036年	19,116.33	2037年	19,467.34	2038年	19,427.84	2039年	19,386.37	2040年	22,108.76
2041年	22,063.01	2042年	22,014.98	2043年	22,437.29	2044年	82,384.34	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资						160.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			160,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息						255.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			160,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金						255.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			160,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息						255.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			160,000.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金						255.00%	
项目收益预测依据											

项目212

项目名称	姚庄镇数字经济产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要新建厂房约460000平方米（其中包含70000平方米宿舍、390000 平方米标准厂房）、配套光伏屋顶100000平方米、配建停车位1200个及充电桩100个、新改建园区配套道路约6000米、新建改建园区管网约5000米等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	250,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	185,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	90,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			412,011.76								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	10,395.67	2026年	12,260.87	2027年	14,123.04	2028年	17,702.91
2029年	17,632.87	2030年	17,559.34	2031年	19,398.63	2032年	19,317.56	2033年	19,232.43	2034年	21,246.88
2035年	21,153.03	2036年	21,054.48	2037年	23,262.08	2038年	23,153.43	2039年	23,039.35	2040年	25,458.62
2041年	25,332.84	2042年	25,200.77	2043年	27,816.28	2044年	27,670.68	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			185,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					223.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			185,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					223.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			185,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					223.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			185,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					223.00%	
项目收益预测依据											

项目213

项目名称	永康市2022年小型水库扩能工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对15座小型水库进行加固，扩大水库蓄水能力。 由于水库建设较为久远，当时施工技术水平不高，导致枢纽建筑物施工质量不合格，同时水库已运行数十年，虽经数次加固，但枢纽建筑物的部分建筑材料已经老化，水库仍旧存在许多问题，为了保障水库的安全运行，必须对各水库进行除险加固。 （2）库区及下游人民群众生命财产安全的需要 各水库防洪保护下游村庄、道路及耕地，水库的安全，关系到库区及下游人民群众的生命财产安全，因此为了消除各水库的重大安全隐患，避免工程失事，确保水库及下游防洪安全，当地政府和广大人民群众迫切要求对各水库大坝进行除险加固。 （3）保障流域灌溉用水的需要 目前各水库的主要功能是灌溉农田。如果水库出现问题，将无法确保下游农田的灌溉，因此需要对各水库进行除险加固，使之充分发挥灌溉的作用。 （4）保障下游人民群众饮用水的需要 根据现场调查，东坑、八坑里、秋塘几水仙洞水库有供水功能，为下游群众提供饮用水。如果水库出现问题，将无法确保下游人民群众的饮水安全，因此需要对各水库进行除险加固，使之充分发挥供水的作用。 综合所述，为消除大坝安全隐患、保障人民群众的生命财产安全、和保障流域灌溉用水和保障下游人民群众饮水安全，对各水库大坝进行除险加固是非常必要的。
项目建设期	2022年至2024年

项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于马桥街道沧平路东侧、经都四路北侧，总用地面积约19978平方米。新建总建筑面积约62899.49平方米。其中1#楼和2#楼地上建筑面积约52022.17平方米，地下建筑面积约10877.32平方米。同时建设道路、绿化、给排水等相关配套设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	31,668.97
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	6,000.00	6,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	55,173.26								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,232.49	2026年	1,495.07	2027年	1,778.73	2028年	1,995.01
2029年	2,082.60	2030年	2,174.50	2031年	2,301.71	2032年	2,403.10	2033年	2,509.22	2034年	2,653.55
2035年	2,770.89	2036年	2,893.84	2037年	3,057.06	2038年	3,192.50	2039年	3,334.87	2040年	3,520.68
2041年	3,677.72	2042年	3,842.50	2043年	4,037.81	2044年	4,219.41	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			174.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			221.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			221.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			221.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			221.00%		

项目收益预测依据	

项目230

项目名称	泰顺县茶产业现代化提升工程
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	泰顺县茶产业现代化提升工程（以下简称“本项目”）项目位于泰顺县罗阳三垟坪、筱村葛垟、彭溪玉塔等茶叶基地以及泰顺全域茶文化特色村，主要包括茶叶基地提升工程、茶产业共富工程、茶产业基础配套工程等三大工程共8个子项目工程建设。建设内容包括提升茶叶基地2,800亩、茶业备用地提升2,000亩，村庄美丽茶园500亩改造；建设茶产业共富产业园建筑面积56,928平方米（用地面积约58.03亩），新建特色产品展销中心700平方米，改造特色村庄公建配套5,000平方米；道路改造提升面积约412,428平方米，环境整治面积35,000平方米；停车场生态化面积40,000平方米，茶产业基地道路硬化20万平方米，垃圾分类与特色村数字化各5项，新增停车位2,270个、充电桩227个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	53,553.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,800.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	20,000.00	12,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			106,764.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,312.00	2026年	4,555.00	2027年	5,118.00	2028年	5,324.00
2029年	5,428.00	2030年	5,505.00	2031年	5,101.00	2032年	4,996.00	2033年	5,094.00	2034年	5,262.00
2035年	5,339.00	2036年	5,400.00	2037年	5,530.00	2038年	5,593.00	2039年	5,659.00	2040年	5,740.00
2041年	5,809.00	2042年	5,878.00	2043年	6,025.00	2044年	6,096.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资						199.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			40,800.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息						262.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40,800.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金						262.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,800.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息						262.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,800.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金						262.00%	
项目收益预测依据											

项目231

项目名称			桐乡市中医医院迁建工程二期								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			桐乡市中医医院迁建工程二期项目总用地约86483.64 平方米，拟建康复医疗中心及配套用房，按500 张床位规模设计，总建筑面积约33000 平方米，其中地上建筑面积约25000 平方米，地下建筑面积约8000 平方米。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			23,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			17,000.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	300.00	10,000.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			44,256.86								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,686.31	2026年	1,732.30	2027年	1,779.65	2028年	1,828.45
2029年	1,878.70	2030年	1,930.47	2031年	1,983.78	2032年	2,038.68	2033年	2,095.24	2034年	2,153.49
2035年	2,213.45	2036年	2,275.23	2037年	2,338.92	2038年	2,404.47	2039年	2,471.99	2040年	2,541.51
2041年	2,613.15	2042年	2,686.92	2043年	2,762.94	2044年	2,841.21	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					192.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			17,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					260.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			17,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					260.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					260.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					260.00%	
项目收益预测依据											

项目232

项目名称			武义县职业技术学校迁建工程								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			30,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目武义县职业技术学校迁建工程位于武义县茆乡路以南，黄龙一路以东，黄龙水库以北，二环西路以西地块。 ①办学规模：全日制高职在校生2000名、全日制中职在校生4000名,非学历培训生4000名（最低标准）。 ②用地规模：总用地面积约500亩，其中高职用地约300亩，附属中职用地约200亩。 ③建设规模：总建筑面积约21万平方米，其中中职部建筑面积81340平方米，高职部128660万平方米。 具体建设内容包括公共教学楼、专业学校教学楼，培训楼和图书馆，体育馆，行政中心、师生活动中心、会堂、食堂、学生宿舍楼、单身教师宿舍楼、后勤及附属用房、地下车库、体育看台及室外附属工程（含道路、景观铺装、绿化、夜景照明和室外综合管网）等，同步建设智慧校园感知基础设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			141,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			112,000.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	13,000.00	60,000.00	34,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			257,160.91								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,231.75	2026年	9,683.61	2027年	9,896.77	2028年	9,908.44
2029年	9,908.44	2030年	11,359.24	2031年	11,371.44	2032年	11,371.44	2033年	11,371.44	2034年	11,383.90
2035年	13,052.90	2036年	13,052.90	2037年	13,065.99	2038年	13,065.99	2039年	13,065.99	2040年	14,881.06
2041年	14,226.86	2042年	14,226.86	2043年	14,238.83	2044年	14,238.83	2045年	14,558.23	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			112,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					230.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			112,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					230.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			112,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					230.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			112,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					230.00%	

项目收益预测依据											
项目233											
项目名称			浙中儿童医学保健中心（综合性托育服务中心）								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新增病床250张，托位120个。综合性托育服务用房、托育产品研发和标准设计用房、婴幼儿照护实训基地、儿童早期发展基地、监督管理用房和设备辅助用房、母婴共同护理、儿童医学保健研究、儿童医学用房。占地面积10276平方米，建筑面积约33550平方米								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资			22,647.68								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			18,000.00								
其他债务融资			0.00								
			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			0.00	0.00	5,600.00	5,500.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			52,925.13								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,015.45	2027年	2,083.64	2028年	2,154.13
2029年	2,227.00	2030年	2,306.76	2031年	2,384.78	2032年	2,465.43	2033年	2,553.84	2034年	2,640.28
2035年	2,735.07	2036年	2,827.70	2037年	2,929.34	2038年	3,028.68	2039年	3,137.70	2040年	3,250.79
2041年	3,361.30	2042年	3,482.73	2043年	3,608.71	2044年	3,731.80	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					234.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					294.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					294.00%	
项目收益预测依据											

项目234											
项目名称			诸暨市人民医院二期建设工程								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			16,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目建设内容包括工本项目规划占地30000平方米（合45亩），规划总建筑面积47600平方米。其中，地上建筑面积37600平方米，建设内容包括住院楼18000平方米、医技楼11100平方米、报告厅1500平方米、体检中心7000平方米以及地下室建筑面积10000平方米。并配套建设环保设施、消防系统、道路、停车场等及其他辅助工程建设								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			100,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			70,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	4,000.00	30,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			230,568.23								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,878.00	2027年	7,310.82	2028年	7,765.28
2029年	8,242.47	2030年	8,743.51	2031年	9,269.60	2032年	9,822.01	2033年	10,402.04	2034年	11,011.04
2035年	11,650.52	2036年	12,321.97	2037年	13,026.97	2038年	13,767.25	2039年	14,544.53	2040年	15,360.69
2041年	16,217.63	2042年	17,117.44	2043年	18,062.21	2044年	19,054.25	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					231.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					329.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					329.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					329.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					329.00%	

项目收益预测依据											
项目235											
项目名称			金华市市区“三库三溪”整治一期工程								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、山下吴水库扩容（拆除原土石坝，在原坝址处改建成混凝土重力坝），扩容后总库容从195.5万m3增加至604.3万m3，增加408.8万m3,下游河道防洪标准提高至20年一遇；2、山口冯水库溢洪道改造成有闸控制，水库总库容由646.2万m3增加至756.1万m3，下游河道防洪标准提高至10年一遇及以上；3、新建山口冯水库至山下吴水库连通隧洞，建成后使山口冯水库和山下吴水库联合形成一个总库容约1360.4万m3的中型水库；4、改造山下吴水库至长岭水库连通渠2km；5、通园溪治理河道长5.25km；6、赤松溪治理河道长9.36km；7、回溪治理河道长2.3km。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			70,891.35								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			66,325.70								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,866.82	2026年	2,300.81	2027年	2,401.10	2028年	2,567.63
2029年	2,675.88	2030年	2,873.31	2031年	3,087.36	2032年	3,203.19	2033年	3,199.64	2034年	3,321.15
2035年	3,317.38	2036年	3,313.50	2037年	3,444.80	2038年	3,440.68	2039年	3,436.44	2040年	3,577.40
2041年	3,572.91	2042年	3,568.27	2043年	3,720.81	2044年	3,715.81	2045年	3,720.81	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					94.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					221.00%	
项目收益预测依据											

项目236											
项目名称			金华市第二医院综合楼项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			按照三级甲等专科医院的标准，拟新增建设床位数约为500床的医疗综合楼，包括门急诊楼、医技综合楼、病房楼、后勤用房、配套的传达室及地下室、道路、室外场地及景观绿化等。 本项目总用地面积约59548.5㎡，本次新增建筑面积约58520.92㎡，其中地上建筑面积约31668.22㎡，地下建筑面积约26852.7㎡。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			40,824.15								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			32,500.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	10,400.00	5,000.00	15,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			62,328.24								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,039.75	2027年	4,211.33	2028年	3,566.79
2029年	1,449.64	2030年	1,449.64	2031年	1,449.64	2032年	1,449.64	2033年	1,449.64	2034年	1,449.64
2035年	1,449.64	2036年	1,449.64	2037年	4,810.75	2038年	4,810.75	2039年	4,810.75	2040年	4,810.75
2041年	4,810.75	2042年	5,286.50	2043年	5,286.50	2044年	5,286.50	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					153.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			32,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					192.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			32,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					192.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					192.00%	

债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,101,180.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,101,180.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,101,180.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	254.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称			义乌市双江湖净水厂工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			双江湖净水厂净水设施，项目设计总建筑面积52111平方米，其中箱体建筑面积47500平方米。主要建构筑物包括综合楼、箱体、臭氧制备间、污泥料仓等，双江湖净水厂净水设施，项目设计总建筑面积52111平方米，其中箱体建筑面积47500平方米。主要建构筑物包括综合楼、箱体、臭氧制备间、污泥料仓等，								
项目建设期			2018年至2025年								
项目运营期			2018年至2045年								
债券存续期内项目总投资			137,899.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			68,000.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	39,500.00	15,000.00	6,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			148,279.54								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,888.07	2027年	6,688.03	2028年	7,489.44
2029年	7,495.28	2030年	7,501.12	2031年	7,506.96	2032年	7,512.80	2033年	7,518.64	2034年	7,524.48
2035年	7,530.32	2036年	7,536.16	2037年	7,542.00	2038年	7,547.84	2039年	7,553.68	2040年	7,559.52
2041年	7,565.36	2042年	7,571.20	2043年	7,577.04	2044年	7,582.88	2045年	7,588.72	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					218.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					218.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称			温岭市污水处理设施准IV提标和扩建工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			"1.修复改造主城区一二级污水管道约42.61公里 2.温岭市观岙、上马、丹崖污水处理厂准IV提标共16.98万m3/d 3.扩建牧屿污水处理厂5万吨/日、箬横污水处理厂1.5万吨/日、坞根污水处理厂一期0.5万吨/日"								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2044年								
债券存续期内项目总投资			86,358.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			60,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			15,000.00	6,000.00	3,000.00	14,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			146,921.43								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,727.00	2026年	4,523.00	2027年	5,378.00	2028年	6,294.00
2029年	6,532.00	2030年	6,770.00	2031年	6,766.79	2032年	7,023.79	2033年	7,290.54	2034年	7,224.32
2035年	7,455.32	2036年	7,700.82	2037年	7,942.57	2038年	8,185.82	2039年	8,467.57	2040年	8,698.89
2041年	8,923.20	2042年	9,147.55	2043年	9,369.50	2044年	9,500.75	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					170.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					245.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					245.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			245.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			245.00%		
项目收益预测依据			污水处理收入：本次污水处理厂设施准IV提标工程为16.98 万m3 /d，扩建工程工程建成后污水厂总规模达到7 万m3 /d。本项目提标工程处理污水单价为0.9 元/吨，牧屿污水处理厂he坞根污水处理厂污水处理单价为1.85 元/吨，箬横污水处理厂污水处理单价为1.53 元/吨，则本项目运营初年营业收入= 污水处理量*70%*单价*365 天/1.13=6276 万元。考虑通货膨胀及物价上涨等因素，本项目单价每年增长4%。								
项目3											
项目名称			瓯海区排水管网工程（二期）								
项目类型			其他生态建设和环境保护								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目改造范围包括茶山、丽岙、娄桥、潘桥、郭溪等13个镇街。主要建设内容包括：对纳入整治的村镇集聚区、工业仓储区、行政办公区、教育科研区、商业商务区、住宅小区等现状雨污水管网进行深度排查。根据排查成果，按照‘污水零直排区’建设要求，针对小区、村镇集聚区等内部雨污管网错接、小区、村镇集聚区内部与市政管网错接和立管混接错接等问题，结合现场实际情况，出具雨污分流设计方案。污水系统收集污水量合计185.5 万m3/d，本项目设计的瓯海区三溪片区、梧埏片区、仙岩、立岙片区共4个片区的污水管网，收集污水量为34.8 万m3/d。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资			233,719.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			110,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	60,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			257,721.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,826.00	2026年	11,826.00	2027年	11,826.00	2028年	12,180.00
2029年	12,180.00	2030年	12,180.00	2031年	12,546.00	2032年	12,546.00	2033年	12,546.00	2034年	12,922.00
2035年	12,922.00	2036年	12,922.00	2037年	13,310.00	2038年	13,310.00	2039年	13,310.00	2040年	13,709.00
2041年	13,709.00	2042年	13,709.00	2043年	14,121.00	2044年	14,121.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			110.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			234.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			234.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			234.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			234.00%		
项目收益预测依据			瓯海区排水管网工程（二期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告								
项目4											
项目名称			2021年度鹿城区排水管网整治项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目涉及10个街镇辖内20个片区管网整治，管网整治长度约108.595千米，新建检查井、出水口等约2837个，路面破损修复约90225.2平方米。建设内容主要包括：雨、污管整治（含管道、立管、检查井等疏通、增设、调整、修复等）及路面修复，新建围堰、截洪渠沟、箱涵等。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			26,989.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,900.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	9,800.00	4,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			47,208.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,694.00	2025年	1,936.00	2026年	2,421.00	2027年	2,421.00	2028年	2,421.00
2029年	2,421.00	2030年	2,421.00	2031年	2,421.00	2032年	2,421.00	2033年	2,421.00	2034年	2,421.00
2035年	2,421.00	2036年	2,421.00	2037年	2,421.00	2038年	2,421.00	2039年	2,421.00	2040年	2,421.00
2041年	2,421.00	2042年	2,421.00	2043年	2,421.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			175.00%		

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	临海市杜桥镇全域水环境综合整治工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建管道总长约76.046公里（DN225- DN1000），管道开挖修复总长43.554公里（DN225- DN1200），管道清淤疏通79.38公里，检查井修复5,195座，并配套建设检查井、化粪池、隔油池等附属构筑物。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	45,973.22
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	5,100.00	4,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,014.71

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,322.40	2026年	2,368.18	2027年	2,434.60	2028年	2,496.53
2029年	2,560.31	2030年	2,624.70	2031年	3,099.38	2032年	2,797.99	2033年	2,870.43	2034年	2,945.04
2035年	3,020.45	2036年	3,099.60	2037年	3,181.14	2038年	3,256.27	2039年	3,342.77	2040年	3,430.27
2041年	4,159.25	2042年	4,272.89	2043年	4,339.86	2044年	4,392.65	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	332.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	332.00%

项目收益预测依据	

项目10

项目名称	嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线大修工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对联合污水外排一期泵站及管线开展大修工作，具体建设内容如下：（1）管线修复与调整。现状重力管内衬玻璃钢加砂管修复7412米（DN1100～DN1600）；5#-6#泵站管道改线，新建管道4910米（DN1800）（2）主线泵站改造。（3）其他。管道保护标志及设施；对施工开挖的绿化、道路进行修复等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	33,135.55
其中：不含专项债券的项目资本金	7,135.55
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	14,000.00	4,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,462.27

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	874.33	2026年	1,177.91	2027年	1,958.62	2028年	1,942.08
2029年	3,836.39	2030年	3,810.82	2031年	3,791.67	2032年	3,771.57	2033年	3,750.46	2034年	3,728.30
2035年	3,642.42	2036年	3,617.99	2037年	3,592.33	2038年	3,565.40	2039年	3,537.11	2040年	3,438.54
2041年	3,407.36	2042年	3,374.61	2043年	3,340.23	2044年	3,304.13	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	2022年污水处理厂提升及污水管网建设工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程建设包括以下7个子项 ①古山、方岩、芝英三镇联建污水处理厂三期扩建工程 ②象珠（唐先）污水处理厂二期扩建工程 ③华溪南侧污水主干管建设工程 ④溪心路污水主干管建设工程 ⑤永康市2022年城区“污水零直排区”建设工程-江南街道区域项目 ⑥永康市2022年城区“污水零直排区”建设工程-西城街道区域项目 ⑦永康市2022年城区“污水零直排区”建设工程-东城街道区域项目 古山、方岩、芝英三镇联建污水处理厂三期扩建工程规模为2.0万m3/d。服务范围为古山镇镇区范围、方岩镇工业基地、芝英镇镇区范围。 象珠（唐先）污水处理厂二期扩建工程扩建规模为2万m3/d（土建2万m3/d，设备1万m3/d）。服务范围为象珠镇、唐先镇镇区范围。 华溪南侧污水主干管建设工程新建D1000~D1200重力流污水主干管5700m；D300预埋管1600m服务范围为城东片区城市发展预留地，汇水面积约14.4平方公里。 溪心路污水主干管建设工程新建D800~D1200重力流污水主干管3900m；新建D1000压力污水主干管3300m；D300预埋管3000m；新建D1200城市污水处理厂进水主干管1500m；新建污水提升泵站一座（污水泵站采用地埋式，配套有占地面积2000平方米，地下2层，地上6层的应急抢险物资调度用房）。服务范围为城东片区及城南片区，汇水面积约22.2平方公里。 永康市2022年城区“污水零直排区”建设工程-江南街道区域项目包括江滨南路区块、新华书店宿舍、溪心南区、溪心北区、金水湾、龙域天城、金胜小区西区、恒丰公司宿舍等8个区块。 永康市2022年城区“污水零直排区”建设工程-西城街道区域项目建设范围主要包括种子大楼区块、西园区块、西门小区、四方区块以东、物资大楼区块、明珠学校以东区块、世纪华城等7个区块。 永康市2022年城区“污水零直排区”建设工程-东城街道区域项目包括塔海区块、江城路区块、九铃中路沿江区块、九铃东路沿江区块、星牌花苑、大花园区块、东方雅苑、锦湖苑等8个区块。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	41,234.13
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	9,000.00	18,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益											
69,162.40											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,458.12	2026年	3,458.12	2027年	3,458.12	2028年	3,458.12
2029年	3,458.12	2030年	3,458.12	2031年	3,458.12	2032年	3,458.12	2033年	3,458.12	2034年	3,458.12
2035年	3,458.12	2036年	3,458.12	2037年	3,458.12	2038年	3,458.12	2039年	3,458.12	2040年	3,458.12
2041年	3,458.12	2042年	3,458.12	2043年	3,458.12	2044年	3,458.12	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.00%

项目收益预测依据	

项目16

项目名称	南湖工业污水处理厂配套工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容：建设南湖工业污水处理厂进水专管、出水专管、收集管网共计约 45.17km；改造污水泵站 3 座；管道清淤疏通及 CCTV 检测 5.39km；智慧水务建设 1 项。该项目实施可保障污水处理厂正常运行，是落实现行污水专项规划的要求，是南湖区工业污水的厂、管一体化运行管理需要。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	30,300.68
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00

其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	8,000.00	10,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			54,043.60								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,124.20	2026年	2,732.60	2027年	2,732.60	2028年	2,732.60
2029年	2,732.60	2030年	2,732.60	2031年	2,732.60	2032年	2,732.60	2033年	2,732.60	2034年	2,732.60
2035年	2,732.60	2036年	2,732.60	2037年	2,732.60	2038年	2,732.60	2039年	2,732.60	2040年	2,732.60
2041年	2,732.60	2042年	2,732.60	2043年	2,732.60	2044年	2,732.60	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					225.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					225.00%	
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	椒江区城乡污水处理双提标工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括城区雨水管网及排水口改造工程、城区污水管网及排口改造工程、雨水泵站提升工程、农村污水管网提标工程、分散式净水厂建设工程、调蓄池增设、闸门井提升改造、中水管网建设、中水厂及加压泵站建设和数字化设施建设等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	429,761.82
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	330,000.00
其他债务融资	0.00

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			0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	100,000.00	100,000.00	114,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			962,687.64								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	15,297.30	2028年	19,754.54
2029年	24,212.21	2030年	32,352.75	2031年	36,499.42	2032年	40,295.54	2033年	46,574.27	2034年	48,739.00
2035年	48,736.66	2036年	53,976.14	2037年	51,970.89	2038年	51,443.52	2039年	56,853.58	2040年	56,850.99
2041年	56,848.35	2042年	62,867.86	2043年	62,764.97	2044年	62,198.42	2045年	67,775.44	2046年	66,675.79
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					224.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			330,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					292.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			330,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					292.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			330,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					292.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			330,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					292.00%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	泰顺县污水收集处理设施提升工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	泰顺县污水收集处理设施提升工程（以下简称“本项目”）项目包含罗阳镇城乡给排水设施建设提升工程、泰顺县飞云湖库区城乡给排水设施提升工程、泰顺县沙垟流域及周边城乡给排水设施提升工程、泰顺县交溪流域城乡给排水设施提升工程等4个子项目。建设规模包含改造罗阳镇城乡给排水管网50.3公里，污水处理终端建设提升20个；改造司前畲族镇、筱村镇、百丈镇、南浦溪镇、竹里乡、包垵乡等6个乡镇城乡给排水管网45.8公里，污水处理终端建设提升25个；改造雅阳镇、泗溪镇、彭溪镇、柳峰乡、凤垵乡、东溪乡等6个乡镇城乡给排水管网45.2公里，污水处理终端建设提升25个；改造三魁镇、仕阳镇、西旸镇、龟湖镇、雪溪乡等5个乡镇城乡给排水管网50.6公里，污水处理终端建设提升22个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	53,065.00

其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	10,000.00	8,500.00	12,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			97,694.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,197.00	2027年	3,305.00	2028年	3,580.00
2029年	3,690.00	2030年	3,799.00	2031年	4,507.00	2032年	4,585.00	2033年	4,667.00	2034年	4,971.00
2035年	4,560.00	2036年	4,918.00	2037年	5,156.00	2038年	5,153.00	2039年	5,153.00	2040年	5,416.00
2041年	6,017.00	2042年	6,017.00	2043年	6,337.00	2044年	6,333.00	2045年	6,333.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				244.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				244.00%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称			长兴县农村人居环境生活改善提升工程								
项目类型			农村环境治理								
本只专项债券中用于该项目的金额			15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目名称为长兴县农村人居环境生活改善提升工程，本项目主要目的为农村生活污水治理：新增治理户3.2407万户，提标改造处理设施435座；整治提升城乡风貌：打造环太湖片区、龙山片区、水口龙山片区、泗安片区、和平吕山片区、回龙山片区、煤山小浦片区、画溪片区城乡风貌整体提升样板区。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			76,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			61,280.00								
其他债务融资			0.00								
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			0.00	0.00	7,000.00	15,000.00	19,000.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			133,520.05								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,505.72	2024年	1,968.67	2025年	2,443.34	2026年	3,000.62	2027年	3,189.54	2028年	3,395.16
2029年	3,619.09	2030年	3,863.14	2031年	4,129.26	2032年	4,419.62	2033年	4,736.60	2034年	5,082.80
2035年	5,461.11	2036年	5,874.68	2037年	6,326.99	2038年	6,821.87	2039年	7,363.51	2040年	7,956.54
2041年	8,606.05	2042年	9,317.62	2043年	10,097.43	2044年	10,952.20	2045年	12,284.73	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				174.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			61,280.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				218.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			61,280.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			61,280.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			61,280.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				218.00%	
项目收益预测依据											

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

