

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(十一期)--2023年浙江省政府专项债券(二十期)	2305396	浙江省人民政府	新增债券	5年	5.71	AAA	100.00	2023-04-28	2023-05-04	按要求上市流通	5月4日	按规定付息	一次性还本	2028-05-04	1,827	公开发行	公开招标
2023年浙江省其他项目收益专项债券(十二期)--2023年浙江省政府专项债券(二十一期)	2305397	浙江省人民政府	新增债券	7年	4.07	AAA	100.00	2023-04-28	2023-05-04	按要求上市流通	5月4日	按规定付息	一次性还本	2030-05-04	2,557	公开发行	公开招标
2023年浙江省棚改专项债券(四期)--2023年浙江省政府专项债券(十八期)	2305394	浙江省人民政府	新增债券	7年	5.10	AAA	100.00	2023-04-28	2023-05-04	按要求上市流通	5月4日	按规定付息	一次性还本	2030-05-04	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(十三期)--2023年浙江省政府专项债券(二十二期)	2305398	浙江省人民政府	新增债券	10年	4.37	AAA	100.00	2023-04-28	2023-05-04	按要求上市流通	11月4日、5月4日	按规定付息	一次性还本	2033-05-04	3,653	公开发行	公开招标
2023年浙江省其他项目收益专项债券(十四期)--2023年浙江省政府专项债券(二十三期)	2305399	浙江省人民政府	新增债券	15年	7.51	AAA	100.00	2023-04-28	2023-05-04	按要求上市流通	11月4日、5月4日	按规定付息	一次性还本	2038-05-04	5,479	公开发行	公开招标
2023年浙江省污水处理专项债券(三期)--2023年浙江省政府专项债券(十九期)	2305395	浙江省人民政府	新增债券	15年	2.72	AAA	100.00	2023-04-28	2023-05-04	按要求上市流通	11月4日、5月4日	按规定付息	一次性还本	2038-05-04	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(十六期)--2023年浙江省政府专项债券(二十五期)	2305401	浙江省人民政府	新增债券	20年	5.90	AAA	100.00	2023-04-28	2023-05-04	按要求上市流通	11月4日、5月4日	按规定付息	一次性还本	2043-05-04	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(十五期)--2023年浙江省政府专项债券(二十四期)	2305400	浙江省人民政府	新增债券	20年	64.23	AAA	100.00	2023-04-28	2023-05-04	按要求上市流通	11月4日、5月4日	按规定付息	一次性还本	2043-05-04	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（十一期）--2023年浙江省政府专项债券（二十期）	2023-2025年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十二期）--2023年浙江省政府专项债券（二十一期）	2023-2025年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2023年浙江省棚改专项债券（四期）--2023年浙江省政府专项债券（十八期）	2023-2025年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2023年浙江省政府专项债券（二十二期）	2023-2025年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2023年浙江省政府专项债券（二十三期）	2023-2025年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2023年浙江省污水处理专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（十九期）	2023-2025年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十六期）--2023年浙江省政府专项债券（二十五期）	2023-2025年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	2023-2025年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）

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		11,099.24
地区分布	省本级	742.71
	市级	10,356.53
	县级	7,397.24
期限结构	1-3(含)年	2,312.95
	3-5(含)年	1,644.11
	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	A=B+C+D		其中：财政预算拟安排	债券融资	B		其中：财政预算拟安排		债券融资	C	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	文成县职业高级中学新建工程	文成县财政局	财政	1.51	0.41	1.10	1.51	0.41	1.10								11.10
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十二期）--2023年浙江省政府专项债券（二十一期）	4.07	意尔康桥头镇林福工业园区基础设施配套项目	永嘉县财政局	财政	0.55	0.15	0.40	0.12	0.05	0.07	0.43	0.10	0.33				1.48	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	杭州市特别生态功能区千岛湖供排水设施建设项目	杭州市城市建设投资集团有限公司	建设	9.45	4.45	5.00	2.83	0.83	2.00	2.83	1.33	1.50	3.78	2.28	1.50	26.29	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	上虞区公共卫生科技实验楼新建工程	上虞市疾病预防控制中心	卫生	0.80	0.60	0.20	0.80	0.60	0.20							3.55	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	苍南县中医院迁建项目第三期工程（康复医学中心）	苍南县中医院	卫生	2.11	0.51	1.60	0.82	0.12	0.70	0.64	0.19	0.45	0.66	0.21	0.45	16.51	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十一期）--2023年浙江省政府专项债券（二十期）	5.71	钱江工业园区电力管道建设项目	海宁市钱江兴业投资开发有限公司	人民政府	0.22	0.06	0.16	0.22	0.06	0.16							0.27	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	温州数字经济创新创业园基础设施项目	温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处		33.70	12.20	21.50	20.94	6.64	14.30	12.76	5.56	7.20				60.74	
2023年浙江省棚改专项债券（四期）--2023年浙江省政府专项债券（十八期）	5.10	衢江区廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目（二期）	衢江区廿里镇人民政府	人民政府	6.16	1.06	5.10	3.21	0.21	3.00	2.52	0.42	2.10	0.42	0.42		14.04	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2023年浙江省政府专项债券（二十三期）	7.51	松阳县城乡6所幼儿园	松阳县教育局	教育	0.70	0.30	0.40	0.45	0.05	0.40	0.25	0.25					1.97	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2023年浙江省政府专项债券（二十三期）	7.51	双浦单元XH23-G1/S42-B39公园及地下公共停车库项目	杭州之江城市建设投资集团有限公司	人民政府	0.33	0.18	0.15	0.25	0.10	0.15	0.08	0.08					0.47	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	德清县资源循环利用和水生态治理项目	德清县综合行政执法局	其他部门	1.26	0.41	0.85	0.71		0.71	0.55	0.41	0.14				5.04	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	金华港婺城港区乾西作业区工程	金华市婺城港内河港务有限公司	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（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	三支路公租房	杭州钱江开发区投资发展有限公司	国有资产管理	4.10	1.70	2.40	1.10	0.50	0.60	1.90	0.70	1.20	1.10	0.50	0.60	6.00	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	乐清市电子商务产业园及周边配套设施建设工程	乐清市城市发展集团有限公司	其他部门	13.83	2.78	11.05	3.62	1.52	2.10	5.26	0.46	4.80	4.95	0.80	4.15	33.91	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（一期）	温州市龙湾区农业农村局	农业	23.65	11.45	12.20	8.20	5.20	3.00	15.45	6.25	9.20				47.75	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	苍南县职业中等专业学校扩建提升工程	苍南县职业中等专业学校	教育	0.94	0.14	0.80	0.94	0.14	0.80							3.95	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2023年浙江省政府专项债券（二十三期）	7.51	上虞区防洪减灾综合提升工程	上虞市舜农建设有限公司	水利	6.49	2.99	3.50	4.99	1.49	3.50	1.49	1.49					27.75	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	苍南县中医院门诊医技及辅助用房建设工程	苍南县中医院	卫生	0.71	0.32	0.39	0.71	0.32	0.39							55.15	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2023年浙江省政府专项债券（二十三期）	7.51	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（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	绍兴滨海新区则水牌区域基础设施及环境提升工程	绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司	开发区	12.60		3.00	12.60		3.00							39.11	
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	小越街道工业园区全域提升工程	小越镇	人民政府	2.70	0.60	2.10	2.10		2.10	0.30	0.30		0.30	0.30		7.11	

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年浙江省污水处理专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（十九期）	2.72	瑞安市污水零直排区创建工程	瑞安市市政公用工程建设中心	建设	5.52	0.62	4.90	2.11	0.11	2.00	3.41	0.51	2.90				24.53
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2023年浙江省政府专项债券（二十二期）	4.37	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（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	平阳县公办幼儿园建设项目（三期）	平阳县教育局	教育	1.35	0.55	0.80	0.76	0.26	0.50	0.59	0.29	0.30				3.06
2023年浙江省污水处理专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（十九期）	2.72	2022年鹿城区排水管网提质增效工程	温州市鹿城区市政公用管理处	其他部门	5.79	1.39	4.40	2.80	0.60	2.20	2.99	0.79	2.20				8.97
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	龙港市公办托幼园新建工程（一期）	龙港市社会事业局	教育	1.21	0.66	0.55	1.21	0.66	0.55							2.72
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	永康五金技师学院建设工程（二期）项目	永康市文化旅游投资集团有限公司	国有资产管理	10.10	1.10	9.00	2.10	0.10	2.00	4.00	0.50	3.50	4.00	0.50	3.50	33.33
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	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（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	温州市广化街道电子信息科创园配套基础设施建设项目	温州市鹿城区人民政府广化街道办事处	人民政府	8.59	2.59	6.00	5.74	2.37	3.37	2.85	0.22	2.63				15.73
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2023年浙江省政府专项债券（二十二期）	4.37	温州北站高铁新城基础设施建设工程	永嘉县铁路投资集团有限公司	交通	27.19	8.69	18.50	16.69	6.69	10.00	10.51	2.01	8.50				64.73
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	磐安县江南药镇新渥水厂	磐安县财政局	财政	1.36	0.46	0.90	0.90		0.90	0.46	0.46					6.02
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	浙大二院萧山院区	萧山区财政局	财政	49.77	33.37	16.40	6.00	1.00	5.00	15.70	4.30	11.40	28.07	28.07		427.42
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	永嘉县学前教育补短板工程	永嘉县教育局	教育	1.01	0.61	0.40	1.01	0.61	0.40							1.48
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2023年浙江省政府专项债券（二十三期）	7.51	玉环市坎门智慧停车系统建设工程	玉环市坎门经济发展有限公司	人民政府	2.94	0.74	2.20	1.22	0.22	1.00	0.75	0.25	0.50	0.97	0.27	0.70	9.30
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十一期）--2023年浙江省政府专项债券（二十期）	5.71	220kv安江变110kv输电线路走廊完善工程	海宁市尖山新区开发有限公司	人民政府	1.09	0.24	0.85	1.09	0.24	0.85							1.40
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2023年浙江省政府专项债券（二十二期）	4.37	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年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	鹿城经济开发区仰义片区基础设施配套项目	温州市鹿城区人民政府仰义街道办事处		17.01	2.01	15.00	1.16	0.80	0.36	2.66	0.66	2.00	13.20	0.56	12.64	41.73
2023年浙江省棚改专项债券（四期）--2023年浙江省政府专项债券（十八期）	5.10	良渚新城杜甫区块棚户区改造安置房项目	杭州良渚新城城建投资有限公司	国有资产管理	8.90	5.92	2.98	4.20	2.50	1.70	3.78	2.50	1.28	0.92	0.92		13.24
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	海宁市中医院硖石分院异地新建项目	海宁市硖石街道社区卫生服务中心	卫生	0.75	0.14	0.61	0.35		0.35	0.25	0.10	0.15	0.15	0.04	0.11	4.32
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2023年浙江省政府专项债券（二十三期）	7.51	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（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	龙湾区寺前片区老旧小区改造及基础设施配套工程	温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会	建设	4.51	2.21	2.30	1.98	0.78	1.20	1.83	0.73	1.10	0.70	0.70		17.22
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	苍南县交通码头及其配套道路工程	苍南县交通运输局	交通	0.95	0.45	0.50	0.95	0.45	0.50							4.59
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	浦阳单元XSLP0704-36地块新建公租房项目	杭州萧山城区建设有限公司	国有资产管理	7.00	5.20	1.80	4.80	3.60	1.20	1.10	0.80	0.30	1.10	0.80	0.30	5.63
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2023年浙江省政府专项债券（二十二期）	4.37	绍兴市上虞人民医院高压氧舱等医疗配套项目	上虞市人民医院	卫生	0.30	0.02	0.28	0.30	0.02	0.28							3.14
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	新丰镇中心幼儿园横港园	嘉兴特钢新城开发有限公司	人民政府	1.10	0.60	0.50	0.80	0.40	0.40	0.30	0.20	0.10				1.18

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年浙江省棚改专项债券（四期）--2023年浙江省政府专项债券（十八期）	5.10	衢江区廿里镇廿里村棚改安置小区项目	衢江区廿里镇人民政府	人民政府	4.41	0.81	3.60	1.79	0.19	1.60	2.31	0.31	2.00	0.31	0.31		6.26
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	金东区生态公墓建设项目	金东区民政局	民政	2.16	0.46	1.70	0.90	0.20	0.70	1.26	0.26	1.00				4.97
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	衢州市柯城区寺桥水库工程	衢州市寺桥水库开发建设有限公司	国有资产监督管理委员会	13.99	7.69	6.30	3.56	3.06	0.50	8.86	3.06	5.80	1.56	1.56		67.62
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2023年浙江省政府专项债券（二十三期）	7.51	德清县殡葬设施提升项目（一期）	德清县民政局	民政	0.79	0.22	0.57	0.79	0.22	0.57							2.47
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十一期）--2023年浙江省政府专项债券（二十期）	5.71	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（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	衢州国家高新技术产业开发区综合配套工程(一期)	衢州智造新城管委会	开发区	14.70	1.55	13.15	9.19	0.24	8.95	2.76	0.66	2.10	2.76	0.66	2.10	42.46
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	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（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	丁桥单元JG0407-08地块公共租赁住房项目	杭州上城区城市建设发展集团有限公司	建设	23.03		4.40	13.64		4.40	7.02			2.37			12.76
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	鹿城区九山--松台山历史文化提升工程二期	鹿城区园林绿化管理中心	其他部门	1.27	0.61	0.66	0.41	0.01	0.40	0.53	0.27	0.26	0.33	0.33		2.06
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十六期）--2023年浙江省政府专项债券（二十五期）	5.90	铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目	杭州机场高铁有限公司	其他部门	328.77		122.45	58.00		58.00	153.27		50.00	117.50		14.45	1,124.86
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十六期）--2023年浙江省政府专项债券（二十五期）	5.90	铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目--桐乡分摊	杭州机场高铁有限公司	交通	328.77	6.38	0.90	81.27	1.83	0.90	130.00	2.73		117.50	1.82		2.93
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	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（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	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（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	文成县产城融合共富发展基础设施项目	文成县交通建设投资有限公司	交通	14.50	3.50	11.00	4.38	2.88	1.50	5.11	0.21	4.90	5.00	0.40	4.60	61.74
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2023年浙江省政府专项债券（二十三期）	7.51	莲都区城乡幼儿园提升改造工程	丽水市莲都区教育局	教育	0.91	0.21	0.70	0.50	0.10	0.40	0.41	0.11	0.30				3.09
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十六期）--2023年浙江省政府专项债券（二十五期）	5.90	桐乡市新运河水厂建设及配套项目	桐乡市水务集团有限公司（本级）	国有资产监督管理委员会	28.51	0.51	22.00	6.51	0.51	6.00	14.00		9.00	8.00		7.00	175.96
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2023年浙江省政府专项债券（二十三期）	7.51	江山市绿色建材产业园基础设施建设项目	江山市联兴发展有限公司	其他部门	1.20	0.20	1.00	1.20	0.20	1.00							3.69
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2023年浙江省政府专项债券（二十二期）	4.37	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（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	衢江区县域风貌整治提升工程	衢江区住建局	建设	0.88	0.38	0.50	0.30	0.10	0.20	0.20		0.20	0.38	0.28	0.10	3.01
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	平阳县公办幼儿园建设项目（二期）	平阳县教育局	教育	0.65	0.35	0.30	0.65	0.35	0.30							3.91
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	鹿城区墨池社区老旧小区改造提升项目（一期）	温州市鹿城区历史文化街区建设服务中心	其他部门	7.01	4.41	2.60	0.77	0.47	0.30	2.10	1.20	0.90	4.13	2.73	1.40	7.31
2023年浙江省污水处理专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（十九期）	2.72	海宁市丁桥污水处理厂四期改扩建提升工程	海宁紫光水务有限责任公司	人民政府	0.62	0.25	0.37	0.62	0.25	0.37							3.26
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	常山县溪东碧水两湾乡村共富建设项目	常山县农村投资集团有限公司	其他部门	2.50	0.50	2.00	1.25	0.25	1.00	1.25	0.25	1.00				6.76

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（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	浙东古运河文化带永和段乡村振兴建设项目	绍兴市上虞区永和镇人民政府		1.90	0.40	1.50	1.50	0.10	1.40	0.40	0.30	0.10				8.39
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	云和县未来乡村示范建设项目	云和县农业农村局	农业	4.30	1.30	3.00	1.00	0.80	0.20	2.00	0.40	1.60	1.30	0.10	1.20	8.84
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	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（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	江山市污水处理综合提升工程	江山市住房和城乡建设局	建设	9.27	2.07	7.20	5.50	1.00	4.50	2.40	0.70	1.70	1.37	0.37	1.00	28.77
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	杭州萧山技师学院建设项目	杭州萧山技师学院	教育	7.50	3.50	4.00	1.00		1.00	3.00	1.00	2.00	3.50	2.50	1.00	11.95
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	常山球川镇轴承小微产业园四期扩建和基础设施提升工程	常山县球川镇人民政府		1.39	0.39	1.00	1.09	0.09	1.00	0.15	0.15		0.15	0.15		2.81
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	杭州市特别生态功能区农田水利提质增效综合示范工程	杭州市农业农村局	其他部门	6.09	2.69	3.40	6.09	2.69	3.40							19.86
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十一期）--2023年浙江省政府专项债券（二十期）	5.71	富阳区土地综合整治与生态修复工程项目	杭州富阳土地经营发展有限公司	国土资源（海洋局）	8.86	1.06	7.80	0.90	0.40	0.50	4.50	0.30	4.20	3.46	0.36	3.10	18.73
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	浙江平阳经济开发区配套设施项目一期	平阳县城市建设投资有限公司	建设	18.52	6.52	12.00	8.96	2.96	6.00	4.73	2.73	2.00	4.84	0.84	4.00	35.22
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	衢江区2023年饮用水源及配套工程	衢江水利水电发展有限公司	水利	0.53	0.43	0.10	0.30	0.20	0.10	0.23	0.23					0.28
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	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	0.39	0.19	0.20	0.33	0.13	0.20	0.06	0.06					7.33
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2023年浙江省政府专项债券（二十三期）	7.51	温州鹿城中国鞋都产业园区有机更新项目（鞋艺小镇二期）	温州鹿城中国鞋都产业园区服务中心	其他部门	19.44	9.37	10.07	4.91	3.42	1.49	9.08	0.50	8.58	5.45	5.45		26.59
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2023年浙江省政府专项债券（二十二期）	4.37	南湖万亩千亿产业园配套工程	嘉兴科技城建设投资有限公司	人民政府	10.15	3.75	6.40	4.00	1.00	3.00	4.00	2.00	2.00	2.15	0.75	1.40	12.21
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	临海市护理学校建设工程	临海市教育局	教育	4.80	1.80	3.00	1.27	0.27	1.00	2.20	1.00	1.20	1.33	0.53	0.80	10.75
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2023年浙江省政府专项债券（二十三期）	7.51	龙游县荷花山省级考古遗址公园建设项目	龙游县文化和广电旅游体育局	文化	1.00	0.20	0.80	0.30		0.30	0.70	0.20	0.50				3.01
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	杭州市特别生态功能区共同富裕城乡供水设施提升建设工程（一期）	杭州市林业水利局	其他部门	11.11	5.11	6.00	5.37	2.37	3.00	2.45	1.45	1.00	3.29	1.29	2.00	14.65
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（二期）	温州市龙湾区农业农村局	农业	22.07	9.34	12.73	5.91	5.41	0.50	8.33	1.33	7.00	7.83	2.60	5.23	52.73
2023年浙江省棚改专项债券（四期）--2023年浙江省政府专项债券（十八期）	5.10	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（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	金义新区沿孝川路等五条道路综合管廊新建工程	金华金义新区新城建设管理中心	人民政府	3.45	0.75	2.70	1.30	0.30	1.00	1.90	0.20	1.70	0.25	0.25		6.45
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十一期）--2023年浙江省政府专项债券（二十期）	5.71	嵊州市曹娥江流域防洪能力提升工程（东桥至丽湖段）	嵊州市水利水电发展有限公司	水利	7.81		4.00	6.00		3.00	1.81		1.00				8.89
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2023年浙江省政府专项债券（二十三期）	7.51	金义新区G235饮用水管网工程	金东区水务局	水利	2.29	0.26	1.80	1.00		1.00	1.29	0.26	0.80				9.86
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	海宁市人民医院二期项目	海宁市人民医院	卫生	4.25	0.05	4.20	0.20		0.20	1.80		1.80	2.25	0.05	2.20	221.23
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	湘家荡农业数字化工厂（二期）项目	嘉兴湘城新农村建设有限公司	人民政府	0.78	0.30	0.48	0.60	0.15	0.45	0.18	0.15	0.03				3.51

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（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	温州空港通用航空产业园基础设施及配套工程（一期）	温州民科产业基地开发有限公司	开发区	16.59	9.19	7.40	5.43	4.98	0.45	5.51	2.51	3.00	5.65	1.70	3.95	26.05
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	苍南县矾山革命老区振兴发展项目	苍南县矾山镇人民政府	人民政府	0.44	0.14	0.30	0.44	0.14	0.30							2.50
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2023年浙江省政府专项债券（二十三期）	7.51	青田县第二人民医院迁建项目	青田县第二人民医院	卫生	0.61	0.11	0.50	0.61	0.11	0.50							20.55
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	洞头区人民医院改扩建工程暨区公共卫生服务中心建设工程	温州市洞头区卫生健康局	卫生	2.44	1.02	1.42	1.64	0.54	1.10	0.80	0.48	0.32				43.15
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	青田县稻鱼共生种质资源保护与发展项目	青田县农业农村局	农业	2.09	1.09	1.00	1.49	1.09	0.40	0.30		0.30	0.30		0.30	4.83
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	乐清经济开发区基础配套设施建设工程	乐清经济开发区管理委员会	开发区	9.69	2.19	7.50	4.59	1.59	3.00	5.10	0.60	4.50				31.66
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十一期）--2023年浙江省政府专项债券（二十期）	5.71	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（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	浙江省金华市金东区东湖水利枢纽工程	金东区水务局	水利	4.29	0.99	3.30	1.10	0.30	0.80	2.80	0.30	2.50	0.39	0.39		14.33
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2023年浙江省政府专项债券（二十二期）	4.37	龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程	龙湾区第一人民医院	卫生	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00							184.73
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	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（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	洞头大小门临港石化产业区综合配套提升工程	大门镇人民政府	人民政府	8.37	2.72	5.65	1.94	0.89	1.05	3.67	1.07	2.60	2.76	0.76	2.00	20.69
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	丽水市城市有机更新建设项目-历史文化街区及周边区域有机更新项目（第一批）	丽水市住房和城乡建设局	建设	12.40	2.50	9.90	3.20	0.20	3.00	8.50	2.00	6.50	0.70	0.30	0.40	30.85
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2023年浙江省政府专项债券（二十三期）	7.51	双浦泵站	杭州之江城市建设投资集团有限公司	人民政府	0.24	0.14	0.10	0.24	0.14	0.10							0.59
2023年浙江省污水处理专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（十九期）	2.72	临海市垃圾污水处理设施建设项目	临海市住房和城乡建设局	其他部门	6.10	1.50	4.60	1.60	1.00	0.60	2.10	0.10	2.00	2.40	0.40	2.00	13.18
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	浙江大学工程师学院衢州分院实验实训基地和衢州研究院中试实验室建设项目（二期）	衢州智造新城管委会	开发区	8.72	1.82	6.90	2.62	1.02	1.60	3.05	0.65	2.40	3.05	0.15	2.90	20.41
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十二期）--2023年浙江省政府专项债券（二十一期）	4.07	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	15.00		15.00	28.00		8.00	57.24	12.24		273.05
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2023年浙江省政府专项债券（二十二期）	4.37	杭州市余杭区第三人民医院整体迁建工程	杭州市余杭区第三人民医院	卫生	3.12	1.12	2.00	1.10	0.10	1.00	0.70	0.20	0.50	1.32	0.82	0.50	100.63
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	苍南县大渔紫菜产业振兴共同富裕项目	苍南县大渔镇人民政府	人民政府	0.31	0.16	0.15	0.15	0.08	0.07	0.16	0.08	0.08				0.68
2023年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	64.23	台州市路桥区城市停车场及基础设施建设工程	台州市章鱼出行科技有限公司	建设	2.14	0.14	2.00	1.02	0.02	1.00	0.55	0.05	0.50	0.57	0.07	0.50	15.62

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年第三批公开发行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年浙江省其他项目收益专项债券(十三期)--2023年浙江省政府专项债券(二十二期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	43,700.00	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	8										
债券存续期内所有项目总投资	722,713.45										
其中：不含专项债券的项目资本金	44,498.00										
专项债券融资	438,800.00										
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	2028年及以后年度	
专项债券融资	35,000.00	50,000.00	59,000.00	165,800.00	110,000.00	19,000.00	0.00	0.00		0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	995,165.03										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	-137,931.75	2024年	-24,232.00	2025年	-22,579.52	2026年	177,256.70	2027年	53,283.41	2028年	58,769.16
2029年	173,306.79	2030年	101,092.74	2031年	143,147.85	2032年	144,927.88	2033年	93,897.56	2034年	60,122.11
2035年	-43,640.90	2036年	23,542.00	2037年	25,276.00	2038年	25,573.00	2039年	25,882.00	2040年	27,785.00
2041年	27,417.00	2042年	27,824.00	2043年	18,022.00	2044年	16,424.00	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										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
138.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息											
438,800.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											
227.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本金											
438,800.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											
227.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											
438,800.00											
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											
227.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											
438,800.00											
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											
227.00%											

三、项目详细信息

项目1

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	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	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	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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	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2

项目名称	龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）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	医院床位规模400张。建筑规模：总征地面积37,503.60平方米（约合56.26亩）；其中：规划用地面积34,455.32平方米，代征绿地面积3,048.28平方米。总建筑面积117,032.55平方米（含地下室49,830.00平方米），其中医院建筑面积56,471.20平方米，疾控中心建筑面积5,228.54平方米，区妇幼保健计划生育服务中心4,600.00平方米等。		
项目建设期	2019年至2023年		
项目运营期	2019年至2042年		
债券存续期内项目总投资	115,498.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	44,498.00		
专项债券融资	71,000.00		
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	1,000.00	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	176,687.00		
-------------	------------	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	7,460.00	2025年	7,618.00	2026年	7,784.00	2027年	7,957.00	2028年	8,138.00
2029年	8,330.00	2030年	8,531.00	2031年	8,742.00	2032年	8,964.00	2033年	9,196.00	2034年	9,439.00
2035年	9,696.00	2036年	9,965.00	2037年	10,248.00	2038年	10,545.00	2039年	10,854.00	2040年	11,183.00
2041年	10,815.00	2042年	11,222.00	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	71,000.00	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	71,000.00	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	71,000.00	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	71,000.00	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	龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告		
----------	---	--	--

项目3

项目名称	衢江区大桥幼儿园新建工程		
项目类型	学龄前教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	该项目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。项目选址位于衢江区樟潭街道山庄路以南，大桥路以西地块，用地面积约11.18亩。本项目按照省一级园标准建设一所12个班级幼儿园，建设幼儿园园舍、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	5,054.00		
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	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4

项目名称	温州北站高铁新城基础配套设施建设工程		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容：本项目包括站前广场（北侧）及配套停车场建设工程、站南大道二期（金水路-41省道）建设工程、金钥路（金运路~千东路）建设工程、金田路（新池路~千东路）建设工程、环江路（罗山路~金水路）建设工程、金工西路（41省道~金田路）建设工程、雅林路（金穗路~环江路）建设工程。建设规模：本项目总用地面积约338842平方米（折合约508.26亩），总建筑面积约192000平方米，其中地上建筑面积约126000平方米，包括配套办公约96000平方米，配套商业约30000平方米，地下建筑面积约66000平方米，新建道路面积约229688平方米，新建道路长度约8958米，新建桥梁工程约41722平方米，新建隧道工程约25401平方米，设置停车位1650个，充电桩165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	329,793.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	225,000.00		
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	100,000.00	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	546,655.00		
-------------	------------	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,430.00	2026年	5,778.00	2027年	7,153.00	2028年	9,531.00
2029年	126,920.00	2030年	52,271.00	2031年	91,674.00	2032年	66,530.00	2033年	12,278.00	2034年	13,600.00
2035年	13,577.00	2036年	13,577.00	2037年	15,028.00	2038年	15,028.00	2039年	15,028.00	2040年	16,602.00
2041年	16,602.00	2042年	16,602.00	2043年	18,022.00	2044年	16,424.00	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		166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	225,000.00	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	225,000.00	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	225,000.00	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	225,000.00	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			
----------	--	--	--

项目5

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	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	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绩效考核中排名，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6

项目名称	绍兴市上虞人民医院高压氧舱等医疗配套项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设高压氧舱用房、连廊及空中步道、餐厅、高压氧舱及相关设备。连廊、空中步道、餐厅区域为医院门诊、行政楼、综合病区、后勤综合楼、值班楼等楼之间；高压氧舱为院内东侧。建设面积约4200平方米，其中：高压氧舱用房面积约400平方，连廊及空中步道面积约3000平方，餐厅面积约800平方。										
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	4,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,800.00										
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	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	5,095.54										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	511.09	2025年	511.09	2026年	511.09	2027年	509.83	2028年	509.83
2029年	509.83	2030年	508.53	2031年	508.53	2032年	508.53	2033年	507.19	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											
127.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息	2,800.00										
债券存续期内项目总债务融资本金	2,800.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,800.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,800.00										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	182.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.00%										
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	杭州市余杭区第三人民医院整体迁建工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拟建杭州市余杭区第三人民医院整体迁建工程。建成后形成746张床位规模，总建筑面积约为113,094.69平方米，其中地上建筑面积约为78,502.96平方米，地下建筑面积约为34,591.73平方米。主要建设内容医疗综合楼、住院楼、行政后勤楼、宿舍楼、120急救楼、感染病房楼、垃圾房及停车场等设施。										
项目建设期	2016年至2025年										
项目运营期	2016年至2035年										
债券存续期内项目总投资	88,404.00										
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	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	44,994.12										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-138,289.75	2024年	-40,739.09	2025年	-44,405.61	2026年	148,672.79	2027年	22,255.89	2028年	24,258.92
2029年	19,634.85	2030年	21,401.98	2031年	23,328.16	2032年	25,427.70	2033年	27,716.19	2034年	30,210.64
2035年	-74,478.55	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											
51.00%											

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	225.00%
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	225.00%
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	225.00%
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	225.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	南湖万亩千亿产业园配套工程										
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	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	<p>该项目拟建设内容包括道路工程、桥梁工程、交叉工程、交通工程和其他工程，以及高架桥下停车场地和充电桩建设等。</p> <p>配套工程包含新老07连接线（新大路桥至新07段）工程、高架桥下停车场及充电桩。其中新老07连接线（新大路桥至新07段）实施长度约1785m，高架桥宽约24m，共设互通2座，平面交叉1座；高架桥下停车场约30000m²；充电桩约300个。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	101,540.45										
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	0.00	30,000.00	20,000.00	14,000.00	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	109,018.37										
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	4,784.82	2027年	5,084.69	2028年	5,384.41
2029年	6,260.11	2030年	6,256.23	2031年	6,252.16	2032年	30,281.65	2033年	30,277.18	2034年	6,872.47
2035年	7,564.65	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											
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债务融资本金	64,000.00										
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/项目总债务融资本息	170.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.00%										
项目收益预测依据											

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（十二期）--2023年浙江省政府专项债券（二十一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	40,700.00	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	40,000.00		
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	2										
债券存续期内所有项目总投资	1,416,951.22										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	407,000.00										
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	3,000.00	0.00	170,000.00	150,700.00	83,300.00	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		
项目存续期内所有项目总收益	1,804,082.60										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	259,309.02	2024年	123,649.72	2025年	243,866.60	2026年	168,237.72	2027年	139,662.81	2028年	33,067.73

2029年	203,140.20	2030年	26,388.56	2031年	44,570.82	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										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						127.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,672,644.65			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			108.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,250,636.13			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			144.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			407,000.00			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			443.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			407,000.00			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			443.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	意尔康桥头镇林福工业园区基础设施配套项目										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	意尔康桥头镇林福工业园区基础设施配套项目（以下简称“本项目”）位于温州市永嘉县桥头镇林福工业区桥头镇南部。本项目主要内容包含道路、桥梁、给排水、交通设施及附属工程。本项目道路工程实施全长为3,750m，其中包括经三路规划长度629m、规划宽度15m，经四路规划长度为394m、规划宽度15m，滨江大道规划长度726m、规划宽度24m，林福大道规划长度318m、规划宽度24m，纬三路规划长度463m、规划宽度15m，纬二路规划长度598m、规划宽度24m，纬一路规划长度622m、规划宽度15m。										
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	10,891.00										
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	3,000.00	0.00	0.00	700.00	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	12,475.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	536.00	2026年	656.00	2027年	784.00	2028年	7,140.00
2029年	1,108.00	2030年	1,107.00	2031年	1,144.00	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						115.00%		
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			178.00%		
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			178.00%		
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			178.00%		
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			178.00%		
项目收益预测依据	根据会计师事务所提供财务评估报告的依据										

项目2

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	40,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	40,000.00										
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	150,000.00	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	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											

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(十六期)--2023年浙江省政府专项债券(二十五期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	59,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	49,000.00		
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	3										
债券存续期内所有项目总投资	8,043,057.15										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,603,500.00										
其他债务融资	1,100,500.00										
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	0.00	0.00	100,000.00	649,000.00	590,000.00	214,500.00	20,000.00	30,000.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	600,500.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	7,527,220.74										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	-11,250.00	2025年	-36,011.25	2026年	83,449.12	2027年	87,358.82	2028年	137,517.21
2029年	143,784.34	2030年	175,733.48	2031年	194,493.25	2032年	215,972.39	2033年	226,019.38	2034年	231,838.60
2035年	238,085.61	2036年	222,515.13	2037年	226,864.14	2038年	201,555.87	2039年	206,053.64	2040年	185,177.72
2041年	184,280.73	2042年	172,721.76	2043年	181,602.83	2044年	186,516.64	2045年	184,235.51	2046年	198,289.99
2047年	203,380.21	2048年	212,319.30	2049年	217,598.87	2050年	222,977.41	2051年	242,054.49	2052年	2,592,085.55
2053年	0.00										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						94.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		3,642,666.25		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						207.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		2,704,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						278.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		1,603,500.00		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						469.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		1,603,500.00		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						469.00%	

三、项目详细信息

项目名称	铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目--桐乡分摊										
项目类型	铁路干线										
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	9,000.00										
项目简要描述	项目正线起自沪杭高铁及规划沪乍杭铁路桐乡站，终至杭甬高铁及杭绍台铁路绍兴北站，线路全长72.57km，其中新建工程长度71.24km，利用在建及规划线路长度1.33km；设杭州南站至萧山机场联路线，线路全长13.65km。正线新建桥梁9座54.37km，隧道2座13.10km；联络线新建桥梁4座13.07km。全线新建海宁南、江东和萧山机场站，改扩建桐乡站。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2056年										
债券存续期内项目总投资	3,825,000.00										
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	0.00	0.00	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											
25,478.24											
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	828.04	2027年	828.04	2028年	828.04
2029年	828.04	2030年	828.04	2031年	847.21	2032年	847.21	2033年	847.21	2034年	847.21
2035年	847.21	2036年	867.29	2037年	867.29	2038年	867.29	2039年	867.29	2040年	867.29
2041年	888.30	2042年	888.30	2043年	888.30	2044年	888.30	2045年	809.74	2046年	829.78
2047年	829.78	2048年	829.78	2049年	829.78	2050年	829.78	2051年	850.74	2052年	3,402.96
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.00%	
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						283.00%	
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						283.00%	
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						283.00%	
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						283.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目									
项目类型	铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	40,000.00									
项目简要描述	项目正线起自沪杭高铁及规划沪乍杭铁路桐乡站，南至杭甬高铁及杭绍台铁路绍兴北站，线路全长72.57km，其中新建工程长度71.24km，利用在建及规划线路长度1.33km；设杭州南站至萧山机场联路线，线路全长13.65km。正线新建桥梁9座54.37km，隧道2座13.10km；联络线新建桥梁4座13.07km。全线新建海宁南、江东和萧山机场站，改扩建桐乡站。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2056年									
债券存续期内项目总投资	3,825,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,324,500.00									
其他债务融资	1,100,500.00									

	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	100,000.00	580,000.00	500,000.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	600,500.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益									
6,749,037.24									

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	-11,250.00	2025年	-36,011.25	2026年	82,621.08	2027年	86,530.78	2028年	124,920.40
2029年	129,716.44	2030年	160,930.03	2031年	178,935.08	2032年	200,414.22	2033年	205,884.11	2034年	211,703.33
2035年	217,950.34	2036年	202,359.78	2037年	206,708.79	2038年	177,071.62	2039年	181,569.39	2040年	160,693.47
2041年	159,775.47	2042年	148,216.50	2043年	153,041.69	2044年	157,955.50	2045年	155,752.93	2046年	169,787.37
2047年	174,877.59	2048年	180,061.12	2049年	185,340.69	2050年	190,719.23	2051年	209,775.35	2052年	2,382,986.19
2053年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资										176.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,363,666.25		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		2,425,000.00		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		1,324,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						510.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,324,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						510.00%	

项目收益预测依据									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目3

项目名称	桐乡市新运河水厂建设及配套项目									
项目类型	供水									
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	桐乡市水务集团有限公司的桐乡市新运河水厂建设及配套项目拟在桐乡市梧桐、濮院、石门等镇（街道），新建40万吨/日自来水厂一座及配套进出水管网约30公里，新建、改造完善市域供水管网及配套信息化设施，提高城市供水量，提升供水水质。									
项目建设期	2022年至2027年									
项目运营期	2022年至2057年									
债券存续期内项目总投资	393,057.15									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									

专项债券融资	270,000.00										
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	0.00	60,000.00	90,000.00	70,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	752,705.26										
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	0.00	2028年	11,768.77
2029年	13,239.86	2030年	13,975.41	2031年	14,710.96	2032年	14,710.96	2033年	19,288.06	2034年	19,288.06
2035年	19,288.06	2036年	19,288.06	2037年	19,288.06	2038年	23,616.96	2039年	23,616.96	2040年	23,616.96
2041年	23,616.96	2042年	23,616.96	2043年	27,672.84	2044年	27,672.84	2045年	27,672.84	2046年	27,672.84
2047年	27,672.84	2048年	31,428.40	2049年	31,428.40	2050年	31,428.40	2051年	31,428.40	2052年	205,696.40
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		270,000.00		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		270,000.00		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		270,000.00		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		270,000.00		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											

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(十一期)--2023年浙江省政府专项债券(二十期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	57,100.00	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	593,297.76										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,989.00										
专项债券融资	403,100.00										
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	26,500.00	90,100.00	175,500.00	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		
项目存续期内所有项目总收益	833,505.05										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	19,266.00	2024年	32,980.87	2025年	75,007.29	2026年	158,032.26	2027年	110,368.96	2028年	118,640.56
2029年	75,623.77	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										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											140.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		403,100.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						207.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		403,100.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						207.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		403,100.00		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						207.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		403,100.00		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						207.00%	

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	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	南太湖新区长东片区位于千长兜港以东、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，岸线及提防整治工程，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	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	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	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	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	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	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	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	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3

项目名称	嵊州市曹娥江流域防洪能力提升工程（东桥至丽湖段）									
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	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	(1) 防洪堤提标工程。提标建设堤防6.公里，其中澄潭江右岸新市水电站至三江口3.7公里，新昌江左岸官河南路至三江口3.2公里。(2) 堤防迎水坡护脚工程。三江口至东桥段右岸堤防堤脚加固3.5公里。(3) 其他工程。堤顶道路提升0.9公里、新建滨水步道7.2公里、水文化节点5处、生态修复68.2公顷、步行桥1座。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2022年至2029年									
债券存续期内项目总投资	80,090.00									
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	0.00	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	57,798.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	19,266.00	2024年	19,266.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		72.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		144.00%	
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		144.00%	
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		144.00%	
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		144.00%	

项目收益预测依据

项目4

项目名称	钱江工业园区电力管道建设项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于丁桥镇钱江园区，海宁大道西侧，红保路至朝阳变、凤凰路至创新路，共新建110kv电力管道长约4570米。项目主要建设内容为新建110kv电力管道长约4570米，同时建设电缆井等相关配套设施。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2028年
债券存续期内项目总投资	2,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	600.00
专项债券融资	1,600.00
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	0.00	1,600.00	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	2,530.79								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	507.63	2025年	506.93	2026年	506.20	2027年	505.42	2028年	504.61
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		115.00%	
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		158.00%	
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		158.00%	
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		158.00%	
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		158.00%	

项目收益预测依据

项目5

项目名称	220kv安江变110kv输电线路走廊完善工程
项目类型	农村电网
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
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	本项目位于黄湾镇，起于安江移动变，终至正泰变。项目新建110kv输电线路长约9.31千米，新建电力管道长约7.456千米，同时建设输电线路塔基等相关配套设施。220kv安江变110kv输电线路走廊完善工程的投运，能解决此区域新建商业综合体、原有企业增容、新建工业区块的负荷接入问题。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2028年
债券存续期内项目总投资	10,889.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,389.00
专项债券融资	8,500.00
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	0.00	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		13,430.89										
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	2,687.65	2025年	2,686.95	2026年	2,686.22	2027年	2,685.44	2028年	2,684.63	
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									123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,500.00									债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		8,500.00									债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,500.00									债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,500.00									债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.00%
项目收益预测依据												

项目6

项目名称	富阳区土地综合整治与生态修复工程项目											
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	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	<p>本项目不仅有助于促进耕地、永久基本农田的连片化，提高农业综合生产力，也有助于环境和经济可持续发展，根据《浙江省保护耕地和全域土地综合整治与生态修复领导小组办公室关于印发2020年乡村全域土地综合整治与生态修复工程名单的通知》（浙保耕办〔2020〕12号）、《杭州市富阳区人民政府关于同意胥口镇、新桐乡、渔山乡村庄规划成果的批复》，实施富阳区胥口镇、新桐乡、渔山乡区域的土地综合整治与生态修复工程。</p> <p>项目包括胥口镇高联村、佛鲁村、棠棣村、葛溪村、金慈村5村旱改水227.8005公顷；建设用地复垦1.7736公顷；渔山乡渔山村、墅溪村、五岭村、大葛村4村建设高标准农田25.13公顷；胥口镇新峰村、上练村、下练村、查岭村、胥口村5村新垦造耕地29.24公顷；旱地改水田60.9853公顷；建设用地复垦面积4.6479公顷；新桐乡春渚村、江洲村、俞家村3村垦造耕地2.51公顷；矿山复垦4.8公顷；旱地改水田工程0.96公顷。项目形成资产属于政府所有。</p>											
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	98,589.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	78,000.00											
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	0.00	5,000.00	42,000.00	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		175,426.59										
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	35,000.88	2026年	35,000.88	2027年	35,000.88	2028年	35,000.88	
2029年	35,423.07	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									178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		78,000.00									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		78,000.00									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		78,000.00									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		78,000.00									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												

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（十四期）--2023年浙江省政府专项债券（二十三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	75,100.00	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	14
债券存续期内所有项目总投资	598,477.35

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	354,700.00										
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	2028年及以后年度	
专项债券融资	8,000.00	13,500.00	72,300.00	118,100.00	130,800.00	7,000.00	2,500.00	2,500.00		0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益											
853,969.69											
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	1,352.36	2024年	7,434.63	2025年	22,836.19	2026年	40,526.44	2027年	44,225.99	2028年	50,307.25
2029年	53,557.59	2030年	55,646.51	2031年	58,110.08	2032年	60,526.11	2033年	61,894.37	2034年	63,355.28
2035年	65,798.87	2036年	67,531.16	2037年	68,948.15	2038年	70,746.28	2039年	39,611.54	2040年	6,547.63
2041年	6,500.13	2042年	6,475.13	2043年	1,849.00	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											
143.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息											
354,700.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											
241.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本金											
354,700.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											
241.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											
354,700.00											
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											
241.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											
354,700.00											
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											
241.00%											

三、项目详细信息

项目1

项目名称	松阳县城乡6所幼儿园										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	文教园区幼儿园15个班，用地面积8500平方米，建筑面积6500平方米；城西幼儿园15个班，用地面积7500平方米，6300平方米；阳溪幼儿园12个班，12个班，用地面积8500平方米，建筑面积6500平方米；雅溪幼儿园6个班，建筑面积2500平方米；岗寺幼儿园6个班，建筑面积2500平方米；裕溪幼儿园3个班，建筑面积1500平方米。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	16,036.00										
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	2028年及以后年度	
专项债券融资	3,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
19,749.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	540.00	2024年	810.00	2025年	1,026.00	2026年	1,129.00	2027年	1,129.00	2028年	1,129.00
2029年	1,242.00	2030年	1,242.00	2031年	1,242.00	2032年	1,366.00	2033年	1,366.00	2034年	1,366.00
2035年	1,503.00	2036年	1,503.00	2037年	1,503.00	2038年	1,653.00	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											
123.00%											
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											
219.00%											
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											
219.00%											
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											
219.00%											
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											
219.00%											
项目收益预测依据	松阳县城乡6所幼儿园财评收益预测										

项目2

项目名称	青田县第二人民医院迁建项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目用地面积19470平方米，总建筑面积为42859平方米，地上建筑面积34313平方米，地下建筑面积8546平方米。拟建床位数300张，按二级甲等综合医院标准建设。主要建筑包括：门诊医技综合楼、住院楼、食堂、设备用房等，估算总投资25990万。									
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	25,990.00									
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	5,000.00	5,000.00	0.00	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												
52,246.00												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	2,099.00	2025年	2,514.00	2026年	2,929.00	2027年	3,344.00	2028年	3,760.00	
2029年	3,760.00	2030年	3,760.00	2031年	3,760.00	2032年	3,760.00	2033年	3,760.00	2034年	3,760.00	
2035年	3,760.00	2036年	3,760.00	2037年	3,760.00	2038年	3,760.00	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									201.00%	
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									348.00%
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									348.00%
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									348.00%
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									348.00%
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	温州鹿城中国鞋都产业园区有机更新项目（鞋艺小镇二期）											
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	8,100.00											
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	本项目位于鹿城区丰门街道，总用地面积 236854 平方米（约 355.28 亩），本项目建设内容主要包括园区道路工程、园区环境治理工程、园区生产生活配套工程和园区附属工程等，具体有新建鞋都时尚文创教培园及鞋都蓝领公寓总建筑面积295047平方米。											
项目建设期	2021年至2026年											
项目运营期	2021年至2039年											
债券存续期内项目总投资	249,939.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	118,000.00											
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	8,500.00	8,800.00	14,900.00	85,800.00	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												
233,219.00												
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	13,715.00	2027年	14,605.00	2028年	15,627.00	
2029年	16,167.00	2030年	16,095.00	2031年	16,492.00	2032年	17,195.00	2033年	17,118.00	2034年	17,118.00	
2035年	17,870.00	2036年	18,229.00	2037年	18,209.00	2038年	17,844.00	2039年	16,935.00	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									93.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		118,000.00	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		118,000.00	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		118,000.00	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		118,000.00	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		财务评估报告										

项目4

项目名称	莲都区城乡幼儿园提升改造工程										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	元湖一号幼儿园、祥生康养小镇幼儿园、金周农居新社区幼儿园、白云山脚幼儿园、灵山未来社区幼儿园、香樟湾小区配套幼儿园、中骏璟园小区幼儿园、中梁天悦湾幼儿园等8所小区配套幼儿园改造主要内容为建筑室内装修，配套建设室外活动场地等附属设施，购置安装活动设施、教学仪器和设备；东方明珠幼儿园教育集团、联城中心幼儿园、碧湖平原幼儿园等12所幼儿园主要是内墙粉刷，地面、门窗、水电、室外附属等维修改造。										
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	11,600.00										
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	2,000.00	4,000.00	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	30,940.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	567.00	2024年	1,161.00	2025年	1,566.00	2026年	1,691.00	2027年	1,691.00	2028年	1,691.00	
2029年	1,826.00	2030年	1,826.00	2031年	1,826.00	2032年	1,972.00	2033年	1,972.00	2034年	1,972.00	
2035年	2,130.00	2036年	2,130.00	2037年	2,130.00	2038年	2,300.00	2039年	2,300.00	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									267.00%	
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									344.00%
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									344.00%
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									344.00%
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									344.00%
项目收益预测依据	《莲都区城乡幼儿园提升改造工程财评报告》											

项目5

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	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6

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	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	2029年	2030年
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	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	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7

项目名称	江山市绿色建材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	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	总实施面积约850亩，建设高新一路1.22公里、高新北路2.2公里，并对园区道路范围的供水供电、雨污水管线、综合管线、路灯、智能交通系统、标志标识、燃气、区块基础处理、杆线迁改等进行配套建设。本项目完工后可整合新增出让工业用地1000亩。										
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	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	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	35,635.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,717.00	2025年	1,717.00	2026年	1,717.00	2027年	1,717.00	2028年	1,717.00
2029年	1,760.00	2030年	1,760.00	2031年	1,760.00	2032年	1,760.00	2033年	1,760.00	2034年	1,801.00
2035年	1,801.00	2036年	1,801.00	2037年	1,801.00	2038年	1,801.00	2039年	1,849.00	2040年	1,849.00
2041年	1,849.00	2042年	1,849.00	2043年	1,849.00	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		14,000.00			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		14,000.00			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		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						255.00%
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						255.00%
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	德清县殡葬设施提升项目（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	主要建设内容：新建8个纪念堂（包括：舞阳南片纪念堂（下柏）、洛舍镇纪念堂、莫干山镇纪念堂、舞阳街道纪念堂、新安镇纪念堂、新市镇水北村聚孝园、禹越镇安息堂、乾元镇纪念堂）和德清县殡仪馆提升改造工程。建设内容包括主体建筑、室外配套等										
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	10,882.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,700.00										
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	3,000.00	5,700.00	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	19,671.08								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	245.36	2024年	1,163.60	2025年	1,160.18	2026年	1,156.65	2027年	1,200.63	2028年	1,246.74
2029年	1,213.91	2030年	1,260.87	2031年	1,299.25	2032年	1,350.57	2033年	1,390.76	2034年	1,435.44
2035年	1,493.61	2036年	1,440.35	2037年	1,378.69	2038年	1,234.47	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		181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,700.00	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	8,700.00	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	8,700.00	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	8,700.00	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9

项目名称	龙游县荷花山省级考古遗址公园建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	龙游荷花山省级考古遗址公园项目建设内容包括：考古遗址观光区、考古现场展示区、遗址文化展示馆、遗址（上山文化）保护研究中心、环境风貌协调区、观众服务区。总用地面积175公顷，其中：公园范围141公顷（含遗址保护区），环境控制区34公顷；建设用地约20亩，建筑面积约5000平方米。
项目建设期	2023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	10,000.00
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	0.00	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	24,691.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	415.00	2025年	849.00	2026年	1,191.00	2027年	1,250.00	2028年	1,314.00
2029年	1,381.00	2030年	1,450.00	2031年	1,524.00	2032年	1,600.00	2033年	1,682.00	2034年	1,768.00
2035年	1,855.00	2036年	1,950.00	2037年	2,049.00	2038年	2,152.00	2039年	2,261.00	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		247.00%
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		309.00%
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		309.00%
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		309.00%
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		309.00%

项目收益预测依据

项目10

项目名称	双浦单元XH23-G1/S42-B39公园及地下公共停车库项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	双浦单元XH23-G1/S42-B39公园及地下公共停车库项目建设内容包括公园绿地、园路铺装、地下公共停车库及其他配套附属设施等，地上公园建筑 面积以绿化主管部门批复为准，地下建筑面积 4600 平方米（含地下社会停车位 100 个）。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	3,289.12
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	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	0.00	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												
3,496.50												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	177.26	2026年	191.07	2027年	204.89	2028年	240.58	
2029年	255.79	2030年	255.79	2031年	281.37	2032年	260.22	2033年	242.49	2034年	266.74	
2035年	266.74	2036年	266.74	2037年	293.41	2038年	293.41	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										106.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本金										1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息										1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金										1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据												

项目11

项目名称	金义新区G235 饮用水管网工程									
项目类型	饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1.沿金义中央大道新建DN800-DN1400供水管约24.0km，起点为二环东路与东黄线交叉口，终点为清坊街，设计流量为0.9m ³ /s，沿金义中央大道（G235）布设；2.新建曹塘澧加压站，用地面积2628平方米（合3.942亩），设计流量为2.1m ³ /s，工程规模为小（1）型，主要建筑物级别为4级，设计洪水标准20年一遇。									
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	22,902.70									
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	0.00	10,000.00	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										43,564.45		
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,521.87	2026年	1,869.87	2027年	2,217.77	2028年	2,565.67	
2029年	2,913.47	2030年	3,261.17	2031年	3,258.37	2032年	3,255.47	2033年	3,252.47	2034年	3,249.47	
2035年	3,246.37	2036年	3,243.17	2037年	3,239.87	2038年	3,236.47	2039年	3,232.97	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										190.00%		
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	242.00%
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	242.00%
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	242.00%
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	242.00%
项目收益预测依据												

项目12

项目名称	双浦泵站									
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	主要内容包括泵房、设备用房、绿化景观、内部道路等。污水提升泵站1座，处理规模为5万立方米/日，地上建筑面积为250平方米（包含辅助生产用房和生活设施用房）。主要内容包括泵房、设备用房、绿化景观、内部道路等。污水提升泵站1座，处理规模为5万立方米/日，地上建筑面积为250平方米（包含辅助生产用房和生活设施用房）。									
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	2,370.59									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	2020年及以前年度	2021年	2022年	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
2,222.89												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	69.03	2025年	101.88	2026年	134.73	2027年	148.82	2028年	148.82	
2029年	134.85	2030年	148.95	2031年	148.95	2032年	148.95	2033年	164.45	2034年	164.45	
2035年	164.45	2036年	181.52	2037年	181.52	2038年	181.52	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										94.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										1,000.00	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										1,000.00	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										1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金										1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据												

项目13

项目名称	玉环市坎门智慧停车系统建设工程									
项目类型	城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	4幢停车楼、1幢城市智慧交通中心、17个停车场和以及配套基础设施建设。项目总用地面积235509平方米（约353.27亩），其中停车楼29188平方米，城市智慧交通中心825平方米，停车场54285平方米，配套基础设施建设面积151211平方米；总建筑面积63421平方米，其中停车楼55692平方米，指挥中心1800平方米，城市智慧交通中心4579平方米，附属用房1350平方米；共设置停车位5472个。									
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	40,334.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	27,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	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	0.00	10,000.00	5,000.00	7,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
63,404.88												
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	0.00	2028年	2,663.52	
2029年	3,130.81	2030年	3,598.09	2031年	4,031.32	2032年	4,413.49	2033年	4,463.46	2034年	4,384.01	
2035年	4,384.01	2036年	4,384.01	2037年	4,384.01	2038年	4,833.63	2039年	4,758.63	2040年	4,698.63	
2041年	4,651.13	2042年	4,626.13	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										27,000.00	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										27,000.00	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										27,000.00	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										27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.00%
项目收益预测依据												

项目14

项目名称	上虞区防洪减灾综合提升工程									
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	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	鉴定及加固提升曹娥江堤防共长29.87km，切滩364亩；西横河、百沥河崧厦段（2.46km）、盖谢河谢塘段（3.6km）等主要河道提升改造、河道清淤、水系连通和护岸维修加固及基础设施提升；曹娥江“一江二岸”基础设施工程三期配套工程（文化创意），包括拆建改造面积共3736㎡，道路及园路面积4512㎡；崧北河综合治理工程二线闸西侧截渗；曹娥江智慧监管应用系统，包括安装3200万全景网络摄像机22个，安装400W智慧水利网络球机117个，新立30米监控杆22根及通信链路140条；全区面上水利项目，包括12座水库除险加固及提升改造、52座山塘综合整治、4座电排站新（改）建等、美丽河湖建设（平原河道、山区小流域治理）60km。建成后可处理上虞区境内曹娥江干流砂资源蕴藏量885万吨。									
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	124,800.00									
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	0.00	0.00	45,000.00	35,000.00	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	220,858.54										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	10,625.10	2026年	11,269.38	2027年	11,945.87	2028年	12,656.19
2029年	13,401.95	2030年	14,182.35	2031年	15,004.61	2032年	15,867.95	2033年	16,774.77	2034年	17,726.66
2035年	18,723.62	2036年	19,773.07	2037年	20,875.00	2038年	22,032.02	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								177.00%	
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						276.00%	
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						276.00%	
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						276.00%	
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						276.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2023年浙江省污水处理专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（十九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	27,200.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
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	224,137.74										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,454.74										
专项债券融资	171,000.00										
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	0.00	16,000.00	12,300.00	51,700.00	71,000.00	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		
项目存续期内所有项目总收益	447,403.56										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	6,395.10	2025年	21,133.65	2026年	25,522.86	2027年	26,568.38	2028年	26,724.33
2029年	27,034.10	2030年	27,206.04	2031年	29,404.52	2032年	29,856.49	2033年	30,162.38	2034年	30,483.56
2035年	30,826.67	2036年	30,677.79	2037年	30,952.85	2038年	31,342.09	2039年	31,518.61	2040年	9,820.03
2041年	896.74	2042年	877.37	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								200.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		171,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						262.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		171,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						262.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		171,000.00		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						262.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		171,000.00		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						262.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	瑞安市污水零直排区创建工程
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	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	瑞安市污水零直排区创建工程（以下简称“本项目”）主要内容为各个乡镇、街道的污水收集管网工程和污水管网提升工程、雨污分流提升工程，新建污水收集管道、雨水管道、污水提升泵站，建成后年处理污水量10,300万吨。主要乡镇：安阳街道、玉海街道、锦湖街道、上望街道、云周街道、塘下镇、莘塍街道、仙降街道、陶山镇、桐浦镇、平阳坑镇、芳庄乡、曹村镇、林川镇、马屿镇、湖岭镇、高楼镇。
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	90,769.00
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	16,000.00	5,000.00	20,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益		242,880.00										
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	5,280.00	2025年	15,840.00	2026年	15,840.00	2027年	15,840.00	2028年	15,840.00	
2029年	15,840.00	2030年	15,840.00	2031年	15,840.00	2032年	15,840.00	2033年	15,840.00	2034年	15,840.00	
2035年	15,840.00	2036年	15,840.00	2037年	15,840.00	2038年	15,840.00	2039年	15,840.00	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								268.00%		
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		347.00%
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		347.00%
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		347.00%
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		347.00%
项目收益预测依据		财务评估报告										

项目2

项目名称	海宁市丁桥污水处理厂四期改扩建提升工程										
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	3,700.00										
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	本项目扩容设计规模为3万立方米/天，扩建建筑面积约792.62平方米。项目主要新建巴顿甫生物反应池、二沉池、高密度澄清池、反硝化深床滤池、接触消毒池以及臭气处理系统等，并对原有配套设施进行改造。项目计划于2022年6月开工建设，预计于2023年12月竣工。建设期18个月。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	10,454.74										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,454.74										
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	4,300.00	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		19,236.82										
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	1,115.10	2025年	1,106.65	2026年	1,097.78	2027年	1,088.46	2028年	1,078.68	
2029年	1,068.41	2030年	1,057.62	2031年	1,046.30	2032年	1,034.41	2033年	1,021.93	2034年	1,008.83	
2035年	995.06	2036年	980.61	2037年	965.43	2038年	949.49	2039年	932.76	2040年	915.19	
2041年	896.74	2042年	877.37	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		8,000.00								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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		240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		240.00%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	临海市垃圾污水处理设施建设项目										
项目类型	污染防治										
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	垃圾焚烧飞灰填埋场建设工程（一期）：项目位于临海市邵家渡街道松山垃圾填埋场附近，一期库区建设面积1.94万m ² ，库容约25.75万m ³ ，可满足临海市焚烧发电厂飞灰填埋约17.9年；临海市垃圾污水处理设施建设项目：项目共涉及临海市域辖区范围内14个镇和5个街道，共628个行政村。包括新建纳厂设施约89个，新建集中处理终端约38个，新建户用处理设施约8个；改造纳厂设施约159个，改造提升设施约28个。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	64,000.00										
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	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	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	98,248.74										
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	3,500.08	2027年	3,657.92	2028年	3,823.65
2029年	4,143.69	2030年	4,326.42	2031年	6,536.22	2032年	7,000.08	2033年	7,318.45	2034年	7,652.73
2035年	8,009.61	2036年	7,875.18	2037年	8,165.42	2038年	8,570.60	2039年	8,763.85	2040年	8,904.84
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		48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						205.00%	
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						205.00%	
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						205.00%	
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						205.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	2022年鹿城区排水管网提质增效工程									
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	本项目主要建设内容为片区雨、污管整治（含管道、立管、检查井等疏通、增设、调整、修复等）及路面修复等，共涉及9个街道辖内17个网格片区，23个子项目，全域管网整治长度约339492m，新建检查井、出水口、雨水口等约19082个，路面破损修复达10.4769万m									
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	58,914.00									
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	1,000.00	22,000.00	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	87,038.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,187.00	2026年	5,085.00	2027年	5,982.00	2028年	5,982.00
2029年	5,982.00	2030年	5,982.00	2031年	5,982.00	2032年	5,982.00	2033年	5,982.00	2034年	5,982.00
2035年	5,982.00	2036年	5,982.00	2037年	5,982.00	2038年	5,982.00	2039年	5,982.00	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						148.00%			
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						193.00%	
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						193.00%	
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						193.00%	
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						193.00%	
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（十五期）--2023年浙江省政府专项债券（二十四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	642,300.00	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	69
债券存续期内所有项目总投资	6,597,747.08
其中：不含专项债券的项目资本金	678,235.64
专项债券融资	3,812,012.99
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	99,112.99	135,000.00	561,000.00	1,100,000.00	1,156,100.00	609,800.00	138,500.00	12,500.00	0.00			
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												
9,507,955.84												
债券存续期内所有项目分年收益												
2023年	26,945.88	2024年	138,831.69	2025年	131,976.87	2026年	296,636.85	2027年	328,156.01	2028年	365,224.62	
2029年	387,569.39	2030年	386,266.79	2031年	513,985.97	2032年	534,386.25	2033年	408,131.51	2034年	417,737.52	
2035年	570,000.04	2036年	445,639.98	2037年	459,848.76	2038年	467,920.58	2039年	473,585.07	2040年	478,091.12	
2041年	574,177.69	2042年	508,638.82	2043年	548,975.29	2044年	489,835.45	2045年	256,666.64	2046年	117,242.69	
2047年	86,050.36	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										144.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息										3,812,012.99	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	249.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金										3,812,012.99	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	249.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										3,812,012.99	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	249.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金										3,812,012.99	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	249.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	文成县职业高级中学新建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积62340.24m ² （合计约93.51亩），总建筑面积89940.53m ² ，建筑占地面积21800m ² ，建筑限高40m，建筑密度35%，容积率1.8，绿地率30%。学校为全日制职业技术学校，近期50个班，远期60个班。
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	54,555.00
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	8,000.00	10,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
102,365.00												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	3,253.00	2025年	3,405.00	2026年	3,557.00	2027年	4,094.00	2028年	4,261.00	
2029年	4,261.00	2030年	4,698.00	2031年	4,698.00	2032年	4,698.00	2033年	5,180.00	2034年	5,180.00	
2035年	5,180.00	2036年	5,711.00	2037年	5,711.00	2038年	5,711.00	2039年	6,297.00	2040年	6,297.00	
2041年	6,297.00	2042年	6,938.00	2043年	6,938.00	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										188.00%		
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	256.00%
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	256.00%
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	256.00%
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	256.00%
项目收益预测依据	关于调整普通高中（含职业高中职业中专）收费标准的通知（文教计〔2002〕160号）以及当前的运营情况											

债券存续期内项目总收益

债券存续期内项目分年收益

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										40,000.00	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										40,000.00	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										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	256.00%
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	256.00%

债券存续期内项目总收益

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

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

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

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

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

关于调整普通高中（含职业高中职业中专）收费标准的通知（文教计〔2002〕160号）以及当前的运营情况

项目2

项目名称	洞头区人民医院改扩建工程暨区公共卫生服务中心建设工程
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	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	洞头区人民医院改扩建工程暨区公共卫生服务中心建设工程（以下简称“本项目”）位于洞头区北岙街道新城二期（原树兰医院）E-02地块，地块东至海润路，西侧隔绿地及河道为滨海大道，北临海兴路，南靠海门路，总用地面积42,666平方米，折合64亩。项目总建筑面积89,820平方米，其中地上建筑面积58,370平方米（区人民医院地上建筑面积45,150平方米，公共卫生服务中心地上建筑面积13,220平方米），地下建筑面积31,450平方米（区人民医院地下建筑面积25,320平方米，公共卫生服务中心地下建筑面积6,130平方米）。区人民医院布置在场地北侧，设置门诊、急诊、医技、病房综合楼等，各个建筑通过医疗主街连成整体。公共卫生服务中心位于地块南侧，设置疾控中心、妇幼保健、卫计大队、临床指导等，各个建筑通过连廊相连。
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	65,959.00

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	4,800.00	14,000.00	15,000.00	11,000.00	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											
128,355.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,184.00	2026年	4,003.00	2027年	4,823.00	2028年	5,336.00
2029年	5,336.00	2030年	5,336.00	2031年	5,901.00	2032年	5,901.00	2033年	5,901.00	2034年	6,523.00
2035年	6,523.00	2036年	6,523.00	2037年	7,207.00	2038年	7,207.00	2039年	7,207.00	2040年	7,958.00
2041年	7,958.00	2042年	7,958.00	2043年	8,785.00	2044年	8,785.00	2045年	0.00	2046年	0.00
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		48,000.00	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		48,000.00	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		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					267.00%			
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					267.00%			
项目收益预测依据		可研报告、政府指导价格、周边市场价格									

项目3											
项目名称	浙大二院萧山院区										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目按照“一次规划、分期建设”的模式实施，按照三级甲等综合性医院标准建设，设计床位2635张。本次建设为一期，总建筑面积约700000平方米，其中医院主体建筑部分约354369平方米，平疫结合转换医疗楼5505平方米，高压氧约926平方米，液氧站319平方米，污水处理站约207平方米，门卫用房26平方米，公共厕所248平方米，地下建筑面积约338400平方米（其中含配套商业网点19000平方米）。 项目建设内容包括主体的土建、幕墙、安装、照明和停机坪工程，检验科、病理科、实验室的装修、安装、弱电、净化工程，和防护屏蔽、弱电、装饰、净化、物流系统、附属站房、室外配套、室外配套、河流改道、变配电、变电站以及电梯、动力及气体专业、纯水系统、厨房设备、充电桩、锅炉房、污水处理站、插窗机、标志线等附属工程。										
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	651,672.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	342,359.01										
专项债券融资	309,312.99										
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	56,312.99	48,000.00	41,000.00	50,000.00	114,000.00	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											
666,127.33											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	77,700.39	2025年	0.00	2026年	60,393.52	2027年	28,893.36	2028年	28,893.36
2029年	28,893.36	2030年	28,893.36	2031年	28,893.36	2032年	28,893.36	2033年	28,893.36	2034年	28,893.36
2035年	28,893.36	2036年	29,777.02	2037年	29,777.02	2038年	29,777.02	2039年	29,777.02	2040年	29,777.02
2041年	29,777.02	2042年	29,777.02	2043年	29,777.02	2044年	29,777.02	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							102.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		309,312.99	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		309,312.99	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		309,312.99	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		309,312.99	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		商业网点租赁收入、停车位租赁收入、医院运营收益、周边土地增值部分收益等									

项目4										
项目名称	衢州市柯城区寺桥水库工程									
项目类型	新建水库									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于石梁河流域上游，坝址以上集水面积为58.07平方公里，是一座以防洪、灌溉、改善生态环境为主，结合发电等综合利用的中型水库。水库总库容为3587万立方米，防洪库容为546万立方米，配套电站1座，装机8000千瓦。目前该项目已列入国家和省水利发展“十三五”规划、省防洪排涝“百项千亿”重点项目。水库建成后，可提高坝址至石梁镇柘川村河段防洪标准，改善衢江干流的防洪条件，提高周边农田灌溉保证率，改善石梁河流域水生态条件，并兼顾发电。									

项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	235,122.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	123,000.00										
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	45,000.00	15,000.00	5,000.00	58,000.00	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	338,102.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	10,088.00	2024年	10,088.00	2025年	10,088.00	2026年	10,088.00	2027年	10,650.00	2028年	10,649.00
2029年	10,649.00	2030年	10,649.00	2031年	10,649.00	2032年	10,649.00	2033年	10,649.00	2034年	10,649.00
2035年	10,648.00	2036年	10,648.00	2037年	10,648.00	2038年	10,648.00	2039年	10,648.00	2040年	10,648.00
2041年	10,648.00	2042年	10,648.00	2043年	31,939.00	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									144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	123,000.00	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	123,000.00	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	123,000.00	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	123,000.00	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	衢州市柯城区寺桥水库工程地方政府专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告，发电收入，农业用水灌溉收入、砂石资源经营收入。										

项目5

项目名称	苍南县职业中等专业学校扩建提升工程										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	苍南县职业中等专业学校扩建提升工程项目原苍南县职业中等专业学校规划区内及学校东南侧渔塘口安置小区D03地块。本项目新增用地面积约18.9亩，新建教学综合楼、宿舍、食堂及风雨操场等总建筑面积32,556 m ² （含地下建筑面积1,968 m ² ）。室外运动场地等设施同步建设。项目统一规划、分步实施，扩建后学校总用地面积约117.8亩，总建筑面积65,499 m ² 。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	19,555.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,500.00										
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	6,500.00	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	38,583.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,047.00	2025年	1,162.00	2026年	1,278.00	2027年	1,529.00	2028年	1,656.00
2029年	1,656.00	2030年	1,816.00	2031年	1,816.00	2032年	1,816.00	2033年	1,993.00	2034年	1,993.00
2035年	1,993.00	2036年	2,185.00	2037年	2,185.00	2038年	2,185.00	2039年	2,398.00	2040年	2,398.00
2041年	2,398.00	2042年	2,569.00	2043年	2,510.00	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									197.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	14,500.00	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	14,500.00	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	14,500.00	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	14,500.00	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	苍南县职业中等专业学校扩建提升工程收益与融资自求平衡方案										

项目6

项目名称	苍南县中医院门诊医技及辅助用房建设工程									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	苍南县中医院门诊医技及辅助用房建设工程拟选址于原苍南县人民医院址内，原苍南县人民医院位于灵溪镇玉苍路195-243号，总用地面积24318平方米折合36.48亩。苍南县中医院规划总建筑面积59855平方米，其中地上建筑面积49399平方米，地下建筑面积10456平方米。本次新建总建筑面积41250平方米（其中地上建筑面积34294平方米，地下建筑面积6956平方米），保留改造原建筑面积255平方米。									

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	32,361.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,900.00										
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	18,000.00	3,900.00	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	61,163.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,862.00	2025年	2,734.00	2026年	2,542.00	2027年	2,350.00	2028年	2,094.00
2029年	2,885.00	2030年	2,629.00	2031年	2,944.00	2032年	2,944.00	2033年	2,944.00	2034年	3,253.00
2035年	3,253.00	2036年	3,253.00	2037年	3,253.00	2038年	3,253.00	2039年	3,594.00	2040年	3,594.00
2041年	3,594.00	2042年	3,594.00	2043年	3,594.00	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										189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,900.00		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	21,900.00		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	21,900.00		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	21,900.00		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	苍南县中医院门诊医技及辅助用房建设工程收益与融资自求平衡方案										

项目7

项目名称	绍兴滨海新区则水牌区域基础设施及环境提升工程										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	绍兴滨海新区则水牌区域基础设施及环境提升工程总投资400000万元，规划总用地面积约1128.3亩，新建松陵路、则水牌路等17条市政道路，对则水牌杭甬运河、湘家荡及两头池沿河区域进行环境提升。项目建成后，将进一步完善则水牌区域道路基础设施，提升生态环境，推动则水牌区域开发建设，提升城市品位。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	400,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	124,000.00										
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	14,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	324,648.78										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	3,353.20	2024年	8,123.36	2025年	9,802.13	2026年	11,548.36	2027年	12,215.48	2028年	13,570.95
2029年	14,197.32	2030年	14,314.52	2031年	14,435.24	2032年	15,123.18	2033年	16,712.05	2034年	16,843.96
2035年	17,599.23	2036年	17,739.17	2037年	17,883.32	2038年	19,315.34	2039年	19,468.26	2040年	19,625.77
2041年	20,536.26	2042年	20,703.36	2043年	21,538.32	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										81.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	124,000.00		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	124,000.00		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	124,000.00		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	124,000.00		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	绍兴滨海新区则水牌区域基础设施及环境提升工程总投资400000万元，规划总用地面积约1128.3亩，新建松陵路、则水牌路等17条市政道路，对则水牌杭甬运河、湘家荡及两头池沿河区域进行环境提升。项目建成后，将进一步完善则水牌区域道路基础设施，提升生态环境，推动则水牌区域开发建设，提升城市品位。										

项目8

项目名称	平阳县公办幼儿园建设项目（二期）									
项目类型	学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	总用地面积约为71844.8平方米(约107.77亩)平方米,总建筑面积约为36017平方米。其中平阳县昆阳镇第一幼儿园(石塘教学点)建设工程用地面积约为14794.54平方米,建筑面积约为1488平方米,位于平阳县昆阳镇占下村(即平阳县昆阳镇第六小学校园内);平阳县昆阳镇第三幼儿园拆建工程用地面积约为5364.66平方米,建筑面积约为4180平方米,位于平阳县昆阳镇昆鳌路348号(原平阳县中小学综合实践基地);平阳县腾蛟镇实验幼儿园建设工程用地面积约为3852.1平方米,建筑面积约为2706平方米,位于平阳县腾蛟镇学府路1号(原腾蛟实验小学范围内);平阳县腾蛟镇凤巢幼儿园新建工程用地面积约为7072平方米,建筑面积约为2724平方米,位于平阳县腾蛟镇凤巢溪头街村(原腾蛟镇凤巢中学范围内);平阳县麻步镇实验幼儿园建设工程用地面积约为13677平方米,建筑面积约为5094平方米,位于平阳县麻步镇江湾村(原麻步镇树贤中学校址);平阳县万全镇第二幼儿园拆建工程用地面积约为3518.23平方米,建筑面积约为3025平方米,位于平阳县万全镇郑楼校前南路16号(原平阳县特殊教育学校校址);平阳县机关幼儿园凤湖园区建设工程用地面积约为6716.3平方米,建筑面积约为4500平方米,位于平阳县昆阳镇体育馆路140号;平阳县鳌江镇藕莲幼儿园新建工程用地面积约为6813平方米,建筑面积约为5500平方米,位于平阳县鳌江镇新河路东片D-02-03地块;平阳县鳌江镇站前幼儿园新建工程用地面积约为10037平方米,建筑面积约为6800平方米,位于平阳县鳌江镇站前B-2-1-03地块。										
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	20,907.00										
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	2029年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	35,981.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,006.00	2025年	1,006.00	2026年	1,006.00	2027年	1,207.00	2028年	1,207.00
2029年	1,207.00	2030年	1,449.00	2031年	1,449.00	2032年	1,449.00	2033年	1,739.00	2034年	1,739.00
2035年	1,739.00	2036年	2,087.00	2037年	2,087.00	2038年	2,087.00	2039年	2,503.00	2040年	2,503.00
2041年	2,503.00	2042年	3,004.00	2043年	3,004.00	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			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					257.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					257.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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					257.00%	
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					257.00%	
项目收益预测依据	可行性研究报告和财务评估报告										

项目9

项目名称	乐清经济开发区基础配套设施建设工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总用地面积约617749平方米,折合约926.62亩;新建建筑面积约154787平方米,新建道路面积约520661平方米,新建道路长度约15182米,新建桥梁面积约21000平方米,线路改造57000米。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	141,646.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	104,000.00										
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	2029年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	25,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	259,879.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,739.00	2026年	4,639.00	2027年	5,547.00	2028年	7,152.00
2029年	8,172.00	2030年	8,170.00	2031年	9,013.00	2032年	9,013.00	2033年	9,013.00	2034年	9,940.00
2035年	9,936.00	2036年	9,936.00	2037年	10,958.00	2038年	10,351.00	2039年	9,828.00	2040年	10,833.00
2041年	88,922.00	2042年	10,833.00	2043年	11,942.00	2044年	11,942.00	2045年	0.00	2046年	0.00
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			104,000.00		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			104,000.00		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			104,000.00		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			104,000.00		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	乐清经济开发区基础配套设施建设工程收益与融资自求平衡方案										

项目10

项目名称	温州空港通用航空产业园基础设施及配套工程（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	4,500.00											
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园区生产生活配套工程及园区道路新建工程。生产生活配套项目（1号区块、2号区块）总用地面积49,169平方米，总建筑面积151,338平方米，其中地上建筑面积98,338平方米（其中商业服务用房51,798平方米、公共食堂及餐饮用房23,800平方米、酒店用房15,000平方米、菜市场2,000平方米、物业及其他配套用房5,740平方米），地下建筑面积53,000平方米，新建市政道路6条，新建桥梁3座；设有停车位1,324个、充电桩185个和广告牌60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	219,974.00											
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	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	16,000.00	4,500.00	30,000.00	39,500.00	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	0.00		
债券存续期内项目总收益	220,505.00											
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	7,301.00	2027年	8,129.00	2028年	8,549.00	
2029年	9,373.00	2030年	9,387.00	2031年	9,401.00	2032年	10,307.00	2033年	10,322.00	2034年	10,338.00	
2035年	11,334.00	2036年	11,351.00	2037年	11,368.00	2038年	12,464.00	2039年	12,482.00	2040年	12,501.00	
2041年	13,706.00	2042年	13,203.00	2043年	12,205.00	2044年	13,382.00	2045年	13,402.00	2046年	0.00	
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										100.00%	
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										245.00%
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										245.00%
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										245.00%
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										245.00%
项目收益预测依据	财评报告											

项目11

项目名称	洞头大小门临港石化产业区综合配套提升工程											
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	洞头大小门临港石化产业区综合配套提升工程建设地点位于洞头区大门镇大门岛。本项目包括大门社会事务综合服务中心工程、大门镇中心幼儿园工程、黄岙新区市政配套工程、朝阳旧村改造工程、大门配水主干网改造提升工程、岙底隧道至大门隧道连接线工程等。总用地面积约255.6亩，总建筑面积4.53万平方米，主要建设体育馆、游泳馆、商业娱乐配套、图书馆、道德馆、设备及管理用房、幼儿园、市政配套、旧村改造、供水管网及加压泵站、隧道连接线等。											
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	102,716.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	65,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,500.00	26,000.00	20,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	174,660.00											
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	4,993.00	2028年	5,438.00	
2029年	5,888.00	2030年	6,680.00	2031年	7,185.00	2032年	7,793.00	2033年	8,210.00	2034年	8,210.00	
2035年	8,210.00	2036年	8,668.00	2037年	9,400.00	2038年	9,400.00	2039年	9,906.00	2040年	9,906.00	
2041年	9,906.00	2042年	11,047.00	2043年	10,649.00	2044年	10,649.00	2045年	11,261.00	2046年	11,261.00	
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	65,000.00	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	65,000.00	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	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										269.00%
项目收益预测依据	洞头大小门临港石化产业区综合配套提升工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告											

项目12

项目名称	龙港市公办托幼儿园新建工程（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	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	建设内容为新建五所托幼儿园，分别为龙港市肥艚第二小学附属托幼儿园、龙港市江山小学附属托幼儿园、龙港市中对口托幼儿园、龙港市白沙托幼儿园和龙港市龙金东区托幼儿园。1、龙港市肥艚第二小学附属托幼儿园办学规模为12班，其中托育班3班；2、龙港市江山小学附属托幼儿园办学规模为9班，其中托育班3班；3、龙港市中对口托幼儿园办学规模为12班，其中托育班3班；4、龙港市白沙托幼儿园办学规模为12班，其中托育班3班；5、龙港市龙金东区托幼儿园办学规模为12班，其中托育班3班。											
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	20,209.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	11,100.00											
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	2029年	2030年	
专项债券融资	0.00	0.00	5,600.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	26,915.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	1,159.00	2025年	1,159.00	2026年	1,159.00	2027年	1,159.00	2028年	1,159.00	
2029年	1,276.00	2030年	1,276.00	2031年	1,276.00	2032年	1,276.00	2033年	1,276.00	2034年	1,403.00	
2035年	1,403.00	2036年	1,403.00	2037年	1,403.00	2038年	1,403.00	2039年	1,545.00	2040年	1,545.00	
2041年	1,545.00	2042年	1,545.00	2043年	1,545.00	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	11,100.00	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	11,100.00	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	11,100.00	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	11,100.00	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	龙港市公办托幼儿园新建工程（一期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告											

项目13

项目名称	永嘉县学前教育补短板工程											
项目类型	学龄前教育											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	包括乌牛、枫林、茗岙、渠口4个乡镇街道新建公办幼儿园，总用地面积26亩，总建筑面积约20000平方米，包括建设幼儿园教学用房、设备用房及附属配套设施等 包括乌牛、枫林、茗岙、渠口4个乡镇街道新建公办幼儿园，总用地面积26亩，总建筑面积约20000平方米，包括建设幼儿园教学用房、设备用房及附属配套设施等											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2043年											
债券存续期内项目总投资	16,763.00											
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	2029年	2030年	
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	14,450.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	690.00	2025年	690.00	2026年	690.00	2027年	690.00	2028年	690.00	
2029年	712.00	2030年	712.00	2031年	712.00	2032年	712.00	2033年	712.00	2034年	733.00	
2035年	733.00	2036年	733.00	2037年	733.00	2038年	733.00	2039年	755.00	2040年	755.00	
2041年	755.00	2042年	755.00	2043年	755.00	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										86.00%	
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										263.00%
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										263.00%
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										263.00%
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										263.00%
项目收益预测依据												

项目14

项目名称	金华市婺城区人民医院改扩建工程项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建建设面积约37500平方米，其中地上面积约30500平方米，地下面积约7000平方米。含综合病房楼月20000平方米，感染楼8000平方米，高压氧舱500平方米，连廊约2000平方米，地下车库（含人防）7000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	27,994.95										
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	2029年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	43,440.92										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,957.06	2026年	1,553.13	2027年	1,657.25	2028年	1,519.97
2029年	1,641.82	2030年	1,705.67	2031年	1,773.76	2032年	1,846.25	2033年	1,923.38	2034年	2,005.41
2035年	2,092.67	2036年	2,185.37	2037年	2,283.83	2038年	2,388.34	2039年	2,499.23	2040年	2,616.88
2041年	2,741.57	2042年	2,873.70	2043年	3,013.69	2044年	3,161.94	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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		19,000.00	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		19,000.00	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		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						229.00%	
	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						229.00%	
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	龙湾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	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	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（一期）位于龙湾区全域，包括瑶溪街道、永兴街道、永中街道、状元街道、海滨街道共6个街道的20个村。主要建设内容包括环境综合整治提升、土地综合整治、乡村基础配套设施提升、产业共富及市政道路综合改造提升等5大类共21个子工程建设。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	295,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	130,000.00										
专项债券融资	165,000.00										
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	2029年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	43,000.00	30,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	406,151.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	26,128.00	2026年	27,503.00	2027年	28,381.00	2028年	28,917.00
2029年	29,006.00	2030年	15,887.00	2031年	16,458.00	2032年	16,561.00	2033年	16,670.00	2034年	17,281.00
2035年	17,774.00	2036年	17,901.00	2037年	18,553.00	2038年	18,692.00	2039年	18,838.00	2040年	18,248.00
2041年	17,856.00	2042年	18,003.00	2043年	18,666.00	2044年	18,828.00	2045年	0.00	2046年	0.00
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		165,000.00	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		165,000.00	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		165,000.00	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		165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						246.00%	
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	金华港婺城港区乾西作业区工程										
项目类型	港口										
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	金华港婺城港区乾西作业区工程主要服务金华婺城区和兰溪市及周边区域城市建设、经济发展所需的煤炭、非金属矿石、矿建材料、集装箱、钢材、水泥等货物运输需求。该工程新建500吨级通用和多功能泊位共12个（水工结构按靠泊1000吨级船舶设计和建设），陆域建设堆场、仓库、道路和辅助生产建筑等配套工程，码头年设计通过能力630万吨。随着腹地经济的发展，将发展成为以水运为基础支撑、以公路等高效衔接的多式联运服务为特色的金华乃至浙中地区现代化综合性作业区。										
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	94,884.20										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	69,000.00										
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	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	152,733.53										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,044.59	2026年	6,092.79	2027年	7,962.53	2028年	7,859.33
2029年	7,747.73	2030年	8,610.23	2031年	8,480.63	2032年	8,340.23	2033年	8,189.03	2034年	8,024.63
2035年	8,802.85	2036年	7,996.49	2037年	7,791.29	2038年	7,569.29	2039年	7,329.29	2040年	8,184.76
2041年	7,905.16	2042年	7,602.76	2043年	7,276.36	2044年	6,923.56	2045年	0.00	2046年	0.00
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										161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,000.00		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	69,000.00		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	69,000.00		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	69,000.00		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17

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	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	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48m ³ /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	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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	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18											
项目名称	德清县资源循环利用和水生态治理项目										
项目类型	垃圾处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要建设内容：项目包括资源循环利用中心，主要建设内容包括一般工业固废分拣贮存、小微企业危废贮存及辅助生产设施、配套公用工程等；全域水生态多业务协同应用核心是建设水环境数据中心，主要包括数据感知层、数据中心中台建设、数据建库（实时数据、业务数据、GIS数据、第三方数据、模型数据等）、数据中心应用四个部分；农村生活污水治理项目共涉及镇、街道9个，主要对各行政村农村生活污水站点、管网、污水处理设施的改造和提升，共改造设施120个、新建设施45个等。										
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	19,629.95										
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	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	7,100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	35,430.85										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,073.52	2026年	1,332.05	2027年	1,590.58	2028年	1,849.10
2029年	1,849.10	2030年	1,849.10	2031年	1,849.10	2032年	1,849.10	2033年	1,849.10	2034年	1,849.10
2035年	1,849.10	2036年	1,849.10	2037年	1,849.10	2038年	1,849.10	2039年	1,849.10	2040年	1,849.10
2041年	1,849.10	2042年	1,849.10	2043年	1,849.10	2044年	1,849.10	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											180.00%
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							229.00%	
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							229.00%	
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							229.00%	
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							229.00%	
项目收益预测依据											

项目19											
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	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	工程拟新建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	2029年	2030年
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	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	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20											
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	2029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	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	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21											
项目名称	平阳县公办幼儿园建设项目（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	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	平阳县公办幼儿园建设项目（三期）总用地面积40067.01平方米，总建筑面积28542平方米，包括平阳县鳌江镇中心幼儿园塘川园区等5个幼儿园，总办学规模53个班级。幼儿园建筑由幼儿活动用房、服务用房、附属用房三部分组成。										
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	19,123.00										
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	2029年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	28,354.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	978.00	2026年	978.00	2027年	978.00	2028年	978.00
2029年	978.00	2030年	1,243.00	2031年	1,222.00	2032年	1,222.00	2033年	1,222.00	2034年	1,222.00
2035年	1,554.00	2036年	1,554.00	2037年	1,527.00	2038年	1,527.00	2039年	1,527.00	2040年	1,942.00
2041年	1,942.00	2042年	1,942.00	2043年	1,909.00	2044年	1,909.00	2045年	0.00	2046年	0.00
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		12,000.00	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		12,000.00	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		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							236.00%	
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							236.00%	

项目收益预测依据												
项目22												
项目名称	乐清市电子商务产业园及周边配套设施建设工程											
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	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	本项目建设内容包括产业园配套用房建设、配套道路建设、给排水管网建设、电力管网改造等。产业园总用地面积约165788平方米，配套设施建筑面积约93000平方米，配套道路长度约8130米，管线改造长度约16260米等。											
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	162,019.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	120,500.00											
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	21,000.00	48,000.00	41,500.00	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	305,611.00											
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	4,045.00	2027年	4,736.00	2028年	5,427.00	
2029年	6,667.00	2030年	7,428.00	2031年	7,428.00	2032年	8,107.00	2033年	8,107.00	2034年	8,107.00	
2035年	151,595.00	2036年	8,855.00	2037年	8,855.00	2038年	9,643.00	2039年	8,679.00	2040年	8,679.00	
2041年	9,493.00	2042年	9,493.00	2043年	9,493.00	2044年	10,387.00	2045年	10,387.00	2046年	0.00	
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	120,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						254.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	120,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						254.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						254.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						254.00%		
项目收益预测依据												

项目23												
项目名称	浙江省金华市金东区东湖水利枢纽工程											
项目类型	新建水库											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总用地面积约50亩，总建筑面积120975.4平方米。总用地面积约50亩，总建筑面积120975.4平方米。总用地面积约50亩，总建筑面积120975.4平方米。 ，总用地面积约50亩，总建筑面积120975.4平方米											
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	45,857.80											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	36,000.00											
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	8,000.00	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	114,865.56											
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	5,793.18	2027年	5,793.18	2028年	5,793.18	
2029年	5,793.18	2030年	5,793.18	2031年	5,793.18	2032年	5,793.18	2033年	5,793.18	2034年	5,793.18	
2035年	5,793.18	2036年	5,793.18	2037年	5,793.18	2038年	5,793.18	2039年	5,793.18	2040年	5,793.18	
2041年	5,793.18	2042年	5,746.11	2043年	5,576.98	2044年	5,433.48	2045年	5,418.11	2046年	0.00	
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						250.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						319.00%		

		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	10,000.00	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	10,000.00	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	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	248.00%
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	248.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	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）								
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	3,700.00								
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	本项目建设内容包含温州市国家自主创新示范区龙湾南片区众创空间改造工程及配套道路建设工程，共计13个建设子项目。项目总用地面积332572平方米（折合498.86亩），温州市国家自主创新示范区龙湾南片区众创空间改造工程，改造建筑面积41188平方米，其中地上建筑改造面积33762平方米，地下建筑改造面积7426平方米，设置公共停车位225个；道路占地面积323288平方米（道路长10080米），其中新建道路面积162176平方米、新建桥梁面积12223平方米、整治提升道路面积140370平方米、整治提升桥梁面积8520平方米，配建路内停车泊位2505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	128,929.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	78,000.00								
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	5,000.00	19,500.00	20,500.00	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	199,199.00								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2,110.00	2027年	2,548.00	2028年	2,790.00
2029年	3,590.00	2030年	3,837.00	2031年	44,131.00	2032年	62,639.00	2033年	4,381.00	2034年	4,557.00
2035年	4,889.00	2036年	5,088.00	2037年	5,222.00	2038年	5,683.00	2039年	5,835.00	2040年	6,091.00
2041年	6,521.00	2042年	6,812.00	2043年	7,007.00	2044年	7,624.00	2045年	7,844.00	2046年	0.00
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	78,000.00	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	78,000.00	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	78,000.00	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	78,000.00	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27

项目名称	苍南县矾山革命老区振兴发展项目								
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	苍南县矾山革命老区振兴发展项目（以下简称“本项目”）选址于矾山镇。本项目建设内容包括朱程将军爱国主义教育基地建设、红色主题摄影基地项目、革命老区乡村振兴道路交通体系建设等3个子项目。本项目总用地面积80017平方米，总建筑面积9187平方米（其中新建朱程将军爱国主义教育基地2187平方米，新建游客中心500平方米，红色主题摄影基地改造提升6500平方米），新建红色军事营地6667平方米，新建停车位333个，新建配套道路5.76公里，环境整治提升7787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	8,645.00								
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	3,200.00	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	18,565.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	590.00	2025年	653.00	2026年	742.00	2027年	811.00	2028年	819.00
2029年	827.00	2030年	906.00	2031年	914.00	2032年	892.00	2033年	887.00	2034年	894.00
2035年	900.00	2036年	987.00	2037年	993.00	2038年	1,000.00	2039年	1,097.00	2040年	1,103.00
2041年	1,110.00	2042年	1,217.00	2043年	1,223.00	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						215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						299.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						299.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						299.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						299.00%	
项目收益预测依据											

项目28

项目名称		云和县未来乡村示范建设项目									
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		对14个村按照“五化十场景”的要求打造未来乡村示范，主要建设内容包括村庄基础设施（公共停车场、公厕、道路、污水处理等）、村庄风貌环境改善、农业产业基础设施（农产品仓储加工交易、冷链物流等）、农文旅融合基础设施（旅游接待、文化传承展示等）、数字乡村管理平台等。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2023年至2046年									
债券存续期内项目总投资		43,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		13,000.00									
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	0.00	2,000.00	16,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		71,309.00									
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	1,919.00	2028年	2,001.00
2029年	2,084.00	2030年	2,166.00	2031年	2,247.00	2032年	2,864.00	2033年	3,016.00	2034年	3,167.00
2035年	3,317.00	2036年	3,467.00	2037年	4,240.00	2038年	4,231.00	2039年	4,221.00	2040年	4,211.00
2041年	4,200.00	2042年	4,817.00	2043年	4,805.00	2044年	4,792.00	2045年	4,779.00	2046年	4,765.00
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		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						238.00%	
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						238.00%	
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						238.00%	
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						238.00%	
项目收益预测依据											

项目29

项目名称		龙湾区寺前片区老旧小区改造及基础设施配套工程									
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		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		主要包括老旧小区街建筑改造及污水管道改造、雨水管道改造、强弱电管线改造、片区环境整治、停车场生态化等基础设施改造等工程建设内容；建设规模：本项目包括寺前小区、南头湾小区、北头桥小区、中河小区、沧下小区、永宏小区、寺后小区、沙门头小区等8个老旧小区改造及基础设施配套工程，项目总用地范围9.42公顷，涉及3000户。其中老旧建筑改造面积共计145740平方米；污水管道改造长度15500米，雨水管道改造长度12530米，强弱电管线改造长度15500米；片区环境整治面积16352平方米，生态停车场改造26593平方米（新增停车位886个、充电桩177个）；以及其他基础设施工程。									
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		75,173.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		19,173.00									
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	0.00	33,000.00	12,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		131,482.00									
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	4,688.00	2027年	5,794.00	2028年	6,671.00
2029年	7,194.00	2030年	7,194.00	2031年	7,187.00	2032年	7,443.00	2033年	7,443.00	2034年	7,016.00
2035年	6,788.00	2036年	6,778.00	2037年	6,778.00	2038年	7,031.00	2039年	7,031.00	2040年	7,031.00

2041年	7,284.00	2042年	7,284.00	2043年	7,284.00	2044年	7,563.00	2045年	0.00	2046年	0.00
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		56,000.00				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		56,000.00				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		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				235.00%	
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				235.00%	
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（二期）									
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	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	乡村风貌整治、管线设施改造、环境综合治理、道路及交通设施提升、生态停车场改造、游客中心改造、美丽田园建设、乡村公共配套提升、乡村数字化建设、农田基础设施提升、高标准农田改造、未来共富街区建设、农业园建设、特色商品展示销售中心建设、全域一般固废生态科技研发基地建设、水库除险加固工程3座等相关配套工程。乡村风貌整治面积165000㎡、管线设施改造36500米、环境综合治理面积258100㎡；道路及交通设施提升面积184166㎡；生态停车场面积153630㎡；游客中心800㎡；美丽田园7000亩；乡村公共配套约9600㎡；乡村数字化1项，农田基础设施提升30000㎡；高标准农田改造2000亩。新增停车位4727个、充电桩473个。未来街区建设项目98478㎡；农业园40000㎡；特色商品展示销售中心500㎡；全域一般固废生态科技研发基地20000㎡；水库除险加固工程3座等相关配套工程									
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	275,667.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	180,000.00									
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	52,700.00	5,000.00	70,000.00	52,300.00	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		450,209.00									
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	27,787.00	2027年	29,968.00	2028年	30,836.00
2029年	31,523.00	2030年	31,618.00	2031年	18,003.00	2032年	18,735.00	2033年	18,845.00	2034年	18,960.00
2035年	19,740.00	2036年	20,157.00	2037年	20,291.00	2038年	20,187.00	2039年	18,986.00	2040年	19,121.00
2041年	20,152.00	2042年	20,301.00	2043年	20,456.00	2044年	21,302.00	2045年	23,241.00	2046年	0.00
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		180,000.00				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		180,000.00				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		180,000.00				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		180,000.00				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											

项目31

项目名称	海宁市中医院硖石分院异地新建项目										
项目类型	城市社区卫生机构										
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										
项目简要描述	本项目位于硖石街道塘南东路北侧、东苑路西侧、麻泾港东侧，新建总建筑面积约11500平方米，其中地上建筑面积约8500平方米、地下室约3000平方米。同时建设室外给排水、道路、绿化等相关配套附属设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	7,964.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,864.00										
专项债券融资	6,100.00										
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	0.00	3,500.00	1,500.00	1,100.00	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		14,558.17									
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	31.28	2027年	128.84	2028年	198.44

2029年	208.37	2030年	285.10	2031年	365.67	2032年	383.95	2033年	472.77	2034年	566.03
2035年	594.33	2036年	697.15	2037年	805.12	2038年	845.37	2039年	964.40	2040年	1,089.38
2041年	1,143.85	2042年	1,281.64	2043年	1,426.32	2044年	1,497.64	2045年	1,572.52	2046年	0.00
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		6,100.00		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		6,100.00		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		6,100.00		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		6,100.00		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32

项目名称	海宁市洛塘河两岸有机更新及配套停车场项目										
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	本项目位于硖石街道、海洲街道，项目建设内容包括对海宁市洛塘河两岸（会源桥至海宁大道）两岸进行有机更新，主要新建多功能驿站和地下停车场，并重建、改扩建6座驿站，同时提升改造室外景观、绿化、照明等相关附属设施。										
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	14,806.63										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,806.63										
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	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
24,029.78											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	204.68	2024年	701.76	2025年	789.48	2026年	964.91	2027年	964.91	2028年	964.91
2029年	1,061.41	2030年	1,061.41	2031年	1,061.41	2032年	1,167.55	2033年	1,167.55	2034年	1,167.55
2035年	1,284.25	2036年	1,284.25	2037年	1,284.25	2038年	1,412.63	2039年	1,412.63	2040年	1,412.63
2041年	1,553.87	2042年	1,553.87	2043年	1,553.87	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
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		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						240.00%	
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						240.00%	
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						240.00%	
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						240.00%	
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	海宁市人民医院二期项目										
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	本项目位于海宁市人民医院院内西侧地块。项目按三级甲等综合医院标准建设，设置床位600张，新建总建筑面积约109976平方米（其中地上建筑面积约73882平方米，地下建筑面积约36094平方米），改造原医疗中心综合楼约10000平方米，同时完善相关配套设施。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2023年至2047年										
债券存续期内项目总投资	90,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	18,000.00										
专项债券融资	72,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	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	0.00	2,000.00	18,000.00	22,000.00	22,000.00	8,000.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
158,661.09											
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	0.00	2028年	3,008.32
2029年	6,197.13	2030年	6,383.05	2031年	6,574.53	2032年	6,771.77	2033年	6,974.93	2034年	7,184.18

2035年	7,399.71	2036年	7,621.71	2037年	7,850.36	2038年	8,085.87	2039年	8,328.44	2040年	8,578.30
2041年	8,835.65	2042年	9,100.72	2043年	9,373.74	2044年	9,654.95	2045年	9,944.59	2046年	10,242.93
2047年	10,550.21	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						176.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			72,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			220.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			72,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			220.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			72,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			220.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			72,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			220.00%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	鹿城区九山--松台山历史文化提升工程二期										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	包括传统建筑文化保护工程和文旅配套设施微改工程等2项内容。本项目改造传统建筑面积31153.8平方米，管网改造提升5164米，提升栈道等道路4125米，沿河驳岸改造928米，传统门台提升1项及文化码头提升1项。										
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	12,153.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,600.00										
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	0.00	4,000.00	2,600.00	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											
14,538.00											

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	422.00	2027年	498.00	2028年	614.00
2029年	686.00	2030年	681.00	2031年	676.00	2032年	755.00	2033年	750.00	2034年	745.00
2035年	834.00	2036年	829.00	2037年	824.00	2038年	920.00	2039年	850.00	2040年	800.00
2041年	896.00	2042年	889.00	2043年	882.00	2044年	987.00	2045年	0.00	2046年	0.00
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			6,600.00			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			6,600.00			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			6,600.00			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			6,600.00			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35

项目名称	鹿城经济开发区仰义片区基础设施配套项目										
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	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	建设内容：园区总部经济项目、基地综合生活设施工程、园区配套道路工程、产业配套美丽街道建设工程及园区老旧房屋征收项目等5大工程。建设规模： （1）鹿城经济开发区仰义片区基础设施配套项目总用地面积144036平方米，折合约216.05亩；本项目总建筑面积263662平方米，其中地上建筑面积209930平方米，包括园区总部经济项目170984平方米，基地综合生活配套设施工程38946平方米，地下建筑面积53732平方米。园区配套道路4204米，管网工程4204米，桥梁工程1座，产业配套美丽街道建设工程6项，配套停车位1521个。 （2）园区总部经济项目位于澄沙桥单元B-26地块，项目总用地面积50888平方米，折合约76.33亩。 （3）基地综合生活设施工程位于前后京单元A-1地块，项目总用地面积14489平方米，折合约21.73亩。 （4）园区配套道路工程包括鹿城区仰义街道前京村龙娘山段道路工程、温州市鹿城区仰义街道环湖路一期道路工程、温州市鹿城区仰义街道林里路一期道路工程及温州市鹿城区仰义街道仰锦路建设工程等4条道路，总用地面积78659平方米，折合约118.0亩。 （5）产业配套美丽街道建设工程位于仰义街道全域，重点区域为前京片区。 （6）园区老旧房屋征收项目位于园区及周边相邻区块。涉及征收老旧企业厂房约210家，征收厂房占地面积约86.0亩，征收建筑面积约8.7万平方米；征收老旧住房约196户，征收建筑面积约2.8万平方米；征收土地面积约77.0亩。										
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	213,289.00										
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	0.00	0.00	0.00	3,600.00	20,000.00	126,400.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
417,279.00												
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	7,617.00	2027年	13,151.00	2028年	15,666.00	
2029年	17,245.00	2030年	17,383.00	2031年	17,521.00	2032年	19,288.00	2033年	19,426.00	2034年	19,565.00	
2035年	21,494.00	2036年	21,632.00	2037年	21,770.00	2038年	23,740.00	2039年	23,740.00	2040年	23,740.00	
2041年	25,907.00	2042年	25,907.00	2043年	25,907.00	2044年	28,290.00	2045年	28,290.00	2046年	0.00	
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										196.00%		
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	278.00%
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	278.00%
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	278.00%
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	278.00%
项目收益预测依据												

项目36

项目名称	温州市广化街道电子信息科创园配套基础设施建设项目										
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	33,700.00										
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	<p>建设内容：本项目建设内容包含双创中心建设工程、综合服务中心建设工程、配套停车场建设工程、双星路建设工程。</p> <p>建设规模：本工程总用地面积约42055平方米（折合约63.08亩）；新建建筑面积约27913平方米，包括双创中心、综合服务中心等，其中地上建筑面积约19938平方米，地下建筑面积约7975平方米；新建管网及道路长度约170米，新建道路面积约2720平方米，建设停车位约1756个。</p>										
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	83,363.00										
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	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,700.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益												
157,325.00												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,104.00	2026年	5,117.00	2027年	5,876.00	2028年	6,535.00	
2029年	6,535.00	2030年	6,535.00	2031年	7,243.00	2032年	7,243.00	2033年	7,243.00	2034年	8,003.00	
2035年	8,003.00	2036年	8,003.00	2037年	8,822.00	2038年	8,822.00	2039年	8,822.00	2040年	9,703.00	
2041年	9,703.00	2042年	9,703.00	2043年	10,655.00	2044年	10,655.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
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										60,000.00	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										60,000.00	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										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	262.00%
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	262.00%
项目收益预测依据												

项目37

项目名称	温州数字经济创新创业园基础设施项目										
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	136,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>建设内容包括温州数字经济创新创业园数字经济众创空间、产业孵化中心、软件与信息服务创新创业基地建设工程、管网及配套道路、桥梁工程以及环境综合整治工程，共计7个建设子项目。本工程总用地面积95150平方米（折合约142.72亩）；园区管网及配套道路工程总用地面积12317平方米（折合约18.47亩），涉及道路长度442米，各类管网累计长度1461米，其中新建管网及配套道路面积约5045平方米，道路长度165米，管网累计长度660米；整治提升管网及配套道路面积约7271平方米，道路长度277米、改造管网累计长度801米；新建桥梁面积600平方。涉及整治面积约4233平方米；新建建筑面积约327900平方米，其中地上建筑面积约265500平方米、地下建筑面积约62400平方米；新增停车位2750个。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2044年										

债券存续期内项目总投资		344,198.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		215,000.00									
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	0.00	143,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		607,356.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	17,048.00	2026年	19,175.00	2027年	21,642.00	2028年	25,127.00
2029年	25,353.00	2030年	25,579.00	2031年	28,161.00	2032年	28,387.00	2033年	28,612.00	2034年	31,192.00
2035年	31,192.00	2036年	31,192.00	2037年	34,029.00	2038年	34,029.00	2039年	34,029.00	2040年	37,149.00
2041年	37,149.00	2042年	37,149.00	2043年	40,581.00	2044年	40,581.00	2045年	0.00	2046年	0.00
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								176.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		215,000.00		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		215,000.00		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		215,000.00		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		215,000.00		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38

项目名称		苍南县大渔紫菜产业振兴共同富裕项目									
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		项目包括紫菜养殖海域建设2100亩，紫菜加工中心改造1200平方米，码头基础设施改造1499平方米，农村道路改造1510米，外立面改造29165平方米，中心溪整治230米，环境综合整治提升11990平方米等									
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		3,100.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	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	0.00	700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		3,855.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	65.00	2026年	116.00	2027年	153.00	2028年	170.00
2029年	170.00	2030年	170.00	2031年	187.00	2032年	187.00	2033年	187.00	2034年	208.00
2035年	208.00	2036年	208.00	2037年	229.00	2038年	222.00	2039年	204.00	2040年	225.00
2041年	225.00	2042年	225.00	2043年	248.00	2044年	248.00	2045年	0.00	2046年	0.00
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		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						257.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						257.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						257.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						257.00%	
项目收益预测依据											

项目39

项目名称		浙江平阳经济开发区配套设施项目一期									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		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420,496平方米（约630.74亩），本项目建设内容包含经济开发区数字经济科创园建设工程、经济开发区配套停车场改扩建工程、经济开发区协同大道（104国道九凰山隧道至鹤巢路段）拓宽工程、经济开发区务垟西路延伸段建设工程、经济开发区岗务路建设工程，共计5个建设子项目。									
项目建设期		2023年至2027年									
项目运营期		2023年至2044年									

债券存续期内项目总投资		236,752.00									
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		0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		324,728.00									
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	3,806.00	2028年	6,042.00
2029年	6,864.00	2030年	7,915.00	2031年	95,947.00	2032年	84,496.00	2033年	8,604.00	2034年	8,604.00
2035年	8,604.00	2036年	9,514.00	2037年	9,514.00	2038年	9,514.00	2039年	10,427.00	2040年	10,427.00
2041年	10,427.00	2042年	11,341.00	2043年	11,341.00	2044年	11,341.00	2045年	0.00	2046年	0.00
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		150,000.00	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		150,000.00	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		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								216.00%
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								216.00%
项目收益预测依据											

项目40

项目名称		鹿城区墨池社区老旧小区改造提升项目（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		1,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目建设内容包括老旧小区改造、社区配套用房改造，周边道路及管网提升、打造数字智慧系统、环境综合整治等工程。本项目改造老旧小区46816平方米（涉及改造616户），改造老旧小区配套用房14002平方米，改造配套周边道路及管网10700平方米，建设垃圾污水处理设施5个，消防设施10处，打造数字智慧小区系统1项，环境综合整治1项。									
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		68,963.00									
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	0.00	3,000.00	9,000.00	14,000.00	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		56,853.00									
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	1,537.00	2027年	1,789.00	2028年	2,151.00
2029年	2,366.00	2030年	2,378.00	2031年	2,391.00	2032年	2,632.00	2033年	2,648.00	2034年	2,666.00
2035年	2,931.00	2036年	2,944.00	2037年	2,944.00	2038年	3,217.00	2039年	3,217.00	2040年	3,217.00
2041年	3,514.00	2042年	3,514.00	2043年	3,514.00	2044年	3,844.00	2045年	3,439.00	2046年	0.00
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		26,000.00	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		26,000.00	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		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								219.00%
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								219.00%
项目收益预测依据											

项目41

项目名称		台州市路桥区城市停车场及基础设施建设工程									
项目类型		城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		项目总用地面积为296131平方米（约合444.19亩），其中城市公共停车场建设工程总用地面积为38681平方米、停车场联通改造工程总用地面积为257450平方米。项目拟设停车位1374个（包含充电桩275个），建设内容包括城市公共停车场建设工程、停车场联通改造工程以及周边生态、周边生态改造提升工程等。									
项目建设期		2023年至2026年									
项目运营期		2023年至2046年									
债券存续期内项目总投资		33,313.48									

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	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
62,782.49											
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	1,025.23	2028年	1,380.76
2029年	1,736.29	2030年	2,319.46	2031年	2,671.05	2032年	2,844.28	2033年	3,289.46	2034年	3,289.46
2035年	3,289.46	2036年	3,597.84	2037年	3,502.59	2038年	3,311.93	2039年	3,598.58	2040年	3,598.58
2041年	3,598.58	2042年	3,928.79	2043年	3,877.54	2044年	3,800.66	2045年	4,086.60	2046年	4,035.35
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											
25,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
251.00%											
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											
251.00%											
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											
251.00%											
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											
251.00%											
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	江山市污水处理综合提升工程										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目包含江山市下辖11个镇、5个乡、3个街道的污水管网建设、排查、修复、新建、改造、雨污分流等工作，以及污水处理设施的新建和改造；本项目新建污水处理设施11座、改造525座，新建污水管网20.4公里、改造污水管网287.6公里，倒虹吸246座，雨水管道新建4.71公里、改造雨水管道50.73公里，修复检查井10267个，路面修复924000平方米，污水设施数字平台搭建1项。										
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	99,726.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	79,000.00										
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	45,000.00	17,000.00	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											
214,459.00											
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	7,969.00	2027年	8,172.00	2028年	8,385.00
2029年	8,603.00	2030年	8,808.00	2031年	9,766.00	2032年	9,766.00	2033年	9,766.00	2034年	10,066.00
2035年	9,799.00	2036年	10,158.00	2037年	10,679.00	2038年	11,079.00	2039年	12,179.00	2040年	12,579.00
2041年	12,557.00	2042年	12,857.00	2043年	13,157.00	2044年	13,557.00	2045年	14,557.00	2046年	0.00
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											
79,000.00											
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											
79,000.00											
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											
79,000.00											
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											
79,000.00											
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43

项目名称	临海市护理学校建设工程										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为临海市护理学校建设工程。临海市护理学校占地71112㎡，本期项目建设总建筑面积约61364㎡（含地下建筑面积约10000㎡），项目按《中等职业学校建设标准(建标192-2018)》建设，办学规模按2550人。建设内容包括：教室、实验实习用房、院系及教师办公用房、学生宿舍、食堂、后勤及附属用房等六类用房的建安工程，教学工器具及设备购置费及配套工程等。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2046年										
债券存续期内项目总投资	47,937.00										
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	0.00	10,000.00	12,000.00	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											
72,572.19											
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	1,526.64	2027年	1,971.21	2028年	2,406.32
2029年	2,819.38	2030年	2,959.20	2031年	3,099.03	2032年	3,420.99	2033年	3,420.99	2034年	3,420.99
2035年	3,763.74	2036年	3,763.74	2037年	3,763.74	2038年	4,146.44	2039年	4,146.44	2040年	4,146.44
2041年	4,571.44	2042年	4,571.44	2043年	4,571.44	2044年	5,041.29	2045年	5,041.29	2046年	0.00
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											
151.00%											
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											
242.00%											
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											
242.00%											
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											
242.00%											
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											
242.00%											
项目收益预测依据											

项目44

项目名称	上虞区公共卫生科技实验楼新建工程										
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	主要为新建一幢科技实验楼，并对原主楼进行装修改造，新建科技实验楼总建筑面积约9600 m ² ，其中地上面积6600 m ² ，地下面积3000 m ² 。建筑限高30米(项目的层高一层大厅不低于4.8米，其他实验楼层不低于4.5米)。地下室一层：建筑面积3000平方米，主要功能为停车位、消防水池、人防工程等；(总设计方补充内容)。一楼（包含但不限于）：门厅及其他辅助用房；二楼（包含但不限于）：微生物实验室及其他辅助用房；三楼（包含但不限于）：微生物实验室及其他辅助用房；四楼（包含但不限于）：理化实验室及其他辅助用房；五楼（包含但不限于）理化实验室及其他辅助用房。										
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	13,000.00										
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	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											
19,704.83											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	312.00	2025年	349.20	2026年	390.12	2027年	429.13	2028年	478.65
2029年	533.11	2030年	586.42	2031年	652.32	2032年	724.82	2033年	797.30	2034年	885.01
2035年	981.50	2036年	1,079.65	2037年	1,196.40	2038年	1,324.81	2039年	1,457.29	2040年	1,612.69
2041年	1,783.62	2042年	1,961.98	2043年	2,168.81	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
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											
7,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
281.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
7,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
281.00%											
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											
281.00%											
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											
281.00%											
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	衢州国家高新技术产业开发区综合配套工程(一期)									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	22,300.00									
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	项目包含宣家地块仓储物流项目、新建道路及配套项目、地下管廊综合建设项目、道路及电力线路提升项目4大工程。项目新建建筑面积120000平方米、新建管廊4370米、管廊维护6100米、电力管线改造3200米、新建道路91710平方米、道路改造62hm ² 、新建停车位990个、新建充电桩297座。									
项目建设期	2023年至2028年									
项目运营期	2023年至2047年									
债券存续期内项目总投资	183,704.00									

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	146,000.00										
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	0.00	89,500.00	21,000.00	21,000.00	14,000.00	500.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
372,037.00											
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	0.00	2028年	7,256.00
2029年	10,703.00	2030年	11,786.00	2031年	12,494.00	2032年	13,022.00	2033年	13,570.00	2034年	14,373.00
2035年	14,970.00	2036年	15,588.00	2037年	16,493.00	2038年	17,091.00	2039年	16,127.00	2040年	17,071.00
2041年	17,777.00	2042年	18,509.00	2043年	19,573.00	2044年	20,368.00	2045年	21,190.00	2046年	22,411.00
2047年	71,665.00	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											
203.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
146,000.00											
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											
146,000.00											
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											
146,000.00											
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											
146,000.00											
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46

项目名称	浙江大学工程师学院衢州分院实验实训基地和衢州研究院中试实验室建设项目（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	本项目位于衢州绿色产业集聚区高新产业园区纬二路北侧，园区大道西侧，地块总用地面积116734平方米（折合175亩）。项目新建建筑面积70000平方米、电力管线改造3450米、新建道路23400平方米、道路改造43hm ² 、设置停车位513个、新建充电桩153座。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	87,225.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	69,000.00										
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	0.00	16,000.00	24,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
167,103.00											
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	2,464.00	2027年	5,626.00	2028年	6,507.00
2029年	6,774.00	2030年	7,188.00	2031年	7,470.00	2032年	7,752.00	2033年	8,193.00	2034年	8,483.00
2035年	8,771.00	2036年	8,421.00	2037年	8,775.00	2038年	9,163.00	2039年	9,733.00	2040年	10,131.00
2041年	10,529.00	2042年	11,131.00	2043年	11,536.00	2044年	12,051.00	2045年	6,405.00	2046年	0.00
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											
69,000.00											
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											
69,000.00											
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											
69,000.00											
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											
69,000.00											
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											

项目47

项目名称	常山县溪东碧水两湾乡村共富建设项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设用地面积约为24000平方米，项目配备有游客服务中心、乡村交通集散中心、湿地服务中心等，总建筑面积9800平方米。本项目新建用房建筑面积2400平方米，同时配套美丽溪东建设工程，另有乡村文化走廊带，文旅休闲乡村振兴示范带（户外休闲区、岸边休闲区、水上休闲区）；及配套道路提升工程、照明系统工程、基础配套设施工程等。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2044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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	52,752.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,571.00	2026年	1,621.00	2027年	1,693.00	2028年	1,746.00	
2029年	1,801.00	2030年	1,858.00	2031年	1,918.00	2032年	1,981.00	2033年	2,046.00	2034年	2,114.00	
2035年	2,912.00	2036年	3,103.00	2037年	3,203.00	2038年	3,314.00	2039年	3,312.00	2040年	3,548.00	
2041年	3,654.00	2042年	3,679.00	2043年	3,763.00	2044年	3,915.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
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									211.00%	
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									264.00%
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									264.00%
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									264.00%
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									264.00%
项目收益预测依据												

项目48

项目名称	三支路公租房										
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	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	总建筑面积约60,432.00平方米，其中地上建筑面积约38,281.00平方米，地下建筑面积约22,151.00平方米，建筑占地面积2,055.00平方米，容积率2.80，建筑密度15%，绿地率35%。拟建约654户，设置机动车位约540个（地下停车位67个，地上停车位473个），非机动车位1466个。										
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	42,955.00										
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	0.00	6,000.00	12,000.00	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	51,645.15											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,273.04	2026年	1,367.61	2027年	1,367.61	2028年	1,367.61	
2029年	1,367.61	2030年	1,367.61	2031年	1,367.61	2032年	1,367.61	2033年	1,367.61	2034年	1,367.61	
2035年	367.61	2036年	367.61	2037年	1,367.61	2038年	1,367.61	2039年	1,367.61	2040年	1,367.61	
2041年	1,367.61	2042年	1,367.61	2043年	1,367.61	2044年	28,700.06	2045年	-944.93	2046年	0.00	
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		24,000.00	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		24,000.00	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		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									215.00%
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									215.00%
项目收益预测依据												

项目49

项目名称	磐安县江南药镇新渥水厂										
项目类型	水运基础设施										
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	水厂总规模3.0万m ³ /d，一次建成。取水贡房、反应沉淀清水池、滤池及反冲洗机房、送水泵房及变配电间、排泥水调节池、回用水池、污泥脱水机房、配套管理用房等。从源头水库至深泽水厂，增设1条DN400原水管线，管线总长约3km，从新渥水厂至城区配水管网，新建DN400净水管线，管线总长约6.5km，新建DN200-DN400配水支管，完善新城区配水管网，总长约1KM。										
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	13,601.00										
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	0.00	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		31,541.72									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	535.28	2025年	660.22	2026年	843.02	2027年	908.91	2028年	969.98
2029年	969.98	2030年	1,041.13	2031年	1,041.13	2032年	952.30	2033年	943.59	2034年	1,003.24
2035年	1,003.24	2036年	1,062.67	2037年	1,062.67	2038年	1,131.17	2039年	1,131.17	2040年	1,208.74
2041年	1,208.74	2042年	1,288.18	2043年	1,288.18	2044年	11,288.18	2045年	0.00	2046年	0.00
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								232.00%	
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						350.00%	
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						350.00%	
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						350.00%	
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						350.00%	
项目收益预测依据											

项目50

项目名称		杭州萧山技师学院建设项目									
项目类型		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		项目建设杭州萧山技师学院，总建筑面积约20万平方米，其中地上建筑面积16万平方米，地下建筑面积约4万平方米。建设包括教学楼、各专业实训楼、图书馆、学生活动中心、行政办公楼、培训中心、宿舍、食堂、地下车库、室内体育馆、标准跑道、室外道路、绿地和给排水、供电、消防等市政配套设施。									
项目建设期		2023年至2027年									
项目运营期		2023年至2046年									
债券存续期内项目总投资		130,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		80,000.00									
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	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	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		118,131.00									
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	2,278.71	2028年	4,557.41
2029年	4,557.41	2030年	4,557.41	2031年	4,557.41	2032年	5,413.01	2033年	5,413.01	2034年	5,413.01
2035年	5,413.01	2036年	5,413.01	2037年	6,439.73	2038年	6,439.73	2039年	6,439.73	2040年	6,439.73
2041年	6,439.73	2042年	7,671.79	2043年	7,671.79	2044年	7,671.79	2045年	7,671.79	2046年	7,671.79
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								91.00%	
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						236.00%	
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						236.00%	
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						236.00%	
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						236.00%	
项目收益预测依据											

项目51

项目名称		浙东古运河文化带永和段乡村振兴建设项目									
项目类型		水运基础设施									
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		1、浙东古运河永和段区域水系生态(功能)修复项目:对后头汶、朱巷河(大墩南段、大墩北段)及周边水系进行改造、连通,提升河流引水供水和防洪排涝能力,共涉及河流长度3200米,疏浚河流800米,清理淤泥4000方,改善农田灌溉约3000亩,提升农田排涝约3000亩。同时在杭甬运河右岸建设货运码头一座及相关配套设施;2、麻吞湖周边乡村振兴活力节点打造:深入实施乡村振兴战略,高质量打造多维乡村振兴活力节点。以新吞村和麻吞水库为核心,总面积约2平方公里,改造或新建农村基础设施,具体包括道路拓宽、新建停车场、研学基地、水果蔬菜采摘园及乡村野趣休闲设施等,改善人居环境,提升农民收入,推动共同富裕先行示范区建设;3、数字永和建设(“永安盾”城镇数智项目等):在整合现有视频资源基础上,以城市海量的视频资源为基础,通过人工智能视频智能识别,构建应急管理、消防安全两大业务条线精细化的管理流程、协同化的服务模型,支撑基层治理体系进一步完善;4、美丽乡村基础设施建设:对项家桥村、永和村、安家渡村等村庄进行基础设施提升、环境整治、资产梳理,包括:沟渠路桥新建、改建、提升,文化礼堂、停车场、健身公园、星级厕所等公共设施打造,空心村整治,低效用地、闲置资产盘活,物业用房新建等									
项目建设期		2022年至2024年									

项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	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	21,000.00										
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	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	54,461.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,030.80	2025年	2,094.05	2026年	2,197.33	2027年	2,229.79	2028年	2,365.60
2029年	2,400.62	2030年	2,527.63	2031年	2,527.63	2032年	2,623.63	2033年	2,575.87	2034年	2,682.89
2035年	2,682.89	2036年	2,789.58	2037年	2,789.58	2038年	2,887.14	2039年	2,887.14	2040年	3,003.34
2041年	3,003.34	2042年	3,080.15	2043年	3,013.53	2044年	3,068.47	2045年	0.00	2046年	0.00
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		21,000.00	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		21,000.00	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		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								259.00%
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								259.00%
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	苍南县中医院迁建项目第三期工程（康复医学中心）										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	苍南县中医院迁建项目第三期工程（康复医学中心）（以下简称“本项目”）本项目位于苍南县灵溪镇河滨东路266号-300号，新增用地面积1539平方米（折合约2.31亩）。本项目新建建筑面积16150平方米，其中地上建筑面积12150平方米，地下建筑面积4000平方米；本项目新增床位180张，新增康复类设备一项。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	21,116.00										
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	0.00	7,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	38,109.00										
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	989.00	2027年	1,360.00	2028年	1,733.00
2029年	1,919.00	2030年	1,813.00	2031年	1,496.00	2032年	1,659.00	2033年	1,665.00	2034年	1,672.00
2035年	1,853.00	2036年	1,859.00	2037年	1,867.00	2038年	2,067.00	2039年	2,075.00	2040年	2,081.00
2041年	2,305.00	2042年	2,305.00	2043年	2,305.00	2044年	2,543.00	2045年	2,543.00	2046年	0.00
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		16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								238.00%
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								238.00%
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								238.00%
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								238.00%
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	小越街道工业园区全域提升工程										
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	建设内容为工业园区产业配套项目、工业园区全域治理水平提升项目、工业园区产业发展空间拓展项目。其中工业园区产业配套项目包括新宅子综合开发利用项目以及工业园区全域配套项目，涉及整治土地约70亩，平整建设场地约35000平方米；在工业园区全域新建车位200个，新建道路2km、新建路灯、新建大型广告12处、中型广告50处、小型广告300处（路灯杆、导向牌及围墙），配套管线建设4km，新建配套服务用房5000m ² 。工业园区全域治理水平提升项目包括园区全域道路提升工程、园区全域水质提升工程和园区全域信息化提升工程，涉及新建道路20.5km、桥梁1座；清淤总量约13500立方米，砌筑河堤长度12公里配套建设园区污水纳管1公里，329沿线零星污水纳管2公里，新增冯柯山、新宅、越中、田家等子园16个终端改造；搭建工业园区智慧监管中心。工业园区产业发展空间拓展项目包括发展空间拓展工程、村集体产业发展工程以及其他配套工程，涉及清理垃圾25000平方米；新建联建厂房35000m ² ，已建联建物业用房翻新维修12500m ² ；新建园区联建物业周边配套路网约3公里，道路面积18000m ² ，相应管线线路约5.6公里。										
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	31,239.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,000.00										
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	0.00	21,000.00	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	59,346.16										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,456.73	2026年	1,590.76	2027年	1,916.43	2028年	1,987.73
2029年	2,062.59	2030年	2,180.25	2031年	2,262.78	2032年	2,349.45	2033年	2,440.44	2034年	2,535.98
2035年	2,678.76	2036年	2,784.09	2037年	2,894.70	2038年	3,010.85	2039年	3,132.78	2040年	3,306.99
2041年	3,441.44	2042年	3,582.59	2043年	13,730.82	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
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		21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						283.00%		
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						283.00%		
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						283.00%		
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						283.00%		
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	青田县稻鱼共生种质资源保护与发展项目										
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	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	根据功能需求和现状情况，本项目建设内容包括应庄垟稻鱼共生种质资源生态保护园、小舟山高标准稻鱼共生示范区和方山水稻种植、测试及大田管理试验示范区的“一园一区一中心”的多元化“稻鱼共生”全产业链示范园区。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	20,934.27										
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	0.00	4,000.00	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	22,064.00										
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	822.00	2027年	846.00	2028年	871.00
2029年	897.00	2030年	925.00	2031年	953.00	2032年	981.00	2033年	1,009.00	2034年	1,039.00
2035年	1,071.00	2036年	1,103.00	2037年	1,135.00	2038年	1,170.00	2039年	1,206.00	2040年	1,243.00
2041年	1,280.00	2042年	1,317.00	2043年	1,357.00	2044年	1,399.00	2045年	1,440.00	2046年	0.00
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						221.00%		
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						221.00%		
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						221.00%		
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						221.00%		
项目收益预测依据											

项目55

项目名称	丁桥单元JG0407-08地块公共租赁住房项目										
项目类型	公租房										

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	主要包括拟建公共租赁住房及配套服务设施。其中配套服务设施用房包括社区（服务）用房、物业用房、养老用房、婴幼儿照护服务用房，按规范配置。按要求设置垃圾直运收集点、电力设施。按相关规定标准要求配建各类停车位。按规范、要求设置、配置各类配套。总建筑面积约226902平方米，其中地上面积约125712平方米，地下建筑面积约101190平方米。
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	280,528.87
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
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	0.00	44,000.00	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	105,561.88
-------------	------------

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	2,418.78	2027年	4,544.67	2028年	4,904.88
2029年	5,180.73	2030年	5,179.09	2031年	5,415.75	2032年	5,719.21	2033年	5,717.42	2034年	5,715.57
2035年	6,049.38	2036年	6,309.61	2037年	6,307.59	2038年	6,674.79	2039年	6,672.65	2040年	6,670.45
2041年	7,362.80	2042年	7,360.46	2043年	7,358.05	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		38.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		240.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目56

项目名称	新丰镇中心幼儿园横港园
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
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	项目用地面积10371.34平方米（约15.557亩），建筑面积12384.34平方米（其中：地下建筑3500.00平方米），拟建成一所幼儿班18个，托育班3个的幼儿园。 建设内容 房屋建筑安装工程 地上建筑8884.34平方米，包括专用教室、多功能活动室、寝室活动室等； 地下建筑3500.00平方米，包括地下车库、设备房、幼儿接送空间，以及平战结合6B级人防等。 设备安装工程 包括变配电设备，室外场地、教学设施，消控室与消防、食堂厨房设施设备，以及校园公共广播、智慧停车系统等。
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	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	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	0.00	4,000.00	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	11,529.71
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	457.63	2026年	457.63	2027年	480.75	2028年	480.75
2029年	505.04	2030年	504.80	2031年	530.29	2032年	530.29	2033年	557.06	2034年	557.06
2035年	584.92	2036年	584.92	2037年	614.43	2038年	614.43	2039年	645.43	2040年	645.16
2041年	677.70	2042年	677.70	2043年	711.86	2044年	711.86	2045年	0.00	2046年	0.00
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		96.00%
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		231.00%
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		231.00%
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		231.00%

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	231.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	常山球川镇轴承小微产业园四期扩建和基础设施提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本次主要建设1、新建常山球川片区建设轴承产业园四期标准厂房总建筑面积42000平方米，新增工业园区建筑物屋顶面积约12000平方米。2、新建日处理5000吨工业污水处理厂1座及管道建设，对原日处理1000吨的生活污水处理厂扩容提升至日处理能力2000吨，并对产业园范围基础配套设施进行整体提升建设道路、挡墙、供电线路、给排水管网。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	13,900.00
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	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	27,290.01
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,090.17	2026年	1,090.17	2027年	1,090.17	2028年	1,090.17
2029年	1,090.17	2030年	1,146.77	2031年	1,146.77	2032年	1,146.77	2033年	1,146.77	2034年	1,146.77
2035年	1,206.20	2036年	1,206.20	2037年	1,206.20	2038年	1,206.20	2039年	2,206.20	2040年	2,268.60
2041年	2,268.60	2042年	2,268.60	2043年	2,268.51	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
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	196.00%
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	273.00%
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	273.00%
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	273.00%
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	273.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目58

项目名称	丽水市城市有机更新建设项目-历史文化街区及周边区域有机更新项目（第一批）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积约66722平方米，其中危房改造建筑面积约39722平方米，主要对万象街道刘祠堂背、酱园弄和高井弄历史街区以及分布在白云、紫金街道内76幢C、D级危房进行改造；新建用房建筑面积约27000平方米，主要建设社区级托育养老用房、保障性用房、附属配套用房等。配套建设管网、充电桩、停车位、户外广告、道路、绿化等。项目建成后，主要配置广告位1000个、停车位1000个、电动自行车接口1500个、汽车充电桩300个以及公寓、附属配套用房、社区服务中心用房、养老中心服务（350床）等对外服务。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	124,025.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	99,000.00
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	0.00	30,000.00	65,000.00	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	253,429.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,993.00	2026年	8,389.00	2027年	9,323.00	2028年	9,649.00
2029年	9,987.00	2030年	10,337.00	2031年	10,698.00	2032年	11,073.00	2033年	11,461.00	2034年	11,861.00
2035年	12,277.00	2036年	12,705.00	2037年	13,149.00	2038年	13,610.00	2039年	13,198.00	2040年	13,545.00
2041年	14,019.00	2042年	14,509.00	2043年	15,016.00	2044年	15,543.00	2045年	16,087.00	2046年	0.00
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	99,000.00	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	99,000.00	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	99,000.00	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	99,000.00	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59

项目名称	永康五金技师学院建设工程（二期）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	8,800.00		
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	建设规模：二期工程总用地面积为172819㎡（约合259.24亩），总建筑面积229495.49㎡，其中地上建筑面积182970.46㎡，地下建筑面积46525.03㎡。容积率1.06，建筑密度24.1%，绿地率31.8%。项目配建机动车位672个，非机动车位3841个。 建设内容：二期工程建设内容包括学生公寓、教师公寓、食堂、社会培训、体育馆、看台、高校合作中心、报告厅、展示中心、实训楼、北大门及其他附属用房、地下建筑、室外活动场地、景观绿化、道路广场及其他配套设施等。		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2023年至2046年		
债券存续期内项目总投资	183,796.00		
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	35,000.00	35,000.00	24,000.00	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	269,441.76										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	6,416.67	2028年	7,367.26
2029年	8,318.08	2030年	9,655.05	2031年	10,640.10	2032年	12,479.37	2033年	13,000.78	2034年	13,033.52
2035年	13,067.89	2036年	13,644.56	2037年	14,564.99	2038年	14,604.61	2039年	15,243.77	2040年	15,288.35
2041年	15,335.12	2042年	16,957.10	2043年	17,008.57	2044年	17,062.62	2045年	17,846.88	2046年	17,906.47
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	114,000.00	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	114,000.00	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	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		236.00%
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		236.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目60

项目名称	衢江区2023年饮用水源及配套工程		
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	新建姜孟山塘一座，拦河坝采用C20砼灌砌块石重力坝，坝长71m，坝顶宽4.0m，最大坝高26.0m，坝顶高程334.00m，正常库容5.40万m ³ ，建设上坝道路及环库道路长合计545m，为4.0m宽C25砼道路。		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2023年至2043年		
债券存续期内项目总投资	5,335.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	2,232.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	68.00	2026年	70.00	2027年	76.00	2028年	78.00
2029年	86.00	2030年	90.00	2031年	96.00	2032年	99.00	2033年	107.00	2034年	112.00
2035年	119.00	2036年	124.00	2037年	132.00	2038年	141.00	2039年	146.00	2040年	159.00
2041年	164.00	2042年	178.00	2043年	187.00	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		42.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	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	1,000.00	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	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	金东区生态公墓建设项目								
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	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	本项目规划建设生态公墓8处，红线总面积约366.4亩，管理用房附属设施用地16亩，建设墓穴48000个。各生态公墓由墓葬区、服务区等组成，墓葬区配备树葬、草坪葬、花坛葬、壁葬等生态葬法，服务区配备蓄水池、停车场、管理用房和给排水设施等配套设施。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2023年至2044年								
债券存续期内项目总投资	21,600.00								
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	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	46,251.91									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,400.86	2026年	2,409.25	2027年	2,440.21	2028年	2,518.37
2029年	2,531.90	2030年	2,605.89	2031年	1,628.61	2032年	1,707.14	2033年	1,722.45	2034年	1,816.26
2035年	1,832.42	2036年	2,421.54	2037年	2,549.28	2038年	2,043.32	2039年	2,061.56	2040年	2,672.50
2041年	2,692.75	2042年	2,700.41	2043年	2,732.84	2044年	2,764.35	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									214.00%
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									272.00%
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									272.00%
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									272.00%
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									272.00%

项目收益预测依据										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目62

项目名称	湘家荡农业数字化工厂（二期）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	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	该项目用地总规模46000 m ² （69亩），设施总面积40000 m ² （60亩），改建生产型智能化玻璃温室40000 m ² （改建温室），新建控制管理中心800 m ² （设施配套用地），新建分拣包装加工中心800 m ² （设施配套用地），新建其他附属配套400 m ² （设施配套用地）。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2023年至2044年								
债券存续期内项目总投资	7,773.22								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	4,800.00								
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	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,965.87									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	652.47	2026年	692.43	2027年	692.43	2028年	692.43
2029年	692.43	2030年	761.77	2031年	762.29	2032年	762.29	2033年	762.29	2034年	762.29
2035年	835.12	2036年	835.23	2037年	835.23	2038年	835.23	2039年	835.23	2040年	911.71
2041年	911.25	2042年	911.25	2043年	911.25	2044年	911.25	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									205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									333.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	杭州市特别生态功能区千岛湖供排水设施建设项目										
项目类型	供水										
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	本项目实施范围分布于千岛湖主要为供水设施、污水处理设施等工程，包括水务数字化平台建设、供水管网建设、供水调蓄设施建设、水厂设施建设、智能水表安装、文昌水厂建设、排水管网建设、污水零直排区提质增效、坪山污水处理厂扩建提升、城西污水处理厂二期（配套管网及泵站）建设、污水调节池建设及其他配套设施工程等。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	94,470.00										
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	2029年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	108,885.27										
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	3,559.01	2027年	3,534.39	2028年	3,509.03
2029年	3,482.91	2030年	3,456.01	2031年	4,202.07	2032年	4,173.53	2033年	4,144.13	2034年	4,113.90
2035年	4,082.66	2036年	7,224.23	2037年	7,191.14	2038年	7,157.06	2039年	7,121.95	2040年	7,085.79
2041年	7,048.55	2042年	7,010.19	2043年	6,970.68	2044年	6,929.98	2045年	6,888.06	2046年	0.00
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债务融资本息	50,000.00										
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.00%										
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64

项目名称	杭州市特别生态功能区共同富裕城乡供水设施提升建设工程（一期）										
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	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	本项目根据水源情况、地理位置、地形条件、人口分布等因素，对供水系统进行规划布局：有条件实施联片集中供水的区域，合理确定供水范围及供水布局，建设跨村或跨镇的联片集中供水工程；对地处偏远、人口稀少、水资源条件有限无法发展联片集中供水工程的村庄，可因地制宜的建设单村供水标准化改造工程。杭州市特别生态功能区属于山丘区，建议优先选择地势较高的水源，建立重力自流供水系统，从而降低运行成本，有利于农村供水工程的长效运营。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	111,075.00										
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	2029年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	127,973.21										
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	4,715.00	2027年	4,846.06	2028年	4,977.14
2029年	4,977.14	2030年	4,977.14	2031年	5,963.53	2032年	5,963.53	2033年	5,963.53	2034年	5,963.53
2035年	5,963.53	2036年	7,593.75	2037年	7,593.75	2038年	7,593.75	2039年	7,593.75	2040年	7,593.75
2041年	7,642.58	2042年	7,642.58	2043年	6,862.74	2044年	6,773.21	2045年	6,773.22	2046年	0.00
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	115.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%										
项目收益预测依据											

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	213.00%
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	213.00%
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	213.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	杭州市特别生态功能区农田水利提质增效综合示范工程								
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	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	主要为灌区内农田水利基础设施建设等工程，包括改善灌溉面积 10.63 万亩，新建、修复灌排渠道 1173.98 公里，新建修复机耕路 448.21 公里；实施高效节水灌溉工程面积 5.0 万亩；实施高标准农田建设工程面积 6.56 万亩，新建、改造灌溉渠道 544.25 公里，新建、改造排水渠道 228.84 公里，新建、修复田间道路 319.27 公里；清表、平整土地及土壤质量提升改良 0.3 万亩，外购优质耕作土 60 万立方米；新建整治水库 4 座，新建整治山塘 80 座，新建、修复引水堰坝 415 座，新建、改造引水主干灌排渠道 272.44 公里。								
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	156,887.00								
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	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	54,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	185,301.22									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	15,908.10	2025年	9,841.45	2026年	10,138.80	2027年	10,436.15	2028年	10,436.15
2029年	10,679.76	2030年	10,679.76	2031年	10,679.76	2032年	10,679.76	2033年	10,679.76	2034年	10,947.74
2035年	10,947.74	2036年	10,947.74	2037年	10,947.74	2038年	9,834.31	2039年	10,058.18	2040年	2,864.58
2041年	2,864.58	2042年	2,864.58	2043年	2,864.58	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		118.00%	
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	211.00%		
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	211.00%		
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	211.00%		
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	211.00%		

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目66

项目名称	衢江区县域风貌整治提升工程								
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	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	本项目主要包括衢江区横路办事处、浮石和樟潭2个街道及高家、全旺、大洲、湖南、黄坛口、莲花、杜泽、双桥、廿里、后溪10个乡镇及街道的配套基础设施提升、文化旅游配套设施建设、提升整治改善镇区环境，停车场及配套道路、乡镇风貌要素等工程。重点围绕县域风貌样板区建设要求的“十个一”特色性指标及四个创新性指标，拉长板补短板，在美丽城镇建设工作的基础上。								
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	9,800.00								
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	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,408.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	67.00	2027年	85.00	2028年	109.00
2029年	127.00	2030年	127.00	2031年	127.00	2032年	769.00	2033年	769.00	2034年	769.00
2035年	769.00	2036年	769.00	2037年	769.00	2038年	769.00	2039年	769.00	2040年	769.00
2041年	769.00	2042年	769.00	2043年	769.00	2044年	769.00	2045年	769.00	2046年	0.00
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	5,000.00	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	5,000.00	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	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	228.00%
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	228.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	金义新区沿孝川路等五条道路综合管廊新建工程								
项目类型	地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容及规模：（1）新城路综合管廊（华金街~东华街），全长约0.84公里。拟采用双舱管廊，覆土3m，分设高压电力舱和综合舱，断面尺寸分别为2.6m（净宽）×3.3m（净高）和3m（净宽）×3.3m（净高）。（2）华金街综合管廊（新城路~孝川路），全长约0.95公里。拟采用双舱管廊，覆土3m，分设高压电力舱和综合舱，断面尺寸分别为2.6m（净宽）×3.3m（净高）和2.8m（净宽）×3.3m（净高）。（3）孝川路综合管廊（华金街~东华街），全长约1.0公里。拟采用双舱管廊，覆土3m，分设高压电力舱和综合舱，断面尺寸分别为2.6m（净宽）×3.3m（净高）和2.8m（净宽）×3.3m（净高）。（4）东华街综合管廊（三期在建管廊接口~孝川路），全长约0.4公里。拟采用三舱管廊，覆土3m，分设110kV、220kV高压电力舱、综合舱，断面尺寸分别为2.9m（净宽）×3.5m（净高）、3m（净宽）×3.5m（净高）和3m（净宽）×3.5m（净高）。（5）站西路综合管廊（新城路~孝川路），全长约0.95公里。拟采用单舱管廊，覆土3m，设综合舱，断面尺寸分别为2.6m（净宽）×3.3m（净高）。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2044年								
债券存续期内项目总投资	34,455.93								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	27,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	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	0.00	10,000.00	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	59,990.83								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,453.72	2026年	3,002.59	2027年	3,002.59	2028年	3,009.69
2029年	3,009.69	2030年	3,009.69	2031年	3,017.75	2032年	3,017.75	2033年	3,017.75	2034年	3,026.72
2035年	3,026.72	2036年	3,026.72	2037年	3,036.58	2038年	3,036.58	2039年	3,036.58	2040年	3,047.31
2041年	3,047.31	2042年	3,047.31	2043年	3,058.89	2044年	3,058.89	2045年	0.00	2046年	0.00
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	27,000.00	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	27,000.00	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	27,000.00	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	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	浦阳单元XSLP0704-36地块新建公租房项目								
项目类型	公租房								
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	总建筑面积约127980.9平方米，其中住宅约67084.8平方米、配套服务用房约3578.7平方米、物业管理用房约346平方米、物业经营用房约410平方米、社区管理服务用房约1048平方米、社区养老服务用房约628.6平方米、婴幼儿照护服务用房约210平方米、公厕约82平方米、开闭所约184.8平方米、消控室约65.8平方米、配电房约650平方米、快递服务用房约30.7平方米、门卫约30平方米、垃圾收集房约92平方米、公共文化设施用房约135.5平方米、尾气井、风井及油烟井约950平方米，地下建筑面积约52454平方米。项目建设包括土建、安装、给排水、强弱电及暖通、管道煤气、设备、充电桩、消防、室外市政、道路广场、绿化景观、围墙大门等工程。								
项目建设期	2023年至2027年								
项目运营期	2023年至2047年								
债券存续期内项目总投资	94,033.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	69,033.00								
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	0.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,843.88								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	0.00	2028年	1,626.49

2029年	1,626.49	2030年	1,789.12	2031年	1,789.12	2032年	1,968.05	2033年	1,968.05	2034年	2,164.85
2035年	2,164.85	2036年	2,381.33	2037年	2,381.33	2038年	2,619.47	2039年	2,619.47	2040年	2,881.41
2041年	2,881.41	2042年	3,169.56	2043年	3,169.56	2044年	3,486.51	2045年	3,486.51	2046年	3,835.15
2047年	3,835.15	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						55.00%		
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			207.00%		
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			207.00%		
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			207.00%		
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			207.00%		
项目收益预测依据											

项目69

项目名称	文成县产城融合共富发展基础设施项目										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00										
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	本项目建设内容包含建材加工及装配式建筑预制产业工程、配套物流基地建设工程、基地配套道路工程、配套集散中心建设工程及配套物资仓储工程等共计五个建设项目。项目总投资185816万元。项目位于文成县黄坦镇。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2047年										
债券存续期内项目总投资	199,306.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	137,000.00										
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	0.00	15,000.00	49,000.00	46,000.00	27,000.00	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											
394,026.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	13,300.00	2024年	13,300.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10,824.00	2028年	12,047.00
2029年	13,848.00	2030年	15,015.00	2031年	15,088.00	2032年	15,163.00	2033年	16,443.00	2034年	16,519.00
2035年	16,598.00	2036年	18,003.00	2037年	18,084.00	2038年	18,165.00	2039年	19,656.00	2040年	19,689.00
2041年	19,724.00	2042年	21,359.00	2043年	21,399.00	2044年	21,440.00	2045年	23,248.00	2046年	35,114.00
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						198.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			137,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			288.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			137,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			288.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			137,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			288.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			137,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			288.00%		
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（四期）--2023年浙江省政府专项债券（十八期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	51,000.00	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	4										
债券存续期内所有项目总投资	274,123.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	145,800.00										
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	0.00	0.00	12,000.00	72,000.00	61,800.00	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		
项目存续期内所有项目总收益											
324,503.65											
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	8,726.73	2025年	74,905.73	2026年	57,048.42	2027年	60,847.84	2028年	30,818.36
2029年	30,818.36	2030年	30,818.36	2031年	30,519.85	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										118.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			145,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						223.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			145,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						223.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			145,800.00	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						223.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			145,800.00	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						223.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	衢江区廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目（二期）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本期为拟建衢江区廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目（二期），项目主要为廿里镇彭家村棚改安置用房，户数为836户，用地面积43417m ² ，总建筑面积约为108230m ² ，布置11幢11-14层住宅安置用房，容积率约为1.75，绿地率30.1%，住宅及配套商业机动车停车位812个，非机动车位停车位1710辆。建设内容包含土建、水电安装（包括配电设备、监控安防设备费用）、消防、小区内市政道路以及相应的室外配套设施等。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资	63,739.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	51,000.00										
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	0.00	30,000.00	21,000.00	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	97,596.00										
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	10,629.00	2027年	17,395.00	2028年	17,395.00
2029年	17,395.00	2030年	17,395.00	2031年	17,387.00	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			51,000.00	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			51,000.00	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			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						191.00%	
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						191.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	新社区集聚后宅街道镇中东侧地块一										
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	本工程总建筑面积110747.18平方，地上总建筑面积73998平方，住宅底层架空层面积1950平方，地下建筑面积36749.18平方，容积率2.3，建筑占地面积10107.69平方。 本工程总建筑面积110747.18平方，地上总建筑面积73998平方，住宅底层架空层面积1950平方，地下建筑面积36749.18平方，容积率2.3，建筑占地面积10107.69平方。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	50,154.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	29,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	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	9,000.00	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	43,335.11										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	8,726.73	2025年	8,726.73	2026年	4,363.36	2027年	4,363.36	2028年	4,363.36

2029年	4,363.36	2030年	4,363.36	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				86.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		29,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		29,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				149.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				149.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		29,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				149.00%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	衢江区廿里镇廿里村棚改安置小区项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	衢江区廿里镇廿里村棚改安置小区项目地块位于廿里镇范围内，项目北侧为廿里老街，东侧为育才路，西侧为中兴路，项目位置佳，交通便利，配套成熟，是条件优越的住宅开发用地。衢江区廿里镇廿里村棚改安置小区项目地块位于廿里镇范围内，项目北侧为廿里老街，东侧为育才路，西侧为中兴路，项目位置佳，交通便利，配套成熟，是条件优越的住宅开发用地。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资	45,058.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,000.00										
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	0.00	16,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益											
54,368.00											
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	9,060.00	2027年	9,060.00	2028年	9,060.00
2029年	9,060.00	2030年	9,060.00	2031年	9,068.00	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				121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				151.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				151.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				151.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				151.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	良渚新城杜甫区块棚户区改造安置房项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拟建良渚新城杜甫区块棚户区改造安置房。项目总建筑面积约237054平方米，其中地上计容建筑面积约146054平方米，架空层面积8000平方米，地下建筑面积约为83000平方米。主要建设内容包括农民多高层公寓、配套公建用房、社区用房、地下车库（双层地下室）、道路、绿化景观及其他市政配套附属设施等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	115,172.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	29,800.00										
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	0.00	17,000.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
129,204.54											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	66,179.00	2026年	32,996.06	2027年	30,029.48	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		29,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						434.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		29,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						434.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						434.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		29,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						434.00%	
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。

