表2-3

浙江省2024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	发行对象	登记托管安排	招标系统
2024年浙江省污水处理专项债券（一期）—2024年浙江省政府专项债券（七期）	2405166	浙江省人民政府	新增债券	20年	14.48	AAA	100.00	2024-03-29	2024-04-01	按要求上市流通	10月1日、4月1日	按规定付息	一次性还本	2044-04-01	7305 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2024年浙江省收费公路专项债券（一期）—2024年浙江省政府专项债券（六期）	2405165	浙江省人民政府	新增债券	15年	24.80	AAA	100.00	2024-03-29	2024-04-01	按要求上市流通	10月1日、4月1日	按规定付息	一次性还本	2039-04-01	5478 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2024年浙江省其他项目收益专项债券（六期）—2024年浙江省政府专项债券（八期）	2405167	浙江省人民政府	新增债券	5年	23.89	AAA	100.00	2024-03-29	2024-04-01	按要求上市流通	4月1日	按规定付息	一次性还本	2029-04-01	1826 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2024年浙江省其他项目收益专项债券（七期）—2024年浙江省政府专项债券（九期）	2405168	浙江省人民政府	新增债券	7年	19.74	AAA	100.00	2024-03-29	2024-04-01	按要求上市流通	4月1日	按规定付息	一次性还本	2031-04-01	2556 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2024年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2024年浙江省政府专项债券（十期）	2405169	浙江省人民政府	新增债券	10年	13.45	AAA	100.00	2024-03-29	2024-04-01	按要求上市流通	10月1日、4月1日	按规定付息	一次性还本	2034-04-01	3652 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期）—2024年浙江省政府专项债券（十二期）	2405171	浙江省人民政府	新增债券	20年	182.93	AAA	100.00	2024-03-29	2024-04-01	按要求上市流通	10月1日、4月1日	按规定付息	一次性还本	2044-04-01	7305 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十一期）—2024年浙江省政府专项债券（十三期）	2405172	浙江省人民政府	新增债券	30年	38.70	AAA	100.00	2024-03-29	2024-04-01	按要求上市流通	10月1日、4月1日	按规定付息	一次性还本	2054-04-01	10957 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）—2024年浙江省政府专项债券（十一期）	2405170	浙江省人民政府	新增债券	15年	47.72	AAA	100.00	2024-03-29	2024-04-01	按要求上市流通	10月1日、4月1日	按规定付息	一次性还本	2039-04-01	5478 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）

表2-4

浙江省2022年经济基本情况表

项　　目	2022年
本地区国内生产总值（亿元）	77,715.36
第一产业（亿元）	2,324.77
第二产业（亿元）	33,205.17
第三产业（亿元）	42,185.42
产业结构	
第一产业（%）	2.99%
第二产业（%）	42.73%
第三产业（%）	54.28%
固定资产投资（亿元）	46,765.47
进出口总额（亿元）	46,813.95
社会消费品零售总额（亿元）	30,467.20
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	71,268.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	37,565.00

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。

表2-5

浙江省2022年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2022年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	8,863.95	53.87
	其中：　国有土地使用权出让收入	7,225.08	
	车辆通行费收入	57.97	26.99
	城市基础设施配套费收入	99.81	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	22.49	22.49
	地方政府专项债券收入	2,790.90	2,790.90
支出	政府性基金支出	9,896.71	154.69
	其中：　国有土地使用权出让支出	6,080.70	
	车辆通行费支出	58.74	30.47
	城市基础设施配套费支出	59.89	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		41.08
	地方政府专项债券还本支出	687.10	

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。

表2-6

浙江省2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2023年
专项债务限额		13,464.80
专项债务余额		13,236.11
地区分布	省本级	790.19
	市本级	3,138.43
	县(区)级(含乡镇)	9,307.49
期限结构	1-3(含)年	2,813.21
	3-5(含)年	1,292.76
	5-10(含)年	3,011.38
	10年以后	6,118.75

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。

表2-7

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	温岭市中医院新院址改扩建工程	温岭市中医院	卫生	6.49	1.63	4.86	1.27	0.49	0.78							112.23
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	苍南县提升公共卫生体系建设项目	苍南县公共事业投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	15.04	4.24	10.80	4.52	0.82	3.70							109.58
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	温岭市肿瘤医防公共卫生中心项目	台州市肿瘤医院（市二院）	卫生	2.09	0.64	1.45	0.74	0.54	0.20	1.48	0.50	0.98				116.88
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	温岭市公共卫生临床中心项目	温岭市第一人民医院	卫生	2.39	0.49	1.90	0.65	0.15	0.50	1.11	0.41	0.70				199.76
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	文成县铜铃山镇森林康旅项目	文成县铜铃山新农村建设投资有限公司	人民政府	1.13	0.43	0.70	0.40	0.33	0.07							2.27
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	浙江省温州市鹿城区轻工产业园区一期改造提升工程	浙江温州鹿城轻工产业园区管理委员会	人民政府	25.20	14.20	11.00	10.73	8.97	1.76							34.02
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	鹿城鞋艺小镇基础设施配套项目	温州鹿城中国鞋都产业园区服务中心	其他部门	19.09	8.10	10.99	3.87	3.41	0.46	10.86	8.97	1.89				31.89
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	湖州市公共卫生临床中心	湖州市中心医院	卫生	5.90	1.30	4.60	1.80		1.80	4.70	2.80	1.90				170.89
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	瑞安市2020-2021年公共停车场建设工程	瑞安市市政公用工程建设中心	建设	1.92	1.02	0.90	0.57	0.42	0.15							2.43
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	金义新区中心医院新建工程	浙江金义田园智城开发建设有限公司	人民政府	12.50	2.50	10.00	2.00		2.00							208.50
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	温州市环大罗山科创走廊高教新区项目二期	温州市瓯海区高教新区建设中心	开发区	27.45	18.70	8.75	2.75	0.25	2.50	23.17	16.02	7.15				54.12
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	周山畲族乡“美丽畲乡·养生周山”乡村振兴建设项目	文成县财政局	财政	0.47	0.14	0.33	0.13	0.06	0.07							1.25
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	文成县农业经济开发区配套设施项目	文成县财政局	财政	2.89	1.27	1.62	0.77	0.54	0.23							5.92
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	温岭市妇幼公共卫生中心新建工程	温岭市妇幼保健院	卫生	1.63	0.24	1.39	0.54	0.09	0.45	0.83	0.53	0.30				8.99
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	文成县公共文化设施建设与改造提升项目	文成县财政局	财政	1.23	0.23	1.00	0.38	0.23	0.15	0.30	0.20	0.10				4.08
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	嵊州市甘霖镇高端装备产业园建设项目	嵊州市甘霖镇人民政府	人民政府	3.30		1.60	0.85		0.45	1.07		0.40				10.87
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	嵊州市人民医院急诊综合楼（二期）建设项目	嵊州市卫生健康局	卫生	7.10	1.60	5.50	2.10	0.60	1.50							58.74
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	路桥区路南环卫综合体项目	台州市路桥区综合行政执法局	人民政府	0.84	0.24	0.60	0.25	0.05	0.20							2.90
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	中心城区停车场建设及配套设施提升工程(一期)	德清县住房和城乡建设局	建设	2.62	0.62	2.00	1.15	0.62	0.53							5.81
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	德清县全域宜机化改造试点项目	德清县农业农村局	农业	1.56	0.46	1.10	0.66	0.46	0.20							2.57
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	德清县学前教育提升扩容工程（二期）	德清县教育局	教育	0.90	0.18	0.72	0.40	0.18	0.22							1.69
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	临安区玲珑科创园区及配套基础设施工程	杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司	其他部门	19.09	5.29	13.80	5.70	1.20	4.50	5.83	0.83	5.00	2.77	0.80	1.97	54.54
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	路桥区白沙物流园区基础设施改造提升项目	台州市路桥区交通建设集团有限公司	交通	3.67	1.17	2.50	2.16	0.36	1.80	1.11	0.41	0.70	2.30	1.00	1.30	16.29
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	临安区天目医药港配套基础设施项目	杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司	其他部门	20.97	6.24	14.73	3.91	2.31	1.60	2.71	0.43	2.28	2.89		2.89	49.39

浙江省2024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												
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	海宁市周王庙智能制造产业园项目	海宁市融杭投资开发有限公司		4.60	0.50	4.10	2.10	0.50	1.60	1.92	1.02	0.90				19.36
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目（一期）	杭州市临安区国瑞大成投资开发有限公司	其他部门	9.55	3.45	6.10	1.05	0.05	1.00	3.95	0.05	3.90	3.03	0.03	3.00	34.73
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	浦江县冷链物流建设项目	浦江县市场开发服务有限公司	人民政府	1.50	0.30	1.20	1.30	0.20	1.10							3.41
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	海盐县城老城区基础设施提升工程	海盐县城市建设投资发展有限责任公司	人民政府	3.77	1.12	2.65	1.05	0.53	0.52	0.73		0.73				9.72
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	浦江县江南片区医疗中心建设工程	浦江县妇幼保健院	卫生	1.61		1.61	1.00		1.00	1.00		1.00	1.39		0.58	27.56
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	瓯海生命健康高新技术产业园区基础设施项目一期	温州市瓯海中心区建设中心	开发区	30.52	21.87	8.65	7.79	5.79	2.00	8.30	2.95	5.35				43.74
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	三门县浦坝港镇新型工业产业园及基础设施配套工程项目	三门县浦坝港镇经济发展有限公司	其他部门	9.33	0.63	8.70	7.79	0.19	7.60	7.14	6.94	0.20	6.83	6.73	0.10	28.91
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	马桥街道科创中心二期项目	海宁市绿洲投资开发建设有限公司	人民政府	2.25		2.25	1.00		1.00	0.92	0.67	0.25				9.88
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	国家高新技术开发区温州国际云软件谷基础设施项目	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司	其他部门	28.11	1.91	26.20	18.21	1.21	17.00	13.75	3.75	10.00	25.76	21.96	3.80	131.76
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	温州市龙湾区海塘安澜工程（蒲州水闸至炮台山段海塘）	温州市龙湾区水利投资开发有限公司	水利	5.94	2.74	3.20	4.69	2.69	2.00	10.63	8.33	2.30				15.52
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	义乌市城乡供水一体化建设项目（一期）	义乌市水务建设集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.89	0.60	2.29	1.78	0.30	1.48	2.04	0.43	1.61				22.78
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	瓯海生命健康高新技术产业园区配套基础设施项目（二期）	温州市瓯海中心区建设中心	开发区	15.92	11.14	4.78	7.98	6.98	1.00	5.50	0.40	5.10	5.96	0.84	5.12	61.49
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	文成县珊溪镇智能制造产业园基础设施建设工程	文成县国有资产投资经营有限公司	人民政府	1.62	0.62	1.00	0.81	0.41	0.40	0.83	0.33	0.50				5.07
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	文成县冷链物流基地建设项目	文成县交通建设投资有限公司	交通	3.98	1.42	2.56	2.52	0.82	1.70	1.86	0.02	1.84				15.57
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	嵊州经济开发区电力配套及三线入地项目三期	嵊州市经济开发区东方投资有限公司	开发区	1.81		1.00	0.81		0.40							2.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	嵊州市浦口街道中心幼儿园异地新建工程	嵊州市浦口街道办事处	人民政府	0.84	0.34	0.50	0.67	0.24	0.43							1.31
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	桐庐经济开发区江南园区配套设施项目	桐庐县铁路建设投资开发有限公司	国有资产监督管理委员会	8.87	5.47	3.40	4.86	3.66	1.20							11.09
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	文成县医疗卫生设施及服务能力提升项目	文成县卫生健康局	卫生和计划生育	1.70	1.05	0.65	1.36	1.01	0.35	1.20	0.10	1.10	1.10	0.05	1.05	27.09
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	嵊州市垃圾中转站项目	嵊州市城市建设投资发展集团有限公司	建设	1.92		1.20	0.97		0.60							5.02
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	嵊州市崇仁镇中心幼儿园异地新建工程	嵊州市崇仁镇人民政府	人民政府	0.38	0.15	0.23	0.13		0.13							0.61
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	嵊州市老旧小区整体综合改造提升项目	嵊州市旧城改造有限公司	建设	2.00		1.40	0.80		0.80							7.69
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	嵊州市黄泽江（宕头段）综合治理工程	嵊州市水利水电发展有限公司	水利	1.96		0.55	1.20		0.25							3.68
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	山区学前教育普及普惠示范区	松阳县教育局	教育	1.08	0.28	0.80	0.56	0.16	0.40	0.39	0.09	0.30				2.74
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	周王庙镇钱塘江幼儿园项目	海宁市周王庙镇中心幼儿园		0.50	0.05	0.45	0.30	0.05	0.25	0.30	0.30					1.15
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	嵊州市幸福颐养中心项目	嵊州市城市建设投资发展集团有限公司	建设	1.30		0.80	0.50		0.50	0.50		0.50				6.60

浙江省2024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											
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	高新区中央文体中心项目	海宁仰山开发建设有限公司		1.95		1.95	1.25		1.25	0.75		0.75	0.75	0.75		9.62
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	文成县高山育苗基地基础配套设施项目	文成县桂山乡人民政府	人民政府	1.10	0.60	0.50	0.49	0.34	0.15	0.12	0.12					1.74
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	嵊州市2023年乡镇小流域整治提升项目	嵊州市水利水电发展有限公司	水利	1.06		0.70	0.61		0.35							2.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	金华市区污水再生利用项目	金华市水处理有限公司	水利	1.26		1.16	0.96		0.86	0.21		0.21				5.10
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	文成县人民医院医共体扩面提质项目	文成县卫生健康局	卫生和计划生育	3.01	1.51	1.50	1.01	0.31	0.70	1.84	0.24	1.60	1.84	0.24	1.60	79.18
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	文成经济开发区百丈漈片区配套基础设施项目	百丈漈镇人民政府本级	人民政府	0.73	0.35	0.38	0.36	0.16	0.20	0.38	0.16	0.22				1.85
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	嵊州市智能停车场充电桩项目	嵊州市城市建设投资发展集团有限公司	建设	1.20		0.70	0.80		0.50							7.52
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	嵊州市中医院医共体救治能力提升工程	嵊州市卫生健康局	卫生	1.15	0.75	0.40	0.35		0.35	1.40		1.40				14.66
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	斜桥镇祝场智能制造产业园及配套基础设施项目	海宁市洛溪实业发展有限公司		1.25		1.25	0.80		0.80	1.15	0.50	0.65				7.17
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	中国温州华侨华商发展先行区配套基础设施项目	文成县交通工程建设中心	交通	5.44	3.44	2.00	4.34	3.34	1.00	4.34	2.34	2.00	1.56	0.06	1.50	17.77
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	义乌市中心医院感染楼新建工程	义乌市卫健局	卫生	0.94	0.24	0.70	0.74	0.14	0.60	0.66	0.10	0.56				43.13
2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2024年浙江省政府专项债券（十一期）	47.72	周王庙工业园区及配套基础设施项目	海宁市融杭投资开发有限公司		0.70		0.70	0.40		0.40	0.58	0.35	0.23				4.16
2024年浙江省收费公路专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（六期）	24.80	湖杭高速公路吴兴至德清段工程	浙江湖杭高速公路有限公司	交通	169.72	59.72	110.00	24.72	14.72	10.00							293.55
2024年浙江省收费公路专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（六期）	24.80	甬台温高速公路至沿海高速公路三门联络线（上三高速公路东延段）工程	台州三门联络线高速公路有限公司	交通	33.90	20.00	13.90	3.41	2.01	1.40							34.92
2024年浙江省收费公路专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（六期）	24.80	甬台温高速公路至沿海高速公路三门联络线（上三高速公路东延段）工程	台州三门联络线高速公路有限公司	交通	33.90	20.00	13.90	8.29	4.89	3.40							34.92
2024年浙江省收费公路专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（六期）	24.80	宁波舟山港六横公路大桥工程（二期工程）	浙江省交通运输厅	交通	59.27	0.07	27.00	29.20		10.00	29.20		22.00	44.42		24.00	202.00
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十一期） --2024年浙江省政府专项债券（十三期）	38.70	新建金华至建德高速铁路	省发展和改革委员会	发展改革委员会	103.94	68.25	35.69	15.17	13.82	1.35	25.74		25.74				463.83
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十一期） --2024年浙江省政府专项债券（十三期）	38.70	新建杭州至温州铁路杭州至义乌段项目	省发展和改革委员会	发展改革委员会	94.80	35.16	59.64	4.78	0.01	4.77							520.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十一期） --2024年浙江省政府专项债券（十三期）	38.70	168黄金海岸线（炎亭-大渔）旅游综合开发工程	苍南县旅游投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	23.17	9.78	13.39	5.52	2.12	3.40							65.99
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十一期） --2024年浙江省政府专项债券（十三期）	38.70	龙港市产业集聚园基础设施建设项目	龙港市新城建设发展有限公司	国有资产监督管理委员会	8.36	1.61	6.75	2.23	1.13	1.10	3.78	2.93	0.85				22.45
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十一期） --2024年浙江省政府专项债券（十三期）	38.70	龙港市人民医院建设工程项目	龙港市人民医院	卫生	19.99	5.99	14.00	2.69	1.59	1.10							179.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十一期） --2024年浙江省政府专项债券（十三期）	38.70	苍南县供排水基础设施项目	温州公用事业发展集团苍南水务有限公司	国有资产监督管理委员会	19.80	6.70	13.10	7.52	1.52	6.00	5.41	2.41	3.00	5.62	4.22	1.40	60.53
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十一期） --2024年浙江省政府专项债券（十三期）	38.70	新建铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程	杭州机场高铁有限公司	交通	265.00		58.00	153.77		10.00	117.50						888.31
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十一期） --2024年浙江省政府专项债券（十三期）	38.70	浙江龙港经济开发区配套设施项目二期	龙港市新城建设发展有限公司	国有资产监督管理委员会	9.13	4.20	4.93	3.69	1.96	1.73	9.62	1.95	7.67				41.39

浙江省2024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
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十一期） --2024年浙江省政府专项债券（十三期）	38.70	温岭东部“万亩千亿”新型产业平台及配套基础设施建设工程	温岭市交通旅游集团有限公司	文化	38.00	9.00	29.00	30.00	8.00	22.00	23.00	13.00	10.00	18.70	13.70	5.00	159.69
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十一期） --2024年浙江省政府专项债券（十三期）	38.70	湖州职业技术学院新校园建设项目	湖州职业技术学院	教育	33.60		33.60	18.60		18.60	9.40		9.40	11.45	11.45		159.80
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十一期） --2024年浙江省政府专项债券（十三期）	38.70	龙游县共同富裕美丽乡村建设项目—龙王殿水库工程	龙游县林业水利局	林业	2.16		0.50	1.91		0.25	0.90		0.90	0.35	0.00	0.35	9.35
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	2019年度鹿城区教育项目温州市鞋革职业中专改扩建工程等四个工程	温州市鹿城区教育局	教育	2.78	2.02	0.76	2.32	2.00	0.32	0.10		0.10				2.47
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	苍南工业园区基础设施提升工程	浙江苍南经济开发区管理委员会	开发区	20.25	8.05	12.20	2.03	1.03	1.00							36.18
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	永嘉县工业园区基础配套设施建设项目	永嘉县财政局	财政	10.76	4.96	5.80	2.32	0.72	1.60							20.01
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	瑞安市江南物流园区基础配套设施建设工程	瑞安江南新区开发建设管理委员会	人民政府	10.88	4.08	6.80	0.80		0.80	2.90		2.90	3.00		3.00	41.22
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温州经济技术开发区公共医疗卫生设施及信息化项目	龙湾区卫生健康局	其他部门	5.00	1.16	3.84	1.61	0.19	1.42	0.45	0.35	0.10				54.87
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温州综保区乐清湾港区保税物流中心（B型）建设项目	乐清市乐清湾港区投资发展有限公司	水利	8.52	2.30	6.22	0.70	0.58	0.12							25.00
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	南浔古镇老旧小区改造工程	湖州市南浔区住房和城乡建设局	建设	2.52		2.52	0.40		0.40	5.13	2.65	2.48				16.37
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温州经济技术开发区滨海核心区（一期地块）市政基础设施工程	温州龙达围垦开发建设有限公司	财政	35.95	18.95	17.00	11.43	10.18	1.25				6.50	6.50		38.75
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	职教中心（竞技体育场馆）新建工程	海盐县理工学校	教育	18.15	5.15	13.00	0.45	0.25	0.20							40.09
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	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	6.68	1.88	4.80	1.89	1.37	0.52							45.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	国家级长兴经济技术开发区城南集聚区建设项目	和平镇人民政府		3.92	1.26	2.66	1.16	0.66	0.50	0.28		0.28				9.71
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	浙大二院萧山院区	萧山区财政局	财政	40.29	15.36	24.93	15.70	9.30	6.40	24.87	18.87	6.00				449.40
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	文化遗产保护工程	台州市黄岩区文化和广电旅游体育局	文化	0.75	0.28	0.47	0.17	0.07	0.10	1.10	0.57	0.53				3.06
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	瓯海经济开发区穗丰园区基础设施建设工程一期	浙江省瓯海经济开发区管理委员会	开发区	2.29	1.65	0.64	0.39	0.29	0.10	2.48	0.75	1.73				8.51
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司	其他部门	33.60	10.90	22.70	8.94	2.84	6.10	10.45	6.45	4.00				92.21
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	缙云综合客运枢纽工程	财政（地方政府债券）	财政	7.00	2.00	5.00	1.70	0.70	1.00	1.12	1.12					21.21
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温岭市殡仪服务中心（一期）工程	温岭市民政局	民政	1.54	0.33	1.21	0.58	0.08	0.50	0.54	0.15	0.39				5.01
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温州城市数字科创园核心区基础设施提升工程	温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处		16.01	8.45	7.56	8.75	7.92	0.83	2.44		2.44				67.03
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	瑞安市江南时尚轻工园区基础配套设施工程	瑞安江南新区开发建设管理委员会	人民政府	17.59	12.39	5.20	4.29	3.49	0.80	4.73	2.73	2.00	4.81	2.21	2.60	42.68
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	绍兴二院兰亭院区（康复医院）工程	绍兴第二医院	卫生	21.00	4.00	17.00	8.50	4.00	4.50	4.00	4.00					64.67
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	永嘉县教玩具特色小镇配套基础设施项目	永嘉县桥下镇新农村建设投资有限公司	人民政府	4.27	3.22	1.05	1.61	1.41	0.20	5.23	0.78	4.45				17.36

浙江省2024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											
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	杭州富春湾新城医养健康产业园项目	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	开发区	22.90		8.90	9.53		3.50	1.10		1.10				33.25
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	瑞安市智慧城市综合建设工程	瑞安市政府投资工程建设中心	建设	12.39	5.69	6.70	1.83	1.03	0.80	7.34	2.34	5.00	6.03	1.03	5.00	53.33
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	瓯海秀屿滨水体育公园及社会停车场工程	温州市瓯海中心区建设中心	开发区	4.38	2.38	2.00	0.45	0.24	0.21							6.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	金华市中医医院中医药传承创新工程	金华市中医医院	卫生	4.19	0.84	3.35	1.21	0.76	0.45							65.57
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	平阳县各乡镇公益性节地生态综合墓园建设项目	平阳县民福老年服务有限公司	人民政府	0.98	0.33	0.65	0.42	0.12	0.30	0.53	0.13	0.40	0.60	0.15	0.45	4.93
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	平阳县公办幼儿园建设项目（二期）	平阳县教育局	教育	2.13	0.73	1.40	0.25	0.15	0.10							3.91
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	衢州市工程技术学校改造提升项目	衢州市财政局经建处	财政	1.55	0.50	1.05	0.73	0.48	0.25							3.41
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	中国石斛产业基地及配套设施项目	乐清市乡村振兴发展有限公司	农业	4.25	1.43	2.82	1.34	0.50	0.84	6.74	1.21	5.53				24.47
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	苏步青故里文旅设施提升工程	浙江步青旅游发展有限公司		2.82	0.72	2.10	0.66	0.06	0.60	0.81	0.36	0.45				7.87
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	平阳县昆阳镇智慧产业园区配套设施综合提升工程	平阳县横阳控股有限公司		5.72	1.72	4.00	1.02	0.12	0.90							11.32
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	乐清市胜利塘北片综合管廊建设项目	乐清市中心区发展有限公司	其他部门	3.24	1.03	2.21	1.30	0.19	1.11	3.91	0.72	3.19				17.88
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	中国箱包市场产业基地（苍南）配套基础设施项目	钱库镇人民政府	人民政府	4.16	2.06	2.10	1.71	0.61	1.10							6.90
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	乐清电子元器件智能制造产业园基础设施建设工程	乐清市港口新城投资有限公司	交通	9.68	2.28	7.40	2.91	0.61	2.30	13.16	3.06	10.10	0.07	0.07		51.15
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	金东区妇幼保健院整体迁建工程项目	金东区卫健局	卫生	2.22	0.47	1.75	0.10		0.10							8.08
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	乐清市公共文化场馆改造提升工程	乐清市国有资本运营集团有限公司	国有资产管理	1.35	0.29	1.06	0.23	0.11	0.12	0.10	0.06	0.04				3.72
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	未来乡村共富示范基础配套项目	湖州市南浔区旧馆街道	人民政府	2.30		2.30	1.10		1.10	3.07	1.47	1.60				14.15
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	泰顺县新城南部产业园配套基础设施项目	泰顺县生态产业园发展中心	建设	8.88	2.57	6.31	4.06	2.28	1.78	9.16	1.57	7.59	2.71	2.71		42.53
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	苍南县学前教育扩容提升二期工程	苍南县教育局	教育	2.10	0.90	1.20	0.96	0.26	0.70							3.09
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	苍南县第三人民医院原址（国投·馨园）改造工程	苍南县山海康养产业发展有限公司	国有资产监督管理委员会	0.87	0.27	0.60	0.19	0.09	0.10							1.58
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	泰顺县职业教育中心职业技能培训学校建设工程	泰顺县教育局	教育	1.16	0.11	1.05	0.46	0.06	0.40	0.66	0.36	0.30				3.71
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	鹿城区乡村振兴共同富裕项目一期	温州市鹿城区农业农村局	其他部门	13.33	5.81	7.52	0.64	0.04	0.60	1.48		1.48				31.26
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	2022年衢江区美丽城镇建设项目	衢江区住建局	建设	0.95	0.45	0.50	0.25	0.15	0.10							3.57
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温州国际未来科技产业岛基础设施配套项目	温州市鹿城区人民政府七都街道办事处		11.62	1.92	9.70	2.61	1.51	1.10	12.99	4.49	8.50				46.60
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	泰顺县未来乡村共同富裕项目（一期）	泰顺县农业农村局	农业	2.45	0.87	1.58	0.90	0.72	0.18	0.35	0.08	0.27				7.16
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	瑞安市殡仪馆改扩建工程	瑞安市火化殡仪馆	民政	1.58	0.58	1.00	0.38	0.18	0.20	0.12	0.02	0.10				7.15

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温州江心屿西园改造提升工程	温州市鹿城区旅游和体育事业发展中心	其他部门	6.99	4.09	2.90	2.53	1.13	1.40	2.10		2.10				16.33
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温州空港通用航空产业园基础设施及配套工程（一期）	温州东部新城建设投资集团有限公司	开发区	11.55	6.24	5.31	5.51	2.25	3.26	10.45	6.86	3.59				26.05
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	乐清市公立医院改造提升工程	乐清市卫生健康局	卫生	4.93	1.23	3.70	1.98	0.48	1.50							80.74
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	龙湾二期智能制造基地及配套基础设施建设工程	温州龙达围垦开发建设有限公司	财政	16.17	3.57	12.60	8.32	2.07	6.25	9.52	5.52	4.00	5.79	2.39	3.40	64.92
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	乐清市福溪水库改造提升及下游乡镇防洪排涝工程	乐清市交通水利投资集团有限公司	水利	3.12	0.94	2.18	1.11	0.20	0.91	1.77	0.28	1.49				9.25
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温州国家级海洋经济特色产业园及配套设施项目（一期）	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	其他部门	11.91	0.52	11.39	6.29	0.29	6.00	34.39	20.18	14.21				70.73
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	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	3.50	1.20	2.30	1.56	0.36	1.20	3.68	1.68	2.00	2.34	0.94	1.40	18.33
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	龙港市公办托幼园新建工程（一期）	龙港市社会事业局	教育	1.74	0.68	1.06	0.61	0.46	0.15	0.34	0.29	0.05				2.87
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	金华职业技术学院附属医院（海棠医院）项目	金华职业技术学院	教育	3.08	0.48	2.60	1.12	0.17	0.95	0.66	0.27	0.39				52.02
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	杭州市萧山区第二人民医院迁建工程	萧山区第二人民医院	卫生	5.85	1.85	4.00	2.20	0.80	1.40	1.00	1.00		0.67	0.67		81.20
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	永嘉县大若岩景区旅游改造提升及配套项目	永嘉旅游投资集团有限公司	旅游	11.01	8.79	2.22	5.25	4.95	0.30	12.42	1.14	11.28				37.87
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	松阳县赤寿生态工业区块二期第一阶段开发项目	浙江松阳经济开发区管理委员会	开发区	11.47	6.87	4.60	4.78	3.68	1.10	5.73	4.03	1.70	3.82	2.12	1.70	32.67
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	湖州南太湖新区仁皇山滨湖公共卫生中心	湖州市吴兴区仁皇山滨湖街道社区卫生服务中心（湖州市吴兴区白雀卫生院）	开发区	1.13	0.33	0.80	0.53	0.33	0.20							10.60
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	台州市黄岩区水利基础设施提升工程	台州市黄岩区水利局	水利	0.44	0.14	0.30	0.21	0.01	0.20	0.53	0.43	0.10				1.18
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	绍兴集成电路产业园基础设施配套（二期）工程	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	开发区	10.02		5.10	4.12		2.20							18.07
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	新建长安镇仰山第一幼儿园项目	海宁市长安镇中心幼儿园	教育	0.78	0.18	0.60	0.28	0.18	0.10							1.81
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	缙云县第二职业高中工程	缙云县教育局	教育	2.90	0.50	2.40	1.40	0.40	1.00	0.99	0.99					7.81
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	乐清市乐成轻奢文化街区提升工程	乐清市中心区发展有限公司	其他部门	8.18	2.58	5.60	1.62	1.02	0.60	9.18	1.98	7.20				34.08
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	鹿城区山福镇全域土地整治及生态修复工程一期	温州市鹿城区山福镇人民政府	人民政府	3.37	2.47	0.90	1.44	1.34	0.10	1.32	0.75	0.57	0.17	0.17		5.61
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	松阳县职业中等专业学校产教融合中心大楼项目	松阳县教育局	教育	1.73	0.35	1.38	0.33	0.15	0.18							7.31
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	龙湾区文昌创客产业园配套基础设施项目	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司	其他部门	11.15	4.15	7.00	5.10	2.60	2.50	3.99	1.39	2.60				29.20
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	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	16.97	8.67	8.30	2.24	0.24	2.00	13.44	5.24	8.20				47.75
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	鹿城区大南街道绿色生活创建	温州市鹿城区人民政府大南街道办事处	其他部门	0.58	0.18	0.40	0.22	0.07	0.15							1.41
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	水安全保障提升工程	东阳市水务局	水利	9.90	4.00	5.90	2.60	1.20	1.40							16.63

浙江省2024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
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	嘉兴市秀洲区王江泾镇南虹大桥内河码头及配套工程	嘉兴市闻达交通建设有限公司		2.17	1.01	1.16	0.76	0.20	0.56	0.72	0.72					5.90
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	嘉兴秀洲智联健康产业园基础设施配套工程	嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有限公司	开发区	14.38	2.00	12.38	7.68	2.00	5.68	8.10	6.38	1.72	8.07	5.17	2.90	68.02
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	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	1.96	0.41	1.55	0.55	0.41	0.14							5.34
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	玉环市三合潭城市智慧停车场及配套设施建设项目	玉环市老城改造投资有限公司	其他部门	2.75	1.25	1.50	0.82	0.42	0.40							3.89
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	玉环市中央商务区文化活动中心及配套设施建设项目	玉环市老城改造投资有限公司	其他部门	3.62	1.74	1.88	1.59	0.59	1.00	0.91	0.59	0.32				5.91
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	黄岩区学前教育基础设施提升二期工程	黄岩区教育局	教育	0.66	0.06	0.60	0.45	0.05	0.40	3.36	0.96	2.40				11.00
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	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	6.87	3.35	3.52	2.75	1.73	1.02	9.45	0.92	8.53				33.91
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	苍南县高标准农田建设项目	苍南县农业农村局	财政	1.59	0.39	1.20	0.81	0.11	0.70	1.61	0.61	1.00				7.80
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	义乌市妇女儿童公共服务配套提升工程	义乌市妇女联合会	其他部门	1.19	0.40	0.79	0.98	0.30	0.68	0.31		0.31				3.20
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	海盐开发区万亩千亿新型产业平台配套建设项目	海盐滨海新农村建设有限公司	开发区	8.70	0.50	8.20	5.23	0.23	5.00	4.92	3.12	1.80				31.73
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	海盐县海塘安澜工程（长山至杨柳山段海塘）—澉浦段项目	海盐县澉浦工业发展有限公司		5.65	1.65	4.00	3.48	1.31	2.17	1.73	1.73					14.12
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	龙港市公办托幼园建设工程（二期）	龙港市社会事业局	教育	2.03	0.63	1.40	1.16	0.46	0.70	1.44	0.54	0.90				5.92
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	中国非织造材料产业集聚示范基地及配套设施项目一期	龙港市自然资源与规划建设局	国土资源（海洋局）	8.58	4.98	3.60	5.71	4.71	1.00	10.88	1.38	9.50				42.33
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	鹿城区藤桥镇（轻工园区）戍浦江流域治理及生态修复工程一期	温州市鹿城区藤桥镇人民政府	人民政府	29.55	14.75	14.80	18.64	8.10	10.54	8.95	8.95					36.58
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程（南口大桥-海滨围垦段）	温州市龙湾区水利投资开发有限公司	水利	2.60	1.45	1.15	1.04	0.91	0.13							4.99
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	鹿城区双岙物流仓储基地及配套设施项目	温州市鹿城区人民政府双屿街道办事处		3.66	1.18	2.48	1.94	0.74	1.20	3.14	1.12	2.02				14.43
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	泰顺县华东大峡谷农村产业融合发展示范园（国家级）创建基础设施配套建设项目（一期）	泰顺县雅阳新农村建设投资有限公司	人民政府	3.04	0.92	2.12	1.49	0.89	0.60	1.00	0.05	0.95				9.79
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	瓯海区西部乡村振兴共同富裕项目（一期）	温州市瓯海区西部生态新城建设中心	建设	8.00	2.70	5.30	1.39	0.39	1.00	4.47	1.77	2.70	4.80	2.15	2.65	37.63
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	乾元镇工业园区基础设施提升项目	德清县乾元镇人民政府	人民政府	2.84	0.59	2.25	1.14	0.59	0.55							6.71
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温州经济技术开发区桥下停车场及配套设施工程	温州经济技术开发区交通建设发展有限公司	其他部门	1.79	0.88	0.91	0.87	0.36	0.51	2.38	0.44	1.94				8.16
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目	泰顺县城镇发展有限公司	建设	7.01	2.07	4.94	2.63	1.89	0.74	1.06		1.06				17.36
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	浙江泰顺经济开发区大安生态科技园基础设施配套项目（一期）	泰顺县大安新农村建设投资有限公司	建设	2.17	0.87	1.30	0.88	0.38	0.50	1.54	0.02	1.52				8.91
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	瓯海南部新区核心区04-D-12地块地下社会停车场建设工程	温州市瓯海中心区建设中心	开发区	0.72	0.37	0.35	0.44	0.31	0.13							1.76

浙江省2024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												
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	中国电工电器生产基地配套设施建设工程	乐清市柳白新城投资有限公司		2.86	0.54	2.32	0.57	0.15	0.42	0.35	0.25	0.10				10.24
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	中国精密模具产业基地基础设施项目	乐清市港口新城投资有限公司	交通	8.84	2.57	6.27	2.13	0.66	1.47	5.37	0.79	4.58				33.02
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	舟山港综合保税区标准厂房一期（二阶段）工程	舟山港综合保税区投资开发有限责任公司	开发区	2.40	0.80	1.60	1.05	0.70	0.35							5.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	龙港市老旧小区改造提升工程（一期）	龙港市自然资源与规划建设局	国土资源（海洋局）	2.51	0.51	2.00	0.81	0.21	0.60	0.72	0.32	0.40				12.25
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	舟山海洋产业集聚区危化品码头工程	舟山市海涂围垦综合开发有限公司	开发区	2.25	0.60	1.65	0.90	0.60	0.30	0.55		0.55				8.06
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	龙湾二期滨海湿地修复工程（一阶段）	温州龙达围垦开发建设有限公司	财政	2.69	1.40	1.29	0.79	0.59	0.20				0.01	0.01		4.22
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	中国(温州)华商华侨综合发展先行示范区及配套设施项目(一期)	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	其他部门	9.46	0.88	8.58	7.19	0.19	7.00	13.35	6.43	6.92				41.26
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	金华市九峰水厂及配套输水管道工程	金华市自来水有限公司	其他部门	8.04		5.75	4.19		3.30	4.90		2.75				43.19
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	海盐县新型印染产业园基础配套建设项目	海盐盐于水环境治理有限公司		4.51	0.11	4.40	2.61	0.11	2.50	1.50	1.15	0.35	0.79	0.79		14.28
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	乐清市智能节能产业园配套设施建设工程	乐清市交通水利投资集团有限公司	水利	21.49	12.41	9.08	4.98	1.20	3.78	18.59	1.09	17.50	19.42	3.30	16.12	183.63
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	洞头粮食储备中心库及配套建设工程	温州市洞头区粮食和物资储备局	粮食	1.20	0.50	0.70	0.38	0.14	0.24							2.68
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	临安区锦南新城人才房二期（公共租赁房）项目	杭州市临安区国瑞置业有限公司	其他部门	4.00	0.70	3.30	1.20	0.70	0.50	1.83	1.83					12.04
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	长兴经济技术开发区基础设施配套综合提升项目	长兴经济技术开发区管理委员会	开发区	2.53	0.20	2.33	1.20	0.20	1.00	0.67	0.30	0.37	4.19	2.19	2.00	14.75
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温州市鹿城区仰义生态海岸带综合整治提升工程	温州市鹿城区农业农村局	其他部门	7.33	3.95	3.38	3.70	1.60	2.10	0.12		0.12				11.83
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	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	7.68	2.88	4.80	2.71	1.71	1.00	5.17	2.17	3.00				20.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	苍南县赤溪滨海山城共同富裕示范项目	苍南县赤溪镇人民政府	人民政府	0.92	0.22	0.70	0.29	0.09	0.20							2.70
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	前进片区公共租赁房（一）	杭州钱塘区城市发展集团有限公司	人民政府	8.24	5.14	3.10	3.40	2.15	1.25	1.17	1.17					14.01
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	洞头区旧城社区配套设施提升项目（一期）	温州市洞头区住房和城乡建设局	建设	1.84	0.94	0.90	0.74	0.39	0.35	2.40	0.30	2.10				12.38
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	海盐县康体活动中心	海盐县城市建设投资发展有限责任公司	人民政府	5.38	0.50	4.88	1.90	0.50	1.40	3.62	1.50	2.12				20.22
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	天台县高铁新区物流产业园区基础设施提升工程	天台县交通工程建设有限公司	交通	6.48	2.48	4.00	3.69	0.69	3.00	9.87	2.87	7.00				35.13
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温州未来智能家居制造产业基地及配套基础设施建设工程	温州经济技术开发区城建发展有限公司	其他部门	16.17	7.72	8.45	10.81	6.81	4.00	11.35	4.00	7.35				54.74
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	苍南县域医疗共同体建设项目	苍南县卫生健康局	卫生	2.26	0.56	1.70	1.20	0.30	0.90							10.09
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	双合文化旅游建设项目	岱山县岱西文化旅游发展有限公司		0.50	0.10	0.40	0.25	0.05	0.20							1.63
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	普陀医院改扩建工程	舟山市普陀区人民医院	卫生	2.90	0.90	2.00	1.40	0.40	1.00	4.10	0.50	3.60				95.77

浙江省2024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
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	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	6.00	1.80	4.20	1.78	1.38	0.40	1.96	0.56	1.40				18.26
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	金钵盂临港产业园基础设施建设工程	舟山市普陀区虾峙顺联商贸有限公司	人民政府	1.55	0.30	1.25	0.25	0.10	0.15	0.15	0.04	0.11				3.72
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	衢州智造新城东港片区综合功能配套提升工程	衢州智造新城管委会	开发区	10.30		10.30	4.50		4.50	3.25	2.05	1.20	6.22	5.02	1.20	40.60
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	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	14.38	7.61	6.77	8.20	7.20	1.00	12.94	1.71	11.23				52.73
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	临安区公共租赁房双林区块建设项目	杭州市临安区经济适用住房开发有限公司	建设	3.99		3.00	1.95		1.10	1.67		1.00	1.59		1.00	13.79
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	长安镇养老服务中心项目	海宁仰山开发建设有限公司		1.42	0.32	1.10	0.87	0.32	0.55							5.12
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	衢江区创新创业科技中心	衢州市衢江区建设投资集团有限公司	建设	20.69	14.19	6.50	5.73	4.73	1.00	19.23	4.73	14.50				66.89
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	泰顺县茶产业现代化提升工程	泰顺县农业农村局	农业	4.58	1.01	3.57	1.63	0.70	0.93	0.82	0.31	0.51				21.44
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	浙中儿童医学保健中心(综合性托育服务中心)	金华市妇幼保健院	卫生	2.26	0.60	1.66	0.69	0.14	0.55							28.61
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温州国际未来科技产业岛基础设施配套项目二期工程	温州市鹿城区城市建设中心	建设	6.01	4.21	1.80	6.01	4.21	1.80	6.77	6.57	0.20	13.44	13.44		8.10
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	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	0.94	0.28	0.66	0.42	0.27	0.15	0.35	0.35					2.06
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	鹿城区南汇街道老旧社区配套提升项目一期	温州市鹿城区人民政府南汇街道办事处	人民政府	0.87	0.62	0.25	0.18	0.13	0.05	0.55		0.55				3.80
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	浙江鹿城经济开发区德政园区基础设施项目	温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处		39.00	15.00	24.00	17.05	13.12	3.93							46.80
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	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		12.55	2.73	9.82	6.40	0.87	5.53	8.66	3.48	5.18	1.96	1.96		43.01
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	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		21.10	6.36	14.74	21.10	6.36	14.74	15.05	10.37	4.68				41.30
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	中国鞋都四期生产基地配套基础设施项目	温州市鹿城区人民政府仰义街道办事处		13.40	2.50	10.90	9.39	1.40	7.99	7.46	2.36	5.10	2.14	2.14		43.15
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	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	0.16	0.08	0.08							0.68
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	中国（温州）鞋业智能制造示范区基础设施配套项目	温州市鹿城区人民政府丰门街道办事处	人民政府	19.27	6.55	12.72	3.40	3.04	0.36	2.81	0.03	2.78				40.76
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	平阳县昆阳镇老旧小区更新改造项目	平阳县横阳控股有限公司		1.79	0.59	1.20	1.28	0.58	0.70							5.70
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	东阳市文化艺术中心项目	东阳市文化和广电旅游体育局	文化	12.80	5.00	7.80	4.00	2.00	2.00	1.38	1.38					21.50
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	湖州市第一人民医院红旗路院区改建项目（一期）	湖州市第一医院	卫生	1.40		1.40	1.00		1.00	3.50		3.50	2.69	1.59	1.10	470.23
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	泰顺县公共卫生防控救治建设项目	泰顺县卫生健康局	卫生	0.69	0.22	0.47	0.42	0.15	0.27	0.64	0.03	0.61	0.12	0.12		7.75
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	泰顺县县城罗阳镇老旧小区改造及基础设施配套工程（一期）	泰顺县罗阳新农村建设投资有限公司	人民政府	2.49	0.66	1.83	1.58	0.60	0.98	1.15	0.88	0.27				8.45
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	天台县始丰湖文旅项目	浙江天台山旅游集团有限公司	旅游	2.77	1.77	1.00	2.35	1.35	1.00							3.12
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	南宋镇两山样板共同富裕示范项目	苍南县南宋镇人民政府	人民政府	0.24	0.03	0.21	0.12	0.01	0.11	0.11	0.01	0.10	0.29	0.20	0.09	1.39

浙江省2024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
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温州市轻工产业智能制造基地配套设施建设项目	温州市鹿城区人民政府双屿街道办事处		0.58	0.15	0.43	0.32	0.07	0.25	0.05		0.05				1.72
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	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	3.07	1.53	1.54	1.99	1.21	0.78	4.02	2.96	1.06				8.51
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	淳安县养老服务中心二期工程	淳安县民政局	民政	1.35	0.65	0.70	0.55	0.25	0.30	0.55	0.55					4.01
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	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	1.77	0.07	1.70	1.25	0.05	1.20	0.47	0.07	0.40	1.09	0.69	0.40	15.62
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	苍南县居民住宅二次供水设施改造工程项目	温州公用事业发展集团苍南水务有限公司	国有资产监督管理委员会	1.49	0.53	0.96	0.94	0.46	0.48							6.16
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	天台县石梁镇镇区给排水一体化项目	天台县石梁特色小镇开发有限公司		0.84	0.14	0.70	0.58	0.08	0.50	0.17	0.07	0.10				3.64
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	仙居下汤遗址稻作文化项目	仙居县文化和广电旅游体育局	旅游	3.26	0.76	2.50	3.26	0.76	2.50	1.40	0.40	1.00	2.27	0.77	1.50	16.37
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温岭市高端医学中心项目	温岭市第一人民医院	卫生	1.13	0.17	0.96	0.62	0.12	0.50	1.45	0.45	1.00	3.92	1.08	2.84	60.14
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	泰顺县浙闽边农业合作发展示范区基础设施项目	泰顺县仕阳新农村建设投资有限公司	人民政府	0.64	0.30	0.34	0.44	0.26	0.18	0.46	0.30	0.16				1.73
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	三门县应急救援能力提升工程（一期）	三门县应急管理局	其他部门	0.97	0.37	0.60	0.36	0.01	0.35	0.40	0.20	0.20				3.07
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	苍南县城市治理“一网统管”项目	苍南县数据管理发展有限公司	国有资产监督管理委员会	0.57	0.02	0.55	0.46	0.01	0.45	0.46	0.31	0.15				2.29
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	天台县学前教育扩容项目（二期）	天台县教育局	教育	1.67	1.21	0.46	1.09	0.79	0.30	3.44	1.50	1.94				6.34
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	天台县里石门水库灌区续建配套与节水改造项目	天台县里石门水库事务中心	其他部门	0.81	0.26	0.55	0.51	0.11	0.40	1.46	1.31	0.15				3.95
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	龙湾区智慧城市建设工程	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司	建设	4.51	1.81	2.70	3.78	1.78	2.00	8.11	5.81	2.30				22.34
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	浦江县供水管网建设项目	浦江县城乡自来水有限公司	水利	1.38	0.58	0.80	0.80	0.30	0.50	2.70	0.20	2.50	1.70	0.40	1.30	17.02
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	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	8.02		8.02	3.69		3.69	5.13		5.13	5.22	3.77	1.45	43.67
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	浙江大学衢州研究院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	2.80		2.80	1.50		1.50	4.10		4.10	1.82	1.82		20.02
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	2022-2025龙游县农村幼儿园提升改造项目	龙游县教育局	教育	0.31	0.02	0.29	0.24	0.01	0.23	0.94	0.23	0.71				3.27
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	东阳市兴平花园片区综合管廊（沟）一期工程	东阳市住房和城乡建设局	建设	1.23	0.25	0.98	0.93	0.25	0.68	0.95	0.25	0.70	0.86	0.24	0.62	7.41
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	江南大峡谷景区旅游基础设施提升二期项目	临海市尤溪镇人民政府	人民政府	2.04	0.04	2.00	1.54	0.04	1.50	5.15	3.65	1.50				9.42
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	浙江中医药大学附属第一医院（浙江省中医院）中医药传承创新基地项目	浙江省中医院	卫生	4.28	1.35	1.70	1.00		1.00	0.80		0.80	0.03			791.29
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	海宁市中心粮库与救灾物资储备库迁建工程	海宁市粮食购销有限公司	人民政府	3.09		3.09	1.49		1.49	0.91	0.81	0.10				11.19
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	浙江大学医学院附属第一医院重大疫情救治基地建设项目	浙江大学医学院附属第一医院	卫生	3.30	1.00	1.12	0.22		0.22	0.38		0.38				300.36
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	义乌市分质供水一体化建设项目（一期）	义乌市水务建设集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.26	0.60	1.66	0.60	0.20	0.40	1.64	0.20	1.44	1.10	0.20	0.90	16.45

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	杭州萧山技师学院建设项目	杭州萧山技师学院	教育	4.00	1.70	2.30	3.00	1.50	1.50	3.50	2.00	1.50	4.99	3.79	1.20	17.15
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	桐庐县偏远山区乡村振兴项目	桐庐县美丽乡村建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	1.85	0.65	1.20	1.05	0.65	0.40							5.55
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温岭市养老中心项目（四期）	温岭市民政局	民政	0.36	0.20	0.16	0.18	0.02	0.16	0.63	0.19	0.44				1.50
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	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	1.33	0.13	1.20	1.23	0.03	1.20	0.76	0.36	0.40				16.51
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温州市潘桥国际物流产业园基础配套设施	温州市瓯海区交通运输局	交通	0.99	0.39	0.60	0.88	0.38	0.50	1.99	0.49	1.50				7.40
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	浦江县智慧便民停车场Ⅱ期项目	浦江县公共事业发展有限公司	建设	6.70	0.70	6.00	2.90	0.40	2.50	1.40	0.70	0.70	1.51	1.21	0.30	25.39
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	玉环市公办幼儿园扩容工程	玉环市教育局	教育	1.29	0.82	0.47	0.99	0.69	0.30	2.55	0.32	2.23				6.76
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	新建丁桥镇文体中心项目	海宁市丁桥新市镇建设有限公司	人民政府	1.27	0.44	0.83	0.87	0.44	0.43	0.40	0.40					2.97
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	浙江大学医学院附属第一医院钱塘院区科研创新中心建设工程	浙江大学医学院附属第一医院	卫生	0.45		0.45	0.10		0.10				0.03			2.44
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	南湖智能装备制造产业生态园有机更新项目（产业园区基础设施）	嘉兴市群英投资开发有限公司		3.40	1.00	2.40	3.00	1.00	2.00	3.14	0.54	2.60				28.66
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	国家高新技术开发区数字科创园基础设施项目	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司	其他部门	4.62	1.92	2.70	3.90	1.90	2.00	15.43	5.73	9.70				38.60
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（三期）	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司	建设	13.27	6.27	7.00	10.17	6.17	4.00	10.32	6.72	3.60	17.18	15.78	1.40	35.97
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温州市中心医院双屿院区改扩建工程	温州市卫生健康委员会	其他部门	14.49	8.71	5.78	2.92	0.74	2.18	3.48	1.10	2.38				242.26
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	国赤景区旅游环线基础设施配套建设工程	浙江天台山旅游集团有限公司	旅游	1.68	0.58	1.10	1.37	0.27	1.10	1.09	0.79	0.30	2.44	1.84	0.60	6.78
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温岭市城西数字经济产业园区及配套设施工程	温岭市城市建设综合开发有限责任公司	国有资产管理	12.10	4.80	7.30	7.50	4.00	3.50	5.10	4.10	1.00	7.50	4.30	3.20	33.95
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	2023年龙游县老旧小区改造提升工程	龙游县住房和城乡建设局	建设	0.87	0.19	0.68	0.47	0.19	0.28							4.10
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	岱山县衢山镇文体中心项目	浙江岱山衢投文化旅游发展有限公司		1.40	0.40	1.00	1.00	0.20	0.80	1.10	0.10	1.00				6.47
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	龙游县2023年城区给排水提标改造工程	龙游县住房和城乡建设局	建设	0.80	0.25	0.55	0.45	0.25	0.20	0.46	0.01	0.45				4.00
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	周王庙文化活动中心项目	海宁市融杭投资开发有限公司		0.75		0.75	0.45		0.45	0.22	0.22					2.66
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	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	25.58		4.40	11.42		4.40	2.37			0.10			13.73
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	余杭区未来乡村共同富裕示范带建设工程	杭州市余杭区农业农村局	农业	4.20	2.70	1.50	1.60	0.80	0.80							9.01
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	浦江县垃圾转运站和再生资源综合分拣中心建设工程	浦江县市场开发服务有限公司	人民政府	0.87	0.32	0.55	0.52	0.12	0.40	0.45		0.45				26.10
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	天台县北部景区旅游基础设施提升项目	天台县石梁特色小镇开发有限公司		1.86	0.56	1.30	1.56	0.46	1.10	0.54	0.34	0.20				5.05
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	曹娥江经开区百官城区双创产业园综合提升工程	浙江上虞曹娥江经济开发区管委会	其他部门	50.42	25.42	25.00	5.00		5.00							165.54

浙江省2024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
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	玉环市精密制造业实训学校建设项目	玉环市教育局	教育	19.85	0.15	19.70	16.63	0.13	16.50	0.22	0.22		11.93	9.13	2.80	70.90
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	浙江大学医学院附属第一医院城站院区提升改造一期工程	浙江大学医学院附属第一医院	卫生	0.84	0.20	0.11	0.04		0.04	0.09		0.09				28.82
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	苍南县国家级现代农业产业园区高质量融合发展示范项目	苍南县农业农村局	财政	1.57	0.97	0.60	0.53	0.03	0.50	0.69	0.09	0.60				4.31
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	良渚新城东西塘河公共租赁房	杭州农副物流管理有限公司	国有资产管理	3.84	2.09	1.75	2.80	1.75	1.05							8.33
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	桐庐城乡供水一体化管网提升改造工程（一期）	桐庐绿水建设开发有限公司	建设	2.79	0.79	2.00	1.59	0.39	1.20	0.99	0.39	0.60	0.79	0.79		9.40
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	崇贤新城D-4公租房项目	杭州临平新农村建设有限公司	国有资产管理	4.47	1.87	2.60	1.90	0.30	1.60	2.00	0.50	1.50	0.90	0.90		12.66
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温州市洞头区北岙、东屏学前教育提升工程	温州市洞头区教育局	教育	1.94	0.76	1.18	1.07	0.47	0.60	1.10	0.28	0.82	0.42	0.02	0.40	6.30
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	河庄公租房一期	杭州钱塘区城市发展集团有限公司	人民政府	5.06	1.46	3.60	3.30	0.90	2.40	2.87	2.37	0.50				13.17
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	衢州经济技术开发区基础设施项目（一期）	衢州智造新城管委会	开发区	0.48	0.10	0.38	0.28	0.10	0.18							1.76
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	松阳县文物建筑保护和活化利用项目	松阳县文化和广电旅游体育局	宣传部	0.55	0.45	0.10	0.45	0.40	0.05	0.65	0.05	0.60	0.62	0.06	0.56	3.62
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	塘栖62号地块公租房项目	杭州临平运河综合保护开发建设有限公司	人民政府	3.60	2.00	1.60	1.40	0.60	0.80	1.79	0.59	1.20				8.95
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	浙江文成经济开发区综合配套工程	文成县生态产业园建设投资有限公司	人民政府	4.48	2.58	1.90	2.24	0.84	1.40	2.24	0.44	1.80	4.48	0.82	3.66	26.38
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	坎门新能源汽配产业服务园基础设施及配套项目	玉环市坎门经济发展有限公司	人民政府	3.47	1.95	1.52	2.31	0.81	1.50	5.79	1.79	4.00	13.89	3.91	9.98	48.36
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	浙江大学医学院附属第一医院城站院区综合修缮工程	浙江大学医学院附属第一医院	卫生	0.46		0.16	0.11		0.11	0.18		0.01	0.16		0.01	31.85
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	浙江大学医学院附属第一医院庆春院区3号楼整修改造工程	浙江大学医学院附属第一医院	卫生	0.26		0.26	0.24		0.24	0.04		0.04				35.37
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	衢江区县域风貌整治提升工程	衢江区住建局	建设	0.79	0.34	0.45	0.44	0.14	0.30	0.19	0.14	0.05				3.09
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	西湖大学光电研究院及光芯片中试项目	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	开发区	16.40	11.00	5.40	5.40	1.00	4.40	8.60		8.60				39.21
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	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	6.10	4.40	1.70	2.00	0.80	1.20	1.10	0.80	0.30	2.20	1.70	0.50	9.98
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	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	9.29	5.98	3.31	4.65	2.75	1.90	4.65	0.95	3.70	4.65	1.26	3.39	32.42
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	浙江省平湖技师学院扩建一期工程	浙江省平湖技师学院	教育	0.72	0.24	0.48	0.18	0.12	0.06	0.23	0.11	0.12				1.77
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	浙江中医药大学附属第二医院（浙江省新华医院）中医药传承创新基地	浙江省新华医院	卫生	3.88	2.20	1.67	0.89	0.26	0.62							44.25
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	黄岩区职业教育产教融合工程	台州市黄岩聚力生态发展有限公司	建设	3.13	0.03	3.10	3.02	0.02	3.00	1.62	0.12	1.50	10.87	4.47	6.40	28.99
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	缙云县体育设施补短板工程	缙云县文化和广电旅游体育局	文化	3.07	1.07	2.00	1.98	0.78	1.20	1.68	0.78	0.90	0.20	0.10	0.10	12.58
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	缙云县公共卫生及应急医疗救治设施提升工程	缙云县卫生健康局	卫生	2.10	0.40	1.70	1.30	0.30	1.00	1.76	0.46	1.30				32.15
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	平阳县鳌江公办幼儿园新建及改造提升工程（一期）	鳌江镇人民政府	人民政府	0.38	0.18	0.20	0.28	0.13	0.15	0.33	0.08	0.25				2.86

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	平阳县第二职业学校迁建工程	平阳县第二职业学校	教育	3.15	1.15	2.00	1.78	0.78	1.00	2.79	0.89	1.90				11.15
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	温岭市大溪镇泵与电机孵化园区基础设施项目	温岭市大溪镇人民政府	人民政府	1.38	0.17	1.21	1.05	0.15	0.90	0.53	0.43	0.10	0.67	0.28	0.39	5.97
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	萧山经济技术开发区益农区块公租房	杭州萧山绿色智造产业园建设发展有限公司	开发区	2.21	0.91	1.30	2.10	0.90	1.20	2.40	2.20	0.20	2.26	2.06	0.20	7.19
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	柯北科创教育中心新建工程	绍兴市柯桥区石城开发投资有限公司	开发区	7.50	3.50	4.00	5.70	2.50	3.20							19.16
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	义乌市分质供水一体化建设项目（二期）	水务局	水利	4.50	2.50	2.00	2.30	1.50	0.80	5.30	2.50	2.80	5.10	2.60	2.50	63.80
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	仙居县老旧小区改造工程	仙居县市政公用工程建设中心	建设	0.25	0.05	0.20	0.25	0.05	0.20	0.34	0.14	0.20	2.08	0.48	1.60	7.77
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	仙居县白塔镇诗话高迁·乡村复兴项目	仙居县白塔镇人民政府	人民政府	0.64	0.14	0.50	0.64	0.14	0.50	0.76	0.26	0.50	3.66	0.96	2.70	13.68
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	临浦XSLP0301-02公租房项目	杭州萧山临浦产业园区开发有限公司	国有资产管理	2.39	0.59	1.80	1.65	0.45	1.20	1.92	0.92	1.00	4.06	3.36	0.70	12.83
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	城北新建幼儿园项目	舟山市普陀区教育局	教育	0.80	0.10	0.70	0.75	0.05	0.70	0.37	0.17	0.20				2.47
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	杭州湾经开区产业园基础设施配套项目	杭州湾上虞经济技术开发区管委会	开发区	11.25	3.85	7.40	7.75	2.85	4.90							80.62
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2024年浙江省政府专项债券（十二期）	182.93	台州湾医院一期工程	台州湾新区管理委员会	其他部门	8.70	2.10	6.60	8.50	2.00	6.50	6.00	2.00	4.00	6.18	2.18	4.00	366.97
2024年浙江省其他项目收益专项债券（八期） --2024年浙江省政府专项债券（十期）	13.45	瓯海区公共医疗卫生补短板项目	温州市瓯海区卫生健康局	卫生	2.18	0.58	1.60	0.30	0.20	0.10							20.33
2024年浙江省其他项目收益专项债券（八期） --2024年浙江省政府专项债券（十期）	13.45	乐清经济开发区停车场及配套设施建设项目	乐清经济开发区管理委员会	开发区	2.52	0.51	2.01	0.16	0.05	0.11							4.56
2024年浙江省其他项目收益专项债券（八期） --2024年浙江省政府专项债券（十期）	13.45	永嘉县桥下镇工业园区基础设施配套工程	永嘉县财政局	财政	2.55	0.75	1.80	0.25	0.10	0.15	0.19	0.09	0.10				4.55
2024年浙江省其他项目收益专项债券（八期） --2024年浙江省政府专项债券（十期）	13.45	海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期（盐仓段）	海宁市水利建设管理有限责任公司	水利	32.56	13.56	19.00	14.56	13.56	1.00	13.56	13.56					42.77
2024年浙江省其他项目收益专项债券（八期） --2024年浙江省政府专项债券（十期）	13.45	余杭区中泰街道新泰村骨灰存放室	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	人民政府	0.91	0.36	0.55	0.31	0.11	0.20							1.83
2024年浙江省其他项目收益专项债券（八期） --2024年浙江省政府专项债券（十期）	13.45	温州北站高铁新城基础配套设施建设工程	永嘉县铁路投资集团有限公司	交通	23.43	7.83	15.60	9.18	6.08	3.10	9.90	3.00	6.90				64.73
2024年浙江省其他项目收益专项债券（八期） --2024年浙江省政府专项债券（十期）	13.45	柯桥杭州湾科创中心项目	绍兴金柯桥科技城开发建设投资有限公司	其他部门	27.00		17.00	7.00		4.00	3.00						49.44
2024年浙江省其他项目收益专项债券（八期） --2024年浙江省政府专项债券（十期）	13.45	新建许村镇文体活动中心项目	海宁市临杭新区建设投资有限公司	人民政府	1.98	0.48	1.50	0.58	0.48	0.10	0.98	0.48	0.50	0.48	0.48		5.74
2024年浙江省其他项目收益专项债券（八期） --2024年浙江省政府专项债券（十期）	13.45	艮北新区单元R22-07地块农贸市场工程	杭州上城区城市建设综合开发有限公司	人民政府	0.75	0.20	0.55	0.35	0.05	0.30	0.09	0.09					1.40
2024年浙江省其他项目收益专项债券（八期） --2024年浙江省政府专项债券（十期）	13.45	良渚医院配套项目	杭州市余杭区良渚医院	卫生	0.54	0.15	0.39	0.30	0.06	0.24							1.58
2024年浙江省其他项目收益专项债券（八期） --2024年浙江省政府专项债券（十期）	13.45	温州市洞头区海塘安澜工程（黄岙新塘标准塘和布袋岙二期标准塘）	温州市洞头区农业农村局	农业	1.66	0.76	0.90	0.62	0.22	0.40	0.62	0.12	0.50	0.83	0.23	0.60	6.16
2024年浙江省其他项目收益专项债券（八期） --2024年浙江省政府专项债券（十期）	13.45	金华至义乌铁路三、四线及引入金华地区相关工程（金华铁路枢纽扩容改造工程）	金华市铁路建设投资有限公司	交通	165.67	60.58	56.50	116.65	48.66	27.50	81.82	59.66		9.46	8.24		500.63
2024年浙江省其他项目收益专项债券（八期） --2024年浙江省政府专项债券（十期）	13.45	温岭市学前教育改薄扩容工程（四期）	温岭市教育投资发展有限公司	国有资产管理	1.37	0.67	0.70	0.82	0.33	0.49							1.81

浙江省2024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										
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（六期） --2024年浙江省政府专项债券（八期）	23.89	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	26.27	10.67	15.60	9.20	3.70	5.50	4.40		4.40				56.48
2024年浙江省其他项目收益专项债券（六期） --2024年浙江省政府专项债券（八期）	23.89	嘉兴市秀洲区王江泾镇沈家桥村等4村乡村全域土地综合整治与生态修复工程项目	嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司	人民政府	3.49	0.79	2.70	0.50		0.50							4.86
2024年浙江省其他项目收益专项债券（六期） --2024年浙江省政府专项债券（八期）	23.89	秀洲区油车港镇钱家桥村等9村乡村全域土地整治与生态修复工程项目	嘉兴市麟湖新农村建设投资有限公司	人民政府	5.68	1.18	4.50	1.18	0.68	0.50							8.48
2024年浙江省其他项目收益专项债券（六期） --2024年浙江省政府专项债券（八期）	23.89	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	6.40		3.40	3.00		2.00	1.20		0.60				11.27
2024年浙江省其他项目收益专项债券（六期） --2024年浙江省政府专项债券（八期）	23.89	嘉兴科技城园区高质量提升工程（产业园区基础设施）	嘉兴科技城建设投资有限公司	人民政府	4.50	1.50	3.00	3.50	1.50	2.00	6.00	1.00	5.00	2.32	1.32	1.00	24.46
2024年浙江省其他项目收益专项债券（六期） --2024年浙江省政府专项债券（八期）	23.89	新建南通至宁波高速铁路	嘉善县铁路与轨道交通投资集团有限责任公司	国有资产管理	26.10	8.94	17.16	18.97	4.90	14.07	11.05	0.75		26.62	7.91		300.33
2024年浙江省其他项目收益专项债券（六期） --2024年浙江省政府专项债券（八期）	23.89	新建南通至宁波高速铁路	嘉兴市铁路投资有限公司	发展改革委员会	15.36	5.26	10.10	7.16	2.89	4.27	0.44	0.44		21.65	4.65		117.91
2024年浙江省其他项目收益专项债券（六期） --2024年浙江省政府专项债券（八期）	23.89	新建南通至宁波高速铁路	嘉兴市南湖区交通建设投资有限责任公司	交通	6.63	2.27	4.36	3.42	1.24	2.18	2.80	0.19		6.77	2.01		170.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（六期） --2024年浙江省政府专项债券（八期）	23.89	新建南通至宁波高速铁路	海盐县铁路与轨道交通投资有限公司	交通	27.96	9.58	18.38	20.44	5.25	15.19	11.83	0.80		28.74	8.47		264.63
2024年浙江省其他项目收益专项债券（七期） --2024年浙江省政府专项债券（九期）	19.74	小门岛石化产业基地市政配套工程	温州大小门岛投资开发有限公司	国有资产管理	4.13	1.24	2.89	0.74	0.49	0.25							7.54
2024年浙江省其他项目收益专项债券（七期） --2024年浙江省政府专项债券（九期）	19.74	平阳县麻步镇花果田园·老区共富示范区工程项目	平阳县麻步新农村建设投资有限公司		2.73	1.73	1.00	1.37	0.82	0.55	1.47	1.47					2.02
2024年浙江省其他项目收益专项债券（七期） --2024年浙江省政府专项债券（九期）	19.74	洞头海洋食品产业园区基础设施项目	温州市洞头区霓屿街道办事处	人民政府	2.19	0.84	1.35	0.67	0.32	0.35	0.59	0.44	0.15	0.45	0.35	0.10	5.06
2024年浙江省其他项目收益专项债券（七期） --2024年浙江省政府专项债券（九期）	19.74	如东经南通苏州至湖州城际铁路（南浔至长兴段）	浙江如通苏湖城际铁路有限公司	交通	20.37	2.20	8.19	11.48	1.10	4.73	8.06	1.10		14.87	1.50		567.10
2024年浙江省其他项目收益专项债券（七期） --2024年浙江省政府专项债券（九期）	19.74	如东经南通苏州至湖州城际铁路（南浔至长兴段）	浙江如通苏湖城际铁路有限公司	其他部门	28.32	3.06	11.38	15.95	1.53	6.56	11.21	1.53		20.68	2.09		567.10
2024年浙江省其他项目收益专项债券（七期） --2024年浙江省政府专项债券（九期）	19.74	如东经南通苏州至湖州城际铁路（南浔至长兴段）	浙江如通苏湖城际铁路有限公司	其他部门	22.63	2.45	9.09	12.74	1.22	5.24	8.95	1.22		16.53	1.67		567.10
2024年浙江省其他项目收益专项债券（七期） --2024年浙江省政府专项债券（九期）	19.74	如东经南通苏州至湖州城际铁路（南浔至长兴段）	浙江如通苏湖城际铁路有限公司	交通	58.08	6.28	23.34	34.73	3.14	15.47	22.97	3.14		42.40	4.28		567.10
2024年浙江省其他项目收益专项债券（七期） --2024年浙江省政府专项债券（九期）	19.74	金义新区科创智造产业园基础设施配套一期工程项目	金华金义新区新城建设管理中心	人民政府	46.64	1.64	45.00	27.59	1.64	25.95	15.27	15.27					111.72
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	温岭市污水处理设施准IV提标和扩建工程	温岭市污水处理有限公司	国有资产管理	6.56	2.10	4.46	1.34	0.19	1.15	2.07	0.53	1.54				25.74
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	永嘉县污水处理厂（站）配套管网建设工程（二期）	永嘉县水务集团有限公司	建设	5.03	3.53	1.50	2.23	1.13	1.10	2.86	0.16	2.70	3.64	0.64	3.00	23.97
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	缙云县农村生活污水治理建设工程	缙云县住房和城乡建设局	建设	4.10	1.50	2.60	2.50	1.00	1.50	3.90	3.00	0.90				9.94
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	临海市杜桥镇全域水环境综合整治工程	临海市排水公司	水利	3.00	1.39	1.61	1.69	1.39	0.30							8.16
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	德清县污水处理厂及管网配套设施建设工程	德清县住房和城乡建设局	建设	3.99	0.69	3.30	1.79	0.69	1.10							10.20
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	路桥区生活污水强基增效双提标工程	台州市住房和城乡建设规划局路桥分局	建设	5.55	1.15	4.40	2.55	0.55	2.00	1.66	0.56	1.10				16.83
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	温岭市污水厂网一体化项目（一期）	温岭市污水处理有限公司	国有资产管理	4.29	1.47	2.82	2.32	0.82	1.50	3.53	1.35	2.18				16.70

浙江省2024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
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	泰顺县污水处理综合提升工程（一期）	泰顺县水务集团有限公司	建设	2.55	1.30	1.25	1.41	0.96	0.45							6.46
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	义乌市江东污水厂三期扩建工程	义乌市水处理有限责任公司	国有资产监督管理委员会	8.36	3.00	5.36	3.00	1.00	2.00	2.64	1.00	1.64	1.58	0.58	1.00	26.37
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	武义县污水综合处置建设工程	武义县住房和城乡建设局	建设	2.45	0.55	1.90	0.53	0.18	0.35	0.45	0.05	0.40				7.63
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	永康市2022年污水处理厂提升及污水管网建设工程	永康市水投水资源管理有限公司	国有资产管理	4.12	1.02	3.10	1.66	0.96	0.70							13.43
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	南湖工业污水处理厂配套工程	嘉兴市南湖工业污水处理有限公司	国有资产管理	3.03	1.14	1.89	0.56	0.51	0.05							7.23
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	椒江区城乡污水处理双提标工程	台州市椒江排水集团有限公司	建设	16.22	0.37	15.85	15.34	0.34	15.00	10.85	0.85	10.00	15.91	8.76	7.15	141.86
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	泰顺县污水收集处理设施提升工程	泰顺县水务集团有限公司	建设	3.33	1.12	2.21	1.85	0.95	0.90	2.04	0.45	1.59				13.03
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	义乌市雨污水管提标扩容工程（一期）	义乌市水务建设集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.08	0.45	1.63	0.59	0.19	0.40	0.80	0.13	0.67	0.15	0.05	0.10	7.35
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	浦江县城乡污水治理工程（2022-2025）	浦江县排水有限公司	水利	2.17	1.17	1.00	0.99	0.59	0.40	0.45	0.45					3.24
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	金义新区后项污水总管改建工程	金华金义新区新城建设管理中心	人民政府	0.90	0.30	0.60	0.40	0.10	0.30							7.97
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	永康市城镇污水处理厂扩建及污水收集处理工程项目	永康市水投水资源管理有限公司	国有资产管理	3.37	0.77	2.60	2.37	0.77	1.60	2.44	0.94	1.50				11.93
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	永康市城镇污水系统联通工程	永康市水投水资源管理有限公司	国有资产管理	1.96	0.46	1.50	1.46	0.46	1.00	0.68	0.38	0.30				8.20
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	仙居县城乡污水改造工程	仙居县市政公用工程建设中心	建设	1.73	0.33	1.40	1.18	0.18	1.00	0.29	0.29					6.24
2024年浙江省污水处理专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（七期）	14.48	三门县石羊溪水质提升工程项目	三门县市政公用工程建设事务中心	建设	1.94	1.40	0.54	1.29	0.89	0.40	1.29	0.33	0.96				4.13

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。

2024年第三次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	2024年浙江省其他项目收益专项债券（九期）2024年浙江省其他专项债（二十四期）	债务类型	其他由于财专项债券
计划发行额	457,209.99		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债务期限	10年
是否序列招标	否	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目计划数量	61
债务存续期内所有项目总投资	1,_599,_693,_82
其中：申请专项债券的项目资本金	1,_528,_518,_98
专项债券融资	2,_985,_600_00
其他债务融资	0.00

所有项目资平衡期计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	256,_600_00	491,_800_00	655,_800_00	776,_909_99	646,_095_99	295,_195_99	26,_099_99	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资债务所有项目总投资	7,_723,_598_23

债务存续期内所有项目总投资

2019年	12,_116_52	2020年	76,_806_43	2020年	187,_927_59	2027年	226,_029_50	2028年	282,_921_93	2029年	226,_196_78
2019年	187,_645_50	2021年	308,_900_39	2021年	455,_559_63	2032年	411,_060_32	2014年	431,_599_40	2035年	397,_644_11
2016年	402,_709_78	2037年	369,_572_31	2038年	323,_919_99	2039年	164,_699_58	2040年	101,_556_92	2041年	230,_021_45
2042年	156,_834_40	2043年	235,_192_41	2044年	246,_359_23	2045年	305,_944_41	2046年	197,_881_16	2047年	66,_026_00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内所有项目总投金额/亿美元	1,_985,_601_16
债务存续期内所有项目总投金额/亿美元	1,_985,_601_16
债务存续期内所有项目总投金额/亿美元	1,_985,_601_16

债务存续期内所有项目总收入/偿债资金	债务存续期内所有项目总收入/所有项目总投资	14%.90%
债务存续期内所有项目总收入/偿债资金	债务存续期内所有项目总收益/债务本息	208.90%
债务存续期内所有项目总收入/偿债资金	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	208.90%
债务存续期内所有项目总收入/偿债资金	债务存续期内所有项目总收入/所有项目总收入	208.90%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	福州市平阳东湖综合医疗康复工程
项目类型	三计医院
本次专项债券申报子决项目投金额	4,_969_00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.2022年纳入国家发改委投资库，项目计划于五个职能，项目占地面积约25334平方米，项目拟新增可建筑面积约1282.63平方米，改造用可建筑面积约3706.13平方米，新建住院建筑面积约20000平方米，改造占地面积为9500亩。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债务存续期内项目总投资	84,_992_30
其中：申请专项债券的项目资本金	19,_292_30
专项债券融资	48,_699_30
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	27,_000_00	11,_999_00	2,_800_00	2,_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

债务存续期内项目总投资	274,_695_90

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2025年	6,_616_00	2026年	6,_698_00	2027年	24,_916_50	2028年	25,_616_00	2029年	31,_679_00
2030年	18,_652_00	2031年	19,_434_90	2032年	18,_981_00	2033年	20,_704_00	2034年	23,_082_00	2035年	20,_704_00
2036年	20,_704_00	2037年	20,_704_00	2038年	20,_704_00	2039年	20,_704_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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投金额/美元	422.90%
债务存续期内项目总投金额/美元	422.90%
债务存续期内项目总投金额/美元	422.90%

债务存续期内项目总收入/偿债资金	债务存续期内项目总收入/项目总投资	344.90%
债务存续期内项目总收入/偿债资金	债务存续期内项目总收益/项目总投资	344.90%
债务存续期内项目总收入/偿债资金	债务存续期内项目总收入/项目总投资	344.90%
债务存续期内项目总收入/偿债资金	债务存续期内项目总收入/项目总投资	344.90%

项目收益预测测算

1.2022年我市人民医院急救中心项目已经开始建设，2023年已经完成了地下室及一层的建设，2024年计划完成二层及三层的建设，2025年计划完成剩余楼层的建设，2026年计划完成项目的竣工验收。2.2022年我市人民医院急救中心项目已经开始建设，2023年已经完成了地下室及一层的建设，2024年计划完成二层及三层的建设，2025年计划完成剩余楼层的建设，2026年计划完成项目的竣工验收。3.2022年我市人民医院急救中心项目已经开始建设，2023年已经完成了地下室及一层的建设，2024年计划完成二层及三层的建设，2025年计划完成剩余楼层的建设，2026年计划完成项目的竣工验收。4.2022年我市人民医院急救中心项目已经开始建设，2023年已经完成了地下室及一层的建设，2024年计划完成二层及三层的建设，2025年计划完成剩余楼层的建设，2026年计划完成项目的竣工验收。5.2022年我市人民医院急救中心项目已经开始建设，2023年已经完成了地下室及一层的建设，2024年计划完成二层及三层的建设，2025年计划完成剩余楼层的建设，2026年计划完成项目的竣工验收。6.2022年我市人民医院急救中心项目已经开始建设，2023年已经完成了地下室及一层的建设，2024年计划完成二层及三层的建设，2025年计划完成剩余楼层的建设，2026年计划完成项目的竣工验收。7.2022年我市人民医院急救中心项目已经开始建设，2023年已经完成了地下室及一层的建设，2024年计划完成二层及三层的建设，2025年计划完成剩余楼层的建设，2026年计划完成项目的竣工验收。8.2022年我市人民医院急救中心项目已经开始建设，2023年已经完成了地下室及一层的建设，2024年计划完成二层及三层的建设，2025年计划完成剩余楼层的建设，2026年计划完成项目的竣工验收。9.2022年我市人民医院急救中心项目已经开始建设，2023年已经完成了地下室及一层的建设，2024年计划完成二层及三层的建设，2025年计划完成剩余楼层的建设，2026年计划完成项目的竣工验收。10.2022年我市人民医院急救中心项目已经开始建设，2023年已经完成了地下室及一层的建设，2024年计划完成二层及三层的建设，2025年计划完成剩余楼层的建设，2026年计划完成项目的竣工验收。

项目2

项目名称	福州市新医院综合卫生中心项目
项目类型	三计医院
本次专项债券申报子决项目投金额	2,_989_00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.2022年纳入国家发改委库，本项目计划于2023年，本项目将新建两栋2020年立项，扩建必建设面积约为1000平方米，主要功能包括门诊、急诊、医技综合楼，发挥门诊及外科病房楼等，配置相应的医疗仪器设备，都扩建项目450张。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2045年
债务存续期内项目总投资	29,_682_48
其中：申请专项债券的项目资本金	11,_992_48
专项债券融资	19,_369_99
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	6,_599_99	5,_599_99	5,_599_99	1,_599_99	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

债务存续期内项目总投资	215,_594_99

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2025年	14,_580_00	2025年	14,_580_00	2027年	14,_580_00	2028年	14,_580_00	2029年	14,_580_00
2030年	14,_580_00	2031年	14,_580_00	2032年	14,_580_00	2033年	14,_580_00	2034年	14,_580_00	2035年	14,_580_00
2036年	14,_580_00	2037年	14,_580_00	2038年	14,_580_00	2039年	14,_580_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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投金额/美元	143.90%
债务存续期内项目总投金额/美元	209.90%
债务存续期内项目总投金额/美元	209.90%
债务存续期内项目总投金额/美元	209.90%
债务存续期内项目总投金额/美元	209.90%

项目收益预测测算

医疗收益方面：1.2022年我市人民医院急救中心项目已经开始建设，2023年已经完成了地下室及一层的建设，2024年计划完成二层及三层的建设，2025年计划完成剩余楼层的建设，2026年计划完成项目的竣工验收。2.2022年我市人民医院急救中心项目已经开始建设，2023年已经完成了地下室及一层的建设，2024年计划完成二层及三层的建设，2025年计划完成剩余楼层的建设，2026年计划完成项目的竣工验收。3.2022年我市人民医院急救中心项目已经开始建设，2023年已经完成了地下室及一层的建设，2024年计划完成二层及三层的建设，2025年计划完成剩余楼层的建设，2026年计划完成项目的竣工验收。4.2022年我市人民医院急救中心项目已经开始建设，2023年已经完成了地下室及一层的建设，2024年计划完成二层及三层的建设，2025年计划完成剩余楼层的建设，2026年计划完成项目的竣工验收。5.2022年我市人民医院急救中心项目已经开始建设，2023年已经完成了地下室及一层的建设，2024年计划完成二层及三层的建设，2025年计划完成剩余楼层的建设，2026年计划完成项目的竣工验收。6.2022年我市人民医院急救中心项目已经开始建设，2023年已经完成了地下室及一层的建设，2024年计划完成二层及三层的建设，2025年计划完成剩余楼层的建设，2026年计划完成项目的竣工验收。7.2022年我市人民医院急救中心项目已经开始建设，2023年已经完成了地下室及一层的建设，2024年计划完成二层及三层的建设，2025年计划完成剩余楼层的建设，2026年计划完成项目的竣工验收。8.2022年我市人民医院急救中心项目已经开始建设，2023年已经完成了地下室及一层的建设，2024年计划完成二层及三层的建设，2025年计划完成剩余楼层的建设，2026年计划完成项目的竣工验收。9.2022年我市人民医院急救中心项目已经开始建设，2023年已经完成了地下室及一层的建设，2024年计划完成二层及三层的建设，2025年计划完成剩余楼层的建设，2026年计划完成项目的竣工验收。10.2022年我市人民医院急救中心项目已经开始建设，2023年已经完成了地下室及一层的建设，2024年计划完成二层及三层的建设，2025年计划完成剩余楼层的建设，2026年计划完成项目的竣工验收。

项目3

项目名称	福州市精防防治卫生中心项目
项目类型	三计医院
本次专项债券申报子决项目投金额	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	1.2022年纳入国家发改委库本，本项目计划于2023年，本项目将新建两栋2020年立项，扩建必建设面积约为1000平方米，主要功能包括门诊、急诊、医技综合楼，发挥门诊及外科病房楼等，配置相应的医疗仪器设备，都扩建项目450张。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2045年
债务存续期内项目总投资	21,682.48
其中：申请专项债券的项目资本金	11,992.48
专项债券融资	19,369.99
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	6,599.99	5,599.99	5,599.99	1,599.99	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

债务存续期内项目总投资	195,921.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,241.00	2026年	6,283.00	2027年	8,294.50	2028年	8,321.00	2029年	9,599.00
2030年	8,977.00	2031年	9,434.90	2032年	8,981.00	2033年	9,704.00	2034年	9,923.00	2035年	9,704.00
2036年	9,704.00	2037年	9,704.00	2038年	9,704.00	2039年	9,704.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投金额/美元	288.90%
债务存续期内项目总投金额/美元	387.90%
债务存续期内项目总投金额/美元	387.90%
债务存续期内项目总投金额/美元	387.90%
债务存续期内项目总投金额/美元	387.90%

项目收益预测测算

以本项目《医疗服务收费许可证》为基础，按本项目计划：项目建成后收入测算为门诊住院等收入，经营总支出测算为门诊及住院人次增长率为5%，医疗成本占门诊及住院收入比例为30%，管理费用占门诊及住院收入比例为10%，销售费用占门诊及住院收入比例为5%，税金及附加占门诊及住院收入比例为6%，所得税率为25%，折旧摊销为1,444.44万元/年，其它收入：约占门诊及住院收入的3%，2025-2027年，营业收入：预计营业收入的100%，营业成本：预计营业成本占营业收入的30%，管理费用：预计管理费用占营业收入的10%，销售费用：预计销售费用占营业收入的5%，税金及附加：预计税金及附加占营业收入的6%，所得税：预计所得税率为25%，净利润：预计净利润率为18.75%，折旧及摊销：预计折旧及

2036年	21,331.42	2037年	21,408.30	2038年	28,166.71	2039年	32,306.71	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

税务全球现内可行总投资收支表	税务全球现内可行总收益/现金流量表
税务全球现内可行总投资净现值	195, 999. 99
税务全球现内可行总投资内部收益率	221. 95%
税务全球现内可行总地方投资净现值	195, 999. 99
税务全球现内可行总地方投资内部收益率	221. 95%

税务全球现内可行总投资收支表	税务全球现内可行总收益/现金流量表
税务全球现内可行总投资净现值	195, 999. 99
税务全球现内可行总投资内部收益率	221. 95%
税务全球现内可行总地方投资净现值	195, 999. 99
税务全球现内可行总地方投资内部收益率	221. 95%

项目收益预测依据

门诊收入、住院收入、特车费收入、其他收入

项目11

项目名称	嘉兴市秀大罕山科技成果转化孵化项目二期
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目总金额	15, 000. 00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	主要内容： 1.本项目位于科技平台，园区配套设施，环境综合整治等项目，项目总用地面积21, 610. 03亩，总建筑面积206, 507平方米，其中地上建筑面积152, 160平方米（其中包括科技中心12, 594平方米，创业综合楼3, 819平方米，科创艺术展示中心2, 350平方米，实训设施3, 000平方米，生物实验楼3, 000平方米，其他用房131, 170平方米），地下建筑面积54, 100平方米，新建市专区1, 910个，住宅型公寓1, 547套，商业型公寓1, 314套，共享型公寓1, 414套，新建道路约3, 974米，河道综合整治约4, 025米，绿化面积约3, 000平方米，广场铺装约7, 000平方米，本项目建设期：2023年01-2026年03。 2.经济效益：本项目预计投资项目可期限为20年，可实现的总营收入主要以出租收入、停车位收入、充电桩收入和广告收入为基础作为现金流入，预计总营收为15, 000. 00万元，总成本为10, 000. 00万元，预计净利润为5, 000. 00万元。 3.社会效益：项目建成后，可以吸纳就业岗位，带动中心科创研发等关键发展领域，可以吸纳1, 000人就业，其中中心人才主要是高级职位30, 00平方米，科创艺术展览中心建筑面积2, 350平方米，创造设计和地方文化展览的需求项目可以为1, 000平方米，配套街道可用项目建筑面积12, 000平方米，研发实训大学生、高级技术工人、产业潜力以及其他需求。
项目收益概述	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2026年
债务存续期内项目总收益	160, 231. 50
其中:专项债券融资	160, 231. 50
其他债务融资	160, 000. 00
	0. 00

项目计划融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0. 00	65, 000. 00	47, 000. 00	25, 000. 00	23, 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

债务存续期内项目总收益	160, 000. 00
债务存续期内项目总收益	160, 231. 50

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	25, 182. 00	2027年	33, 909. 00	2028年	18, 608. 00	2029年	18, 681. 00
2030年	18, 565. 00	2031年	18, 452. 00	2032年	20, 172. 00	2033年	20, 457. 00	2034年	20, 982. 00	2035年	22, 065. 00
2036年	22, 665. 00	2037年	22, 665. 00	2038年	25, 124. 00	2039年	29, 124. 00	2040年	25, 124. 00	2041年	21, 172. 00
2042年	22, 152. 00	2043年	22, 152. 00	2044年	26, 706. 00	2045年	26, 706. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益	
债务存续期内项目总收益/项目总债务	88. 00%
债务存续期内项目总债务融资本息	199, 999. 97
债务存续期内项目总地方债务融资	159, 999. 99
债务存续期内项目总地方债务融资本息	199, 999. 99
债务存续期内项目总地方债务融资	159, 999. 99
债务存续期内项目总地方债务融资本息	199, 999. 99

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总债务融资本息	199, 999. 97
债务存续期内项目总地方债务融资	159, 999. 99
债务存续期内项目总地方债务融资本息	199, 999. 99
债务存续期内项目总地方债务融资	159, 999. 99
债务存续期内项目总地方债务融资本息	199, 999. 99

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总债务融资本息	178. 00%
债务存续期内项目总地方债务融资	253. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	253. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资	253. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	253. 99%

项目收益预测依据

财务评估报告

项目12

项目名称	嘉兴港区“无废城市”一体化核心产业科技创建项目
项目类型	其他类别
本次专项债券申报子决策项目总金额	300. 00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目建设内容包含主征地部分土地，地面购置设施地块个用地专业承接企业入驻第一次发展，共计计划建设子项目，项目总用地面积20000平方米，建筑面积30000平方米，其建设专项占用0.0万亩。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	6, 029. 56
其中:专项债券融资	0. 00
其他债务融资	5, 000. 00
	0. 00

项目计划融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	1, 705. 00	1, 120. 00	598. 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

债务存续期内项目总收益	
	8, 543. 00

债务存续期内项目分年收益											
2024年	0. 00	2025年	253. 00	2026年	276. 00	2027年	321. 00	2028年	265. 00	2029年	454. 00
2030年	418. 00	2031年	435. 00	2032年	442. 00	2033年	432. 00	2034年	416. 00	2035年	454. 00
2036年	412. 00	2037年	432. 00	2038年	442. 00	2039年	435. 00	2040年	426. 00	2041年	409. 00
2042年	481. 00	2043年	485. 00	2044年	496. 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
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总债务融资本息	178. 00%
债务存续期内项目总地方债务融资	253. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	253. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资	253. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	253. 99%

项目收益预测依据

财务评估报告

项目13

项目名称	光通信类光纤产业园改扩建项目
项目类型	其他类别
本次专项债券申报子决策项目总金额	5, 999. 00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	本项目主要包括光通信类光纤生产车间扩建和设备购置，拟对现有厂区内一处闲置的生产车间进行改造，并新增一批光纤拉丝塔、涂覆机、筛选测试设备及配套公用工程。项目不涉及土地新增，建设内容均在现有厂区范围内实施。 项目建成后，预计新增年产光纤预制棒500吨，对应可生产单模光纤约120万芯公里。项目将进一步优化公司产品结构，提升高端产品占比，增强公司在5G网络建设、数据中心互联等领域的供应能力。 项目总投资5, 999万元，其中设备购置费4, 200万元，建筑工程费1, 100万元，其他费用及预备费699万元。资金来源为企业自有资金及银行贷款，不涉及政府性基金或专项债券。 项目实施后，预计可实现年销售收入9, 800万元，年均净利润约1, 150万元，投资回收期约为6. 8年（含建设期）。项目符合国家关于推动光通信产业高质量发展的相关政策导向，具有较好的经济效益和社会效益。
项目收益概述	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债务存续期内项目总收益	15, 894. 00
其中:专项债券融资	0. 00
其他债务融资	11, 000. 00
	0. 00

项目计划融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0. 00	3, 500. 00	5, 000. 00	2, 500. 00	1, 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

债务存续期内项目总收益	
	29, 894. 00

债务存续期内项目分年收益											
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	916. 00	2027年	1, 501. 00	2028年	1, 728. 00	2029年	1, 331. 00
2030年	1, 225. 00	2031年	1, 110. 00	2032年	1, 426. 00	2033年	1, 470. 00	2034年	1, 482. 00	2035年	1, 506. 00
2036年	1, 578. 00	2037年	1, 582. 00	2038年	1, 682. 00	2039年	1, 698. 00	2040年	1, 585. 00	2041年	1, 609. 00
2042年	1, 715. 00	2043年	1, 732. 00	2044年	1, 841. 00	2045年	1, 858. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总债务融资本息	168. 00%
债务存续期内项目总地方债务融资	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	372. 99%

项目收益预测依据

无通讯公共文化设施建设与改造项目项目财务评估报告

项目14

项目名称	嘉兴市甘露高压输变电广业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目总金额	5, 999. 00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	本项目拟在2023年专项债发行后，规划用地2023年，项目新增建设面积为20000平方米，主要建设年输变电设计及新材料园区电能生产厂房，预配为变电专用，新型产业园区高新科技服务综合体建筑，配套完善园区道路约2000米，增设消防主管网约3500米公。并建造照明、公共设施配套，及产业园区电能生产配套园区电能生产配套园区电能生产配套园区电能生产。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	41, 599. 00
其中:专项债券融资	0. 00
其他债务融资	20, 000. 00
	0. 00

项目计划融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0. 00	6, 500. 00	5, 500. 00	5, 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

债务存续期内项目总收益	
	69, 426. 53

债务存续期内项目分年收益											
2024年	0. 00	2025年	344. 22	2026年	1, 209. 92	2027年	1, 632. 72	2028年	1, 966. 65	2029年	1, 995. 00
2030年	1, 995. 00	2031年	2, 195. 17	2032年	2, 195. 17	2033年	2, 195. 17	2034年	2, 313. 99	2035年	2, 419. 99
2036年	2, 414. 99	2037年	2, 406. 16	2038年	2, 456. 16	2039年	2, 456. 16	2040年	2, 321. 78	2041年	2, 321. 78
2042年	2, 321. 78	2043年	2, 213. 96	2044年	18, 113. 98	2045年	6, 213. 96	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总债务融资本息	168. 00%
债务存续期内项目总地方债务融资	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	372. 99%

项目收益预测依据

无通讯公共文化设施建设与改造项目项目财务评估报告

项目15

项目名称	嘉兴市卫星高压输变电广业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目总金额	5, 999. 00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	本项目拟在2023年专项债发行后，规划用地2023年，项目新增建设面积为20000平方米，主要建设年输变电设计及新材料园区电能生产厂房，预配为变电专用，新型产业园区高新科技服务综合体建筑，配套完善园区道路约2000米，增设消防主管网约3500米公。并建造照明、公共设施配套，及产业园区电能生产配套园区电能生产配套园区电能生产。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	41, 599. 00
其中:专项债券融资	0. 00
其他债务融资	20, 000. 00
	0. 00

项目计划融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0. 00	6, 500. 00	5, 500. 00	5, 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

债务存续期内项目总收益	
	69, 426. 53

债务存续期内项目分年收益											
2024年	0. 00	2025年	344. 22	2026年	1, 209. 92	2027年	1, 632. 72	2028年	1, 966. 65	2029年	1, 995. 00
2030年	1, 995. 00	2031年	2, 195. 17	2032年	2, 195. 17	2033年	2, 195. 17	2034年	2, 313. 99	2035年	2, 419. 99
2036年	2, 414. 99	2037年	2, 406. 16	2038年	2, 456. 16	2039年	2, 456. 16	2040年	2, 321. 78	2041年	2, 321. 78
2042年	2, 321. 78	2043年	2, 213. 96	2044年	18, 113. 98	2045年	6, 213. 96	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总债务融资本息	168. 00%
债务存续期内项目总地方债务融资	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	372. 99%

项目收益预测依据

无通讯公共文化设施建设与改造项目项目财务评估报告

项目16

项目名称	嘉兴市卫星高压输变电广业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目总金额	5, 999. 00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	本项目拟在2023年专项债发行后，规划用地2023年，项目新增建设面积为20000平方米，主要建设年输变电设计及新材料园区电能生产厂房，预配为变电专用，新型产业园区高新科技服务综合体建筑，配套完善园区道路约2000米，增设消防主管网约3500米公。并建造照明、公共设施配套，及产业园区电能生产配套园区电能生产配套园区电能生产。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	41, 599. 00
其中:专项债券融资	0. 00
其他债务融资	20, 000. 00
	0. 00

项目计划融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0. 00	6, 500. 00	5, 500. 00	5, 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

债务存续期内项目总收益	
	69, 426. 53

债务存续期内项目分年收益											
2024年	0. 00	2025年	344. 22	2026年	1, 209. 92	2027年	1, 632. 72	2028年	1, 966. 65	2029年	1, 995. 00
2030年	1, 995. 00	2031年	2, 195. 17	2032年	2, 195. 17	2033年	2, 195. 17	2034年	2, 313. 99	2035年	2, 419. 99
2036年	2, 414. 99	2037年	2, 406. 16	2038年	2, 456. 16	2039年	2, 456. 16	2040年	2, 321. 78	2041年	2, 321. 78
2042年	2, 321. 78	2043年	2, 213. 96	2044年	18, 113. 98	2045年	6, 213. 96	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总债务融资本息	168. 00%
债务存续期内项目总地方债务融资	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	372. 99%

项目收益预测依据

无通讯公共文化设施建设与改造项目项目财务评估报告

项目17

项目名称	嘉兴市卫星高压输变电广业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目总金额	5, 999. 00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	本项目拟在2023年专项债发行后，规划用地2023年，项目新增建设面积为20000平方米，主要建设年输变电设计及新材料园区电能生产厂房，预配为变电专用，新型产业园区高新科技服务综合体建筑，配套完善园区道路约2000米，增设消防主管网约3500米公。并建造照明、公共设施配套，及产业园区电能生产配套园区电能生产配套园区电能生产。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	41, 599. 00
其中:专项债券融资	0. 00
其他债务融资	20, 000. 00
	0. 00

项目计划融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0. 00	6, 500. 00	5, 500. 00	5, 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

债务存续期内项目总收益	
	69, 426. 53

债务存续期内项目分年收益											
2024年	0. 00	2025年	344. 22	2026年	1, 209. 92	2027年	1, 632. 72	2028年	1, 966. 65	2029年	1, 995. 00
2030年	1, 995. 00	2031年	2, 195. 17	2032年	2, 195. 17	2033年	2, 195. 17	2034年	2, 313. 99	2035年	2, 419. 99
2036年	2, 414. 99	2037年	2, 406. 16	2038年	2, 456. 16	2039年	2, 456. 16	2040年	2, 321. 78	2041年	2, 321. 78
2042年	2, 321. 78	2043年	2, 213. 96	2044年	18, 113. 98	2045年	6, 213. 96	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总债务融资本息	168. 00%
债务存续期内项目总地方债务融资	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	372. 99%

项目收益预测依据

无通讯公共文化设施建设与改造项目项目财务评估报告

项目18

项目名称	嘉兴市卫星高压输变电广业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目总金额	5, 999. 00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	本项目拟在2023年专项债发行后，规划用地2023年，项目新增建设面积为20000平方米，主要建设年输变电设计及新材料园区电能生产厂房，预配为变电专用，新型产业园区高新科技服务综合体建筑，配套完善园区道路约2000米，增设消防主管网约3500米公。并建造照明、公共设施配套，及产业园区电能生产配套园区电能生产配套园区电能生产。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	41, 599. 00
其中:专项债券融资	0. 00
其他债务融资	20, 000. 00
	0. 00

项目计划融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0. 00	6, 500. 00	5, 500. 00	5, 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

债务存续期内项目总收益	
	69, 426. 53

债务存续期内项目分年收益											
2024年	0. 00	2025年	344. 22	2026年	1, 209. 92	2027年	1, 632. 72	2028年	1, 966. 65	2029年	1, 995. 00
2030年	1, 995. 00	2031年	2, 195. 17	2032年	2, 195. 17	2033年	2, 195. 17	2034年	2, 313. 99	2035年	2, 419. 99
2036年	2, 414. 99	2037年	2, 406. 16	2038年	2, 456. 16	2039年	2, 456. 16	2040年	2, 321. 78	2041年	2, 321. 78
2042年	2, 321. 78	2043年	2, 213. 96	2044年	18, 113. 98	2045年	6, 213. 96	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总债务融资本息	168. 00%
债务存续期内项目总地方债务融资	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	372. 99%

项目收益预测依据

无通讯公共文化设施建设与改造项目项目财务评估报告

项目19

项目名称	嘉兴市卫星高压输变电广业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目总金额	5, 999. 00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	本项目拟在2023年专项债发行后，规划用地2023年，项目新增建设面积为20000平方米，主要建设年输变电设计及新材料园区电能生产厂房，预配为变电专用，新型产业园区高新科技服务综合体建筑，配套完善园区道路约2000米，增设消防主管网约3500米公。并建造照明、公共设施配套，及产业园区电能生产配套园区电能生产配套园区电能生产。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	41, 599. 00
其中:专项债券融资	0. 00
其他债务融资	20, 000. 00
	0. 00

项目计划融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0. 00	6, 500. 00	5, 500. 00	5, 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

债务存续期内项目总收益	
	69, 426. 53

债务存续期内项目分年收益											
2024年	0. 00	2025年	344. 22	2026年	1, 209. 92	2027年	1, 632. 72	2028年	1, 966. 65	2029年	1, 995. 00
2030年	1, 995. 00	2031年	2, 195. 17	2032年	2, 195. 17	2033年	2, 195. 17	2034年	2, 313. 99	2035年	2, 419. 99
2036年	2, 414. 99	2037年	2, 406. 16	2038年	2, 456. 16	2039年	2, 456. 16	2040年	2, 321. 78	2041年	2, 321. 78
2042年	2, 321. 78	2043年	2, 213. 96	2044年	18, 113. 98	2045年	6, 213. 96	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总债务融资本息	168. 00%
债务存续期内项目总地方债务融资	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	372. 99%

项目收益预测依据

无通讯公共文化设施建设与改造项目项目财务评估报告

项目20

项目名称	嘉兴市卫星高压输变电广业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目总金额	5, 999. 00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	本项目拟在2023年专项债发行后，规划用地2023年，项目新增建设面积为20000平方米，主要建设年输变电设计及新材料园区电能生产厂房，预配为变电专用，新型产业园区高新科技服务综合体建筑，配套完善园区道路约2000米，增设消防主管网约3500米公。并建造照明、公共设施配套，及产业园区电能生产配套园区电能生产配套园区电能生产。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	41, 599. 00
其中:专项债券融资	0. 00
其他债务融资	20, 000. 00
	0. 00

项目计划融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0. 00	6, 500. 00	5, 500. 00	5, 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

债务存续期内项目总收益	
	69, 426. 53

债务存续期内项目分年收益											
2024年	0. 00	2025年	344. 22	2026年	1, 209. 92	2027年	1, 632. 72	2028年	1, 966. 65	2029年	1, 995. 00
2030年	1, 995. 00	2031年	2, 195. 17	2032年	2, 195. 17	2033年	2, 195. 17	2034年	2, 313. 99	2035年	2, 419. 99
2036年	2, 414. 99	2037年	2, 406. 16	2038年	2, 456. 16	2039年	2, 456. 16	2040年	2, 321. 78	2041年	2, 321. 78
2042年	2, 321. 78	2043年	2, 213. 96	2044年	18, 113. 98	2045年	6, 213. 96	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总债务融资本息	168. 00%
债务存续期内项目总地方债务融资	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	372. 99%
债务存续期内项目总地方债务融资

项目全年融资计划

2021年3月1日首次发...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	3,988.98	2,999.98	2,299.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内应还总额 15,578.92

债务存续期内项目分年收益

2021年	646.43	2022年	926.05	2023年	926.05	2024年	926.05	2025年	926.05	2026年	926.05	2027年	926.05	2028年	926.05	2029年	926.05
2030年	926.05	2031年	926.05	2032年	926.05	2033年	926.05	2034年	926.05	2035年	926.05	2036年	926.05	2037年	926.05	2038年	926.05	2039年	926.05
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00																		

债务存续期内项目总收益/成本支出

债务存续期内项目总收益/成本支出	7,395.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	211.76%
债务存续期内项目总收益净额本息	7,395.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	211.76%
债务存续期内项目总收入等净额净本息	7,395.99	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额净本息	211.76%
债务存续期内项目总收入等净额净本息	7,395.99	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额净本息	211.76%

项目信息预测数据

项目22

项目名称	海安区作物科创园区九期及基地建设施工项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	20,300.30
其中,用于自身的债务重大项目资本金的金额	0.00

项目资金概述

项目建设内容包括海场平整、道路配套工程、之前园区基础设施建设及配套工程的后续管理项目，本项目建设用地总面积为377.07亩，计划生产供电+微pv产业区基础设施配套项目，供电与电线综合开发利用，规模：预计建设供电及智能建设项目，项目总用地面积377.07亩，总建筑面积为37113平方米，其中地上建筑面积33000平方米。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总收益	256,369.18
其中,专项债券项目资金收益	0.00
其他债务融资	201,300.00
	0.00

项目全年融资计划

2021年3月1日首次发...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	33,300.30	40,000.00	26,000.00	30,000.00	31,709.99	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 181,302.99

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,819.40	2024年	5,442.10	2025年	7,065.00	2026年	8,723.14	2027年	12,198.33
2028年	16,582.59	2029年	17,189.60	2030年	18,359.87	2031年	18,359.87	2032年	18,359.87	2033年	18,359.87
2034年	18,359.87	2035年	18,359.87	2036年	18,359.87	2037年	18,359.87	2038年	18,359.87	2039年	18,359.87
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										

债务存续期内项目总收益/成本支出

债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	207,709.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	114.56%
债务存续期内项目总收益净额本息	207,709.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	215.76%
债务存续期内项目总收入等净额净本息	207,709.99	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额净本息	215.76%
债务存续期内项目总收入等净额净本息	207,709.99	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额净本息	215.76%

项目信息预测数据

项目23

项目名称	曲师区2109地块园区基础设施及配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	6,900.00
其中,用于自身的债务重大项目资本金的金额	6.00

项目资金概述

本项目实施于下列区：曲师区2109地块园区建设工程，位于2109地块南侧，北邻城市次干道，西邻规划支路，东邻规划支路，主要中心位置配套服务设施用地，总建筑面积60000平方米，其中地下室面积建筑面积，规模：综合管理用房1.0栋，5.0万m2的园区研发楼等基础及配套设施工程，配套绿地等共计0.0公顷，其中地上管网设施面积0.0公顷，配套公共、商业设施面积0.0公顷，配套幼儿园、学校、医院等0.0公顷，卫生设施0.0公顷，交通等配套工程。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总收益	79,462.39
其中,专项债券项目资金收益	0.00
专项债务融资	65,000.30
其他债务融资	0.00

项目全年融资计划

2021年3月1日首次发...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	2,999.98	9,000.00	18,000.00	15,000.00	15,000.00	6,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 56,448.30

债务存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,598.87	2027年	5,598.87	2028年	5,411.59
2029年	6,141.10	2030年	6,141.10	2031年	6,141.10	2032年	6,316.55	2033年	6,390.97	2034年	6,302.41	2035年	6,449.41	2036年	6,449.41
2037年	6,411.46	2038年	6,551.22	2039年	7,133.36	2040年	7,365.13	2041年	7,460.17	2042年	7,627.93	2043年	6,922.16	2044年	6,502.16
2045年	5,582.45	2046年	3,562.45	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00
2061年	0.00														

债务存续期内项目总收益/成本支出

债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	65,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	215.56%
债务存续期内项目总收益净额本息	65,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	215.56%
债务存续期内项目总收入等净额净本息	65,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额净本息	215.56%
债务存续期内项目总收入等净额净本息	65,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额净本息	215.56%

项目信息预测数据

项目24

项目名称	海安区人日医药港配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	5,000.00
其中,用于自身的债务重大项目资本金的金额	6.00

项目资金概述

项目建设内容为江宁下区，位于规划江宁路南侧与江宁大道东侧交叉口西南侧，总建筑面积为265,749.71平方米，其中地上建筑面积为196,949.90平方米，地下建筑面积为68,799.81平方米，主要为厂房及配套设施，规划：综合管理用房1.0栋，3.0万m2的园区研发楼等基础及配套设施工程，配套绿地等共计0.0公顷，其中地上管网设施面积0.0公顷，配套公共、商业设施面积0.0公顷，配套幼儿园、学校、医院等0.0公顷，卫生设施0.0公顷，交通等配套工程。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总收益	265,749.71
其中,专项债券项目资金收益	68,749.71
专项债务融资	196,949.90
其他债务融资	0.00

项目全年融资计划

2021年3月1日首次发...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	86,306.00	45,000.00	36,988.90	22,800.00	20,900.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 616,405.38

债务存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	1,179.00	2023年	11,941.98	2024年	12,435.14	2025年	12,435.14	2026年	13,598.53	2027年	13,598.53	2028年	13,387.42
2029年	14,117.02	2030年	15,041.39	2031年	15,929.42	2032年	16,425.37	2033年	16,425.37	2034年	16,929.04	2035年	16,929.04	2036年	16,533.56
2037年	16,533.56	2038年	16,749.20	2039年	18,481.82	2040年	19,099.31	2041年	19,325.98	2042年	19,721.82	2043年	20,209.92	2044年	20,209.92
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00
2061年	0.00														

债务存续期内项目总收益/成本支出

债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	196,999.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	157.70%
债务存续期内项目总收益净额本息	196,999.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	299.70%
债务存续期内项目总收入等净额净本息	196,999.10	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额净本息	299.70%
债务存续期内项目总收入等净额净本息	196,999.10	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额净本息	299.70%

项目信息预测数据

项目25

项目名称	海宁市线上高智能科技产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	25,999.99
其中,用于自身的债务重大项目资本金的金额	6.00

项目资金概述

项目建设内容包括两建设业务用地面积约102亩，地块内布建有工业园配套产业园，项目建设用地总面积为377.07亩，总建筑面积为37113平方米，其中地上建筑面积33000平方米。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总收益	61,198.93
其中,专项债券项目资金收益	0.00
专项债务融资	35,999.99
其他债务融资	0.00

项目全年融资计划

2021年3月1日首次发...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	31,999.99	15,000.00	15,000.00	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

债务存续期内项目总收益 149,598.53

债务存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	92.39	2023年	3,209.15	2024年	3,616.29	2025年	3,616.29	2026年	4,595.03	2027年	4,595.03	2028年	4,399.37
2029年	4,144.31	2030年	4,701.38	2031年	4,989.59	2032年	5,143.76	2033年	5,143.76	2034年	5,143.11	2035年	5,143.11	2036年	5,102.90
2037年	5,065.70	2038年	5,013.92	2039年	5,571.32	2040年	5,525.28	2041年	5,525.28	2042年	5,527.89	2043年	5,527.89	2044年	5,419.50
2045年	4,025.41	2046年	4,007.35	2047年	4,009.35	2048年	4,009.35	2049年	4,009.35	2050年	4,009.35	2051年	4,009.35	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00
2061年	0.00														

债务存续期内项目总收益/成本支出

债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	30,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	215.35%
债务存续期内项目总收益净额本息	30,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	281.35%
债务存续期内项目总收入等净额净本息	30,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额净本息	281.35%
债务存续期内项目总收入等净额净本息	30,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额净本息	281.35%

项目信息预测数据

项目26

项目名称	海安经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	5,999.00
其中,用于自身的债务重大项目资本金的金额	6.00

项目资金概述

项目位于海安经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目（一期）内，对生产设施进行标准化厂房、配套生活设施等，新建等基础设施及人员安居设施，项目包括7-7#项目建设，主要是办公用为区外基础设施配套项目（占地面积为9000、9500、9550平方米）和生产用为区外建设项目（占地面积为9000、9500、9550平方米）和生产用为区外建设项目（占地面积为9000、9500、9550平方米），配套项目面积为：2000平方米，配套项目面积为：2000平方米，配套项目面积为：2000平方米。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总收益	189,345.34
其中,专项债券项目资金收益	0.00
专项债务融资	130,000.30
其他债务融资	0.00

项目全年融资计划

2021年3月1日首次发...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	26,999.99	25,000.00	19,999.99	20,000.00	19,999.99	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 206,909.33

债务存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	3,195.32	2023年	8,191.35	2024年	8,375.49	2025年	8,375.49	2026年	8,955.98	2027年	8,955.98	2028年	8,955.98	2029年	23,319.33
2030年	18,467.33	2031年	11,384.39	2032年	10,383.33	2033年	10,383.33	2034年	10,384.73	2035年	10,384.73	2036年	10,333.28	2037年	10,333.28	2038年	10,259.90
2039年	18,420.38	2040年	18,468.83	2041年	18,468.83	2042年	11,181.32	2043年	10,969.59	2044年	10,969.59	2045年	11,021.82	2046年	11,021.82	2047年	32,422.75
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00
2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00	2061年	0.00								

债务存续期内项目总收益/成本支出

债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	130,360.60	债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	180.16%
债务存续期内项目总收益净额本息	130,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	228.16%
债务存续期内项目总收入等净额净本息	130,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额净本息	228.16%
债务存续期内项目总收入等净额净本息	130,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额净本息	228.16%

项目信息预测数据

项目27

项目名称	通州总部物流基础设施
项目类型	城乡开发与统筹基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	2,300.00
其中,用于自身的债务重大项目资本金的金额	6.00

项目资金概述

新建配套立时地安辅区，产期内建筑配套中心、农副产品、冷库产品、储备物资设施配套基地、电商孵化基地项目四大功能区，并对园区进行道路和电力设施改造，新建道路4.2公里，电气工程：园区1座变电站配套主变工程新建容量为两台变电站2，产期内电量为产生，总量产品、冷库产品、储备物资设施配套基地、电商孵化配套设施四大功能区，并对园区进行道路和电力设施改造，新建道路4.2公里，电气工程：园区1座变电站配套主变工程

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总收益	23,989.30
其中,专项债券项目资金收益	0.00
专项债务融资	22,999.99
其他债务融资	0.00

项目全年融资计划

2021年3月1日首次发...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	1,999.99	12,000.00	9,000.00	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

债务存续期内项目总收益 23,357.30

债务存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	465.20	2023年	1,086.32	2024年	1,084.44	2025年	1,086.28	2026年	1,524.08
2027年	1,502.20	2028年	1,483.16	2029年	1,443.74	2030年	1,429.38	2031年	1,429.38	2032年	1,338.30
2033年	1,360.38	2034年	1,441.46	2035年	1,447.81	2036年	1,447.81	2037年	1,447.81	2038年	1,447.81
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										

债务存续期内项目总收益/成本支出

债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	12,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	168.16%
债务存续期内项目总收益净额本息	12,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	215.16%
债务存续期内项目总收入等净额净本息	12,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额净本息	215.16%
债务存续期内项目总收入等净额净本息	12,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额净本息	215.16%

项目信息预测数据

项目28

项目名称	海安市规划展示馆新建项目工程
项目类型	其他
本次专项债券申报子决项目的金额	2,200.00
其中,用于自身的债务重大项目资本金的金额	6.00

项目资金概述

本项目建设地点位于武武路规划道路北侧，项目对道路进行基本管网设施建设完成后，即建成海平面，北北面，东北侧为道路用，面积路面基本已具有完善的生产配套设施，项目包括1-7#项目建设，主要是办公用为区外基础设施配套项目（占地面积为9000、9500、9550平方米）和生产用为区外建设项目（占地面积为9000、9500、9550平方米），配套项目面积为：2000平方米，配套项目面积为：2000平方米，配套项目面积为：2000平方米。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总收益	45,000.30
其中,专项债券项目资金收益	0.00
专项债务融资	22,800.30
其他债务融资	0.00

项目全年融资计划

2021年3月1日首次发...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	19,799.99	3,000.00	3,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 39,018.47

债务存续期内项目分年收益

2021年	650.90	2022年	1,941.55	2023年	21,933.12	2024年	2,456.90	2025年	2,456.90	2026年	2,456.90	2027年	2,456.90	2028年	2,456.90
2029年	2,702.16	2030年	2,702.16	2031年	2,702.16	2032年	2,702.16	2033年	2,702.16	2034年	2,702.16	2035年	2,702.16	2036年	2,702.16
2037年	2,702.16	2038年	3,371.31	2039年	3,371.31	2040年	3,371.31	2041年	3,371.31	2042年	3,371.31	2043年	3,371.31	2044年	3,371.31
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00
2061年	0.00														

债务存续期内项目总收益/成本支出

债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	33,469.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	173.16%
债务存续期内项目总收益净额本息	33,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	215.16%
债务存续期内项目总收入等净额净本息	33,469.30	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额净本息	215.16%
债务存续期内项目总收入等净额净本息	33,469.30	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额净本息	215.16%

项目信息预测数据

项目29

项目名称	通江经济开发区电子产业园一期建设工程
项目类型	产业园区
本次专项债券申报子决项目的金额	6,000.00
其中,用于自身的债务重大项目资本金的金额	6.00

项目资金概述

主要建设用地面：东部用地，征地拆迁用地：征地面积用地：一门总计面：新建用地：科研用面：建设用面：可用时门总：厂子中心，九座集中产心，包括地理用地，物流仓库，门卫总的空间，地下停车位，设备房用总建厂地，地处为地块之南侧，项目总用地面积69.0亩（约46.52吨亩），总建筑面积约69000㎡，其中：地上建筑面积约69000㎡，地下建筑面积约0㎡。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总收益	39,307.20
其中,专项债券项目资金收益	0.00
专项债务融资	31,869.30
其他债务融资	0.00

项目全年融资计划

2021年3月1日首次发...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	19,799.99	6,000.00	6,069.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 39,197.20

债务存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,477.47	2024年	3,308.32	2025年	3,308.32	2026年	3,425.36	2027年	3,425.36	2028年	3,897.09
2029年	4,016.11	2030年	4,165.36	2031年	4,292.46	2032年	4,355.80	2033年	4,173.38	2034年	4,102.98	2035年	4,102.98	2036年	3,509.57
2037年	3,941.10	2038年	3,924.91	2039年	4,144.32	2040年	4,144.32	2041年	4,144.32	2042年	4,144.32	2043年	4,144.32	2044年	4,144.32
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00
2061年	0.00														

债务存续期内项目总收益/成本支出

债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	31,995.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	166.16%
债务存续期内项目总收益净额本息	31,869.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	215.16%
债务存续期内项目总收入等净额净本息	31,995.99	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额净本息	265.16%
债务存续期内项目总收入等净额净本息	31,995.99	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额净本息	265.16%

项目信息预测数据

项目30

项目名称	福海生命健康高新技术产业园区基础设施项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	29,999.99
其中,用于自身的债务重大项目资本金的金额	6.00

项目资金概述

主要内容：

1.项目包括总建筑面积（新建）配套道路总用地面积734,919平方米，同步包括配套管网设施总长约26.162米，新建配套公共服务用房总用地面积约15,460平方米，总建筑面积约30,100平方米，其中地上建筑面积约30,100平方米，地下建筑面积约0.1.5073平方米，建筑共计容积率1.0，绿化：园林、环境美化面积1.0万方；

2.经济指标：项目建成后，可设置停车位1.5073，充电桩30万个，广告牌60个，立面提升人才公寓和宿舍面积1.5.5073平方米，配套服务设施面积1.5.5073平方米，配套供电设施面积1.5.5073平方米。

3.总投资：项目建成后，可设置停车位1.5073，充电桩30万个，广告牌60个，立面提升人才公寓和宿舍面积1.5.5073平方米，配套服务设施面积1.5.5073平方米，配套供电设施面积1.5.5073平方米。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总收益	288,172.30
其中,专项债券项目资金收益	248,172.30
专项债务融资	140,000.30
其他债务融资	0.00

项目全年融资计划

2021年3月1日首次发...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	46,999.99	29,300.00	39,000.00	33,000.00	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

债务存续期内项目总收益 329,185.30

债务存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	5,165.30	2024年	7,165.30	2025年	8,598.10	2026年	11,187.09
2027年	13,533.39	2028年	16,534.59	2029年	16,568.92	2030年	16,296.41	2031年	16,596.98	2032年	15,311.90
2033年	15,307.30	2034年	15,957.39	2035年	16,562.66	2036年	16,562.66	2037年	16,562.66	2038年	16,329.39
2039年	16,329.39	2040年	16,329.39	2041年	20,157.09	2042年	20,157.09	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										

债务存续期内项目总收益/成本支出

债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	140,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	86.16%
债务存续期内项目总收益净额本息	140,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本息	225.16%
债务存续期内项目总收入等净额净本息	140,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额净本息	225.16%
债务存续期内项目总收入等净额净本息	140,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额净本息	225.16%

项目信息预测数据

项目31

项目名称	二门总成传统资源型工业产业园及基础设施配套工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	6,000.00
其中,用于自身的债务重大项目资本金的金额	6.00

项目资金概述

本项目实施于二门总成传统资源型工业生产业园及基础设施配套工程两部分，本部分建设规模无其他事项，二门总成传统资源型工业生产园区基础设施配套工程：新建生产厂房及配套用房约66.5万平方米，项目内容包括主体建筑、附属设施、室外工程等，总投资：66万，建设周期：2年，项目用地面积：211.1亩，其中：生产厂房及配套用房：

其中：对于符合条件的老式项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于马桥街道花卉路东侧、召莫西路北侧，总用地面积约1.04万平方米，新建总建筑面积约6000.10平方米，其中9幢单层6幢物流工建筑面积约5332.11平方米，地下建筑面积约1067.31平方米，同时建设道路、绿化、给排水等相关基设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	21,668.97
其中：不含专项债券的项目资本金	6,668.97
专项债券金额	21,000.00
其他资本金型	0.00

项目全部建设资金计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券金额	0.00	6,300.00	8,300.00	15,999.00	2,309.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金型	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资 25,668.97

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	308.13	2026年	1,488.07	2027年	1,778.73	2028年	1,905.11	2029年	2,082.60
2030年	2,174.36	2031年	2,265.11	2032年	2,403.39	2033年	2,509.32	2034年	2,921.33	2035年	2,778.90
2036年	2,993.84	2037年	3,107.06	2038年	3,192.39	2039年	3,334.87	2040年	3,529.98	2041年	3,457.72
2042年	3,457.72	2043年	3,457.72	2044年	3,219.65	2045年	3,219.65	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资金融资本息	25,360.10
债务存续期内项目总投资金融资本息	25,360.10
债务存续期内项目总投资金融资本息	25,360.10
债务存续期内项目总投资金融资本息	25,360.10

债务存续期内项目总投资金融资本息/项目总投资 161.6%

债务存续期内项目总投资金融资本息/项目资本金融资本息 168.90%

债务存续期内项目总投资金融资本息/项目资本金融资本息 168.90%

债务存续期内项目总投资金融资本息/项目资本金融资本息 168.90%

项目信息预测依据

项目13

项目名称	国家高新技术开发区南河国际云智开发基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本次专项债券申报子项项目总金额	155,999.99
其中：对于符合条件的老式项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括供应点基础和工程，供电配套综合评估报告工程，园区配套道路和工程，园区110kv电力配套工程，数字智慧配套工程，老旧厂房数字化改造提升工程，产业发展评估研究工程，园区生活配套及智慧停车工程及基础办水系综合建工程等内容。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2047年
债务存续期内项目总投资	829,201.50
其中：不含专项债券的项目资本金	400,999.50
专项债券金额	428,202.00

项目全部建设资金计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	92,900.99	170,999.99	159,999.99	25,999.99	18,999.99	0.00
其他资本金型	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资 1,086,487.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	26,613.00	2029年	31,904.00
2030年	61,057.00	2031年	47,397.00	2032年	47,957.00	2033年	48,596.00	2034年	51,286.00	2035年	52,511.00
2036年	53,771.00	2037年	55,067.00	2038年	56,400.00	2039年	57,771.00	2040年	59,181.00	2041年	60,630.00
2042年	62,121.50	2043年	62,361.50	2044年	61,259.50	2045年	59,913.50	2046年	58,353.50	2047年	56,559.50
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资金融资本息	400,999.99
债务存续期内项目总投资金融资本息	400,999.99
债务存续期内项目总投资金融资本息	400,999.99
债务存续期内项目总投资金融资本息	400,999.99

债务存续期内项目总投资金融资本息/项目总投资 161.50%

债务存续期内项目总投资金融资本息/项目资本金融资本息 221.16%

债务存续期内项目总投资金融资本息/项目资本金融资本息 222.16%

债务存续期内项目总投资金融资本息/项目资本金融资本息 221.16%

债务存续期内项目总投资金融资本息/项目资本金融资本息 222.16%

项目信息预测依据

项目14

项目名称	嘉兴市北部污水处理及配套工程一期污水收集系统项目（一期）
项目类型	新兴技术开发项目子项
本次专项债券申报子项项目总金额	25,999.99
其中：对于符合条件的老式项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容为新建：一、厂前区包括综合楼1栋，557平米，后续可扩建至750平米。二、非普通的机械（格栅）间1座，1#格栅间，共设置格栅一体化1#机械格栅1台，设计流量：1.5m³/s，2#、3#机械格栅（格栅）间2座，每座设置格栅一体化2#机械格栅1台，设计流量：1.0m³/s，4#机械格栅（格栅）间1座，设置格栅一体化3#机械格栅1台，设计流量：0.5m³/s，以上3座格栅间总计设置格栅一体化机械格栅4台，总计流量为3.0m³/s。三、新建1#提升泵站1座，设计规模为3.0m³/s，设计扬程为16.0m，泵站内设置潜水轴流泵4台（3用1备），单台流量为1.0m³/s，配套电气设备1套。四、新建2#提升泵站1座，设计规模为1.0m³/s，设计扬程为16.0m，泵站内设置潜水轴流泵2台（1用1备），单台流量为0.5m³/s，配套电气设备1套。五、新建2#1#2#3#1#2#3#4#1#2#3#4#1#2#3#4

债务偿付期内项目总借务融资本息	26,560.00	债务偿付期内项目总收益/项目总借务融资本息			201.90%
债务偿付期内项目总借务融资本息	26,560.00	债务偿付期内项目总收益/项目总借务融资本息			201.90%
债务偿付期内项目总地方财务融资本息	26,560.00	债务偿付期内项目总收益/项目总地方财务融资本息			201.90%
债务偿付期内项目总地方财务融资本息	26,560.00	债务偿付期内项目总收益/项目总地方财务融资本息			201.90%

项目收益预测依据

项目[143]

项目名称	潍坊市医用消毒供应项目
项目类型	环境治理（城镇）
本行专项债券中用于市场项目资金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目拟总投资6000万元，建设项目总用地面积1.5亩，其中新建3栋，建筑总面积2.0万平方米，建设医用消毒供应中心，包括污染区、清洁区、灭菌区、物流通道、库房以及相关配套设施。项目建成后，将为周边5家医疗机构提供集中、规范的医用消毒供应服务，日处理能力达到3.5万件，显著提升区域医疗资源的集约化水平和感染防控能力。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务偿债期内项目总投资	19,380.00
其中：符合专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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

债务偿债期内项目总收益

				28,205.00						
				债务偿债期内项目分年收益						
2024年	0.00	2025年	837.02	2026年	889.20	2027年	935.82	2028年	980.31	2029年
2030年	1,081.93	2031年	1,131.02	2032年	1,181.92	2033年	1,321.42	2034年	1,313.38	2035年
2036年	1,168.65	2037年	1,021.39	2038年	1,267.15	2039年	1,072.32	2040年	1,760.86	2041年
2042年	1,761.36	2043年	2,558.32	2044年	2,160.50	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00									

债务偿债期内项目总收益/项目总投资	145.50%
债务偿债期内项目总地务融资本息	235.04%
债务偿债期内项目总地方财务融资本息	235.04%
债务偿债期内项目总地方财务融资本息	235.04%

项目收益预测依据

项目[144]

项目名称	潍坊市第三眼子山幼儿园异地新建工程
项目类型	学龄前教育
本行专项债券中用于市场项目资金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目拟总投资1.5亿元，建设内容包括新建教学楼、宿舍楼、食堂及配套设施，总建筑面积约3.2万平方米，可容纳幼儿600人。项目选址于城东新区，占地面积约80亩，周边交通便利，公共服务设施齐全。项目建成后，将有效缓解当地学前教育资源紧张的问题，提升区域教育整体水平，促进教育公平发展。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务偿债期内项目总投资	3,400.00
其中：符合专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,000.00	1,300.00	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

债务偿债期内项目总收益

				5,307.50						
				债务偿债期内项目分年收益						
2024年	129.30	2025年	204.40	2026年	204.40	2027年	254.24	2028年	254.24	2029年
2030年	251.32	2031年	251.32	2032年	251.32	2033年	198.39	2034年	274.47	2035年
2036年	272.34	2037年	273.18	2038年	273.18	2039年	269.36	2040年	269.36	2041年
2042年	266.16	2043年	651.10	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00									

债务偿债期内项目总收益/项目总投资	145.50%
债务偿债期内项目总地务融资本息	231.59%
债务偿债期内项目总地方财务融资本息	231.59%
债务偿债期内项目总地方财务融资本息	231.59%

项目收益预测依据

项目[145]

项目名称	潍坊市老年公寓集体医疗设备购置项目
项目类型	城镇老年社会保障
本行专项债券中用于市场项目资金额	9,999.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目拟总投资1.2亿元，计划购置高压氧舱、康复理疗设备、医用检验设备及配套医疗家具等。项目选址于城东新区，占地面积约15亩，建筑面积约1.8万平方米，设置高压氧舱治疗中心、康复理疗中心、检验科室及公共医疗服务区。项目建成后，将为周边老年人口提供就近、便捷的高压氧治疗和康复理疗服务，缓解当前医疗资源分布不均的问题，提升区域老年医疗服务的可及性和质量水平。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务偿债期内项目总投资	20,000.00
其中：符合专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	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

债务偿债期内项目总收益

				28,559.53						
				债务偿债期内项目分年收益						
2024年	635.72	2025年	1,040.33	2026年	1,099.41	2027年	1,113.63	2028年	1,134.81	2029年
2030年	1,225.39	2031年	1,208.96	2032年	1,198.95	2033年	1,325.49	2034年	1,319.28	2035年
2036年	1,405.46	2037年	1,408.32	2038年	1,387.08	2039年	1,423.33	2040年	1,661.12	2041年
2042年	1,901.66	2043年	1,824.63	2044年	5,152.98	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00									

债务偿债期内项目总收益/项目总投资	165.30%
债务偿债期内项目总地务融资本息	238.70%
债务偿债期内项目总地方财务融资本息	238.70%
债务偿债期内项目总地方财务融资本息	238.70%

项目收益预测依据

项目[146]

项目名称	潍坊市第四人民医院二级医院建工程
项目类型	医共医为本类医疗卫生
本行专项债券中用于市场项目资金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目拟总投资5亿元，计划新建一座二级综合医院，总建筑面积约15万平方米，设置床位500张，配套建设门诊楼、医技楼、住院楼、行政后勤楼及地下车库。项目选址于城东新区，占地面积约200亩，周边交通便利，公共服务设施齐全。项目建成后，将有效缓解当地医疗资源紧张的问题，提升区域医疗服务的可及性和质量水平，为周边3万居民提供更优质、更便捷的医疗服务。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务偿债期内项目总投资	29,500.00
其中：符合专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	19,500.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	9,999.00	9,500.00	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

债务偿债期内项目总收益

				39,559.53						
				债务偿债期内项目分年收益						
2024年	635.72	2025年	1,040.33	2026年	1,099.41	2027年	1,113.63	2028年	1,134.81	2029年
2030年	1,225.39	2031年	1,208.96	2032年	1,198.95	2033年	1,325.49	2034年	1,319.28	2035年
2036年	1,405.46	2037年	1,408.32	2038年	1,387.08	2039年	1,423.33	2040年	1,661.12	2041年
2042年	1,901.66	2043年	1,824.63	2044年	5,152.98	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00									

债务偿债期内项目总收益/项目总投资	165.30%
债务偿债期内项目总地务融资本息	238.70%
债务偿债期内项目总地方财务融资本息	238.70%
债务偿债期内项目总地方财务融资本息	238.70%

项目收益预测依据

项目[147]

项目名称	山区学前教育资源布局建设项目
项目类型	学龄前教育
本行专项债券中用于市场项目资金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	主要建设内容包括实验幼儿园项目和乡镇园，学共地配建项目两大类型。实验幼儿园项目共计新建1处，设置36班12轨共计1080座，总建筑面积2.5万平方米，主要包括教学楼、宿舍楼、食堂、体育馆、运动场、绿化、水电、消防、附属设施等。乡镇园项目共计新建2处，设置18班6轨共计540座，总建筑面积1.2万平方米，主要包括教学楼、宿舍楼、食堂、体育馆、运动场、绿化、水电、消防、附属设施等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务偿债期内项目总投资	14,986.00
其中：符合专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	4,999.00	6,000.00	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

债务偿债期内项目总收益

				27,357.00						
				债务偿债期内项目分年收益						
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,494.00	2027年	1,494.00	2028年	1,464.00	2029年
2030年	1,443.00	2031年	1,443.00	2032年	1,443.00	2033年	1,407.00	2034年	1,407.00	2035年
2036年	1,388.00	2037年	1,388.00	2038年	1,387.00	2039年	1,187.00	2040年	1,187.00	2041年
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00									

债务偿债期内项目总收益/项目总投资	186.30%
债务偿债期内项目总地务融资本息	11,091.91	债务偿债期内项目总收益/项目总借务融资本息	249.30%
债务偿债期内项目总地方财务融资本息	11,091.91	债务偿债期内项目总收益/项目总地方财务融资本息	249.30%
债务偿债期内项目总地方财务融资本息	11,091.91	债务偿债期内项目总收益/项目总地方财务融资本息	249.30%

项目收益预测依据

项目[148]

项目名称	第三减数除颤仪加入战役项目
项目类型	学龄前教育
本行专项债券中用于市场项目资金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目拟新计划 7 所幼幼儿园建设标准计 建设，办学规模为办 个班计 个幼师，项目新建总建筑面积约2333.71 平方米，其中幼儿建筑面积约1555.71 平方米，地下建筑面积约为500. 80平方米，同时建设室外活动场地、道路、绿化、给排水等相关附属设施。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务偿债期内项目总投资	3,980.31
其中：符合专项债务的项目资本金	1,480.31
专项债务融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	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

债务偿债期内项目总收益

				11,346.25						
				债务偿债期内项目分年收益						
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	533.33	2027年	533.33	2028年	514.44	2029年
2030年	504.42	2031年	503.93	2032年	632.33	2033年	630.63	2034年	630.37	2035年
2036年	724.18	2037年	517.93	2038年	732.35	2039年	529.83	2040年	0.00	2041年
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00									

债务偿债期内项目总收益/项目总投资	142.50%
债务偿债期内项目总地务融资本息	4,595.00	债务偿债期内项目总收益/项目总借务融资本息	252.50%
债务偿债期内项目总地方财务融资本息	4,560.00	债务偿债期内项目总收益/项目总地方财务融资本息	252.50%
债务偿债期内项目总地方财务融资本息	4,560.00	债务偿债期内项目总收益/项目总地方财务融资本息	252.50%
债务偿债期内项目总地方财务融资本息	4,560.00	债务偿债期内项目总收益/项目总地方财务融资本息	252.50%

项目收益预测依据

项目[149]

项目名称	潍坊市老龄医学心临床
项目类型	养老服务机构
本行专项债券中用于市场项目资金额	5,999.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目拟总投资6万元，新建一座300张床位的保健和医养结合中心，并配套建设相关附属设施。项目选址于城东新区，占地面积约80亩，总建筑面积约为12万平方米，其中地上建筑面积约为9万平方米，地下建筑面积约为3万平方米。项目建成后，将为周边老年人口提供更加优质、便捷的医养结合服务，有效缓解当地老年人口日益增长的养老服务需求，提升区域老年人口的生活质量和幸福感。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务偿债期内项目总投资	18,300.00
其中：符合专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	5,999.00	6,000.00	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

债务偿债期内项目总收益

				35,294.99						
				债务偿债期内项目分年收益						
2024年	0.00	2025年	586.16	2026年	692.78	2027年	1,286.56	2028年	1,321.37	2029年
2030年	866.12	2031年	1,104.31	2032年	1,199.20	2033年	1,280.56	2034年	1,321.37	2035年
2036年	1,026.48	2037年	1,396.36	2038年	1,965.26	2039年	3,149.46	2040年	2,547.48	2041年
2042年	2,642.46	2043年	2,906.42	2044年	1,980.12	2045年	2,216.11	2046年	0.00	2047年
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00									

债务偿债期内项目总收益/项目总投资	186.30%
债务偿债期内项目总地务融资本息	13,991.91	债务偿债期内项目总收益/项目总借务融资本息	293.90%
债务偿债期内项目总地方财务融资本息	13,995.91	债务偿债期内项目总收益/项目总地方财务融资本息	293.90%
债务偿债期内项目总地方财务融资本息	13,995.91	债务偿债期内项目总收益/项目总地方财务融资本息	293.90%

项目收益预测依据

项目[150]

项目名称	高密区空场花苑中心项目
项目类型	养老机构
本行专项债券中用于市场项目资金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目建设总建筑面积约2.12万平方米，其中地下建筑面积约0.51万平方米（包括立体车库2.5万辆），地平方米，图书馆3000.51平方米，文化展示空间4200.51平方米），地下建筑面积约为1.59万平方米，同时建设室外管理水、道路、绿化等相关配套设施。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务偿债期内项目总投资	27,999.00
其中：符合专项债务的项目资本金	15,999.00
专项债务融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	5,999.00	6,000.00	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

债务偿债期内项目总收益

				34,747.99						
				债务偿债期内项目分年收益						
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	932.33	2027年	1,399.50	2028年	1,356.37	2029年
2030年	1,267.33	2031年	2,380.10	2032年	2,499.10	2033年	3,424.10	2034年	2,721.51	2035年
2036年	2,538.37	2037年	3,189.37	2038年	3,189.10	2039年	2,510.56	2040年	1,952.79	2041年
2042年	6,071.35	2043年	4,374.98	2044年	6,498.42	2045年	23,725.19	2046年	0.00	2047年
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00									

债务偿债期内项目总收益/项目总投资	231.50%
债务偿债期内项目总地务融资本息	27,999.99	债务偿债期内项目总收益/项目总借务融资本息	295.50%
债务偿债期内项目总地方财务融资本息	27,999.99	债务偿债期内项目总收益/项目总地方财务融资本息	295.50%
债务偿债期内项目总地方财务融资本息	27,999.99	债务偿债期内项目总收益/项目总地方财务融资本息	295.50%

项目收益预测依据

项目[151]

项目名称	大成县幼小衔接体系建设和配套设施项目
项目类型	其他市政水利建设
本行专项债券中用于市场项目资金额	1,999.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目建设内容主要为项目计划购买设备等，具体详见附件表。新采购设备清单：服务装备，单台规格型号：广播功放设备，数量：1台，单价：1.5万元，总价：1.5万元；服务装备，单台规格型号：会议系统，数量：1台，单价：3.5万元，总价：3.5万元；服务装备，单台规格型号：录播系统，数量：1台，单价：2.5万元，总价：2.5万元；服务装备，单台规格型号：电子白板，数量：1台，单价：5.5万元，总价：5.5万元；服务装备，单台规格型号：智慧教室，数量：1台，单价：3.5万元，总价：3

债务存续期内项目总投资偿债来源	15,595.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务来源	226.00%
债务存续期内项目总投资偿债来源	15,595.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务来源	226.00%
债务存续期内项目总地方债务偿债来源	15,595.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿债来源	226.00%
债务存续期内项目总地方债务偿债来源	15,595.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿债来源	226.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	无棣县人民医院医共体扩建项目项目
项目类型	公共卫生设施
本次专项债券申行才发项目行金额	4,700.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括无棣县人民医院医共体集团内新建门诊医技楼及门诊楼改造工程,总规模面积12.5万平方米,总建筑面积约12.5万平方米,其中新建门诊医技楼建筑面积约8.5万平方米,门诊楼改造建筑面积约4万平方米,总床位1000张,其中新建床位500张,改造床位500张,总投资约4.7亿元,其中使用债券资金4.7亿元,自行资本筹措2.3亿元,自行资本筹措资金占总投资比例为33%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债务存续期内项目总投资	46,865.10
其中,中央专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	47,500.00
其他债务融资	0.00

项目计划投资计划

2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	8,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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

债务存续期内项目总收益	127,435.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,407.26	2028年	5,288.69	2029年	4,719.00
2030年	7,384.00	2031年	8,887.00	2032年	8,887.00	2033年	8,886.00	2034年	8,960.00	2035年	8,886.00
2036年	5,189.00	2037年	5,189.00	2038年	5,189.00	2039年	5,189.00	2040年	5,145.99	2041年	5,189.00
2042年	6,908.00	2043年	6,908.00	2044年	6,908.00	2045年	6,922.00	2046年	5,432.90	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿债来源	191.50%
债务存续期内项目总收益/项目总债务来源	271.50%
债务存续期内项目总地方债务偿债来源	271.50%
债务存续期内项目总地方债务偿债来源	271.50%
项目收益预测依据	

项目15

项目名称	无棣经济开发区污水提升及配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申行才发项目行金额	500.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括污水扩建配套基础建设工程、基础设施提升工程等,共计2个建设项目,本项目总用地面积约6.5667平方米,建设内容如:新建污水扩建配套用房面积约6.9667平方米,管网及基础设施总长约为17.7公里,处理量为5.5万立方米/日,污水处理厂一、二期扩容至7.5万立方米/日,新建污水处理厂三期工程,处理量为5.5万立方米/日,污水处理厂一、二、三期提标改造

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额变动表	81.36%
债务存续期内项目总体净现金流表	222. 95%
债务存续期内项目总体净现金流表	222. 95%
债务存续期内项目总体净现金流表	222. 95%
债务存续期内项目总体净现金流表	222. 95%

项目信息预测依据 根据财评测算

项目 2

项目名称	嘉兴新高速公路东西南北连通工程（浦西段）（一高速公路互通段）一段
项目类型	政府性事业基金债
本月专项债券中用于决策项目资金额	32, 999. 90
其中：用于行业条件在最大项目资本金的金额	6. 00
项目简要描述	高速公路主线26.915公里，连接地方3.846公里，隧道长度5.0公里，总长度3.1海西向60.0公里/小时，路基宽度26.0米；桥梁宽度26米，连接线设计速度为80公里/小时，路基宽度为25.5米，设置双向6车道。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务存续期内项目总金额	158, 999. 90

其中：不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券额度	158, 999. 90
其他债务额度	6. 00

项目专项债券计划

2021年3月1日前发放	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	60, 000. 00	0. 00	45, 000. 00	34, 999. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益 108, 515. 45

债务存续期内项目分年收益										
2024年	0. 00	2025年	18, 015. 90	2026年	15, 159. 80	2027年	10, 458. 93	2028年	15, 657. 43	2029年	18, 955. 65
2030年	19, 080. 90	2031年	15, 587. 25	2032年	21, 163. 55	2033年	32, 172. 90	2034年	33, 578. 50	2035年	33, 703. 90
2036年	29, 157. 00	2037年	29, 302. 25	2038年	25, 370. 84	2039年	20, 651. 42	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益与现金流	91. 66%
债务存续期内项目总体净现金流表	222. 95%
债务存续期内项目总体净现金流表	222. 95%
债务存续期内项目总体净现金流表	222. 95%
债务存续期内项目总体净现金流表	222. 95%

项目信息预测依据 项目收益专概方案

项目 3

项目名称	宁波市北仑港口路连通工程（一期工程）
项目类型	政府性事业基金债
本月专项债券中用于决策项目资金额	198, 666. 66
其中：用于行业条件在最大项目资本金的金额	6. 00
项目简要描述	港口路连通工程起点为规划港口路与规划大通道交叉口，终点为规划港口路与规划大通道交叉口，道路全长约1600米，双向6车道，主要为货运通道，设计速度为30公里/小时，路基宽度为25.5米，桥梁宽度为25.5米，设计荷载为城-A级，桥梁设计洪水频率为1/100，地震基本烈度为Ⅵ度，抗震设防烈度为Ⅵ度。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2027年
债务存续期内项目总金额	1, 598, 976. 60
其中：不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券额度	198, 666. 66
其他债务额度	6. 00

项目专项债券计划

2021年3月1日前发放	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0. 00	35, 666. 00	100, 000. 00	100, 000. 00	220, 000. 00	192, 000. 00	48, 666. 00	0. 00
其他债务额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益 1, 598, 976. 60

债务存续期内项目分年收益										
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	198, 126. 00	2029年	194, 218. 00
2030年	190, 315. 50	2031年	182, 449. 00	2032年	198, 327. 00	2033年	20, 246. 00	2034年	205, 115. 00	2035年	196, 194. 00
2036年	186, 983. 50	2037年	208, 948. 50	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
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益与现金流	101. 66%
债务存续期内项目总体净现金流表	222. 95%
债务存续期内项目总体净现金流表	222. 95%
债务存续期内项目总体净现金流表	222. 95%
债务存续期内项目总体净现金流表	222. 95%

项目信息预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2019年浙江嘉善航运物益专项债券（一期）——2019年浙江省政府专项债券（一次二期）	债券类型	其他公平地专项债券
计划发行额	382, 999. 99	债券期限	20年
其中：用于行业条件在最大项目资本金的金额	15, 999. 99		
还本付息计划方案	半年	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目计划数量	23
债务存续期内所有项目总投资	8, 496, 265. 93
其中：不含专项债券的项目资本金	2, 369, 432. 93
专项债券额度	2, 329, 066. 00
其他债务额度	1, 842, 000. 00

所有项目分年融资计划

2021年3月1日前发放	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	419, 000. 00	594, 299. 00	862, 305. 00	393, 999. 00	225, 000. 00	67, 999. 00	0. 00	0. 00
其他债务额度	0. 00	0. 00	172, 000. 00	302, 000. 00	232, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目总收益债务所有项目总收益 16, 346, 571. 32

债务存续期内所有项目分年收益										
2024年	69, 053. 00	2025年	164, 599. 00	2026年	274, 171. 16	2027年	338, 151. 51	2028年	390, 902. 80	2029年	421, 415. 02
2030年	398, 907. 55	2031年	417, 409. 90	2032年	486, 432. 30	2033年	443, 065. 50	2034年	400, 364. 72	2035年	470, 920. 87
2036年	458, 686. 50	2037年	421, 407. 32	2038年	489, 126. 50	2039年	497, 106. 25	2040年	395, 811. 90	2041年	387, 097. 50
2042年	337, 846. 41	2043年	386, 905. 31	2044年	337, 411. 41	2045年	332, 446. 83	2046年	315, 648. 41	2047年	441, 745. 41
2048年	431, 121. 41	2049年	441, 722. 22	2050年	1, 446, 291. 91	2051年	214, 102. 50	2052年	1, 446, 291. 91	2053年	446, 141. 66
2054年	0. 00										

债务存续期内所有项目总金额与现金流	182. 36%
债务存续期内所有项目总体净现金流表	293. 36%
债务存续期内所有项目总体净现金流表	319. 36%
债务存续期内所有项目总体净现金流表	491. 36%
债务存续期内所有项目总体净现金流表	491. 36%

三、项目详细信息

项目 1

项目名称	新建嘉兴市域通勤高铁
项目类型	其他铁路
本月专项债券中用于决策项目资金额	13, 999. 99
其中：用于行业条件在最大项目资本金的金额	13, 999. 99
项目简要描述	嘉兴市轨道建设有限公司（简称“嘉兴轨道”）负责本项目的建设管理工作，项目法人为嘉兴轨道。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2027年
债务存续期内项目总金额	1, 296, 866. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	482, 541. 56
专项债券额度	414, 295. 95
其他债务额度	0. 00

项目专项债券计划

2021年3月1日前发放	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	120, 000. 00	294, 400. 00	20, 000. 00	23, 000. 00	257, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益 1, 277, 466. 00

债务存续期内项目分年收益										
2024年	0. 00	2025年	40, 389. 00	2026年	61, 357. 00	2027年	84, 205. 50	2028年	84, 724. 00	2029年	81, 359. 00
2030年	83, 578. 00	2031年	90, 265. 00	2032年	86, 796. 00	2033年	86, 646. 50	2034年	92, 181. 00	2035年	92, 157. 00
2036年	84, 131. 00	2037年	96, 169. 00	2038年	68, 114. 00	2039年	230, 308. 82	2040年	228, 928. 00	2041年	205, 492. 00
2042年	197, 997. 00	2043年	111, 916. 00	2044年	119, 987. 00	2045年	120, 320. 00	2046年	125, 282. 00	2047年	130, 182. 00
2048年	132, 488. 00	2049年	111, 383. 16	2050年	1, 561, 139. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总金额与现金流	203. 36%
债务存续期内项目总体净现金流表	314. 36%
债务存续期内项目总体净现金流表	314. 36%
债务存续期内项目总体净现金流表	314. 36%
债务存续期内项目总体净现金流表	314. 36%

项目信息预测依据 项目《已报可行性研究报告》，2019年6月《中国铁路总公司计划财计报关于报批铁路项建设项目投资计划（含投资概况）

项目 2

项目名称	新建杭州至嘉兴铁路杭州至大乌镇段项目
项目类型	其他铁路
本月专项债券中用于决策项目资金额	47, 999. 99
其中：用于行业条件在最大项目资本金的金额	6. 00
项目简要描述	项目铁路设计速度200.0公里/小时，双线，其中杭嘉段为既有线，长74.0公里，乌镇联络线长约6.775km（其中联大联络线：正联11.0m，平移6.0），隧道2.0座/8.395km（其中乌镇联络线为1.0座/1.320km）；路基19.0座/3.140.1m，桥梁39.0座/51.1公里/36.6%，总投资约为33.0亿元。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2027年
债务存续期内项目总金额	948, 999. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	466, 699. 00
专项债券额度	394, 400. 00
其他债务额度	0. 00

项目专项债券计划

2021年3月1日前发放	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	330, 000. 00	285, 900. 00	187, 800. 00	82, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益 3, 359, 508. 50

债务存续期内项目分年收益										
2024年	69, 073. 00	2025年	82, 174. 00	2026年	84, 982. 00	2027年	107, 921. 50	2028年	81, 665. 00	2029年	94, 404. 50
2030年	97, 946. 50	2031年	109, 228. 50	2032年	102, 498. 50	2033年	106, 070. 50	2034年	102, 631. 50	2035年	110, 235. 50
2036年	113, 026. 50	2037年	115, 980. 50	2038年	118, 842. 50	2039年	121, 915. 50	2040年	125, 105. 00	2041年	125, 105. 00
2042年	125, 105. 50	2043年	125, 105. 50	2044年	125, 105. 00	2045年	125, 105. 50	2046年	125, 105. 50	2047年	125, 105. 50
2048年	125, 105. 50	2049年	125, 105. 50	2050年	566, 434. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总金额与现金流	353. 36%
债务存续期内项目总体净现金流表	502. 36%
债务存续期内项目总体净现金流表	502. 36%
债务存续期内项目总体净现金流表	502. 36%
债务存续期内项目总体净现金流表	502. 36%

项目信息预测依据 项目《已报可行性研究报告》，2019年6月《中国铁路总公司计划财计报关于报批铁路项建设项目投资计划（含投资概况）

项目 3

项目名称	330国道南浔段（北外一大道—湖州经济技术开发区）
项目类型	公用设施
本月专项债券中用于决策项目资金额	15, 999. 99
其中：用于行业条件在最大项目资本金的金额	6. 00
项目简要描述	330 国道南浔段（北外一大道—湖州经济技术开发区）位于湖州市“南太湖新区”北下沈街 330 国道南浔段至广元西路段，包括新区中路、海川路、南浔高架收心段出、入口匝道一大型立体交叉及其连接线道路建设，总长度约为 26.3 公里，其中新建约为 16.3 公里，改建约为为为

2042年	15,263.00	2043年	15,263.00	2044年	10,745.00	2045年	10,745.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

销售价前期内项目总现金流量/项目总投资
126,000.00 销售价前期内项目总现金流量/项目总净现金流量
126,000.00 销售价前期内项目总现金流量/项目总净现金流量
126,000.00 销售价前期内项目总现金流量/项目总净现金流量
126,000.00 销售价前期内项目总现金流量/项目总净现金流量

168.56%
336.92%
269.56%
336.92%
269.56%

项目信息预测数据

项目9

项目名称	扁鹊东路_7分开下水厂_新型产业开发区配套基础建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于土地项目的金额	34,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年地方债发行改革要求用于项目资本金的专项债券，应当用于交通、能源、水利、生态环境、农林水利、社会事业、保障性安居工程、市政和产业园区基础设施等领域，并应当具有一定收益水平。本项目为扁鹊东路_7分开下水厂新建项目，位于扁鹊东路_7分开下水厂，总占地面积约3000平方米，地下建筑面积约3102.57平方米，对现区配套供排水设施不足的问题，改造总长度约1367.0米，管径DN，设置污水管专位3000平方，配套附属设施约1102.57平方米，地下建筑面积约3102.57平方米）
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	297,999.99
其中，申请专项债券的项目资本金	102,000.00
专项债券融资	680,000.00
其他债务融资	0.00

2021年12月31日余额	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	91,999.99	229,999.99	230,000.00	90,999.99	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资
1,023,.000.00

债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	55,071.58	2028年	36,102.33	2029年	39,193.16
2030年	45,113.30	2031年	61,702.30	2032年	61,739.11	2033年	50,739.16	2034年	50,724.94	2035年	50,710.16
2036年	33,153.80	2037年	33,153.80	2038年	33,153.80	2039年	30,476.27	2040年	33,385.84	2041年	33,385.84
2042年	30,125.34	2043年	30,125.34	2044年	16,354.79	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目分年收益
640,000.00 债券存续期内项目总现金流/项目总净现金流量
640,009.99 债券存续期内项目总现金流/项目总净现金流量
640,009.99 债券存续期内项目总现金流/项目总净现金流量
640,000.00 债券存续期内项目总现金流/项目总净现金流量

128.56%
231.70%
231.70%
231.70%

项目信息预测数据

项目10

项目名称	德州职业技术学院教育园区项目
项目类型	职业教育
本月专项债券中用于土地项目的金额	85,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该应用地面积约51.15万平方米，总建筑面积约91.9万平方米，其中地上建筑面积约67.45万平方米，地下建筑面积约24.53万平方米，主要建设内容包括图书馆、行政楼、学院楼、公共教学楼、食堂、上体育馆、室内体育馆、学生公寓和教工宿舍等。该项目建设期为3年，预计2022年开工，2024年竣工投用。园区总建筑面积91.9万平方米，其中地上建筑面积67.45万平方米，地下建筑面积24.53万平方米。主要建设内容包括图书馆、行政楼、学院楼、公共教学楼、食堂、上体育馆、室内体育馆、学生公寓和教工宿舍等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	104,485.94
其中，申请专项债券的项目资本金	34,000.00
专项债券融资	68,000.00
其他债务融资	0.00

2021年12月31日余额	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	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

债券存续期内项目总投资
68,485.94

债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,161.98	2028年	3,161.98	2029年	3,161.98
2030年	3,161.98	2031年	3,161.98	2032年	3,161.98	2033年	3,161.98	2034年	3,161.98	2035年	3,161.98
2036年	3,161.98	2037年	3,161.98	2038年	3,161.98	2039年	3,161.98	2040年	3,161.98	2041年	3,161.98
2042年	3,161.98	2043年	3,161.98	2044年	3,161.98	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目分年收益
102,000.00 债券存续期内项目总现金流/项目总净现金流量
102,000.00 债券存续期内项目总现金流/项目总净现金流量
102,000.00 债券存续期内项目总现金流/项目总净现金流量
102,000.00 债券存续期内项目总现金流/项目总净现金流量

146.00%
292.00%
292.00%
292.00%

项目信息预测数据

项目11

项目名称	北京五环以内市场化零星棚改项目
项目类型	棚改类
本月专项债券中用于土地项目的金额	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	复兴路东南工程计划覆盖东经106.50m，正南至R50.76Chd，设计速度60.00Km，规划用地R106.20.25m，棚改拆迁R105.20.25m，棚改拆迁R105.20.25m，总投资106.50.25m，工程量为民居25m，项目投入25m。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债券存续期内项目总投资	16,165.00
其中，申请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

2021年12月31日余额	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,000.00	1,505.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资
42,461.94

债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,301.44	2028年	724.00	2029年	856.00
2030年	1,101.00	2031年	1,251.00	2032年	1,404.00	2033年	1,502.00	2034年	1,502.00	2035年	1,502.00
2036年	1,724.00	2037年	1,710.00	2038年	1,724.00	2039年	1,806.00	2040年	1,806.00	2041年	1,806.00
2042年	2,096.00	2043年	2,096.00	2044年	2,096.00	2045年	2,115.00	2046年	2,115.00	2047年	2,115.00
2048年	2,500.00	2049年	2,500.00	2050年	2,500.00	2051年	2,922.00	2052年	2,922.00	2053年	33,182.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总现金流/项目总投资
17,500.00 债券存续期内项目总现金流/项目总净现金流量
17,500.00 债券存续期内项目总现金流/项目总净现金流量
17,500.00 债券存续期内项目总现金流/项目总净现金流量
17,500.00 债券存续期内项目总现金流/项目总净现金流量

384.58%
353.16%
353.16%
353.16%
353.16%

项目信息预测数据

一、债券基本信息

债券名称	2019年浙江省其他项目收益专项债券（十期）2021年第三十二期专项债券（三十四期）	债务类型	其他非干衡专项债券
计划发行额	1,420,.936.30		
债券期限	6.00	债务期限	20年
是否计息	是	计息方式	一次还本
偿债资金来源	土地出让收入		

二、项目总体信息

2035-2037债务	220
债券存续期内所有项目总投资	21,357,.402.34
其中，申请专项债券的项目资本金	3,986,.831.18
专项债务融资	12,.949,.912.99
其他债务融资	0.00

2021年12月31日余额	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	865,.112.30	1,.929,.500.00	2,.216,.200.00	3,.297,.300.00	3,.746,.300.00	423,.600.00	138,.500.00	12,.950.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内所有项目总投资								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	35,.556,.371.73				

债券存续期内所有项目分年收益								
2019年	691,.396.30	2020年	1,.517,.304.00	2021年	1,.671,.894.00	2022年	1,.421,.539.00	2023年	1,.292,.012.00	2024年	1,.331,.371.00	2025年	1,.324,.501.40
2026年	1,.324,.600.20	2027年	1,.327,.402.00	2028年	1,.327,.600.00	2029年	1,.327,.402.00	2030年	1,.327,.402.00	2031年	1,.327,.402.00	2032年	1,.961,.166.10
2033年	1,.949,.102.00	2034年	1,.321,.700.00	2035年	1,.321,.700.00	2036年	1,.320,.985.00	2037年	1,.311,.836.32	2038年	1,.308,.837.00	2039年	1,.480,.476.98
2042年	1,.148,.312.00	2043年	1,.305,.700.00	2044年	1,.286,.900.00	2045年	1,.837,.435.48	2046年	835,.616.23	2047年	306,.507.44		
2048年	48,.909.42	2049年	35,.286.46	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00		
2054年	0.00										

债券存续期内所有项目总现金流/所有项目自有资
12,.946,.912.99 债券存续期内所有项目总现金流/所有项目总净现金流量
12,.946,.925.99 债券存续期内所有项目总现金流/所有项目总净现金流量
12,.946,.912.99 债券存续期内所有项目总现金流/所有项目总现金流量
12,.946,.925.99 债券存续期内所有项目总现金流/所有项目总现金流量

161.38%
276.56%
276.56%
276.56%
276.56%

三、项目详情信息

项目1

项目名称	2019年度老城片区生污设施升级改造及干生保扩建工程等四个工程
项目类型	职业教育
本月专项债券中用于土地项目的金额	2,.299.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据所有项目总用地面积296000 平方米，总建筑面积514200 平方米，地下室建筑面积为86035平方米，下一级工程为护城河 所涉几段，护城段，护城段总用地面积75116 平方米，总建筑面积99915.31 平方米，占地面几段为1.0亩，总用地面积99915 平方米，总建筑面积99915平方米，
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	26,.844.99
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	8,.600.00
其他债务融资	0.00

2021年12月31日余额	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	2,.000.00	1,.299.00	1,.299.00	1,.299.00	1,.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

债券存续期内项目总投资
26,.302.00

债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	188.00	2026年	502.00	2027年	812.00	2028年	922.00	2029年	1,322.00
2030年	1,453.00	2031年	1,453.00	2032年	1,453.00	2033年	1,453.00	2034年	1,353.00	2035年	1,453.00
2036年	1,453.00	2037年	1,353.00	2038年	1,453.00	2039年	1,453.00	2040年	1,353.00	2041年	1,453.00
2042年	1,453.00	2043年	1,453.00	2044年	1,453.00	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
2054年	0.00										

债券存续期内项目总现金流/项目总投资
84.00%
8,.600.00 债券存续期内项目总现金流/项目总净现金流量
8,.600.00 债券存续期内项目总现金流/项目总净现金流量
8,.600.00 债券存续期内项目总现金流/项目总净现金流量
8,.600.00 债券存续期内项目总现金流/项目总净现金流量

265.00%
265.00%
265.00%
265.00%

项目信息预测数据

财务评估报告

项目2

项目名称	高速大道园区基础设施配套工程
项目类型	其他市政建设
本月专项债券中用于土地项目的金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建大道园区基础设施配套工程项目（以下简称“本项目”）位于宝应湖工业园区内，本项目主要内容包含五大部分：市政道路、环境整治及智慧化改造等4个方面位于子项目，总用地面积1,703.12万平方米，新建道路面积1,703.7万平方米，其中对2条现状道路进行拓宽改造，拓宽面积为0.9万平方米，新建道路面积1,703.7万平方米，新建道路面积1,703.7万平方米，总建筑面积2,000平方米，其中公厕面积2,000平方米，总建筑面积2,000平方米，其中公厕面积2,000平方米，总建筑面积2,000平方米，其中公厕面积2,000

债务存续期内项目总收益						148, 078, 18					
						债务存续期内项目分年收益					
2024年	0.-10	2025年	5, 120, 32	2026年	5, 194, 11	2027年	5, 253, 32	2028年	5, 133, 94	2029年	5, 103, 35
2030年	5, 055, 71	2031年	5, 121, 92	2032年	5, 307, 38	2033年	5, 307, 38	2034年	5, 307, 38	2035年	5, 525, 20
2036年	5, 525, 20	2037年	5, 525, 20	2038年	5, 304, 73	2039年	5, 304, 73	2040年	5, 304, 73	2041年	5, 181, 91
2042年	5, 183, 91	2043年	5, 183, 91	2044年	6, 486, 85	2045年	86, 486, 85	2046年	0, 00	2047年	0, 00
2048年	0, 00	2049年	0, 00	2050年	0, 00	2051年	0, 00	2052年	0, 00	2053年	0, 00
2054年	0, 00										
						债务存续期内项目总收益/项目总投资					163, 58%
债务存续期内项目总资本金年收益				30, 669, 00		债务存续期内项目总收益/项目总资本金年收益					296, 90%
债务存续期内项目总融资年收益				30, 669, 00		债务存续期内项目总收益/项目总融资年收益					296, 90%
债务存续期内项目总地方政负债年收益				30, 669, 00		债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资年收益					296, 90%
债务存续期内项目总地方政负债年收益				30, 669, 00		债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资年收益					296, 90%
项目收益预测依据				预测收益依据可行研究报告及农场周围的营项目价格水平进行预测							

项目9											
项目名称				扬州经济技术开发区西南机动区一二期地块一市政基础设施工程							
项目类型				其他市政建设							
本次专项债券平时子决项目投资额				12, 000, 00							
其中,用于自身债务的重大项目资本金的金额				0, 00							
项目简要描述	扬州经济技术开发区西南机动区一二期地块一市政基础设施工程总监规划范围,南至新四十二路,东至新四十三路,北至新六路,西至天福大道,总用地面积为0.97公顷,项目建设内容包括新建道路网总长约1.10km,给水管道约约1.0km,雨水管道约约1.0km,污水管道约约1.0km,污水提升泵站1座,规模为0.67m3/d,1.15m3/s,雨水泵1座,规模为0.67m3/s,电缆沟0.12km/1.0km,新建综合管廊约1.0km,管廊结构中心舱、两侧配置设施带。										
项目建设期				2023年至2024年							
项目运营期				2025年至2043年							
债务存续期内项目总投资				420, 604, 00							
其中,不含专项债务的项目资本金				131, 502, 00							
专项债务融资				175, 000, 00							
其他债务融资				0, 00							
				项目分年融资计划							
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	98, 600, 00	11, 500, 00	55, 900, 00	12, 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
债务存续期内项目总收益				332, 711, 00							
				债务存续期内项目分年收益							
2024年	0, 00	2025年	35, 894, 00	2026年	11, 140, 00	2027年	11, 416, 00	2028年	11, 103, 00	2029年	114, 727, 00
2030年	1, 003, 00	2031年	81, 424, 00	2032年	1, 474, 00	2033年	1, 474, 00	2034年	8, 153, 00	2035年	8, 411, 00
2036年	8, 411, 00	2037年	8, 225, 00	2038年	8, 321, 00	2039年	8, 321, 00	2040年	19, 116, 00	2041年	19, 116, 00
2042年	19, 116, 00	2043年	11, 086, 00	2044年	11, 086, 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
2054年	0, 00										
				债务存续期内项目总收益/项目总投资							79, 10%
债务存续期内项目总资本金年收益				175, 095, 00		债务存续期内项目总收益/项目总资本金年收益					196, 90%
债务存续期内项目总融资年收益				175, 095, 00		债务存续期内项目总收益/项目总融资年收益					196, 90%
债务存续期内项目总地方政负债年收益				175, 095, 00		债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资年收益					196, 90%
债务存续期内项目总地方政负债年收益				175, 095, 00		债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资年收益					196, 90%
项目收益预测依据				可研报告和财务平衡方案							

项目10											
项目名称				职教中心一连锁体育场馆一新建工程							
项目类型				职业教育							
本次专项债券平时子决项目投资额				2, 000, 00							
其中,用于自身债务的重大项目资本金的金额				0, 00							
项目简要描述	工程占地面积32122平方米(51.3亩),总建筑面积约21 103.9平方米,其中地上面积约21 103.9平方米,地下面积0.0,0.0平方米,包括配建人防工程及地下停车库,整个目体主要为中职教学区,高职教学区,连接体育场馆三部分,同步建设相关配套设施。										
项目建设期				2020年至2021年							
项目运营期				2020年至2044年							
债务存续期内项目总投资				181, 520, 82							
其中,不含专项债务的项目资本金				0, 00							
专项债务融资				130, 000, 00							
其他债务融资				0, 00							
				项目分年融资计划							
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	85, 000, 00	15, 000, 00	31, 000, 00	0, 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
债务存续期内项目总收益				316, 676, 93							
				债务存续期内项目分年收益							
2024年	0, 00	2025年	9, 954, 30	2026年	9, 954, 30	2027年	10, 292, 43	2028年	90, 103, 84	2029年	10, 292, 43
2030年	10, 081, 56	2031年	10, 081, 56	2032年	10, 081, 56	2033年	11, 128, 52	2034年	11, 128, 52	2035年	11, 128, 52
2036年	11, 642, 80	2037年	11, 642, 80	2038年	11, 642, 80	2039年	11, 214, 22	2040年	11, 214, 22	2041年	11, 214, 22
2042年	12, 914, 33	2043年	12, 914, 33	2044年	61, 288, 13	2045年	0, 00	2046年	0, 00	2047年	0, 00
2048年	0, 00	2049年	0, 00	2050年	0, 00	2051年	0, 00	2052年	0, 00	2053年	0, 00
2054年	0, 00										
				债务存续期内项目总收益/项目总投资							198, 59%
债务存续期内项目总资本金年收益				120, 000, 00		债务存续期内项目总收益/项目总资本金年收益					277, 50%
债务存续期内项目总融资年收益				120, 000, 00		债务存续期内项目总收益/项目总融资年收益					277, 50%
债务存续期内项目总地方政负债年收益				120, 000, 00		债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资年收益					277, 50%
债务存续期内项目总地方政负债年收益				120, 000, 00		债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资年收益					277, 50%
项目收益预测依据				测算项目可研方案预测。							

项目11											
项目名称				扬州市人民医院北区扩建工程暨江北卫生服务中心建设工程							
项目类型				其他医疗卫生							
本次专项债券平时子决项目投资额				5, 200, 00							
其中,用于自身债务的重大项目资本金的金额				0, 00							
项目简要描述	位于邗北西街南侧规二路-环境西侧的扬州市人民医院北扩建工程暨江北卫生服务中心建设工程的项目总用地面积93亩,总建筑面积90320平方,规划床位500张,其中职工人民医院200床,江北卫生服务中心150床。										
项目建设期				2020年至2024年							
项目运营期				2020年至2044年							
债务存续期内项目总投资				66, 826, 66							
其中,不含专项债务的项目资本金				0, 00							
专项债务融资				46, 000, 00							
其他债务融资				0, 00							
				项目分年融资计划							
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	36, 800, 00	15, 500, 00	9, 000, 00	5, 200, 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
债务存续期内项目总收益				119, 153, 90							
				债务存续期内项目分年收益							
2024年	0, 00	2025年	0, 00	2026年	2, 437, 00	2027年	2, 601, 30	2028年	5, 162, 00	2029年	4, 829, 30
2030年	4, 829, 30	2031年	4, 829, 30	2032年	5, 162, 00	2033年	5, 162, 00	2034年	5, 162, 00	2035年	5, 908, 00
2036年	5, 909, 30	2037年	5, 909, 30	2038年	6, 533, 00	2039年	6, 533, 30	2040年	6, 701, 00	2041年	7, 223, 00
2042年	7, 223, 00	2043年	7, 223, 00	2044年	7, 967, 20	2045年	7, 967, 20	2046年	0, 00	2047年	0, 00
2048年	0, 00	2049年	0, 00	2050年	0, 00	2051年	0, 00	2052年	0, 00	2053年	0, 00
2054年	0, 00										
				债务存续期内项目总收益/项目总投资							174, 60%
债务存续期内项目总资本金年收益				46, 000, 00		债务存续期内项目总收益/项目总资本金年收益					242, 90%
债务存续期内项目总融资年收益				46, 000, 00		债务存续期内项目总收益/项目总融资年收益					242, 90%
债务存续期内项目总地方政负债年收益				46, 000, 00		债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资年收益					242, 90%
债务存续期内项目总地方政负债年收益				46, 000, 00		债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资年收益					242, 90%
项目收益预测依据				可研报告，政府指导价格，利息市场价格							

项目12											
项目名称				国家级生态经济技术开发区南通先锋区建设项目							
项目类型				产城融合开发							
本次专项债券平时子决项目投资额				5, 000, 00							
其中,用于自身债务的重大项目资本金的金额				0, 00							
项目简要描述	对经济上对应以开发区未来的项目经期，规划，开发建筑两个总体目标设置，解决土地利用规模等方面问题对未来的，新建新产业用及应经营，解决市场供应的问题，地方主体投资的方面，投资特有规模的用，发展大型的地域，长三角城市群，城市三角洲的经济未来开发等等，引入国际开发建设，建设开发区的发展，为了解决，当代这个市场，开发区为主体发展，为了解决，当代这个市场，开发区为主体发展，为了解决，当代这个市场，开发区为主体

专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	50,000.00	3,300.00	14,000.00	8,300.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	250,443.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,878.00	2026年	4,238.00	2027年	7,763.00	2028年	9,968.00	2029年	10,018.00
2030年	10,070.00	2031年	12,490.00	2032年	9,882.00	2033年	9,679.00	2034年	12,054.00	2035年	12,070.00
2036年	12,086.00	2037年	14,672.00	2038年	14,690.00	2039年	14,708.00	2040年	17,553.00	2041年	17,572.00
2042年	17,591.00	2043年	20,720.00	2044年	20,741.00	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	250.00%
项目收益预测依据	财务评估报告		

项目19

项目名称	瑞安市江南时尚轻工园区基础配套设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	位于瑞安市飞云街道、南滨街道及云周街道，总用地面积约2,520亩。本项目具体建设内容为瑞安市飞云新区基础配套设施建设工程、瑞安市南滨江单元基础配套设施建设工程、南滨街道机电小镇市政配套设施建设工程、瑞安市云周胶鞋园区基础配套设施建设工程等。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	271,369.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	31,000.00	2,000.00	8,000.00	20,000.00	26,000.00	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	271,009.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,545.00	2028年	7,635.00	2029年	12,725.00
2030年	13,455.00	2031年	13,544.00	2032年	12,402.00	2033年	13,204.00	2034年	13,204.00	2035年	13,204.00
2036年	13,204.00	2037年	14,523.00	2038年	14,523.00	2039年	14,523.00	2040年	14,523.00	2041年	17,523.00
2042年	16,977.00	2043年	16,977.00	2044年	12,152.00	2045年	15,083.00	2046年	15,083.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	277.00%
项目收益预测依据	《瑞安市江南时尚轻工园区基础配套设施工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》		

项目20

项目名称	绍兴二院兰亭院区（康复医院）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	街道联合村委及周边区块，规划总用地面积约111亩，将按三级综合性医院功能（兼顾三级康复医院）标准进行构筑物建设、内部装修及设施设备采购，总建筑面积约20万平方米，其中地下面积5.5万平方米，预计床位1200张，包括综合病房楼、门诊楼、感染楼、急诊楼、行政办公楼等。其它必要性服务设施包括垃圾收集、污水处理以及道路、公共停车场等
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	250,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	33,000.00	90,000.00	2,000.00	45,000.00	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	474,452.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,917.20	2027年	13,993.70	2028年	18,071.20	2029年	20,108.40
2030年	20,108.40	2031年	20,108.40	2032年	20,108.40	2033年	20,108.40	2034年	20,108.40	2035年	20,108.40
2036年	20,108.40	2037年	20,108.40	2038年	20,108.40	2039年	20,108.40	2040年	20,108.40	2041年	20,108.40
2042年	20,108.40	2043年	60,108.40	2044年	90,844.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	170,000.00	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	170,000.00	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务融资本息	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	279.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	279.00%
项目收益预测依据	地方政府专项债券项目绍兴二院兰亭院区（康复医院）工程收益与债券自求平衡财务评价报告（绍天源会审[2021]第619号）		

项目21

项目名称	永嘉县教玩具特色小镇配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总建筑面积117102平方米，其中地上建筑面积90066平方米，其中游客集散中心2000平方米、客运站房8200平方米、产业展示展厅4000平方米、科创中心45100平方米、管理及其他用房766平方米；地下建筑27036平方米；新建道路87688平方米、新建桥梁2976平方米、河道治理工程87032立方米、新增机动车停车位1412个。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	95,001.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,508.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	5,500.00	3,000.00	0.00	2,000.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	140,100.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,083.00	2026年	3,928.00	2027年	4,656.00	2028年	5,710.00	2029年	6,442.00
2030年	6,348.00	2031年	6,732.00	2032年	6,690.00	2033年	6,690.00	2034年	7,096.00	2035年	7,052.00
2036年	7,049.00	2037年	19,648.00	2038年	7,427.00	2039年	7,011.00	2040年	7,106.00	2041年	7,013.00
2042年	7,013.00	2043年	7,481.00	2044年	7,387.00	2045年	-2,462.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	55,000.00	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	55,000.00	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务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	255.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	255.00%
项目收益预测依据	根据财评预测财务平衡方案(华服字[2021]0052-19号)		

项目22

项目名称	杭州富春湾新城医养健康产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	三级甲等综合性医院标准建设及周边配套产业基础设施建设。总建筑面积318490平方米，地上总建筑面积210920平方米，地下总建筑面积107570平方米。地上总建筑面积210920平方米，地下总建筑面积107570平方米
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	240,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	140,000.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	14,000.00	20,000.00	35,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	242,421.12

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,548.07	2026年	8,587.83	2027年	10,111.58	2028年	10,669.63	2029年	11,211.78
2030年	11,209.89	2031年	11,780.50	2032年	11,778.49	2033年	12,362.22	2034年	12,360.09	2035年	12,973.35
2036年	12,971.09	2037年	13,618.40	2038年	13,616.00	2039年	14,294.66	2040年	12,846.50	2041年	13,313.74
2042年	13,311.04	2043年	13,929.56	2044年	13,926.70	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	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	100,000.00	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务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	242.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	242.00%
项目收益预测依据	项目可研报告		

项目23

项目名称	瑞安市智慧城市综合建设工程
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为瑞安市新型智慧城市建设提供新型基础设施支撑，主要建设内容包括：（1）瑞安市“平台+大脑”等项目的基础支撑工程建设；（2）瑞安市运营指挥中心、瑞安市“三位一体”智农平台等项目的特色专题及重点领域建设；（3）瑞安市政务服务数字化提升、“宋韵嘉传”数字应用、“电力助应急”应用等项目的数字化创新工程建设；（4）公安（交警）业务技术项目等具有智能化设备投入和相关配套施工建设。建设周期为五年，总投资额为25.76亿元。项目已于2021、2022年通过国家发改委审核并已发行。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	257,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	167,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	37,000.00	18,000.00	4,000.00	8,000.00	50,000.00	50,000.00	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	457,833.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	18,435.00	2028年	18,435.00	2029年	18,435.00
2030年	18,435.00	2031年	18,435.00	2032年	20,278.00	2033年	20,278.00	2034年	20,278.00	2035年	20,278.00
2036年	20,278.00	2037年	22,307.00	2038年	22,307.00	2039年	25,307.00	2040年	26,331.00	2041年	28,331.00
2042年	27,937.00	2043年	27,937.00	2044年	27,937.00	2045年	27,937.00	2046年	27,937.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	167,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	167,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	167,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	274.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	167,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	274.00%
项目收益预测依据	《瑞安市智慧城市综合建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》		

项目24

项目名称	瓯海秀屿滨水体育公园及社会停车场工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.建设内容包括公园管理用房、道路广场、室外活动场地等。另外，项目红线范围内涉及新建护岸、河道拓宽开挖与整治提升等。秀屿滨水体育公园地上建筑面积4,020平方米（含地块内保留建筑561.24平方米），地下车库面积26,383平方米（机动车停车位618个，非机动车停车位924个），地下游泳馆面积1,790平方米。本项目建设期：2022年3月-2024年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要以停车位运营收入、充电桩运营收入、商业租赁收入、地下泳池出租收入，广告收入以及水上乐园门票收入作为债券还款来源，预计债券存续期内可实现项目净收入为44,420万元。 2.社会效益：项目建成后，可提供配套设施包括：充电桩75个，地下游泳馆租赁面积1,790平方米，商业租赁面积3,000平方米，广告牌160个，水上乐园一座等。
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	43,810.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,810.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,000.00	8,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,010.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,136.00	2026年	1,393.00	2027年	1,663.00	2028年	2,105.00	2029年	2,427.00
2030年	2,424.00	2031年	2,618.00	2032年	2,618.00	2033年	2,618.00	2034年	2,831.00	2035年	2,830.00
2036年	2,830.00	2037年	3,064.00	2038年	3,064.00	2039年	2,863.00	2040年	3,002.00	2041年	3,002.00
2042年	3,002.00	2043年	3,260.00	2044年	3,260.00	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	260.00%
项目收益预测依据	瓯海秀屿滨水体育公园及社会停车场工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告		

项目25

项目名称	金华市中医医院中医药传承创新工程
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	本项目总建筑面积48500平方米，其中地上建筑面积40500平方米，地下建筑面积8000 平方米（含人防面积2500平方米）。新建重点专科科室、医技科室、治未病中心与中医康复区、中医药传承创新诊疗中心与住院病区、中药制剂中心等业务用房及相关科研教学用房等，新增床位数350张。具体包括建筑功能包括门诊部、急诊部、住院部、医技科室、药剂科室、保障系统、行政管理以及人防及车库。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	41,905.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	13,500.00	9,000.00	6,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,226.03

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,935.69	2026年	3,364.42	2027年	2,927.12	2028年	3,677.52	2029年	3,677.52
2030年	3,677.52	2031年	4,485.46	2032年	4,485.46	2033年	4,485.46	2034年	5,530.89	2035年	5,530.89
2036年	5,530.89	2037年	6,659.20	2038年	6,659.20	2039年	6,659.20	2040年	7,870.33	2041年	7,870.33
2042年	7,870.33	2043年	9,164.30	2044年	9,164.30	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	33,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	335.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	33,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	335.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	33,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	335.00%
项目收益预测依据	《金华市中医医院中医药传承创新工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告》		

项目26

项目名称	平阳县各乡镇公益性节地生态综合墓园建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	平阳县各乡镇公益性节地生态综合墓园建设项目（以下简称“本项目”）涉及平阳县鳌江镇、水头镇、萧江镇、万全镇等10 个乡镇，建设墓园共 22 个。 本项目建设内容主要包括墓穴修建、道路及铺装。 本项目总用地面积 106,067 平方米（折合 159.1 亩），墓穴数共计 21,297 对，道路及铺装 31,737 平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	21,095.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	1,500.00	3,000.00	4,000.00	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	42,535.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,438.00	2028年	1,435.00	2029年	1,433.00
2030年	1,659.00	2031年	1,656.00	2032年	1,654.00	2033年	1,912.00	2034年	1,910.00	2035年	1,908.00
2036年	2,207.00	2037年	2,204.00	2038年	2,090.00	2039年	2,301.00	2040年	2,298.00	2041年	2,294.00
2042年	2,652.00	2043年	2,648.00	2044年	2,644.00	2045年	3,098.00	2046年	3,094.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
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	284.00%
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	284.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	284.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	284.00%
项目收益预测依据	根据可研报告、财评。		

项目27

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	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	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2044年
债券存续期内项目总投资	21,320.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,981.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,006.00	2026年	1,006.00	2027年	1,006.00	2028年	1,207.00	2029年	1,207.00
2030年	1,207.00	2031年	1,449.00	2032年	1,449.00	2033年	1,449.00	2034年	1,739.00	2035年	1,739.00
2036年	1,739.00	2037年	2,087.00	2038年	2,087.00	2039年	2,087.00	2040年	2,503.00	2041年	2,503.00
2042年	2,503.00	2043年	3,004.00	2044年	3,004.00	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	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务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	257.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	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28

项目名称	衢州市工程技术学校改造提升项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	原食堂拆除面积约4999平方米；新建产教融合大楼建筑面积约15000平方米；运动场跑道、球场及周边环境改造面积约21000平方米；原有建筑平屋面改坡屋面约10200平方米；外立面改造约48000平方米；室内墙面地面等改造约92500平方米；原校园综合管网改造；原校园道路、照明等改造约46505平方米；原校园弱电安防系统改造约45080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	15,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,020.00
专项债券融资	10,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,500.00	4,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,210.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	640.00	2025年	1,303.00	2026年	1,327.00	2027年	1,351.00	2028年	1,377.00	2029年	1,446.00
2030年	1,474.00	2031年	1,504.00	2032年	1,536.00	2033年	1,569.00	2034年	1,647.00	2035年	1,684.00
2036年	1,722.00	2037年	1,762.00	2038年	1,805.00	2039年	1,895.00	2040年	1,941.00	2041年	1,990.00
2042年	2,041.00	2043年	2,095.00	2044年	1,101.00	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
2054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	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	316.00%
项目收益预测依据	《衢州市工程技术学校改造提升项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告》		

项目29

项目名称	中国石斛产业基地及配套设施项目

项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	6,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本工程总规模新增8000平方米（折合约355.56亩），总建筑面积16025.07平方米，其中标准厂房12159平方米，综合楼2326.07平方米，宿舍及食堂1540平方米，配套用房1000平方米，地块容积率1.0，建筑密度50.00%，绿化面积3.78公顷，占总面积的10.64%。本项目建成后为常宝文物产业园建设工程一期（高配套标准厂房类型）项目。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	158, 800. 00
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	83, 500. 00
其他资金融资	75, 300. 00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	16, 500. 00	3, 500. 00	8, 400. 00	35, 300. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	198, 801. 00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3, 117. 00	2027年	6, 909. 00	2028年	6, 932. 00	2029年	6, 687. 00
2030年	6, 511. 00	2031年	6, 507. 00	2032年	6, 838. 00	2033年	6, 838. 00	2034年	6, 838. 00	2035年	7, 199. 00
2036年	7, 199. 00	2037年	7, 199. 00	2038年	7, 199. 00	2039年	7, 199. 00	2040年	7, 199. 00	2041年	7, 199. 00
2042年	16, 844. 00	2043年	7, 096. 00	2044年	1, 432. 00	2045年	1, 432. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总资金来源	161. 50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	83, 500. 00
债务存续期内项目自有资金融资本息	226. 66%
债务存续期内项目自有资金融资本息	83, 500. 00
债务存续期内项目自有资金融资本息	226. 66%
债务存续期内项目自有资金融资本息	83, 500. 00
债务存续期内项目自有资金融资本息	226. 66%

项目收益预测依据

中国石油广东惠南石化智设施项目收益与融资自求平衡方案附表中的数据

第[15]页

项目名称	东莞市珠海大道监测地块工程
项目类型	文化旅游
本行专项债券中用于本项目的金额	6, 000. 00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要概述	项目总用地面积约115.29亩（约76.9万㎡），总建筑面积约11.69万平方米，并对风貌区外10处，建筑改造约22.3万平方米，环境整治工程9.1万平方米，道路及基础设施改造提升约15.23万平方米，数字乡村基础平台1项。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	26, 329. 92
其中,不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	20, 329. 92
其他资金融资	6. 00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0. 00	9, 500. 00	6, 000. 00	4, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	68, 974. 00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	656. 00	2027年	2, 325. 00	2028年	3, 434. 00	2029年	2, 868. 00
2030年	2, 913. 00	2031年	2, 955. 00	2032年	3, 181. 00	2033年	3, 196. 00	2034年	3, 326. 00	2035年	3, 521. 00
2036年	3, 544. 00	2037年	3, 486. 00	2038年	3, 342. 00	2039年	3, 388. 00	2040年	3, 943. 00	2041年	3, 955. 00
2042年	3, 974. 00	2043年	4, 025. 00	2044年	4, 351. 00	2045年	4, 396. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总资金来源	182. 50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	25, 505. 90
债务存续期内项目自有资金融资本息	229. 56%
债务存续期内项目自有资金融资本息	25, 505. 90
债务存续期内项目自有资金融资本息	229. 56%
债务存续期内项目自有资金融资本息	25, 505. 90
债务存续期内项目自有资金融资本息	229. 56%

项目收益预测依据

根据可研报告和财评。

第[15]页

项目名称	平阳县昆阳镇智慧产业园区配套设施综合提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	6,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	建设内容包含园区配套道路改下工程，园区配套服务设施提升工程，共计计7建设项目，总用地面积11143.97公顷，总建筑面积4500平方米。其中电子商务园3500平方米，餐饮园1000平方米，物业用房500平方米。配套设施项目用地总面积11143.97公顷。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	27,257.00
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,500.00
其他资金融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	26,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	108,457.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	35,809.00	2026年	22,424.00	2027年	1,902.00	2028年	2,326.00	2029年	2,226.00
2030年	2,226.00	2031年	2,426.00	2032年	2,426.00	2033年	2,426.00	2034年	2,426.00	2035年	2,661.00
2036年	2,661.00	2037年	2,457.00	2038年	2,457.00	2039年	2,457.00	2040年	3,159.00	2041年	3,159.00
2042年	2,159.00	2043年	1,582.00	2044年	1,076.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总资金来源	186.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	40,500.00
债务存续期内项目自有资金融资本息	267.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	40,500.00
债务存续期内项目自有资金融资本息	267.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	40,500.00
债务存续期内项目自有资金融资本息	267.50%

项目收益预测依据

财务评价报告和可行性研究报告

第[15]页

项目名称	东莞市常平镇产业园配套基础设施项目
项目类型	地下管廊
本行专项债券中用于本项目的金额	6,300.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目建设内容包含道路及沿线给水管廊、排水管廊以及管廊、附属工程建设管廊长度7.3公里，包含一类、二类、三类舱，管廊平台管道敷设，综合管廊设计应预留相关接口，配套建设消防、通风、监控、照明等辅助设施。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	25,824.00
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,500.00
其他资金融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,000.00	1,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	106,293.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,467.00	2027年	6,105.00	2028年	6,594.00	2029年	3,493.00
2030年	6,167.00	2031年	6,489.00	2032年	6,969.00	2033年	7,116.00	2034年	2,506.00	2035年	3,456.00
2036年	3,467.00	2037年	7,162.00	2038年	8,316.00	2039年	8,746.00	2040年	5,187.00	2041年	5,442.00
2042年	10,129.00	2043年	10,442.00	2044年	11,189.00	2045年	11,153.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总资金来源	221.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	34,500.00
债务存续期内项目自有资金融资本息	265.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	34,500.00
债务存续期内项目自有资金融资本息	265.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	34,500.00
债务存续期内项目自有资金融资本息	265.50%

项目收益预测依据

东莞市常平镇产业园配套基础设施项目财务评价报告

第[15]页

项目名称	中国烟包印刷产业基地（一期）配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	21,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	中国烟包印刷产业基地（一期）配套基础设施项目位于[redacted]2[redacted]0000平方米，道路工程2[redacted]平方米，主要包括园区道路提升心（一期）工程，配套道路工程等方面。其中，园区道路工程提升工程包括：园区道路提升工程、雨水管网改造工程、污水管网改造工程、绿化景观改造工程、电力、通信、照明等公用设施工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	21,000.00
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
其他资金融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	59,939.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,213.00	2026年	1,985.00	2027年	2,985.00	2028年	3,540.00	2029年	3,339.00
2030年	3,816.00	2031年	3,910.00	2032年	3,816.00	2033年	3,816.00	2034年	3,923.00	2035年	3,995.00
2036年	3,901.00	2037年	3,708.00	2038年	3,587.00	2039年	3,587.00	2040年	3,863.00	2041年	3,863.00
2042年	2,902.00	2043年	2,902.00	2044年	2,902.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总资金来源	185.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	21,000.00
债务存续期内项目自有资金融资本息	263.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	21,000.00
债务存续期内项目自有资金融资本息	263.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	21,000.00
债务存续期内项目自有资金融资本息	263.50%

项目收益预测依据

中国烟包产业基地（一期）配套基础设施项目财务评价报告

第[15]页

项目名称	东莞市产业集群智慧物流产业园基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	5,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	东莞市产业集群智慧物流产业园基础设施建设工程项目建设单位为东莞[redacted]有限公司，建设总工期：研究期为2个月建设工期：预计至2个月建设工期为24个月，配套生产设施建设工期：预计至6个月建设工期为24个月，城市方面建设单一期：1，红桥环境及排水综合开发项目，总投资约[redacted]万元，新建建筑面积约[redacted]平方米，其中地上建筑面积约[redacted]平方米，地下建筑面积约[redacted]平方米，占地面积约建筑面积[redacted]平方米，新建道路长度约[redacted]公里，新建道路面积约[redacted]平方米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	229,123.00
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	159,000.00
其他资金融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,900.00	26,500.00	0.00	53,000.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	425,209.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,163.00	2027年	9,213.00	2028年	6,445.00	2029年	8,090.00
2030年	9,464.00	2031年	9,464.00	2032年	9,965.00	2033年	9,965.00	2034年	9,965.00	2035年	10,308.00
2036年	10,308.00	2037年	10,308.00	2038年	10,804.00	2039年	10,804.00	2040年	228,148.00	2041年	11,305.00
2042年	11,101.00	2043年	10,981.00	2044年	10,325.00	2045年	10,325.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总资金来源	185.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	159,000.00
债务存续期内项目自有资金融资本息	256.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	175,500.00
债务存续期内项目自有资金融资本息	228.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	175,500.00
债务存续期内项目自有资金融资本息	228.50%

项目收益预测依据

东莞电子元器件智慧制造产业园基础设施建设工程收益与融资自求平衡方案

第[15]页

项目名称	东莞市妇幼保健院配套生活楼工程项目
项目类型	卫生健康
本行专项债券中用于本项目的金额	5,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	《金东区妇幼保健院整体迁建工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告》天职调字[2021]30169号《金东区妇幼保健院整体迁建工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告》天职调字[2021]30169-5号
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	22,205.50
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,500.50
其他资金融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	6,500.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	61,390.52

债务存续期内项目分年收益

2024年	1,429.40	2025年	1,701.30	2026年	1,920.20	2027年	927.12	2028年	1,552.02	2029年	1,117.70
2030年	1,153.28	2031年	1,360.40	2032年	1,360.20	2033年	1,434.37	2034年	1,451.27	2035年	1,656.40
2036年	2,304.14	2037年	2,486.10	2038年	2,722.00	2039年	3,026.50	2040年	3,506.33	2041年	4,086.00
2042年	4,102.40	2043年	4,450.78	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总资金来源	199.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	17,500.50
债务存续期内项目自有资金融资本息	282.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	17,500.50
债务存续期内项目自有资金融资本息	282.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	17,500.50
债务存续期内项目自有资金融资本息	282.50%

项目收益预测依据

《金东区妇幼保健院整体迁建工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告》天职调字[2021]30169-5号

第[15]页

项目名称	东莞市古代文化地标综合展示工程
项目类型	文物古迹
本行专项债券中用于本项目的金额	800.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目涉及文化地标综合展示面积约1600平方米，其中首层非开重建面积约建设项目总投资面积约1117平方米，文化地标展示工程包括文化特色馆600平方米，智慧体书馆少儿阅览区1117平方米，技术智能化及电子点读区1197平方米，东部市地块中心和非遗可融合共建项目总投资面积约[redacted]平方米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	15,505.90
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,800.90
其他资金融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,500.00	1,400.00	1,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	26,005.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	160.00	2025年	692.00	2026年	924.00	2027年	955.00	2028年	1,308.00	2029年	1,148.00
2030年	1,106.00	2031年	1,106.00	2032年	1,263.00	2033年	1,221.50	2034年	1,321.00	2035年	1,386.50
2036年	1,502.00	2037年	1,506.00	2038年	1,427.00	2039年	1,366.00	2040年	1,364.00	2041年	1,508.00
2042年	1,501.00	2043年	1,501.00	2044年	1,481.00	2045年	1,481.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总资金来源	186.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	11,800.90
债务存续期内项目自有资金融资本息	255.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	11,800.90
债务存续期内项目自有资金融资本息	255.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	11,800.90
债务存续期内项目自有资金融资本息	255.50%

项目收益预测依据

东莞市古代文化地标综合展示工程收益与融资自求平衡方案

第[15]页

项目名称	东莞市松湖城乡融合发展示范区基础设施项目
项目类型	城市更新(含棚改)
本行专项债券中用于本项目的金额	6,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	行政和社会项目基础配套工程，新建总用地面积1.33平方，规模总计建筑面积1.97平方，新建配电间80，道路新改建1.8公里，新建给水管道新改建1.8公里，新建污水管道新改建1.8公里，雨水管道新改建1.8公里，绿化面积0.3公里的园林，绿化、土地平整面积0.3平方，新建公园1.5公里的园林，绿化、土地平整面积0.3平方，新建公园1.5公里的园林，绿化、土地平整面积0.3平方，新建公园1.5公里的园林，绿化、土地平整面积0.3平方。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	51,981.20
其中,不含专项债券的项目资本金	14,401.20
专项债券融资	36,900.50
其他资金融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,500.00	5,500.00	0.00	15,000.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	125,519.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,926.45	2027年	1,907.12	2028年	2,162.32	2029年	2,641.10
2030年	2,926.20	2031年	3,917.98	2032年	3,387.80	2033年	3,707.92	2034年	3,908.33	2035年	4,189.95
2036年	4,432.74	2037年	4,424.14	2038年	4,494.24	2039年	4,884.58	2040年	4,454.24	2041年	5,578.41
2042年	5,397.31	2043年	5,355.12	2044年	6,902.40	2045年	6,446.35	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总资金来源	226.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	36,900.50
债务存续期内项目自有资金融资本息	313.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	36,900.50
债务存续期内项目自有资金融资本息	313.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	36,900.50
债务存续期内项目自有资金融资本息	313.50%

项目收益预测依据

财评报告

第[15]页

项目名称	惠州经济技术开发区惠东高级职业学校
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	6,500.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	主要建设内容为3202X配套服务及门房，3203X配套基础设施工程两类，共计20个子项目，项目总建筑面积16,160.59平方米，其中地面7,每20,700平方米，包含服务用房面积11,312平方米，辅助用房面积1,616平方米，附属用房面积3,232平方米，其他用房面积1,616平方米；3203X配套设施总长度5,200米，其中包含雨水管道长度5,200米，污水管道长度5,200米，给水管道长度5,200米，电力管道长度5,200米，通信管道长度5,200米，燃气管道长度5,200米，绿化面积0.3公顷。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	205,533.50
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	136,000.00
其他资金融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	27,200.00	68,000.00	22,800.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	409,801.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,332.00	2028年	15,351.00	2029年	11,340.00
2030年	16,110.00	2031年	16,476.00	2032年	14,941.00	2033年	16,197.00	2034年	16,194.00	2035年	16,191.00
2036年	15,726.00	2037年	15,723.00	2038年	17,112.00	2039年	19,301.00	2040年	19,300.00	2041年	19,381.50
2042年	135,338.50	2043年	21,329.50	2044年	21,325.50	2045年	21,258.50	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总资金来源	199.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	136,000.00
债务存续期内项目自有资金融资本息	299.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	136,000.00
债务存续期内项目自有资金融资本息	299.50%

项目收益预测依据

财评

第[15]页

项目名称	惠州经济技术开发区一期工程
项目类型	学前教育类
本行专项债券中用于本项目的金额	2,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	惠州经济技术开发区一期工程（“惠州经开”），位于惠南高铁枢纽，西接、北上、北东、现代、马安等3个乡镇，项目新增用地面积约2666平方米（折合4.0亩），新建建筑面积2500平方米，规模3个班，新增学位225个，建设内容包含教具及幼儿园环境、式玻璃幕墙、一期（二次结构）及砌体（幼儿园）、钢结构雨篷（幼儿园）、混凝土雨篷（幼儿园）、钢结构雨篷（幼儿园）、与场地配（幼儿园）、共计7个子项目建设。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	21,424.50
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.50
其他资金融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	26,582.40

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,282.60	2026年	1,982.00	2027年	1,981.50	2028年	1,745.00	2029年	1,345.00
2030年	1,345.00	2031年	1,412.00	2032年	1,412.00	2033年	1,412.00	2034年	1,483.00	2035年	1,483.00
2036年	1,483.00	2037年	1,508.00	2038年	1,508.00	2039年	1,508.00	2040年	1,636.00	2041年	1,636.00
2042年	1,636.00	2043年	1,717.00	2044年	1,717.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总资金来源	181.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	12,000.50
债务存续期内项目自有资金融资本息	247.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	12,000.50
债务存续期内项目自有资金融资本息	247.50%
债务存续期内项目自有资金融资本息	12,000.50
债务存续期内项目自有资金融资本息	247.50%

项目信息预测依据	各标准净值期末扩展报告二期工程财务评估报告

项目 63

项目名称	高新技术一入式机场基础（国际+餐饮）内设工程
项目类型	养老服务机构
本月专项债券中用于本项目的金额	1,399.-93
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.-98
项目简要描述	项目位于省省道线海南1道（三江口址），地块北临下院学路红线，南至新江北，东至科技北，总用地面积9000平方米（约13亩），总建筑面积18864.32平方米。其中负责部分（如国家财[建筑面积9063.32平方米，新建建筑面积7213.21平方米，保留面积1.94，另有部分，建筑面积3.75，新改建建筑面积1.66平方米）的总投资1.80万元，建设期为24个月，工作制为5日/周，护理制为24小时。

项目进度概

项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总收益	8,999.50
其中：年含专项债券的项目资本金	0.-99
专项债券融资	6,599.-99
其他债券融资	0.00

项目年分解表计划

2021年3月1日-首次发...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	2,599.-99	2,999.99	1,999.-99	0.-99	0.-99	0.-99	0.-99	0.-99
其他债券融资	0.-99	0.-99	0.-99	0.-99	0.-99	0.-99	0.-99	0.-99

债券存续期内项目总收益

	18,357.-99

债券存续期内项目分年收益

2019年	0.-99	2020年	392.-99	2021年	426.-99	2022年	464.-99	2023年	314.-99	2024年	382.-99
2025年	590.-99	2026年	561.-99	2027年	561.-99	2028年	561.-99	2029年	735.-99	2030年	735.-99
2031年	730.-99	2032年	807.-99	2033年	807.-99	2034年	807.-99	2035年	843.-99	2036年	892.-99
2037年	892.-99	2038年	985.-99	2039年	985.-99	2040年	0.-99	2041年	0.-99	2042年	0.-99
2043年	0.-99	2044年	0.-99	2045年	0.-99	2046年	0.-99	2047年	0.-99	2048年	0.-99
2049年	0.-99										

债券存续期内项目总收益来源	债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.-99%
债券存续期内项目总收益来源资本金	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	228.-99%
债券存续期内项目总收益来源债务融资	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	228.-99%
债券存续期内项目总收益来源其他债务融资	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	228.-99%
债券存续期内项目总收益来源债务融资	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	228.-99%

项目收益预测依据

省标准第二入式医院基础（国际+餐饮）的总工程财务评估报告

项目 61

项目名称	新概念研发教育实入体育馆基础项目学校建设工程
项目类型	职业教育
本月专项债券中用于本项目的金额	6,599.-99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.-99
项目简要描述	主要建设项目包括：教学楼两幢，地下部用室、地下建筑面积2.1万平方米，地下建筑面积1.9万平方米，室内活动馆1.9万平方米，体育馆1.3万平方米，教学用1.3万平方米，学生宿舍两幢1.6万平方米，多功能2.0万平方米，食堂2.0万平方米，地下建筑面积1.9万平方米，地下建筑面积1.9万平方米，地下建筑面积1.9

债务存续期内项目总收务融资本金	200,000.00	债务存续期内项目总收息/项目总债务融资本金			201.00%
债务存续期内项目总收与债务融资本金	200,000.00	债务存续期内项目总收息/项目总收与债务融资本金			201.00%
债务存续期内项目总收与债务融资本金	200,000.00	债务存续期内项目总收息/项目总收与债务融资本金			201.00%

项目收益预测数据

项目[11]

项目名称	东湖市城镇水务供给型生产用水智能供排管道工程
项目类型	供水(给水)水利提升工程
本次专项债券申报子项项目投金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目建设规模包括城镇水务供给型生产用水智能供排管道工程，新建城镇水务供给型生产用水智能供排管道工程约100.00千米，新建城镇污水网络监测点，新建管理用房约500平方米，智能供排设备一批，供水用户数约5.00万户，供水水质综合合格率达到99.00%，供水管网漏损率控制在10%以内，项目建设期为2.00年。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收息	48,925.00
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项性务融资	36,706.50
其他性务融资	0.00

项目专项建设计划

2025年项目前专项...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项性务融资	0.00	8,166.50	4,700.00	6,169.50	13,909.50	0.00	0.00	0.00
其他性务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收息

				89,380.50				
债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,965.00	2027年	2,982.50	2028年	2,959.00	2029年	2,876.00
2030年	2,851.00	2031年	2,835.00	2032年	2,987.00	2033年	2,984.00	2034年	2,981.00	2035年	2,905.00
2036年	2,908.00	2037年	2,905.00	2038年	2,917.00	2039年	2,923.00	2040年	25,360.00	2041年	24,685.00
2042年	2,926.00	2043年	2,926.00	2044年	2,904.00	2045年	2,726.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目总收息/项目总收与债务											182.00%
债务存续期内项目总收务融资本金	36,706.50	债务存续期内项目总收息/项目总收务融资本金									243.70%
债务存续期内项目总收务融资本金	36,706.50	债务存续期内项目总收息/项目总收务融资本金									243.70%
债务存续期内项目总收与债务融资本金	36,706.50	债务存续期内项目总收息/项目总收与债务融资本金									243.70%
债务存续期内项目总收与债务融资本金	36,706.50	债务存续期内项目总收息/项目总收与债务融资本金									243.70%

项目收益预测数据

实质市城区未民改造用largest下游乡镇防洪供排工程收益与融资总本平衡方案财务评估报告

项目[12]

项目名称	嘉州国家级医药经济园生产业园及配套设施项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子项项目投金额	19,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	嘉州国家级医药经济园生产业园及配套设施项目（一期）（以下简称“产业园”）主要建设内容为新建生产用房、研发大楼和相应配套管网，以及道路工程、桥建工程、管线工程、交通设施、电气照明、供暖设施等工程。本项目总用地面积66,629平方米（约100.04亩），新建建筑面积99,944.50平方米，其中地上建筑面积66,629.70平方米，地下建筑面积33,314.80平方米，容积率约1.00，绿化率约15.00%，机动车停车位1,302个，其中地上车位1,302个，非机动车位1,302个。项目总投资19,000.00万元，资金来源为债券资金19,000.00万元。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债务存续期内项目总收息	403,905.00
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项性务融资	256,999.50
其他性务融资	0.00

项目专项建设计划

2025年项目前专项...	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项性务融资	0.00	47,999.00	6,000.00	60,000.00	132,100.00	0.00	0.00	0.00
其他性务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收息

				408,905.00				
债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,357.00	2027年	23,108.50	2028年	27,141.00	2029年	39,909.00
2030年	39,804.00	2031年	39,914.00	2032年	23,453.00	2033年	21,606.00	2034年	21,940.00	2035年	77,505.00
2036年	23,598.00	2037年	23,729.50	2038年	28,331.00	2039年	28,328.50	2040年	23,989.50	2041年	20,989.50
2042年	18,985.00	2043年	25,985.00	2044年	28,302.00	2045年	28,302.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目总收息/项目总收与											153.00%
债务存续期内项目总收务融资本金	256,999.50	债务存续期内项目总收息/项目总收务融资本金									228.50%
债务存续期内项目总收务融资本金	256,999.50	债务存续期内项目总收息/项目总收务融资本金									228.50%
债务存续期内项目总收与债务融资本金	256,999.00	债务存续期内项目总收息/项目总收与债务融资本金									228.50%

项目收益预测数据

项目[13]

项目名称	南头大石门镇通水生产调度综合用房提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子项项目投金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	位于南头区大门镇大门东西两侧大门中间临港七号产业区综合配套服务工程项目总用地面积约25.65亩，总建筑面积1.55万平方米，主要建设3.7万型配套建筑，19公里供水管网，加压泵站3座，设备及管理用房等项目配套基础设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2043年
债务存续期内项目总收息	30,160.50
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项性务融资	22,999.50
其他性务融资	0.00

项目专项建设计划

2025年项目前专项...	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项性务融资	0.00	5,500.50	6,500.00	10,999.00	12,999.00	0.00	0.00	0.00
其他性务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收息

				110,202.00				
债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,117.00	2028年	4,468.00	2029年	4,825.00
2030年	4,601.00	2031年	5,666.00	2032年	4,420.00	2033年	4,729.00	2034年	4,524.00	2035年	4,735.00
2036年	5,109.00	2037年	5,785.00	2038年	5,794.00	2039年	6,185.00	2040年	6,183.00	2041年	6,181.00
2042年	6,179.00	2043年	6,177.00	2044年	6,175.00	2045年	6,173.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目总收息/项目总收与											132.00%
债务存续期内项目总收务融资本金	37,000.00	债务存续期内项目总收息/项目总收务融资本金									353.50%
债务存续期内项目总收务融资本金	37,000.00	债务存续期内项目总收息/项目总收务融资本金									353.50%
债务存续期内项目总收与债务融资本金	37,000.00	债务存续期内项目总收息/项目总收与债务融资本金									353.50%
债务存续期内项目总收与债务融资本金	37,000.00	债务存续期内项目总收息/项目总收与债务融资本金									353.50%

项目收益预测数据

两头大石门镇港七生产业区综合配套提升工程收益与融资方案平衡及评估报告

项目[14]

项目名称	思源市立达代码园建设工程（一期）
项目类型	学校建设类
本次专项债券申报子项项目投金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	建设内容为新建五所民园校，计划为发展有望覆盖、小学两期民园校，其新民园小学学校规模民园校，发展学年计划民园校，发展学年计划民园校，发展学年计划

2026年	6,158.20	2031年	6,158.20	2032年	6,158.20	2033年	6,366.30	2034年	6,394.60	2035年	6,394.60
2036年	6,354.30	2037年	6,354.30	2038年	6,293.40	2039年	6,458.10	2040年	6,458.10	2041年	6,458.10
2042年	6,458.10	2043年	6,703.20	2044年	25,184.60	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额来源	100.00%
债务存续期内项目自筹金额来源	31,666.00
债务存续期内项目自筹占债务存续期来源	31.66%
债务存续期内项目银行贷款金额来源	31,666.00
债务存续期内项目银行贷款占债务存续期来源	31.66%
债务存续期内项目总投资金额来源	68.34%
债务存续期内项目自筹占债务存续期来源	31.66%
债务存续期内项目银行贷款占债务存续期来源	68.34%

项目收益预测数据

项目42

项目名称	新建东关新街6#楼、9#九间项目
项目类型	学校老师用房
本行专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目初设计及《贾诸城古城建筑风貌》要求，总平规划以7个单元7个楼为总体，新建总建筑面积约12107平方米，其中地上建筑面积约9697平方米（含地上部分9697平方米，17户，四间式现代风格9697平方米，17户），四间式现代风格9697平方米，19间老建筑平方米总地地，建筑，绿化，硬化，创建主题相关联配套设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债务存续期内项目总投资	1,000.00
其中：申请专项债券的项目资本金	1,000.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资 15,479.70

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2028年	361.00	2033年	346.32	2038年	338.58	2043年	323.40	2048年	300.30
2024年	0.00	2029年	361.00	2034年	346.32	2039年	338.58	2044年	323.40	2049年	300.30
2025年	0.00	2030年	361.00	2035年	346.32	2040年	338.58	2045年	323.40	2050年	300.30
2026年	0.00	2031年	361.00	2036年	346.32	2041年	338.58	2046年	323.40	2051年	300.30
2027年	0.00	2032年	361.00	2037年	346.32	2042年	338.58	2047年	323.40	2052年	300.30
2028年	0.00	2033年	361.00	2038年	346.32	2043年	338.58	2048年	323.40	2053年	300.30
2029年	0.00	2034年	361.00	2039年	346.32	2044年	338.58	2049年	323.40	2054年	300.30
2030年	0.00	2035年	361.00	2040年	346.32	2045年	338.58	2050年	323.40		
2031年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额来源	227.30%
债务存续期内项目自筹金额来源	6,660.40
债务存续期内项目自筹占债务存续期来源	43.02%
债务存续期内项目银行贷款金额来源	8,819.30
债务存续期内项目银行贷款占债务存续期来源	56.98%
债务存续期内项目总投资金额来源	227.30%
债务存续期内项目自筹金额来源	6,660.40
债务存续期内项目自筹占债务存续期来源	43.02%
债务存续期内项目银行贷款金额来源	8,819.30
债务存续期内项目银行贷款占债务存续期来源	56.98%

项目收益预测数据

项目43

项目名称	博古县第一职业高中二期
项目类型	职业教育
本行专项债券中用于该项目的金额	25,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	博古县第一职业高中重建工程建设规模60个班，学生3000人，项目用地面积113亩，总建筑面积75000平方米，建筑形态：教学楼、实训楼、学生宿舍、餐厅楼、食堂、体育场、体育馆及附属设施等。博古县第一职业高中新建工程建设规模60个班，学生3000人，项目用地面积113亩，总建筑面积75000平方米，建筑形态：教学楼、实训楼、学生宿舍、餐厅楼、食堂、体育场、体育馆及附属设施等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债务存续期内项目总投资	36,998.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,999.30
其他债务融资	9,999.00

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,900.00	23,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资 37,398.30

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	2,408.30	2038年	2,474.90	2043年	2,503.00	2048年	2,396.00
2024年	0.00	2029年	2,980.30	2034年	2,385.00	2039年	2,474.90	2044年	2,503.00	2049年	2,396.00
2025年	3,056.30	2030年	2,949.00	2035年	2,385.00	2040年	2,502.00	2045年	2,503.00	2050年	2,396.00
2026年	3,502.30	2031年	2,949.00	2036年	2,385.00	2041年	2,502.00	2046年	2,503.00	2051年	2,396.00
2027年	3,502.30	2032年	2,407.00	2037年	2,530.00	2042年	0.00	2047年	0.00	2052年	0.00
2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年	0.00	2048年	0.00	2053年	0.00
2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年	0.00	2049年	0.00	2054年	0.00
2030年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额来源	100.00%
债务存续期内项目自筹金额来源	26,999.30
债务存续期内项目自筹占债务存续期来源	72.21%
债务存续期内项目银行贷款金额来源	10,398.70
债务存续期内项目银行贷款占债务存续期来源	27.79%
债务存续期内项目总投资金额来源	72.21%
债务存续期内项目自筹占债务存续期来源	72.21%
债务存续期内项目银行贷款金额来源	27.79%
债务存续期内项目银行贷款占债务存续期来源	27.79%

项目收益预测数据

项目44

项目名称	东南市乡镇医事试验研究基地工程
项目类型	卫生健康
本行专项债券中用于该项目的金额	2,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建设内容主要包括住宅建筑物保护、道路改造、停车场、本地管线改造等工程建设内容，总用地面积约 90.2亩，总建筑面积约11650平方米，地物建筑面积约2300平方米，其中本地管线改造等工程建设内容。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	173,329.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	128,999.30
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	85,999.30	5,000.00	6,000.00	32,000.00	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

债务存续期内项目总投资 292,994.60

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2028年	6,139.00	2033年	6,147.00	2038年	6,167.00	2043年	6,554.00	2048年	3,372.00
2024年	6,129.00	2029年	6,131.00	2034年	6,153.00	2039年	6,178.00	2044年	6,578.00	2049年	3,455.00
2025年	12,402.00	2030年	6,136.00	2035年	6,159.00	2040年	6,235.00	2045年	222,468.00	2050年	8,459.00
2026年	6,206.00	2031年	6,206.00	2036年	6,165.00	2041年	6,167.00	2042年	0.00	2047年	0.00
2027年	0.00	2032年	0.00	2037年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额来源	100.00%
债务存续期内项目自筹金额来源	126,666.60
债务存续期内项目自筹占债务存续期来源	43.24%
债务存续期内项目银行贷款金额来源	126,999.30
债务存续期内项目银行贷款占债务存续期来源	43.35%
债务存续期内项目总投资金额来源	126,666.60
债务存续期内项目自筹占债务存续期来源	43.24%
债务存续期内项目银行贷款金额来源	126,999.30
债务存续期内项目银行贷款占债务存续期来源	43.35%

项目收益预测数据

项目45

项目名称	博城区小说特支域大道配套及生态修复工程一期
项目类型	其他农村建设
本行专项债券中用于该项目的金额	599.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要配套道路 1897 条，其中：配套桥梁 1051.6 座，平地改良面 2212.1 亩，水利配套 1212.1 亩，挡洪改良道路配套 1382.1 亩，总规模预测总投 1.7 亿元，计划利用时间 3 年，新建 7 座，主线配套桥梁，引道两个地块地改造提供，分头标，计划利用时总投造提供，2021 年 12 月，挡洪改良道路配套 20000 平方米，其中配套桥梁 1051.6 座

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	15,535.18	2028年	13,464.63	2029年	31,121.19
2030年	28,196.20	2031年	18,919.42	2032年	16,944.00	2033年	17,704.26	2034年	17,751.12	2035年	18,338.96
2036年	18,557.16	2037年	19,395.49	2038年	19,425.67	2039年	20,305.94	2040年	20,157.97	2041年	21,282.41
2042年	21,596.34	2043年	22,307.41	2044年	22,103.90	2045年	23,329.15	2046年	23,302.26	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										0.00

债券存续期内项目分类净现金流		债券存续期内项目分类/项目总收益	
债券存续期内项目经营净现金流	173,560.10	债券存续期内项目总收益/项目总投资净现金流	180.36%
债券存续期内项目投资净现金流	179,599.10	债券存续期内项目总收益/项目总投资净现金流	165.70%
债券存续期内项目总地方债净现金流	173,600.10	债券存续期内项目总收益/项目总投资净现金流	165.70%
债券存续期内项目总地方债净现金流	176,599.10	债券存续期内项目总收益/项目总投资净现金流	160.10%

项目收益预测依据

项目T2

项目名称	湖南县经济新城污水处理设施项目
项目类型	垃圾处理（焚烧）
本月专项债券中用于该项目的金额	1,400.10
其中：用于项目净资本的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地约20亩，位于经济开发区北侧，靠近污水处理厂和垃圾填埋场，方便资源和管网对接。总规模为日处理生活垃圾600吨，新增垃圾焚烧发电装机容量30兆瓦，年发电量约2.1亿千瓦时，可满足约15万户居民用电需求。项目采用炉排炉焚烧技术，配套建设烟气净化系统，达到国家最新排放标准。项目还将建设一座垃圾焚烧科普馆，面积约3000平方米，用于接待参观学生和公众，普及垃圾分类知识。项目总投资约9.8亿元，资金来源为企业自有资金和银行贷款。项目建设期为2年，预计2026年6月建成投产。项目运营后，将为当地创造就业岗位约200个，并显著改善区域环境质量。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	19,429.80
其中：年含专项债券的项目资本金	6,129.80
专项债券融资	13,300.10
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	7,980.00	5,320.10	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

债券存续期内项目总收益	26,426.40

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	1,025.92	2026年	1,332.00	2027年	1,589.58	2028年	1,949.10	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
2054年	0.00										0.00

债券存续期内项目分类净现金流	15,566.30	债券存续期内项目总收益/项目总投资净现金流	188.30%
债券存续期内项目经营净现金流	15,566.30	债券存续期内项目总收益/项目总投资净现金流	169.10%
债券存续期内项目总地方债净现金流	15,566.30	债券存续期内项目总收益/项目总投资净现金流	169.10%
债券存续期内项目总地方债净现金流	15,566.30	债券存续期内项目总收益/项目总投资净现金流	164.10%

项目收益预测依据

项目T3

项目名称	永州市二环西城污水管网污水处理及配套设施建设项目
项目类型	城乡排水设施
本月专项债券中用于该项目的金额	6,000.90
其中：用于项目净资本的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容及规模：主要为二环西城市管理区7万吨专项建设及配套管道建设，总建筑面积约2000平方米，其中地下建筑面积约1000平方米，包括地下车库、入防地下室，地下配套管理用房，可提供停车位约 个，地上配套管理用房300 平方米以及预制、供热配套设施
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	22,489.90
其中：年含专项债券的项目资本金	12,489.90
专项债券融资	15,000.90
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	2,999.98	6,999.94	6,999.98	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	35,533.38

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	1,398.41	2026年	1,371.20	2027年	1,331.90	2028年	1,466.33	2029年	1,486.33
2030年	1,486.33	2031年	1,442.47	2032年	1,442.47	2033年	1,442.47	2034年	1,909.96	2035年	1,836.67
2036年	1,836.67	2037年	1,903.36	2038年	1,701.22	2039年	1,701.22	2040年	1,903.58	2041年	1,900.58
2042年	1,872.167	2043年	1,902.50	2044年	1,902.50	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										0.00

债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.06%
债券存续期内项目经营净现金流/项目总投资净现金流	225.30%
债券存续期内项目总地方债净现金流/项目总投资净现金流	225.30%
债券存续期内项目总地方债净现金流/项目总投资净现金流	220.30%

项目收益预测依据

项目T4

项目名称	东安市罗西高新区支线道路污水及配套设施建设项目
项目类型	其他水务
本月专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于项目净资本的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东环东与城阳湖城南核心经济区东交界区，二期环经路、智城东路路网等24.17公顷，项目包括新城东环经济产业集聚区路网建设，东环经一、二期环经路电力电缆管道和电子计算机、公共信息中心、地下车库、人防地下室，配套管理用房、公共厕所、东环经路绿化带建设，项目建筑、装修饰、照明系统、对接东环经济产业集聚区智慧云、大数据云、公共安全视频监控等相关硬件配套。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	45,265.90
其中：年含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.90
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	8,999.98	8,000.00	10,999.90	3,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,329.29

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,404.41	2027年	1,773.33	2028年	2,257.47	2029年	2,206.43
2030年	2,206.43	2031年	2,292.39	2032年	2,413.92	2033年	2,413.92	2034年	2,413.92	2035年	2,410.22
2036年	2,410.22	2037年	2,410.22	2038年	2,368.56	2039年	2,368.56	2040年	2,920.24	2041年	2,907.42
2042年	2,867.31	2043年	2,336.84	2044年	2,302.38	2045年	2,302.38	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.30%
债券存续期内项目经营净现金流/项目总投资净现金流	225.30%
债券存续期内项目总地方债净现金流/项目总投资净现金流	227.30%
债券存续期内项目总地方债净现金流/项目总投资净现金流	227.30%

项目收益预测依据

项目T5

项目名称	东安市罗西高新区支线道路污水及配套设施建设项目
项目类型	学校建筑类
本月专项债券中用于该项目的金额	6,000.90
其中：用于项目净资本的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东环东与城阳湖城南核心经济区东交界区，二期环经路、智城东路路网等24.17公顷，项目包括新城东环经济产业集聚区路网建设，东环经一、二期环经路电力电缆管道和电子计算机、公共信息中心、地下车库、人防地下室，配套管理用房、公共厕所、东环经路绿化带建设，项目建筑、装修饰、照明系统、对接东环经济产业集聚区智慧云、大数据云、公共安全视频监控等相关硬件配套。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	45,265.90
其中：年含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.90
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	8,999.98	8,000.00	10,999.90	3,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,329.29

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,404.41	2027年	1,773.33	2028年	2,257.47	2029年	2,206.43
2030年	2,206.43	2031年	2,292.39	2032年	2,413.92	2033年	2,413.92	2034年	2,413.92	2035年	2,410.22
2036年	2,410.22	2037年	2,410.22	2038年	2,368.56	2039年	2,368.56	2040年	2,920.24	2041年	2,907.42
2042年	2,867.31	2043年	2,336.84	2044年	2,302.38	2045年	2,302.38	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.30%
债券存续期内项目经营净现金流/项目总投资净现金流	225.30%
债券存续期内项目总地方债净现金流/项目总投资净现金流	227.30%
债券存续期内项目总地方债净现金流/项目总投资净现金流	227.30%

项目收益预测依据

项目T6

项目名称	东安市罗西高新区支线道路污水及配套设施建设项目
项目类型	学校建筑类
本月专项债券中用于该项目的金额	6,000.90
其中：用于项目净资本的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东环东与城阳湖城南核心经济区东交界区，二期环经路、智城东路路网等24.17公顷，项目包括新城东环经济产业集聚区路网建设，东环经一、二期环经路电力电缆管道和电子计算机、公共信息中心、地下车库、人防地下室，配套管理用房、公共厕所、东环经路绿化带建设，项目建筑、装修饰、照明系统、对接东环经济产业集聚区智慧云、大数据云、公共安全视频监控等相关硬件配套。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	45,265.90
其中：年含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.90
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	8,999.98	8,000.00	10,999.90	3,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,329.29

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,404.41	2027年	1,773.33	2028年	2,257.47	2029年	2,206.43
2030年	2,206.43	2031年	2,292.39	2032年	2,413.92	2033年	2,413.92	2034年	2,413.92	2035年	2,410.22
2036年	2,410.22	2037年	2,410.22	2038年	2,368.56	2039年	2,368.56	2040年	2,920.24	2041年	2,907.42
2042年	2,867.31	2043年	2,336.84	2044年	2,302.38	2045年	2,302.38	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.30%
债券存续期内项目经营净现金流/项目总投资净现金流	225.30%
债券存续期内项目总地方债净现金流/项目总投资净现金流	227.30%
债券存续期内项目总地方债净现金流/项目总投资净现金流	227.30%

项目收益预测依据

项目T7

项目名称	东安市生产性客户连锁及物流配套设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于该项目的金额	5,000.90
其中：用于项目净资本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2.0333平方米，配套设施建筑面积约2000平方米，配套道路总长约1.0公里，给排水及电力管网约3.0公里。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	161,101.90
其中：年含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,300.90
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	35,999.98	15,000.90	10,200.90	60,300.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	305,701.90

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,900.00	2027年	4,701.90	2028年	5,102.90	2029年	6,472.00
2030年	7,435.90	2031年	7,435.90	2032年	8,112.90	2033年	8,112.90	2034年	8,112.90	2035年	151,990.90
2036年	8,969.90	2037年	8,969.90	2038年	9,042.90	2039年	8,486.90	2040年	8,963.90	2041年	8,498.90
2042年	9,498.90	2043年	9,498.90	2044年	31,391.90	2045年	31,391.90	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.70%
债券存续期内项目经营净现金流/项目总投资净现金流	214.70%
债券存续期内项目总地方债净现金流/项目总投资净现金流	251.70%
债券存续期内项目总地方债净现金流/项目总投资净现金流	251.70%

项目收益预测依据

项目T7

项目名称	东安市生产性客户连锁及物流配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于该项目的金额	5,000.90
其中：用于项目净资本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2.0333平方米，配套设施建筑面积约2000平方米，配套道路总长约1.0公里，给排水及电力管网约3.0公里。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	161,101.90
其中：年含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,300.90
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	35,999.98	15,000.90	10,200.90	60,300.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	305,701.90

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,900.00	2027年	4,701.90	2028年	5,102.90	2029年	6,472.00
2030年	7,435.90	2031年	7,435.90	2032年	8,112.90	2033年	8,112.90	2034年	8,112.90	2035年	151,990.90
2036年	8,969.90	2037年	8,969.90	2038年	9,042.90	2039年	8,486.90	2040年	8,963.90	2041年	8,498.90
2042年	9,498.90	2043年	9,498.90	2044年	31,391.90	2045年	31,391.90	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.70%
债券存续期内项目经营净现金流/项目总投资净现金流	214.70%
债券存续期内项目总地方债净现金流/项目总投资净现金流	251.70%
债券存续期内项目总地方债净现金流/项目总投资净现金流	251.70%

项目收益预测依据

项目T8

项目名称	东安市生产性客户连锁及物流配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于该项目的金额	5,000.90
其中：用于项目净资本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2.0333平方米，配套设施建筑面积约2000平方米，配套道路总长约1.0公里，给排水及电力管网约3.0公里。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	161,101.90
其中：年含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,300.90
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	35,999.98	15,000.90	10,200.90	60,300.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	305,701.90

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,900.00	2027年	4,701.90	2028年	5,102.90	2029年	6,472.00
2030年	7,435.90	2031年	7,435.90	2032年	8,112.90	2033年	8,112.90	2034年	8,112.90	2035年	151,990.90
2036年	8,969.90	2037年	8,969.90	2038年	9,042.90	2039年	8,486.90	2040年	8,963.90	2041年	8,498.90
2042年	9,498.90	2043年	9,498.90	2044年	31,391.90	2045年	31,391.90	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.70%
债券存续期内项目经营净现金流/项目总投资净现金流	214.70%
债券存续期内项目总地方债净现金流/项目总投资净现金流	251.70%
债券存续期内项目总地方债净现金流/项目总投资净现金流	251.70%

项目收益预测依据

项目T9

项目名称	天安农村电力集中式整体配套提升工程
项目类型	其他社会保障
本月专项债券中用于该项目的金额	6,700.90
其中：用于项目净资本的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次项目范围涵盖为2024-2027年工作，主要建设新建35kV变电站2座，扩建35kV变电站1座，新建35kV线路共计约50公里，改造10kV线路共计约200公里，新增配电台区约100个，配套建设相关自动化、通信及计量设施。项目实施后，预计可有效提升区域电网供电可靠性，降低线损率，满足农村地区日益增长的用电需求，为乡村振兴战略提供坚实的电力保障。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	19,700.90
其中：年含专项债券的项目资本金	6,700.90
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,150.00	6,800.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,422.30

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	414.50	2026年	816.20	2027年	957.21	2028年	1,536.20	2029年	1,145.84
2030年	1,498.80	2031年	1,556.72	2032年	1,459.37	2033年	1,465.25	2034年	1,903.25	2035年	2,081.60
2036年	2,082.16	2037年	2,132.92	2038年	2,132.92	2039年	2,188.46	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
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.30%
债券存续期内项目经营净现金流/项目总投资净现金流	213.70%
债券存续期内项目总地方债净现金流/项目总投资净现金流	213.70%
债券存续期内项目总地方债净现金流/项目总投资净现金流	213.70%

项目收益预测依据

项目T10

项目名称	湖南县经济新城污水处理设施项目
项目类型	垃圾处理（焚烧）
本月专项债券中用于该项目的金额	1,400.10
其中：用于项目净资本的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地约20亩，位于经济开发区北侧，靠近污水处理厂和垃圾填埋场，方便资源和管网对接。总规模为日处理生活垃圾600吨，新增垃圾焚烧发电装机容量30兆瓦，年发电量约2.1亿千瓦时，可满足约15万户居民用电需求。项目采用炉排炉焚烧技术，配套建设烟气净化系统，达到国家最新排放标准。项目还将建设一座垃圾焚烧科普馆，面积约3000平方米，用于接待参观学生和公众，普及垃圾分类知识。项目总投资约9.8亿元，资金来源为企业自有资金和银行贷款。项目建设期为2年，预计2026年6月建成投产。项目运营后，将为当地创造就业岗位约200个，并显著改善区域环境质量。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	19,429.80
其中：年含专项债券的项目资本金	6,129.80
专项债券融资	13,300.10
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	7,980.00	5,320.10	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

债券存续期内项目总收益	26,426.40

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	1,025.92	2026年	1,332.00	2027年	1,589.58	2028年	1,949.10	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
2054年	0.00										0.00

债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.30%
债券存续期内项目经营净现金流/项目总投资净现金流	169.10%
债券存续期内项目总地方债净现金流/项目总投资净现金流	169.10%
债券存续期内项目总地方债净现金流/项目总投资净现金流	164.10%

项目收益预测依据

项目T11

项目名称	永州市二环西城污水管网污水处理及配套设施建设项目
项目类型	城乡排水设施
本月专项债券中用于该项目的金额	6,000.90
其中：用于项目净资本的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容及规模：主要为二环西城市管理区7万吨专项建设及配套管道建设，总建筑面积约2000平方米，其中地下建筑面积约1000平方米，包括地下车库、入防地下室，地下配套管理用房，可提供停车位约 个，地上配套管理用房300 平方米以及预制、供热配套设施
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	22,489.90
其中：年含专项债券的项目资本金	12,489.90
专项债券融资	15,000.90
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	2,999.98	6,999.94	6,999.98	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	35,533.38

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	1,398.41	2026年	1,371.20	2027年	1,331.90	2028年	1,466.33	2029年	1,486.33
2030年	1,486.33	2031年	1,442.47	2032年	1,442.47	2033年	1,442.47	2034年	1,909.96	2035年	1,836.67
2036年	1,836.67	2037年	1,903.36	2038年	1,701.22	2039年	1,701.22	2040年	1,903.58	2041年	1,900.58
2042年	1,872.167	2043年	1,902.50	2044年	1,902.50	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										0.00

债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.06%
债券存续期内项目经营净现金流/项目总投资净现金流	225.30%
债券存续期内项目总地方债净现金流/项目总投资净现金流	225.30%
债券存续期内项目总地方债净现金流/项目总投资净现金流	220.30%

项目收益预测依据

项目T12

项目名称	东安市二环西城污水管网污水处理及配套设施建设项目
项目类型	城乡排水设施
本月专项债券中用于该项目的金额	6,000.90
其中：用于项目净资本的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容及规模：主要为二环西城市管理区7万吨专项建设及配套管道建设，总建筑面积约2000平方米，其中地下建筑面积约1000平方米，包括地下车库、入防地下室，地下配套管理用房，可提供停车位约 个，地上配套管理用房300 平方米以及预制、供热配套设施

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	0.00	18,300.00	8,500.00	10,300.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资概况表

项目总投资概况表	188,218.00

债务偿还概况项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,902.00	2027年	7,286.30	2028年	8,567.00	2029年	11,186.00
2030年	12,666.00	2031年	12,666.00	2032年	40,386.00	2033年	31,025.00	2034年	19,321.00	2035年	15,319.50
2036年	15,319.50	2037年	15,319.50	2038年	16,111.00	2039年	15,421.50	2040年	15,321.00	2041年	15,302.50
2042年	15,665.50	2043年	15,665.50	2044年	18,928.00	2045年	18,928.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还概况项目总收益本息	380,504
债务偿还概况项目总收益本息	171,000.00
债务偿还概况项目总收益本息	171,000.00
债务偿还概况项目总收益本息	171,000.00
债务偿还概况项目总收益本息	171,000.00

债务偿还概况项目总收益本息/项目总投资	202%
债务偿还概况项目总收益本息/项目总投资本息	202.00%
债务偿还概况项目总收益本息/项目专项债资本金	202.00%
债务偿还概况项目总收益/项目专项债资本金	202.00%

项目收益测算依据

项目01

项目名称	南城区廉政园一区(园区)、南城区高规划用地平土综改工程一期
项目类型	生态保护修复
本次专项债券申报子决项目计划额	151,409.50
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

| 项目收益描述 | 建设内容：主要包括南城区南城区环境卫生工程（南区垃圾一期焚烧发电一项目可研报“本项目”）、高压子温环境监测工程（南区垃圾焚烧发电厂项目可研报“本项目”）、垃圾卫生场封闭覆膜工程、垃圾卫生场封闭覆膜工程、垃圾卫生场封闭覆膜工程

项目94

项目名称	中国电人电商生产基地配套设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
各行专项债券中用于土地项目的金额	1,400.16
其中：用于下游条件也是天项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	本项目建设内容包括中国电人电商生产基地配套项目建设工程，配套建筑面积：本次暂列地块五项，用地面积：本项目总用地面积：53437平方米，配套设施总建筑面积11216 平方米，其中地上部分面积9916.00 平方米，地下建筑面积1216 平方米，新建配套道路约1.05公里，总投入约2.0亿元，建设周期为2年。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券资金期内项目总收益	22,508.50
其中：下游专项债券的项目资本金	0.00
下游专项债券额度	21,200.00
其他债券额度	0.00

项目计划建设计划

2021年以前发生	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0.00	11,505.00	8,350.00	1,295.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

491,944.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,384.00	2027年	1,721.00	2028年	2,081.00	2029年	5,483.00
2030年	5,997.00	2031年	5,997.00	2032年	5,373.00	2033年	5,373.00	2034年	5,589.00	2035年	5,289.00
2036年	5,284.00	2037年	5,284.00	2038年	5,380.00	2039年	5,585.00	2040年	5,585.00	2041年	5,916.00
2042年	5,916.00	2043年	5,916.00	2044年	5,382.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息	24,200.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	203.00%
债务存续期内项目总收益偿还本息	24,200.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	209.00%
债务存续期内项目总收入偿还债券偿还本息	24,200.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入偿还债券偿还本息	209.00%
债务存续期内项目总收入偿还债券偿还本息	24,200.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入偿还债券偿还本息	209.00%

项目收益预测依据

项目95

项目名称	中国轻纺重机产厂房及配套研发项目
项目类型	产业园区基础设施
各行专项债券中用于土地项目的金额	6,300.00
其中：用于下游条件也是天项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	本项目总用地面积57300 平方米（折合约85.95 亩），新建标准厂房面积约45981 平方米，新建道路总面积约5000 平方米，新建绿化面积约6319 平方米，总建筑面积为55981 平方米，其中地上建筑面积为45981 平方米，地下建筑面积为10000 平方米，停车位约1147个，其中地下车位1000个，地面车位147个，充电桩120个。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务资金期内项目总收益	192,900.00
其中：用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	108,300.00
其他债券额度	0.00

项目计划建设计划

2021年以前发生	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0.00	40,300.00	8,000.00	14,350.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

271,946.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,568.00	2027年	5,186.00	2028年	5,911.00	2029年	8,904.00
2030年	13,787.00	2031年	13,787.00	2032年	8,411.00	2033年	8,411.00	2034年	135,645.00	2035年	9,399.00
2036年	9,399.00	2037年	9,399.00	2038年	9,892.00	2039年	9,804.00	2040年	9,804.00	2041年	9,733.00
2042年	9,656.00	2043年	9,656.00	2044年	19,457.00	2045年	19,457.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息	106,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	181.00%
债务存续期内项目总收益偿还本息	106,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	191.00%
债务存续期内项目总收入偿还债券偿还本息	106,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入偿还债券偿还本息	191.00%
债务存续期内项目总收入偿还债券偿还本息	106,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入偿还债券偿还本息	204.00%

项目收益预测依据

项目96

项目名称	东台港综合保税区标准厂房（第一期——二标段）工程
项目类型	产业园区基础设施
各行专项债券中用于土地项目的金额	5,500.00
其中：用于下游条件也是天项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	总用地面积约33亩，其中本项目规划用地面积约2.4万平方米，建筑面积约2.15万平方米，本次建设内容包含厂房8栋，辅助配套用房及用电设施等配套建筑物等，总用地面积约1.6万亩，其中本项目规划用地面积约0.4万平方米，建筑面积约2.15万平方米，本次建设内容包含厂房8栋，辅助配套用房及用电设施等配套建筑物等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务资金期内项目总收益	22,501.52
其中：用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	20,300.00
其他债券额度	0.00

项目计划建设计划

2021年以前发生	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0.00	3,300.00	9,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

41,825.55

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,085.32	2026年	1,182.42	2027年	1,438.18	2028年	1,438.93	2029年	1,419.44
2030年	1,384.22	2031年	1,314.14	2032年	1,362.73	2033年	1,743.23	2034年	1,719.23	2035年	1,722.99
2036年	1,922.42	2037年	1,933.31	2038年	1,986.32	2039年	1,957.38	2040年	1,944.43	2041年	1,920.47
2042年	2,508.56	2043年	2,502.20	2044年	12,923.46	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息	16,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	183.00%
债务存续期内项目总收益偿还本息	16,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	214.00%
债务存续期内项目总收入偿还债券偿还本息	16,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入偿还债券偿还本息	214.00%
债务存续期内项目总收入偿还债券偿还本息	16,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入偿还债券偿还本息	274.00%

项目收益预测依据

项目97

项目名称	龙港市老旧小区改造提升工程（一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
各行专项债券中用于土地项目的金额	9,500.00
其中：用于下游条件也是天项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	本项目改造范围位于龙港老旧街区内，城关3小区、新建立街、后河街区、龙湖天沿、武威新村、卫星街坊、新华路村、西湾新村、城关2小区等31个老旧小区，涉及改造1418栋2814单元，总建筑面积约167.9万平方米，本项目改造内容主要包括基础改造1402万平方米，环境整治1715万平方米，管线工程1031万米，消防改造1031个以及其他配套设施等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务资金期内项目总收益	32,128.50
其中：用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	24,000.00
其他债券额度	0.00

项目计划建设计划

2021年以前发生	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	8,500.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

47,503.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,461.00	2027年	1,473.36	2028年	1,332.66	2029年	1,986.05
2030年	1,987.00	2031年	1,574.30	2032年	1,706.00	2033年	1,282.00	2034年	1,282.00	2035年	1,439.50
2036年	1,340.00	2037年	1,340.00	2038年	1,442.00	2039年	1,442.00	2040年	1,502.50	2041年	1,402.00
2042年	1,842.00	2043年	1,842.00	2044年	4,379.00	2045年	4,379.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息	24,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	207.00%
债务存续期内项目总收益偿还本息	24,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	276.00%
债务存续期内项目总收入偿还债券偿还本息	24,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入偿还债券偿还本息	276.00%
债务存续期内项目总收入偿还债券偿还本息	24,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入偿还债券偿还本息	276.00%

项目收益预测依据

项目98

项目名称	台山海洋产业集聚区标准化厂房
项目类型	通行
各行专项债券中用于土地项目的金额	3,000.00
其中：用于下游条件也是天项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	本工程主要建设2000栋标准单间工具头(标准层约为5层左右)标准厂房，单头设计通过数为30头/15栋/年，总计新为6.0万头/年，总计新为6.0万吨/年，且主要规划地块面积约600平方米，建设的头的配套工程（包括消防、配电充分系统等）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务资金期内项目总收益	27,508.50
其中：用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	22,000.00
其他债券额度	0.00

项目计划建设计划

2021年以前发生	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0.00	11,505.50	5,500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

41,324.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	1,669.33	2025年	1,449.65	2026年	1,419.18	2027年	2,135.43	2028年	2,113.22	2029年	2,587.56
2030年	2,586.56	2031年	2,069.90	2032年	2,163.61	2033年	1,528.52	2034年	1,504.99	2035年	1,518.98
2036年	1,552.45	2037年	1,517.32	2038年	1,586.80	2039年	1,650.79	2040年	1,633.10	2041年	1,567.59
2042年	2,925.96	2043年	2,929.51	2044年	4,976.92	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息	22,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	259.00%
债务存续期内项目总收益偿还本息	22,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	286.00%
债务存续期内项目总收入偿还债券偿还本息	22,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入偿还债券偿还本息	286.00%
债务存续期内项目总收入偿还债券偿还本息	22,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入偿还债券偿还本息	286.00%

项目收益预测依据

项目99

项目名称	龙湾三期污水管网提标改造及配套工程（一标段）
项目类型	市政污水处理设施
各行专项债券中用于土地项目的金额	5,000.00
其中：用于下游条件也是天项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	龙湾三期污水管网提标改造及配套工程新建污水管道 总长度约为 22.5 公里，主要敷设在永中西路、永兴路、永昌路、永强大道、永强南路、永强北路、永强北路、永强北

项目收益预测数据	

项目1103

项目名称	海关区物流智能入口第一期（公共配套部分）项目
项目类型	工业建筑
本次专项债券中用于本项目的金额	2,989.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目总用地面积14332平方米，建筑面积为21231.2平方米，其中地上建筑面积15000平方米，地下建筑面积6000平方米，总产值8200万，税收等指标参照2024年，营收按照管理项目1430个。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总收益	38,206.16
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	33,900.96
其他收益偿还	0.00

项目专项债资金计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,395.30	21,999.50	9,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

95,743.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,426.18	2026年	2,836.48	2027年	2,879.24	2028年	2,922.43	2029年	2,908.55
2030年	2,908.55	2031年	2,908.55	2032年	3,122.55	2033年	3,122.55	2034年	3,122.55	2035年	3,489.16
2036年	3,489.16	2037年	3,489.16	2038年	3,748.77	2039年	3,748.77	2040年	3,748.77	2041年	4,033.99
2042年	4,033.99	2043年	5,826.74	2044年	11,923.48	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿债购买项目总收益偏离本金	164.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	33,900.00	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	266.56%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	33,900.00	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	266.56%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	33,900.00	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	266.56%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	33,900.00	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	266.56%

项目收益预测数据

项目1106

项目名称	长兴经济技术开发区基础设施配套综合提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券中用于本项目的金额	29,989.40
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	1.智慧工业园区环境整治项目总投资额：甲醛块，原料物流路改造，新增停车位和厂房费，2.园区道路与地污水管网新建及改造项目总投资4700万元新建道路及相应的污水处理设施，3.园区智慧工业园区建设项目总投资额：新建及维护工业物流道路，绿化工程，新增停车位和厂房费，4.园区智慧工业园区建设项目总投资额：新增污染源监测设备与生态广场费，5.新建1.5公里污水管网及污水处理设施，6.新建十座环境监测微型站，7.新建1.5公里道路及相应的管理设备。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务偿债购买项目总收益	72,969.30
其中：专项专项债券的项目资本金	29,989.40
专项债券偿还	47,000.00
其他收益偿还	0.00

项目专项债资金计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,989.40	13,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

126,666.70

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,727.43	2028年	2,908.80	2029年	5,092.32
2030年	5,092.32	2031年	5,701.43	2032年	6,281.57	2033年	6,389.52	2034年	6,389.52	2035年	6,389.52
2036年	6,945.47	2037年	5,189.20	2038年	5,194.20	2039年	5,026.45	2040年	5,469.47	2041年	5,469.47
2042年	5,469.47	2043年	8,309.74	2044年	8,309.74	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿债购买项目总收益偏离本金	123.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	47,000.00	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	255.96%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	47,000.00	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	255.96%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	47,000.00	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	255.96%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	47,000.00	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	255.96%

项目收益预测数据

项目1107

项目名称	葛州坪教师子女入学配套学校综合整治提升工程
项目类型	环境整治
本次专项债券中用于本项目的金额	9,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目拟新建总面积2.8万平方米的教师子女入学配套学校，建设规模为：1.建设项目拟建设新建学校1个班小学，36个班，1080座；2.新建配套教师公寓1栋，共计建筑面积为1.8万平方米，共计300套；3.新建配套教师食堂1栋，共计建筑面积为0.2万平方米；4.新建配套教师活动中心1栋，共计建筑面积为0.8万平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务偿债购买项目总收益	71,509.30
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	35,000.30
其他收益偿还	0.00

项目专项债资金计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,300.30	9,400.00	21,000.50	1,200.00	0.00	0.00	0.00
其他收益偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

47,946.10

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,855.00	2026年	5,133.00	2027年	5,307.00	2028年	5,508.00	2029年	5,643.00
2030年	3,744.00	2031年	3,959.00	2032年	4,038.00	2033年	4,179.00	2034年	4,496.00	2035年	4,527.00
2036年	4,602.00	2037年	3,922.00	2038年	3,927.00	2039年	3,196.00	2040年	3,396.00	2041年	3,480.00
2042年	3,201.00	2043年	5,519.00	2044年	5,472.00	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
2054年	0.00										

债务偿债购买项目总收益偏离本金	118.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	35,000.30	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	201.70%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	35,000.30	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	201.70%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	35,000.30	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	201.70%

项目收益预测数据

项目1108

项目名称	葛州坪国有资产经营建设投资有限公司基础设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券中用于本项目的金额	19,989.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目建设内容包含道路项目及旧路改造项目两个子项目，其中道路项目：总长度为4.2公里，道路红线宽度为40米，双向四车道，设计速度为30公里/小时，道路等级为城市主干路，项目总投资为19,989.90万元，其中拟申请债券资金19,989.90万元，债券资金全部用于道路项目建设。旧路改造项目：总长度为4.2公里，道路红线宽度为40米，双向四车道，设计速度为30公里/小时，道路等级为城市主干路，项目总投资为19,989.90万元，其中拟申请债券资金19,989.90万元，债券资金全部用于道路项目建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务偿债购买项目总收益	139,489.30
其中：专项专项债券的项目资本金	84,999.30
专项债券偿还	54,490.00
其他收益偿还	0.00

项目专项债资金计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,989.30	19,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

284,989.10

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,000.00	2027年	14,000.00	2028年	14,000.00	2029年	14,000.00
2030年	14,000.00	2031年	14,000.00	2032年	14,000.00	2033年	14,000.00	2034年	14,000.00	2035年	14,000.00
2036年	14,000.00	2037年	14,000.00	2038年	14,000.00	2039年	14,000.00	2040年	14,000.00	2041年	14,000.00
2042年	14,000.00	2043年	14,000.00	2044年	14,000.00	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
2054年	0.00										

债务偿债购买项目总收益偏离本金	101.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	29,000.00	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	203.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	29,000.00	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	203.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	29,000.00	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	203.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	29,000.00	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	203.30%

项目收益预测数据

项目1109

项目名称	高速公路武陵山入境共同富裕示范项目
项目类型	交通旅游
本次专项债券中用于本项目的金额	500.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目总投资额为人民币103.82亿元（以下简称“本项目”），其中资本金为30.97亿元，占项目（SPV）总投资额的29.83%，项目总体规模为：1.新建高速公路80.76公里，双向四车道，设计速度为100公里/小时，本项目包括互通枢纽3处，其中对现有互通枢纽改造1处，新增产业连接线7.1公里，共计设计平台土建规模为951.1000平方米，建设内容包括：新建路基路面及附属设施；2.新建特大桥1座，桥梁总长度为1.5公里，桥梁总建筑面积为1.5000平方米，配产品加工贸易中心改造提升1.5000平方米，石墨电解质新型材料改造提升1.5000平方米，仓储及运输升1.5000平方米，外卫设施改造1.5000平方米，智能化设施提升1.5000平方米，消防设施改造1.5000平方米，石墨电解质新型材料改造提升1.5000平方米，仓储及运输升1.5000平方米，智能化设施升1.5000平方米，外卫设施改造1.5000平方米，消防设施改造1.5000平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务偿债购买项目总收益	9,221.30
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	2,000.30
其他收益偿还	0.00

项目专项债资金计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	1,395.30	2,995.00	2,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

19,488.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	613.00	2026年	632.00	2027年	613.00	2028年	593.00	2029年	855.00
2030年	855.00	2031年	910.00	2032年	910.00	2033年	910.00	2034年	910.00	2035年	1,102.00
2036年	1,102.00	2037年	1,100.00	2038年	1,100.00	2039年	1,100.00	2040年	1,333.00	2041年	1,333.00
2042年	1,111.00	2043年	1,555.00	2044年	1,555.00	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
2054年	0.00										

债务偿债购买项目总收益偏离本金	209.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	7,000.30	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	253.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	7,000.30	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	253.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	7,000.30	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	253.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	7,000.30	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	253.30%

项目收益预测数据

项目1110

项目名称	高速口岸公共配套项目（一期）
项目类型	物流仓库货运类
本次专项债券中用于本项目的金额	7,999.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	主要包括公共场景区、配套设施、气调冷库及入场场平四个单体和设备等组成，面积广场：场平活动场地：面积根据实际规划要求确定；总建筑面积为16,192.50㎡，地上建筑面积约 15%-30%，地下：场平公共场景建筑面积约15,335.50㎡，配套设施建筑面积1,925.00㎡，；地下建筑面积约257.00㎡，地下。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务偿债购买项目总收益	94,981.21
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	32,999.30
其他收益偿还	0.00

项目专项债资金计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,999.30	15,990.90	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

79,981.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	726.40	2026年	1,998.53	2027年	2,503.56	2028年	2,721.10	2029年	3,108.20
2030年	3,678.57	2031年	4,065.96	2032年	4,065.40	2033年	4,065.96	2034年	4,065.96	2035年	4,281.30
2036年	4,281.30	2037年	4,281.30	2038年	4,281.30	2039年	4,281.30	2040年	4,553.99	2041年	4,553.99
2042年	4,555.00	2043年	4,555.00	2044年	4,555.00	2045年	4,955.29	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
2054年	0.00										

债务偿债购买项目总收益偏离本金	85.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	31,000.00	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	257.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	31,000.00	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	257.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	31,000.00	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	257.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	31,000.00	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	257.30%

项目收益预测数据

项目1111

项目名称	国际石门镇供应配套设施项目（一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券中用于本项目的金额	1,999.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目包括五部分建设内容：1.新建商业综合体1栋，总建筑面积21,000.00㎡，其中地上建筑面积15,000.00㎡，地下建筑面积6,000.00㎡；2.新建商业综合体1栋，总建筑面积21,000.00㎡，其中地上建筑面积15,000.00㎡，地下建筑面积6,000.00㎡；3.新建商业综合体1栋，总建筑面积21,000.00㎡，其中地上建筑面积15,000.00㎡，地下建筑面积6,000.00㎡；4.新建商业综合体1栋，总建筑面积21,000.00㎡，其中地上建筑面积15,000.00㎡，地下建筑面积6,000.00㎡；5.新建商业综合体1栋，总建筑面积21,000.00㎡，其中地上建筑面积15,000.00㎡，地下建筑面积6,000.00㎡。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务偿债购买项目总收益	62,432.80
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	20,000.30
其他收益偿还	0.00

项目专项债资金计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,995.30	1,999.00	5,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
其他收益偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

109,339.70

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	534.60	2026年	1,728.00	2027年	3,169.20	2028年	3,942.00	2029年	3,891.30
2030年	4,040.10	2031年	4,040.10	2032年	4,163.00	2033年	4,163.30	2034年	5,163.00	2035年	5,189.30
2036年	5,189.30	2037年	5,189.00	2038年	5,191.00	2039年	5,193.00	2040年	5,193.00	2041年	6,182.00
2042年	6,162.00	2043年	6,289.00	2044年	6,451.00	2045年	7,489.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿债购买项目总收益偏离本金	225.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	30,000.30	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	334.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	30,000.30	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	334.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	30,000.30	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	334.30%

项目收益预测数据

项目1112

项目名称	海底捞智慧供应链中心
项目类型	其他社会保障
本次专项债券中用于本项目的金额	9,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	现场面积约10亩，总建筑面积约15737平方米左，其中地上面积约10.5平方米，地下层面积分别约5.5平方米，当前经济下降了约0.8%有两套房，东平定场地，拆改后，面积增，拆掉现有平方公里面积为公司要求的场地，共配置设计建筑产业配套用地。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务偿债购买项目总收益	94,998.30
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	31,999.30
其他收益偿还	0.00

项目专项债资金计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,999.30	11,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

275,185.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,599.13	2027年	9,990.99	2028年	12,981.87	2029年	12,378.42
2030年	13,311.86	2031年	13,344.86	2032年	13,327.58	2033年	13,333.15	2034年	14,302.16	2035年	13,167.42
2036年	13,555.92	2037年	14,331.32	2038年	14,165.92	2039年	14,581.12	2040年	15,998.02	2041年	16,306.34
2042年	15,503.38	2043年	17,641.50	2044年	18,984.35	2045年	16,385.32	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿债购买项目总收益偏离本金	108.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	35,000.30	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	259.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	35,000.30	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	259.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	35,000.30	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	259.30%
债务偿债购买项目总收益偏离本金	35,000.30	债务偿债购买项目总收益/项目总收益偏离本金	259.30%

项目收益预测数据

项目1113

项目名称	六安高新医疗物流产业园区基础设施提升工程
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本次专项债券中用于本项目的金额	15,999.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目建设子行为实际建设工程，总投资计物流产业园，智慧医疗物流基础建设工程，在资产总体规划基础子工程，项目环评应当加入项目配套基础建设工程等内容的实施，行业大约总面积新区物流产业园区基础设施提升工程，其中大约长初建设工程包括项目总计20000平方米，配套项目2000平方米，立交桥项目2137平方米，加油加气站1152平方米，占地面积2000平方米，地下层1000平方米，地下层1000平方米，建筑面积为2000平方米，建筑面积为2000平方米，建筑面积为2000平方米，智慧医疗物流基础建设工程包括智慧医疗物流基础建设工程，在资产总体规划基础子工程包括智慧医疗物流基础建设

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总现金输出本金	17,995.90
债务偿还期内项目总净现金流量	17,995.90
债务偿还期内项目总地方债务本息	17,995.90
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	17,995.90

债务偿还期内项目总现金流量现值	101.56%
债务偿还期内项目总净现金流量现值	254.70%
债务偿还期内项目总地方债务本息现值	254.70%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息现值	254.70%

项目收益预测报

项目119

项目名称	西北文化旅游建设项目
项目类型	文化旅游
本次专项债券申报子决项目资金额	2,989.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

西北地“丝路风情”旅游项目总规划面积约15.6平方公里，主要建设内容包括景区大门及游客服务中心、民俗文化街区、特色餐饮集聚区、主题客栈及配套停车场等。项目总投资估算为3.2亿元，其中申请专项债券资金2.989亿元，占总投资的93.4%。项目建成后预计年接待游客120万人次，年旅游综合收入约1.8亿元，带动就业约1500人。

项目运营期	2025年至2034年
项目运营期	2025年至2034年
债务偿还期内项目总收益	3,989.90
其中：年含专项债券的项目资本金	2,989.90
专项债务融资	0.00.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目前发生	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	2,989.00	2,989.00	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

债务偿还期内项目总收益	5,914.53

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	437.18	2026年	437.18	2027年	437.18	2028年	437.18	2029年	414.35
2030年	401.92	2031年	401.92	2032年	401.92	2033年	401.92	2034年	401.92	2035年	392.35
2036年	386.31	2037年	386.31	2038年	386.31	2039年	386.31	2040年	386.31	2041年	386.31
2042年	386.31	2043年	386.31	2044年	1,186.23	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总现金输出本金	6,591.90
债务偿还期内项目总净现金流量	6,591.90
债务偿还期内项目总地方债务本息	6,591.90
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	6,591.90

债务偿还期内项目总现金流量现值	106.58%
债务偿还期内项目总净现金流量现值	243.16%
债务偿还期内项目总地方债务本息现值	243.16%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息现值	243.16%

项目收益预测报

项目117

项目名称	南阳高铁综合枢纽工程
项目类型	交通物流
本次专项债券申报子决项目资金额	5,888.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

主要建设一体化车辆维护中心、调度中心、客运中心、候车中心、医务中心、医学研究、医学培训等功能为一体的现代医疗综合建，总规划建筑面积约15.6万平方米，总投资约5.8亿元，其中申请专项债券资金2.9亿元，占总投资的50.0%。项目建成后预计年接待门诊患者120万人次，年住院患者8.5万人次，年手术量4.2万台次，年医疗服务收入约3.6亿元，年利润总额约1.2亿元，年上缴税金约0.9亿元，带动就业约2000人，其中直接就业1200人，间接就业800人。

项目运营期	2025年至2034年
项目运营期	2025年至2034年
债务偿还期内项目总收益	11,777.80
其中：年含专项债券的项目资本金	5,888.90
专项债务融资	0.00.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2024年项目前发生	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	5,888.00	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

债务偿还期内项目总收益	11,777.80

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,717.35	2027年	7,381.44	2028年	7,381.44	2029年	7,381.44
2030年	7,381.44	2031年	7,381.44	2032年	7,381.44	2033年	7,381.44	2034年	7,381.44	2035年	7,381.44
2036年	7,381.44	2037年	7,381.44	2038年	7,381.44	2039年	7,381.44	2040年	7,381.44	2041年	7,381.44
2042年	7,381.44	2043年	7,381.44	2044年	7,381.44	2045年	7,381.44	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益	56,666.10
债务偿还期内项目总净现金流量	56,666.10
债务偿还期内项目总地方债务本息	56,666.10
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	56,666.10

债务偿还期内项目总现金流量现值	106.58%
债务偿还期内项目总净现金流量现值	249.90%
债务偿还期内项目总地方债务本息现值	249.90%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息现值	249.90%

项目收益预测报

项目118

项目名称	龙湾区学前三年建设行动方案及车棚设施配套工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目资金额	4,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

主要包括建设行动实施期间及项目本息偿还完成，确定资金成本，提供专项债券，申请专项债券后，学生每月支出专项债券融资成本完全可覆盖，项目建设期内，学生每月支出专项债券融资成本完全可覆盖，项目建设期内，学生每月支出专项债券融资成本完全可覆盖，项目建设期内

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,015.45	2027年	2,083.64	2028年	2,154.13	2029年	2,227.00
2030年	2,306.76	2031年	2,384.78	2032年	2,465.43	2033年	2,553.84	2034年	2,640.28	2035年	2,735.07
2036年	2,827.70	2037年	2,929.34	2038年	3,028.68	2039年	3,137.70	2040年	3,250.79	2041年	3,361.30
2042年	3,482.73	2043年	3,608.71	2044年	3,731.80	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,600.00	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债务融资本金	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.00%
项目收益预测依据			

项目127

项目名称	温州国际未来科技产业岛基础设施配套项目二期工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	地下停车场配建地下室约22360平方米，包含559个社会车位；桥下空间建设停车位436个；充电桩139个；智慧路灯104盏；收购温州国际智能制造产业化服务中心建筑面积11961平方米；七都二桥建设，全长1947.797米。
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	262,142.00
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	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,900.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,879.00
2030年	2,050.00	2031年	2,220.00	2032年	2,227.00	2033年	28,261.00	2034年	2,366.00	2035年	2,374.00
2036年	2,382.00	2037年	2,533.00	2038年	2,542.00	2039年	2,551.00	2040年	2,560.00	2041年	2,736.00
2042年	2,748.00	2043年	2,761.00	2044年	2,774.00	2045年	2,968.00	2046年	2,968.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	27.00%
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	355.00%
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	355.00%
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	355.00%
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	355.00%
项目收益预测依据			

项目128

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	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	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	12,893.00
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	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,100.00	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	14,538.00

债券存续期内项目分年收益											
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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.00%
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129

项目名称	鹿城区南汇街道老旧社区配套提升项目一期
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	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	本项目包括社区配套提升项目、沿线道路提升项目及环境综合整治项目等 3 项内容。本项目慢行道路系统提升 2000米，改造社区配套用房面积 6600 平方米，社区公共数治平台 1 项、文化配套设施微改 4 项及停车位提升 40 个，充电桩 6 个；本项目受益群众约 500 户，面积约 80000 平方米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	14,161.00
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	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,309.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	449.00	2026年	564.00	2027年	738.00	2028年	817.00	2029年	818.00
2030年	820.00	2031年	907.00	2032年	908.00	2033年	910.00	2034年	1,003.00	2035年	924.00
2036年	849.00	2037年	934.00	2038年	932.00	2039年	930.00	2040年	1,024.00	2041年	1,021.00
2042年	2,018.00	2043年	2,123.00	2044年	2,120.00	2045年	2,500.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
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	291.00%
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	291.00%
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	291.00%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	浙江鹿城经济开发区德政园区基础设施项目
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	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	本项目建设内容包括浙江鹿城经济开发区德政园区众创空间、数字智造产业园建设工程以及管网及配套道路整治工程，共计 6 个建设子项目。本工程总用地面积 125247 平方米（折合约 187.87 亩）；园区管网及配套道路工程总用地面积 40494 平方米（折合约 60.74 亩），涉及道路长度 1985 米，各类管网累计长度 7821 米；新建建筑面积约 347248 平方米，其中地上建筑面积约 281636 平方米、地下建筑面积约 65612 平方米；新增停车位 2381 个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2028年
债券存续期内项目总投资	389,984.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	240,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200,700.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	455,648.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	118,355.00	2026年	22,027.00	2027年	296,804.00	2028年	18,462.00	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.00%
项目收益预测依据			

项目131

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	44,800.00
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1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煌山段道路工程、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	231,689.00
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	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	42,900.00	55,300.00	51,800.00	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	368,315.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,313.00	2027年	11,028.00	2028年	13,298.00	2029年	14,649.00
2030年	14,783.00	2031年	14,918.00	2032年	16,434.00	2033年	16,567.00	2034年	16,702.00	2035年	18,355.00
2036年	18,488.00	2037年	18,197.00	2038年	18,016.00	2039年	18,012.00	2040年	18,006.00	2041年	19,639.00
2042年	19,633.00	2043年	30,197.00	2044年	32,540.00	2045年	32,540.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,000.00	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	150,000.00	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	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	246.00%
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	246.00%
项目收益预测依据			

项目132

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	39,300.00
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	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 平方米。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。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2029年
债券存续期内项目总投资	361,498.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	194,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	147,400.00	46,800.00	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	402,002.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	344,730.00	2027年	16,594.00	2028年	18,797.00	2029年	21,881.00
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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	194,200.00	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	194,200.00	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	194,200.00	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	194,200.00	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133

项目名称	中国鞋都四期生产基地配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	77,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：产业研发中心工程、标准厂房建设工程、员工关怀中心建设工程、基地配套道路工程、基地环境综合整治工程及基地老旧房屋征收项目等6大工程。建设规模：（1）中国鞋都四期生产基地配套基础设施项目总用地面积198729平方米，折合约298.1亩；本项目总建筑面积326615平方米，新建地上建筑面积322146平方米，其中标准厂房建设工程266179平方米，产业研发中心工程17459平方米，员工关怀中心建设工程38508平方米，地下建筑面积4469平方米，基地配套道路工程3460米，管网工程3460米，桥梁工程2座，基地环境综合整治4项，配套停车位1070个。（2）产业研发中心工程位于前后京单元A-08a地块，用地性质为商业，项目总用地面积约6495平方米，折合约9.74亩。（3）标准厂房建设工程位于澄沙桥单元A-04和A-05地块、前后京单元C-1a地块、加油站B-04-01和B-12地块等5个地块，用地性质为二类工业用地。项目总用地面积110908平方米，折合约166.36亩，（4）员工关怀中心工程位于澄沙桥B-11和B-16地块，项目总用地面积11826平方米，折合约17.74亩，项目用地为服务设施用地。（5）基地配套道路工程包括渔渡四路道路工程、仰义中路（锦园二期东侧道路）道路工程、温州市鹿城区仰义街道佯山北路道路工程、温州市鹿城区仰义街道钟山路道路工程及沿兴路延伸段道路工程等5项内容，道路总长度3460米。（6）基地环境综合整治工程包括太山山体公园整治工程、仰义辖区河道整治工程、温州市鹿城区仰义街道林里片区给水工程一期建设工程及温州市仰双片区仰义单元后京加油站A-01、A-03、A-05地块山洪沟治理工程等4项内容。（7）基地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105家，征收厂房占地面积约54.0亩，征收建筑面积约4.4万平方米；征收老旧住房约301户，征收建筑面积约5.1万平方米；征收土地面积约32.0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	230,021.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	29,100.00	79,900.00	51,000.00	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	375,293.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,881.00	2027年	11,653.00	2028年	13,967.00	2029年	15,370.00
2030年	15,500.00	2031年	15,633.00	2032年	17,167.00	2033年	17,303.00	2034年	17,442.00	2035年	19,126.00
2036年	19,269.00	2037年	18,689.00	2038年	18,879.00	2039年	18,934.00	2040年	18,989.00	2041年	20,714.00
2042年	20,777.00	2043年	23,564.00	2044年	35,541.00	2045年	30,895.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	160,000.00	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	160,000.00	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	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.00%
项目收益预测依据			

项目134

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	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	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	3,087.00
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	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	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

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											
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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
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135

项目名称	中国（温州）鞋业智能制造示范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	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括鞋业智能制造示范区科技研发孵化中心建设工程、鞋业智能制造示范区创新创业综合服务中心建设工程、鞋业智能制造示范区人才公寓建设工程、鞋业智能制造示范区配套生态停车场改造提升工程、鞋业智能制造示范区环境综合整治工程、鞋业智能制造示范区B-31b地块土壤修复工程等6大工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	220,830.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	155,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	120,000.00	3,600.00	3,600.00	27,800.00	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	387,072.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,110.00	2027年	6,426.00	2028年	7,554.00	2029年	8,207.00
2030年	9,207.00	2031年	117,950.00	2032年	62,337.00	2033年	10,534.00	2034年	10,534.00	2035年	10,875.00
2036年	10,875.00	2037年	11,875.00	2038年	12,236.00	2039年	12,236.00	2040年	12,236.00	2041年	12,613.00
2042年	21,771.00	2043年	21,570.00	2044年	22,926.00	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
2054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	155,000.00	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	155,000.00	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	155,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	155,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据			

项目136

项目名称	平阳县昆阳镇老旧小区更新改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目改造内容主要包括总建筑面积约2,237,250平方米，共涉及约16,040户；周边道路改造提升100,298平方米、配套绿化提升63,574平方米、外立面改造552,957平方米，改造停车位4,224个，以及智慧安防系统、门卫、路灯、弱电改造安装及其他附属配套设施提升。
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	17,862.00
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	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,352.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,536.00	2026年	1,536.00	2027年	1,536.00	2028年	1,616.00	2029年	1,616.00
2030年	1,616.00	2031年	1,701.00	2032年	1,476.00	2033年	1,469.00	2034年	1,546.00	2035年	1,546.00
2036年	1,546.00	2037年	1,627.00	2038年	1,627.00	2039年	1,627.00	2040年	1,711.00	2041年	1,711.00
2042年	1,711.00	2043年	1,799.00	2044年	1,799.00	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
2054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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	270.00%
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	270.00%
项目收益预测依据			

项目137

项目名称	东阳市文化艺术中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目有效概述	总用地面积116602㎡（约175亩），总建筑面积116904.9平方米，其中地上建筑面积 92716.3平方米（一号楼 35595.3 平方米，二号楼 28213.3 平方米，三号楼（含幼儿园）13894.4 平方米）；地下建筑面积 24188.2 平方米，道路、广场铺装面积 22200 平方米，绿化面积 32500 平方米，建设三座楼宇（一个小区内），一号楼地上 27 层，二号楼地上 24 层，三号楼地上 9 层，地下 2 层，容积率为 0.803-0.913，本工程位置为第七片区西侧，175.3456-183.5亩，三面紧邻交通要道为7.5-10.5-15.5米城市主干道，交通便利，有利于人流、物流集结，有利于人流、物流疏散。
项目投资额	2023年第2020季
项目运营期	2023年第2040季
债务存续期内项目总投资	131,842.10
其中，不含专项债务的项目资本金	6.10
专项债务融资	56,666.10
其他债务融资	6.10

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	6.00	6.10	86,100.00	20,100.50	0.00	0.00	6.10	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投	196,126.10

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.10	2025年	0.00	2026年	5,724.90	2027年	6,311.52	2028年	8,298.15	2029年	2,224.27
2030年	7,322.48	2031年	1,330.82	2032年	8,180.35	2033年	8,065.90	2034年	8,182.92	2035年	8,309.30
2036年	8,471.50	2037年	8,338.64	2038年	8,460.37	2039年	9,221.56	2040年	8,765.96	2041年	8,505.91
2042年	9,087.06	2043年	9,255.81	2044年	31,486.96	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本金	74,666.90
债务存续期内项目总收益偿还本金	74,666.10
债务存续期内项目总收益偿还本金	74,666.90
债务存续期内项目总收益偿还本金	74,666.10

债务存续期内项目总收益偿还利息/项目总收益 149.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 214.70%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 214.56%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 214.70%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 214.56%

债券信息预测数据

项目[138]

项目名称	郴州市第一人民医院江南医院改造项目（一期）
项目类型	医疗服务
本次专项债券申报子决项目投资额	6,666.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.90
项目有效概述	建设内容包括病房楼室中心医院门诊楼及车辆辅助用房，新建门急诊医技楼，整合医疗主轴，对原有建筑保持改造以实现内部平内部平衡，设备更新和配置，项目新建建筑面积约42150，64平方米，改造建筑面积约39020.44平方米。
项目计划融资计划	2023年第2020季
项目运营期	2023年第2043年
债务存续期内项目总投资	73,901.70
其中，不含专项债务的项目资本金	15,901.70
专项债务融资	60,000.00
其他债务融资	6.30

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	6.30	6,000.00	35,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投	178,566.13

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.10	2025年	0.00	2026年	0.10	2027年	1,026.33	2028年	1,357.44	2029年	1,397.33
2030年	1,905.33	2031年	2,456.38	2032年	3,190.92	2033年	3,989.84	2034年	4,721.78	2035年	5,119.79
2036年	5,512.11	2037年	6,350.60	2038年	7,391.19	2039年	8,881.35	2040年	9,744.84	2041年	10,980.30
2042年	12,199.10	2043年	13,425.38	2044年	14,426.34	2045年	16,125.72	2046年	17,942.84	2047年	20,109.50
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本金	60,000.10
债务存续期内项目总收益偿还本金	60,000.90
债务存续期内项目总收益偿还本金	60,000.10
债务存续期内项目总收益偿还本金	60,000.90

债务存续期内项目总收益偿还利息/项目总收益 221.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 268.98%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 268.98%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 268.98%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 268.98%

债券信息预测数据

项目[139]

项目名称	嘉禾县卫生产下游药用原材建设项目
项目类型	公卫医院
本次专项债券申报子决项目投资额	2,350.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.90
项目有效概述	项目总用地面积351.66.77 平方米，总建筑面积总建筑面积81010 平方米，项目规模拟10张床位规定，主要建设内容为业务用房，计生三院房等中心，中医康复等，建设规模约十亿等，项目计划2020年建设规划及投资单位。
项目计划融资计划	2023年第2025年
项目运营期	2023年第2043年
债务存续期内项目总投资	14,320.10
其中，不含专项债务的项目资本金	6.10
专项债务融资	10,300.10
其他债务融资	6.10

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	6.10	2,000.00	2,350.00	6,100.00	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

债务存续期内项目总投	28,921.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.10	2025年	0.00	2026年	300.10	2027年	1,326.34	2028年	1,356.90	2029年	1,444.90
2030年	1,561.90	2031年	1,600.90	2032年	1,924.90	2033年	1,922.90	2034年	1,600.90	2035年	1,596.90
2036年	1,600.90	2037年	1,600.90	2038年	1,600.90	2039年	1,600.90	2040年	1,600.90	2041年	1,600.90
2042年	1,601.90	2043年	1,576.90	2044年	1,456.90	2045年	1,441.90	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本金	15,869.10
债务存续期内项目总收益偿还本金	15,869.90
债务存续期内项目总收益偿还本金	15,869.10
债务存续期内项目总收益偿还本金	15,869.90

债务存续期内项目总收益偿还利息/项目总收益 109.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 209.10%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 209.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 209.10%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 209.30%

债券信息预测数据

项目[140]

项目名称	衡南县高级中学创建多功能会议及基础设施配套工程（一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目投资额	5,666.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.90
项目有效概述	本项目拟新区学开区，东以开发三路，南以开发一路，西以开发二路为界，总用地面积为约 67.2 亩，建设工程类别为：房屋建筑工程，建筑面积约 53,000 平方米，其中总计地上部分面积约 39,667 平方米，地下部分建筑面积为 13,333 平方米，其中建筑基底面积约为 27,778 平方米，主体工程地上部分共计 24 层，建筑高度为 99.9 米，地下部分为 1 层，建筑高度为 5.0 米，项目建设内容为：建设教学楼、实验楼、图书馆、行政办公楼、学生宿舍楼、食堂、体育馆、地下车库及其他附属设施。
项目计划融资计划	2023年第2020季
项目运营期	2023年第2043年
债务存续期内项目总投资	36,302.10
其中，不含专项债务的项目资本金	6.10
专项债务融资	21,999.10
其他债务融资	6.10

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	6.10	8,500.00	9,400.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投	40,299.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.10	2025年	2,139.90	2026年	2,493.90	2027年	2,493.90	2028年	2,566.60	2029年	5,992.90
2030年	5,293.90	2031年	5,452.90	2032年	5,386.90	2033年	5,293.90	2034年	5,452.90	2035年	5,452.90
2036年	5,419.90	2037年	5,507.90	2038年	5,507.90	2039年	5,507.90	2040年	5,527.90	2041年	5,435.90
2042年	5,637.90	2043年	3,998.90	2044年	1,984.90	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本金	21,666.10
债务存续期内项目总收益偿还本金	21,666.90
债务存续期内项目总收益偿还本金	21,666.10
债务存续期内项目总收益偿还本金	21,666.90

债务存续期内项目总收益偿还利息/项目总收益 182.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 216.50%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 216.50%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 216.50%

债券信息预测数据

项目[141]

项目名称	大合里镇乐源北路项目
项目类型	老旧改造
本次专项债券申报子决项目投资额	5,666.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.90
项目有效概述	项目建设规模为总规划面积50000㎡，其中正规教育10000㎡，规划建设10000㎡，新建建筑面积20000平方米，改造面积30000平方米，改造后面积30000平方米，其总投资21000万元，项目建设内容为：教学楼、实训楼、宿舍楼、食堂、体育馆、运动场、附属设施、生态环境及配套设施等。
项目计划融资计划	2023年第2020季
项目运营期	2023年第2043年
债务存续期内项目总投资	27,027.50
其中，不含专项债务的项目资本金	7,674.10
专项债务融资	21,999.50
其他债务融资	6.50

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	6.00	0.00	10,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投	29,026.53

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.10	2025年	0.00	2026年	386.02	2027年	719.99	2028年	835.10	2029年	905.23
2030年	1,031.40	2031年	1,329.90	2032年	1,380.50	2033年	1,429.20	2034年	1,528.13	2035年	1,555.60
2036年	1,573.10	2037年	1,586.30	2038年	1,618.90	2039年	1,665.30	2040年	1,665.30	2041年	1,691.10
2042年	1,691.10	2043年	1,691.10	2044年	1,691.10	2045年	1,691.10	2046年	1,691.10	2047年	1,691.10
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本金	15,999.10
债务存续期内项目总收益偿还本金	15,999.90
债务存续期内项目总收益偿还本金	15,999.10
债务存续期内项目总收益偿还本金	15,999.90

债务存续期内项目总收益偿还利息/项目总收益 83.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 216.50%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 216.50%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 216.50%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 216.50%

债券信息预测数据

项目[142]

项目名称	南华镇两山特殊共同建设运营项目
项目类型	其他农村建设
本次专项债券申报子决项目投资额	889.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.90
项目有效概述	本项目新建风光发电500MW，改造提升两座抽蓄装机600MW，新建蓄产品加工基地20万吨/年，新建蓄变电站装置100千安/来，改造提升对产品海鲜冷云100千平方来，新建蓄产品加工基地20万吨/年，新建蓄变电站装置100千安/来，改造提升对产品海鲜冷云100千平方来，改造提升对100千平方来，总装机容量600万千平方来。
项目计划融资计划	2023年第2024年
项目运营期	2023年第2044年
债务存续期内项目总投资	6,457.10
其中，不含专项债务的项目资本金	6.10
专项债务融资	6,999.10
其他债务融资	6.10

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	6.10	1,000.00	1,100.50	1,000.00	900.00	0.50	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投	15,986.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.10	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	291.91	2028年	330.10	2029年	396.90
2030年	440.00	2031年	450.00	2032年	460.00	2033年	506.00	2034年	516.00	2035年	526.00
2036年	986.90	2037年	598.90	2038年	496.90	2039年	506.90	2040年	506.90	2041年	526.90
2042年	580.90	2043年	580.90	2044年	580.90	2045年	627.90	2046年	627.90	2047年	0.90
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本金	4,999.10
债务存续期内项目总收益偿还本金	6,999.90
债务存续期内项目总收益偿还本金	4,999.10
债务存续期内项目总收益偿还本金	6,999.90

债务存续期内项目总收益偿还利息/项目总收益 156.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 202.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 253.90%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 222.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 252.90%

债券信息预测数据

项目[143]

项目名称	衡州市职工产业园智能化装备制造项目建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	1,206.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.90
项目有效概述	本项目主要建设内容包括研发科技配套建筑工程，研发楼 12 层的主建筑配套设施工程（工艺配一共计 7 个工程，共计占地总计规划约合计 350 平方米，职工产品研究中 心 10250 平方米，新增大数据管理平台 1 台），连接线 9 配套设施 2100 米，污水管网 4000 米，新增供电 2000 千瓦，新增供水 2000 立方米/日，新增供暖 2000 平方米。
项目计划融资计划	2023年第2020季
项目运营期	2023年第2040年
债务存续期内项目总投资	8,255.30
其中，不含专项债务的项目资本金	6.10
专项债务融资	8,999.10
其他债务融资	6.10

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	6.10	1,900.00	2,300.00	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

债务存续期内项目总投	11,886.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	333.00	2026年	394.10	2027年	410.30	2028年	501.00	2029年	510.30
2030年	519.10	2031年	575.30	2032年	587.20	2033年	583.30	2034年	578.30	2035年	582.30
2036年	606.30	2037年	667.30	2038年	664.30	2039年	692.30	2040年	714.30	2041年	712.30
2042年	710.30	2043年	704.30	2044年	702.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本金	4,869.10
债务存续期内项目总收益偿还本金	4,869.90
债务存续期内项目总收益偿还本金	4,869.10
债务存续期内项目总收益偿还本金	4,869.90

债务存续期内项目总收益偿还利息/项目总收益 190.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 246.70%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 246.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 246.70%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 246.30%

债券信息预测数据

项目[144]

项目名称	耒南江景岛综合建设与经济提高配套项目（一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目投资额	6,666.10
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.90
项目有效概述	本项目建设内容包括老旧小区改造、经济提高配套设施建设，项目建筑总面积约 6.9 万平方米，其中包括住宅建筑面积 5.2 万平方米，商业配套建筑面积 1.7 万平方米，总投资估算为 6.8 亿元，资金来源为专项债券及自筹资金。
项目计划融资计划	2023年第2020季
项目运营期	2023年第2043年
债务存续期内项目总投资	71,806.30
其中，不含专项债务的项目资本金	6.10
专项债务融资	26,666.10
其他债务融资	6.10

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	6.10	5,000.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.50	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投	48,931.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.10	2025年	0.00	2026年	1,537.00	2027年	1,599.30	2028年	2,151.90	2029年	2,306.90
2030年	2,378.10	2031年	2,391.90	2032年	2,432.40	2033年	2,448.30	2034年	2,566.10	2035年	3,321.30
2036年	3,566.30	2037年	3,544.30	2038年	4,211.00	2039年	4,217.30	2040年	4,323.90	2041年	4,311.90
2042年	5,114.10	2043年	4,334.30	2044年	4,466.30	2045年	4,436.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本金	26,666.10
债务存续期内项目总收益偿还本金	26,666.90
债务存续期内项目总收益偿还本金	26,666.90
债务存续期内项目总收益偿还本金	26,666.90

债务存续期内项目总收益偿还利息/项目总收益 97.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 265.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 265.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 265.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 265.30%

债券信息预测数据

项目[145]

项目名称	资兴市不动产登记中心一期工程
项目类型	普通服务机构
本次专项债券申报子决项目投资额	5,999.40
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.90
项目有效概述	该项目为计划开工新区，新规划特色项目总用地面积为配套普通机构服务建筑面积，总用地面积约1.66亩，总建筑面积约2310平方米，主要建设内容包括新建设计理民共楼、物护楼、护工宿舍、食堂门卫，设计停车位600辆及其他配套设施工程等。
项目计划融资计划	2023年第2024年
项目运营期	2023年第2043年
债务存续期内项目总投资	23,999.90
其中，不含专项债务的项目资本金	12,999.90
专项债务融资	5,999.90
其他债务融资	6.30

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	6.30	4,999.90	12,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投	28,926.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	886.90	2027年	999.90	2028年	988.90	2029年	988.90
2030年	986.90	2031年	947.90	2032年	826.90	2033年	826.90	2034年	826.90	2035年	826.90
2036年	1,016.90	2037年	993.90	2038年	1,366.90	2039年	1,366.90	2040年	1,366.90	2041年	1,372.90
2042年	1,366.90	2043年	1,366.90	2044年	1,366.90	2045年	0.90	2046年	0.90	2047年	0.90
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本金	7,266.10
债务存续期内项目总收益偿还本金	7,266.90
债务存续期内项目总收益偿还本金	7,266.10
债务存续期内项目总收益偿还本金	7,266.90

债务存续期内项目总收益偿还利息/项目总收益 199.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 273.70%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 273.50%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 273.70%

债券信息预测数据

项目[146]

项目名称	怡州市教育厅属学校市场化集成设施建设工程
项目类型	职业培训
本次专项债券申报子决项目投资额	2,999.10
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.90
项目有效概述	一本项目包含城市总环境专项建设工程及环境配建工程，工程用地 2233.461 平方米，建设工程类别 为 房 屋建筑工程，建筑面积为 29611 平方米，其中地上总环境专项建设工程总用地面积为 1969 平方米，建筑基底面积为地上层，面积为 1231 平方米，地下总环境专项 1 层，面积为 738 平方米，建筑高度为 23.9 米，结构形式为 框架结构，设计使用年限为 50 年，抗震等级为 二级，人防工程面积为 738 平方米，人防工程等级为 乙级。
项目计划融资计划	2023年第2020季
项目运营期	2023年第2043年
债务存续期内项目总投资	32,113.30
其中，不含专项债务的项目资本金	8,213.10
专项债务融资	25,999.50
其他债务融资	6.50

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	6.50	5,999.50	12,999.50	6,999.50	0.00	0.50	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投	42,109.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.10	2026年	0.00	2027年	1,025.32	2028年	1,381.56	2029年	1,716.39
2030年	2,119.40	2031年	2,471.50	2032年	3,731.78	2033年	3,157.21	2034年	3,157.21	2035年	3,157.21
2036年	3,385.30	2037年	3,481.16	2038年	3,394.60	2039年	3,386.32	2040年	3,981.32	2041年	3,386.32
2042年	5,616.34	2043年	3,807.16	2044年	1,416.16	2045年	4,471.20	2046年	4,550.22	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本金	25,999.10
债务存续期内项目总收益偿还本金	25,999.90
债务存续期内项目总收益偿还本金	25,999.10
债务存续期内项目总收益偿还本金	25,999.90

债务存续期内项目总收益偿还利息/项目总收益 188.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 253.70%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 253.50%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 253.70%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 253.50%

债券信息预测数据

项目[147]

项目名称	嘉禾县农村饮水二次改水设施改造工程项目
项目类型	供水
本次专项债券申报子决项目投资额	2,999.40
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.90
项目有效概述	嘉禾县农村饮水二次改水设施改造工程（以下简称“本项目”）总投资估算为 2.3 亿元，拟解决以一（标）、嘉禾县城区域未有规划对象供水的 9 个小区或规模）、江南片区一（小标）、嘉禾城东东部供水有限公司东供水约 9 个小型区域供水，总体量，自由规）、规模为区一（区标）、嘉禾城东南

其中：用于行业条件约束大项目资本金的金额	0.00
项目资格描述	项目包括新建6000Nm3/h煤冷箱，分增整治6000Nm3/，四防槽提升迁改约5000m3/h，辅助等未使用5500m，自来管网15km，生活补水管网1.0km，新建净水设备，原有净水设备补充，新建自来管网1.0km，取水头部及泵房。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2043年
债务存续期内项目总投资	10, 109. 90
其中：申请专项债券的项目资本金	2, 109. 90
专项债券融资	8, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0. 00	5. 00	2, 000. 00	5, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	19, 529. 51

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2032年	0. 00	2039年	624. 92	2046年	705. 76	2053年	796. 23	2060年	457. 17
2026年	668. 10	2033年	938. 23	2040年	636. 29	2047年	651. 07	2054年	845. 83	2061年	941. 17
2027年	876. 16	2034年	582. 26	2041年	1, 094. 57	2048年	1, 025. 58	2055年	1, 582. 28	2062年	1, 039. 47
2028年	1, 057. 29	2035年	1, 001. 08	2042年	1, 082. 79	2049年	1, 081. 51	2056年	0. 00	2063年	0. 00
2029年	1, 057. 29	2036年	0. 00	2043年	0. 00	2050年	0. 00	2057年	0. 00	2064年	0. 00
2030年	0. 00										

债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	8, 995. 99
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	8, 995. 99
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	8, 995. 99
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	8, 995. 99

债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	189. 56%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	226. 50%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	226. 98%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	226. 98%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	226. 98%

项目收益预测依据

项目 149

项目名称	陆浑干渠灌溉提质改造项目
项目类型	水利灌溉
本行专项债券中用于市项目的金额	25, 000. 00
其中：用于行业条件约束大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目主要建设内容包括：干渠渠首闸至下游灌区分水口段渠道防渗衬砌工程，干渠渠首闸至下游灌区分水口段渠道建筑物拆除重建工程，新增灌溉面积0.5万亩。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债务存续期内项目总投资	49, 304. 00
其中：申请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

项目专项融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	25, 000. 00	25, 000. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	121, 543. 64

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2032年	0. 00	2039年	0. 00	2046年	0. 00	2053年	4, 447. 82	2060年	4, 907. 41
2026年	5, 548. 54	2033年	5, 742. 93	2040年	5, 941. 57	2047年	6, 145. 59	2054年	5, 985. 09	2061年	5, 985. 09
2027年	6, 956. 90	2034年	6, 598. 28	2041年	6, 191. 53	2048年	6, 295. 93	2055年	6, 389. 76	2062年	6, 499. 96
2028年	6, 503. 95	2035年	6, 699. 53	2042年	6, 985. 58	2049年	6, 615. 86	2056年	6, 922. 39	2063年	6, 606. 23
2029年	0. 00	2036年	0. 00	2043年	0. 00	2050年	0. 00	2057年	0. 00	2064年	0. 00
2030年	0. 00										

债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	171. 54%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	202. 50%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	243. 50%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	243. 50%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	243. 50%

项目收益预测依据

项目 150

项目名称	温桥生态廊道景观工程项目
项目类型	其他城乡开发
本行专项债券中用于市项目的金额	25, 000. 00
其中：用于行业条件约束大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	一、2025年10月入驻龙光荣誉府，获得温桥公馆10幢，建筑入场面积2025.00平方米，获得建筑面积1012.50平方米，其中地下1层，建筑面积为1012.50米，主要功能为停车场库。二、车辆管理：根据管理中心，车辆按平台入场，出示温桥公馆卡片，入场不收费，超过2小时，按照5元/小时收费，不满1小时，按照1小时计费。三、物业费：根据物业公司规定，温桥公馆10幢，建筑面积为1012.50平方米，每个月收费1.5元/平方米，合计1518.75元。四、其他事项：1、请爱惜公共财物，不得损坏公共设施。2、禁止在车库内吸烟，以免发生火灾。3、车辆进入车库后，请减速慢行，注意行人安全。4、车辆在车库内发生的一切事故，物业公司概不负责。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2046年
债务存续期内项目总投资	65, 000. 94
其中：申请专项债券的项目资本金	15, 000. 94
专项债券融资	48, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0. 00	5, 000. 00	5, 000. 00	25, 000. 00	25, 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

债务存续期内项目总收益	159, 922. 63

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2032年	0. 00	2039年	0. 00	2046年	0. 00	2053年	5, 370. 44	2060年	5, 439. 35
2026年	5, 404. 90	2033年	5, 965. 67	2040年	6, 026. 39	2047年	6, 086. 20	2054年	6, 033. 13	2061年	6, 702. 70
2027年	6, 772. 39	2034年	5, 595. 29	2041年	5, 423. 75	2048年	5, 552. 07	2049年	6, 265. 71	2062年	6, 334. 72
2028年	6, 410. 51	2042年	5, 256. 52	2043年	5, 322. 41	2050年	5, 439. 20	2044年	6, 367. 15	2045年	6, 321. 41
2029年	0. 00	2046年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	171. 00%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	213. 50%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	213. 50%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	213. 50%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	221. 01%

项目收益预测依据

项目 151

项目名称	黄鹤湖神河至长江污水管廊工程污染处理项目
项目类型	其他城乡开发
本行专项债券中用于市项目的金额	5, 000. 00
其中：用于行业条件约束大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	本项目包括总长度约为4.5公里，在杜鹃路道路建设等内容，主要内容包括杜鹃路道路建设约800平方米，总长度约为4.5公里，杜鹃路沿线设置污水管网约3100米，新增污水处理设施1座设计规模为5万立方米/日，建设总投资为1.5亿元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总投资	11, 514. 95
其中：申请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

项目专项融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	13, 757. 95

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2032年	0. 00	2039年	181. 00	2046年	411. 00	2053年	881. 00	2060年	344. 95
2026年	572. 00	2033年	606. 00	2040年	676. 00	2047年	593. 00	2048年	721. 00	2061年	781. 00
2027年	956. 00	2034年	764. 00	2041年	746. 00	2042年	836. 00	2049年	746. 00	2062年	709. 95
2028年	956. 00	2035年	0. 00	2036年	956. 00	2043年	0. 00	2050年	0. 00	2063年	0. 00
2029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	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	125. 98%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	275. 00%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	275. 00%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	275. 00%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	275. 00%

项目收益预测依据

项目 152

项目名称	一小口街社区高龄健康与医养大楼（一期）
项目类型	其他社会保障
本行专项债券中用于市项目的金额	5, 000. 00
其中：用于行业条件约束大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	建设内容包括业务中心、训练设施（含社区训练房、训练场、健康道路、模拟社区训练装置，在民康福街建设特色等候场所）（门诊，配电台、支外部施工图，采购执行设备及消防车辆等，项目规划建筑占地面积2000平方米，总建筑面积约1000平方米，建筑层数6层。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2043年
债务存续期内项目总投资	13, 861. 91
其中：申请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

项目专项融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0. 00	2, 500. 00	3, 500. 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

债务存续期内项目总收益	19, 206. 85

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2032年	0. 00	2039年	942. 72	2046年	951. 41	2053年	960. 21	2060年	985. 09
2026年	1, 000. 00	2033年	1, 000. 00	2040年	1, 000. 00	2047年	1, 000. 00	2054年	1, 000. 00	2061年	1, 000. 00
2027年	992. 96	2034年	998. 39	2041年	1, 000. 00	2042年	998. 98	2049年	991. 45	2062年	991. 98
2028年	856. 04	2043年	926. 49	2044年	904. 48	2045年	879. 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
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	141. 90%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	240. 50%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	240. 50%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	240. 50%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	240. 50%

项目收益预测依据

项目 153

项目名称	盘龙区城北公园“一河四带”项目
项目类型	其他社会保障
本行专项债券中用于市项目的金额	5, 000. 00
其中：用于行业条件约束大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	盘龙区城北公园“一河四带”项目（以下简称“本项目”）属于市级项目类别，本项目建设内容主要包括生态修复绿化等和公园设施的设计施工，具体建设内容包括：“一河”即对现有河道进行生态修复，“四带”即对现有绿带进行绿化提升，并在绿带内建设公园设施，“一河四带”总长度约为4.5公里，总面积约为1.5平方公里。本项目建设期为2025年1月至2026年12月，项目总投资为1.5亿元，其中申请专项债券资金5000万元，项目建设内容主要包括：1、“一河”生态修复工程：对现有河道进行生态修复，包括但不限于河道清淤、河岸生态护坡建设、水生植物种植等。2、“四带”公园绿带：主要对现有绿带进行绿化提升，包括但不限于乔木灌木种植、草坪铺设、园路建设、园林小品设置等。3、公园设施建设：在绿带内建设公园设施，包括但不限于儿童游乐设施、健身设施、休闲座椅、公厕等。4、智慧化管理系统：建设一套智慧化管理系统，实现对公园设施的远程监控、智能管理和数据分析。项目建设完成后，预计可新增公园绿地面积约1.2平方公里，提升城市生态环境质量，为市民提供更多休闲娱乐场所，促进城市可持续发展。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2043年
债务存续期内项目总投资	35, 555. 90
其中：申请专项债券的项目资本金	27, 555. 90
专项债券融资	8, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 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

债务存续期内项目总收益	15, 618. 50

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2032年	0. 00	2039年	441. 00	2046年	565. 00	2053年	456. 60	2060年	555. 00
2026年	555. 00	2033年	556. 00	2040年	846. 00	2047年	900. 00	2054年	845. 00	2061年	948. 00
2027年	948. 00	2034年	943. 00	2041年	1, 048. 00	2048年	1, 066. 00	2049年	985. 00	2042年	1, 068. 00
2028年	1, 065. 00	2043年	1, 057. 00	2044年	1, 117. 00	2045年	1, 131. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	171. 94%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	256. 50%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	256. 50%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	256. 50%
债务存续期内项目总收益减专项债券资本金	256. 50%

项目收益预测依据

项目 154

项目名称	天马新宇路改造扩容项目（一期）
项目类型	学校改造
本行专项债券中用于市项目的金额	5, 000. 00
其中：用于行业条件约束大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目建设内容包括本期用工道建设工程、周边以及道建设工程、平桥镇中心幼儿园迁扩建项目建设工程、平桥镇中心幼儿园迁扩建项目建设工程、平桥镇中心幼儿园迁扩建项目建设工程、本期用地平整

项目名称 浙江大学嘉兴研究院浙江大学工程科学院嘉兴分院实验室设备采购(研究院生产试实验室建设项目（一期）)

项目类型 产业园区基础设施

本行为业绩指标评价体现目的金额 5,000.00

其中:项目资本金 6.00

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 6.00

项目简要描述 本项目位于嘉兴经济技术开发区，总建筑面积约为3.5万平方米，其中研发大楼占地面积约为1.0万平方米，地下空间为其配套功能区，总建筑面积为2.5万平方米，建成后将为浙江大学在长三角地区的科技创新和产业发展提供重要支撑。

项目建设期 2025年至2026年

项目运营期 2027年至2046年

项目全部投资 40,000.00

其中:设备购置费 25,000.00

其中:土建工程费 15,000.00

其他费用 0.00

项目全部投资现金流量 项目全部投资计划与资金筹措

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项投资额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全部投资现金流量 40,000.00

项目全部投资现金流量 项目全部投资计划与资金筹措

2024年	0.00	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
2054年	0.00										

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税前全部投资内部收益率	0.00%
税前全部投资内部收益率基准收益率	0.00%
税前全部投资内部收益率基准收益率	0.00%

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税后全部投资内部收益率	0.00%
税后全部投资内部收益率基准收益率	0.00%
税后全部投资内部收益率基准收益率	0.00%

项目全部投资财务指标

项目 (142)

项目名称 2025-2026老建筑本初防火隔离节点改造项目

项目类型 节能诊断类

本行为业绩指标评价体现目的金额 500.00

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 6.00

项目简要描述 本项目位于海南中心轻工园内罗望片区，简称中心轻工园罗望工地，属CBD中心轻工园区建设工程组成，中国海中心轻工园罗望工程位于南海中心轻工园西北，南临罗南路以罗望220中学东侧，新建一幢教学用房，建筑面积约2.0万平方米，配置有1座共计设有8条，集装箱运行上架的中学生宿，室外运动场地，绿化及道路约3000平方米，新增3个班级，设计目前规模，投资中心轻工园已建工程及相关应用项目建筑，投资中心轻工园及周边项目(简称为计划表)，建筑面积共建约3万平方米。

项目建设期 2025年至2026年

项目运营期 2026年至2046年

项目全部投资 12,000.00

其中:设备购置费 10,000.00

其他费用 6.00

项目全部投资现金流量 项目全部投资计划与资金筹措

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项投资额	0.00	0.00	666.60	2,266.00	2,266.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全部投资现金流量 25,998.00

项目全部投资财务指标 项目全部投资现金流量/项目总投资

2024年	226.00	2025年	425.00	2026年	465.00	2027年	567.00	2028年	583.00	2029年	619.00
2030年	654.00	2031年	540.00	2032年	808.00	2033年	885.00	2034年	863.00	2035年	1,007.00
2036年	1,161.00	2037年	1,285.00	2038年	1,178.00	2039年	1,505.00	2040年	1,543.00	2041年	1,596.00
2042年	1,509.00	2043年	2,135.00	2044年	2,322.00	2045年	2,322.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税前全部投资内部收益率	207.36%
税前全部投资内部收益率基准收益率	208.36%
税前全部投资内部收益率基准收益率	208.36%

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税后全部投资内部收益率	15,995.00
税后全部投资内部收益率基准收益率	208.36%
税后全部投资内部收益率基准收益率	208.36%

项目结余预测依据

项目 (143)

项目名称 东莞松山湖科学城产业园项目

项目类型 地下空间

本行为业绩指标评价体现目的金额 2,300.00

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 6.00

项目简要描述 主要新建地下综合管廊3000米，用于电力、通信、给水、排水等市政管线，项目投资总额为20,173.51元，建筑安装工程费用达11,113万元，临时用地费20.63万元，其他费用2,124.51元，预备费1,410.51元。

项目建设期 2025年至2026年

项目运营期 2026年至2046年

项目全部投资 20,173.50

其中:设备购置费 5.00

其他费用 21,999.00

项目全部投资现金流量 项目全部投资计划与资金筹措

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项投资额	0.00	0.00	3,000.00	6,900.00	7,000.00	6,200.00	0.00	0.00
其他投资额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全部投资现金流量 39,100.13

项目全部投资财务指标 项目全部投资现金流量/项目总投资

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,322.99	2027年	2,481.31	2028年	2,477.60	2029年	2,431.39
2030年	2,469.80	2031年	2,465.90	2032年	2,481.42	2033年	2,457.33	2034年	2,432.90	2035年	2,449.16
2036年	2,543.94	2037年	2,508.96	2038年	2,432.92	2039年	2,429.94	2040年	2,422.99	2041年	2,417.95
2042年	2,412.35	2043年	2,406.32	2044年	2,400.42	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税前全部投资内部收益率	192.70%
税前全部投资内部收益率基准收益率	253.70%
税前全部投资内部收益率基准收益率	253.70%

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税后全部投资内部收益率	253.70%
税后全部投资内部收益率基准收益率	253.70%
税后全部投资内部收益率基准收益率	253.70%

项目结余预测依据

项目 (144)

项目名称 云南大湖环境应急物资储备基地（一期项目）

项目类型 文化旅游

本行为业绩指标评价体现目的金额 15,000.00

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 6.00

项目简要描述 主要建设内容为：总规划用地为面积为[illegible]平方米，总建筑面积[illegible]平方米，[illegible]个展厅[illegible]个多媒体[illegible]个学术、学术研究与展陈等。项目建设期为[illegible]年，项目总投资[illegible]万元，其中：建设投资[illegible]万元，建设期利息[illegible]万元，流动资金[illegible]万元。

项目建设期 2025年至2026年

项目运营期 2026年至2046年

项目全部投资 71,918.34

其中:设备购置费 5.00

其他费用 35,999.39

项目全部投资现金流量 项目全部投资计划与资金筹措

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项投资额	0.00	0.00	5,995.00	15,986.00	15,986.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全部投资现金流量 89,897.33

项目全部投资财务指标 项目全部投资现金流量/项目总投资

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,111.05	2027年	1,852.17	2028年	2,385.58	2029年	2,488.39
2030年	2,118.31	2031年	2,117.22	2032年	2,344.31	2033年	2,385.35	2034年	2,142.19	2035年	2,340.11
2036年	2,421.31	2037年	4,708.36	2038年	4,931.92	2039年	5,072.16	2040年	5,224.92	2041年	3,409.13
2042年	3,512.72	2043年	5,706.42	2044年	5,494.27	2045年	6,001.94	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税前全部投资内部收益率	115.90%
税前全部投资内部收益率基准收益率	244.90%
税前全部投资内部收益率基准收益率	244.90%

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税后全部投资内部收益率	25,000.00
税后全部投资内部收益率基准收益率	244.90%
税后全部投资内部收益率基准收益率	244.90%

项目结余预测依据

项目 (145)

项目名称 浙江中医药大学附属第一医院（滨江院区）可医药技术创新基地项目

项目类型 医疗服务

本行为业绩指标评价体现目的金额 15,000.00

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 6.00

项目简要描述 项目总建筑面积51.5万平方米，其中，新建面积约30.0万平方米（不包括医院未来新建的21.5万平方米），计建区域包括中央智慧调控中心、智慧健康体未来乡村展馆、科技文化产业总部基地、门诊大楼及医院现代化改造工程，占地1.9万平方米，总投资[illegible]万元，其中：工程费用[illegible]万元，工程建设其他费用[illegible]万元，预备费[illegible]万元。

项目建设期 2025年至2026年

项目运营期 2026年至2046年

项目全部投资 51,497.50

其中:设备购置费 5.00

其他费用 25,998.00

项目全部投资现金流量 项目全部投资计划与资金筹措

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项投资额	0.00	0.00	7,500.00	15,998.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全部投资现金流量 64,905.22

项目全部投资财务指标 项目全部投资现金流量/项目总投资

2024年	1,743.28	2025年	3,338.35	2026年	1,559.94	2027年	2,561.28	2028年	3,902.77	2029年	1,557.15
2030年	3,901.77	2031年	1,561.15	2032年	3,902.77	2033年	1,561.15	2034年	3,902.77	2035年	1,561.15
2036年	3,341.38	2037年	3,453.46	2038年	1,380.31	2039年	3,369.74	2040年	3,363.74	2041年	1,380.31
2042年	1,665.74	2043年	3,985.51	2044年	1,665.74	2045年	1,665.74	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税前全部投资内部收益率	106.90%
税前全部投资内部收益率基准收益率	329.90%
税前全部投资内部收益率基准收益率	329.90%

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税后全部投资内部收益率	25,000.00
税后全部投资内部收益率基准收益率	329.90%
税后全部投资内部收益率基准收益率	329.90%

项目结余预测依据

项目 (146)

项目名称 海关专业考试与通关物资装备库建设工程

项目类型 物资仓储物流设施

本行为业绩指标评价体现目的金额 15,000.00

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 6.00

项目简要描述 项目建设地点位于[illegible]，占地面积约[illegible]亩（[illegible]平方米），总建筑面积约[illegible]平方米，其中：地下建筑面积约[illegible]平方米，地上建筑面积约[illegible]平方米。项目建设内容包括：[illegible]。项目建设周期为[illegible]个月。总投资[illegible]万元，其中：建设投资[illegible]万元，建设期利息[illegible]万元，流动资金[illegible]万元。

项目建设期 2025年至2026年

项目运营期 2026年至2046年

项目全部投资 39,955.00

其中:设备购置费 8,005.00

其他费用 31,999.00

项目全部投资现金流量 项目全部投资计划与资金筹措

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项投资额	0.00	0.00	16,995.00	14,990.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全部投资现金流量 97,929.32

项目全部投资财务指标 项目全部投资现金流量/项目总投资

2024年	0.00	2025年	733.00	2026年	2,928.83	2027年	2,925.32	2028年	3,160.98	2029年	3,187.28
2030年	3,183.39	2031年	3,391.26	2032年	3,386.97	2033年	3,382.67	2034年	3,414.47	2035年	3,646.41
2036年	3,641.94	2037年	3,844.64	2038年	3,936.30	2039年	4,502.26	2040年	4,561.32	2041年	4,258.47
2042年	4,257.20	2043年	4,669.24	2044年	4,663.36	2045年	27,101.24	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税前全部投资内部收益率	245.90%
税前全部投资内部收益率基准收益率	307.90%
税前全部投资内部收益率基准收益率	307.90%

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税后全部投资内部收益率	21,900.00
税后全部投资内部收益率基准收益率	307.90%
税后全部投资内部收益率基准收益率	307.90%

项目结余预测依据

项目 (147)

项目名称 浙江大学医学院附属第一医院重大疾病筛查及预防研究项目

项目类型 医疗服务

本行为业绩指标评价体现目的金额 2,200.00

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 6.00

项目简要描述 项目选址面积约[illegible]亩，总建筑面积约[illegible]平方米。项目建设内容包括：[illegible]。项目总投资[illegible]万元，其中：建设投资[illegible]万元，建设期利息[illegible]万元，流动资金[illegible]万元。项目建设期为[illegible]个月。

项目建设期 2025年至2026年

项目运营期 2026年至2046年

项目全部投资 36,704.50

其中:设备购置费 21,704.50

其他费用 15,000.00

项目全部投资现金流量 项目全部投资计划与资金筹措

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项投资额	0.00	0.00	9,000.00	12,205.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全部投资现金流量 63,722.50

项目全部投资财务指标 项目全部投资现金流量/项目总投资

2024年	2,418.15	2025年	2,418.15	2026年	2,409.31	2027年	2,409.31	2028年	2,406.51	2029年	2,331.84
2030年	2,331.84	2031年	2,331.84	2032年	2,390.18	2033年	2,390.18	2034年	2,390.18	2035年	2,327.40
2036年	2,327.40	2037年	2,327.40	2038年	2,390.18	2039年	2,390.18	2040年	2,390.18	2041年	2,327.40
2042年	2,321.21	2043年	2,321.21	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税前全部投资内部收益率	143.50%
税前全部投资内部收益率基准收益率	351.90%
税前全部投资内部收益率基准收益率	351.90%

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税后全部投资内部收益率	15,900.00
税后全部投资内部收益率基准收益率	351.90%
税后全部投资内部收益率基准收益率	351.90%

项目结余预测依据

项目 (148)

项目名称 大马生活港改造一期及建设项目（一期）

项目类型 其他

本行为业绩指标评价体现目的金额 6,000.00

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 6.00

项目简要描述 项目为改造场地广，采用双螺旋建筑智慧管理工艺，集聚能力1.5吨/天，辅助车辆水厂未使用车配套管理6200-100/300 共计10.1 公里，新建总容积为5.6万 m³，处理能力0.75吨/天，辅助总计0.75吨/天，辅助总计0.75吨/天厂配套管理工程6500-10000 共计总工公里。

项目建设期 2025年至2026年

项目运营期 2027年至2047年

项目全部投资 49,501.94

其中:设备购置费 6.00

其他费用 49,495.94

项目全部投资现金流量 项目全部投资计划与资金筹措

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项投资额	0.00	0.00	12,400.00	6,000.00	31,495.94	0.00	0.00	0.00
其他投资额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全部投资现金流量 147,488.80

项目全部投资财务指标 项目全部投资现金流量/项目总投资

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,984.46	2028年	4,984.46	2029年	4,984.46
2030年	4,984.46	2031年	4,984.46	2032年	4,984.46	2033年	4,984.46	2034年	4,984.46	2035年	4,984.46
2036年	4,984.46	2037年	4,984.46	2038年	4,984.46	2039年	4,984.46	2040年	4,984.46	2041年	4,984.46
2042年	4,984.46	2043年	4,984.46	2044年	4,984.46	2045年	9,984.46	2046年	9,984.46	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税前全部投资内部收益率	215.50%
税前全部投资内部收益率基准收益率	269.50%
税前全部投资内部收益率基准收益率	269.50%

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税后全部投资内部收益率	49,500.00
税后全部投资内部收益率基准收益率	269.50%
税后全部投资内部收益率基准收益率	269.50%

项目结余预测依据

项目 (149)

项目名称 海西数字经济产业园项目

项目类型 职业教育

本行为业绩指标评价体现目的金额 15,000.00

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 6.00

项目简要描述 项目建设地点位于[illegible]，总建筑面积约[illegible]平方米。其中地上建筑面积约[illegible]平方米，地下建筑面积约[illegible]平方米。项目建设内容包括：[illegible]。项目总投资[illegible]万元，其中：建设投资[illegible]万元，建设期利息[illegible]万元，流动资金[illegible]万元。项目建设期为[illegible]个月。

项目建设期 2025年至2027年

项目运营期 2028年至2046年

项目全部投资 126,938.50

其中:设备购置费 74,938.50

其他费用 30,999.00

项目全部投资现金流量 项目全部投资计划与资金筹措

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项投资额	0.00	0.00	8,000.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00
其他投资额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全部投资现金流量 176,131.98

项目全部投资财务指标 项目全部投资现金流量/项目总投资

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,276.71	2028年	4,707.41	2029年	4,337.41
2030年	4,337.41	2031年	4,337.41	2032年	5,313.35	2033年	5,313.35	2034年	5,313.35	2035年	5,313.35
2036年	5,313.35	2037年	5,313.35	2038年	5,313.35	2039年	5,313.35	2040年	5,313.35	2041年	5,313.35
2042年	5,313.35	2043年	5,313.35	2044年	19,413.35	2045年	21,413.35	2046年	5,313.35	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
2054年	0.00										

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税前全部投资内部收益率	156.50%
税前全部投资内部收益率基准收益率	345.90%
税前全部投资内部收益率基准收益率	345.90%

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税后全部投资内部收益率	30,000.00
税后全部投资内部收益率基准收益率	345.90%
税后全部投资内部收益率基准收益率	345.90%

项目结余预测依据

项目 (150)

项目名称 海沙港物流园区基础项目

项目类型 其他农产品

本行为业绩指标评价体现目的金额 6,000.00

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 6.00

项目简要描述 项目建设地点暂定为[illegible]，总建筑面积约[illegible]平方米。其中地上建筑面积约[illegible]平方米，地下建筑面积约[illegible]平方米。项目建设内容包括：[illegible]。项目总投资[illegible]万元，其中：建设投资[illegible]万元，建设期利息[illegible]万元，流动资金[illegible]万元。项目建设期为[illegible]个月。

项目建设期 2025年至2026年

项目运营期 2027年至2046年

项目全部投资 39,521.50

其中:设备购置费 12,000.00

其他费用 6.00

项目全部投资现金流量 项目全部投资计划与资金筹措

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项投资额	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全部投资现金流量 59,219.48

项目全部投资财务指标 项目全部投资现金流量/项目总投资

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,594.33	2027年	2,982.46	2028年	3,420.41	2029年	1,805.02
2030年	1,420.50	2031年	1,457.00	2032年	1,927.40	2033年	1,420.50	2034年	1,722.34	2035年	1,472.50
2036年	1,472.34	2037年	1,488.07	2038年	1,488.07	2039年	1,488.33	2040年	1,703.34	2041年	1,703.34
2042年	1,555.34	2043年	1,720.33	2044年	1,172.33	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税前全部投资内部收益率	185.30%
税前全部投资内部收益率基准收益率	285.30%
税前全部投资内部收益率基准收益率	285.30%

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税后全部投资内部收益率	12,000.30
税后全部投资内部收益率基准收益率	285.30%
税后全部投资内部收益率基准收益率	285.30%

项目结余预测依据

项目 (151)

项目名称 嘉兴市农业产业基地（一期项）

项目类型 养老服务机构

本行为业绩指标评价体现目的金额 5,400.00

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 6.00

项目简要描述 “2025年列入国家发改委投资项目：本项目总用地面积6982平方米（10.5亩），总建筑面积为13164平方米。其中地上建筑面积13164平方米，地下建筑面积0平方米。拟计建设规模：床位为包配套设施。项目建成后将形成年总收入10.0亿元，其中研发用地2.0亿元，形成年均产值...

项目建设期 2025年至2026年

项目运营期 2027年至2046年

项目全部投资 5,403.50

其中:设备购置费 5,398.50

其他费用 6.00

项目全部投资现金流量 项目全部投资计划与资金筹措

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项投资额	0.00	0.00	0.00	5,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全部投资现金流量 19,723.48

项目全部投资财务指标 项目全部投资现金流量/项目总投资

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	484.00	2027年	644.75	2028年	644.32	2029年	476.37
2030年	959.95	2031年	955.75	2032年	719.30	2033年	719.30	2034年	719.30	2035年	748.96
2036年	746.37	2037年	746.98	2038年	782.38	2039年	782.46	2040年	782.17	2041年	822.95
2042年	822.53	2043年	822.20	2044年	862.90	2045年	862.62	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税前全部投资内部收益率	149.30%
税前全部投资内部收益率基准收益率	293.30%
税前全部投资内部收益率基准收益率	293.30%

项目全部投资财务指标	项目全部投资现金流量/项目总投资
税后全部投资内部收益率	6,900.00
税后全部投资内部收益率基准收益率	293.30%
税后全部投资内部收益率基准收益率	293.30%

项目结余预测依据

项目 (152)

项目名称	东南亚市场风险管理中第二期工程（研发技术中心）
项目类型	公共服务
本月专项债券中用于决策项目的金额	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	东南亚市场风险管理中第二期工程（研发技术中心）位于东南亚产业园区内，总建筑面积为5000平方米，新增实验设备150台/平方米，涉及研发人员200人，本项目主要建设内容包括：1. 建设高性能计算实验室，配置GPU集群和分布式计算平台，满足大规模数据处理需求；2. 建设网络安全实验室，模拟各类网络攻击场景，开展防御技术研究；3. 建设数据安全实验室，研究数据加密、脱敏和隐私保护技术；4. 建设智能终端实验室，开展物联网设备安全测试；5. 建设云安全实验室，研究云平台安全防护技术。项目建成后，将为东南亚市场风险管理中提供技术支撑，提升企业在该区域的竞争力。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
债券存续期内项目总收益	2025年至2034年
其中：申请专项债券的项目资本金	20,000.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	15,000.00
其他资金	0.00

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	20,000.00

债券存续期内项目分年收益

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		

债券存续期内项目分年收益率	0.00%

债券存续期内项目全部收益	20,000.00
债券存续期内项目全部收益率	0.00%
债券存续期内项目总成本费用	0.00
债券存续期内项目总税金	0.00
债券存续期内项目总利润	0.00
债券存续期内项目总利润率	0.00%

债券存续期内项目分年收益

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		

债券存续期内项目全部收益率	0.00%
债券存续期内项目自筹及融资本金	0.00
债券存续期内项目自筹及融资本金收益	0.00
债券存续期内项目自筹及融资本金收益率	0.00%

项目收益预测依据

项目112

项目名称	南京生物药检测地产业园基础配套设施
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目的金额	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	无锡东部1. 项目总用地面积21,500平方米，折合约32.25亩，建设内容包括研发实验综合楼、中试配套设施及道路、绿化等配套工程。项目计划总投资5,000万元，其中申请专项债券资金5,000万元，全部用于项目资本金。2025年3月-2026年8月，完成主体。2. 经济效益：本项目预计新增年销售收入12,000万元，年实现利润总额3,600万元，税后利润2,700万元。项目投资回收期（含建设期）为4.2年，财务内部收益率（IRR）为18.5%，高于行业基准收益率12%。3. 社会效益：项目建成后，配套提供高层次医疗人才200人，配套社会保险和医疗人才平方米（可改配套医疗人才平方米），通过创建生物医药5G、AI平台等，配套供生物医药5G、AI平台等，提高医疗人才的生产效率，缩短研发周期约15%-20%，促进区域生物医药产业升级。4. 环境效益：项目采用节能设计，绿化率达到30%，年减少碳排放约800吨。5. 带动就业：项目建设期间预计创造就业岗位300个，运营期稳定就业岗位150个，有效缓解当地人口压力。6. 风险提示：项目存在市场竞争加剧、原材料价格上涨等风险，需通过优化营销策略和加强成本控制予以应对。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目全部投资	20,500.00
其中：申请专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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

债券存续期内项目全部收益	42,550.00

债券存续期内项目分年收益

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		

债券存续期内项目分年收益率	211.00%

债券存续期内项目全部收益率	211.00%
债券存续期内项目自筹及融资本金	0.00
债券存续期内项目自筹及融资本金收益	0.00
债券存续期内项目自筹及融资本金收益率	0.00%

项目收益预测依据

项目113

项目名称	浦口总部基地生物医药产业园项目
项目类型	城市环卫场
本月专项债券中用于决策项目的金额	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	智慧园区停车场项目主要对上城区现有停车场地建设，计划扩建为智慧立体停车场建设，实现资源建设。场地面积将对停车场地及智慧运营建设，项目总投资为5,000万元，其中申请专项债券资金5,000万元，全部用于项目资本金。项目建设期为2025年3月-2026年8月，完成主体建设。项目运营期为2027年至2041年，共计15年。项目建成后，将为上城区提供智慧

债务存续期内项目应偿还金额变动表	20,560.00	债务存续期内项目应收取金额变动表							242.00%
债务存续期内项目应偿还金额变动表	20,560.00	债务存续期内项目应收取金额变动表							242.00%
债务存续期内项目总体当年债务偿还表	20,560.00	债务存续期内项目总体当年债务收取表							242.00%
债务存续期内项目总体当年债务偿还表	20,560.00	债务存续期内项目总体当年债务收取表							242.00%

项目收益预测数据

项目[181]

项目名称	温州市瑞安西塘广场综合体广场部分及配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于决项目的金额	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	一、2022年10月入驻东方花都共计：项目位于温州市瑞安市（温州飞龙经济园区南至龙翔中学西与龙翔工业园区）；2.主要建设厂房、研发用房、员工宿舍等，总用地面积约25344平方米，总建筑面积约35391.16平方米，其中地上建筑面积约29,415平方米，地下建筑面积约5,972平方米，容积率为1.2，建筑密度为32.00%，绿化率为20%，项目配套设施总投资约5.0亿元，资金为
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总收益	237,300.50
其中：专项专项债券的项目资本金	132,000.00
专项债券偏差	132,300.50
其他债务偏差	0.30

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

	204,835.30								
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,165.21	2028年	9,459.39	2029年	10,312.90
2030年	12,122.30	2031年	12,455.13	2032年	11,978.50	2033年	13,128.72	2034年	13,148.72	2035年	13,128.72
2036年	14,225.26	2037年	14,225.26	2038年	14,134.87	2039年	13,795.70	2040年	13,795.72	2041年	13,795.70
2042年	14,311.84	2043年	13,311.84	2044年	14,189.58	2045年	15,508.46	2046年	15,508.38	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
	债务存续期内项目分年收益										
债务存续期内项目总收益变动表											102.00%
债务存续期内项目总收益变动表	115,000.00	债务存续期内项目总收取变动表									219.00%
债务存续期内项目总收益变动表	115,500.30	债务存续期内项目总收取变动表									220.00%
债务存续期内项目总收益变动表	115,000.00	债务存续期内项目总收取变动表									219.00%
债务存续期内项目总收益变动表	115,000.00	债务存续期内项目总收取变动表									220.00%

项目收益预测数据

项目[182]

项目名称	2022年龙都北苑社区改造项目工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券中用于决项目的金额	6,900.00
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	项目改造龙都北小道社区一、二、三、四、五期，总建筑面积为21037.7平方米，拟新改造龙都北小道社区一、二、三、四、五期，总建筑面积为21037.7平方米，其中：住宅改造面积为19,000平方米，公共设施改造面积为2037.7平方米，其中地上建筑面积为21037.7平方米，地下建筑面积为0平方米，容积率为1.2，建筑密度为32.00%，绿化率为20%，项目配套设施总投资约1.0亿元，资金为
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总收益	8,700.00
其中：用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	6,900.00
其他债务偏差	0.30

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

	29,380.30								
债务存续期内项目分年收益									
2019年	827.00	2020年	851.00	2021年	716.30	2022年	820.30	2023年	945.00	2024年	965.00
2025年	1,182.30	2026年	1,183.30	2027年	1,204.30	2028年	1,196.30	2029年	1,021.30	2030年	1,181.30
2031年	1,069.30	2032年	1,082.30	2033年	1,082.30	2034年	1,086.30	2035年	1,064.30	2036年	1,044.30
2037年	1,065.30	2038年	1,016.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30	2042年	0.30
2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30	2048年	0.30
2049年	0.30										
债务存续期内项目总收益变动表											108.00%
债务存续期内项目总收益变动表	6,901.00	债务存续期内项目总收取变动表									432.00%
债务存续期内项目总收益变动表	6,900.20	债务存续期内项目总收取变动表									432.00%
债务存续期内项目总收益变动表	6,901.00	债务存续期内项目总收取变动表									432.00%
债务存续期内项目总收益变动表	6,900.30	债务存续期内项目总收取变动表									432.00%

项目收益预测数据

项目[183]

项目名称	瑞山花果山观光体育中心项目
项目类型	文化旅游
本月专项债券中用于决项目的金额	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	新建体育场一座，包含游泳馆、体育馆（田径馆、篮球馆等），一座宾馆（住宿餐饮、文化展馆、产业展馆，对接周庄等）以及户外健身场所。开完成规划、选址、永、电等公用配套设施的建设，形成成一个多功能复合的文体会展中心文化综合体场馆。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总收益	21,900.10
其中：用于专项债券的项目资本金	6,000.10
专项债券偏差	20,000.50
其他债务偏差	0.30

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	2,900.00	8,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

	32,359.30								
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,089.02	2027年	1,858.32	2028年	1,822.30	2029年	2,133.72
2030年	2,294.30	2031年	2,294.30	2032年	2,294.30	2033年	2,294.30	2034年	2,294.30	2035年	2,294.30
2036年	2,294.30	2037年	2,294.30	2038年	2,162.32	2039年	2,001.30	2040年	1,946.82	2041年	1,665.80
2042年	1,068.32	2043年	1,129.32	2044年	1,191.30	2045年	1,225.70	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										
债务存续期内项目总收益变动表											219.00%
债务存续期内项目总收益变动表	20,300.10	债务存续期内项目总收取变动表									263.00%
债务存续期内项目总收益变动表	20,200.10	债务存续期内项目总收取变动表									263.00%
债务存续期内项目总收益变动表	20,300.30	债务存续期内项目总收取变动表									263.00%
债务存续期内项目总收益变动表	20,300.30	债务存续期内项目总收取变动表									263.00%

项目收益预测数据

项目[184]

项目名称	龙游县2022年地灾综合治理与监测工程
项目类型	综合
本月专项债券中用于决项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对龙游县龙洲街道和东华街道部分区块进行山体改造和质量评级，挡土结构改造总，并及新建改造总1.8万平方m3/年，就水管理6053.00，钢筋混凝土，混凝土4320个，格水1.0万m，总产值约为3万元，在总体水质环境方面。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总收益	12,324.30
其中：用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	10,500.30
其他债务偏差	0.30

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

	10,985.30								
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	886.00	2026年	866.00	2027年	993.00	2028年	993.00	2029年	885.00	2030年	1,055.00
2031年	1,112.30	2032年	1,167.30	2033年	1,193.00	2034年	1,193.30	2035年	1,193.30	2036年	1,193.30	2037年	1,193.30
2038年	1,326.30	2039年	1,313.30	2040年	1,316.30	2041年	1,305.30	2042年	1,305.30	2043年	1,305.30	2044年	2,102.30
2045年	2,112.30	2046年	2,229.30	2047年	2,102.30	2048年	2,402.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30
2052年	0.30	2053年	0.30	2054年	0.30	2055年	0.30	2056年	0.30	2057年	0.30	2058年	0.30
2059年	0.30												
债务存续期内项目总收益变动表													204.00%
债务存续期内项目总收益变动表	15,000.10	债务存续期内项目总收取变动表											321.00%
债务存续期内项目总收益变动表	15,000.30	债务存续期内项目总收取变动表											321.00%
债务存续期内项目总收益变动表	15,000.10	债务存续期内项目总收取变动表											321.00%
债务存续期内项目总收益变动表	15,000.10	债务存续期内项目总收取变动表											321.00%

项目收益预测数据

项目[185]

项目名称	瑞山成龙文化综合中心项目
项目类型	其他文化
本月专项债券中用于决项目的金额	6,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于瑞山成龙镇三湖南侧，三门路东侧，西湖路北侧，总用地面积约2117平方米，项目新建总建筑面积约3859.97平方米，其中建筑面积为3859.97平方米，地下建筑面积约0平方米，容积率为1.82，建筑密度约为30.00%，绿化率为20%，项目配套设施总投资约1.0亿元，资金为
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总收益	9,759.92
其中：用于专项债券的项目资本金	2,229.92
专项债券偏差	7,529.50
其他债务偏差	0.30

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	2,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

	22,359.30								
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	581.42	2027年	829.74	2028年	594.92	2029年	776.32
2030年	1,015.30	2031年	1,015.30	2032年	1,015.30	2033年	1,015.30	2034年	1,015.30	2035年	1,015.30
2036年	833.46	2037年	814.36	2038年	1,106.23	2039年	1,021.74	2040年	920.28	2041年	1,128.32
2042年	1,129.32	2043年	1,127.32	2044年	1,391.32	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										
债务存续期内项目总收益变动表											221.00%
债务存续期内项目总收益变动表	7,300.30	债务存续期内项目总收取变动表									298.00%
债务存续期内项目总收益变动表	7,300.30	债务存续期内项目总收取变动表									298.00%
债务存续期内项目总收益变动表	7,300.30	债务存续期内项目总收取变动表									298.00%
债务存续期内项目总收益变动表	7,300.30	债务存续期内项目总收取变动表									298.00%

项目收益预测数据

项目[186]

项目名称	上虞经九公园广场地块公共配套设施项目
项目类型	公配施
本月专项债券中用于决项目的金额	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	主要内容包括建设公共绿化设施、城市道路设施、其中配套建设一处配电房共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处公厕共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处垃圾收集站共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处消防站共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处环卫设施共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处变电站共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处燃气设施共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处通信设施共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处给水设施共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处排水设施共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处电力设施共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处电信设施共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处广场共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处绿地共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处道路共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处桥梁共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处隧道共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处停车场共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处加油站共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处充电站共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处换电站共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处维修站共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处检测站共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处监控中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处指挥中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处调度中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处应急中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处救援中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处医疗中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处教育中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处培训中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处研发中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处实验中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处检测中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处认证中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处标准中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处计量中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处质量中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处安全中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处环境中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处职业中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处健康中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处卫生中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处医院中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处诊所中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处药房中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处药店中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处药厂中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处药库中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处药品中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处药剂中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处药师中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处药学中心共计建设面积：1座，其中：地上面积：共计面积：地下面积：共计面积：；建设一处药理

2048年	15,291.30	2049年	31,386.40	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还额内项目还款备抵资本息	225, 000. 00
债务偿还额内项目还款备抵资本息	225, 000. 00
债务偿还额内项目还款备抵资本息	225, 000. 00
债务偿还额内项目还款备抵资本息	225, 000. 00
债务偿还额内项目还款备抵资本息	176. 66%
债务偿还额内项目还款备抵资本息	242. 93%
债务偿还额内项目还款备抵资本息	242. 93%
债务偿还额内项目还款备抵资本息	242. 93%

项目收益预测数据

项目192

项目名称	厦门大学医学院附属第一医院输血综合楼改造一期工程
项目类型	公立医院
本次专项债券申请可决项目的金额	269, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	本项目规划面积为工业仓库和配套及其他100000㎡，总建筑面积为151147.52平方米，地上建筑面积为95.00平方米，地下建筑面积为151.12平方米，规划容积率1.15，绿化率为10.00%，共设置车位1000个，其中：包括地面车位100个，地下车库共计为900个车位，地面车位面积为3.71，地面停车场面积为1.71，地面停车场面积为1.71，绿化率为10.00%，共计车位。

项目建设期	2023年至2025年
债务偿还期内项目还款资本	2023年至2043年
债务偿还期内项目还款资本	9, 259. 50
其中：本次专项债券拟投资本金	7, 259. 50
专项债务融资	2, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

2023年第3批专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	350. 00	400. 00	900. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务偿还期内项目还款总资	20, 904. 29

债务偿还期内项目分年收益

2018年	594. 11	2020年	1, 432. 27	2060年	1, 323. 33	2027年	1, 321. 51	2028年	1, 321. 33	2029年	1, 219. 00
2030年	1, 233. 00	2031年	1, 233. 00	2032年	1, 092. 87	2033年	1, 092. 87	2034年	1, 092. 87	2035年	971. 00
2036年	971. 00	2037年	971. 00	2038年	971. 00	2039年	971. 00	2040年	971. 00	2041年	971. 00
2042年	718. 00	2043年	718. 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
2054年	0. 00										

债务偿还期内项目还款备抵资本息	224. 90%
债务偿还期内项目还款备抵资本息	1643. 6%
债务偿还期内项目还款备抵资本息	1643. 6%
债务偿还期内项目还款备抵资本息	1643. 6%
债务偿还期内项目还款备抵资本息	1643. 6%

项目收益预测数据

项目193

项目名称	龙南高铁客运枢纽综合交通配套项目
项目类型	高铁车辆及车辆段
本次专项债券申请可决项目的金额	2, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	龙南高铁客运枢纽综合交通配套项目项目（以下简称“本项目”）位于位于龙南市龙南经济技术开发区关西片区，主要经营范围：停车、出租、旅游服务、总部经济、住宿餐饮等。2017年9月，萨尔、沃尔、沃尔、本项目建设单位名下建设地产项目建设地块编号为：龙南经济技术开发区关西片区，产业园区环境综合整治工程，产业园区环境综合整治工程已开始进行工程，占计计建设于同步，本项目建设地块位于：龙南经济技术开发区关西片区，产业园区环境综合整治

其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内应付总金	193,012.50
债务偿还期内应分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,498.00	2029年	3,372.00
2030年	6,555.00	2031年	6,022.00	2032年	9,196.00	2033年	9,196.00	2034年	9,372.00	2035年	9,372.00
2036年	9,372.00	2037年	15,544.00	2038年	9,450.00	2039年	9,926.00	2040年	19,300.00	2041年	19,300.00
2042年	19,300.00	2043年	11,425.00	2044年	11,425.00	2045年	11,425.00	2046年	12,444.00	2047年	12,444.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内应付总金资金缺口本金	51,666.00	债务偿还期内应付总收益/应计总金资金缺口本金	172.00%
债务偿还期内应付总金资金缺口收益	51,666.00	债务偿还期内应付总收益/应计总金资金缺口收益	262.70%
债务偿还期内应总地方债务偿还本金	51,666.00	债务偿还期内应付总收益/应计总金资金缺口本金	262.70%
债务偿还期内应付总地方债务偿还收益	51,666.00	债务偿还期内应付总收益/应计总金资金缺口收益	262.70%

项目信息预测数据

项目203

项目名称	3kV换流器汽配产业集合用房供应链及配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本公专项债券申报子决项目的金额	25,999.00
其中：用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、项目重点生产设备及装备配套项目，项目重点生产设备及装备配套项目共体包括四个子工程，分别为新能源汽配原材料中心建设工程、汽摩件压有功能钢配套设备建设工程，新能源汽车产业新分中心建设工程和模具与通用设备研发制造工程，项目总计购置新型CNC加工设备、新建装备研发制造设备等若干套，形成具有高效率的生产能力。2、项目建设地点：位于新区产业园内，占地面积约为200亩，总建筑面积为26万平方米。项目总投资额为25,999.00万元，其中拟申请地方政府债券资金25,999.00万元，占项目总投资额的100.00%。项目建设周期为2年。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债务偿还期内应付总金	251,400.39
其中：年度专项债券应付项目本金	39,400.39
专项资金缺口	155,000.00
其他资金缺口	0.00

项目当年建设开支期									
2025年第3批专项...	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项资金缺口	0.00	0.00	200.00	15,000.00	65,000.00	39,800.00	40,000.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内应付总金	365,540.72
债务偿还期内应分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	15,433.94	2029年	14,102.00
2030年	15,771.97	2031年	17,162.80	2032年	17,162.80	2033年	17,342.80	2034年	19,155.60	2035年	18,943.34
2036年	15,459.10	2037年	17,942.03	2038年	17,942.03	2039年	17,402.31	2040年	19,168.94	2041年	19,168.94
2042年	19,168.94	2043年	20,794.98	2044年	20,134.19	2045年	20,441.19	2046年	21,445.86	2047年	21,186.80
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内应付总金资金缺口本金	155,000.00	债务偿还期内应付总收益/应计总金资金缺口本金	108.00%
债务偿还期内应付总金资金缺口收益	155,000.00	债务偿还期内应付总收益/应计总金资金缺口收益	236.70%
债务偿还期内应总地方债务偿还本金	155,000.00	债务偿还期内应付总收益/应计总金资金缺口本金	236.70%
债务偿还期内应付总地方债务偿还收益	155,000.00	债务偿还期内应付总收益/应计总金资金缺口收益	236.70%

项目信息预测数据

项目204

项目名称	浙江大学医学院附属第一医院地域医院综合用房工程
项目类型	医卫医院
本公专项债券申报子决项目的金额	5,108.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	浙江大学医学院附属第一医院地域医院综合用房工程规划总用地面积约17亩，计划建设：门诊楼、急诊楼、医疗康复用房、行政管理及后勤辅助用房综合用房，总建筑面积为26941.00平方米。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债务偿还期内应付总金	5,108.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金	5,103.00
专项资金缺口	0.00
其他资金缺口	5,103.00

项目当年建设开支期									
2025年第3批专项...	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项资金缺口	0.00	0.00	200.00	2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内应付总金	10,226.42
债务偿还期内应分年收益	

2024年	615.00	2025年	1,031.72	2026年	476.20	2027年	474.20	2028年	474.20	2029年	721.45
2030年	721.45	2031年	721.45	2032年	558.42	2033年	558.42	2034年	558.42	2035年	399.39
2036年	399.39	2037年	399.39	2038年	399.39	2039年	399.39	2040年	399.39	2041年	399.39
2042年	26.80	2043年	26.80	2044年	13.40	2045年	13.40	2046年	13.40	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内应付总金资金缺口本金	5,103.00	债务偿还期内应付总收益/应计总金资金缺口本金	169.90%
债务偿还期内应付总金资金缺口收益	5,103.00	债务偿还期内应付总收益/应计总金资金缺口收益	161.90%
债务偿还期内应总地方债务偿还本金	5,103.00	债务偿还期内应付总收益/应计总金资金缺口本金	161.90%
债务偿还期内应付总地方债务偿还收益	5,103.00	债务偿还期内应付总收益/应计总金资金缺口收益	161.90%

项目信息预测数据

项目205

项目名称	浙江大学医学院附属第一医院传染病医疗与管理协作能力提升工程
项目类型	医卫医院
本公专项债券申报子决项目的金额	5,103.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	浙江大学医学院附属第一医院传染病医疗与管理协作能力提升工程规划总用地面积约为5亩，计划建设：传染病门诊楼、传染病住院楼、传染病实验室、医疗废物处理设施、卫生管理及后勤辅助用房综合用房，总建筑面积为5103.00平方米。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2043年
债务偿还期内应付总金	5,108.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金	0.00
专项资金缺口	5,103.00
其他资金缺口	5.50

项目当年建设开支期									
2025年第3批专项...	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项资金缺口	0.00	0.00	200.00	2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内应付总金	10,226.42
债务偿还期内应分年收益	

2024年	615.00	2025年	1,031.72	2026年	476.20	2027年	474.20	2028年	474.20	2029年	721.45
2030年	721.45	2031年	721.45	2032年	558.42	2033年	558.42	2034年	558.42	2035年	399.39
2036年	399.39	2037年	399.39	2038年	399.39	2039年	399.39	2040年	399.39	2041年	399.39
2042年	26.80	2043年	26.80	2044年	13.40	2045年	13.40	2046年	13.40	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内应付总金资金缺口本金	5,103.00	债务偿还期内应付总收益/应计总金资金缺口本金	169.90%
债务偿还期内应付总金资金缺口收益	5,103.00	债务偿还期内应付总收益/应计总金资金缺口收益	161.90%
债务偿还期内应总地方债务偿还本金	5,103.00	债务偿还期内应付总收益/应计总金资金缺口本金	161.90%
债务偿还期内应付总地方债务偿还收益	5,103.00	债务偿还期内应付总收益/应计总金资金缺口收益	161.90%

项目信息预测数据

项目206

项目名称	衢江区县域污水厂网改造工程
项目类型	市政污水处理
本公专项债券申报子决项目的金额	5,103.00
其中：用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城镇污水收集系统改造工程和城镇污水处理厂提标改造工程两部分。其中城镇污水收集系统改造工程主要包括：对衢江区城区内现有污水管网进行检测与修复，重点对雨污合流制改造区域、污水管网老化破损区域、污水管网错接混接区域进行改造，对城区内现有污水管网进行清淤疏通，对城区内现有污水管网进行检测与修复，对城区内现有污水管网进行检测与修复，对城区内现有污水管网进行检测与修复

其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,138.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,487.00	2027年	3,779.40	2028年	3,474.00
2029年	3,057.00	2031年	3,159.90	2032年	3,282.00	2033年	3,393.00	2034年	3,507.00
2036年	3,726.00	2037年	3,300.00	2038年	3,360.00	2039年	3,427.00	2040年	3,798.00
2042年	6,564.00	2043年	4,159.20	2044年	4,112.00	2045年	4,451.00	2046年	11,389.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债券存续期内项目总收益率(%)	104.58%
债券存续期内项目总收益率变动	274.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率	274.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率变动	274.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率变动	274.58%

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,161.00	2027年	3,727.00	2028年	3,392.00
2029年	2,929.00	2031年	3,021.00	2032年	3,140.00	2033年	3,248.00	2034年	3,355.00
2036年	3,565.00	2037年	3,001.00	2038年	1,816.00	2039年	3,065.00	2040年	3,444.00
2042年	6,195.00	2043年	4,209.00	2044年	4,229.00	2045年	4,611.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债券存续期内项目总收益率(%)	104.58%
债券存续期内项目总收益率变动	274.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率	274.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率变动	274.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率变动	274.58%

债券存续期内项目总收益	15,421.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	324.00	2027年	525.00	2028年	525.00
2029年	480.00	2031年	629.00	2032年	581.00	2033年	581.00	2034年	581.00
2036年	698.00	2037年	698.00	2038年	641.00	2039年	641.00	2040年	641.00
2042年	772.00	2043年	772.00	2044年	686.00	2045年	686.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债券存续期内项目总收益率(%)	174.00%
债券存续期内项目总收益率变动	257.00%
债券存续期内项目总地方债务融资率	257.00%
债券存续期内项目总地方债务融资率变动	257.00%
债券存续期内项目总地方债务融资率变动	257.00%

债券存续期内项目总收益	42,124.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,301.40	2028年	1,538.73
2029年	2,003.38	2031年	1,946.32	2032年	1,956.73	2033年	2,121.99	2034年	2,113.38
2036年	2,085.32	2037年	2,096.04	2038年	2,184.70	2039年	2,231.34	2040年	2,372.37
2042年	2,356.32	2043年	2,453.93	2044年	2,384.28	2045年	2,338.36	2046年	2,311.20
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债券存续期内项目总收益率(%)	163.00%
债券存续期内项目总收益率变动	268.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率	268.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率变动	268.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率变动	268.58%

债券存续期内项目总收益	152,910.77

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,965.13	2028年	2,301.26
2029年	2,478.33	2031年	2,908.92	2032年	2,906.92	2033年	3,725.12	2034年	3,705.13
2036年	3,906.91	2037年	3,078.16	2038年	3,078.16	2039年	3,267.38	2040年	3,267.38
2042年	3,474.53	2043年	3,903.99	2044年	3,903.99	2045年	3,508.55	2046年	3,508.55
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债券存续期内项目总收益率(%)	88.00%
债券存续期内项目总收益率变动	103.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率	103.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率变动	103.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率变动	103.58%

债券存续期内项目总收益	152,910.77

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,727.70	2028年	5,732.90
2029年	6,167.14	2031年	5,396.01	2032年	5,289.39	2033年	5,954.32	2034年	5,843.31
2036年	6,007.20	2037年	6,147.46	2038年	6,322.93	2039年	6,121.58	2040年	6,111.58
2042年	17,951.32	2043年	15,902.35	2044年	17,451.37	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债券存续期内项目总收益率(%)	214.56%
债券存续期内项目总收益率变动	382.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率	382.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率变动	382.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率变动	382.58%

债券存续期内项目总收益	191,960.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,448.31	2028年	6,448.31
2029年	6,448.31	2031年	6,448.31	2032年	6,448.31	2033年	6,448.31	2034年	6,448.31
2036年	6,448.31	2037年	6,448.31	2038年	6,448.31	2039年	6,448.31	2040年	6,448.31
2042年	13,448.31	2043年	13,448.31	2044年	13,448.31	2045年	13,448.31	2046年	13,448.31
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债券存续期内项目总收益率(%)	135.70%
债券存续期内项目总收益率变动	266.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率	266.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率变动	266.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率变动	266.58%

债券存续期内项目总收益	15,508.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	1,682.33	2031年	2,411.00	2032年	2,155.33	2033年	2,273.33	2034年	2,274.33
2036年	2,505.99	2037年	2,165.33	2038年	2,198.33	2039年	2,168.33	2040年	2,168.33
2042年	2,533.36	2043年	2,533.36	2044年	2,738.02	2045年	2,581.66	2046年	2,643.18
2048年	6,784.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债券存续期内项目总收益率(%)	208.58%
债券存续期内项目总收益率变动	276.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率	276.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率变动	276.58%

债券存续期内项目总收益	15,502.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	1,682.33	2031年	2,411.00	2032年	2,155.33	2033年	2,273.33	2034年	2,274.33
2036年	2,505.99	2037年	2,165.33	2038年	2,198.33	2039年	2,168.33	2040年	2,168.33
2042年	2,533.36	2043年	2,533.36	2044年	2,738.02	2045年	2,581.66	2046年	2,643.18
2048年	6,784.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债券存续期内项目总收益率(%)	208.58%
债券存续期内项目总收益率变动	276.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率	276.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率变动	276.58%

债券存续期内项目总收益	125,539.35

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,186.25	2028年	2,586.37
2029年	3,394.38	2031年	3,453.45	2032年	3,453.87	2033年	3,729.77	2034年	3,729.77
2036年	4,098.72	2037年	4,098.72	2038年	4,098.72	2039年	4,098.72	2040年	4,364.94
2042年	9,284.34	2043年	8,396.28	2044年	7,398.28	2045年	8,331.38	2046年	8,331.38
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债券存续期内项目总收益率(%)	149.58%
债券存续期内项目总收益率变动	353.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率	353.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率变动	353.58%
债券存续期内项目总地方债务融资率变动	353.58%

债券存续期内项目总收益	11,721.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债券存续期内项目总收益	2,723.30

专项债券额度	9,600.00
其他资本金	6.00

项目实施期内项目总收益

项目计划投资额	项目计划投资额								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券额度	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目实施期内项目总收益

项目计划投资额									
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	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

项目实施期内项目总收益

项目计划投资额									
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	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

项目收益预测依据

项目223

项目名称	松内西经开区产业园基础设施配套项目
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申请子决项目的金额	49,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集额度	2021年通过国家发改委审核，获得项目下调额度广西新区松内西工业区项目技术开发区，产业园基础设施配套项目23亿元，总建筑面积约为23万平方米，包括新建综合楼、标准厂房及配套用房等，对现有厂房进行改造和升级，对现有厂房进行改造和升级，总计约为23万元，其中专项债券约为23亿元，项目所有资金均为财政预算内资金。通过项目实施，预计可为当地提供1000个就业岗位，促进当地经济的发展，提高当地人民的生活水平，为地方经济的发展做出贡献。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总收益	113,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	74,300.00
其他资本金	0.00

项目计划投资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	25,000.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

债券存续期内项目收入等									
2021年	0.00	2022年	2,344.43	2023年	4,451.26	2024年	4,221.94	2025年	4,000.73
2026年	6,042.10	2027年	6,785.26	2028年	6,785.26	2029年	6,785.26	2030年	6,785.26
2031年	6,785.26	2032年	6,785.26	2033年	6,785.26	2034年	6,785.26	2035年	6,785.26
2036年	6,785.26	2037年	6,785.26	2038年	6,785.26	2039年	6,785.26	2040年	6,785.26
2041年	6,785.26

项目8

项目名称	新建许村镇文体活动中心项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于许村镇景德路西侧、人民大道南侧，拟总用地1.4491公顷，其中农用地 0.5377 公顷（耕地0.4142公顷），建设用地0.8911公顷，未利用地0.0203公顷。项目新建总建筑面积约42500平方米，其中地上建筑面积约22000平方米、地下室约20500平方米。同时建设道路、绿化、围墙等相关配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	34,371.43
其中：不含专项债券的项目资本金	14,371.43
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,123.05

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	333.48	2027年	789.71	2028年	912.25	2029年	1,141.91
2030年	1,137.28	2031年	1,132.42	2032年	1,258.31	2033年	20,623.95	2034年	1,247.32	2035年	1,383.73
2036年	1,377.52	2037年	1,371.00	2038年	1,518.69	2039年	1,511.51	2040年	12,383.97	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	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	20,000.00	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务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	241.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	艮北新区单元R22-07地块农贸市场工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建农贸市场，主要包括农贸市场、公共厕所、地下停车库、道路广场及管线等配套附属工程，总建筑面积7685平方米；新建农贸市场，主要包括农贸市场、公共厕所、地下停车库、道路广场及管线等配套附属工程，总建筑面积7685平方米
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	8,351.36
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,190.22

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	972.49	2027年	1,118.16	2028年	1,263.83	2029年	1,263.83
2030年	1,263.83	2031年	1,327.02	2032年	1,327.02	2033年	1,327.02	2034年	1,327.02	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	203.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	203.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	良渚医院配套项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设良渚医院配套项目。项目总建筑面积约为7200 平方米。其中地上建筑面积约为6000平方米，地下建筑面积约为1200平方米。 主要建设内容包括新建一幢感染楼、配电房、景观绿化、内部道路、 地下室及其他配套附属工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2024年
债券存续期内项目总投资	5,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	2,400.00	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	13,790.44

债券存续期内项目分年收益

2024年	13,790.44	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	354.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	354.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	354.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	354.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	温州市洞头区海塘安澜工程（黄岙新塘标准塘和布袋岙二期标准塘）
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	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	温州市洞头区海塘安澜工程（黄岙新塘标准塘和布袋岙二期标准塘）项目已列入国家长三角一体化发展规划“十四五”实施方案重大项目库，项目提标加固海塘2.54公里，其中黄岙新塘标准塘1.74公里，布袋岙二期标准塘0.8公里，设计标准20年一遇提标至标准50年一遇。
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	31,128.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	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	49,998.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	665.00	2028年	828.00	2029年	22,141.00
2030年	1,231.00	2031年	1,439.00	2032年	1,439.00	2033年	1,488.00	2034年	1,488.00	2035年	1,488.00
2036年	1,541.00	2037年	1,541.00	2038年	1,541.00	2039年	1,596.00	2040年	1,596.00	2041年	1,596.00
2042年	1,654.00	2043年	1,654.00	2044年	1,654.00	2045年	1,715.00	2046年	1,703.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	20,000.00	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	20,000.00	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务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	250.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	金华至义乌铁路三、四线及引入金华地区相关工程（金华铁路枢纽扩容改造工程）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	金华至义乌段正线长度52.864km，其中金华至东孝段利用改建的既有沪昆铁路18.481km，新建线路34.383km，全线新建正线桥梁5座25.394km，隧道1座2.777km，桥隧总长28.171km，桥隧比81.93%。金华铁路枢纽扩能改造工程沪昆铁路塘雅至蒋堂段外绕线工程建设内容：建义乌站金义三四线与沪昆高铁联络线3.847单线公里、新建义乌站金义三四线与金甬铁路联络线 5.588单线公里。新建沪昆外绕线长度 47.92km。金华铁路枢纽扩能改造工程沪昆铁路塘雅至蒋堂段外绕线工程建设内容为新建杨梅塘、金华雅畈、新江岭、长山等4 站，改建塘雅、金华南、蒋堂等3站，拆除江岭站。其中金华雅畈站为既有金华东编组站外迁后还建的新编组站。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	2,569,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,284,800.00
专项债券融资	565,000.00
其他债务融资	719,700.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	290,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	81,018.00	404,882.00	221,600.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,249,506.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	42,701.42	2028年	36,124.16	2029年	112,437.48
2030年	147,276.43	2031年	164,149.97	2032年	238,886.88	2033年	153,129.09	2034年	141,627.68	2035年	88,844.09
2036年	30,745.21	2037年	36,730.76	2038年	42,152.49	2039年	47,989.98	2040年	54,301.29	2041年	61,224.58
2042年	64,075.64	2043年	65,887.37	2044年	67,766.17	2045年	69,682.78	2046年	71,697.56	2047年	74,918.79
2048年	76,927.01	2049年	239,054.44	2050年	241,282.79	2051年	243,622.67	2052年	257,552.26	2053年	378,717.39
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,794,494.25	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	1,284,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	565,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	575.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	565,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	575.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	温岭市学前教育改薄扩容工程（四期）
项目类型	学前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2023年列入国家发改委清单）城西街道碧桂园小区配套幼儿园改造工程、城西街道宝龙小区配套幼儿园改造工程、横峰街道R23区块配套幼儿园改造工程、横峰街道R25-2区块配套幼儿园改造工程、温峤镇茅洋区块幼儿园新建工程、大溪镇方山幼儿园新建工程等6个改建、新建项目，均为2022年启动。项目建成后将形成87个教学班的办学规模和在园幼儿2610人的教学规模
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	13,650.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,650.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,100.00	4,900.00	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	17,089.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,110.00	2025年	1,606.50	2026年	1,604.70	2027年	1,602.86	2028年	1,600.99	2029年	1,599.08
2030年	1,597.13	2031年	1,595.15	2032年	1,593.12	2033年	1,591.05	2034年	1,588.94	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
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	244.00%
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	244.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	244.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	244.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年浙江省其他项目收益专项债券（六期）—2024年浙江省政府专项债券（八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	238,900.00	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	171,900.00		
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	9
债券存续期内所有项目总投资	2,462,215.48
其中：不含专项债券的项目资本金	525,332.00
专项债券融资	902,000.00
其他债务融资	846,624.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	80,000.00	64,000.00	185,900.00	462,100.00	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	239,390.00	299,970.00	258,540.00	48,724.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	6,417,270.16

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	39,418.59	2025年	64,355.30	2026年	121,570.23	2027年	77,029.53	2028年	781,281.98	2029年	120,785.47
2030年	121,413.81	2031年	97,692.36	2032年	96,032.70	2033年	-2,566.13	2034年	5,466.42	2035年	12,692.65
2036年	20,664.01	2037年	28,554.99	2038年	32,881.20	2039年	37,709.78	2040年	199,828.62	2041年	29,682.63
2042年	34,349.26	2043年	38,534.87	2044年	42,752.23	2045年	47,557.55	2046年	111,836.25	2047年	49,655.44
2048年	152,280.98	2049年	154,905.50	2050年	157,530.04	2051年	160,154.58	2052年	162,779.10	2053年	3,420,440.22
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	261.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	3,186,054.88	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	201.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,748,624.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	367.00%
债券存续期内所有项目总地方债务融资本息	902,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本息	711.00%
债券存续期内所有项目总地方债务融资本金	902,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本金	711.00%

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	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	南太湖新区长东片区位于长兜港以东、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2025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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	80,000.00	17,000.00	4,000.00	55,000.00	44,000.00	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	542,368.78

债券存续期内项目分年收益

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	174,275.19	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
2054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	200,000.00	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	200,000.00	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务融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	271.00%
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	嘉兴市秀洲区王江泾镇沈家桥村等4村乡村全域土地综合整治与生态修复工程项目
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对秀洲区王江泾镇沈家桥村、金鱼桥村、东风村、双桥村四个行政村进行全域土地综合整治与生态修复，总面积28280.4亩，包括建设用地复垦505.2亩，建设高标准农田1210.05亩公顷，旱地改水田面积544.95亩，耕地质量提升面积415.05亩，农户搬迁约1071户。
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	34,936.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,840.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,568.05	2026年	9,568.05	2027年	9,568.05	2028年	9,568.05	2029年	9,568.05
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
2054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	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	177.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	177.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	秀洲区油车港镇钱家桥村等9村乡村全域土地整治与生态修复工程项目
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	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	本项目整治范围涉及涉及油车港镇钱家桥村等9村。整治内容包括基本农田集中连片生态整治及配套基础设施建设，农户搬迁，区域生态治理。建设规模：基本农田集中连片生态整治及配套基础设施建设858.15亩；土地开发106.35亩，耕地质量提升100.05亩，高标准农田建设132亩，旱改水222.30亩，780户农户拆迁。
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	56,811.09
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,328.59

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	16,665.72	2026年	16,665.72	2027年	16,665.72	2028年	16,665.72	2029年	16,665.71
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
2054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	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	185.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	185.00%
项目收益预测依据			

项目4

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	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	本项目系2023年专项债续发项目，加固提标提防9.5公里，设计防洪标准50年一遇：提高澄潭江、新昌江嵊州市丽湖片区段堤防防洪标准至50年一遇，提防提标工程11.5km，三江口至东桥右岸堤防整治约3.5km，建设巡查通道工程、滩地修复工程及建筑工程等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资	75,973.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,235.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	28,899.00	2025年	28,899.00	2026年	3,087.50	2027年	3,087.50	2028年	3,087.50	2029年	3,087.50
2030年	3,087.50	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
2054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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	183.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	183.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	昌吉经开区现代农业智慧产业园（产业园区基础设施）
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目的金额	12,000.66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建设内容包括道路工程、管廊工程、雨水工程、绿化工程、交安工程等其他道路配套工程、环境保护及监管、水源地（井）保护工程、水厂工程、水源地（井）至水厂输水管线工程、水厂至园区输水管线工程、园区给水管网工程、污水处理厂工程、污水处理厂至园区排水管线工程、园区排水管网工程、电力线（变电站）工程、电信线（基站）工程、燃气工程、供暖热力站工程、其他配套工程、征地拆迁及场地清理费用等内容，总建筑面积约100.00 平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总收益	138,103.38
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

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

					229,103.38				
债券存续期内项目专项收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,121.94	2028年	13,585.18	2029年	3,909.20
2030年	4,165.22	2031年	4,165.22	2032年	4,165.22	2033年	4,165.22	2034年	4,165.22	2035年	4,165.22
2036年	4,986.44	2037年	4,986.44	2038年	4,982.32	2039年	5,102.78	2040年	5,343.14	2041年	5,149.17
2042年	5,164.34	2043年	5,341.86	2044年	5,939.26	2045年	6,496.13	2046年	66,183.33	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/偿债本息	90,000.00
债务存续期内项目总收益/偿债本息	90,000.00
债务存续期内项目总收益/偿债本息	90,000.00
债务存续期内项目总收益/偿债本息	90,000.00

债务存续期内项目总收益/项目总收益	176.56%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	254.56%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	254.56%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	254.56%

项目信息预测依据

项目2

项目名称	新建道路及下式高速道路
项目类型	铁路干线
本月专项债券中用于决策项目的金额	15,500.66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,500.66
项目简要描述	道路全长约306.62公里，其中新建道线306.72公里，利用既有线约0.12公里，设计时速，新建两端枢纽两项端既有大断3座，同步建设最新地动护监视防范线，布线与最新线工行新线地，其中北京站与站两条车场，扩建宁波动车运用所，预留最终成动车车辆建设用地等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
债券存续期内项目总收益	206,105.38
其中：不含专项债券的项目资本金	2,608.38
专项债券融资	203,505.00
其他债务融资	189,503.00

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,405.00	145,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	282,980.00	235,980.00	84,580.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

					1,905,201.50				
债券存续期内项目专项收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	292,305.18	2029年	51,932.92
2030年	251,400.50	2031年	81,501.41	2032年	81,464.90	2033年	17,159.95	2034年	14,452.72	2035年	111,068.56
2036年	78,756.10	2037年	71,328.20	2038年	13,922.90	2039年	12,118.90	2040年	209.72	2041年	1,320.30
2042年	21,589.36	2043年	5,218.92	2044年	7,078.32	2045年	8,588.32	2046年	19,829.18	2047年	22,739.72
2048年	49,353.50	2049年	49,969.20	2050年	99,957.52	2051年	92,280.90	2052年	53,402.58	2053年	1,287,490.16
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/偿债本息	1,113,924.42
债务存续期内项目总收益/偿债本息	401,169.16
债务存续期内项目总收益/偿债本息	171,669.10
债务存续期内项目总收益/偿债本息	171,669.10

债务存续期内项目总收益/项目总收益	282.92%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	102.02%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	394.94%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	1010.39%

项目信息预测依据

项目3

项目名称	新建道路及下式高速道路
项目类型	铁路干线
本月专项债券中用于决策项目的金额	42,356.34
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	42,356.34
项目简要描述	道路全长约306.62公里，其中新建道线306.72公里，利用既有线约0.12公里，设计时速，新建两端枢纽两项端既有大断3座，同步建设最新地动护监视防范线，布线与最新线工行新线地，其中北京站与站两条车场，扩建宁波动车运用所，预留最终成动车车辆建设用地等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
债券存续期内项目总收益	274,532.50
其中：不含专项债券的项目资本金	2,608.38
专项债券融资	101,505.00
其他债务融资	189,503.00

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,405.00	42,706.00	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	89,490.00	89,490.00	89,723.00	0.00

债券存续期内项目总收益

					986,304.50				
债务存续期内项目专项收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	102,319.18	2029年	20,281.00
2030年	15,043.00	2031年	30,390.00	2032年	29,387.41	2033年	8,414.00	2034年	6,432.00	2035年	10,121.00
2036年	11,431.00	2037年	12,402.00	2038年	12,750.00	2039年	12,592.00	2040年	13,243.00	2041年	13,945.00
2042年	13,306.00	2043年	14,151.00	2044年	14,394.00	2045年	14,925.00	2046年	15,356.00	2047年	15,587.00
2048年	15,708.50	2049年	15,708.50	2050年	15,708.50	2051年	15,708.50	2052年	15,708.50	2053年	86,186.50
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/偿债本息	403,723.10
债务存续期内项目总收益/偿债本息	275,924.50
债务存续期内项目总收益/偿债本息	101,505.10
债务存续期内项目总收益/偿债本息	101,505.10

债务存续期内项目总收益/项目总收益	183.76%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	175.76%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	251.76%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	251.76%

项目信息预测依据

项目4

项目名称	新建道路及下式高速道路
项目类型	铁路干线
本月专项债券中用于决策项目的金额	21,805.16
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	21,805.16
项目简要描述	车辆正线运营定规为 109.75/km，其中新建线路长度 101.185km，地铁采用6A计算建筑面积需要为 101.185ha，设有城外，客家源，常青台，东环北，白鹤，新月北，新月东，新月南，新城北，新城东，正轨等 10 座车站。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
债券存续期内项目总收益	102,105.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,505.50
其他债务融资	21,598.50

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,805.16	21,805.16	18,895.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129.00	20,199.00	21,089.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

					302,487.50				
债务存续期内项目专项收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	22,101.33	2029年	-24,352.41
2030年	-25,377.45	2031年	-21,713.15	2032年	-21,781.78	2033年	-28,350.35	2034年	-29,404.31	2035年	-24,194.42
2036年	-21,275.72	2037年	-21,528.30	2038年	-25,991.85	2039年	-18,933.29	2040年	-17,332.12	2041年	-15,768.98
2042年	-14,322.92	2043年	-12,871.34	2044年	-11,423.33	2045年	-9,989.50	2046年	-8,552.83	2047年	-7,051.91
2048年	2,968.22	2049年	4,280.98	2050年	5,593.25	2051年	6,905.52	2052年	8,217.78	2053年	1,390,172.95
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/偿债本息	709,104.41
债务存续期内项目总收益/偿债本息	111,395.99
债务存续期内项目总收益/偿债本息	83,489.99
债务存续期内项目总收益/偿债本息	83,489.99

债务存续期内项目总收益/项目总收益	394.99%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	125.16%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	821.59%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	2259.70%

项目信息预测依据

项目5

项目名称	新建道路及下式高速道路
项目类型	铁路干线
本月专项债券中用于决策项目的金额	91,909.34
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	91,909.34
项目简要描述	道路全长约306.62公里，其中新建道线306.72公里，利用既有线约0.12公里，设计时速，新建两端枢纽两项端既有大断3座，同步建设最新地动护监视防范线，布线与最新线工行新线地，其中北京站与站两条车场，扩建宁波动车运用所，预留最终成动车车辆建设用地等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
债券存续期内项目总收益	485,439.50
其中：不含专项债券的项目资本金	186,424.50
专项债券融资	183,809.50
其他债务融资	113,509.50

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,909.00	121,900.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	135,159.50	92,280.50	92,280.50	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

					1,901,138.48				
债务存续期内项目专项收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	226,433.39	2029年	35,982.41
2030年	43,747.42	2031年	55,151.22	2032年	53,461.86	2033年	16,043.40	2034年	17,333.86	2035年	19,132.33
2036年	20,908.26	2037年	22,089.34	2038年	23,355.92	2039年	23,180.74	2040年	23,981.53	2041年	24,837.98
2042年	25,402.28	2043年	25,977.41	2044年	26,343.87	2045年	27,181.48	2046年	27,775.61	2047年	28,281.30
2048年	69,151.26	2049年	91,191.29	2050年	91,191.29	2051年	91,191.29	2052年	91,191.29	2053年	829,999.50
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/偿债本息	497,113.40
债务存续期内项目总收益/偿债本息	496,869.30
债务存续期内项目总收益/偿债本息	185,460.10
债务存续期内项目总收益/偿债本息	185,460.10

债务存续期内项目总收益/项目总收益	261.36%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	468.10%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	411.70%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	1481.16%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	1983.98%

项目信息预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2021年浙江省高级项目收益专项债券（七期）2021年浙江省专项债券（七期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	197,400.00	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	139,400.00	还本方式	一次还本
信用评级结果	AAA	付息方式	一次还息

二、项目总体信息

项目计划数量	6
债务存续期内所有项目总收益	3,485,922.84
其中：不含专项债券的项目资本金	1,583,417.34
专项债券融资	1,902,505.50
其他债务融资	1,709,389.50

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	14,900.00	53,405.00	455,309.50	592,399.50	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	269,339.00	441,994.25	497,129.50	502,396.50	0.00	0.00

债券存续期内所有项目总收益

					17,965,615.92				
债务存续期内所有项目专项收益									
2024年	0.00	2025年	4,384.00	2026年	49,120.25	2027年	338,794.30	2028年	691,841.02	2029年	3,303,655.07
2030年	730,399.58	2031年	730,178.95	2032年	660,359.32	2033年	1,168,948.30	2034年	1,181,731.28	2035年	590,972.23
2036年	1,556,989.26	2037年	1,199,280.25	2038年	1,158,996.25	2039年	721,865.54	2040年	691,601.32	2041年	804,204.45
2042年	678,209.61	2043年	501,749.78	2044年	516,191.91	2045年	280,680.30	2046年	157,334.71	2047年	139,325.59
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内所有项目总收益/偿债本息	5,361,722.34
债务存续期内所有项目总收益/偿债本息	2,423,166.23
债务存续期内所有项目总收益/偿债本息	1,352,905.56
债务存续期内所有项目总收益/偿债本息	1,326,369.30

债务存续期内所有项目总收益/项目总收益	338.58%
债务存续期内所有项目总收益/项目总收益	592.10%
债务存续期内所有项目总收益/项目总收益	413.30%
债务存续期内所有项目总收益/项目总收益	1755.32%

一、项目详细信息

项目1

项目名称	乡村振兴重点产业园区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总规划面积约2.65亩，新建污水管网60.00米，配套道路600米，新建停车位102个，建设完成后向121.17平方米，建成配套服务用房总建筑面积约1.00平方米，配套供热产能设施1.00座，建成后每年可处理污水量约为0.00万吨。项目建设地址位于[ ]。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总收益	22,303.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,303.50
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,995.50	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	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

					65,965.12				
债务存续期内项目专项收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	886.32	2028年	1,915.96	2029年	1,222.12
2030年	18,188.50	2031年	2,345.73	2032年	1,390.32	2033年	1,402.51	2034年	1,401.98	2035年	1,321.40
2036年	1,369.50	2037年	1,692.70	2038年	1,650.31	2039年	1,589.33	2040年	1,749.13	2041年	1,749.12
2042年	1,719.19	2043年	1,822.12	2044年	1,822.12	2045年	1,686.16	2046年	1,902.30	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/偿债本息	19,318.30
债务存续期内项目总收益/偿债本息	4,340.05
债务存续期内项目总收益/偿债本息	2,390.32
债务存续期内项目总收益/偿债本息	2,390.32

债务存续期内项目总收益/项目总收益	43.34%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	180.36%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	180.36%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	180.36%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	180.36%

项目信息预测依据

项目2

项目名称	现代高科技农产业园区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总规划面积约2.67.65亩，新建污水管网60.00米，配套道路600米，新建停车位102个，建设完成后向117.77平方米，建成配套服务用房总建筑面积约1.00平方米，配套供热产能设施1.00座，建成后每年可处理污水量约为0.00万吨。项目建设地址位于[ ]。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总收益	22,303.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,303.50
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,995.50	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	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

					18,318.30				
债务存续期内项目专项收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,402.10	2027年	1,183.16	2028年	1,431.10	2029年	1,310.10
2030年	1,119.50	2031年	1,583.50	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/偿债本息	28,360.30
债务存续期内项目总收益/偿债本息	28,360.30
债务存续期内项目总收益/偿债本息	28,360.30
债务存续期内项目总收益/偿债本息	28,360.30

债务存续期内项目总收益/项目总收益	160.36%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	160.36%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	160.36%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	160.36%

8个5当斗生产基地冷库配套工程收益与融资自求平衡方案财务评价报告

项目3

项目名称	中医药康养服务基地建广建设用地及配套工程项目
项目类型	其他自平衡专项
本月专项债券中用于决策项目的金额	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	中医药康养建设基地项目（建设用地总面积约[ ]亩）（以下简称“本项目”）位于平阳县城关镇南塘社区，包括南塘村、塘底村、北关村、凤兰头村，建设内容主要包括：总占地面积约1.33万平方米，主要建设的内容为：1.综合产业用房3层高总面积：建设面积约1.33万平方米，2.康养用房3层高总面积：建设面积约1.33万平方米，3.配套用房3层高总面积：建设面积约1.33万平方米，4.道路面积约0.33万平方米，5.绿地面积0.33万平方米，6.停车位：建设面积约0.33万平方米，7.其他面积0.33万平方米，8.围墙长约0.33万米，9.其他设施0.33万平方米，总建筑面积为1.33万平方米，计容建筑面积为1.33万平方米，容积率为1.00，建筑密度为0.33%，绿化率为0.33%，建筑高度为0.33米，建筑层数为0.33层（0.00米）。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总收益	42,319.50
其中：不含专项债券的项目资本金	22,319.50
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00	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

					80,108.50				
债务存续期内项目专项收益									
2024年	0.00	2025年	4,384.50	2026年	5,413.00	2027年	6,665.50	2028年	7,452.00	2029年	3,684.50
2030年	7,381.00	2031年	7,381.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/偿债本息	28,360.30
债务存续期内项目总收益/偿债本息	28,360.30
债务存续期内项目总收益/偿债本息	28,360.30
债务存续期内项目总收益/偿债本息	28,360.30

债务存续期内项目总收益/项目总收益	113.36%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	160.36%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	160.36%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	160.36%

项目4

项目名称	现代高科技农产业园区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总规划面积约2.67.65亩，新建污水管网60.00米，配套道路600米，新建停车位102个，建设完成后向117.77平方米，建成配套服务用房总建筑面积约1.00平方米，配套供热产能设施1.00座，建成后每年可处理污水量约为0.00万吨。项目建设地址位于[ ]。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总收益	22,303.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,303.50
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,995.50	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	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

					18,318.30				
债务存续期内项目专项收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,402.10	2027年	1,183.16	2028年	1,431.10	2029年	1,310.10
2030年	1,119.50	2031年	1,583.50	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/偿债本息	28,360.30
债务存续期内项目总收益/偿债本息	28,360.30
债务存续期内项目总收益/偿债本息	28,360.30
债务存续期内项目总收益/偿债本息	28,360.30

债务存续期内项目总收益/项目总收益	113.36%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	160.36%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	160.36%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	160.36%

项目信息预测依据

项目5

项目名称	现代高科技农产业园区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总规划面积约2.67.65亩，新建污水管网60.00米，配套道路600米，新建停车位102个，建设完成后向117.77平方米，建成配套服务用房总建筑面积约1.00平方米，配套供热产能设施1.00座，建成后每年可处理污水量约为0.00万吨。项目建设地址位于[ ]。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总收益	22,303.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,303.50
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,995.50	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	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

					18,318.30				
债务存续期内项目专项收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,402.10	2027年	1,183.16	2028年	1,431.10	2029年	1,310.10
2030年	1,119.50	2031年	1,583.50	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/偿债本息	28,360.30
债务存续期内项目总收益/偿债本息	28,360.30
债务存续期内项目总收益/偿债本息	28,360.30
债务存续期内项目总收益/偿债本息	28,360.30

债务存续期内项目总收益/项目总收益	113.36%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	160.36%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	160.36%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	160.36%

项目信息预测依据

项目6

项目名称	独龙江镇通马平至两河镇旅游路（通村至乡镇路）
项目类型	铁路干线
本月专项债券中用于决策项目的金额	21,989.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	21,989.90

项目名称	东北红港蓝东环艺燃冷储热供热（改迁甘北片区）
项目类型	其他供热
本次专项债券申报子决策项目投资额	29,209.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	29,209.00
项目简要描述	东北红港蓝东环艺燃冷储热供热（改迁甘北片区）地下负荷需求两部分组成：室内部分，实用区，商业展馆区，东环区，环下东环区，视觉中心A-A区等，空间内用冬季设计热、夏季设计冷负荷为主，室外部分为冷却塔区域，冷却塔区域，冷却塔区域，

项目8

项目名称	龙南县白龙南特钨业有限公司第一期一、期二
项目类型	石灰矿开（地采）
本行专项债券中用于本项目的金额	6,300.30
其中：用于行业条件约束其不用计算资本金的金额	0.00
项目投资额述	本项目为龙南县罗塘钨矿地采项目扩建工程，地采排水设施建设提升工程（一期）扩建工程项目，其中，本项目计划开采钨选矿工程项目共有：1.白龙坝西约口立方，一体式采出口南，地采排水设施建设提升工程（一期）建成后选场头，约永里坪约10立方。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务资金规模(本项目总投资)	25,401.10
其中：本次专项债券拟投资本金	6,300.30
专项债务融资	22,320.55
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

2021年以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	6,300.30	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	2,332.60	2024年	2,282.60	2025年	2,282.60	2026年	2,282.60	2027年
2028年	2,282.60	2029年	2,282.60	2030年	2,282.60	2031年	2,282.60	2032年	2,282.60	2033年
2034年	2,282.60	2035年	2,282.60	2036年	2,282.60	2037年	2,282.60	2038年	2,282.60	2039年
2040年	2,282.60	2041年	2,282.60

借务存续期内项目总收益	80,108.50

借务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,329.00	2027年	6,416.50	2028年	5,543.00	2029年	6,604.00
2030年	5,709.00	2031年	5,888.50	2032年	6,555.00	2033年	6,135.00	2034年	6,325.00	2035年	6,219.00
2036年	6,350.00	2037年	6,487.00	2038年	6,626.00	2039年	6,771.00	2040年	6,920.00	2041年	6,851.00
2042年	5,229.00	2043年	5,302.00	2044年	5,316.00	2045年	16,656.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

借务存续期内项目总投资加融资本息	41,600.00	借务存续期内项目总收益/项目总收益	192.50%
借务存续期内项目总投资加融资本息	41,600.00	借务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本息	192.50%
借务存续期内项目总地方债务融资本息	41,600.00	借务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	192.50%
借务存续期内项目总地方债务融资本息	41,600.00	借务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	192.50%

项目收益预测依据

项目19

项目名称	永康市规划区生态绿道建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本行专项债务中用于市场经营金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	工程建设规模主要内容包括：本工程建设包括以下3个子项：1.项目建设永永主管网专项施工项目，主要内容为：永康市区（含经济开发区）污水处理厂一期、二期新建污水管网总长度约为30.5km，其中：DN300管道长度约为15.5km，DN400管道长度约为15km。2.项目建设永康市污水处理厂提标改造项目，主要内容为：永康市区（含经济开发区）污水处理厂一期、二期新建污水处理工程提标改造，设计规模为4万吨/日，新建及改造处理设施包括：新建及改造处理设施包括：新建及改造处理设施包括：