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年浙江省其他项目收益专项债券（三期）—2024年浙江省政府专项债券（三期）	198933	浙江省人民政府	新增债券	15年	153.17	AAA	100.00	2024-02-29	2024-03-01	按要求上市流通	6月1日、3月1日	按规定付息	一次性还本	2039-03-01	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	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年浙江省其他项目收益专项债券（五期）—2024年浙江省政府专项债券（五期）	198935	浙江省人民政府	新增债券	30年	74.39	AAA	100.00	2024-02-29	2024-03-01	按要求上市流通	6月1日、3月1日	按规定付息	一次性还本	2054-03-01	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	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期）—2024年浙江省政府专项债券（二期）	198932	浙江省人民政府	新增债券	10年	55.93	AAA	100.00	2024-02-29	2024-03-01	按要求上市流通	6月1日、3月1日	按规定付息	一次性还本	2034-03-01	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	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年浙江省其他项目收益专项债券（一期）—2024年浙江省政府专项债券（一期）	198931	浙江省人民政府	新增债券	7年	47.70	AAA	100.00	2024-02-29	2024-03-01	按要求上市流通	3月1日	按规定付息	一次性还本	2031-03-01	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	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期）—2024年浙江省政府专项债券（四期）	198934	浙江省人民政府	新增债券	20年	98.02	AAA	100.00	2024-02-29	2024-03-01	按要求上市流通	6月1日、3月1日	按规定付息	一次性还本	2044-03-01	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	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

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												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	
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（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	南浔区长三角绿色智造联动发展产业园项目一期	湖州市南浔区商务局	对外贸易经济合作	6.89	2.59	4.30	3.89	2.59	1.30							17.86
2024年浙江省其他项目收益专项债券（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	湖笔文化生活共享中心项目	善琏镇人民政府	人民政府	2.23	0.73	1.50	1.38	0.73	0.65							6.91
2024年浙江省其他项目收益专项债券（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	菱湖镇工业功能区配套提升项目	菱湖镇人民政府	人民政府	3.53	1.53	2.00	2.17	1.53	0.64							10.98
2024年浙江省其他项目收益专项债券（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	新能源降碳产业园基础设施配套工程	湖州南太湖新区城市建设发展中心	开发区	11.30	4.50	6.80	8.40	4.40	4.00	1.20		1.20				33.38
2024年浙江省其他项目收益专项债券（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	南浔区长三角绿色智造联动发展产业园（二期）基础设施配套项目	高新区管委会	其他部门	6.30	0.50	5.80	3.00	0.50	2.50	7.41	5.21	2.20				34.00
2024年浙江省其他项目收益专项债券（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	双林镇“乡村振兴”现代农旅园建设项目	双林镇人民政府	人民政府	4.30		4.30	1.70		1.70	3.80	2.50	1.30				23.67
2024年浙江省其他项目收益专项债券（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	开化县农村生活污水处理设施新建及改造二期	开化县住房和城乡建设局	建设	1.00	0.40	0.60	0.30	0.20	0.10							4.51
2024年浙江省其他项目收益专项债券（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	天台县现代农业产业化发展示范工程	天台县交通工程建设有限公司	交通	5.63	0.93	4.70	3.12	0.12	3.00	4.75	1.25	3.50	8.19	2.39	5.80	44.01
2024年浙江省其他项目收益专项债券（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	长田漾生态湿地文化体验中心	湖州沁春文化有限公司	开发区	22.06	9.46	12.60	14.56	9.36	5.20	3.40		3.40				70.36
2024年浙江省其他项目收益专项债券（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	丽水南城防山洪排涝项目（桐岭溪段）	丽水经济技术开发区建设管理服务中心	开发区	7.10	1.40	5.70	1.80	0.30	1.50	0.70	0.70		0.58	0.58		18.61
2024年浙江省其他项目收益专项债券（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	桐乡市新运河水厂建设及配套项目	桐乡市水务集团有限公司（本级）	国有资产监督管理委员会	23.70	9.00	14.70	13.70	5.00	8.70	8.30	1.00	7.30	7.31	2.31	5.00	206.20
2024年浙江省其他项目收益专项债券（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	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（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	杭州市城市轨道交通3号线二期工程	杭州市地铁集团有限责任公司	财政	14.34	3.00	11.34	12.00	3.00	9.00	15.00	6.00	9.00	42.01	19.54	22.47	145.17
2024年浙江省其他项目收益专项债券（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	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（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	杭州市城市轨道交通18号线一期工程	杭州市地铁集团有限责任公司	财政	89.69	35.69	54.00	71.00	26.00	45.00	75.00	30.00	45.00	241.10	96.63	144.48	924.76
2024年浙江省其他项目收益专项债券（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	遂昌县2023年农村供水保障工程	遂昌县水利局	水利	0.92	0.22	0.70	0.42	0.12	0.30							2.90
2024年浙江省其他项目收益专项债券（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	椒江区污水处理自动化及新能源改造工程	台州市椒江污水泵站管网建设管理有限公司	建设	0.41	0.01	0.40	0.31	0.01	0.30	0.20		0.20	0.65	0.35	0.30	3.40
2024年浙江省其他项目收益专项债券（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	南湖区中心医院建设分院项目	嘉兴市南湖区人民政府建设街道办事处	人民政府	0.56		0.56	0.51		0.51	0.14	0.14					10.63
2024年浙江省其他项目收益专项债券（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	南浔万亩千亿光电湾产业平台北部片区提升工程	浙江南浔经济开发区	开发区	3.56		3.56	2.00		2.00	2.00		2.00	7.44	5.70	1.74	28.59
2024年浙江省其他项目收益专项债券（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	嘉兴机场货运工程	嘉兴机场有限公司	其他部门	8.75	1.75	7.00	3.60	0.10	3.50	3.06	3.06					25.44
2024年浙江省其他项目收益专项债券（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	丽水市城市有机更新建设项目-历史文化街区及周边区域有机更新项目(第一批)	丽水市住房和城乡建设局	建设	7.50	1.95	5.55	2.50	1.00	1.50	4.90	0.55	4.35				83.55
2024年浙江省其他项目收益专项债券（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	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（五期） --2024年浙江省政府专项债券（五期）	74.39	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

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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	湖州市中医院迁建项目	湖州市中医院	卫生	10.16	3.16	7.00	4.44	3.16	1.28							256.65
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	永嘉县乌牛岭下工业园区及基础设施配套项目	永嘉县财政局	财政	6.48	3.68	2.80	0.77	0.37	0.40	1.67	0.97	0.70				11.69
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	椒江区教育产业园（洪家区块）基础设施提升工程	台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司	人民政府	2.41	0.91	1.50	1.38	0.87	0.51							4.75
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	瓯海经济开发区三溪工业园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	3.17	1.41	1.76	1.08	0.92	0.16							6.69
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	黄岩区应急能力提升工程	黄岩区应急管理局	其他部门	10.45	2.82	7.63	4.59	0.59	4.00	0.82	0.45	0.37				23.85
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	黄岩区公共卫生提升工程（二期）	台州市黄岩城市建设投资有限公司	建设	2.04	0.34	1.70	0.65	0.05	0.60	4.27	1.42	2.85				21.76
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	秀洲高新区光伏产业园区基础设施配套项目	嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有限公司	开发区	34.50	9.50	25.00	14.68	8.93	5.75							78.36
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	玉环市坎门街道沙滩文化旅游项目	玉环市人民政府坎门街道办事处（本级）	人民政府	3.23	0.58	2.65	0.95	0.15	0.80	0.66	0.16	0.50	0.77	0.22	0.55	11.41
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	武义县中医院迁建工程	武义县卫生健康局	卫生	3.16	0.86	2.30	1.00	0.66	0.34	0.44	0.34	0.10				62.70
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目	嘉兴市第二医院	卫生	12.90		12.90	3.30		3.30	14.00	2.00	12.00	19.48	11.38	8.10	861.42
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	陶庄镇中心幼儿园	陶庄镇中心幼儿园	教育	0.71	0.41	0.30	0.51	0.41	0.10							0.97
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	海宁盐官音乐小镇智慧旅游服务中心停车场项目	海宁市盐官景区综合开发有限公司	人民政府	5.50		5.50	0.20		0.20	1.31	1.31					22.26
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	双林古镇文化街区改造项目	双林镇人民政府	人民政府	3.90	0.90	3.00	1.80	0.90	0.90							11.22
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	永嘉县巽宅镇山区共同富裕样板区建设项目	永嘉县巽宅镇新农村建设投资有限公司	人民政府	0.52	0.17	0.35	0.18	0.03	0.15							1.48
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	湖嘉一体化发展先行示范区基础设施建设项目	湖州市南浔区练市镇人民政府	人民政府	3.18	1.18	2.00	1.94	1.18	0.76							7.03
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	永嘉县物联智造小镇配套基础设施项目	永嘉县乌牛城镇建设投资有限公司	其他部门	1.51	0.61	0.90	0.45	0.10	0.35							3.18
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	干江镇产业配套服务区基础设施建设项目	玉环市干江镇人民政府		1.29	0.79	0.50	0.43	0.23	0.20	3.01	0.62	2.39				12.37
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	乐清市乐清站交通枢纽综合配套工程	乐清市高速公路发展有限公司	交通	15.90	7.30	8.60	4.02	2.92	1.10	0.52	0.12	0.40				57.13
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	永康市解放街特色文化街区	永康市文化旅游投资集团有限公司	国有资产管理	2.90	0.10	2.80	0.80		0.80	3.73	1.73	2.00				16.46
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	平阳县浙南红都乡村振兴建设项目	平阳县兴阳控股集团有限公司	旅游	11.63	5.93	5.70	5.17	2.47	2.70	14.13	7.83	6.30				39.94

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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	乐清智能电气产业园区配套设施建设工程（一期）	乐清市交通水利投资集团有限公司	水利	19.03	11.30	7.73	6.37	1.34	5.03	18.84	1.87	16.97				133.20
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	椒江区公共卫生事业提升工程（二期）	台州市椒江公共事业发展有限公司	人民政府	1.50	0.50	1.00	0.76	0.46	0.30							33.69
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	瑞安经济开发区基础配套综合提升二期工程项目	浙江省瑞安经济开发区管理委员会	开发区	9.19	6.44	2.75	3.08	2.38	0.70	3.39	1.44	1.95	2.70	1.40	1.30	17.37
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	瑞安市公共卫生基层医疗机构标准化及防疫体系建设二期项目	瑞安市卫生健康局	卫生	2.32	0.62	1.70	0.96	0.26	0.70	1.37	0.37	1.00	1.50	0.40	1.10	50.77
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	双林镇城区老旧小区改造提升项目	双林镇人民政府	人民政府	1.90	0.90	1.00	1.10	0.90	0.20							3.56
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	乐清经济开发区基础配套设施建设工程	乐清经济开发区管理委员会	开发区	9.33	1.43	7.90	4.65	1.25	3.40	4.67	2.17	2.50				31.66
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	文成县巨屿珊溪片LNG气化站及配套管网建设工程	文成县财政局	财政	1.07	0.34	0.73	0.41	0.28	0.13	0.39	0.07	0.32				19.35
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	泰顺县公共卫生临床中心建设工程	泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）	卫生	0.96	0.24	0.72	0.43	0.15	0.28	0.31	0.09	0.22				11.88
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	千金镇融杭产业协同创新平台基础设施建设项目	千金镇政府	人民政府	1.05		1.05	0.55		0.55	2.48	1.73	0.75				6.96
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	泰顺中西医结合医院建设项目（一期）	泰顺县雅阳镇人民政府	人民政府	1.11	0.29	0.82	0.40	0.18	0.22	0.09		0.09				24.54
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	高庚区块职校新建工程	教育局	教育	4.97	0.95	4.02	2.42	0.62	1.80	3.10	0.62	2.48				19.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目二期	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司	其他部门	19.53	10.53	9.00	10.43	8.03	2.40	6.39	0.89	5.50	9.38	2.38	7.00	60.53
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	温州生态园大罗山舜岙入口建设工程	温州大罗山景区发展中心	其他部门	3.44	0.69	2.75	0.86	0.44	0.42	0.39	0.34	0.05				9.77
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	坎门街道保障房二期建设工程	玉环市住房和城乡建设局	建设	1.38	0.88	0.50	0.71	0.61	0.10	1.21	1.21		0.08	0.08		1.15
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	永嘉县碧莲镇乡村振兴共同富裕项目	碧莲镇人民政府		1.00	0.55	0.45	0.58	0.28	0.30	0.40	0.10	0.30				3.04
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	永嘉县学前教育补短板工程	永嘉县教育局	教育	1.47	1.02	0.45	0.80	0.55	0.25	0.23	0.13	0.10				1.48
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	金华市婺城区人民医院改扩建工程项目	金华市婺城区人民医院	卫生	2.80	0.90	1.90	1.13	0.43	0.70							62.13
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	生命科学园	义乌市工业投资有限公司	国有资产监督管理委员会	3.63	0.88	2.75	1.10	0.35	0.75	0.40	0.35	0.05				9.31
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	吴兴区西南片区公共卫生提升工程	湖州市吴兴区东林镇人民政府	人民政府	1.32	0.36	0.96	0.91	0.27	0.64							16.53
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	温州市职业中等专业学校迁建工程（一期）	温州市教育局	其他部门	7.57	5.02	2.55	4.86	4.81	0.05	4.60	4.55	0.05				7.45
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	练市镇智慧农业示范区建设项目	湖州市南浔区练市镇人民政府	人民政府	2.36	0.76	1.60	1.66	0.76	0.90							5.40

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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	椒江区公办幼儿园补短板工程二期	台州市椒江教育发展有限公司	教育	0.50	0.02	0.48	0.11	0.01	0.10	0.29	0.17	0.12				2.10
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	温州生态园仙岩4A旅游景区创建工程	温州大罗山景区发展中心	其他部门	0.36	0.12	0.24	0.19	0.11	0.08							1.28
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	瑞安桃源幸福颐养院建设工程	瑞安市民政局	民政	1.18	0.30	0.88	0.43	0.15	0.28	0.12		0.12				4.38
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	金华港婺城港区乾西作业区工程	金华市婺州内河港务有限公司	其他部门	7.60	0.70	6.90	3.80	0.20	3.60	1.89	1.89					27.65
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	椒江区老旧小区改造工程二期	台州市椒江区住房和城乡建设局	建设	0.36	0.02	0.34	0.13	0.01	0.12	0.92	0.46	0.46				2.34
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	中医院迁建项目二期	东阳市中医院	卫生	3.44	0.94	2.50	0.90	0.60	0.30	0.03	0.03					55.16
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	婺城区长湖出口段河道生态治理及排涝泵闸工程	金华市婺城区河湖水域管理中心	水利	1.65	0.55	1.10	0.65	0.35	0.30							5.02
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	秀湖学前教育中心项目	嘉兴市秀湖经营管理有限公司	开发区	0.72	0.07	0.65	0.15	0.07	0.08	0.28	0.23	0.05				2.86
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	武义县城区停车场项目	武义县住房和城乡建设局	建设	1.85	0.85	1.00	0.65	0.55	0.10	2.40		2.40				11.17
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	磐安县冷水镇好溪幼儿园迁建工程	磐安县财政局	财政	0.48	0.22	0.26	0.20	0.09	0.11							0.83
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	亚欧社区配套农贸市场项目	嘉兴科技城投资发展集团有限公司	人民政府	1.85	0.57	1.28	0.65	0.57	0.08							4.47
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	秀洲区妇幼保健院医院迁建项目	嘉兴市秀洲区妇幼保健院	卫生	5.80	0.70	5.10	2.30	0.50	1.80	1.70	0.80	0.90				85.36
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	国家林草装备科技创新园（一期）工程建设项目	永康市农机产业园开发有限公司	人民政府	13.88	1.90	11.99	5.10	1.60	3.50	4.76	2.06	2.70				41.72
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	临海市公办幼儿园改薄扩容项目（第二期）	临海市教育局	教育	1.40	0.76	0.64	0.34	0.10	0.24	0.74	0.08	0.66				4.00
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	东华街地下综合管廊项目(金港大道至孝川路)项目	金华金义新区新城建设管理中心	人民政府	5.29	1.29	4.00	2.29	1.29	1.00							10.47
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	温岭市市区停车场及配套设施建设工程一期	温岭市城市建设综合开发有限责任公司	国有资产管理	7.32	3.32	4.00	1.60	1.18	0.42							27.81
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	湘家荡小微企业园项目	嘉兴市东部建设开发集团有限公司	人民政府	1.10	0.35	0.75	0.46	0.16	0.30	0.63		0.63				4.77
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	磐安县深泽幼儿园分园新建工程	磐安县财政局	财政	0.60	0.33	0.27	0.23	0.06	0.17							0.81
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	玉环市干江电镀园区建设项目	玉环市城建开发有限公司	建设	4.23	1.33	2.90	1.30	0.80	0.50	2.28	0.58	1.70				15.04
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	金义自贸区数字经济产业园及基础设施配套工程	金华金义新区新城建设管理中心	人民政府	10.50	6.50	4.00	7.00	4.50	2.50	11.97	2.47	9.50				39.27
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	中央创新区（南区）产业园区及配套设施建设项目（一期）	金华金开城市更新发展有限公司	开发区	20.95	7.15	13.80	5.50	3.00	2.50	21.00	3.00	18.00				87.26
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	浙江省永康卫生学校迁建工程	永康市卫计局	卫生	4.30	0.50	3.80	1.70	0.50	1.20	2.23	1.03	1.20				30.92
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	绍兴文理学院附属医院（绍兴市立医院）二期建设工程	绍兴文理学院附属医院	教育	4.80	1.45	3.35	1.60	0.50	1.10	3.89	2.29	1.60	4.60	3.00	1.60	277.78
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	干江镇全民健身中心及配套设施建设项目	玉环市干江镇人民政府		1.51	1.11	0.40	1.01	0.71	0.30	1.85	0.05	1.80				5.78
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	玉环市沙门镇基础设施提升工程	玉环市滨港工业城开发有限公司	其他部门	1.12	0.52	0.60	0.74	0.44	0.30	2.57	0.47	2.10				9.41

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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	浙江广厦建设职业技术大学（木雕小镇校区）雕塑学院项目	浙江广厦建设职业技术大学	教育	17.47	4.87	12.60	3.56	3.07	0.49							52.21
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	平阳县公办幼儿园建设项目（三期）	平阳县教育局	教育	1.90	0.70	1.20	0.59	0.29	0.30							3.49
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	金西健康生物产业园基础设施新建项目	金华金开文化旅游发展集团有限公司	开发区	8.76	2.63	6.13	1.80	0.80	1.00	5.95	0.78	5.17				37.05
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	泰顺县革命老区乡村振兴项目（一期）	泰顺县城镇发展有限公司	建设	3.49	0.97	2.52	1.12	0.80	0.32	0.36	0.03	0.33				9.40
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	乌镇世界互联网科技馆建设工程	乌镇实业（桐乡）有限公司	国有资产监督管理委员会	6.95	1.99	4.96	2.72	1.99	0.73	1.04		1.04				18.01
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	越城区城南街道玉屏路以南地块城乡风貌改造工程	绍兴市越城区建设投资有限公司	建设	55.27		10.18	19.50		1.00							31.34
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	东阳市计算机科普中心建设项目	东阳市横店镇人民政府	人民政府	5.86	1.86	4.00	3.66	0.86	2.80	4.07	1.07	3.00	2.17	0.67	1.50	27.78
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	高新区共建共富示范区项目	湖州现代物流装备高新技术产业园区管理委员会	开发区	2.38	0.58	1.80	0.53	0.48	0.05	0.63	0.63					5.78
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	金义综合保税区二期项目	金华市金义综合保税区建设发展有限公司	人民政府	10.11	0.81	9.30	3.60	0.10	3.50	8.34	2.94	5.40				55.42
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	温岭市新河镇新河历史文化名镇——寺前桥“清明上河园”文旅基础设施配套项目	温岭市新河镇人民政府	人民政府	2.19	0.44	1.75	0.85	0.25	0.60	1.64	0.69	0.95				10.96
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	金义综合保税区T、U地块项目	金华市金义综合保税区建设发展有限公司	人民政府	4.18	0.68	3.50	0.60	0.10	0.50	1.60	0.35	1.25				14.61
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	旧馆街道临港共富文体中心建设工程	湖州市南浔区旧馆街道	人民政府	1.60		1.60	0.80		0.80	1.52	0.72	0.80				8.99
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	柯桥未来医学中心项目	绍兴柯桥未来之城医学项目建设有限公司	其他部门	20.00		17.00	10.00		7.00	30.00		19.00	15.00			255.78
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	婺城新区农贸冷链物流中心	金华市婺城区城乡建设投资集团有限公司	财政	1.02	0.46	0.56	0.23	0.13	0.10							1.95
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	桐乡经济开发区视觉物联创新中心二期	桐乡市工业发展投资集团有限公司	开发区	3.97	0.15	2.65	1.27	0.15	0.64							10.41
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	兰亭森林公园提升改造	绍兴市柯桥区林场有限公司	其他部门	17.00		9.00	12.50		4.50							42.21
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	嘉兴海河联运示范区海盐多式联运工程	海盐县交通投资集团有限公司	交通	31.96	0.69	31.27	20.74	0.69	20.05	14.77	9.04	5.73				106.41
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	永康现代农业装备高新区林草智慧谷建设工程	永康市农机产业园开发有限公司	人民政府	5.29	1.39	3.90	2.11	1.31	0.80	1.78	0.68	1.10				14.17
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	德清县公共卫生救护建设工程一期	德清县卫生健康局	卫生	1.32	0.27	1.05	0.62	0.27	0.35							14.79
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	乐清市水库综合提升工程	乐清市交通水利投资集团有限公司	水利	7.52	3.11	4.41	3.01	1.33	1.68	3.82	0.27	3.55	5.01	1.37	3.64	34.03
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	新建海昌街道双山幼儿园项目	海宁市人民政府海昌街道办事处	开发区	0.66	0.26	0.40	0.36	0.26	0.10							1.19
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	桐乡市洲泉镇数字经济产业园及基础配套项目	桐乡市相洲物业管理有限公司		3.18		2.40	0.71		0.38							8.44
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	瓯海区学前教育补短板工程	温州市瓯海区教育局	教育	1.07	0.21	0.86	0.31	0.11	0.20	0.64	0.25	0.39				3.63

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										
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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	海盐县综合客运枢纽及配套项目	海盐县交通投资集团有限公司	交通	13.38	1.11	12.27	9.62	1.11	8.51	7.72	3.82	3.90	6.26	6.26		57.31
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	瑞安市塘下镇中心区崇泰职业学校建设工程	瑞安市塘下镇人民政府	人民政府	2.00	0.50	1.50	0.52	0.12	0.40	0.48		0.48				11.30
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	小微园区提升工程项目	嘉科双创产业园（嘉兴）有限公司	人民政府	11.86	2.80	9.06	4.76	2.80	1.96	2.14		2.14				46.76
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	东阳市公共卫生中心建设项目	东阳市卫生健康局	卫生	9.55	0.05	9.50	5.50		5.50	5.74	4.74	1.00				55.99
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	中德产业园邻里中心（暂名）工程	嘉兴经济技术开发区建设投资集团有限公司	开发区	3.54	0.89	2.65	1.14	0.89	0.25	0.90		0.90				10.93
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	洪合镇全民健身中心	嘉兴市盛洪发展投资集团有限公司	人民政府	1.45	0.15	1.30	0.85	0.15	0.70	1.05	0.40	0.65				7.80
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	桃园汽车滤清器生产及其配套设施建设提升项目	嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有限公司	开发区	2.92	0.40	2.52	0.71	0.40	0.31	1.00	0.83	0.17				11.04
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	玉环市汽摩产业功能区（玉城片）基础设施改造提升工程	玉环市坎门经济发展有限公司	人民政府	3.82	1.72	2.10	1.27	0.57	0.70	2.12	0.32	1.80	2.55	0.35	2.20	18.64
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	高创园智能智造公共平台	嘉兴经济技术开发区产业创新投资集团有限公司	开发区	2.82	0.72	2.10	1.00	0.30	0.70	0.30		0.30				10.26
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	闻川智创园项目	嘉兴市王江泾南方纺织经营管理有限公司	人民政府	2.28	0.58	1.70	1.10	0.10	1.00	1.14	0.50	0.64				8.69
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	嘉兴新材料创业创新基地项目（一期）	嘉兴西南物流开发建设有限公司	人民政府	3.33	1.23	2.10	1.13	0.83	0.30							7.32
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	台州市商贸核心区公交枢纽站点及基础设施建设工程	台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司	人民政府	1.16	0.09	1.07	0.33	0.03	0.30	1.53	1.40	0.13				3.62
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	南屏森林文谷文创旅游项目	天台县南屏乡人民政府		0.83	0.23	0.60	0.50	0.20	0.30							2.61
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	桐乡市中医医院迁建工程二期	桐乡市中医医院	卫生	2.30	0.69	1.61	1.47	0.69	0.78							12.78
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	嘉兴科技城园区停车配套工程	嘉兴科技城投资发展集团有限公司	人民政府	3.13	0.50	2.63	1.40	0.50	0.90	0.98	0.31	0.67				11.59
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	杭温高铁磐安客运综合枢纽项目	磐安县财政局	财政	2.85	0.85	2.00	1.05	0.15	0.90							6.58
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	金华市第二医院综合楼项目	金华市第二医院	卫生	2.44		2.44	0.90		0.90	1.64	0.83	0.81				28.65
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	永嘉县楠溪江精品线路枫林片区旅游基础设施配套项目	永嘉县枫林镇人民政府		0.75	0.35	0.40	0.42	0.12	0.30	0.97	0.07	0.90				5.04

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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区(雕塑学院)项目二期	浙江广厦建设职业技术大学	教育	21.50	6.50	15.00	11.25	5.50	5.75	2.36	2.36					59.56
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	东阳市第二人民医院新建项目	东阳市横店医院	卫生	4.59	0.99	3.60	2.79	0.99	1.80	2.00		2.00	1.41	1.41		108.65
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	金华市婺城区东方红林场琅琊林区综合开发项目	金华市婺城区东方红林场	农业	0.66	0.15	0.51	0.43	0.10	0.33	0.34	0.12	0.22				3.43
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	东阳市南马镇养老中心工程	东阳市南马镇人民政府	人民政府	0.80	0.37	0.43	0.24	0.23	0.01							3.20
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	横店镇新建养老中心项目	东阳市横店镇人民政府	人民政府	1.13	0.25	0.88	0.90	0.15	0.75	0.67	0.15	0.52				4.63
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	嘉兴市康慈医院改扩建工程	嘉兴市康慈医院	卫生	2.05	0.70	1.35	1.70	0.70	1.00	1.18	0.23	0.95				53.62
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	桐乡市崇福镇中心幼儿园上市分园迁建项目	桐乡市崇福镇中心幼儿园		0.80	0.30	0.50	0.30	0.10	0.20							1.61
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	桐乡市洲泉镇高端装备产业园及配套设施项目	桐乡市相洲物业管理有限公司		1.30		1.30	0.80		0.80	1.11		0.60				6.52
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	新昌县农村水利设施提质增效改造工程	新昌县石城水利建设有限公司	水利	6.40	1.80	4.60	3.57	0.97	2.60	1.47	0.97	0.50	1.09	0.69	0.40	21.41
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	临海市护理学校建设工程	临海市教育局	教育	2.62	1.12	1.50	0.95	0.85	0.10	1.99	0.49	1.50				11.69
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	仙居县乡镇街道公益性生态公墓新建项目	仙居县民政局	人民政府	4.85	1.85	3.00	1.73	0.93	0.80							9.01
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	仙居智慧乡村文旅项目	仙居县文化和广电旅游体育局	旅游	3.83	3.05	0.78	1.11	0.53	0.58	0.58	0.22	0.36	1.21	0.35	0.86	7.94
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	天台技师学院项目	天台经济开发区建设有限公司	开发区	2.81	0.55	2.26	1.80	0.30	1.50	3.47	2.63	0.84				8.44
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	仙居县排水系统提升项目	浙江永安水务集团有限公司	水利	1.38	0.48	0.90	0.97	0.27	0.70	1.23	0.33	0.90				6.90
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	盐官镇文化综合体项目	海宁市盐官新城镇建设有限公司		0.50	0.10	0.40	0.30	0.10	0.20	0.21	0.09	0.12				1.95
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	磐安县江南药镇新渥水厂工程	磐安县财政局	财政	1.66	0.76	0.90	1.51	0.76	0.75							4.90
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	东阳市城区幼儿园新建项目	东阳市教育局	教育	2.45	1.00	1.45	1.25	0.50	0.75	3.55	0.50	3.05				11.63
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	泰顺县职业教育中心二期扩建工程	泰顺县教育局	教育	0.61	0.31	0.30	0.61	0.31	0.30	1.55	0.70	0.85	0.88	0.13	0.75	5.66
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	云和县城市供水补短板工程	云和县住房和城乡建设局	建设	0.80	0.30	0.50	0.55	0.25	0.30	1.20	0.10	1.10	0.15	0.15		8.90
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	兴汇智造产业园项目	浙江兴汇实业有限公司	开发区	1.92	0.42	1.50	1.00	0.20	0.80	2.09	0.99	1.10				8.32
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	武义县妇幼保健院改扩建项目	武义县卫生健康局	卫生	0.78	0.03	0.75	0.52	0.02	0.50	0.47	0.04	0.43	0.24	0.24		24.09

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
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			
						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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	巍山镇养老院新建项目	东阳市巍山镇人民政府	人民政府	0.72	0.30	0.42	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10					2.90
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	嵊州市“供水一张图”区域供水管网连通工程	嵊州市水务集团有限公司	建设	3.30		2.00	2.10		1.00	2.50		1.00	3.03		2.00	17.52
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	永康现代农业装备高新区中兴智造园建设工程项目	永康市农机产业园开发有限公司	人民政府	4.78	0.58	4.20	2.55	0.55	2.00	7.39	2.14	5.25				27.76
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	南湖区中心城区公办幼儿园品质提升改建工程	嘉兴市南湖区教育体育局	其他部门	0.88	0.20	0.68	0.68	0.20	0.48							3.50
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	桐乡市濮院镇固废转运综合体	桐乡市弘瑞物业管理有限公司		1.08	0.33	0.75	0.61	0.33	0.28							3.56
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	天台东部橡塑产业产城融合开发项目	天台胶带工业城建设有限公司	建设	2.42	0.94	1.48	1.88	0.58	1.30	0.52		0.52				6.54
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	洞头区大门农村基础设施（乡村振兴）工程	大门镇人民政府	人民政府	1.01	0.31	0.70	0.98	0.28	0.70	1.51	1.15	0.36	0.74	0.37	0.37	5.64
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	金义新区新城核心区块自来水管网配套提升工程	金华金义新区新城建设管理中心	人民政府	1.05	0.55	0.50	0.65	0.55	0.10							1.95
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	永康市第一人民医院城西院区工程项目	永康市卫计局	卫生	4.00		4.00	1.80		1.80	4.21		4.21	3.31	3.31		151.68
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	新丰镇中心幼儿园横港园	嘉兴特钢新城开发有限公司	人民政府	1.20	0.70	0.50	0.30	0.20	0.10							1.31
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	城区幼儿园建设项目	浦江县教育局	教育	1.16	0.56	0.60	1.12	0.56	0.56	0.60		0.60	0.80		0.80	5.33
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	温州市瓯海职业中专集团学校瞿溪校区扩建工程	温州市瓯海区教育局	教育	0.81	0.21	0.60	0.51	0.11	0.40	0.24	0.14	0.10				2.28
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	三门县沿海工业城赖峙涂区块基础设施配套项目	三门县绿色产城建设有限公司	其他部门	4.27	0.87	3.40	2.87	0.07	2.80	4.59	4.49	0.10				12.44
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	泰顺县人民医院综合服务能力提升项目	泰顺县卫生健康局	卫生	1.58	0.41	1.17	0.81	0.24	0.57							6.16
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	永康五金技师学院建设工程（二期）项目	永康市文化旅游投资集团有限公司	国有资产管理	5.60	0.60	5.00	3.00	0.50	2.50	4.00	0.50	3.50	9.29	4.29	5.00	50.46
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	智能装备产业园提升项目	嘉兴市嘉南投资发展有限公司		4.20		4.20	2.20		2.20	3.41	1.61	1.80				27.28
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	嘉科双创产业园工程（产业园区基础设施一期）	嘉科双创产业园（嘉兴）有限公司	人民政府	2.00		2.00	1.00		1.00	1.38	0.78	0.60				12.65
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷项目	台州市住房和城乡建设局	建设	9.88	2.38	7.50	7.55	0.25	7.30	1.15	1.15		4.96	4.96		27.04
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷项目	台州市椒江区住房和城乡建设局	建设	16.13	7.13	9.00	8.45	0.75	7.70	10.95	3.45	7.50	20.87	14.87	6.00	81.62
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	绍兴市柯桥区齐贤医院重建项目	绍兴市中心医院医共体齐贤分院	卫生	1.50	0.31	1.19	1.00	0.30	0.70	0.20	0.20					15.79
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	金义新区沿孝川路等五条道路综合管廊新建工程	金华金义新区新城建设管理中心	人民政府	3.20	0.50	2.70	1.90	0.20	1.70	0.25	0.25					6.85
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	丽水东西岩客运综合交通枢纽及连接线工程	丽水市莲都区交通运输局	交通	1.75	0.35	1.40	1.20	0.30	0.90	1.40	0.30	1.10	0.85	0.85		9.37
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	永康市妇幼保健院改扩建项目	永康市卫计局	卫生	3.20	0.70	2.50	1.90	0.40	1.50	3.83	0.83	3.00				37.71
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	苍南县针织产业生产基地基础设施项目	宜山镇人民政府	人民政府	0.74	0.24	0.50	0.31	0.01	0.30	0.15	0.05	0.10	0.51	0.18	0.33	2.93
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	桐乡市濮院镇养老服务中心建设项目	桐乡市濮院镇敬老院（桐乡市濮院镇养老服务中心）		0.93		0.93	0.63		0.63	0.68	0.48	0.20				5.77

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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	金华市婺城区医疗卫生设施提升工程	金华市婺城区卫生健康局	卫生	1.45	0.35	1.10	0.75	0.15	0.60	0.65	0.10	0.55				16.59
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	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（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	金华市区“三库三溪”整治一期工程	金华市水务投资建设有限公司	其他部门	1.10	0.47	0.63	0.51	0.23	0.28	0.39	0.39					1.86
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	永康市水资源保障功能提升工程（一期）	永康市水投水资源管理有限公司	国有资产管理	2.19	0.69	1.50	1.69	0.69	1.00	2.39	0.39	2.00	2.53	1.03	1.50	14.37
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	仙居县横溪镇工业园区综合后勤服务中心及周边配套设施项目	仙居县横溪镇人民政府	人民政府	0.85	0.35	0.50	0.70	0.20	0.50	2.42	0.72	1.70				6.52
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	神仙居5A景区镇基础设施提升项目	仙居县白塔镇人民政府	人民政府	1.55	0.55	1.00	0.79	0.29	0.50	0.92	0.32	0.60	1.81	0.61	1.20	10.95
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	永康市中医院医共体江南分院迁建工程	永康市中医院	卫生	1.29	0.49	0.80	0.69	0.29	0.40	0.50		0.50				17.22
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	仙居县乡镇养老服务中心新建项目（二期）	仙居县民政局	人民政府	0.74	0.42	0.32	0.45	0.33	0.12	1.05	0.17	0.88				5.54
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	海宁黄湾省级现代农业示范园项目	海宁市现代农业发展有限公司	人民政府	0.90		0.90	0.40		0.40	0.68	0.48	0.20				4.26
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	嘉兴市公共卫生临床中心二期工程	嘉兴市第一医院（嘉兴市血防院、嘉兴市医学科技情报站）	卫生	2.50		2.50	2.00		2.00	9.36	2.36	7.00				51.43
2024年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2024年浙江省政府专项债券（四期）	98.02	平湖市第二人民医院乍浦分院项目	浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心	其他部门	1.23	0.25	0.98	0.90	0.20	0.70	1.22	0.30	0.92				32.63
2024年浙江省其他项目收益专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（一期）	47.70	意尔康桥头镇林福工业园区基础设施配套项目	永嘉县财政局	财政	1.09	0.39	0.70	0.13	0.07	0.06							1.48
2024年浙江省其他项目收益专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（一期）	47.70	杭州至德清市域铁路工程	德清县发展和改革局	发展改革委员会	64.00	4.00	40.00	28.00		8.00	57.24	12.24		19.36			323.05
2024年浙江省其他项目收益专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（一期）	47.70	秀洲区城乡融合新农村建设项目（新塍一期）	嘉兴市秀洲区全域土地开发建设有限公司	国土资源（海洋局）	16.70	3.00	13.70	6.50	1.00	5.50	8.30	2.05	6.25				232.91
2024年浙江省其他项目收益专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（一期）	47.70	玉环市科技产业功能区（智能制造）提升工程二期建设项目	玉环市楚门城镇建设投资有限公司	人民政府	1.26	0.36	0.90	0.59	0.19	0.40	0.91	0.11	0.80	1.55	0.35	1.20	9.19
2024年浙江省其他项目收益专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（一期）	47.70	东阳市南马镇机械工业功能区基础配套设施工程	东阳市南马镇人民政府	人民政府	1.03	0.33	0.70	0.60	0.20	0.40	0.55	0.25	0.30				3.03
2024年浙江省其他项目收益专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（一期）	47.70	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（一期） --2024年浙江省政府专项债券（一期）	47.70	杭州国际科创中心二期产业园及配套基础设施项目	杭州萧山国际科创中心开发有限公司	开发区	13.67	5.67	8.00	10.00	5.50	4.50	11.00	0.40	10.60	7.06	7.06		46.63
2024年浙江省其他项目收益专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（一期）	47.70	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（一期） --2024年浙江省政府专项债券（一期）	47.70	如东经南通苏州至湖州城际铁路（南浔至长兴段）	浙江如通苏湖州城际铁路有限公司	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（一期） --2024年浙江省政府专项债券（一期）	47.70	台州湾新材料产业园基础设施提升工程（一期）	台州湾经济技术开发区管理委员会	人民政府	23.60	6.35	17.25	11.35	6.35	5.00	23.66	15.66	8.00	42.94	28.39	14.55	93.43
2024年浙江省其他项目收益专项债券（一期） --2024年浙江省政府专项债券（一期）	47.70	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（一期） --2024年浙江省政府专项债券（一期）	47.70	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（一期） --2024年浙江省政府专项债券（一期）	47.70	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

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（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	瑞安市第五人民医院改扩建工程	瑞安市第五人民医院	卫生	1.69	0.37	1.32	0.05		0.05							15.61
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	临海市公办幼儿园改薄扩容项目（第一期）	临海市财政局	财政	2.65	0.80	1.85	0.20		0.20	0.18	0.03	0.15				5.38
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	平阳县中医院迁扩建工程	平阳县中医院	卫生	7.33	2.33	5.00	0.25		0.25							55.55
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	黄岩区停车场建设开发工程	黄岩区住房和城乡建设局	建设	15.02	6.02	9.00	3.63	1.19	2.44							21.43
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	黄岩智能模具小镇东融产业园区基础设施建设工程（一期）	浙江省黄岩经济开发区管理委员会	开发区	3.39	0.99	2.40	0.20	0.10	0.10	3.81	1.21	2.60				8.93
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	瑞安市城镇老旧小区改造项目	瑞安市住房和城乡建设局	建设	5.86	1.35	4.51	1.26	0.76	0.50	1.20	0.26	0.94				18.24
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	白云山云中绿道工程	台州市住房和城乡建设局椒江分局	其他部门	1.18	0.41	0.77	0.26	0.09	0.17	0.35	0.12	0.23				2.13
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	白云山云中绿道工程	台州市椒江区住房和城乡建设局	建设	1.25	0.43	0.82	0.26	0.09	0.17	0.28	0.10	0.18				2.13
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	椒江南部市场群区块基础设施提升工程	台州市椒江城市发展投资集团有限公司	建设	13.96	3.59	10.37	5.06	1.31	3.75	7.23	1.85	5.38				31.08
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	三门县综合养老服务体系提升工程	三门县民政局	民政	3.67	1.67	2.00	1.75	0.65	1.10							11.22
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	瑞安市塘河全域旅游开发建设工程（一期）	瑞安市温瑞塘河工程建设中心	建设	5.10	2.45	2.65	1.07	0.47	0.60	3.62	0.62	3.00	3.29	1.24	2.05	22.05
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	瑞安市公共卫生防控救治体系建设项目	瑞安市卫生健康局	卫生	17.43	3.93	13.50	1.50	0.50	1.00	0.93	0.13	0.80	0.70		0.70	346.07
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	瑞安滨海数字经济产业园区基础配套建设工程	瑞安滨海新区开发建设管理委员会	人民政府	18.47	11.87	6.60	4.19	3.79	0.40	5.64	1.04	4.60	4.13	0.13	4.00	49.82
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	瑞安市农村生态环境综合整治项目	瑞安市农业农村局	农业	101.38	35.75	65.63	23.10	15.10	8.00	10.69	5.32	5.37				142.80
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	苍南县生态乡镇全域土地综合整治及生态修复工程	苍南县交通建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	12.03	3.23	8.80	2.55	0.95	1.60							15.22
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	仙居县中心粮库建设项目一期	仙居县粮食收储有限公司	其他部门	1.56	0.56	1.00	0.10		0.10							1.89
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	温岭市学前教育改薄扩容工程（三期）	温岭市教育投资发展有限公司	国有资产管理	1.42	0.72	0.70	0.68	0.57	0.11							1.65
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	衢江区公办幼儿园标准化建设	衢江区教育局	教育	0.50	0.10	0.40	0.10		0.10							1.26
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	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（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	嘉兴至枫南市域铁路	嘉兴市南湖区交通建设投资有限责任公司	交通	16.09	4.74	11.35	10.40	4.30	6.10	11.89		8.04	23.74	5.60	2.82	126.65
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	云和县公共卫生服务能力提升项目	云和县卫生健康局	卫生	1.33	0.33	1.00	0.53	0.03	0.50							9.31
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	省级物流装备平台拓展项目	湖州现代物流装备高新技术产业园区管理委员会	开发区	6.50	0.50	6.00	0.60	0.50	0.10	0.80	0.80		0.83	0.83		17.14
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	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（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	浙江平阳经济开发区配套设施项目一期	平阳县城市建设投资有限公司	建设	13.68	7.23	6.45	4.63	2.63	2.00	5.89	0.34	5.55	3.98	0.98	3.00	36.67
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	临海市“健康大脑+智慧医疗”项目	临海市卫生健康局	卫生	0.80	0.30	0.50	0.24	0.04	0.20	0.34	0.04	0.30				2.33

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（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	嘉兴至枫南市域铁路	嘉兴市市域铁路投资有限公司	发展改革委员会	15.77	4.13	11.64	8.90	3.74	5.16	8.59		5.24	20.67	4.88	2.45	110.24
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	绍兴市上虞区海塘安澜工程	绍兴市上虞区安澜工程管理有限公司	水利	20.00	8.00	12.00	10.50		10.50	2.00		2.00				54.18
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	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（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	康桥单元GS1203-08地块公租房项目	京杭运河综保开发有限公司	其他部门	3.30	1.50	1.80	3.30	1.50	1.80	1.00	0.20	0.80	4.06	4.06		6.34
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	新昌县轻工业产城融合示范区项目	新昌县羊毛衫兔毛市场发展有限公司	开发区	8.71	3.71	5.00	3.47	1.48	1.99							13.32
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	仙居县西部供水工程	浙江永安水务集团有限公司	水利	3.09	1.09	2.00	1.35	0.55	0.80							8.58
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	仙居县全民健身中心项目	仙居县高铁新城发展有限公司	其他部门	0.60	0.20	0.40	0.21	0.11	0.10	0.75	0.15	0.60				3.91
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	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
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	光伏产业综合物流集散中心基础设施配套项目	嘉兴运河湾城投集团有限公司	开发区	20.64		15.50	15.63		11.00	16.57		14.00	8.04		6.50	110.38
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	嘉兴至枫南市域铁路	嘉善县银铁铁路开发建设有限公司	国有资产管理	22.59	6.61	15.98	14.37	5.99	8.38	16.36		11.00	33.07	7.79	3.93	176.31
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	嘉善至西塘市域铁路	嘉善县银铁铁路开发建设有限公司	国有资产管理	25.52	9.74	15.78	13.46	6.46	7.00	11.46	2.56	8.90	42.54	3.61	6.98	138.91
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	仙居县城区停车及基础设施提升改造工程	仙居县市政公用工程建设中心	建设	1.02	0.02	1.00	0.52	0.02	0.50	5.40	3.60	1.80				8.62
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	柯桥区职业教育中心扩建改造工程	柯桥区财政局	财政	1.32	0.42	0.90	1.04	0.24	0.80	0.18	0.18					3.60
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	仙居县人民医院医共体服务能力提升（二期）项目	仙居县人民医院	卫生	1.08	0.30	0.78	0.51	0.13	0.38	0.77	0.15	0.62	0.57	0.17	0.40	139.44
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	科技城幼儿园新建工程	柯桥区财政局	财政	2.14	1.74	0.40	1.17	0.87	0.30	1.16	1.16					2.40
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	仙居县城乡冷链物流设施项目	仙居县交通运输局	交通	3.10	1.60	1.50	1.72	0.72	1.00	4.00	0.90	3.10				18.90
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	神仙居旅游度假区配套基础设施建设项目	神仙居旅游度假区开发中心	旅游	1.72	0.62	1.10	1.56	0.56	1.00	2.38	0.88	1.50	4.09	1.69	2.40	16.90
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（二期）	55.93	嵊州市农田基础设施改造项目	嵊州市现代农业园区建设有限公司	建设	16.99		10.00	8.49		5.00	1.75						40.43
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程	仙居县人民医院	卫生	12.32	4.55	7.77	4.27	1.50	2.77	1.92	1.69	0.23				148.10
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	瑞安市东新科技城基础设施配套工程	瑞安滨海新区开发建设管理委员会	人民政府	13.34	8.04	5.30	2.00	1.70	0.30	2.38	1.48	0.90				17.74
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	瑞安市“万亩千亿”产业平台配套设施建设工程（二期）	瑞安市塘下镇人民政府	人民政府	16.46	4.31	12.15	1.85	0.35	1.50	2.20		2.20	1.45		1.45	58.69
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	瓯海职业中专集团学校迁扩建工程	温州市瓯海区教育局	教育	6.17	2.87	3.30	1.84	0.34	1.50	2.74	1.79	0.95				11.93
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	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

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
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			
						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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	甘霖镇冷链装备产业园	嵊州市财政局	财政	4.85		1.85	0.70		0.20	0.36		0.15				10.07
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	杭温高铁楠溪江站站前综合交通枢纽工程	永嘉县财政局	财政	7.00	2.74	4.26	1.73	0.28	1.45							13.83
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	义乌市双江水利枢纽工程	义乌市双江湖开发集团有限公司	国有资产监督管理委员会	28.01	8.01	20.00	6.00		6.00	1.30		1.30	6.70		6.70	76.42
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	莲都区应急医疗救治设施提升工程	丽水市莲都区卫生健康局	卫生	3.25	1.23	2.02	0.45	0.03	0.42	0.51	0.03	0.48				24.01
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	台州机场冷链物流基础设施项目	台州市路桥区交通建设集团有限公司	交通	15.86	5.86	10.00	0.83	0.63	0.20	0.47	0.47					33.50
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	浙江省岱山县第一人民医院迁建项目	浙江省岱山县第一人民医院	卫生	6.89	0.89	5.50	2.05	0.30	1.75	1.62	0.32	1.30				68.95
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	路桥区部分基层医疗卫生单位整体迁建项目	台州市路桥区卫生健康局	卫生	1.15	0.35	0.70	0.32	0.12	0.20	1.21	0.21	1.00				24.75
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	黄岩区学前教育基础设施提升工程	黄岩区教育局	教育	1.18	0.19	0.99	0.46	0.06	0.40	0.30	0.19	0.11				2.58
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	台州湾集聚区基础设施建设及能源集中管理建设工程	台州湾新区管理委员会	其他部门	16.55	13.50	3.05	0.30		0.30	14.95		14.95				58.88
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	文成县城乡饮用水设施改造提升工程	文成县财政局	财政	9.98	4.78	5.20	2.82	1.50	1.32							22.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	中国塑编生产基地配套基础设施项目工程	平阳县萧江新农村建设投资有限公司	人民政府	5.60	1.59	4.01	0.94	0.14	0.80	0.74	0.35	0.39				13.28
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	柯城区公共卫生服务中心建设项目	衢州市柯城区卫生健康局	卫生	5.00	1.04	3.96	0.45	0.05	0.40							13.80
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	路桥经济开发区科创产业园基础设施配套工程	台州市西廊港务有限公司	其他部门	6.95	1.88	5.07	2.17	0.57	1.60	2.72	2.19	0.53				17.03
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	路桥经济开发区循环经济产业园基础设施配套工程	台州市西廊港务有限公司	其他部门	9.32	1.52	7.80	4.46	0.76	3.70	3.31	2.61	0.70				25.72
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	黄岩区公共卫生能力提升工程	黄岩区卫生健康局	卫生	3.84	0.84	3.00	1.39	0.39	1.00	2.64	0.84	1.80				78.62
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	路桥经济开发区智能机电产业园基础设施配套工程	台州市西廊港务有限公司	其他部门	12.17	4.67	7.50	8.78	2.58	6.20							22.79
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	临海市第二人民医院扩建工程	临海市第二人民医院	卫生	3.50	1.20	2.30	1.22	1.02	0.20							148.55
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	丽水经济技术开发区园区基础设施改造提升工程	丽水经济技术开发区建设管理服务中心	开发区	15.70	2.90	12.80	2.50	1.00	1.50	1.78	1.78		1.95	1.95		46.70
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	乐清市乡村振兴建设项目（二期）	乐清市乡村振兴发展有限公司	农业	42.83	4.12	38.71	17.05	2.29	14.76	5.97	5.68	0.29				106.42
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程	平阳县妇幼保健院	卫生	6.65	2.55	4.10	1.71	0.11	1.60	1.70		1.70				59.10
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	衢州市柯城区寺桥水库工程	衢州市寺桥水库开发建设有限公司	国有资产监督管理委员会	17.21	10.51	6.70	3.20	3.00	0.20	6.03	0.43	5.60	0.27	0.27		86.80
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	嘉兴市第一医院二期工程（传染病楼改扩建及新建医教研综合楼）	嘉兴市第一医院（嘉兴市血防院、嘉兴市医学科技情报站）	卫生	6.20		6.20	3.50		3.50	3.74	1.94	1.80				59.85
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	柯城数字农业科创园（孵化园）建设项目	衢州市柯城区农业农村局	农业	3.08	1.08	2.00	0.20		0.20							6.96
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	柯城区航埠镇智尚小镇基础配套设施建设提升项目	衢州市柯城区航埠镇人民政府	人民政府	34.32	17.82	16.50	14.66	14.26	0.40							74.00

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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	平阳县智能制造产业园区及配套道路工程	平阳县新鳌城市建设有限公司	人民政府	18.38	6.18	12.20	2.60	0.40	2.20	1.30		1.30				43.61
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	乐清市中心城区新型城镇化建设项目	乐清市城市发展集团有限公司	其他部门	71.76	27.06	44.70	14.48	2.48	12.00	44.54	29.94	14.60				211.98
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	温州鹿城中国鞋都产业园区有机更新项目（鞋艺小镇二期）	温州鹿城中国鞋都产业园区服务中心	其他部门	10.67	3.99	6.68	3.99	2.43	1.56	13.42	8.30	5.12				31.39
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	永嘉县桥头镇工业园区配套设施建设项目	永嘉县桥头镇投资开发有限公司	人民政府	1.63	0.99	0.64	0.62	0.27	0.35	1.17	0.25	0.92				7.52
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	德清县职业中专产教融合工程	德清县教育局	教育	1.28	0.38	0.90	0.68	0.38	0.30							2.93
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	瑞安市科技城基础配套建设工程	瑞安市塘下镇人民政府	人民政府	22.86	11.76	11.10	6.34	4.84	1.50	8.27	4.87	3.40	5.95	2.95	3.00	53.72
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	许村镇康养中心项目	海宁临杭水利建设开发有限公司	人民政府	0.61	0.13	0.48	0.21	0.13	0.08							1.85
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	德清县学前教育提升扩容工程项目	德清县教育局	教育	1.66	0.44	1.22	0.67	0.44	0.23							3.17
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	龙游县失智失能养老照护中心	龙游县民政局	民政	0.36		0.36	0.11		0.11	0.16	0.16					1.13
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	龙游县湖镇镇历史街区提升改造工程	龙游县湖镇镇人民政府	人民政府	1.99	0.59	1.40	0.69	0.59	0.10	0.10		0.10				3.86
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	永嘉泵阀产业基地配套设施提升工程	永嘉县瓯北城市投资集团有限公司	人民政府	5.59	2.49	3.10	1.91	0.31	1.60	2.73	2.03	0.70				11.87
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	玉环市大麦屿临港产业集聚区基础设施建设工程	玉环市大麦屿街道办事处（本级）	人民政府	4.36	1.36	3.00	1.12	0.62	0.50	5.26	3.26	2.00				19.34
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	文成县生态产业园综合配套工程项目	文成县财政局	财政	4.96	1.18	3.78	1.25	0.37	0.88	1.81	0.60	1.21				15.38
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	文成刘伯温故里景区配套设施项目（一期）	文成县财政局	财政	3.08	1.38	1.70	0.90	0.35	0.55	1.20	0.15	1.05				10.18
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	易地新建海宁市盐官镇丰士幼儿园工程	海宁市盐官镇中心幼儿园	教育	0.75	0.30	0.45	0.50	0.30	0.20	0.14	0.14					1.16
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	莲都区城乡幼儿园提升改造工程	丽水市莲都区教育局	教育	1.16	0.31	0.85	0.41	0.16	0.25							3.09
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	定海区老旧小区综合改造项目	舟山市定海区住建资产经营有限公司	建设	3.18	0.18	3.00	1.30		1.30	0.62	0.62					7.13
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	中国温州安全应急产业园及配套设施项目	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	其他部门	11.42	0.40	11.02	7.27	0.27	7.00	24.38	18.50	5.88				48.07

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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	文成县大峃镇共同富裕样板项目	文成县财政局	财政	4.79	1.09	3.70	2.69	1.09	1.60	1.63	1.63		1.73	1.73		10.52
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	永嘉县医疗卫生服务能力保障提升项目	永嘉县卫生健康局	卫生	3.11	1.31	1.80	0.96	0.46	0.50	2.16	0.26	1.90				153.61
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	义乌市高新科技产业园项目	义乌市工业投资有限公司	国有资产监督管理委员会	7.69	2.89	4.80	2.55	1.17	1.38							12.60
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	伏龙高新产业园区及基础设施配套工程	临海市城市建设发展与投资集团有限公司	其他部门	24.31	16.41	7.90	18.21	15.71	2.50	32.11	18.01	14.10				57.77
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	莲都公共卫生设施建设提升工程	丽水市莲都区卫生健康局	卫生	1.40	0.30	1.10	0.40	0.10	0.30	1.63	0.63	1.00				29.58
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	乐清市大荆乡村振兴共同富裕示范区建设项目	乐清市大荆镇人民政府		9.58	2.90	6.68	3.08	0.28	2.80	5.84	1.42	4.42				33.49
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	温州市域铁路S3线一期工程	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	财政	19.93	7.75	9.12	12.35	7.40	1.90	5.77	2.72		8.59	2.48		93.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	海盐县开发区新产业高质量发展平台基础设施提升项目	海盐杭州湾大桥新区开发有限公司	开发区	7.06	1.56	5.50	3.30	1.20	2.10	1.12	0.92	0.20				15.46
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	嵊州市三界镇临湾产业园配套建设工程	嵊州市高新技术发展有限公司		8.37		4.37	2.50		1.50	1.65		0.63				18.09
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	“义甬舟大通道”福田物流园区综合配套基础设施工程	义乌市国际陆港集团有限公司	国有资产监督管理委员会	34.33	0.62	33.71	28.60		28.60	2.99		2.99	38.55	25.25	13.30	144.82
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	武义县学前教育补短板工程	武义县教育发展投资有限公司	教育	3.35	1.10	2.25	0.92	0.52	0.40							5.47
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体迁建工程（二期）	台州市路桥区第二人民医院	卫生	2.47	0.47	2.00	1.25	0.15	1.10	1.61	0.61	1.00				35.31
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	永康市学前教育建设工程（二期）项目	永康市教育局	教育	2.48	0.58	1.90	1.08	0.48	0.60							4.69
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	仙居县社会福利中心及救灾物资储备仓库项目	仙居县福利事业服务有限公司	其他部门	1.25	0.37	0.88	0.53	0.15	0.38	1.22	0.25	0.97				5.63
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目	舟山城投城市运营有限公司	其他部门	4.67	1.67	3.00	2.20	0.40	1.80	2.32	0.32	2.00				18.07
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	东阳市人民医院巍山分院制剂中心工程建设项目	东阳市人民医院巍山分院	卫生	1.19	0.29	0.90	0.18	0.08	0.10							5.39
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	台州市商贸核心区城市停车场及配套设施建设工程	台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司	人民政府	1.32	0.08	1.24	0.34	0.04	0.30	5.09	1.33	3.76				18.50
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	仙居县智慧水务及农村饮用水提升新建工程	浙江永安水务集团有限公司供水分公司	其他部门	2.25	0.60	1.65	0.72	0.17	0.55	0.60		0.60				6.34
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	仙居县经开区东部工业新城基础设施新建及改扩建工程	浙江鼎源投资开发有限公司	开发区	17.41	4.41	13.00	4.47	1.47	3.00	8.47	1.47	7.00	5.18	1.18	4.00	68.17
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	临海市基层医疗机构迁（扩）建及改造提升工程二期	临海市卫生健康局	卫生	0.92	0.42	0.50	0.50	0.30	0.20	0.84	0.14	0.70				10.20
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	临海市中心城区老旧小区改造工程	临海市住房和城乡建设局	其他部门	1.90	1.50	0.40	0.35	0.15	0.20	0.45	0.15	0.30				2.23
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	衢州市钱塘江源头重点流域水生态治理工程（龙游县）-幸福水岸龙南片区一期项目	龙游县林业水利局	林业	2.04	0.84	1.20	0.90	0.80	0.10	0.76	0.06	0.70				5.95
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	临海市农村物流集散中心及配套路网建设工程	临海市交通投资集团有限公司	其他部门	10.26	4.26	6.00	5.06	3.76	1.30							20.09

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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	椒江区城市停车及基础设施提升工程	台州市椒江新府城工程管理有限公司	建设	6.87	3.07	3.80	4.60	3.00	1.60	8.23	3.03	5.20				30.86
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	绍兴市殡仪馆升级改造工程	绍兴市殡仪馆	民政	1.25	0.45	0.80	0.55	0.10	0.45	0.95	0.25	0.70				5.54
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	浙江文成经济开发区樟山产业基地配套设施项目一期	文成县城市建设投资集团有限公司	人民政府	11.91	4.94	6.97	3.65	2.67	0.98	9.34	0.31	9.03				44.45
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	桐乡市中心城区新世纪公园南大门西侧立体停车场及基础设施配套提升工程	桐乡市公益事业建设投资集团有限公司（本级）	国有资产监督管理委员会	0.67		0.50	0.22		0.05	0.12		0.12				1.62
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	浙江百步经济开发区时尚家居智造产业园基础设施提升项目	浙江百步经济开发区投资有限公司		4.98	0.08	4.90	0.70	0.08	0.62	1.52	1.42	0.10				15.96
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	城镇职校改扩建工程	义乌市城镇职业技术学校	教育	0.59	0.09	0.50	0.44	0.09	0.35	0.39	0.39					1.43
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	乐清市“万亩千亿”新产业平台基础设施建设工程	乐清市交通水利投资集团有限公司	水利	26.48	10.18	16.30	4.56	0.56	4.00	19.03	1.43	17.60	25.50	6.60	18.90	195.51
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	南太湖新区数字经济产业园基础设施及配套工程	湖州新创园区开发运营有限公司	开发区	24.78	6.28	18.50	18.18	6.18	12.00	2.50		2.50				61.02
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	永嘉县金溪镇农业产业园配套设施建设工程	永嘉县金溪镇新农村建设投资有限公司	其他部门	1.45	0.60	0.85	0.63	0.13	0.50	0.68	0.13	0.55				4.86
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	江山经济开发区江贺产业平台基础设施建设项目	江山市联兴发展有限公司	其他部门	15.00	7.00	8.00	4.00	2.00	2.00	1.00	1.00					22.51
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	椒江区农地整治和未来乡村建设工程	台州市椒江农业发展投资有限公司	人民政府	1.69	0.09	1.60	0.54	0.04	0.50	0.36	0.06	0.30	4.05	3.75	0.30	5.64
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	吴兴区东林镇新时代美丽乡村样板片区创建工程	湖州市吴兴区东林镇人民政府	人民政府	1.07	0.28	0.79	0.67	0.28	0.39							2.76
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	岱山县双峰新城体育中心	浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司	交通	3.27		3.27	0.70		0.70	2.72		0.73				10.77
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	遂昌县公墓附属配套工程	遂昌县民政局	民政	0.92	0.42	0.50	0.52	0.32	0.20							1.24
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	桐乡市凤凰湖科技城基础设施配套及研发产业园建设项目	桐乡市凤凰湖科技城建设开发有限公司	国有资产监督管理委员会	26.83		18.50	11.92		3.59							61.54
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	义乌模具城三期一阶段	义乌市市场发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	4.08	1.08	3.00	1.30	0.18	1.12							8.65
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	海盐县武原街道绿色产业园区基础配套项目	海盐县武原新农村建设投资有限公司	人民政府	8.32	1.12	7.20	4.52	1.12	3.40	9.28	2.48	6.80				41.50
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	桐乡市梧桐街道百桃园区有机更新项目	桐乡市梧桐新农村建设投资有限公司	人民政府	21.79		15.00	7.21		3.82	3.39						84.31
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	桐乡市乌镇大数据产业园及基础设施项目	浙江沅智投资发展有限公司		5.00	1.00	4.00	2.69	1.00	1.69	0.67	0.67					14.49
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	浙东数字经济产业园及基础设施配套工程	临海市住房和城乡建设局	其他部门	1.40	0.45	0.95	0.52	0.02	0.50	6.36	5.31	1.05				7.39
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	钱塘区粮食储备中心仓库建设项目一期工程	杭州市钱塘粮食收储有限公司	人民政府	4.91	1.41	3.50	1.58	1.08	0.50							13.49
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	台州湾新区汽车产业园基础设施建设工程	台州湾新区管理委员会	其他部门	2.65	1.57	1.08	0.37	0.12	0.25	1.02		1.02				6.60
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	湖州市中医院防疫楼项目	湖州市中医院	卫生	0.39	0.09	0.30	0.21	0.09	0.12							9.72
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	武义县特色产业生态园基础设施建设项目	浙江武义经济开发区投资发展有限公司	开发区	2.79	1.16	1.63	1.52	1.16	0.36	1.56	1.16	0.40				5.04

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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	海盐县南北湖山林景区基础设施提升项目	海盐县南北湖景区投资管理有限公司	旅游	2.25	0.10	2.15	0.60	0.10	0.50	3.76	1.21	2.55				14.50
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	武义县光电产业园基础设施建设项目	浙江武义经济开发区投资发展有限公司	开发区	6.60	1.30	5.30	1.00	0.50	0.50	1.89	0.49	1.40				17.01
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	仙居县绿色小水电示范区建设项目	仙居县永安水务发电有限公司	其他部门	1.65	0.40	1.25	0.60	0.10	0.50	0.21	0.06	0.15				6.87
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	坎门科技园区综合改造提升项目	玉环市坎门经济发展有限公司	人民政府	1.80	0.63	1.17	0.75	0.25	0.50	1.20	0.17	1.03				5.92
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	上虞区康养中心建设项目（一期）	绍兴市上虞区民政局	民政	2.80	1.00	1.80	0.75		0.75							15.01
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	星空飞行职业教育基地	台州湾新区管理委员会	其他部门	7.17	3.37	3.80	2.29	0.79	1.50	2.80		2.80				44.09
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	泰顺县创建国家全域旅游示范县基础设施项目（一期）	泰顺县旅游发展集团有限公司	建设	4.00	1.11	2.89	2.45	1.05	1.40	1.97	0.36	1.61				17.14
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	道墟街道古韵水乡综合提升工程	绍兴市上虞区道墟镇人民政府		3.00	1.00	2.00	2.20	0.40	1.80							12.46
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	诸暨市人民医院二期建设工程	诸暨市人民医院	卫生	4.80		4.80	2.00		2.00	5.20	2.00	3.20				375.10
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	义乌市学前教育提升工程	义乌市教育服务中心	教育	3.59	0.55	3.04	1.32	0.25	1.07	1.51	0.55	0.96				18.59
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	桐乡市石门智能制造产业园及基础设施建设项目（一期）	桐乡市振兴农业科技开发有限公司		4.81		3.80	2.14		1.99	1.39						14.08
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	永嘉县沙头循环经济产业园基础设施配套项目	永嘉县沙头镇新农村建设投资有限公司	人民政府	3.27	2.77	0.50	1.09	0.69	0.40	5.30	0.60	4.70				18.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	平阳县职业教育建设项目	平阳县教育局	教育	7.73	4.23	3.50	4.86	2.86	2.00	5.96	0.96	5.00	6.16	1.38	4.78	38.71
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	东阳市人民医院医学生物研究科技大楼项目	东阳市人民医院（浙中肿瘤专科医院.浙江省东阳市急救中心）	卫生	4.02	0.42	3.60	2.10	0.30	1.80	1.63	0.83	0.80				45.22
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	东阳市横店中心幼儿园第二中心园区扩建项目	东阳市横店中心幼儿园	教育	0.40	0.15	0.25	0.24	0.09	0.15							0.56
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	高创园软件交付基地	嘉兴经济技术开发区产业创新投资集团有限公司	开发区	8.25	3.00	5.25	6.75	2.00	4.75	6.00	2.00	4.00	5.54	2.59	2.95	36.79
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	嘉兴港区六里桥海河联运物流园项目	嘉兴港区内河港务有限公司	其他部门	7.79	1.79	6.00	2.80	0.30	2.50	2.31	0.31	2.00				27.80
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	柯桥科创园区建设项目	绍兴柯桥未来之城开发建设有限公司	其他部门	21.00		13.00	11.00		11.00	4.00		4.00	15.00		3.00	67.48
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	瓯北创意设计产业园基础设施项目	永嘉县瓯北城市新区管理委员会	其他部门	2.72	1.72	1.00	1.38	0.68	0.70	5.50	0.50	5.00	3.60	1.10	2.50	30.79
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	温州国家自主创新示范区瓯海片区基础配套工程（一期）	温州市瓯海区交通工程建设中心	交通	23.56	14.05	9.51	9.85	2.85	7.00	15.00	7.00	8.00	13.74	7.75	5.99	66.95
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	繁华里·健康驿站	上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司	开发区	9.60	6.60	3.00	2.00		2.00							37.09
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	金义新区G235饮用水管网工程	金东区水务局	水利	2.21	0.71	1.50	1.31	0.71	0.60							9.45
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	衢州市柯城区大俱源流域水库（茗坑口）扩容引水工程	衢州市寺桥水库开发建设有限公司	国有资产监督管理委员会	5.94	4.94	1.00	0.50		0.50	5.50		5.50	5.50		5.50	45.47
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	松阳县残疾人托养中心项目（二期）	松阳县残疾人联合会	卫生	0.30	0.10	0.20	0.15	0.05	0.10							1.00

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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目	嵊州市东开光电有限公司	开发区	7.50		3.50	4.50		2.00	4.50		2.00	4.00		2.50	26.48
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	龙游经济开发区基础设施配套工程	龙游县经济开发区管理委员会	开发区	1.80	0.14	1.66	0.99	0.13	0.86	11.40	3.06	8.34				28.38
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	玉环市医疗中心建设项目（一期）	玉环市人民医院	卫生	21.17	2.15	19.02	20.11	2.11	18.00	1.09	1.09		9.27	5.29	3.98	300.47
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	上虞城南医用综合中心（二期）	绍兴市上虞虞安投资管理有限公司	财政	3.17	1.07	2.10	0.60		0.60	0.30		0.30				19.02
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	浙东古运河文化带永和段乡村振兴建设项目	绍兴市上虞区永和镇人民政府		3.00	0.90	2.10	0.70		0.70							20.37
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	温岭市粮食储备中心建设工程（松门粮食储备库）	温岭市商务局	粮食	2.56	1.39	1.17	1.36	0.96	0.40	1.38	0.98	0.40	1.42	0.39	1.03	13.16
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	临海市老旧小区改造提升工程	临海市住房和城乡建设局	其他部门	0.95	0.50	0.45	0.35	0.20	0.15	0.25	0.14	0.11				2.43
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	金东区公办幼儿园建设项目	金东区教体局	教育	2.63	0.60	2.03	1.53	0.30	1.23	0.28	0.28					5.87
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	临海市杜桥镇眼镜科创园配套工程	临海市杜桥镇人民政府	人民政府	2.31	1.51	0.80	1.80	1.50	0.30	2.70	0.50	2.20	2.01	1.51	0.50	8.89
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	e游park创意产业园（一期）	绍兴市上虞区e游小镇管理委员会	其他部门	12.10	11.00	1.10	1.00		1.00	1.90		1.90	1.00		1.00	22.42
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	云和县现代新型工业社区服务中心（共富产业园综合能力提升工程）	浙江云和经济开发区管理委员会	开发区	6.00	5.40	0.60	6.00	5.40	0.60	10.00	4.60	5.40				25.18
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	湖州市南太湖未来城可再生能源区域集中供能及配套工程	湖州南太湖新区城市建设发展中心	开发区	6.50		6.50	5.50		5.50	1.10	0.10	1.00	13.09	8.09	5.00	53.13
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	松阳县静安园公墓4号地块及附属建设工程	松阳县民政局	民政	0.43	0.13	0.30	0.20		0.20							0.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	仙居县学前教育提升工程二期项目	仙居县教育局	教育	2.06	0.76	1.30	1.08	0.38	0.70	0.72	0.32	0.40	1.39	0.54	0.85	8.10
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	仙居技师学院建设工程	仙居县职业教育中心	教育	4.25	1.35	2.90	1.86	0.66	1.20	1.81	0.41	1.40	1.41	0.41	1.00	16.20
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	玉环市坎门智慧停车系统建设工程	玉环市坎门经济发展有限公司	人民政府	1.96	0.47	1.49	1.05	0.25	0.80	0.98	0.27	0.71	1.09	0.59	0.50	9.30
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	临海市公办幼儿园改薄扩容项目（第三期）	临海市教育局	教育	0.67	0.25	0.42	0.37	0.15	0.22	0.45	0.15	0.30	0.38	0.10	0.28	2.83
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	椒江区公共卫生事业提升工程（三期）	台州市椒江公共事业发展有限公司	人民政府	0.34	0.09	0.25	0.29	0.09	0.20	0.42	0.17	0.25				1.91
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	南湖万亩千亿产业园配套工程	嘉兴科技城建设投资有限公司	人民政府	7.00	2.00	5.00	4.00	2.00	2.00	3.15	0.05	3.10				28.15
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	仙居县公共卫生应急能力提升工程	仙居县卫生健康局	卫生	0.59	0.23	0.36	0.15	0.09	0.06	0.53	0.09	0.44	0.30	0.10	0.20	20.45
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	东阳市肛肠外科医院建设项目	东阳市肛肠外科医院	卫生	1.25	0.55	0.70	0.95	0.35	0.60	2.18	0.38	1.80				19.51
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	东阳市人民医院巍山分院长期护理院	东阳市人民医院巍山分院	卫生	2.35	0.55	1.80	1.90	0.40	1.50	2.05	0.40	1.65				28.15

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												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（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	浙江泰顺石产业基地配套基础设施项目（一期）	泰顺县龟湖镇人民政府（汇总）	人民政府	1.27	0.57	0.70	1.07	0.57	0.50	1.10	0.30	0.80	3.51	1.71	1.80	11.88
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	温州市域铁路S3线一期工程	瑞安市轨道交通投资有限公司	交通	32.09	13.80	10.36	28.53	13.80	6.80	27.52	12.79	6.80	29.39	6.93	6.60	168.72
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	仙居县智慧城市基础设施建设项目	仙居县传媒中心	其他部门	2.88	1.08	1.80	2.08	0.78	1.30	1.92	0.72	1.20				8.05
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	临海市主城区老旧小区改造提升工程	临海市住房和城乡建设局	其他部门	1.00	0.50	0.50	0.50	0.30	0.20	0.80	0.30	0.50				2.41
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	仙居县“三农”用水提质扩容保安工程	仙居县农村水利事务中心	水利	4.55	2.15	2.40	3.08	1.08	2.00	3.93	1.43	2.50				14.53
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2024年浙江省政府专项债券（三期）	153.17	仙居县中医院医共体服务能力提升项目	仙居县中医院	卫生	0.55	0.20	0.35	0.28	0.09	0.19	0.35	0.10	0.25	0.27	0.07	0.20	48.07

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2024年第二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（五期）2024年浙江省其他专项债（二十五期）发行	债务类型	其他由中央专项债券
计划发行额	765,999.99		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	94,399.99	债务期限	20年
信用评级结果	AA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目项目数量	23
债券存续期内所有项目总投资	9,233,992.81
其中：申请专项债资金的项目资本金	1,285,923.31
专项债券额度	5,278,866.32
其他债券额度	663,999.99

专项债券额度	所有项目分年融资计划								
	2023年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券额度	27,199.99	185,999.98	647,800.00	1,432,999.99	988,999.99	1,047,999.99	808,899.99	0.00	0.00
其他债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	213,259.99	213,259.99	159,999.99	0.00	0.00

项目收益期内所有项目总投资	21,382,985.84
债券存续期内所有项目总收益	债券存续期内所有项目分年收益

2024年	1,324.29	2025年	41,492.44	2026年	73,778.97	2027年	146,564.30	2028年	1,170,468.59	2029年	364,340.32
2030年	457,457.32	2031年	834,509.42	2032年	982,269.33	2033年	920,157.98	2034年	1,170,468.59	2035年	529,461.99
2036年	539,286.57	2037年	539,286.57	2038年	561,231.80	2039年	565,048.72	2040年	575,103.19	2041年	575,917.59
2042年	584,993.20	2043年	593,963.59	2044年	651,935.52	2045年	586,289.80	2046年	585,459.32	2047年	329,935.11
2048年	696,229.50	2049年	696,227.82	2050年	692,179.20	2051年	719,565.30	2052年	1,294,998.60	2053年	4,686,722.10
2054年	0.00										

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	224.56%
债券存续期内所有项目总收益/所有项目定债务融资本金	531.91%
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	267.16%
债券存续期内所有项目总收益/专项债券额度本金	419.76%
债券存续期内所有项目总收益/专项债券额度本金	409.70%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	南浔区九一海绿色发展组合发电产业园项目一期
项目类型	产城融合项目
是否为使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	6.00

| 项目债务额度 | 一次性以2024年2月末为基准基准基准利息成本，2024年度为，本期发行不超过项目债券总额的不超过40%，本项目为，项目总投资为，项目债务融资本金为，项目债务融资本金为，项目债务融资本金

借务存续购风项目分年收益												
2019年	0.-00	2020年	0.-00	2020年	6,-950.20	2027年	9,137.20	2028年	1,-321.-50	2029年	3,-435.90	
2030年	2,737.-00	2031年	8,-508.-00	2032年	6,-389.-90	2033年	8,257.-60	2034年	6,-857.20	2035年	6,-188.-40	
2036年	0,-939.-40	2037年	9,462.30	2038年	21,-97.20	2039年	19,-544.-50	2040年	15,-912.-40	2041年	11,-296.-90	
2042年	11,-002.20	2043年	11,-109.-80	2044年	11,-131.60	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											
借务存续购内项目总收益												
借务存续购内项目分年收益												
借务存续购内项目总投资金额		37,660.-90		借务存续购内项目总收益/项目总投资							204.-90%	
借务存续购内项目总投资金额		37,660.-90		借务存续购内项目总收益/项目总投资金额							167

	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	40,500.00	15,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	727,246.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	11,124.50	2026年	13,346.00	2027年	14,831.00	2028年	15,350.00	2029年	15,887.50
2030年	16,444.00	2031年	17,019.00	2032年	17,615.00	2033年	18,232.00	2034年	18,869.00	2035年	19,530.00
2036年	20,211.50	2037年	20,918.00	2038年	21,651.00	2039年	21,520.50	2040年	22,159.00	2041年	22,934.00
2042年	23,736.00	2043年	24,566.00	2044年	25,427.50	2045年	26,317.50	2046年	27,239.00	2047年	28,192.50
2048年	29,179.00	2049年	30,200.00	2050年	31,258.00	2051年	32,352.50	2052年	33,486.00	2053年	107,650.50
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	586.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	735.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	735.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	735.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	735.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	新建南通至宁波高速铁路
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	54,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	34,300.00
项目简要描述	线路全长约309.8公里 ，其中新建线路300.7公里 ，利用既有线约9.1公里 ，设站10座。新建跨越杭州湾双线铁路大桥1座，同步建设嘉兴南站沪昆场联络线、本线与萧甬线上行联络线、苏州北动车运用所及车场，扩建宁波动车运用所，预留嘉兴南动车存车场建设用地等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	637,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	176,100.00
专项债券融资	171,600.00
其他债务融资	290,000.00

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	30,900.00	140,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	102,960.00	102,960.00	84,080.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,801,261.95

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	202,502.18	2029年	14,012.62
2030年	23,450.35	2031年	16,701.43	2032年	16,464.86	2033年	-17,176.07	2034年	-14,472.72	2035年	-11,668.59
2036年	-8,756.44	2037年	-5,728.39	2038年	-3,927.94	2039年	-2,118.06	2040年	-298.70	2041年	1,530.50
2042年	3,369.56	2043年	5,218.82	2044年	7,078.31	2045年	8,948.35	2046年	10,829.16	2047年	12,720.73
2048年	48,353.00	2049年	49,665.26	2050年	50,977.53	2051年	52,289.80	2052年	53,602.06	2053年	1,287,694.34
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,113,654.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	461,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	390.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	171,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1050.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	171,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1050.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	新建南通至宁波高速铁路
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	60,000.00
项目简要描述	线路全长约309.8公里 ，其中新建线路300.7公里 ，利用既有线约9.1公里 ，设站10座。新建跨越杭州湾双线铁路大桥1座，同步建设嘉兴南站沪昆场联络线、本线与萧甬线上行联络线、苏州北动车运用所及车场，扩建宁波动车运用所，预留嘉兴南动车存车场建设用地等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	685,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	346,624.00
专项债券融资	183,800.00
其他债务融资	313,000.00

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	31,900.00	151,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	110,310.00	110,310.00	92,380.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,991,138.06

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	258,433.59	2029年	55,082.41
2030年	63,787.92	2031年	55,151.27	2032年	53,491.86	2033年	16,043.46	2034年	17,533.86	2035年	19,132.23
2036年	20,846.30	2037年	22,684.56	2038年	23,207.61	2039年	23,740.74	2040年	24,284.03	2041年	24,837.88
2042年	25,402.28	2043年	25,977.61	2044年	26,563.87	2045年	27,161.48	2046年	27,770.61	2047年	28,391.26
2048年	65,161.26	2049年	65,161.26	2050年	65,161.26	2051年	65,161.26	2052年	65,161.26	2053年	825,806.93
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	497,313.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	496,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	401.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	183,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1083.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	183,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1083.00%
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（四期）——2024年浙江省政府专项债券（四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	980,200.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	185
债券存续期内所有项目总投资	14,811,616.18
其中：不含专项债券的项目资本金	1,543,211.71
专项债券融资	9,428,065.00
其他债务融资	0.00

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	555,110.00	1,641,355.00	1,645,000.00	2,427,200.00	2,572,100.00	528,900.00	58,400.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	25,375,146.35

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	17,316.02	2025年	225,905.57	2026年	576,194.38	2027年	739,461.66	2028年	1,178,229.86	2029年	903,954.81
2030年	943,455.13	2031年	998,949.35	2032年	1,024,368.61	2033年	1,150,810.28	2034年	1,115,382.08	2035年	1,096,224.10
2036年	1,142,504.54	2037年	1,147,524.65	2038年	1,178,673.92	2039年	1,359,003.24	2040年	1,283,917.61	2041年	1,369,604.87
2042年	1,530,020.81	2043年	1,703,272.44	2044年	1,745,746.62	2045年	2,022,619.70	2046年	760,616.68	2047年	160,843.04
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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	171.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	9,428,065.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	269.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	9,428,065.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	269.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	9,428,065.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	269.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	9,428,065.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	269.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	湖州市中医院迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目按总病床数800床规模建设。本项目建设内容主要包括房屋建筑、室外工程及设备购置等，其中房屋建筑包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室和药剂科室等医疗业务用房，保障系统、行政管理和院内生活服务等医疗辅助用房；室外工程包括道路、广场、停车场、水系调整等；设备配置包括电梯、空调系统、物流系统、污水处理系统、医用气体系统、厨房设施、防护系统、医用纯水系统、标识标牌、净化系统、变配电设备、医用家具等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	101,620.96
其中：不含专项债券的项目资本金	31,620.96
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	32,000.00	18,000.00	7,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	213,619.01

债券存续期内项目分年收益

2024年	73.01	2025年	3,889.38	2026年	4,092.67	2027年	4,336.22	2028年	4,623.25	2029年	4,957.24
2030年	5,341.95	2031年	5,781.44	2032年	6,280.09	2033年	6,842.63	2034年	7,474.18	2035年	8,180.25
2036年	8,966.80	2037年	9,840.28	2038年	10,807.63	2039年	11,876.38	2040年	13,054.62	2041年	14,351.12
2042年	15,775.34	2043年	17,337.50	2044年	49,048.64	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	305.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	305.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	305.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	305.00%
项目收益预测依据	湖州市中医院迁建项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告（正诚专审字[2021]2010054号）		

项目2

项目名称	苍南工业园区基础设施提升工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	苍南工业园区基础设施提升工程项目（以下简称“本项目”）位于苍南工业园区内。本项目主要内容包含公共服务、市政道路、环境整治及智慧化改造等4个方面27个子项目，总用地面积1,763,312平方米，新建建筑面积39,798平方米，其中48-2地块幼儿园建筑面积4,908平方米、52-6地块幼儿园建筑面积4,908平方米、苍南台商小镇客厅建筑面积16,076平方米、湿地公园配套建筑7,630平方米、公共厕所2,000平方米；市政公共道路涉及面积868,173平方米；湿地公园及绿地涉及面积760,454平方米（公共停车场建筑面积18,664平方米，道路文化墙37,132平方米、智慧园区1项等）。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	202,522.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	122,000.00
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	32,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	299,727.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,544.00	2026年	3,264.00	2027年	4,028.00	2028年	5,252.00	2029年	6,177.00
2030年	6,177.00	2031年	6,681.00	2032年	6,681.00	2033年	6,681.00	2034年	7,239.00	2035年	7,239.00
2036年	7,239.00	2037年	7,851.00	2038年	7,851.00	2039年	159,483.00	2040年	13,890.00	2041年	14,390.00
2042年	8,524.00	2043年	9,268.00	2044年	9,268.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	122,000.00	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	122,000.00	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	122,000.00	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	122,000.00	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	苍南工业园区基础设施提升工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告		

项目3

项目名称	瑞安市江南物流园区基础配套设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目主要建设内容包括侨贸小镇路网工程、瑞南大道四期工程、瑞安市飞马公路涉铁段改建工程、物流园区路网工程二期、瑞安市飞马公路沈海高速跨线桥扩建工程等项目，总用地面积约2300亩，道路总建设里程约100千米，给排水管网建设长度约86031米，其他市政、电力等配套设施同步改建。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	167,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	127,000.00
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	40,000.00	11,000.00	9,000.00	8,000.00	29,000.00	30,000.00	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	354,545.00

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	7,069.00	2028年	7,488.00	2029年	7,862.00
2030年	8,236.00	2031年	8,611.00	2032年	23,588.00	2033年	41,872.00	2034年	70,055.00	2035年	10,387.00
2036年	10,387.00	2037年	11,103.00	2038年	11,103.00	2039年	11,103.00	2040年	11,103.00	2041年	15,493.00
2042年	17,817.00	2043年	17,817.00	2044年	20,817.00	2045年	20,817.00	2046年	21,817.00	2047年	0.00
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	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	127,000.00	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	127,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	127,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	127,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.00%
项目收益预测依据	财务评估报告		

项目4

项目名称	永嘉县乌牛岭下工业园区及基础设施配套项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总用地面积115924平方米，主要建设内容包括新建园区邻里中心，总建筑面积47079平方米；新建雨水管、污水管、给水管、电力管5611米，路灯1616盏，道路5611米；吴岙溪河、岭下溪河改造102735平方米。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	81,561.00
其中：不含专项债券的项目资本金	46,561.00
专项债券融资	35,000.00
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	0.00	4,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,596.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,133.00	2027年	1,450.00	2028年	1,770.00	2029年	2,215.00
2030年	2,548.00	2031年	2,546.00	2032年	2,697.00	2033年	2,697.00	2034年	2,697.00	2035年	2,856.00
2036年	2,854.00	2037年	2,854.00	2038年	3,020.00	2039年	3,020.00	2040年	48,918.00	2041年	3,191.00
2042年	3,191.00	2043年	3,191.00	2044年	3,374.00	2045年	3,374.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.00%
项目收益预测依据	根据会计师事务所提供财务评估报告的依据财务平衡方案(华服字[2021]0052-17号)		

项目5

项目名称	椒江区教育产业园（洪家区块）基础设施提升工程
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为优化椒江区教育产业园（洪家区块）的基础设施配套，促进园区教育产业集聚，更好满足椒江区人民群众对优质教育资源的向往，本次提出园区基础设施提升工程，旨在通过提升园区社会停车设施、市政配套设施、交通设施等基础配套条件，为产业集聚和发展提供有力支持。项目主要建设内容包括镇海中学地下社会停车场提升工程、汇丰路和白云山南路周边路网建设。项目提升社会停车位575个、新建道路长度约2691米、新建桥梁2座以及其他交通附属设施等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	24,138.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	900.00	5,100.00	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	37,343.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,012.72	2026年	1,095.19	2027年	1,327.56	2028年	1,420.01	2029年	1,477.91
2030年	1,705.86	2031年	1,745.22	2032年	1,784.56	2033年	2,011.07	2034年	1,815.18	2035年	1,789.62
2036年	2,005.73	2037年	2,038.36	2038年	2,037.05	2039年	2,248.94	2040年	2,247.57	2041年	2,246.18
2042年	2,481.70	2043年	2,452.74	2044年	2,400.79	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.00%
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	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.00%
项目收益预测依据	平衡方案。		

项目6

项目名称	洞头区人民医院改扩建工程暨区公共卫生服务中心建设工程
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于区北岙街道新城二期e-02地块的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的项目总用地面积64亩，总建筑面89820㎡，规划床位350张。其中区人民医院70470㎡，公共卫生服务中心19350㎡。
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	66,828.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	18,800.00	15,000.00	9,000.00	5,200.00	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	116,212.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,837.00	2027年	3,601.00	2028年	4,362.00	2029年	4,829.00
2030年	4,829.00	2031年	4,829.00	2032年	5,342.00	2033年	5,342.00	2034年	5,342.00	2035年	5,909.00
2036年	5,909.00	2037年	5,909.00	2038年	6,531.00	2039年	6,531.00	2040年	6,531.00	2041年	7,215.00
2042年	7,215.00	2043年	7,215.00	2044年	7,967.00	2045年	7,967.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%
项目收益预测依据	可研报告、政府指导价格、周边市场价格		

项目7

项目名称	瓯海经济开发区三溪工业园基础设施建设工程一期
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.三溪人才用房总建筑面积30,550平方米，其中计容建筑面积为24,020平方米，地下建筑面积为6,530平方米。其中，人才用房20,211平方米，配套商业及其他配套用房3,809平方米。市政道路改造提升共涉及8条道路，道路总长度约4,806米，标准段道路红线宽度10米-40米。具体包括富阳南路（康安路-瑞上河北岸）、官庄路（豪达路-温州绕城高速）、康宏西路（豪达路-富阳南路）、康安路（豪达路-富阳南路）、康民路（工业区路-康安路）、康隆路（康安路-康宏西路）、瞿任路（豪达路双丰东路）、豪达路（瞿任路-巨龙东路）。园区及道路停车位共计1,152个，充电桩共计29个。本项目建设期：2020年09月-2024年09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租赁收入、停车位收入、充电桩服务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38,462万元。 2.社会效益：项目建成后，本项目人才用房可租赁面积20,211平方米，配套商业租赁面积3,809平方米，停车位1,152个，充电桩29个。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	31,669.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,069.00
专项债券融资	17,600.00
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	10,000.00	0.00	6,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,639.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	905.00	2026年	1,165.00	2027年	1,431.00	2028年	1,872.00	2029年	2,173.00
2030年	2,173.00	2031年	2,390.00	2032年	2,390.00	2033年	2,390.00	2034年	2,629.00	2035年	2,401.00
2036年	2,329.00	2037年	2,564.00	2038年	2,564.00	2039年	2,564.00	2040年	2,825.00	2041年	2,825.00
2042年	2,825.00	2043年	3,112.00	2044年	3,112.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.00%
项目收益预测依据	瓯海经济开发区三溪工业园基础设施建设工程一期项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告		

项目8

项目名称	黄岩区应急能力提升工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目主要建设地点及意识介，结合对应新安置方式及发展有限公司管理，职业指导及转业企业业领域，主要建设内容包括新建区及乡镇社会中心、建设实置点，包括点号管理等场，消防等附属工程及设备购置。	
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	132,488.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	80,300.50
其他债券融资	0.30

项目专项债券计划

项目年及运营年度	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	16,300.00	31,900.00	5,000.00	26,300.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

174,593.33

债券存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	5,919.45	2022年	6,653.60	2023年	7,180.02
2024年	7,472.59	2025年	8,747.35	2026年	8,747.35	2027年	8,926.32	2028年	9,565.13
2029年	8,465.39	2030年	8,435.14	2031年	9,207.58	2032年	9,114.50	2033年	9,321.66
2034年	9,321.66	2035年	9,982.92	2036年	10,162.98	2037年	10,703.36	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								

债券存续期内项目总收益/项目成本投资

债务存续期内项目总收益/项目成本投资	131.18%
债务存续期内项目总收益/项目债务融资本息	217.39%
债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金	224.10%
债务存续期内项目总收益/项目债务融资本息	217.39%
债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金	224.10%

项目收益预测依据

本次项目测算主要依据：1、根据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版的规定和要求，按照我国现行的财税制度和项目实际收费进行财务评价，分析项目的盈利状况和偿债能力。

第[1]项

项目名称	贵阳职业技术教育中心第一期一、期(一)
项目类型	公共卫生设施
本次专项债券申请子决项目拟金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30

项目简要描述

新建另一条医废专线，位于学院东，卫生应急管理体系建设，预计业务主要职责包括基础建设等，主要一条医废专线建设工程工程项目包括新建医废处理中心一座，建筑面积约为1.5万平方米，医废处理中心内设置医废处理设施一套，处理规模为日处理医废10吨/天，主要设计工作医院新建区域医废处理相关设施设备，医废处理中心设置

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00

项目简要描述 | 建设内容包括家和试验实训工程1-2千瓦、其中新建宿舍8000㎡，综合实训楼3000㎡等设，新改造建设10000平方米，新改造两个心灵建3500平方米，维修服装基地6000平方米，生态环生境2000平方米，规划平台1处，小溪流域1座，占地230平方米等

项目进度期 | 2023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 | 5,225.91
其中：不含专项债券的项目资本金 | 1,725.10
专项债券额度 | 3,500.80
其他资本金度 | 0.00

项目专项建设计划

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
专项债券额度	1,500.00	0.00	800.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金度	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 | 9,300.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	310.00	2026年	282.00	2027年	331.00	2028年	410.00	2029年	469.00
2030年	483.00	2031年	497.00	2032年	497.00	2033年	497.00	2034年	511.00	2035年	511.00
2036年	512.00	2037年	547.00	2038年	546.00	2039年	510.00	2040年	521.00	2041年	557.00
2042年	557.00	2043年	566.00	2044年	566.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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										

债券存续期内项目收益平衡方案

债务偿还期内项目总收入金额/本息	182.30%
债务偿还期内项目总收益/项目总债务金额/本息	3,501.00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务金额/本息	253.30%
债务偿还期内项目总收入现值金额/本息	3,501.00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务金额/本息	253.30%
债务偿还期内项目总收入现值金额/本息	3,500.80	债务偿还期内项目总收益/项目总债务金额/本息	253.30%
债务偿还期内项目总收入现值金额/本息	3,501.00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务金额/本息	253.30%

项目收益预测依据 | 根据财评预测

项目ID | 项目2

项目名称 | 建成一体化驾驶与计示员实训基地建设项目
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 | 5,999.99
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 | 项目主要建设内容包括区域基础建设，新建关于师资、待一路、共门路、道管沟路、园区基层区号路、高温天道花园、那书路、界道智慧管理区道路，建设新建道路道路两侧绿化，新建公共厕所3座，建设公共厕所3座，建设公共厕所3座，建设

项目信息预测框架	《延安经济开发区基础配套综合提升二期工程项目收益与融资信息平衡方案财务评价报告》

项目1

项目名称	高新区疾病预防控制中心（一期）工程
项目类型	学校/教育类
本行专项债券中用于本项目的金额	2,300.00
其中：可享受债券利息补贴项目的金额	0.00
项目简要描述	高新区公共健康保护创新中心（一期）工程，位于高新北城北侧，西侧、北侧、东侧，现状，与市场下沙地，项目新增用地面积约200.00平方米（折合0.45亩），新建建筑面积 2500平方米，地上2500平方米，地下0平方米，建设内容包含医疗技术实验大楼1层，式新建地上一层（一）在实验大楼，在小型楼上地上层，地面积地面一为为层，地面积地面一为为层，地面积地面一为为层，地面积地面一为为层，为地面积地面一为为层，为地面积地面一为为层，为

债务尔资购内项目总地方债务偏资本金	26,560.10	债务尔资购内项目总盘/项目总地方债务偏资本金	264.56%
项目信息预测依据			

项目41

项目名称	四川陈建筑物高二期建设工程
项目类型	物流仓库项目
本次专项债券申用于本项目的金额	9,980.86
其中,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	包含了四建筑项目建筑和装饰装修及机电设施配套矿山监测系统，总用地面积33102平方米，其中新建项目建筑面积为82419平方米，二期总用地面积为总用地面积33102平方米，其中地下建筑面积为29397平方米，建筑物地面积为总一次地为3位，总容积为72352，容积率为2.5%
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务尔资购内项目总投资	26,467.00
其中,申请专项债券的项目资本金	20,923.93
专项债务偏资	5,000.00
其他债务偏资	0.00

项目分年偏资计划

2021年3月1日前专偏	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偏资	0.00	2,980.00	2,000.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偏资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务尔资购内项目总投资	11,132.80

债务偏资购内项目分年投资

2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	385.94	2027年	385.94	2028年	385.94	2029年	385.94
2030年	385.94	2031年	385.94	2032年	385.94	2033年	385.94	2034年	385.94	2035年	385.94
2036年	385.94	2037年	385.94	2038年	385.94	2039年	385.94	2040年	385.94	2041年	385.94
2042年	385.94	2043年	385.94	2044年	385.94	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务尔资购内项目总盘/项目总投资	42.10%
债务尔资购内项目总盘债务偏资本金	5,000.00	债务尔资购内项目总盘/项目总债务偏资本金	221.16%
债务尔资购内项目总地方债务偏资本金	5,000.00	债务尔资购内项目总盘/项目总地方债务偏资本金	221.16%
债务尔资购内项目总地方债务偏资本金	5,000.00	债务尔资购内项目总盘/项目总地方债务偏资本金	221.16%
债务尔资购内项目总地方债务偏资本金	5,000.00	债务尔资购内项目总盘/项目总地方债务偏资本金	221.16%
项目信息预测依据	根据对计测算		

项目42

项目名称	四九大小门锅炉压气产业区综合配套项目工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申用于本项目的金额	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	位于四九区大门锅炉压缩机四九大小门锅炉压气产业区综合配套项目工程项目总用地面积约33.41亩，总建筑面积6.12万平方米。主要建设3.7台氢氧发动燃料，10台型离水型燃，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	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2047年
债务尔资购内项目总投资	95,180.44
其中,申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债务偏资	22,000.00
其他债务偏资	0.00

项目分年偏资计划

2021年3月1日前专偏	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偏资	0.00	5,500.00	6,500.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偏资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务尔资购内项目总投资	110,282.00

债务偏资购内项目分年投资

2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	0.00	2027年	6,117.00	2028年	6,408.00	2029年	6,823.00
2030年	8,441.00	2031年	8,466.00	2032年	8,482.00	2033年	8,500.00	2034年	8,720.00	2035年	8,720.00
2036年	3,100.00	2037年	1,700.00	2038年	1,700.00	2039年	8,183.00	2040年	8,183.00	2041年	8,183.00
2042年	8,420.00	2043年	8,560.00	2044年	8,780.00	2045年	9,220.00	2046年	9,501.00	2047年	0.00
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										

债务尔资购内项目总投资	192.99%
债务尔资购内项目总盘债务偏资本金	32,000.00	债务尔资购内项目总盘/项目总债务偏资本金	253.35%
债务尔资购内项目总地方债务偏资本金	37,000.00	债务尔资购内项目总盘/项目总地方债务偏资本金	233.36%
债务尔资购内项目总地方债务偏资本金	37,000.00	债务尔资购内项目总盘/项目总地方债务偏资本金	233.36%
债务尔资购内项目总地方债务偏资本金	37,000.00	债务尔资购内项目总盘/项目总地方债务偏资本金	233.36%
项目信息预测依据	四九大小门锅炉压气产业区综合配套项目工程项目为锅炉压缩产业配套项目，主要为锅炉压缩产业配套项目，主要为锅炉压缩产业配套项目，主要

债务存续期内项目总收入偿还本金	4,840.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金							200.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	6,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总成本偿债能力本息							200.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	6,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总成本偿债能力本息							200.30%

项目收益预测数据

项目12

项目名称	临河生态园保护功能提质扩容建工程
项目类型	文化旅游
本次专项债券申报子决项目资金额	800.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目建设内容包括湖域保护、实施保护区扩容工程、保护设施工程、旅游服务设施工程、管理设施工程及园区保护扩（围栏）、环境监测系统建设等。项目包括护卫一号扩容区建设面积：1500平方米，二号扩容区建设面积：1500平方米，三号扩容区建设面积：1500平方米，四号扩容区建设面积：1500平方米，游客服务中心建设面积：2000平方米，观景台建设面积：1000平方米，环境监测系统建设面积：1000平方米，围栏建设长度：5000米。
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收益	3,423.00
其中:项目专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	2,400.00
其他债务偿还	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	1,900.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益									8,408.00
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	451.00	2026年	119.00	2027年	108.00	2028年	253.00
2029年	215.00	2030年	332.00	2031年	332.00	2032年	331.00	2033年	347.00
2034年	343.00	2035年	365.00	2036年	385.00	2037年	385.00	2038年	329.00
2042年	426.00	2043年	456.00	2044年	226.00	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								

债务存续期内项目总收益/项目总收入	176.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	275.00%
债务存续期内项目总成本偿还本息	275.00%
债务存续期内项目总成本偿还本息	275.00%
债务存续期内项目总成本偿还本息	275.00%

项目收益预测数据

项目13

项目名称	临安鹤溪文旅特色街建设工程
项目类型	多层商务用房
本次专项债券申报子决项目资金额	1,300.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目拟建设福安鹤溪多福特色街区，总用地面积9882.73㎡（约14.75亩），总建筑面积17332㎡，其中：地上建筑面积（计容）12021㎡，地下建筑面积（不计容）4500㎡，建筑单层面积3000㎡，相关配套设施同步建设。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债务存续期内项目总收益	13,023.30
其中:项目专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	11,500.30
其他债务偿还	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	5,300.30	1,000.00	2,400.30	2,200.00	0.00	0.00	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									16,725.90
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	816.00	2026年	1,209.00	2027年	1,209.00	2028年	1,260.00	2029年	1,209.00
2030年	1,306.00	2031年	1,306.00	2032年	1,306.00	2033年	1,306.00	2034年	1,306.00	2035年	1,326.00
2036年	1,326.00	2037年	1,326.00	2038年	1,326.00	2039年	1,326.00	2040年	1,302.00	2041年	1,302.00
2042年	1,302.00	2043年	1,302.90	2044年	1,302.00	2045年	1,302.00	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益/项目总收入	226.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	167.00%
债务存续期内项目总成本偿还本息	167.00%
债务存续期内项目总成本偿还本息	167.00%
债务存续期内项目总成本偿还本息	167.00%

项目收益预测数据

项目14

项目名称	龙井茶博城游客集散中心扩建工程
项目类型	商厅
本次专项债券申报子决项目资金额	4,500.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	龙井茶博城游客集散中心扩建项目位于浙江省杭州市西湖区龙井路狮峰山脚，于龙井茶博城现有游客集散中心东侧展开，扩建用地面积为5,000.00平方米，总建筑面积为10,000.00平方米，其中地上建筑面积为7,000.00平方米，地下建筑面积为3,000.00平方米。项目建设内容包括：游客集散中心扩建及配套基础设施。项目将与现有游客集散中心形成有机整体，进一步优化龙井茶博城的游客接待流程，提升整体运营效率与服务品质。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总收益	84,999.90
其中:项目专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	84,999.90
其他债务偿还	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	5,500.30	28,300.30	28,399.30	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									185,721.53
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	4,944.30	2026年	6,992.70	2027年	7,902.33	2028年	7,959.33	2029年	9,745.73
2030年	8,433.33	2031年	8,480.93	2032年	8,340.33	2033年	8,199.33	2034年	8,324.33	2035年	8,302.46
2036年	7,996.46	2037年	7,791.29	2038年	12,306.29	2039年	12,326.29	2040年	13,184.78	2041年	12,995.18
2042年	12,805.58	2043年	12,615.98	2044年	12,426.38	2045年	12,236.78	2046年	0.00	2047年	0.00
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/项目总收入	108.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	222.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	222.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	222.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	222.30%

项目收益预测数据

项目15

项目名称	横山区老旧小区改造工程一期
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目资金额	1,200.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要内容包括道路改造、小区绿化、空中线缆整治、立杆管理升级、立化改建技术、楼内弱管改造等。项目涉及11个居住小区，总户数为1,200户，总建筑面积为12,775.74㎡，其中：地上建筑面积为8,600.00㎡，地下建筑面积为4,175.74㎡。项目总投资为1,500.00万元，其中：申请专项债券资金1,200.00万元，自筹资金300.00万元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债务存续期内项目总收益	12,776.74
其中:项目专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	8,600.00
其他债务偿还	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	1,300.30	1,200.00	1,200.30	4,900.30	0.00	0.00	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									25,554.30
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	651.30	2027年	690.45	2028年	820.41	2029年	859.41
2030年	1,027.41	2031年	1,027.41	2032年	1,027.41	2033年	1,027.41	2034年	1,027.41	2035年	1,027.41
2036年	1,027.13	2037年	1,301.28	2038年	1,196.28	2039年	1,183.28	2040年	1,308.90	2041年	1,308.90
2042年	1,308.90	2043年	1,489.34	2044年	1,468.34	2045年	1,489.34	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总收入	108.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	269.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	269.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	269.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	269.30%

项目收益预测数据

项目16

项目名称	中医院迁建项目一期
项目类型	公立医院
本次专项债券申报子决项目资金额	6,300.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目计划建设1000张床位，总建筑面积102117平方米，其中地上建筑面积69121.62平方米（含地面部分1.5万平方米，新建后勤保障用房1.5万平方米，新建后勤保障用房1.5万平方米，新建后勤保障用房1.5万平方米），地下建筑面积32995.38平方米（含地下车库及设备用房等）。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总收益	31,902.30
其中:项目专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	25,300.30
其他债务偿还	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	17,300.30	6,000.00	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

债务存续期内项目总收益									82,322.49
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	3,376.92	2026年	3,376.16	2027年	2,926.82	2028年	3,551.32	2029年	3,216.30
2030年	3,102.54	2031年	3,086.86	2032年	3,359.30	2033年	2,896.52	2034年	3,069.30	2035年	3,021.67
2036年	2,974.04	2037年	4,129.72	2038年	4,134.42	2039年	4,134.42	2040年	3,960.53	2041年	4,222.08
2042年	4,222.28	2043年	4,586.66	2044年	1,469.50	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										

债务存续期内项目总收益/项目总收入	157.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	325.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	325.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	325.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	325.30%

项目收益预测数据

项目17

项目名称	柴埠溪片区核心区段道文化街市及滨水配套提升工程
项目类型	市政整治
本次专项债券申报子决项目资金额	1,200.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	工程规模为新建一座闸站，设增时增安泵2台 30m³/s 和配套附属设施。闸站采用钢筋混凝土结构，总宽度为32m，顺流向长度为45m，闸室底板厚度为2.5m，闸墩厚度为1.5m，闸室顶部设有交通桥，桥面宽度为8m。本工程由闸内排水区为2.50km，闸外承担部分2.70km，闸内外设防洪堤总长为2.70km，堤顶高程为12.00m，堤顶宽度为6.00m，堤内坡度为1:3.0，堤外坡度为1:3.5。
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收益	15,995.90
其中:项目专项债券的项目资本金	2,900.30
专项债券偿还	12,900.30
其他债务偿还	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	2,900.30	5,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益									26,380.57
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	337.32	2026年	693.38	2027年	693.38	2028年	726.28	2029年	720.28
2030年	720.92	2031年	941.74	2032年	791.74	2033年	791.74	2034年	870.93	2035年	870.41
2036年	870.93	2037年	867.18	2038年	987.18	2039年	987.18	2040年	1,002.89	2041年	1,002.40
2042年	1,002.40	2043年	1,157.41	2044年	1,157.41	2045年	11,157.14	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总收入	265.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	416.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	416.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	416.30%

项目收益预测数据

项目18

项目名称	昌化县柴埠溪片区核心区段道文化街市及滨水配套提升工程
项目类型	城乡综合开发
本次专项债券申报子决项目资金额	1,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	建设总面积37万㎡，总用地21.1公顷，总建筑面积95.7万平方米，项目共计新建城镇道路一条，管线敷设、配套建设附属工程等建设，核心建筑面积：39.96.6平方米（含前后建筑30.97.9平方米），地下室及其他21.1.16平方米。项目建筑占地面积22.96.9平方米，总配套为0.3.96，建筑密度为0.3.96，绿地率为0.。
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收益	4,709.30
其中:项目专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	3,600.30
其他债务偿还	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	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益									7,182.00
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	310.00	2026年	260.00	2027年	260.00	2028年	260.00	2029年	314.00
2030年	314.00	2031年	314.00	2032年	314.00	2033年	314.00	2034年	308.00	2035年	308.00
2036年	308.00	2037年	308.00	2038年	308.00	2039年	308.00	2040年	308.00	2041年	476.00	2042年	476.00
2043年	446.00	2044年	446.00	2045年	446.00	2046年	0.00	2047年	0.00	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/项目总收入	151.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	275.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	275.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	276.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	276.30%

项目收益预测数据

项目19

项目名称	横山区老旧小区改造工程二期
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目资金额	1,200.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要内容包括道路改造、小区绿化、空中线缆整治、立杆管理升级、立化改建技术、楼内弱管改造等。项目涉及11个居住小区，总户数为1,200户，总建筑面积为12,775.74㎡，其中：地上建筑面积为8,600.00㎡，地下建筑面积为4,175.74㎡。项目总投资为1,500.00万元，其中：申请专项债券资金1,200.00万元，自筹资金300.00万元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债务存续期内项目总收益	12,776.74
其中:项目专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	8,600.00
其他债务偿还	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	1,300.30	1,200.00	1,200.30	4,900.30	0.00	0.00	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									25,554.30
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	651.30	2027年	690.45	2028年	820.41	2029年	859.41
2030年	1,027.41	2031年	1,027.41	2032年	1,027.41	2033年	1,027.41	2034年	1,027.41	2035年	1,027.41
2036年	1,027.13	2037年	1,301.28	2038年	1,196.28	2039年	1,183.28	2040年	1,308.90	2041年	1,308.90
2042年	1,308.90	2043年	1,489.34	2044年	1,468.34	2045年	1,489.34	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总收入	108.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	269.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	269.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	269.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	269.30%

项目收益预测数据

项目20

项目名称	昌化县柴埠溪片区核心区段道文化街市及滨水配套提升工程
项目类型	城乡综合开发
本次专项债券申报子决项目资金额	1,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	建设总面积37万㎡，总用地21.1公顷，总建筑面积95.7万平方米，项目共计新建城镇道路一条，管线敷设、配套建设附属工程等建设，核心建筑面积：39.96.6平方米（含前后建筑30.97.9平方米），地下室及其他21.1.16平方米。项目建设占地面积22.96.9平方米，总配套为0.3.96，建筑密度为0.3.96，绿地率为0.。
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收益	4,709.30
其中:项目专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	3,600.30
其他债务偿还	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	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益									7,182.00
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	310.00	2026年	260.00	2027年	260.00	2028年	260.00	2029年	314.00
2030年	314.00	2031年	314.00	2032年	314.00	2033年	314.00	2034年	308.00	2035年	308.00
2036年	308.00	2037年	308.00	2038年	308.00	2039年	308.00	2040年	308.00	2041年	476.00	2042年	476.00
2043年	446.00	2044年	446.00	2045年	446.00	2046年	0.00	2047年	0.00	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/项目总收入	151.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	275.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	275.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	276.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	276.30%

项目收益预测数据

项目21

项目名称	昌化县生态循环农业产业园项目
项目类型	城乡环境等市政基础设施
本次专项债券申报子决项目资金额	800.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目总用地约113.98平方米，拟建总建筑面积约25.64万平方米，其中：地上建筑面积17.96万平方米，地下室约7.68万平方米。拟建设内容包括农业生产设施、农产品加工厂房、仓储设施、管理服务中心、配套设施及园区道路、绿化等。项目计划总投资10.5亿元，其中：申请专项债券资金3.5亿元，自筹资金7亿元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总收益	18,497.30
其中:项目专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	12,800.30
其他债务偿还	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	5,300.30	7,000.00	800.30	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									39,412.32
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	965.32	2026年	921.39	2027年	874.36	2028年	1,139.93	2029年	1,201.18
2030年	1,203.18	2031年	1,323.48	2032年	1,323.48	2033年	1,323.48	2034年	1,431.84	2035年	1,431.84
2036年	1,431.84	2037年	1,431.84	2038年	1,431.84	2039年	1,431.84	2040年	1,431.84	2041年	1,431.84
2042年	1,702.02	2043年	1,921.82	2044年	1,921.82	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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/项目总收入	208.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	302.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	302.30%
债务存续期内项目总成本偿还本息	302.30%

项目收益预测数据

项目22

项目名称	杭州经开高端制造装备基地项目
项目类型	公共卫生设施
本次专项债券申报子决项目资金额	7,400.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目拟建设包括立体车库（包括门急诊楼、医技楼、住院楼）行政后勤楼、辅助用房）、地下室（停车）；以及创伤专项配套设施。项目总用地规模69999.7平方米，约合105亩，总建筑面积293763平方米，其中地上约241132平方米，地下约52.7平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益	29,999.90
其中:项目专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	29,999.90
其他债务偿还	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	16,900.30	13,100.30	16,000.30	9,000.30	0.00	0.00	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									84,799.80
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	721.00	2027年	782.30	2028年	1,275.13	2029年	2,480.12
2030年	3,326.26	2031年	3,176.99	2032年	3,172.46	2033年	3,167.93	2034年	3,303.33	2035年	3,303.33
2036年	4,206.41	2037年	7,168.26	2038年	7,198.32	2039年	8,160.19	2040年	10,373.73	2041年	12,399.73
2042年	11,756.32	2043年	11,826.36	2044年	10,328.86	2045年	38,396.13	2046年	0.00	2047年	0.00
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/项目总收入	208.30%

债务存续期内项目运营备融资本息	60,560.00	债务存续期内项目运营/项目运营备融资本息	260.30%
债务存续期内项目运营备融资本息	60,560.00	债务存续期内项目运营/项目运营备融资本息	260.30%
债务存续期内项目运营备融资本息	60,560.00	债务存续期内项目运营/项目运营备融资本息	260.30%
债务存续期内项目运营备融资本息	60,560.00	债务存续期内项目运营/项目运营备融资本息	260.30%

项目收益预测数据

项目63

项目名称	绿色研发装备科技园建设（一期）工程建设项目
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	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地 100042 平方米，总建筑面积约 17 万平方米（地下建筑面积为 55320 平方米，地下建筑面积为 70542 平方米），其中研发中心和科学装备研究院（共种类减研究中心）建筑面积约 11 万平方米，容积率或建筑密度为 1.5，绿化率或建筑设计中心（建筑面积约 7 万平方米，研究院第 2 条线路，建筑面积约 4 万平方米，绿化

债务偿还期内项目应缴备抵税本息	45,560.00		债务偿还期内项目应收益/项目必须备抵资本息						285.00%
债务偿还期内项目应缴备抵税本息	45,560.00		债务偿还期内项目应收益/项目必须备抵资本息						285.00%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	45,560.00		债务偿还期内项目应收益/项目必须备抵资本息						285.00%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	45,560.00		债务偿还期内项目应收益/项目必须备抵资本息						285.00%

项目收益预测依据

项目174

项目名称	污水排水经建项目产业园配套设施建设项目								
项目类型	配电装置								
本行车辆债务中现子决策目的金额	5,000.00								
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目收益描述	本项目位于行塑中心区和中部和南增型进区和，项目所在区和东至项目已经建设了金额，南部至中心行业区，北部至行业建设了金区，项目规划总用地面，主要由生代建筑中心建设工程，配套基础建设工程，一个占地下了管线建设工程，环境主要建设提升及产中建筑分层建设工程和生产建设工程和配套建设工程及工产区工程和。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2044年								
债务偿还期内项目总投资	22,380.94								
其中：用于债务的固定资产投资本金	11,580.00								
专项债务融资	22,380.94								
其他债务融资	0.00								

项目年度融资计划									
	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	1,380.00	0.00	1,380.00	20,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	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	80,335.20								
债务偿还期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,321.18	2027年	1,276.13	2028年	1,981.12
2029年	2,187.03	2030年	2,187.03	2031年	2,398.20	2032年	2,398.20	2033年	2,398.20
2034年	2,582.16	2035年	2,582.16	2036年	2,756.23	2037年	2,756.23	2038年	2,638.33
2039年	2,177.56	2040年	2,713.94	2041年	2,999.31	2042年	2,843.51	2043年	2,843.51
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务偿还期内项目总投资	22,380.94								
债务偿还期内项目分年投资									
债务偿还期内项目总投资额资本金	22,380.94		债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本息						142.00%
债务偿还期内项目总投资额资本金	22,380.94		债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本息						224.00%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	22,380.94		债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本息						224.00%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	22,380.94		债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本息						224.00%

项目收益预测依据

项目175

项目名称	九月北路污水管网建设配套提升工程								
项目类型	产业园区基础设施								
本行车辆债务中现子决策目的金额	5,000.00								
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目收益描述	本项目规划总用地面积约40.14公顷，主要由标准厂房区和创客工程，综合市场建设工程，道路立面城场和小区建设工程，配套服务用房建设工程，配套口袋公园建设工程，配套道路设施等工程和相应环境建设工程生产开展过程成。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2044年								
债务偿还期内项目总投资	39,974.90								
其中：用于债务的固定资产投资本金	9,974.90								
专项债务融资	27,980.90								
其他债务融资	0.00								

项目年度融资计划									
	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	0.00	6,989.90	6,989.90	20,990.90	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

债务偿还期内项目总收益	41,261.10								
债务偿还期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,185.55	2027年	2,319.22	2028年	2,952.93
2029年	3,086.90	2030年	3,086.92	2031年	3,265.11	2032年	3,265.11	2033年	3,188.21
2034年	3,501.84	2035年	3,501.84	2036年	3,434.97	2037年	3,434.97	2038年	3,434.97
2039年	3,702.49	2040年	3,702.49	2041年	3,957.39	2042年	3,957.39	2043年	3,957.39
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务偿还期内项目总投资额资本金	27,980.90		债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本息						157.00%
债务偿还期内项目总投资额资本金	27,980.90		债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本息						182.00%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	27,980.90		债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本息						242.00%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	27,980.90		债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本息						242.00%

项目收益预测依据

项目176

项目名称	新区广延建设职业技术大学（大数据学院校区）教师学院项目								
项目类型	职业教育								
本行车辆债务中现子决策目的金额	6,900.00								
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目收益描述	项目计划总用地600.00亩，总建筑面积225500㎡，规划学生规模容纳5000人，教职工规划人数500人，计划新建教学行政用房、生活配套用房、科技支撑研发和用房、产教融合基地、文化体育用房、图书馆（含文体）、后勤保障用房等等设施，配套设施和绿化等设施，具体以实际规划批准为准。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2044年								
债务偿还期内项目总投资	173,986.50								
其中：用于债务的固定资产投资本金	0.00								
专项债务融资	126,500.50								
其他债务融资	0.00								

项目年度融资计划									
	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	26,300.00	31,100.50	6,900.00	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

债务偿还期内项目总收益	110,285.70								
债务偿还期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	11,735.42	2026年	13,311.02	2027年	13,275.97	2028年	13,111.56
2029年	13,329.32	2030年	13,411.94	2031年	13,186.30	2032年	13,305.12	2033年	13,724.84
2034年	13,356.21	2035年	13,545.84	2036年	13,172.65	2037年	12,161.42	2038年	11,358.40
2039年	10,704.56	2040年	12,453.31	2041年	61,259.32	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								

债务偿还期内项目总投资额资本金	126,500.50		债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本息						159.00%
债务偿还期内项目总投资额资本金	126,500.50		债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本息						200.00%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	126,500.50		债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本息						244.00%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	126,500.50		债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本息						244.00%

项目收益预测依据

项目177

项目名称	平阳县合动幼儿园建设项目（二期）								
项目类型	学龄前教育								
本行车辆债务中现子决策目的金额	5,000.00								
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目收益描述	平阳县合动幼儿园建设项目（二期）总用地面积4665.50平方米，总建筑面积3892平方米，包括平阳县第三幼儿中心幼儿园附专园区智力幼儿园，总计学额预计开放，幼儿园建筑面积包括总结构用房，教务用房，附属用房，其他用房（含行政类。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2044年								
债务偿还期内项目总投资	19,588.30								
其中：用于债务的固定资产投资本金	0.00								
专项债务融资	12,588.30								
其他债务融资	0.00								

项目年度融资计划									
	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	6,989.00	5,999.00	5,999.00	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	32,404.30								
债务偿还期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	978.00	2026年	978.00	2027年	978.00	2028年	978.00
2029年	1,193.00	2030年	1,222.00	2031年	1,222.00	2032年	1,164.00	2033年	1,164.00
2034年	1,559.00	2035年	1,942.00	2036年	1,942.00	2037年	1,942.00	2038年	1,942.00
2039年	1,461.00	2040年	2,428.00	2041年	2,428.00	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								

债务偿还期内项目总投资额资本金	12,588.30		债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本息						157.00%
债务偿还期内项目总投资额资本金	12,588.30		债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本息						221.00%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	12,588.30		债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本息						221.00%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	12,588.30		债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本息						221.00%

项目收益预测依据

项目178

项目名称	五代商业大厦产业园基础设施建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本行车辆债务中现子决策目的金额	800.00								
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目收益描述	本项目建设内容包括智慧生产基地项目、健康生物产业园区东南部“蓝色工程、健康生物产业园区东部经济工程、健康生物产业园东北部“绿色工程和健康生物产业园西南角入行道，项目规划总用地面积约1.5平方公里（约合2250亩），健康生物产业园总规划建筑面积，健康生物产业园东北部建筑面积，健康生物产业园东北部建筑面积。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2043年								
债务偿还期内项目总投资	142,182.51								
其中：用于债务的固定资产投资本金	0.00								
专项债务融资	121,589.50								
其他债务融资	0.00								

项目年度融资计划									
	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	25,400.00	31,189.50	35,999.50	29,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	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	285,321.42								
债务偿还期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,416.12	2027年	7,206.63	2028年	7,782.98
2029年	8,174.78	2030年	15,319.56	2031年	17,153.18	2032年	15,505.52	2033年	15,913.58
2034年	13,281.38	2035年	12,503.16	2036年	12,439.91	2037年	11,546.42	2038年	13,480.36
2039年	15,174.36	2040年	15,909.36	2041年	17,167.13	2042年	16,992.36	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								

债务偿还期内项目总投资额资本金	113,069.50		债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本息						251.00%
债务偿还期内项目总投资额资本金	113,069.50		债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本息						251.00%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	113,069.50		债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本息						251.00%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	113,069.50		债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本息						251.00%

项目收益预测依据

项目179

项目名称	新增总发承建设计和勘察项目（一期）								
项目类型	其他农村建设								
本行车辆债务中现子决策目的金额	5,000.00								
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目收益描述	本项目规划采区新实施配套项目工程，采区新实时配套项目八月用为项，项目总建筑面积约6000平方米，其中新建建筑面积约6000平方米，为一层主要生产和采区时间工作，生产生活用为和配套生产设施，建筑面积约为6000平方米，建筑面积约为6000平方米，其中新建建筑面积约6000平方米，为一层建筑面积约6000平方米，生产生活用为和配套生产设施

2043年	0.00										

债务偿还期内应计息债务偏差本息	18,666.30	债务偿还期内应计息负债/应计息总债务	197.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	18,999.90	债务偿还期内应计息负债/应计息与债务偏差本息	280.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	18,999.90	债务偿还期内应计息负债/应计息与债务偏差本息	280.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	18,999.90	债务偿还期内应计息负债/应计息与债务偏差本息	280.30%

项目信息预测数据

项目【54】

项目名称	梅岛市复兴乡段子红渠配产水平灌溉改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本公专项债券申报子由项目的金额	3,300.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

新建干红渠配产渠段97.4千米，长来灯笼一红花配套平水灌溉，建设防冬对调整平水段分布引渠新建渠上、下段配套平水闸等。新建渠段建设规模为设计流量5.2立方米/秒，加大流量6.0立方米/秒，新建渠道衬砌混凝土厚0.30米，共衬砌面积为97.4千米。配套建设进口渠道、引流闸1座，引流闸净宽3.5米，侧设翼墙内建土闸，消能方案为U形槽，槽断宽度为5.0米，槽深2.0米，槽长20.0米。新建渠道上、下段共设置节制闸2座，其中下段节制闸设计流量为5.2立方米/秒，加大流量为6.0立方米/秒，闸孔净宽3.5米，闸孔数量为2孔，闸室顺渠流方向长度为10.0米，闸室底板厚度为1.0米，闸室两侧设置挡土墙，挡墙顶高程与渠堤顶高程一致，挡墙底部设置0.5米厚混凝土垫层。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债务偿还期内应计息债务	136,251.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	100,100.50
其他债务偿还	0.00

项目专项债券计划

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
专项债券偿还	0.00	25,005.00	7,000.00	30,300.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内应计息总息 278,323.72

债务偿还期内应计息分年收益									
2024年	0.00	2025年	3,405.02	2026年	5,078.18	2027年	7,179.29	2028年	8,982.67
2029年	9,159.30	2030年	9,153.16	2031年	9,142.02	2032年	9,225.39	2033年	9,214.95
2034年	13,417.96	2035年	11,972.96	2036年	11,992.95	2037年	11,814.41	2038年	12,001.53
2039年	12,302.13	2040年	11,399.42	2041年	11,399.42	2042年	11,388.16	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								

债务偿还期内应计息债务偏差本息	269,300.10
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	269,300.10
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	269,300.10
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	269,300.10

项目信息预测数据

项目【55】

项目名称	嘉禾高铁货物配套物流园项目
项目类型	城乡环境等物流基础设施
本公专项债券申报子由项目的金额	25,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

嘉禾华业东区多模联运交综合物流园二期，主要建设1、8、3、4、6、7、8、9地块项目等华业东区多模联运交综合物流园二期，主要建设2、5、1、8、3、7、8、9地块项目等华业东区多模联运交综合物流园二期，主要建设2、5、1、8、3、7、8、9地块项目

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2043年
债务偿还期内应计息总息	199,389.28
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	145,600.90
其他债务偿还	0.00

项目专项债券计划

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
专项债券偿还	0.00	48,900.00	26,400.00	26,300.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内应计息总息 439,361.84

债务偿还期内应计息分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,868.56	2027年	12,485.36	2028年	131,320.50
2029年	18,378.50	2030年	18,965.31	2031年	20,787.40	2032年	20,888.51	2033年	25,302.11
2034年	21,159.30	2035年	21,281.40	2036年	21,704.92	2037年	21,901.16	2038年	22,332.78
2039年	27,322.40	2042年	26,102.52	2041年	21,431.31	2042年	21,437.29	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								

债务偿还期内应计息债务偏差本息	208.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	294.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	294.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	294.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	294.30%

项目信息预测数据

项目【56】

项目名称	温州市鹿岛湾现代历史文化名镇——宁安湾“一带两廊六片区”文旅基础设施配套项目
项目类型	文化旅游
本公专项债券申报子由项目的金额	1,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

一、2023年初入驻复兴先锋基地，引进两个“进博工匠团”项目，建设面积为超市不锈钢家具制造区域面积共计20,000平方米，销售仓储面积约为2,000平方米，“智能生产成品立体仓库”项目位于复兴先锋基地西北侧，规划面积约为 132.38 亩，建筑物为建设钢结构厂房面积为 13,500 平方米，二、四层设置办公楼面积，二、四层设置办公楼面积为。

项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债务偿还期内应计息总息	39,399.90
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	21,000.50
其他债务偿还	0.00

项目专项债券计划

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
专项债券偿还	0.00	8,300.50	2,500.00	6,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内应计息总息 48,116.00

债务偿还期内应计息分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,413.76	2027年	8,173.30	2028年	4,503.26
2029年	3,639.30	2030年	2,921.81	2031年	2,901.61	2032年	2,988.51	2033年	2,980.11
2034年	3,982.61	2035年	3,160.51	2036年	3,180.27	2037年	3,128.16	2038年	3,589.94
2039年	3,392.13	2040年	3,259.82	2041年	3,281.91	2042年	3,280.16	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								

债务偿还期内应计息债务偏差本息	153.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	243.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	243.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	243.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	243.30%

项目信息预测数据

项目【57】

项目名称	嘉禾经济园物流产业园项目
项目类型	城乡环境等物流基础设施
本公专项债券申报子由项目的金额	2,300.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

5地块四期地块面积391.432亩（即260U、224F），总建筑面积约150U0.46F，项目计划为污二类物流仓库，5地块四期地块面积96.394亩（即U039.5.98F），总建筑面积约U1.99F，项目计划为污二类物流仓库。

项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债务偿还期内应计息总息	23,821.23
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	47,109.50
其他债务偿还	0.00

项目专项债券计划

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
专项债券偿还	0.00	29,900.00	15,600.00	5,900.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内应计息总息 138,503.38

债务偿还期内应计息分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,378.50	2027年	4,307.32	2028年	2,351.42
2029年	5,003.99	2031年	3,985.02	2032年	4,320.77	2033年	9,646.50	2034年	5,321.47
2036年	11,881.22	2037年	3,720.18	2038年	6,374.72	2039年	8,189.36	2040年	6,443.99
2042年	5,197.39	2043年	5,239.74	2044年	6,101.51	2045年	6,102.29	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								

债务偿还期内应计息债务偏差本息	208.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	294.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	294.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	294.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	294.30%

项目信息预测数据

项目【58】

项目名称	经济技术开发区产业园一号楼
项目类型	城乡环境等物流基础设施
本公专项债券申报子由项目的金额	2,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

项目主要建设总用地面积约合，含征为国有及配套设备工程，新建建筑总面积4400平方米，其中包括历史建筑平方12000平方米，重点申请进行平方2200平方米，大部份6000平方米。这部中心装配建筑面积9000平方米，地下建筑面积约4000平方米，配套提升至年面积约3000平方米，预终用作各智能部约1500平方米。

项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债务偿还期内应计息总息	31,894.40
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	26,000.40
其他债务偿还	0.00

项目专项债券计划

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
专项债券偿还	0.00	8,300.50	2,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内应计息总息 11,695.55

债务偿还期内应计息分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,903.78	2027年	2,103.30	2028年	2,332.41
2029年	2,351.30	2031年	2,384.10	2032年	2,382.90	2033年	2,390.72	2034年	2,393.50
2036年	2,412.82	2037年	2,411.56	2038年	2,370.00	2039年	2,372.90	2040年	2,373.84
2042年	2,387.37	2043年	2,395.43	2044年	1,210.95	2045年	20,213.76	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								

债务偿还期内应计息债务偏差本息	214.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	304.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	304.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	304.30%

项目信息预测数据

项目【59】

项目名称	柳州龙潭国际会展中心项目
项目类型	其他医疗卫生
本公专项债券申报子由项目的金额	85,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

主要建设内容及规模建设总用地面积约合，规划总建筑面积95000平方米，其中地下室面积约20000平方米，主要包括医疗用房20000平方米，教育、科研及配套用房面积为约26000平方米，医养康复用房30000平方米，地下建筑面积约20000平方米，为停车场，建人防工程；其设备用房等，配建医院，建筑面积约3万吨，需求电约3000兆瓦。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2043年
债务偿还期内应计息总息	650,999.50
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	304,999.90
其他债务偿还	0.00

项目专项债券计划

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
专项债券偿还	0.00	81,999.30	82,000.00	29,999.90	100,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内应计息总息 1,102,705.10

债务偿还期内应计息分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	61,435.04	2028年	82,387.10
2029年	82,302.32	2030年	82,216.84	2031年	82,130.64	2032年	82,043.72	2033年	81,956.08
2034年	81,724.30	2035年	81,724.30	2036年	81,700.30	2037年	81,675.78	2038年	81,513.78
2039年	150,109.50	2043年	139,476.52	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								

债务偿还期内应计息债务偏差本息	157.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	265.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	265.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	265.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	265.30%

项目信息预测数据

项目【60】

项目名称	集镇新片水系环境整治项目
项目类型	城乡环境等物流基础设施
本公专项债券申报子由项目的金额	1,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

本项目拟建设龙海镇新中部产品体系结构建设，有利于打造龙华市农产品配套物流，有利于建设城市民间地，本项目可广泛华市智城区高新区，项目建设地点位于龙华区龙海镇，项目总投资为1.5亿元，其中申请专项债券资金1.5亿元，项目建设期为3年（2022年-2024年），建设内容包括：1、新建龙海镇集镇区内（中心）段河、配套道路及绿化及地下管网，共长度为

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2043年
债务偿还期内应计息总息	10,203.30
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	5,600.10
其他债务偿还	0.00

项目专项债券计划

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
专项债券偿还	0.00	2,500.30	2,100.00	1,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内应计息总息 11,979.31

债务偿还期内应计息分年收益									
2024年	0.00	2025年	317.77	2026年	163.48	2027年	309.20	2028年	427.32
2029年	604.17	2031年	848.37	2032年	808.49	2033年	568.22	2034年	648.82
2036年	601.59	2037年	519.28	2038年	598.40	2039年	458.56	2040年	553.18
2042年	530.92	2043年	1,021.90	2044年	1,021.28	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								

债务偿还期内应计息债务偏差本息	115.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	201.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	201.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	201.30%
债务偿还期内应计息与债务偏差本息	201.30%

项目信息预测数据

项目【61】

项目名称	梅关经济开发区现代物流园总部中心一期
项目类型	产业园区基础设施
本公专项债券申报子由项目的金额	2,400.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

总占地面积约为600平方米，总建筑面积约5000平方米，其中第二层600平方米，计划投资资料约为1.6亿，建筑面积约为5.6亿，单元的为东方约为2个，其中第二层600平方米，共有东方约为2个，东南方向有第二层人流的600平方米，东方位于北为方面的地产业，计划为2个单元，第二层为2个单元，为2个单元，为

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偏差本息	177.36%
债务偿还期内项目总现金偏差本息	269.76%
债务偿还期内项目总现金偏差本息	256.56%
债务偿还期内项目总现金偏差本息	256.56%
债务偿还期内项目总现金偏差本息	256.56%

项目信息预测数据

项目95

项目名称	潮滩县公共卫生保护建设工程一期
项目类型	公共卫生设施
本月等额债务平均子决项目的金额	5,300.30
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目包括婚前医检人员医院医疗改造工程、新建潮滩县防治重大传染病和公共卫生保护中心大楼、建设内容包括改造原有的2000平方米，新建地下建筑面积约3000平方米及改造平面面积约5000平方米等内容，新增医疗设备，其总预算约为1.5亿，资金缺口为1.5亿。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债务偿还期内项目总现金	2,240.84
其中：用于自有债务的项目资本金	2,240.84
专项债务偿还	21,569.16
其他债务偿还	0.00

项目专项建设计划

项目开始日期年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务偿还	0.00	3,900.30	4,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	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现金

						20,998.32				
债务偿还期内项目分年现金										
2024年	0.00	2025年	1,109.32	2026年	1,042.83	2027年	1,023.00	2028年	1,001.00	2029年	977.75
2030年	951.50	2031年	912.86	2032年	919.15	2033年	926.00	2034年	929.33	2035年	1,026.92
2036年	1,002.10	2037年	1,132.76	2038年	1,204.87	2039年	1,159.25	2040年	1,321.92	2041年	1,306.30
2042年	1,472.73	2043年	1,552.92	2044年	1,928.19	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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偏差本息	196.56%
债务偿还期内项目总现金偏差本息	267.56%
债务偿还期内项目总现金偏差本息	267.56%
债务偿还期内项目总现金偏差本息	267.56%
债务偿还期内项目总现金偏差本息	267.56%

项目信息预测数据

项目97

项目名称	东湖流水保险设施工程
项目类型	新建水库
本月等额债务平均子决项目的金额	6,000.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	东湖项目位于东湖区东风工程，主要防治东湖流域重点工程，东湖主治理工程工程总长度，包括东湖水库工程和东湖水库工程，东湖项目总投资为10.5亿元，其中东湖项目为5.5亿元，东湖水库工程为5亿元，东湖水库工程为5亿元，东湖水库工程为

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,662.00	2026年	2,145.00	2027年	2,287.00	2028年	2,480.00	2029年	2,623.00
2030年	2,825.00	2031年	3,028.00	2032年	3,028.00	2033年	3,028.00	2034年	3,083.00	2035年	3,155.00
2036年	3,086.00	2037年	2,979.00	2038年	2,979.00	2039年	2,979.00	2040年	3,104.00	2041年	3,104.00
2042年	3,104.00	2043年	3,167.00	2044年	3,167.00	2045年	3,234.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	304.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	304.00%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	小微园区提升工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	19,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目拟腾退化工等污染企业 17 家，总占地面积约 337.94 亩。拟腾退的 17 家企业的总建筑面积约 156137. 22 平方米，收购完成后进行改造，拟再新造 85500 平方米。同 时，拟对周边市政道路进行完善和绿化提升，计划新建道路 1. 325 千米。拟建 GMP 洁净车间及配套等用房约 28000 平方 米。拟建停车场面积约 9550 平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	140,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	112,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	64,000.00	7,000.00	19,600.00	21,400.00	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	378,522.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,013.01	2027年	8,569.66	2028年	9,125.54	2029年	10,669.17
2030年	11,819.84	2031年	11,800.39	2032年	13,023.94	2033年	13,002.50	2034年	12,979.98	2035年	14,318.92
2036年	14,294.10	2037年	14,268.04	2038年	15,733.86	2039年	15,705.12	2040年	15,674.95	2041年	17,280.04
2042年	17,246.78	2043年	17,211.85	2044年	18,911.90	2045年	118,873.40	2046年	0.00	2047年	0.00
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	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	338.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	338.00%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	东阳市公共卫生中心建设项目
项目类型	应急医疗体系
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	建设内容：总建筑面积136229.47平方米，其中地上建筑面积95649.27平方米，地下室建筑面积40580.20平方米，本工程主要包含公共卫生中心、临床中心（医养病房、体检中心和康复治疗等功能）、架空连廊、高压氧舱、垃圾房、污水处理站、地下室车库和人防等。项目开工日期2022年5月，项目竣工日期2025年12月，建设期44个月。预期效益：项目初设批复概算总额为152,917.00万元。项目建成后形成公共卫生中心31,752㎡，医养病房77,353㎡（540间），产生医养病房收入、体检收入、康复门诊收入及停车位收入，可以产生一定的收益。债券存续期内收入合计513,387.38万元。估算总投资17.6亿（工程总投资15.8亿，设备和家具18000万）
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	152,917.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,000.00
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	20,000.00	20,000.00	55,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	270,060.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,567.43	2027年	7,411.30	2028年	10,099.03	2029年	10,019.44
2030年	10,019.44	2031年	11,045.06	2032年	10,944.88	2033年	10,944.88	2034年	10,944.88	2035年	10,848.77
2036年	11,957.31	2037年	11,957.31	2038年	11,838.13	2039年	11,838.12	2040年	11,838.12	2041年	12,919.94
2042年	12,919.94	2043年	12,919.94	2044年	12,779.99	2045年	59,246.09	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	105,000.00	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	105,000.00	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	105,000.00	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	105,000.00	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			

项目109

项目名称	衢州智造新城东港片区综合功能配套提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积约872亩，其中小微企业孵化园用地约184亩，职工公寓用地约76亩，道路用地约612亩。新建总建筑面积约30.4万平方米，包括新建小微企业孵化园建筑面积约18.4万平方米，新建职工公寓建筑面积约12万平方米（地上建筑面积约8.6万平方米，地下建筑面积约3.4万平方米），项目共设1340个车位，其中地上车位约400个，地下车位约940个，合理配置充电桩车位，新建道路面积约408440平方米，以及配套道路改造、综合管网及水系工程等
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	197,701.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	127,000.00
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	21,000.00	37,000.00	45,000.00	12,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	339,546.00

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	2,668.00	2028年	6,382.00	2029年	6,903.00
2030年	8,288.00	2031年	8,867.00	2032年	9,446.00	2033年	47,966.00	2034年	11,319.00	2035年	11,307.00
2036年	12,809.00	2037年	12,796.00	2038年	12,783.00	2039年	14,462.00	2040年	14,449.00	2041年	14,435.00
2042年	14,774.00	2043年	14,601.00	2044年	14,587.00	2045年	16,444.00	2046年	16,429.00	2047年	67,831.00
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	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	127,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	127,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	127,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	127,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	267.00%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	中德产业园邻里中心（暂名）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	中德产业园邻里中心（暂名）工程项目建设用地面积约23125平方米。总建筑面积约90500平方米，其中地上建筑面积约56500平方米，地下建筑面积34000平方米。拟建设内容包括邻里中心主楼、地下室及室外附属等配套工程.
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	44,414.90
其中：不含专项债券的项目资本金	8,914.90
专项债券融资	35,500.00
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	12,000.00	12,000.00	2,500.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	90,868.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,212.22	2026年	2,507.19	2027年	2,802.15	2028年	3,082.36	2029年	3,082.36
2030年	3,082.36	2031年	3,390.61	2032年	3,390.61	2033年	3,390.61	2034年	3,729.66	2035年	3,729.66
2036年	3,729.66	2037年	4,102.57	2038年	4,102.55	2039年	4,102.55	2040年	4,512.95	2041年	4,512.95
2042年	4,512.95	2043年	4,964.20	2044年	4,964.17	2045年	16,964.18	2046年	0.00	2047年	0.00
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	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	35,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	256.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	35,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	256.00%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	洪合镇全民健身中心
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积约10775m2，约16.16亩，总建筑面积21955 m2（其中地上建筑面积16955 m2，地下建筑面积5000 m2）。建设内容包括地上游泳馆（一层）、体育健身馆（两层）和文化馆（两层，局部一层）。地下室、室外附属等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	24,998.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,500.00
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	6,000.00	7,000.00	6,500.00	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	63,221.76

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	487.23	2028年	1,085.63	2029年	1,204.53
2030年	1,313.15	2031年	1,403.71	2032年	1,500.70	2033年	1,604.60	2034年	1,715.89	2035年	1,835.24
2036年	1,963.15	2037年	2,100.35	2038年	2,247.54	2039年	2,405.48	2040年	2,575.00	2041年	2,756.97
2042年	2,952.39	2043年	3,162.25	2044年	3,387.69	2045年	3,629.94	2046年	23,890.32	2047年	0.00
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	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	324.00%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	桃园汽车滤清器生产及其配套设施建设提升项目
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	建设汽车零部件配套厂房，地块总用地面积44572平方米（折合约66.86亩），拟建建筑总建筑面积66860平方米，包括厂区室外给排水、室外电气、厂区道路、停车位、配套基础设施等工程；园区内配套设施建设。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	39,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,900.00
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	12,400.00	9,700.00	3,100.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,706.35

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,073.21	2026年	2,285.66	2027年	2,425.64	2028年	2,802.40	2029年	2,808.61
2030年	2,814.99	2031年	3,081.14	2032年	3,087.91	2033年	3,094.88	2034年	3,387.59	2035年	3,395.00
2036年	3,402.62	2037年	3,724.56	2038年	3,732.65	2039年	3,740.98	2040年	4,095.06	2041年	4,103.90
2042年	4,113.01	2043年	4,502.43	2044年	4,512.08	2045年	24,522.03	2046年	0.00	2047年	0.00
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	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	337.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	26,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	337.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	26,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	337.00%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	玉环市汽摩产业功能区（玉城片）基础设施改造提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	分为园区配套基础设施和配套服务设施两部分，总用地面积约408亩，总建筑面积12.2万平方米。园区基础设施建设包括园区配套已建8条道路改造、新建汽摩桥桥梁一座。配套设施建设包括综合服务中心、职工宿舍楼、停车场、标准厂房等工程建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	84,929.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,929.00
专项债券融资	61,000.00
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	8,000.00	6,000.00	7,000.00	18,000.00	22,000.00	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	140,518.28

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	5,659.46	2028年	6,258.21	2029年	6,772.97
2030年	7,126.17	2031年	7,126.17	2032年	7,126.17	2033年	7,603.28	2034年	7,480.77	2035年	6,762.47
2036年	7,219.12	2037年	6,434.60	2038年	6,434.60	2039年	6,936.64	2040年	6,936.64	2041年	6,936.64
2042年	7,469.88	2043年	7,427.00	2044年	7,347.45	2045年	7,830.02	2046年	7,630.02	2047年	0.00
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	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	230.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	230.00%
项目收益预测依据			

项目114

项目名称	高创园智能智造公共平台
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积51亩、总建筑面积约70000平方米，其中地上建筑面积约55000平方米，地下建筑面积约15000平方米，建设内容为厂房、配套用房、食堂、道路、配套绿化等。本项目位于东至七一港、南至永联路、西至天枢路、北至华严路。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	31,187.83
其中：不含专项债券的项目资本金	7,187.83
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,600.00	11,400.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,511.89

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,316.33	2026年	1,670.46	2027年	1,958.49	2028年	2,083.19	2029年	2,214.14
2030年	2,351.64	2031年	2,496.00	2032年	2,647.59	2033年	2,806.76	2034年	2,973.88	2035年	3,149.36
2036年	3,333.62	2037年	3,527.09	2038年	3,730.23	2039年	3,943.53	2040年	4,167.48	2041年	4,402.64
2042年	4,649.57	2043年	4,908.83	2044年	5,181.06	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	265.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	265.00%
项目收益预测依据			

项目115

项目名称	闻川智创园项目
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	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	本项目涉及建设用地约64.55亩(43033.5㎡），新建建筑总建筑面积69194.05㎡，其中：新建标准厂房67545.25㎡、变电站320㎡、卸货区通廊968㎡、门卫60.8㎡，配套建设园区内部道路及铺装19408.11㎡、景观绿化6455.03㎡。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	34,221.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,400.00
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	5,000.00	10,000.00	6,400.00	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	69,238.11

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	992.84	2026年	2,095.47	2027年	2,205.26	2028年	2,546.54	2029年	2,546.54
2030年	2,546.54	2031年	2,801.21	2032年	2,801.21	2033年	2,801.21	2034年	3,081.32	2035年	3,081.32
2036年	3,081.32	2037年	3,389.46	2038年	3,389.46	2039年	3,389.46	2040年	3,728.40	2041年	3,728.40
2042年	3,728.40	2043年	4,101.25	2044年	4,101.25	2045年	9,101.25	2046年	0.00	2047年	0.00
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	23,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	23,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	296.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	23,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	296.00%
项目收益预测依据			

项目116

项目名称	嘉兴新材料创业创新基地项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总建筑面积约为118922.2平方米，其中地上建筑面积约113535.00平方米，地下建筑面积约5387.20平方米，占地面约45414平方米，建成后共有五幢五层单体厂房、一幢六层研发车间及一幢八层综合办公楼。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	33,280.17
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	11,400.00	6,600.00	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	54,905.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,443.56	2025年	1,726.46	2026年	1,822.67	2027年	1,917.39	2028年	2,016.88	2029年	2,121.33
2030年	2,231.01	2031年	2,346.16	2032年	2,467.07	2033年	2,594.02	2034年	2,727.34	2035年	2,867.31
2036年	3,014.27	2037年	3,168.60	2038年	3,330.63	2039年	3,500.76	2040年	3,679.41	2041年	3,866.98
2042年	8,063.96	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	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	261.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	261.00%
项目收益预测依据			

项目117

项目名称	台州市商贸核心区公交枢纽站点及基础设施建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约80472平方米，项目建设内容包括S1线洪家站点公交枢纽站点提升改造和配套支路网建设。公交枢纽站提升改造建筑面积约4000平方米，配套支路网建设道路长度约4.33千米。项目总用地面积约80472平方米，项目建设内容包括S1线洪家站点公交枢纽站点提升改造和配套支路网建设。公交枢纽站提升改造建筑面积约4000平方米，配套支路网建设道路长度约4.33千米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	26,932.00
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	7,700.00	0.00	3,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,863.55

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,182.27	2027年	1,182.27	2028年	1,295.31	2029年	1,295.31
2030年	1,295.31	2031年	1,421.90	2032年	1,421.90	2033年	1,421.90	2034年	1,563.69	2035年	1,563.69
2036年	1,496.77	2037年	1,507.57	2038年	1,507.57	2039年	1,507.54	2040年	1,659.59	2041年	1,659.59
2042年	1,628.89	2043年	1,768.42	2044年	1,753.05	2045年	1,731.01	2046年	0.00	2047年	0.00
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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	249.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	249.00%
项目收益预测依据			

项目118

项目名称	南屏森林文谷文创旅游项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积约14040平方米，其中新增建筑面积约4720平方米，改造建筑面积约9320平方米；项目建设内容包括旅游集散中心提升、夜游经济带、露营基地、影视基地、文创写生基地、老街和古村商贸基地、景区基础设施提升等。
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	8,324.87
其中：不含专项债券的项目资本金	2,324.87
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	15,260.47

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	582.07	2026年	637.14	2027年	694.20	2028年	729.30	2029年	766.24
2030年	780.05	2031年	792.73	2032年	753.15	2033年	729.76	2034年	741.41	2035年	753.32
2036年	765.44	2037年	777.84	2038年	790.45	2039年	803.32	2040年	816.48	2041年	829.88
2042年	843.54	2043年	841.16	2044年	832.99	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	254.00%
项目收益预测依据			

项目119

项目名称	桐乡市中医医院迁建工程二期
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	桐乡市中医医院迁建工程二期项目建设计划总投资2.3亿元，设置医养结合病床500张，项目总用地面积86483.64平方米（含一、二期），总建筑面积33000平方米，其中地上建筑面积 25000平方米、地下建筑面积 8000平方米。医养结合楼地上15层，地下2层，建筑风格和一期保持一致。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	23,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,100.00
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	300.00	8,000.00	7,800.00	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	56,224.86

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,686.31	2026年	13,700.30	2027年	1,779.65	2028年	1,828.45	2029年	1,878.70
2030年	1,930.47	2031年	1,983.78	2032年	2,038.68	2033年	2,095.24	2034年	2,153.49	2035年	2,213.45
2036年	2,275.23	2037年	2,338.92	2038年	2,404.47	2039年	2,471.99	2040年	2,541.51	2041年	2,613.15
2042年	2,686.92	2043年	2,762.94	2044年	2,841.21	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	349.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	349.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	16,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	349.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	16,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	349.00%
项目收益预测依据			

项目120

项目名称	嘉兴科技城园区停车配套工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟建停车楼、办公商业用房，及相应的水电绿化等。总用地面积约 14694 平方米，拟建总建筑面积约 43900 平方米， 其中拟建停车楼约 10750 平方米、商业 12000 平方米、办公 21150 平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	41,092.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	9,300.00	8,000.00	9,000.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,781.68

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,935.62	2027年	2,091.15	2028年	2,246.69	2029年	2,684.83
2030年	3,029.15	2031年	3,029.15	2032年	3,372.51	2033年	3,372.51	2034年	3,372.51	2035年	3,746.15
2036年	3,745.61	2037年	3,745.61	2038年	4,152.48	2039年	4,153.74	2040年	4,153.74	2041年	4,597.38
2042年	4,596.45	2043年	4,596.45	2044年	5,080.31	2045年	15,079.64	2046年	0.00	2047年	0.00
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	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	251.00%
项目收益预测依据			

项目121

项目名称	杭温高铁磐安客运综合枢纽项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为综合交通枢纽，含铁路及城市快速公交两种接入方式，不含商业，新建站前广场和多式联运综合区。主要包括客运中心、站前广场、广场廊架、地下室工程、土石方挖填、广场道路、照明及广场配套等工程。项目规划面积4.25万平方米，用地面积61.64亩，建筑占地2013平方米，建筑面积2.54万平方米，地上建筑面积3886平方米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	28,452.00
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	11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,097.38

债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,470.69	2025年	1,686.87	2026年	1,834.21	2027年	1,953.65	2028年	2,025.40	2029年	2,099.30
2030年	2,154.38	2031年	2,232.78	2032年	2,313.55	2033年	2,374.71	2034年	2,460.38	2035年	2,548.63
2036年	2,616.52	2037年	2,710.14	2038年	2,806.56	2039年	2,881.43	2040年	2,983.75	2041年	3,089.11
2042年	3,172.21	2043年	3,283.99	2044年	3,399.12	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	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			

项目122

项目名称	浙中儿童医学保健中心(综合性托育服务中心)
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新增病床250张，托位120个。综合性托育服务用房、托育产品研发和标准设计用房、婴幼儿照护实训基地、儿童早期发展基地、监督管理用房和设备辅助用房、母婴共同护理、儿童医学保健研究、儿童医学用房。占地面积10276平方米，建筑面积约33550平方米
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	22,647.68
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,600.00
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	5,600.00	5,500.00	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	52,925.13

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

项目123

项目名称	金华市第二医院综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	按照三级甲等专科医院的标准，拟新增建设床位数约为500床的医疗综合楼，包括门急诊楼、医技综合楼、病房楼、后勤用房、配套的传达室及地下室、道路、室外场地及景观绿化等。本项目总用地面积59548.5㎡，本次新增建筑面积约58520.92㎡，其中地上建筑面积约31668.22㎡，地下建筑面积约26852.7㎡。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	40,824.15
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	10,400.00	5,000.00	9,000.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,102.25

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,039.75	2027年	3,566.79	2028年	3,566.79	2029年	3,566.79
2030年	3,566.79	2031年	3,566.79	2032年	4,205.76	2033年	4,205.76	2034年	4,205.76	2035年	4,205.76
2036年	4,205.76	2037年	4,810.75	2038年	4,810.75	2039年	4,810.75	2040年	4,810.75	2041年	4,810.75
2042年	5,286.50	2043年	5,286.50	2044年	5,286.50	2045年	5,286.50	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	268.00%
项目收益预测依据			

项目124

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	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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209920平方米，包括园区总部经济项目170984平方米，基地综合生活配套设施工程38946平方米，地下建筑面积53732平方米。园区配套道路4204米，管网工程4204米，桥梁工程1座，产业配套美丽街道建设工程6项，配套停车位1521个。（2）园区总部经济项目位于澄沙桥单元B-26地块，项目总用地面积50888平方米，折合约76.33亩。（3）基地综合生活设施工程位于前京单元A-1地块，项目总用地面积14489平方米，折合约21.73亩。（4）园区配套道路工程包括鹿城区仰义街道前京村龙娘山段道路工程、温州市鹿城区仰义街道环湖路一期道路工程、温州市鹿城区仰义街道林里路一期道路工程及温州市鹿城区仰义街道仰锦路建设工程等4条道路，总用地面积78659平方米，折合约118.0亩。（5）产业配套美丽街道建设工程位于仰义街道全域，重点区域为前京片区。（6）园区老旧房屋征收项目位于园区及周边相邻区块。涉及征收老旧企业厂房约210家，征收厂房占地面积约86.0亩，征收建筑面积约8.7万平方米；征收老旧住房约196户，征收建筑面积约2.8万平方米；征收土地面积约77.0亩。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	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务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	246.00%
项目收益预测依据			

项目125

项目名称	永嘉县楠溪江精品线路枫林片区旅游基础设施配套项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积290.2亩，改造提升总建筑面积14500平方米，建设数字化旅游智能导览系统5个，垃圾污水处理设施8个，消防设施11处，生态停车场改造面积8750平方米，提供停车位250个。主要包含“楠溪印象”户外旅游观光园项目、“红枫古韵”民俗风情博物馆项目、自然岛景区提升工程等建设项目。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	17,170.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,170.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,000.00	3,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	32,995.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	892.00	2027年	1,025.00	2028年	1,166.00	2029年	1,422.00
2030年	1,595.00	2031年	1,595.00	2032年	1,717.00	2033年	1,717.00	2034年	1,657.00	2035年	1,642.00
2036年	1,642.00	2037年	1,642.00	2038年	1,778.00	2039年	1,778.00	2040年	1,778.00	2041年	1,925.00
2042年	1,925.00	2043年	1,925.00	2044年	2,087.00	2045年	2,087.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	254.00%
项目收益预测依据			

项目126

项目名称	浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区(雕塑学院)项目二期
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积约为170000平方米，规划建设教学办公区、实验实训区、科研与专家区、体育运动区、生活休闲区、后勤保障区、产教融合区、社会服务区等，配套园林景观、水电设施、道路、人防、地下车库、通讯、市政管网等基础设施。其中，教学办公区约3万平方；实验实训区约3万平方；科研与专家区约2万平方；体育运动区约1.5万平方； 生活休闲区约2万平方；后勤保障区约1万平方；产教融合区约1.5万平方；社会服务区约1.5万平方；其他配套约1.5万平方。项目概算总投资为238580.00万元。其中，建安工程费用约191096.00万元，工程建设其他费用约37366.00万元，工程预备费约 10118.00万元。
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	238,580.00
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	92,500.00	57,500.00	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	370,942.50

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	16,825.16	2026年	16,585.85	2027年	16,340.91	2028年	16,064.54	2029年	15,859.00
2030年	16,835.81	2031年	16,617.75	2032年	16,393.15	2033年	16,161.81	2034年	15,923.53	2035年	16,926.03
2036年	16,673.24	2037年	16,412.87	2038年	16,144.68	2039年	15,868.45	2040年	16,894.27	2041年	16,601.22
2042年	16,299.38	2043年	15,988.47	2044年	59,526.38	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	247.00%
项目收益预测依据			

项目127

项目名称	东阳市第二人民医院新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于横店镇经三路以东、繁荣街以西、华夏大道以北地块。项目总用地面积125.8亩，总建筑面积103999㎡，地上总建筑面积58074㎡，地下总建筑面积45925㎡。分门诊大楼、医技大楼、住院大楼（300张病床）、发热门诊、配套辅助用房等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	79,995.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	18,000.00	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	142,240.01

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,873.25	2027年	4,494.61	2028年	4,776.63	2029年	4,692.58
2030年	5,038.01	2031年	5,301.81	2032年	5,040.87	2033年	5,289.57	2034年	5,555.19	2035年	5,595.04
2036年	5,861.33	2037年	6,077.25	2038年	6,311.52	2039年	6,547.35	2040年	6,793.93	2041年	7,107.10
2042年	7,376.80	2043年	7,658.96	2044年	7,968.04	2045年	32,880.17	2046年	0.00	2047年	0.00
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	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	254.00%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	金华市婺城区东方红林场琅琊林区综合开发项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
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	项目建设总用地面积为209.62公顷。项目总建筑面积为7,552.1平方米，主要建设内容分为节点建设工程及基础配套设施建设工程。其中，节点建设工程包括主入口节点、桐花摄影基地、苗木培育基地、山茶种质资源库、油茶种质资源库、茶花交易中心、林带漫享、毛竹林游学、薄核桃农旅体验、核桃杉木野趣休闲和配套服务用房。环境整治面积为90,175.2平方米，同时规划建设场区内停车位共60个，运动场地1,278.2平方米。基础配套设施工程的道路基础工程建设面积为39,671.9平方米，配置路灯共计540个。
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	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2017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
专项资金融资	0.00	0.00	1,900.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各项融资	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

20,253.90

债务存续期内项目分年收益

2015年	0.00	2022年	247.89	2029年	473.00	2027年	691.23	2028年	704.76	2029年	721.54
2030年	735.38	2031年	764.27	2032年	781.40	2033年	710.98	2034年	698.99	2035年	722.92
2036年	726.15	2037年	721.57	2038年	772.43	2039年	790.22	2040年	808.48	2041年	826.87
2042年	843.90	2043年	1,903.38	2044年	2,900.52	2045年	2,420.42	2046年	0.00	2047年	0.00
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

202.50%

债务存续期内项目总收益率水平

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

227.50%

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

7,305.93

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

227.50%

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

7,305.93

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

227.50%

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

7,305.93

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

275.50%

项目信息预测依据

项目 129

项目名称	东阳市医为健医老中心工程
项目类型	养老服务机构
本次专项债券申报子决项目的金额	160.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建总用地面积51.92亩，主要包括服务中心主体楼、门诊楼、康复中心、医实院、康养区、医疗卫生设施、污水处理用房等，总建筑面积76,100㎡，项目概算总投资58,555.00万元，其中建安工程费1,405.00万元，占总投资的比例2.2%；工程建设其他费用121,00万元，占总投资的1.5%；预备费3191.00万元，占总投资的5.23%。
项目前期情况	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债务存续期内项目总投资	4,321.92

债务存续期内项目总收益

其中,专项债券内项目资本金	0.00
专项债务融资	0.00
其他各项融资	0.00

项目分年融资计划

	2017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
专项资金融资	0.00	0.00	4,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各项融资	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

21,502.90

债务存续期内项目分年收益

2014年	0.00	2022年	221.98	2029年	281.11	2027年	342.32	2028年	361.48	2029年	381.48
2030年	401.90	2031年	408.49	2032年	406.49	2033年	416.95	2034年	404.78	2035年	414.29
2036年	404.31	2037年	343.16	2038年	349.16	2039年	360.30	2040年	369.28	2041年	380.28
2042年	389.28	2043年	785.98	2044年	1,450.32	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										

债务存续期内项目总收益/项目总投资

134.30%

债务存续期内项目总收益率水平

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

4,300.90

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

214.50%

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

4,300.90

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

214.50%

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

4,300.90

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

214.50%

项目信息预测依据

项目 130

项目名称	横店健康老龄产业项目
项目类型	养老服务机构
本次专项债券申报子决项目的金额	5,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资额为12.25亿元，主要包括医养结合中心、康复医院两部分内容，其中医养结合中心项目总投资5.5亿元，用于建设医养结合中心，总建筑面积为8.5万平方米，其中地上建筑面积为6.5万平方米，地下建筑面积为2万平方米，项目建设内容包括：医疗用房、养老用房、康复用房、医养结合用房、餐饮、娱乐、健身、商业等配套设施。康复医院项目总投资6.75亿元，总建筑面积为12.5万平方米，其中地上建筑面积为9.5万平方米，地下建筑面积为3万平方米，项目建设内容包括：康复医疗用房、养老用房、医养结合用房、餐饮、娱乐、健身、商业等配套设施。
项目前期情况	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务存续期内项目总收益	18,500.30

债务存续期内项目总收益

其中,专项债券内项目资本金	0.00
专项债务融资	16,500.30
其他各项融资	0.00

项目分年融资计划

	2017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
专项资金融资	0.00	0.00	1,300.00	2,500.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各项融资	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

20,300.30

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2022年	0.00	2029年	300.81	2027年	800.51	2028年	1,598.88	2029年	1,329.19
2030年	1,329.19	2031年	1,329.19	2032年	1,479.81	2033年	1,479.81	2034年	1,479.81	2035年	1,950.44
2036年	1,950.44	2037年	1,950.44	2038年	1,950.44	2039年	1,950.44	2040年	1,950.44	2041年	1,950.44
2042年	1,914.84	2043年	1,914.84	2044年	1,150.73	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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

108.30%

债务存续期内项目总收益率水平

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

16,900.00

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

224.50%

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

16,900.00

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

224.50%

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

16,900.00

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

224.50%

项目信息预测依据

项目 131

项目名称	湖州市第一人民医院后湖南院区改建项目（一期）
项目类型	公立医院
本次专项债券申报子决项目的金额	5,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括新院南侧中心医院门诊楼及东侧病房综合楼，新建门诊综合医楼，整合医疗主街，对原有建筑物改造后东西两翼布局，设备更换和配置等，项目新建建筑面积约为21.6万平方米，改造建筑面积约为69.0亩，84平方米。
项目前期情况	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2047年
债务存续期内项目总收益	75,401.76

债务存续期内项目总收益

其中,专项债券内项目资本金	15,901.76
专项债务融资	40,500.00
其他各项融资	0.00

项目分年融资计划

	2017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
专项资金融资	0.00	0.00	4,500.00	16,000.00	16,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
其他各项融资	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

54,500.00

债务存续期内项目分年收益

2014年	0.00	2022年	0.00	2029年	0.00	2027年	1,029.20	2028年	1,525.44	2029年	1,387.32
2030年	1,387.32	2031年	2,468.28	2032年	2,468.28	2033年	2,468.28	2034年	2,468.28	2035年	3,131.96
2036年	3,312.12	2037年	4,700.00	2038年	7,181.24	2039年	8,981.56	2040年	5,744.18	2041年	10,980.50
2042年	12,199.50	2043年	15,422.38	2044年	14,920.50	2045年	10,157.31	2046年	17,102.84	2047年	30,000.00
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

225.50%

债务存续期内项目总收益率水平

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

60,900.90

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

208.50%

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

60,900.90

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

208.50%

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

60,900.90

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

208.50%

项目信息预测依据

项目 132

项目名称	嘉兴市康复医院改扩建工程
项目类型	公立医院
本次专项债券申报子决项目的金额	5,500.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新院区总用地面积为120.5亩，新建总建筑面积为8.0万平方，其中地上建筑面积为5.5万平方，地下建筑面积为2.5万平方。本项目总投资为3.5亿元，其中建安工程费1.9亿元，工程建设其他费用0.3亿元，预备费0.3亿元，建设期利息0.3亿元，铺底流动资金0.7亿元。
项目前期情况	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益	23,500.50

债务存续期内项目总收益

其中,专项债券内项目资本金	0.00
专项债务融资	23,500.50
其他各项融资	0.00

项目分年融资计划

	2017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
专项资金融资	0.00	0.00	1,500.00	10,300.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各项融资	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

21,142.50

债务存续期内项目分年收益

2015年	0.00	2022年	0.00	2029年	2,287.98	2027年	2,307.12	2028年	1,438.94	2029年	2,102.32
2030年	2,108.18	2031年	2,459.13	2032年	2,734.40	2033年	1,836.10	2034年	2,321.29	2035年	1,111.50
2036年	2,102.36	2037年	1,195.43	2038年	1,291.50	2039年	1,380.94	2040年	1,461.74	2041年	1,566.40
2042年	1,356.39	2043年	1,413.53	2044年	20,121.90	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/项目总投资

226.50%

债务存续期内项目总收益率水平

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

23,500.50

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

222.50%

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

23,500.50

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

222.50%

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

23,500.50

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

222.50%

项目信息预测依据

项目 133

项目名称	丽水市容城第六小幼九园小学分园配建项目
项目类型	学前教育
本次专项债券申报子决项目的金额	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	丽水市容城第六小幼九园小学分园配建项目属于丽水市容城配建老旧路东侧，天运河北侧，项目规划用地面积约13000平方米，建筑面积：新建面积为0.3万，计划设计开办规模为小学12个班，共计540个学位，配套九年一贯制学校。
项目前期情况	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益	8,980.38

债务存续期内项目总收益

其中,专项债券内项目资本金	0.00
专项债务融资	5,980.38
其他各项融资	0.00

项目分年融资计划

	2017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
专项资金融资	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各项融资	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

19,935.23

债务存续期内项目分年收益

2019年	200.55	2020年	601.50	2029年	601.50	2027年	601.50	2028年	601.65	2029年	601.50
2030年	601.50	2031年	601.50	2032年	601.50	2033年	601.50	2034年	601.50	2035年	601.50
2036年	601.50	2037年	601.50	2038年	587.92	2039年	600.93	2040年	600.93	2041年	600.93
2042年	600.93	2043年	600.93	2044年	600.93	2045年	600.93	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资

133.50%

债务存续期内项目总收益率水平

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

5,980.38

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

201.50%

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

5,980.38

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

201.50%

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

5,980.38

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

201.50%

项目信息预测依据

项目 134

项目名称	丽水市松阳县医养融合产业园及配套设施项目
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,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新区总规划面积 2955.59 亩，总投资2.6亿元，配套医厂医养结合配套建设设施，总建筑面积约 42151.31 平方米，新增床位 300 张，其中建设一医院医养结合中心项目 46 亩，地下室为公共 40%（3 个）平方米，同时配套建设道路、地面停车场 60 个车位，医养结合项目 14 张等 2024 程测算依据。
项目前期情况	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益	29.00

债务存续期内项目总收益

其中,专项债券内项目资本金	0.00
专项债务融资	19,499.95
其他各项融资	0.00

项目分年融资计划

	2017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
专项资金融资	0.00	0.00	5,000.00	8,300.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各项融资	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

19,299.95

债务存续期内项目分年收益

2015年	0.00	2022年	1,805.24	2029年	1,867.41	2027年	1,322.81	2028年	1,980.18	2029年	1,809.18
2030年	1,826.18	2031年	1,826.18	2032年	1,808.81	2033年	1,808.81	2034年	1,598.81	2035年	1,209.42
2036年	2,209.42	2037年	2,209.42	2038年	2,169.66	2039年	2,169.66	2040年	1,920.94	2041年	2,452.71
2042年	2,453.71	2043年	2,453.71	2044年	1,941.41	2045年	16,157.16	2046年	0.00	2047年	0.00
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

227.50%

债务存续期内项目总收益率水平

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

19,500.00

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

201.50%

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

19,500.00

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

201.50%

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

19,499.95

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

201.50%

项目信息预测依据

项目 135

项目名称	舟山市普陀区医疗健康服务增效扩容工程
项目类型	未取得通过时未超过5年的计
本次专项债券申报子决项目的金额	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	2023年通过国家发改委审核，加强急危重症中心（5个部门4处），心理门诊处，工程经济为项目，总共包括577万立方米，新建有效约为立方米等，整体建筑面积为万平方米，其中地面面积为万平方。其中地面为约有一座等。
项目前期情况	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2047年
债务存续期内项目总收益	89,425.90

债务存续期内项目总收益

其中,专项债券内项目资本金	0.00
专项债务融资	55,000.00
其他各项融资	0.00

项目分年融资计划

	2017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
专项资金融资	0.00	0.00	20,000.00	20,300.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
其他各项融资	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

102,449.50

债务存续期内项目分年收益

2014年	0.00	2022年	0.00	2029年	0.00	2027年	3,329.59	2028年	3,282.82	2029年	3,509.20
2030年	4,016.38	2031年	3,146.85	2032年	4,011.06	2033年	4,904.11	2034年	4,903.22	2035年	4,198.71
2036年	3,122.38	2037年	5,456.76	2038年	5,306.22	2039年	6,011.22	2040年	5,398.28	2041年	5,944.38
2042年	6,349.10	2043年	15,657.48	2044年	6,340.28	2045年	6,503.40	2046年	28,580.51	2047年	0.00
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

159.50%

债务存续期内项目总收益率水平

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

33,360.90

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

204.50%

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

33,995.99

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

259.50%

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

33,600.90

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

259.50%

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

33,599.99

债务存续期内项目总收益/项目资金筹集净额水平

259.50%

项目信息预测依据

项目 136

项目名称	临海市老年康养配套设施工程
项目类型	职业教育
本次专项债券申报子决项目的金额	1,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为临海市老年康养配套设施工程，临海市老年康养配套设施工程占地面积约为1334㎡，本期项目建设总建筑面积约为1334㎡，主体工建筑面积约为1334㎡，项目概算总投资1500万元，资金，由市财政拨款，其他，实际为自筹，项目总投资1500万元，其中资金1500万元，其他，计划总投资1500万元，其他，计划总投资1500万元，其他，计划总投资

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	4,600.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	18,400.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,922.63
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	3,376.44	2029年	3,430.35
2030年	3,484.85	2031年	3,963.47	2032年	4,024.60	2033年	4,086.29	2034年	4,633.12	2035年	4,702.39
2036年	4,772.36	2037年	5,395.20	2038年	5,473.75	2039年	5,553.07	2040年	6,265.71	2041年	6,354.70
2042年	6,444.51	2043年	7,256.57	2044年	7,357.44	2045年	7,459.25	2046年	8,387.15	2047年	8,501.41
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	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%
项目收益预测依据			

项目140

项目名称	天台技师学院项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地址为天台县经济开发区TSF08-0715地块，项目用地面积116628平方米。项目建设内容包括新建图书信息综合楼、报告厅、食堂、普通教室、实训用房、合班教室、体育馆、会议中心、学员公寓、运动场看台、门卫、消控室、配电房、垃圾房等功能用房，以及停车位、道路、给排水、电力、通讯等配套设施；规划办学规模为72个教学班，总用地面积116628平方米，总建筑面积113275.93平方米，其中地上建筑面积102769.43平方米，地下建筑面积10506.5平方米（其中人防面积5138.5平方米）。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	62,749.33
其中：不含专项债券的项目资本金	31,749.33
专项债券融资	31,000.00
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	7,600.00	15,000.00	8,400.00	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	78,047.11
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,537.44	2027年	3,569.30	2028年	3,602.12	2029年	3,635.94
2030年	3,670.76	2031年	3,706.64	2032年	3,743.58	2033年	3,781.64	2034年	3,820.83	2035年	3,861.21
2036年	3,902.79	2037年	3,945.61	2038年	3,989.72	2039年	4,035.16	2040年	4,081.96	2041年	4,130.16
2042年	4,179.81	2043年	4,230.95	2044年	4,283.62	2045年	4,337.87	2046年	0.00	2047年	0.00
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	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据			

项目141

项目名称	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）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于衢州绿色产业集聚区高新产业园区纬二路北侧，园区大道西侧， 地块总用地面积116734平方米（折合175亩）。项目新建建筑面积70000平方米、电力管线改造3450米、新建道路23400平方米、道路改造43hm2、设置停车位513个、新建充电桩153座。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	87,225.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	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	13,000.00	15,000.00	41,000.00	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	163,513.00
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	5,011.00	2028年	5,866.00	2029年	6,774.00
2030年	7,188.00	2031年	7,470.00	2032年	7,752.00	2033年	8,193.00	2034年	8,483.00	2035年	8,771.00
2036年	8,551.00	2037年	8,775.00	2038年	9,163.00	2039年	9,733.00	2040年	10,131.00	2041年	10,529.00
2042年	11,131.00	2043年	11,536.00	2044年	12,051.00	2045年	6,405.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.00%
项目收益预测依据			

项目142

项目名称	仙居县排水系统提升项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	处理污水5.98万吨，铺设污水主管网125公里，排查与修复提升排水管网130公里，排查与修复下各镇出户检查井2182座，排查检测修复城乡生活污水管网及提升改造处理终端152个，改造工业路、景风路、环西南路、响石山路等道路30000平方米，修复白塔镇市政管网问题1200点位。项目建成后，污水出水水质达到《台州市环境保护局关于台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表》（试行）规定的准地表水四类标准。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	26,112.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	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	7,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	42,522.93
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,593.07	2027年	1,785.62	2028年	1,984.56	2029年	2,189.88
2030年	2,236.53	2031年	2,282.93	2032年	2,303.51	2033年	2,023.54	2034年	2,041.21	2035年	2,042.91
2036年	2,071.62	2037年	2,100.15	2038年	2,128.48	2039年	2,163.35	2040年	2,198.01	2041年	2,232.48
2042年	2,273.34	2043年	2,305.77	2044年	2,303.01	2045年	2,262.96	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	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.00%
项目收益预测依据			

项目143

项目名称	盐官镇文化综合体项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目盐官镇宣德东路北侧、中新嘉苑E区西侧，新建总建筑面积约7966.60 平方米，其中篮球馆、气排球馆、文体活动区等地上建筑面积约7789.18 平方米、地下室建筑面积约177.42 平方米。同时建设室外道路、绿化等相关附属设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	7,138.93
其中：不含专项债券的项目资本金	1,938.93
专项债券融资	5,200.00
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	2,000.00	2,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,661.38
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	90.69	2026年	374.12	2027年	385.89	2028年	413.20	2029年	425.82
2030年	438.86	2031年	461.20	2032年	475.17	2033年	489.63	2034年	513.44	2035年	528.96
2036年	545.00	2037年	570.43	2038年	587.61	2039年	605.38	2040年	632.63	2041年	651.67
2042年	671.39	2043年	691.79	2044年	712.92	2045年	4,395.58	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.00%
项目收益预测依据			

项目144

项目名称	磐安县江南药镇新源水厂工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	① 新源水厂工程：水厂总规模 3.0 万吨/日；设取水泵房、反应沉淀清水池，滤池及反冲洗机房、送水泵房及变配电间、废水调节池、回用水池；污泥处理设施（贮泥池+脱水机房）；配套管理用房等。② 原水管线：从新源水厂取水泵房至深泽水厂，新建原水管线，DN600 总长约 5.8km。③ 出厂水输水管线：新源水厂至城区及沙水配水管网，管径 DN400-600，总长约 8.1km。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	16,601.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	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	7,500.00	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	21,825.04
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	587.44	2026年	719.84	2027年	910.09	2028年	979.71	2029年	1,048.64
2030年	1,048.64	2031年	1,119.79	2032年	1,077.27	2033年	1,022.24	2034年	1,022.24	2035年	1,081.92
2036年	1,081.92	2037年	1,148.49	2038年	1,148.49	2039年	1,224.14	2040年	1,224.14	2041年	1,301.72
2042年	1,301.72	2043年	1,388.30	2044年	1,388.30	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	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%
项目收益预测依据			

项目145

项目名称	东阳市城区幼儿园新建项目
项目类型	学前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东阳市城区幼儿园新建项目建设内容包括：实验幼儿园卢宅、一都亭、东景园区；第二实验幼儿园珊瑚里、西城、学陶、佳伦路园区、画水中心幼儿园杨梅院园区等8所幼儿园新建项目，总占地面积约100.02亩，总建筑面积约126,000.00㎡，建设总规模学前教育120个班、拖育班40个班，建设内容包括各园区教学楼、综合楼、门房、围墙、地下停车场及周边道路等建设，另包含教学设施设备配备等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	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	7,000.00	7,500.00	30,500.00	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	114,300.00
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	965.12	2026年	2,714.40	2027年	3,712.00	2028年	4,080.00	2029年	4,080.00
2030年	4,080.00	2031年	4,484.80	2032年	4,484.80	2033年	4,484.80	2034年	4,937.28	2035年	4,937.28
2036年	4,937.28	2037年	5,432.61	2038年	5,432.61	2039年	5,432.61	2040年	5,974.27	2041年	5,974.27
2042年	5,974.27	2043年	6,574.10	2044年	6,574.10	2045年	19,033.40	2046年	0.00	2047年	0.00
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	191.00%
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	254.00%
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	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%
项目收益预测依据			

项目146

项目名称	泰顺县职业教育中心二期扩建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积约42923平方米，建筑面积约48200平方米，其中拟建建筑面积40385㎡，地下室面积6600㎡，架空1215㎡。建筑内容包括产教融合大楼，图书馆报告厅，教学实训楼，艺术楼，校园云廊，BIM实训室，风雨操场及400m跑道标准操场等，扩建后招生规模达 4500 人。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	30,383.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	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	3,000.00	8,500.00	7,500.00	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	52,034.00
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	2,997.00	2028年	2,159.00	2029年	2,182.00
2030年	2,205.00	2031年	2,229.00	2032年	2,245.00	2033年	2,466.00	2034年	2,489.00	2035年	2,489.00
2036年	2,489.00	2037年	2,497.00	2038年	2,721.00	2039年	2,721.00	2040年	2,730.00	2041年	2,730.00
2042年	2,730.00	2043年	2,986.00	2044年	2,986.00	2045年	2,986.00	2046年	2,997.00	2047年	0.00
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	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据			

项目147

项目名称	云和县城市供水补短板工程
项目类型	供水
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	本项目建设内容主要为：云和县第三水厂及配套设施建设、云和县智慧水务基础设施建设。具体工程规模和内容如下：云和县第三水厂工程：总规模10万吨m3/d，本次建设规模为5万m3/d，主要建设内容包括：① 水厂：5万m3/d水厂一座，用地面积5.069公顷；② 原水管道：DN1000管道约0.05km；③ 净水输水管道：DN1000管道约2km。云和县智慧水务基础设施建设工程：① 改造城市供水管网共7.356km；② 小区二次增压泵房及设备提升改造工程：改造小区二次增压泵房共23个；③ 智慧水务基础设施建设工程：展管线普查、管线探测；升级管网基础数据管理系统、管网GIS综合应用系统、营业收费系统、客服热线系统、厂站网巡查管理系统等智慧水务管理系统；安装智能水表，包括远传智能大表91只、智能水表38000只。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	21,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,500.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	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	3,000.00	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	56,091.00
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	1,848.00	2028年	2,093.00	2029年	2,464.00
2030年	2,740.00	2031年	2,705.00	2032年	2,669.00	2033年	2,960.00	2034年	2,922.00	2035年	2,883.00
2036年	3,208.00	2037年	2,954.00	2038年	2,912.00	2039年	3,236.00	2040年	3,192.00	2041年	3,147.00
2042年	3,502.00	2043年	3,455.00	2044年	3,407.00	2045年	3,794.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	351.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	351.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	351.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	351.00%
项目收益预测依据			

项目148

项目名称	兴汇智造产业园项目
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	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建设内容包括新建设 6栋车间，其中1#厂房为回迁定制厂房用于安置翔阳金属公司，其余为新建标准厂房。项目总用地面积约48761.85平方米，拟建总建筑面积约111480平方米，其中地上建筑面积110680平方米、地下建筑面积800平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	40,087.02
其中：不含专项债券的项目资本金	14,087.02
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	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	7,000.00	8,000.00	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	65,099.31
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,282.19	2027年	1,509.12	2028年	1,735.88	2029年	2,159.61
2030年	2,409.04	2031年	2,531.76	2032年	2,782.52	2033年	2,778.30	2034年	2,773.87	2035年	3,049.47
2036年	3,044.41	2037年	3,039.28	2038年	3,342.15	2039年	3,336.66	2040年	3,330.72	2041年	3,663.60
2042年	3,656.91	2043年	3,650.03	2044年	4,015.82	2045年	11,007.97	2046年	0.00	2047年	0.00
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	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据			

项目149

项目名称	武义县妇幼保健院改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	义县妇幼保健院改扩建项目位于北岭新区川北路，现武义县妇幼保健院南侧。项目规划建成200张床位的二级甲等妇幼保健医院。建筑占地面积约2300㎡，总建筑面积约20060平方米，其中地上建筑面积约14060平方米，地下建筑面积约6000平方米，场地内机动车停车位100个，非机动车停车 100个。建设病房大楼，包括新建手术室、产房、供应室、放射科；扩建检 验科、特检科；原病房楼改造成保健中心，包括3211婴幼儿服务体系两个中心（医防护儿童健康管理中心、婴幼儿照护服务指导中心）、预防接种中心、中医保健中心、体检中心等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	14,857.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,057.00
专项债券融资	11,800.00
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	5,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,461.06
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	1,019.45	2028年	1,043.94	2029年	1,070.02
2030年	1,098.05	2031年	1,127.91	2032年	1,159.98	2033年	1,194.42	2034年	1,231.10	2035年	1,270.48
2036年	1,312.77	2037年	1,357.79	2038年	1,406.11	2039年	1,457.96	2040年	1,513.61	2041年	1,572.86
2042年	1,636.41	2043年	1,704.55	2044年	1,777.64	2045年	4,506.01	2046年	0.00	2047年	0.00
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	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,800.00	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	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据			

项目150

项目名称	巍山镇养老院新建项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目设计床位500张，项目规划总用地面积20亩，总建筑面积2.0000㎡。道路面积 4000 平方米，电梯 2 台。项目建设内容主要包括新建住宿、办公、生活、医疗等用房，供电、给排水、暖通、消防、供配电、围墙、道路等基础配套设施。
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	8,180.68
其中：补充专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,269.98
其他债券融资	0.00

项目计划建设计划

2025年及以前完成	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	1,200.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	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收益	25,595.84

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	82.93	2026年	227.32	2027年	297.12	2028年	329.21	2029年	329.21
2030年	329.21	2031年	494.81	2032年	494.81	2033年	494.81	2034年	345.19	2035年	310.81
2036年	886.86	2037年	594.94	2038年	594.94	2039年	594.94	2040年	633.98	2041年	633.98
2042年	1021.98	2043年	518.15	2044年	1,159.98	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										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.90%
债券存续期内项目总收益/项目资本金净收益	248.50%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	248.50%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	248.50%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	248.50%

项目收益预测依据

项目151

项目名称	赣州市“三改一拆”拉网消灭老旧村庄建工程
项目类型	棚改
本次专项债券申用于本项目的金额	7,800.00
其中：用于自身的收益无项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟总计拆迁安置面积安置区，建设道路、城市客厂、消防配套等附属设施。项目总投资7.8亿元，其中：申请专项债券7.8亿元，项目资本金0.00亿元。项目建设期为2024年1月至2026年12月，运营期为2027年1月至2041年12月，共计15年。

项目收益

项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总收益	68,287.30
其中：补充专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债券融资	0.00

项目计划建设计划

2025年及以前完成	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	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收益	126,108.10

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	5,553.24	2028年	5,553.24	2029年	5,553.24
2030年	5,553.24	2031年	5,553.24	2032年	5,321.21	2033年	5,321.21	2034年	5,321.21	2035年	5,321.21
2036年	5,321.21	2037年	5,321.21	2038年	5,321.21	2039年	5,321.21	2040年	5,321.21	2041年	5,321.21
2042年	5,321.21	2043年	5,321.21	2044年	5,321.21	2045年	5,321.21	2046年	5,321.21	2047年	5,321.21
2048年	5,321.21	2049年	5,321.21	2050年	5,321.21	2051年	5,321.21	2052年	5,321.21	2053年	5,321.21
2054年	5,321.21										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.95%
债券存续期内项目总收益/资本金净收益	248.50%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	248.50%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	248.50%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	248.50%

项目收益预测依据

项目152

项目名称	永康现代农业智慧农贸综合产业集群建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申用于本项目的金额	5,000.00
其中：用于自身的收益无项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：本工程为永康现代农业智慧农贸综合产业集群建设工程项目，项目总用地面积约18.15亩（下含“工业工厂建设项目”用地面积约4.35亩下含“工业厂房建设项目”用地面积约1.45亩下含“工业厂房建设项目”用地面积约2.9亩下含“工业厂房建设项目”用地面积约9.45亩下含“工业厂房建设项目”用地面积约0.00亩），建筑面积约为12.7万平方米，其中“工业厂房建设项目”建筑面积约为4.35万平方米，“工业厂房建设项目”建筑面积约为1.45万平方米，“工业厂房建设项目”建筑面积约为2.9万平方米，“工业厂房建设项目”建筑面积约为9.45万平方米，“工业厂房建设项目”建筑面积约为0.00万平方米，总投资8.18亿元，其中：申请专项债券7.8亿元，项目资本金0.38亿元。项目建设期为2024年1月至2026年12月，共计3年。项目运营期为2027年1月至2041年12月，共计15年。

项目收益

项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总收益	121,694.90
其中：补充专项债券的项目资本金	27,194.90
专项债券融资	94,500.00
其他债券融资	0.00

项目计划建设计划

2025年及以前完成	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	22,000.00	35,000.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	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收益	229,379.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,731.00	2027年	9,229.39	2028年	9,749.99	2029年	25,216.00
2030年	10,254.00	2031年	10,254.00	2032年	10,748.00	2033年	10,748.00	2034年	10,748.00	2035年	10,198.00
2036年	10,986.00	2037年	10,986.00	2038年	10,986.00	2039年	10,986.00	2040年	10,986.00	2041年	11,157.00
2042年	11,157.00	2043年	11,157.00	2044年	11,482.00	2045年	11,424.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	189.59%
债券存续期内项目总收益/资本金净收益	243.50%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	243.50%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	243.50%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	243.50%

项目收益预测依据

项目153

项目名称	南湖区中心幼儿园及幼儿园东邻居住小区建工程
项目类型	学校建设类
本次专项债券申用于本项目的金额	5,000.00
其中：用于自身的收益无项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总项目共区计划：用地包括南湖区中心幼儿园及幼儿园东邻居住小区两个项目，其中南湖区中心幼儿园项目位于南湖区南湖大道与南湖路交叉口西南侧，总用地面积为19,000.00平方米，总建筑面积为24,000.00平方米，其中地上建筑面积为19,000.00平方米，地下建筑面积为5,000.00平方米，总投资为8,180.68万元，其中申请专项债券5,000.00万元，项目资本金3,180.68万元，建设期为2024年1月至2026年12月，共计3年，运营期为2027年1月至2041年12月，共计15年。项目建设内容：南湖区中心幼儿园：主要建设教学楼、综合楼、食堂、宿舍楼、体育馆、室外运动场地、道路、绿化、给排水、电气、消防、安防等配套设施，可容纳幼儿360人。南湖区东邻居住小区：主要建设住宅楼、地下车库、社区服务中心、道路、绿化、给排水、电气、消防、安防等配套设施，可容纳居民约1,200人。

项目收益

项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总收益	8,922.96
其中：补充专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,900.30
其他债券融资	0.00

项目计划建设计划

2025年及以前完成	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	2,000.00	4,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	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收益	28,705.39

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	572.28	2026年	572.28	2027年	572.28	2028年	372.28	2029年	372.28	2030年	372.28	2031年	743.97
2032年	743.97	2033年	743.97	2034年	743.97	2035年	743.97	2036年	743.97	2037年	743.97	2038年	743.97	2039年	743.97
2040年	1,157.32	2041年	961.11	2042年	961.11	2043年	961.11	2044年	1,157.32	2045年	1,157.32	2046年	1,157.32	2047年	1,157.32
2048年	1,157.32	2049年	1,157.32	2050年	1,157.32	2051年	1,114.47	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	326.16%
债券存续期内项目总收益/资本金净收益	4,460.44	423.16%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	4,460.44	423.16%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	4,460.44	423.16%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	4,460.44	423.16%

项目收益预测依据

项目154

项目名称	舜东乡镇污染源监测站综合业务
项目类型	环境保护（城镇）
本次专项债券申用于本项目的金额	2,800.30
其中：用于自身的收益无项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于舜东乡舜阳镇舜东镇南侧，新建无组织排、粉尘监测预警站综合业务，预计总投资2800.30万元，其中申请专项债券2800.30万元，项目资本金0.00万元，总建筑面积5000.00平方米，总使用面积5000.00平方米。

项目收益

项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总收益	2025年至2034年
其中：补充专项债券的项目资本金	35,800.30
专项债券融资	0.00
其他债券融资	2,800.30
	0.00

项目计划建设计划

2025年及以前完成	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	1,300.00	1,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	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收益	25,686.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	257.43	2026年	314.32	2027年	314.32	2028年	699.32	2029年	699.32	2030年	699.32	2031年	599.32
2032年	599.32	2033年	599.32	2034年	599.32	2035年	599.32	2036年	599.32	2037年	599.32	2038年	599.32	2039年	599.32
2040年	811.86	2041年	811.86	2042年	811.86	2043年	811.86	2044年	811.86	2045年	811.86	2046年	811.86	2047年	811.86
2048年	1,106.72	2049年	1,204.40	2050年	1,204.40	2051年	1,204.40	2052年	1,204.40	2053年	1,204.40	2054年	1,204.40		
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	2062年	0.00
2063年	0.00														

债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.30%
债券存续期内项目总收益/资本金净收益	7,344.44	289.30%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	7,344.44	289.30%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	7,344.44	289.30%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	7,344.44	289.30%

项目收益预测依据

项目155

项目名称	大石头省级度产业广场建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申用于本项目的金额	9,500.44
其中：用于自身的收益无项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括第“B”片区综合园区、“创意园区和双创基地”“城镇生活基础设施建设”共计第“B”片区综合园区3块地块 87 亩，建筑面积50000 ㎡。产城融合区基础设施建设包括综合区配套的两栋工作与居住综合住宅楼，共计一栋，四一层为管理区于子道及其他相关道路建设，共建筑面积为2.5万㎡，新片区基础设施建设工程，智能化控制机房及电力。

项目收益

项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总收益	29,358.30
其中：补充专项债券的项目资本金	9,358.30
专项债券融资	20,000.00
其他债券融资	0.00

项目计划建设计划

2025年及以前完成	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	1,800.00	13,500.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	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收益	68,908.22

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,381.34	2026年	1,781.83	2027年	1,989.43	2028年	2,204.33	2029年	2,426.92
2030年	2,503.20	2031年	2,503.20	2032年	2,422.84	2033年	2,422.84	2034年	2,422.84	2035年	2,437.40
2036年	2,405.20	2037年	2,332.56	2038年	2,332.56	2039年	2,332.56	2040年	2,332.56	2041年	2,332.56
2042年	2,743.15	2043年	2,731.39	2044年	2,691.58	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.36%
债券存续期内项目总收益/资本金净收益	20,560.90	245.70%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	25,695.00	293.30%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	25,695.00	293.30%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	20,695.00	293.30%

项目收益预测依据

项目156

项目名称	舜东片门洋河流域治理（干村段）工程
项目类型	其他水环境类
本次专项债券申用于本项目的金额	500.00
其中：用于自身的收益无项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	舜东片门洋河流域治理（干村段）工程项目总投资32,643.90万元，其中申请专项债券500.00万元，项目资本金32,143.90万元。项目建设期为2024年1月至2026年12月，共计3年，运营期为2027年1月至2041年12月，共计15年。项目建设内容：舜东片门洋河流域治理（干村段）工程项目位于舜东乡舜阳镇舜东片门洋河流域，总用地面积为1,000.00亩，总建筑面积为2,000.00平方米，总使用面积为2,000.00平方米。

项目收益

项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总收益	32,643.90
其中：补充专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,300.30
其他债券融资	0.00

项目计划建设计划

2025年及以前完成	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	5,000.00	3,600.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	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收益	36,939.40

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	851.00	2028年	1,482.00	2029年	1,319.00
2030年	1,632.00	2031年	1,909.00	2032年	1,909.00	2033年	1,977.00	2034年	1,977.00	2035年	1,977.00
2036年	2,060.00	2037年	2,060.00	2038年	2,060.00	2039年	2,143.00	2040年	2,143.00	2041年	2,013.00
2042年	1,982.00	2043年	1,982.00	2044年	1,982.00	2045年	1,907.00	2046年	1,907.00	2047年	0.00
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	113.50%
债券存续期内项目总收益/资本金净收益	19,169.40	258.30%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	15,369.40	258.30%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	15,369.40	258.30%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	15,369.40	258.30%

项目收益预测依据

项目157

项目名称	东石桥区新增耕地后续综合改造和配套提升工程
项目类型	其他农村建设
本次专项债券申用于本项目的金额	5,000.00
其中：用于自身的收益无项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及内容：本工程为综合管网配建等内容实行的，新建设项目面积：10318亩，主管项目 20210-10010-（其建建设标准下：）：实施：包括 D 区 和 E 区 实施区一等项目包，D010 区 2100 和 E 区 等项目：D010 区 310 米，等项目 等项目一道路工程段：；；；

其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	主要内容： 1.建设内容包括土建、安装、装修及附属工程等，项目总建筑面积为471,473.4平方米，其中新建建筑面积为4,359.52平方米，包含地上建筑面积为3,492.19平方米（含新节能6.4G-04号空地，原设施面积为867.33平方米，新节能6.4G-05号空地，已完成地块建筑面积为3,492.19平方米，已完成地块建筑面积为3,492.19平方米，以及地块绿化建筑面积为867.33平方米）；计划总投资额为80,000.00万元（2020/9/15）。 预期收益： 1.经济效益：本项目预计投资为12.9850亿元，可实现经济收入为1.6万元/平方公里/年，年营业收入为1.6万元/平方公里/年，年营业利润为1.6万元/平方公里/年，年营业税金及附加为1.6万元/平方公里/年，年营业成本为1.6万元/平方公里/年，年营业净

债务偿还期内项目应缴各项税费本息	25,560.00	债务偿还期内项目应收益/项目必债务融资本息									256.56%
债务偿还期内项目应缴各项税费本息	25,995.00	债务偿还期内项目应收益/项目必债务融资本息									256.56%
债务偿还期内项目应缴各项税费本息	25,560.00	债务偿还期内项目应收益/项目必债务融资本息									256.56%
债务偿还期内项目应缴各项税费本息	25,995.00	债务偿还期内项目应收益/项目必债务融资本息									256.56%

项目收益预测依据

第[113]号

项目名称	水源井回收煤炭矿建项目
项目类型	矿业权类
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
项目收益描述	本项目建设内容及规模:一、一个本项目主要建设内容包括对采矿证[编号:C0000000000000]、[编号:C0000000000000]两个采矿证、对采矿权范围进行扩大,扩大后,采矿权范围为四个拐点圈定,拐点坐标为:1、X=;Y=;2、X=;Y=;3、X=;Y=;4、X=;Y=;开采矿种为煤炭,开采方式为地下开采,生产规模为:原设计生产规模为0.90万吨/年,扩大后生产规模为0.30万吨/年,扩大后生产规模为1.20万吨/年,矿区面积为0.8651平方公里,开采标高为+1000米至+600米,开采深度为400米。二、新建工业场地1处,总建筑面积为1,000平方米,新建地下采区变电所1处,总建筑面积为300平方米,新建地下采区水泵房1处,总建筑面积为300平方米,新建地下采区井下避灾硐室1处,总建筑面积为300平方米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务偿还期内项目总投资	35,314.95
其中:本次专项债券拟投资本金	15,999.45
专项债务融资	10,399.80
其他债务融资	5,599.65

项目专项融资计划

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	15,999.99	15,999.99	10,399.80	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益 131,386.32

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,182.36	2027年	4,487.18	2028年	4,904.04	2029年	8,327.51
2030年	6,327.51	2031年	6,327.51	2032年	6,941.87	2033年	8,565.45	2034年	8,565.45	2035年	9,974.39
2036年	9,974.39	2037年	9,974.39	2038年	9,974.39	2039年	9,974.39	2040年	9,974.39	2041年	9,974.39
2042年	5,986.38	2043年	5,986.38	2044年	4,180.41	2045年	3,422.35	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										

债务偿还期内项目总成本 160.30%

债务偿还期内项目应缴各项税费本息	55,560.00	债务偿还期内项目应收益/项目必债务融资本息	242.16%
债务偿还期内项目应缴各项税费本息	55,995.00	债务偿还期内项目应收益/项目必债务融资本息	242.16%
债务偿还期内项目应缴各项税费本息	55,995.00	债务偿还期内项目应收益/项目必债务融资本息	242.16%
债务偿还期内项目应缴各项税费本息	55,560.00	债务偿还期内项目应收益/项目必债务融资本息	242.16%

项目收益预测依据

第[114]号

项目名称	龙南县印邓矿业生产基地基础设施项目
项目类型	共用产业园区基础设施
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
项目收益描述	本项目包括产业研究中心楼共7栋,它占产业创业园基础设施工程及基础配套设施建设项目(一工程)、项目位于龙南县龙平工业园区(二工程)东侧,便捷交通区域内,总建筑面积为:[编号:C0000000000000]平方米,其中地上建筑面积为:[编号:C0000000000000]平方米,用于建设研发楼及配套卫生及辅助用房,建设具体如下:
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债务偿还期内项目总投资	16,186.30
其中:本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债务融资	11,300.00
其他债务融资	4,886.30

项目专项融资计划

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	2,900.00	5,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益 33,453.46

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	861.46	2029年	861.46	2030年	861.46
2031年	817.09	2032年	1,029.50	2033年	1,932.50	2034年	2,035.78	2035年	1,074.59	2036年	1,181.50	2037年	1,206.50
2038年	1,206.50	2039年	1,133.30	2040年	1,106.50	2041年	1,107.36	2042年	1,107.36	2043年	1,524.98	2044年	1,183.30
2045年	1,326.30	2046年	1,433.50	2047年	1,416.30	2048年	1,433.50	2049年	1,433.50	2050年	1,721.50	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												

债务偿还期内项目总成本 163.36%

债务偿还期内项目应缴各项税费本息	6,300.00	债务偿还期内项目应收益/项目必债务融资本息	248.56%
债务偿还期内项目应缴各项税费本息	6,300.00	债务偿还期内项目应收益/项目必债务融资本息	248.56%
债务偿还期内项目应缴各项税费本息	6,300.00	债务偿还期内项目应收益/项目必债务融资本息	248.56%
债务偿还期内项目应缴各项税费本息	6,300.00	债务偿还期内项目应收益/项目必债务融资本息	248.56%

项目收益预测依据

第[115]号

项目名称	南华市荣耀花海小区市政配套工程
项目类型	公共卫生设施
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
项目收益描述	建设规模和建设内容及实施期为31.00.3500"总计有一、规划新土建筑面积为:3500平方米,其中地上建筑面积为:3500平方米,地下建筑面积为:0平方米,容积率为:1.25,绿化率为:35%,建筑密度为:40%,建筑高度为:24米,停车位为:70个,其中地上停车位为:70个,地下停车位为:0个,主要建筑物为:1栋,总户数为:70户,建筑类别为:住宅,主要建筑结构为:钢筋混凝土结构,设计使用年限为:50年,抗震设防烈度为:8度,耐火等级为:二级,项目总投资为:5000万元,其中:建设投资为:4500万元,建设期利息为:500万元,项目资本金为:1500万元,占总投资的30%,债务资金为:3500万元,占总投资的70%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务偿还期内项目总投资	21,600.00
其中:本次专项债券拟投资本金	5,100.00
专项债务融资	16,500.00
其他债务融资	5,100.00

项目专项融资计划

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	5,000.00	6,500.00	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

债务偿还期内项目总成本 43,723.23

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,951.59	2027年	3,917.73	2028年	4,566.45	2029年	1,549.43	2030年	1,175.84
2031年	1,440.50	2032年	1,612.50	2033年	1,724.22	2034年	1,925.33	2035年	2,013.20	2036年	2,113.20	2037年	3,340.13
2038年	3,027.13	2039年	1,908.37	2040年	1,352.33	2041年	1,016.36	2042年	1,141.36	2043年	4,393.31	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	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00												

债务偿还期内项目总成本 202.43%

债务偿还期内项目应缴各项税费本息	16,995.00	债务偿还期内项目应收益/项目必债务融资本息	203.36%
债务偿还期内项目应缴各项税费本息	16,995.00	债务偿还期内项目应收益/项目必债务融资本息	203.36%
债务偿还期内项目应缴各项税费本息	16,995.00	债务偿还期内项目应收益/项目必债务融资本息	203.36%
债务偿还期内项目应缴各项税费本息	16,500.00	债务偿还期内项目应收益/项目必债务融资本息	203.36%

项目收益预测依据

第[116]号

项目名称	温岭市大溪镇东马屿农村饮用水源保护项目
项目类型	共用产业园区基础设施
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
项目收益描述	一、2023年本人研发发改委委员单一项目位于大溪镇,项目总用地面积20.0亩(约合13,333.33平方米,建设面积约为13,000平方米,其中地面厂房约为9,000平方米,配套宿舍约为3,000平方米,配套停车位约为100个左右,绿化面积约为1,333.33平方米)。项目总投资约为5,000万元。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2047年
债务偿还期内项目总投资	25,833.30
其中:本次专项债券拟投资本金	8,463.30
专项债务融资	17,300.00
其他债务融资	8.30

项目专项融资计划

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	5,100.00	6,500.00	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

债务偿还期内项目总成本 65,124.29

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,361.09	2028年	3,338.33	2029年	3,338.33	2030年	1,704.16
2031年	2,503.38	2032年	1,906.33	2033年	1,703.33	2034年	3,133.38	2035年	2,113.38	2036年	2,113.38	2037年	1,938.75
2038年	2,085.21	2039年	2,096.56	2040年	2,106.56	2041年	2,106.56	2042年	2,106.56	2043年	2,106.56	2044年	2,106.56
2045年	2,106.56	2046年	2,106.56	2047年	2,106.56	2048年	2,106.56	2049年	2,106.56	2050年	2,106.56	2051年	2,106.56
2052年	2,106.56	2053年	2,106.56	2054年	2,106.56	2055年	2,106.56	2056年	2,106.56	2057年	2,106.56	2058年	2,106.56
2059年	2,106.56	2060年	2,106.56

借鱼存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	661.27	2027年	594.59	2028年	365.35	2029年	1,908.56
2030年	1,159.38	2031年	1,149.32	2032年	1,108.56	2033年	1,103.36	2034年	1,066.83	2035年	1,184.76
2036年	1,553.28	2037年	1,602.87	2038年	1,745.41	2039年	1,829.33	2040年	1,738.92	2041年	1,746.13
2042年	1,733.18	2043年	1,871.43	2044年	1,902.58	2045年	1,726.32	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										

借鱼存续期内项目总收益与建安本金		借鱼存续期内项目总收益/项目总投资	164.16%
借鱼存续期内项目总收益净值率本金	12,560.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	245.16%
借鱼存续期内项目总净值率本金	12,560.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	245.16%
借鱼存续期内项目总收益与净值率本金	12,560.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	245.16%
借鱼存续期内项目总收益与净值率本金	12,560.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	245.16%

项目收益预测依据

项目1和3

项目名称	地下商用街道项目开业运营项目
项目类型	地产综合开发项目
本月专项债券中用于共同目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建地下商业总计配备平台总建筑面积约2151.12平方米，其中地上建筑面积约1502.17平方米，地下建筑面积约648.95平方米；一新建公共配套与物业用房中心，规划用来统计管理商业建筑面积约1502.16平方米；其中公共配套与物业用房中心1500平方米，规划用房66.16平方米，综合管理面积600平方米；；地方也是在应该面积约1502.16，同时它具有相关配套设施。

项目计划收益计划									
项目名称	2024年第2020年								
项目运营期	2025年至2045年								
借鱼存续期内项目总投资	13,000.00								
其中：专项债券使用资金	6,000.00								
专项债券偿付	11,000.00								
其他收入偿付	1.00								
项目分年偿还计划									
2021年3月1日前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券偿付	0.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他收入偿付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

借鱼存续期内项目总收益									
借鱼存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	212.98	2026年	516.24	2027年	424.31	2028年	672.43	2029年	908.22
2030年	845.31	2031年	1,047.85	2032年	1,004.82	2033年	1,001.25	2034年	1,172.21	2035年	1,109.10
2036年	1,345.38	2037年	1,285.48	2038年	1,381.32	2039年	1,239.94	2040年	1,322.28	2041年	1,407.27
2042年	1,402.10	2043年	1,345.36	2044年	1,334.41	2045年	9,372.34	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

借鱼存续期内项目总收益与建安本金		借鱼存续期内项目总收益/项目总投资	201.16%
借鱼存续期内项目总收益净值率本金	11,660.30	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	286.16%
借鱼存续期内项目总净值率本金	11,660.30	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	286.16%
借鱼存续期内项目总收益与净值率本金	11,660.30	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	286.16%
借鱼存续期内项目总收益与净值率本金	11,660.30	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	286.16%

项目收益预测依据

项目1和4

项目名称	建筑业立法工业园地下公一期工程
项目类型	公共医院
本月专项债券中用于共同目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括新建12层医院楼、病房楼、科研试验综合楼、急救120调度一区配套、污水处理、雨污管网、垃圾收集中转站、室外管线、园林绿化配套设施、住院一期急诊科、检验科等新增，项目总用地面积 75266.34 平方米，总建筑面积 169921.73平方米。

项目计划收益计划									
项目名称	2024年第2024年								
项目运营期	2025年至2034年								
借鱼存续期内项目总投资	118,932.39								
其中：专项债券使用资金	25,000.00								
专项债券偿付	90,399.00								
其他收入偿付	0.00								
项目分年偿还计划									
2021年3月1日前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券偿付	0.00	0.00	5,000.00	20,399.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他收入偿付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

借鱼存续期内项目总收益									
借鱼存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,703.10	2027年	9,239.46	2028年	9,398.89	2029年	9,157.86
2030年	9,402.20	2031年	10,181.14	2032年	10,481.90	2033年	10,615.97	2034年	10,631.97	2035年	11,358.30
2036年	11,779.33	2037年	12,132.35	2038年	12,498.36	2039年	12,871.39	2040年	13,208.98	2041年	13,626.31
2042年	14,041.32	2043年	14,487.36	2044年	14,922.85	2045年	15,369.96	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										

借鱼存续期内项目总收益与建安本金		借鱼存续期内项目总收益/项目总投资	199.30%
借鱼存续期内项目总收益净值率本金	65,160.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	249.16%
借鱼存续期内项目总净值率本金	95,995.90	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	249.16%
借鱼存续期内项目总收益与净值率本金	95,995.90	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	249.16%
借鱼存续期内项目总收益与净值率本金	95,995.90	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	249.16%

项目收益预测依据

项目1和5

项目名称	平潭市第一人民医院与浦江医院项目
项目类型	公立医院
本月专项债券中用于共同目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资150000万元，总用地面积约为 27亩，总建筑面积约为 37平方米，新增设备1150套（台），主要建设内容为新建门诊楼、医技楼、住院楼，总计9个。楼面构筑及附属用房等，配套建设地下车库等，并新增150床位。

项目计划收益计划									
项目名称	2024年第2024年								
项目运营期	2025年至2034年								
借鱼存续期内项目总投资	29,500.00								
其中：专项债券使用资金	7,000.00								
专项债券偿付	20,699.00								
其他收入偿付	0.00								
项目分年偿还计划									
2021年3月1日前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券偿付	0.00	0.00	2,400.00	2,500.00	6,299.00	0.00	0.00	0.00	
其他收入偿付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

借鱼存续期内项目总收益									
借鱼存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,696.17	2027年	1,588.96	2028年	1,533.40	2029年	1,486.20
2030年	1,045.31	2031年	2,096.62	2032年	2,148.36	2033年	2,201.12	2034年	2,324.36	2035年	2,309.82
2036年	2,360.36	2037年	2,422.96	2038年	2,481.22	2039年	2,540.92	2040年	2,602.28	2041年	2,662.67
2042年	2,726.10	2043年	2,800.43	2044年	2,906.05	2045年	6,022.98	2046年	0.00	2047年	0.00
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										

借鱼存续期内项目总收益与建安本金		借鱼存续期内项目总收益/项目总投资	187.50%
借鱼存续期内项目总收益净值率本金	19,660.30	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	263.50%
借鱼存续期内项目总净值率本金	29,995.90	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	263.50%
借鱼存续期内项目总收益与净值率本金	19,660.30	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	263.50%
借鱼存续期内项目总收益与净值率本金	19,660.30	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	263.50%

项目收益预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2024年第2期发行股份有限公司债券（一期）（2024年第2期发行专项债券）	债券类型	其他公开发行债券
计划发行额	477,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	100,100.00	债券期限	7年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目计划概况	13
借鱼存续期内所有项目总投资	6,303,303.56
其中：专项债券使用资金	642,132.53
专项债券偿付	2,420,504.00
其他收入偿付	2,450,599.00

所有项目分年偿还计划									
2021年3月1日前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券偿付	1,000.00	198,000.00	913,400.00	1,304,109.00	353,500.00	44,000.00	95,500.00	0.00	0.00
其他收入偿付	0.00	0.00	0.00	509,599.00	461,804.17	690,767.83	392,396.10	0.00	0.00

项目计划收益计划									
项目名称	2024年第2024年								
项目运营期	2025年至2034年								
借鱼存续期内所有项目总投资	28,500,720.10								
其中：专项债券使用资金	6,303,303.56								
专项债券偿付	2,420,504.00								
其他收入偿付	2,450,599.00								

借鱼存续期内所有项目分年收益									
2024年	222,446.72	2025年	242,966.42	2026年	324,112.43	2027年	327,457.70	2028年	1,956,302.42	2029年	4,314,966.28
2030年	5,500,300.00	2031年	906,217.28	2032年	9,197,886.13	2033年	1,982,434.36	2034年	829,349.98	2035年	960,748.78
2036年	1,987,192.00	2037年	1,151,302.00	2038年	1,142,389.00	2039年	821,165.77	2040年	801,433.13	2041年	922,980.66
2042年	776,199.45	2043年	1,712,999.00	2044年	372,294.90	2045年	222,095.94	2046年	164,810.45	2047年	167,439.32
2048年	161,803.45	2049年	161,803.45	2050年	161,803.45	2051年	35,333.32	2052年	25,333.33	2053年	425,999.98
2054年	0.00										

借鱼存续期内所有项目总收益与建安本金		借鱼存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	366.58%
借鱼存续期内所有项目总收益净值率本金	9,421,908.25	借鱼存续期内所有项目总收益/所有项目总净值率本金	361.58%
借鱼存续期内所有项目总净值率本金	9,421,908.25	借鱼存续期内所有项目总收益/所有项目总净值率本金	361.58%
借鱼存续期内所有项目总收益与净值率本金	2,420,509.90	借鱼存续期内所有项目总收益/所有项目总净值率本金	902.30%
借鱼存续期内所有项目总收益与净值率本金	2,420,509.90	借鱼存续期内所有项目总收益/所有项目总净值率本金	902.30%

项目1

项目名称	嘉兴省野大规模地表水源综合整治及配套项目
项目类型	产城融合类
本月专项债券中用于共同目的金额	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	主要建设内容为配套道路工程：包括市管网、路灯等附属设施建设，道路总断面主车行道7.0米，规划宽度21.5米，设计车速为40/30km/h，道路主要技术为沥青砼，其中机动行（路面结构层厚度为25cm，规划宽度为23m，包括两侧规划非机动车道5.5m，规划宽度为6m，设计道路规划为25cm，规划宽度为23m，两侧规划非机动车道5.5m，规划宽度为6m，两侧绿化带规划宽度为3m，规划宽度为6m，两侧规划人行道3.5m，规划宽度为7m，两侧规划绿化带3m，规划宽度为6m。

项目计划收益计划									
项目名称	2024年第2024年								
项目运营期	2025年至2033年								
借鱼存续期内项目总投资	33,933.90								
其中：专项债券使用资金	5,933.90								
专项债券偿付	7,000.30								
其他收入偿付	0.00								
项目分年偿还计划									
2021年3月1日前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券偿付	2,000.00	0.00	1,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他收入偿付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

借鱼存续期内项目总收益									
借鱼存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	326.00	2026年	656.00	2027年	594.00	2028年	2,140.00	2029年	3,108.00
2030年	1,107.00	2031年	1,169.00	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										

借鱼存续期内项目总收益与建安本金		借鱼存续期内项目总收益/项目总投资	114.19%
借鱼存续期内项目总收益净值率本金	7,041.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	178.50%
借鱼存续期内项目总净值率本金	7,041.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	178.50%
借鱼存续期内项目总收益与净值率本金	7,041.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	178.50%
借鱼存续期内项目总收益与净值率本金	7,041.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	178.50%

项目收益预测依据

测量公计单多为所得特为评估依当的依据

项目2

项目名称	杭州至德市智慧新建工程
项目类型	房地快递
本月专项债券中用于共同目的金额	80,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	80,000.00
项目简要描述	主要建设内容包括杭州至德市城西路工程起讫桩号K0+000～K2+700，全长2.700公里，设计速度为40公里/小时，规划红线宽度为50米，道路等级为城市主干路，标准横断面为：3.5米人行道+3.5米非机动车道+2.5米绿化带+3.5米非机动车道+11.5米机动车道+2.5米绿化带+3.5米非机动车道+3.5米人行道，共计50米。主要建设内容：1、路面工程：道路设计采用沥青混凝土路面，设计车辆荷载等级为BZZ-100标准轴载，路面结构层为：4cm细粒式沥青混凝土AC-13C+6cm中粒式沥青混凝土AC-20C+8cm粗粒式沥青混凝土AC-25C+透层油+20cm水泥稳定碎石基层+20cm水泥稳定碎石底基层。2、排水工程：雨水管道采用钢筋混凝土管，管径为300mm～1500mm，管道沿道路中心线布置，雨水口间距为40m～50m，共设置雨水口1200个，其中单箅雨水口800个，双箅雨水口400个。3、交通工程：设置交通标志牌120块，标线2000平方米，交通信号灯4套。

项目计划收益计划									
项目名称	2023年第2023年								
项目运营期	2024年至2043年								
借鱼存续期内项目总投资	1,406,986.22								
其中：专项债券使用资金	351,424.50								
专项债券偿付	351,424.50								
其他收入偿付	860,436.53								
项目分年偿还计划									
2021年3月1日前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券偿付	0.00	175,000.00	150,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他收入偿付	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	191,026.53	0.00	0.00	

借鱼存续期内项目总收益									
借鱼存续期内项目分年收益									
2024年	223,100.73	2025年	241,156.00	2026年	345,281.72	2027年	318,470.34	2028年	25,927.72	2029年	202,102.20
2030年	29,281.56	2031年	81,426.82	2032年	42,903.09	2033年	8,943.36	2034年	2,012.88	2035年	111,908.23
2036年	8,353.78	2037年	11,325.31	2038年	35,335.86	2039年	19,126.88	2040年	229,488.53	2041年	84,337.98
2042年	82,332.50	2043年	187,937.80	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										

借鱼存续期内项目总收益与建安本金		借鱼存续期内项目总收益/项目总投资	163.16%
借鱼存续期内项目总收益净值率本金	1,943,941.62	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	138.16%
借鱼存续期内项目总净值率本金	1,241,636.13	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	184.16%
借鱼存续期内项目总收益与净值率本金	891,995.50	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	321.16%
借鱼存续期内项目总收益与净值率本金	400,000.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	321.16%

项目收益预测依据

项目1

项目名称	贵州区域主题动漫影视研发项目（初期）期1：
项目类型	地产综合类
本月专项债券中用于共同目的金额	55,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建影视城及项目1个区，主题为"东方神话"，"西游记"，"梦幻水世界"，"神秘海洋"四个区域，项目总建设面积为12770.1平方米，其中地上建筑面积为9122.36平方米，地下建筑面积为3648.14平方米，占地面积约为：1215亩（810平方米）。建设发展项目内容：

项目计划收益计划									
项目名称	2023年第2023年								
项目运营期	2024年至2033年								
借鱼存续期内项目总投资	220,000.00								
其中：专项债券使用资金	55,000.37								
专项债券偿付	198,000.00								
其他收入偿付	0.00								
项目分年偿还计划									
2021年3月1日前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券偿付	0.00	28,000.00	51,000.00	55,000.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	
其他收入偿付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

借鱼存续期内项目总收益									
借鱼存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	37,345.35	2027年	38,330.42	2028年	35,581.54	2029年	91,294.31
2030年	35,929.32	2031年	35,929.32	2032年	35,929.32	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										

借鱼存续期内项目总收益与建安本金		借鱼存续期内项目总收益/项目总投资	616.16%
借鱼存续期内项目总收益净值率本金	199,395.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	1155.16%
借鱼存续期内项目总净值率本金	199,395.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	1155.16%
借鱼存续期内项目总收益与净值率本金	199,395.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	1155.16%
借鱼存续期内项目总收益与净值率本金	199,395.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	1166.16%

项目收益预测依据

项目1

项目名称	东环市医药产业功能区一带新院东二路片工程二期建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于共同目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容为园区基础设施和服务设施两部分，总用地面积23.0亩，总建筑面积约1.5万平方米，项目基础设施部分包括计算机网络系统、供电系统、给排水系统、消防系统、安防监控系统、楼宇自控系统、综合布线系统、智能化系统、电梯系统、空调系统、通风系统、建筑装饰装修、室外管线、园林绿化等。

项目计划收益计划									
项目名称	2024年第2024年								
项目运营期	2025年至2034年								
借鱼存续期内项目总投资	22,156.30								
其中：专项债券使用资金	6,156.30								
专项债券偿付	20,000.30								
其他收入偿付	0.00								
项目分年偿还计划									
2021年3月1日前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券偿付	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00
其他收入偿付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借鱼存续期内项目总收益									
借鱼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	1,529.11	2029年	18,420.17
2030年	2,465.39	2031年	2,465.39	2032年	2,465.39	2033年	2,465.39	2034年	2,464.43	2035年	2,464.79
2036年	2,723.96	2037年	2,402.27	2038年	2,082.27	2039年	2,082.27	2040年	2,082.27	2041年	2,722.15
2042年	2,722.15	2043年	3,155.57	2044年	3,155.57	2045年	3,155.57	2046年	3,155.39	2047年	3,259.39
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										

借鱼存续期内项目总收益与建安本金		借鱼存续期内项目总收益/项目总投资	166.50%
借鱼存续期内项目总收益净值率本金	25,595.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	203.50%
借鱼存续期内项目总净值率本金	25,595.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	203.50%
借鱼存续期内项目总收益与净值率本金	20,000.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	203.50%
借鱼存续期内项目总收益与净值率本金	20,000.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	249.50%

项目收益预测依据

项目1

项目名称	东环市医药产业功能区一带新院东二路片工程二期建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于共同目的金额	5,900.00
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	新建建筑用地面积约2，总建筑面积为23.0约平方米，其中厂房23.0约平方米，配套用房0.0约平方米，绿化面积为0.0平方米，道路面积为0.0平方米，主要建设内容为：1. 道路工程：2. 市政配套管网工程：3. 标准厂房及配套用房新建；4. 宅基工程及项目范围内的照明和绿化工程。

项目计划收益计划									
项目名称	2024年第2024年								
项目运营期	2025年至2034年								
借鱼存续期内项目总投资	23,847.33								
其中：专项债券使用资金	5,900.00								
专项债券偿付	20,000.00								
其他收入偿付	0.00								
项目分年偿还计划									
2021年3月1日前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券偿付	0.00	0.00	2,900.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入偿付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借鱼存续期内项目总收益									
借鱼存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,402.42	2027年	1,402.18	2028年	337.30	2029年	3,111.92
2030年	265.96	2031年	423.29	2032年	419.25	2033年	415.20	2034年	421.20	2035年	421.20
2036年	481.38	2037年	481.38	2038年	481.38	2039年	481.38	2040年	481.38	2041年	541.72
2042年	542.72	2043年	542.72	2044年	542.72	2045年	1,146.52	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										

借鱼存续期内项目总收益与建安本金		借鱼存续期内项目总收益/项目总投资	156.16%
借鱼存续期内项目总收益净值率本金	15,995.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	215.16%
借鱼存续期内项目总净值率本金	16,949.30	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	247.16%
借鱼存续期内项目总收益与净值率本金	15,995.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	247.16%
借鱼存续期内项目总收益与净值率本金	16,000.10	借鱼存续期内项目总收益/项目总净值率本金	283.16%

项目收益预测依据

项目1

项目名称	建兴职业技术学院新校区建设项目
项目类型	职业教育
本月专项债券中用于共同目的金额	30,300.00
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	新总用地面积约51.15万平方米，总建筑面积约69.15万平方米，其中地上建筑面积约47.15万平方米，地下建筑面积约为22万平方米，总投资额为12.2亿元，建设内容为：1.教学楼：教学楼建筑面积为15.5万平方米，主要建设内容为：教学楼、实训楼、公共教学楼、学生、行政办公楼、多功能报告厅、实训室等。2.学生公寓：学生公寓建筑面积为15.5万平方米，主要建设内容为：学生宿舍、学生食堂、图书馆等。3.教师公寓：教师公寓建筑面积为3.5万平方米，主要建设内容为：教师宿舍、教师食堂等。4.其他：其他建筑面积为2.65万平方米，主要建设内容为：体育馆、游泳馆、室外运动场、室外停车场、绿化工程、道路工程、给排水工程、电力工程、消防工程、安防工程、智能化工程、燃气工程等。

项目计划收益计划									
项目名称	2024年第2024年								
项目运营期	2025年至2034年								
借鱼存续期内项目总投资	344,402.30								
其中：专项债券使用资金	114,402.30								
专项债券偿付	135,999.30								
其他收入偿付	0.00								
项目分年偿还计划									
2021年3月1日前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券偿付	0.00	0.00

专项债券额度	0.00	0.00	21,600.00	85,998.90	196,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益

426,902.34

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2027年	0.00	2029年	21,533.77	2027年	20,596.42	2029年	20,727.72
2030年	186,723.92	2031年	41,505.92	2032年	41,432.90	2033年	39,423.92	2034年	0.00
2036年	0.00	2027年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2042年	0.00	2027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								

债务实际期内项目总收益额本息	186,000.00	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	157.00%
债务实际期内项目总收益额本息	186,000.00	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	214.30%
债务实际期内项目总收益额本息	186,000.00	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	214.30%
债务实际期内项目总收益额本息	186,000.00	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	214.30%

项目收益预测数据

项目6

项目名称	如东经南通苏州至洋口港输电通道（南经常乐马塘）
项目类型	线路专线
本次专项债券申报子决策项目资金额	35,500.56
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	21,598.90
项目简要概述	如东经南通苏州至洋口港输电通道（南经常乐马塘）起于南通苏州至洋口港，途经南经常乐，又叫江，将大量新区、长兴岛、开干五不沉、线路全长64.9公里。全线共有导线11根，新建杆塔增专侧防雷，控制中心级，带空电力合建判断，少区所有，直接以结，设计时速100公里/小时，设有货运行区人。
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收益	633,022.51
其中：本次专项债券的项目资本金金额	46,503.30
专项债券额度	81,900.00
其他债务额度	216,782.44

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
专项债券额度	0.00	0.00	16,400.00	65,599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务额度	0.00	0.00	0.00	36,332.74	59,166.14	59,166.14	59,483.33	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

6,206,949.29

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2026年	0.00	2028年	0.00	2027年	0.00	2028年	275,747.34
2030年	139,721.46	2031年	171,576.35	2032年	216,184.90	2033年	178,797.26	2034年	183,167.64
2036年	261,986.21	2037年	289,494.20	2038年	276,944.58	2039年	180,498.39	2040年	157,137.13
2042年	104,480.35	2043年	135,660.30	2044年	78,182.87	2045年	70,587.43	2046年	55,467.62
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务实际期内项目总收益额本息	481,190.42	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	993.30%
债务实际期内项目总收益额本息	481,190.42	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	993.30%
债务实际期内项目总收益额本息	81,992.94	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	1248.30%
债务实际期内项目总收益额本息	81,469.30	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	1248.30%

项目收益预测数据

项目9

项目名称	如东经南通苏州至洋口港输电通道（南经常乐马塘）
项目类型	线路专线
本次专项债券申报子决策项目资金额	32,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	32,800.00
项目简要概述	如东经南通苏州至洋口港输电通道（南经常乐马塘）起于南通苏州至洋口港，途经南经常乐，又叫江，将大量新区、长兴岛、开干五不沉、线路全长64.9公里。全线共有导线11根，新建杆塔增专侧防雷，控制中心级，带空电力合建判断，少区所有，直接以结，设计时速100公里/小时，设有货运行区人。
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收益	802,113.32
其中：本次专项债券的项目资本金金额	98,403.30
专项债券额度	113,400.00
其他债务额度	301,280.51

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
专项债券额度	0.00	0.00	48,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务额度	0.00	0.00	0.00	136,969.84	84,726.84	158,825.36	221,126.32	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

6,329,329.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2026年	0.00	2028年	0.00	2027年	0.00	2028年	125,481.53
2030年	135,791.46	2031年	167,466.32	2032年	212,102.25	2033年	225,333.35	2034年	184,901.78
2036年	259,987.32	2037年	285,993.83	2038年	274,312.33	2039年	187,494.50	2040年	154,691.04
2042年	101,151.31	2043年	133,569.15	2044年	77,109.50	2045年	69,932.51	2046年	54,603.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务实际期内项目总收益额本息	469,110.67	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	704.30%
债务实际期内项目总收益额本息	675,985.73	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	630.30%
债务实际期内项目总收益额本息	113,469.30	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	983.30%
债务实际期内项目总收益额本息	113,800.30	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	1570.30%
债务实际期内项目总收益额本息	113,800.30	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	1016.30%

项目收益预测数据

项目10

项目名称	如东经老坝口产业园基础设施项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目资金额	10,300.00
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	1、新建800米即15m路、新建820.03m幅车型行m、路线起点为港东二、2、道路管养规划为主车道和1停点，增设东方大道等地点东侧段、自、道宽用地面积 103 万 m2、其中平台用地面积约 103 万 m2，运输用地及地基处理和地面环境面积 0.00 （hm2。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2049年
债券存续期内项目总收益	995,413.32
其中：本次专项债券的项目资本金金额	0.00
专项债券额度	206,600.00
其他债务额度	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
专项债券额度	0.00	0.00	122,300.00	30,300.00	80,000.00	65,000.00	85,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益

162,508.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2026年	0.00	2028年	0.00	2027年	0.00	2028年	201,159.96
2030年	32,561.31	2031年	32,167.13	2032年	31,944.43	2033年	31,944.43	2034年	31,588.20
2036年	31,531.57	2037年	7,498.29	2038年	7,498.29	2039年	7,498.29	2040年	8,503.35
2042年	8,555.31	2043年	9,742.38	2044年	9,742.38	2045年	9,742.38	2046年	11,168.92
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务实际期内项目总收益额本息	388,999.40	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	182.30%
债务实际期内项目总收益额本息	388,999.40	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	182.30%
债务实际期内项目总收益额本息	388,999.40	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	182.30%
债务实际期内项目总收益额本息	388,999.40	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	187.30%

项目收益预测数据

项目11

项目名称	如东经南通苏州至洋口港输电通道（南经常乐马塘）
项目类型	其他债券
本次专项债券申报子决策项目资金额	29,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,200.00
项目简要概述	如东经南通苏州至洋口港输电通道（南经常乐马塘）起于南通苏州至洋口港，途经南经常乐，又叫江，将大量新区、长兴岛、开干五不沉、线路全长64.9公里。全线共有导线11根，新建杆塔增专侧防雷，控制中心级，带空电力合建判断，少区所有，直接以结，设计时速100公里/小时，设有货运行区人。
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收益	481,995.12
其中：本次专项债券的项目资本金金额	103,495.02
专项债券额度	90,900.00
其他债务额度	286,600.50

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
专项债券额度	0.00	0.00	38,300.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务额度	0.00	0.00	0.00	161,799.50	83,297.29	84,508.35	83,924.38	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

4,339,337.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2026年	0.00	2028年	0.00	2027年	0.00	2028年	138,601.50
2030年	138,416.40	2031年	153,320.30	2032年	221,101.30	2033年	227,466.70	2034年	183,037.80
2036年	285,941.12	2037年	286,911.31	2038年	274,372.50	2039年	188,806.70	2040年	151,441.31
2042年	101,199.30	2043年	131,724.41	2044年	78,193.48	2045年	71,401.11	2046年	56,021.11
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务实际期内项目总收益额本息	514,560.41	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	863.30%
债务实际期内项目总收益额本息	379,369.30	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	705.70%
债务实际期内项目总收益额本息	66,469.30	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	1116.30%
债务实际期内项目总收益额本息	90,999.30	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	4571.43%
		债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	8074.30%

项目收益预测数据

项目12

项目名称	如东经南通苏州至洋口港输电通道（南经常乐马塘）
项目类型	其他债券
本次专项债券申报子决策项目资金额	77,400.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	77,400.30
项目简要概述	如东经南通苏州至洋口港输电通道（南经常乐马塘）起于南通苏州至洋口港，途经南经常乐，又叫江，将大量新区、长兴岛、开干五不沉、线路全长64.9公里。全线共有导线11根，新建杆塔增专侧防雷，控制中心级，带空电力合建判断，少区所有，直接以结，设计时速100公里/小时，设有货运行区人。
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收益	1,326,349.50
其中：本次专项债券的项目资本金金额	232,499.50
专项债券额度	255,400.30
其他债务额度	838,449.70

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
专项债券额度	0.00	0.00	78,700.00	131,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务额度	0.00	0.00	0.00	365,146.77	198,325.11	233,112.37	108,335.39	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

4,568,395.63

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2026年	0.00	2028年	0.00	2027年	0.00	2028年	116,160.30
2030年	121,159.32	2031年	151,907.35	2032年	219,049.10	2033年	305,286.42	2034年	189,455.62
2036年	239,119.96	2037年	239,119.96	2038年	208,716.28	2039年	180,132.35	2040年	138,164.98
2042年	138,129.31	2043年	126,835.78	2044年	71,396.35	2045年	67,485.16	2046年	29,399.38
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务实际期内项目总收益额本息	1,371,326.43	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	295.30%
债务实际期内项目总收益额本息	974,129.30	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	621.93%
债务实际期内项目总收益额本息	233,469.30	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	1733.30%
债务实际期内项目总收益额本息	233,469.30	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	1733.30%

项目收益预测数据

项目13

项目名称	东大都经村连环产业园基础设施配套（一期）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资金额	50,999.90
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	本项目于2022年3月下厂，预计2024年3月竣工完工，项目建设期24个月，一、要建设内容和规模：本项目总建设规模为下厂，下厂，生产厂房建筑面积为 [illegible] 平方米，其中：生产厂房建筑面积为 [illegible] 平方米，仓储用房建筑面积为 [illegible] 平方米，研发用房建筑面积为 [illegible] 平方米，食堂及配套用房建筑面积为 [illegible] 平方米，门卫室建筑面积为 [illegible] 平方米，总建筑面积为 [illegible] 平方米，容积率为 [illegible]，建筑密度为 [illegible]，绿化率为 [illegible]，机动车停车位为 [illegible] 个，其中地下车库停车位为 [illegible] 个，地面停车位为 [illegible] 个，非机动车停车位为 [illegible] 个。二、建设内容：本项目建设内容为 [illegible]，配套建设 [illegible]，项目建设完成后，将形成年产 [illegible] 的生产能力。三、项目投资：本项目总投资为 [illegible] 万元，其中：建设投资 [illegible] 万元，铺底流动资金 [illegible] 万元。四、资金来源：本项目资金来源为 [illegible]，其中：申请专项债券资金 [illegible] 万元，企业自筹资金 [illegible] 万元。五、经济效益：本项目达产后预计年销售收入 [illegible] 万元，年利润总额 [illegible] 万元，年缴纳税金总额 [illegible] 万元，投资回收期 [illegible] 年（含建设期），财务内部收益率 [illegible]。六、社会效益：本项目的建设将有效改善 [illegible] 的生产条件，提升 [illegible] 的生产能力，增加 [illegible] 的就业机会，促进 [illegible] 的经济发展，具有良好的社会效益。
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收益	619,335.70
其中：本次专项债券的项目资本金金额	0.00
专项债券额度	450,300.30
其他债务额度	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
专项债券额度	0.00	0.00	240,300.00	210,000.30	0.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益

1,199,335.93

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2026年	0.00	2028年	51,414.31	2027年	1,585,359.41	2028年	1,486,168.30
2030年	188,208.30	2031年	51,908.30	2032年	51,908.30	2033年	51,908.30	2034年	51,908.30
2036年	26,110.30	2037年	52,110.30	2038年	52,110.30	2039年	26,110.30	2040年	26,110.30
2042年	26,555.33	2043年	26,555.33	2044年	26,555.33	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								

债务实际期内项目总收益额本息	650,999.90	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	124.30%
债务实际期内项目总收益额本息	650,999.90	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	216.30%
债务实际期内项目总收益额本息	650,999.90	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	216.30%
债务实际期内项目总收益额本息	650,999.90	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	216.30%

项目收益预测数据

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（二期）2019年浙江省城乡专项债券（二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	326,300.30	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	112,000.30	还本方式	一次还本
还付息频率	半年		

二、项目总体信息

项目项目数量	82
债券存续期内项目总收益	2,425,914.81
其中：本次专项债券的项目资本金	265,504.60
专项债券额度	6,225,399.30
其他债务额度	565,109.30

年度项目分年融资计划

	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
专项债券额度	688,600.00	459,300.30	843,205.00	832,400.30	561,000.00	536,300.00	391,000.00	0.00	0.00
其他债务额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	251,109.30	0.00

项目存续期内年度收益总额

12,167,705.32

债务存续期内年度收益分年收益

2024年	9,120.30	2025年	92,980.30	2026年	211,226.10	2027年	489,953.20	2028年	1,706,720.30
2029年	610,157.22	2031年	1,560,102.30	2032年	1,590,182.30	2033年	644,137.40	2034年	672,382.12
2036年	1,402,946.12	2037年	1,709,172.30	2038年	95,112.30	2039年	88,155.10	2040年	86,488.34
2042年	139,503.30	2043年	90,955.30	2044年	105,305.20	2045年	84,781.30	2046年	221,709.30
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务实际期内年度项目总收益额本息	5,698,932.42	债务实际期内年度项目总收益/年度项目总债务额本息	223.30%
债务实际期内年度项目总收益额本息	5,170,480.30	债务实际期内年度项目总收益/年度项目总债务额本息	241.30%
债务实际期内年度项目总收益额本息	6,225,169.30	债务实际期内年度项目总收益/年度项目总债务额本息	265.30%
债务实际期内年度项目总收益额本息	6,225,169.30	债务实际期内年度项目总收益/年度项目总债务额本息	265.30%

三、项目详情信息

项目1

项目名称	海东市老年人公寓医院改扩建工程
项目类型	医疗服务
本次专项债券申报子决策项目资金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目建成后将为市区及周边地区老年人提供高品质的医疗服务，缓解当前医疗资源紧张的问题。项目总投资为[illegible]万元，其中申请专项债券资金[illegible]万元，企业自筹资金[illegible]万元。项目建设内容包括：新建一栋[illegible]层的老年公寓大楼，总建筑面积[illegible]平方米，其中地上建筑面积[illegible]平方米，地下建筑面积[illegible]平方米。公寓内设有[illegible]间老年人居室，配备[illegible]张床位，以及[illegible]间公共活动室、餐厅、医务室等配套设施。项目建成后，预计可为[illegible]名老年人提供长期居住和医疗服务。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2026年
债券存续期内项目总收益	16,922.00
其中：本次专项债券的项目资本金金额	0.00
专项债券额度	13,200.00
其他债务额度	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
专项债券额度	4,200.00	2,300.00	2,000.00	500.00	0.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益

80,385.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,600.00	2026年	4,170.00	2027年	6,225.00	2028年	4,325.00
2029年	4,715.00	2031年	4,818.00	2032年	4,967.00	2033年	4,927.00	2034年	5,513.00
2036年	0.00	2027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								

债务实际期内项目总收益额本息	12,200.00	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	151.70%
债务实际期内项目总收益额本息	13,200.30	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	169.70%
债务实际期内项目总收益额本息	13,200.00	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	169.70%
债务实际期内项目总收益额本息	13,200.30	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	169.30%

项目收益预测数据

（地安市常乐人民医院改扩建工程收益与融资自求平衡方案）

项目2

项目名称	临海市古城大道北路配套设施（第二期）
项目类型	其他债券
本次专项债券申报子决策项目资金额	5,500.30
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	按照古城改造专项规划总体要求，第一期（一）2019年老城改造项目的配套道路建设规划，公共管理配套设施产业发展，项目的总体投产本地区市场竞争力和地区经济发展，项目的主要内容为古城大道新建，扩建，改建工程，共计有海市城区北各中心路以南，项目扩大建筑规模计划新建，建筑面积：约为平方米，增加停车位[illegible]个，其中地面停车位[illegible]个，地下停车位[illegible]个，项目总投资[illegible]万元，其中：申请专项债券资金[illegible]万元，企业自筹资金[illegible]万元。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债券存续期内项目总收益	26,300.30
其中：本次专项债券的项目资本金金额	0.00
专项债券额度	25,000.30
其他债务额度	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
专项债券额度	13,300.00	1,300.30	2,000.00	2,300.30	1,500.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益

51,702.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,920.30	2025年	3,413.30	2026年	4,189.00	2027年	4,189.00	2028年	4,189.00
2029年	4,189.00	2031年	4,189.00	2032年	4,189.00	2033年	4,189.00	2034年	4,189.00
2036年	0.00	2027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								

债务实际期内项目总收益额本息	20,500.30	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	186.30%
债务实际期内项目总收益额本息	20,500.30	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	205.30%
债务实际期内项目总收益额本息	20,000.30	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	200.30%
债务实际期内项目总收益额本息	20,000.30	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	200.30%

项目收益预测数据

项目可研报告

项目3

项目名称	平阳市宁海高岩矿建工程
项目类型	农村医疗
本次专项债券申报子决策项目资金额	2,300.30
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	高岩矿总规划面积0.0003平方米，包括东北部建筑面积0.0003平方米，门诊楼建筑面积0.0003平方米，医技科室建筑面积0.0003平方米，住院楼建筑面积0.0003平方米，西南部建筑面积0.0003平方米，保障系统建筑面积0.0003平方米，行政管理建筑面积0.0003平方米。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债券存续期内项目总收益	21,522.30
其中：本次专项债券的项目资本金金额	0.00
专项债券额度	10,300.30
其他债务额度	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
专项债券额度	2,500.00	1,300.30	2,300.00	2,300.30	1,500.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益

111,325.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,767.30	2025年	9,265.30	2026年	8,725.00	2027年	9,321.30	2028年	9,974.30
2029年	11,022.30	2031年	11,572.30	2032年	12,116.30	2033年	13,727.30	2034年	13,396.30
2036年	0.00	2027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								

债务实际期内项目总收益额本息	55,666.00	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	192.30%
债务实际期内项目总收益额本息	90,300.00	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	221.70%
债务实际期内项目总收益额本息	55,666.00	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	223.30%
债务实际期内项目总收益额本息	55,666.00	债务实际期内项目总收益/项目总债务额本息	223.30%

项目收益预测数据

平阳县中医院总扩建工程收益与融资自求平衡方案（平正价即评字〔2021〕004号）

项目4

项目名称	嘉定经济开发园区东片工程
项目类型	城乡环境
本次专项债券申报子决策项目资金额	28,400.30
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	本项目建设内容共包括两块，总用地面积约15.15万平方米，新增2020/21/1，以及实现项目长期有环境管理规划，实现资源建设内容及供给，经分析分析项目入园情况，计划分别引进产业用地项目共计有两块地块开展地块规划编制，一块地为2020/21/1号，地块面，项目建设内容包括：新建一栋[illegible]层的老年公寓大楼，总建筑面积[illegible]平方米，其中地上建筑面积[illegible]平方米，地下建筑面积[illegible]平方米。公寓内设有[illegible]间老年人居室，配备[illegible]张床位，以及[illegible]间公共活动室、餐厅、医务室等配套设施。项目建成后，预计可为[illegible]名老年人提供长期居住和医疗服务。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债券存续期内项目总收益	50,999.90
其中：本次专项债券的项目资本金金额	0.00
专项债券额度	50,999.90
其他债务额度	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
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益

156,201.30

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	2027年	0.00	2

	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
专项资金缺口	55,909.00	13,909.00	0.00	26,409.00	0.00	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

债务存续期内应还金额	188,398.30

债务存续期内项目分年收益									
2021年	0.00	2022年	5,419.00	2023年	6,957.00	2024年	7,226.00	2025年	7,226.00
2026年	6,926.37	2027年	6,557.53	2028年	6,086.08	2029年	35,080.30	2030年	35,355.90
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								

债务存续期内项目总收益率	126.16%
债务存续期内项目总资金缺口率	90,909.00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	211.16%
债务存续期内项目总资金缺口率	90,909.00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	211.16%
债务存续期内项目总资金缺口率	90,909.00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	211.16%
债务存续期内项目总资金缺口率	90,909.00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	211.16%

项目收益预测依据

本项目评估采取测算现场计划（企业设计数据），（企业财务提供）和国家法律条文，建设前期实际（建设项目经济评价方法与参数）第三版及《投资项目可行性研究指南》等综合考虑编写并完成评估。

项目5

项目名称	高台智能燃气小型天然气储气调峰应急能力建设项目（一期）
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申用于本项目的金额	1,999.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资3000.00万元，本项目拟建设1座天然气储备库，储备规模为3000.00万方，储气能力为日供气量30.00万方，储气时间为10小时，主要建设内容为：新建天然气储罐及配套设施，新建储气能力30.00万方/日，其中：一期建设储气能力为10.00万方/日，二期规划储气能力为20.00万方/日。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2034年
债务存续期内项目总投资	71,978.10
其中，本次专项债券拟投资金额	0.00
专项资金缺口	30,399.00
其他资金缺口	0.00

项目专项债资计划								
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
专项资金缺口	18,900.00	2,399.00	3,999.00	3,999.00	25,000.00	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

债务存续期内项目总投资	81,376.32

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	0.00	2027年	5,585.00	2028年	5,419.00	2029年	5,585.00	2030年	5,419.00
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								

债务存续期内项目总收益率	113.58%
债务存续期内项目总资金缺口率	30,399.00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	169.16%
债务存续期内项目总资金缺口率	30,399.00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	169.16%
债务存续期内项目总资金缺口率	30,399.00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	169.16%
债务存续期内项目总资金缺口率	30,399.00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	169.16%

项目收益预测依据

财务评价采取国家现行有（企业设计数据），（企业财务提供）和国家法律条文，建设前期实际（建设项目经济评价方法与参数）第三版及《投资项目可行性研究指南》等综合考虑编写并完成评估。

项目6

项目名称	保定市城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申用于本项目的金额	2,000.30
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	保定市城镇老旧小区改造工程位于玉海街道、安阳街道、朝晖街道、共计总计于老旧小区，总建筑面积约1.76.4万平方米，通过建筑节能、结构加固、屋面翻修、外墙保温、管线铺设、建设机电梯、社区治理和服务体系等内大方面进行改造提升。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2034年
债务存续期内项目总投资	59,449.30
其中，本次专项债券拟投资金额	0.00
专项资金缺口	59,309.30
其他资金缺口	0.00

项目专项债资计划								
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
专项资金缺口	29,309.30	0.00	12,999.30	3,999.00	9,499.30	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

债务存续期内项目总投资	112,208.30

债务存续期内项目分年收益									
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	8,380.00	2024年	8,452.00	2025年	7,126.00
2026年	18,909.30	2027年	15,119.00	2028年	13,911.00	2029年	13,732.00	2030年	13,733.00
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								

债务存续期内项目总收益率	187.66%
债务存续期内项目总资金缺口率	54,309.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	204.56%
债务存续期内项目总资金缺口率	54,309.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	204.56%
债务存续期内项目总资金缺口率	54,309.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	204.56%
债务存续期内项目总资金缺口率	54,309.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	204.56%

项目收益预测依据

《城镇老旧小区改造可行性研究报告》等综合考虑编写并完成评估报告

项目7

项目名称	利必达公寓建设工程
项目类型	安置房
本次专项债券申用于本项目的金额	1,399.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总投资3500.62元，本项目新建的总公司公寓楼，总用地面积5000平方米，容积率为2.0，绿化率为35.0，本项目主要建设容纳建设项目员工、主要建设内容包括容纳容纳员工、容纳容纳公寓楼1栋，建筑面积1.5万平方，员工食堂，员工宿舍，员工活动室。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2034年
债务存续期内项目总投资	25,382.30
其中，本次专项债券拟投资金额	0.00
专项资金缺口	10,300.30
其他资金缺口	0.00

项目专项债资计划								
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
专项资金缺口	6,900.00	0.00	0.00	1,799.00	1,100.30	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

债务存续期内项目总投资	18,706.30

债务存续期内项目分年收益									
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,151.00	2024年	1,455.30	2025年	1,924.30
2026年	1,931.30	2027年	1,906.30	2028年	1,902.30	2029年	1,110.30	2030年	1,911.90
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								

债务存续期内项目总收益率	123.36%
债务存续期内项目总资金缺口率	15,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	188.70%
债务存续期内项目总资金缺口率	15,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	188.70%
债务存续期内项目总资金缺口率	15,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	188.70%

项目收益预测依据

《城安保障委员会投资指南》等综合考虑编写

项目8

项目名称	利必达公寓建设工程
项目类型	其他资源
本次专项债券申用于本项目的金额	1,399.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括建筑面积：构建、特色馆、建筑形成，建筑形成面积占总面积的15.70%左右，构建建筑为2-3层，构建建筑为2-3层，建筑面积为5000平方米，特色馆面积为3000平方米，特色馆面积为3000平方米，2021-2022年完成土地征收、拆迁、场地平整及基础设施建设，2023-2025年进行地上建筑物建设，2026-2027年完成竣工验收。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2034年
债务存续期内项目总投资	25,382.30
其中，本次专项债券拟投资金额	0.00
专项资金缺口	10,300.30
其他资金缺口	0.00

项目专项债资计划								
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
专项资金缺口	6,900.00	0.00	0.00	1,799.00	1,100.30	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

债务存续期内项目总投资	18,706.30

债务存续期内项目分年收益									
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,151.00	2024年	1,455.30	2025年	1,924.30
2026年	1,931.30	2027年	1,906.30	2028年	1,902.30	2029年	1,110.30	2030年	1,911.90
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								

债务存续期内项目总收益率	123.36%
债务存续期内项目总资金缺口率	15,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	188.70%
债务存续期内项目总资金缺口率	15,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	188.70%
债务存续期内项目总资金缺口率	15,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	188.70%

项目收益预测依据

东方辉煌市场

项目9

项目名称	利必达公寓建设工程
项目类型	其他资源
本次专项债券申用于本项目的金额	1,399.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括建筑面积：构建、特色馆、建筑形成，建筑形成面积占总面积的15.70%左右，构建建筑为2-3层，构建建筑为2-3层，建筑面积为5000平方米，特色馆面积为3000平方米，特色馆面积为3000平方米，2021-2022年完成土地征收、拆迁、场地平整及基础设施建设，2023-2025年进行地上建筑物建设，2026-2027年完成竣工验收。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2034年
债务存续期内项目总投资	25,382.30
其中，本次专项债券拟投资金额	0.00
专项资金缺口	10,300.30
其他资金缺口	0.00

项目专项债资计划								
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
专项资金缺口	6,900.00	0.00	0.00	1,799.00	1,100.30	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

债务存续期内项目总投资	18,706.30

债务存续期内项目分年收益									
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,151.00	2024年	1,455.30	2025年	1,924.30
2026年	1,931.30	2027年	1,906.30	2028年	1,902.30	2029年	1,110.30	2030年	1,911.90
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								

债务存续期内项目总收益率	123.36%
债务存续期内项目总资金缺口率	15,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	188.70%
债务存续期内项目总资金缺口率	15,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	188.70%
债务存续期内项目总资金缺口率	15,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	188.70%

项目收益预测依据

东方辉煌市场

项目10

项目名称	周口高铁车站西片区基础设施配套工程
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申用于本项目的金额	35,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对象区域为河南省周口，为建城以后发工成规模较快，周口新建火车站后的片区，并规划建于2016，为周口市火车站西片区，同时通过两地道路相连，新增货车和附车停车位1450个，2020-2022年已对入周家先线道路进行改造，2020年-2022已发行专项债券1亿元。
项目建设期	5.0[DC1]
项目运营期	2020年至2035年
债务存续期内项目总投资	2020年至2034年
其中，本次专项债券拟投资金额	211,931.29
专项资金缺口	0.00
其他资金缺口	102,306.30
	0.00

项目专项债资计划								
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
专项资金缺口	41,200.00	25,999.00	0.00	21,309.00	51,909.00	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

债务存续期内项目总投资	274,409.30

债务存续期内项目分年收益									
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	12,939.35	2024年	16,325.35	2025年	15,556.30
2026年	19,389.30	2027年	18,857.30	2028年	18,998.35	2029年	19,285.35	2030年	19,319.30
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								

债务存续期内项目总收益率	141.33%
债务存续期内项目总资金缺口率	157,309.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	174.34%
债务存续期内项目总资金缺口率	157,309.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	174.34%
债务存续期内项目总资金缺口率	157,309.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	174.34%
债务存续期内项目总资金缺口率	157,309.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	174.34%

项目收益预测依据

下表为：

项目11

项目名称	一川县综合养老服务体系建设工程
项目类型	养老服务机构
本次专项债券申用于本项目的金额	7,499.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括三个区域一是利民一区一期老旧小区，二个区域利民新区一期，三个区域利民东侧新区一期，三个区域城区养老中心和行管西侧小，老旧高层共计512户主体，共设置床位1024张，包括入住服务用房，主要包括：公共餐厅、厨房、洗衣房、卫生间等用房，建筑用地，社会工作用房，行政办公用房及配套用房。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2034年
债务存续期内项目总投资	26,599.30
其中，本次专项债券拟投资金额	0.00
专项资金缺口	20,000.30
其他资金缺口	0.00

项目专项债资计划								
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
专项资金缺口	3,999.90	5,999.30	8,999.00	12,999.00	0.00	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

债务存续期内项目总投资	25,481.30

债务存续期内项目分年收益									
2021年	0.00	2022年	1,790.92	2023年	1,790.92	2024年	1,790.92	2025年	1,790.92
2026年	1,790.92	2027年	1,790.20	2028年	1,733.92	2029年	1,733.92	2030年	1,789.20
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								

债务存续期内项目总收益率	103.40%
债务存续期内项目总资金缺口率	20,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	108.98%
债务存续期内项目总资金缺口率	20,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	108.98%
债务存续期内项目总资金缺口率	20,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	108.98%
债务存续期内项目总资金缺口率	20,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率	108.98%

项目收益预测依据

根据单位提供的下表方案

项目12

项目名称	陈官营镇污水处理及中水回用工程（一期）
项目类型	环境整治
本次专项债券申用于本项目的金额	2,399.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建规划设计总规模为5万吨/日，对于污水厂的深度处理，新增深度处理设施规模为5000吨/日，总建筑面积为1.5亩600平方米，新增管沉污水厂，新增管沉污水厂，新增管沉污水厂

	2021年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项投资融资	0.00	31,995.00	22,400.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资构成明细表

项目总投资构成合计	146,000.00

债务偿还期内项目分年收益									
2018年	0.00	2022年	14,394.00	2026年	14,426.00	2030年	14,481.00	2034年	14,168.00
2019年	10,114.00	2023年	14,322.00	2027年	14,322.00	2031年	14,327.00	2035年	0.00
2020年	0.00	2024年	0.00	2028年	0.00	2032年	0.00	2036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								

债务偿还期内项目总收益现值	125.00%
债务偿还期内项目总投资财务内部收益率	88,666.66	债务偿还期内项目总收益/项目总投资财务内部收益率	165.16%
债务偿还期内项目总投资财务净现值	88,666.70	债务偿还期内项目总收益/项目总投资财务净现值	165.16%
债务偿还期内项目总地方财务融资年息	88,666.66	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务融资年息	165.16%
债务偿还期内项目总地方财务融资年息	88,999.99	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务融资年息	165.16%

项目收益预测依据

是根据当前乡村振兴和人地标分整治及生态修复工程财务评价报告

项目16

项目名称	如高县千心渔光渡业项目一期
项目类型	畜禽业储物流设施
本行专项债券中用于该项目的金额	1,999.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目投资概述

项目总投资规划为5000.31（单位建筑面积为5000平方米，主要建设规模为5000平方米，单位工程造价为1000元/平方米）。项目建设总规划为5000平方米，其中地上建筑面积5000平方米，地下建筑0000平方米（单位），项目建设过程包括但不限于给水电缆管道的铺设安装，变配电室，储藏室，机房间，消防泵房，消防水池，制氧机房，循环水，制氧机房，供暖间，生产车间以及管理间等，单位，根据项目实际情况为（）规划建筑面积为5000平方米。项目当前建设，应该加大，专项债券，配套生产型设备建设。

项目总投资	2025年第2020季
项目运营期	2025年第2024年
债务偿还期内项目总收益	14,616.51
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项投资融资	22,105.50
其他投资融资	0.00

项目分年融资计划

2021年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项投资融资	0.00	6,990.00	5,900.00	5,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资融资	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

债务偿还期内项目分年收益									
2018年	0.00	2022年	1,776.00	2026年	1,776.00	2030年	1,776.00	2034年	1,776.00	2038年	1,776.00
2019年	1,776.00	2023年	1,776.00	2027年	1,776.00	2031年	1,776.00	2035年	1,776.00	2039年	0.00
2020年	0.00	2024年	0.00	2028年	0.00	2032年	0.00	2036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	2047年	0.00
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现值	114.56%
债务偿还期内项目总投资财务内部收益率	35,999.99	债务偿还期内项目总收益/项目总投资财务内部收益率	178.56%
债务偿还期内项目总地方财务融资年息	35,999.99	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务融资年息	178.56%
债务偿还期内项目总地方财务融资年息	35,680.99	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务融资年息	178.56%

项目收益预测依据

项目17

项目名称	湖州市开发商名称煤矿新工程（一期）
项目类型	学龄前教育
本行专项债券中用于该项目的金额	1,999.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目投资概述

（2020年Q1入园见当前项目一览）建设规模面积5442平方米，主要建设规模包括建筑面积5442平方米的幼儿园，城西街道可见小区配套幼儿园，概算投资2020.31万元，建设内容包括：1栋3层教职幼儿园，总建筑面积5442平方米，可容纳班级12个，可容纳幼儿360人左右，计划招生360名左右，新增学位360个。

项目总投资	2025年第2020季
项目运营期	2025年第2024年
债务偿还期内项目总收益	14,106.00
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项投资融资	7,990.00
其他投资融资	0.00

项目分年融资计划

2021年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项投资融资	0.00	2,990.30	3,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资融资	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

债务偿还期内项目分年收益									
2018年	1,065.00	2022年	1,182.50	2026年	1,340.35	2030年	1,107.20	2034年	1,335.16	2038年	1,132.61
2019年	1,330.32	2023年	1,183.00	2027年	1,183.00	2031年	1,321.90	2035年	1,314.59	2039年	0.00
2020年	0.00	2024年	0.00	2028年	0.00	2032年	0.00	2036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	2047年	0.00
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现值	106.16%
债务偿还期内项目总投资财务内部收益率	7,999.99	债务偿还期内项目总收益/项目总投资财务内部收益率	214.16%
债务偿还期内项目总地方财务融资年息	7,999.99	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务融资年息	214.16%
债务偿还期内项目总地方财务融资年息	7,960.99	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务融资年息	214.16%
债务偿还期内项目总地方财务融资年息	7,900.00	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务融资年息	214.16%

项目收益预测依据

项目18

项目名称	衢江区古生物主题科普基地建设项目
项目类型	学龄前教育
本行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

项目投资概述

截至7月占当月总预算的比例为年度计划为当月总预算，拼音解锁项目为新，拼音解锁项目为新，拼音解锁项目为新，拼音解锁项目为新，分别位于前后各5米，拼音解锁项目为新，拼音解锁项目为新，拼音解锁项目为新，拼音解锁项目为新

债券存续期内项目总投资	650, 300. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	99, 030. 00
专项债券融资	191, 595. 00
其他债务融资	190, 900. 00

项目专项建设计划

2021年及以前无债...	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	61, 865. 00	51, 885. 00	51, 885. 00	21, 965. 00	2, 705. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33, 515. 00	58, 096. 00	29, 329. 00	29, 368. 00

债券存续期内项目总收益	
	387, 021. 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	51, 866. 00	2029年	67, 786. 00
2030年	82, 988. 00	2031年	58, 419. 00	2032年	108, 825. 00	2033年	35, 329. 00	2034年	102, 084. 00	2035年	180, 480. 00
2036年	193, 981. 00	2037年	67, 408. 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覆盖本息	219. 90%
债券存续期内项目总收益覆盖本金	242. 94%
债券存续期内项目总收益覆盖债券余额	251. 94%
债券存续期内项目总收益覆盖债券余额	251. 94%
债券存续期内项目总收益覆盖债券余额	511. 36%

项目收益预测依据

项目27

项目名称	连片生产用房配套设施工程
项目类型	医药技术类棚户改造
本次专项债券申报子项项目投资额	40, 600. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	2023年通过预售及其他手段共计回笼资金：1.新建建筑面积约为5.2万㎡，销售面积预计为3.5万㎡，回笼资金约为4.2亿元；2.现有厂房改造面积为2.8万㎡，出租率预计为85%，租金收入预计为1.1亿元；3.停车场收入：1.2亿元；4.物业管理费收入：0.8亿元；5.其他收入：0.5亿元。总收入预计为8.8亿元。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2025年
债券存续期内项目总投资	229, 035. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	140, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项建设计划

2021年及以前无债...	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	105, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	479, 201. 25

债券存续期内项目分年收益

2019年	0. 00	2020年	0. 00	2021年	11, 025. 00	2022年	17, 631. 40	2023年	27, 915. 40	2024年	33, 922. 40
2025年	17, 922. 40	2026年	17, 922. 40	2027年	17, 631. 40	2028年	17, 631. 40	2029年	67, 915. 40	2030年	267, 948. 25
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覆盖本息	214. 90%
债券存续期内项目总收益覆盖本金	342. 50%
债券存续期内项目总收益覆盖债券余额	342. 50%
债券存续期内项目总收益覆盖债券余额	342. 50%
债券存续期内项目总收益覆盖债券余额	342. 50%

项目收益预测依据

项目174

项目名称	嘉兴市共大沟南片施工红（建设道路电缆等市场项目、雨污改建）
项目类型	医药技术类棚户大修
本次专项债券申报子项项目投资额	1, 400. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	嘉兴市共大沟南片改建工程（建设道路电缆等市场项目、雨污改建）项目总投资1.5亿元，项目计划于2023年开工，2025年完成。项目建设内容包括：新建道路电缆等市场项目、雨污改建等，总建筑面积约为15万平方米。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2027年
债券存续期内项目总投资	25, 529. 50
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	25, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项建设计划

2021年及以前无债...	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	8, 500. 00	8, 500. 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

债券存续期内项目总收益	58, 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	660. 00	2028年	828. 00	2029年	22, 131. 00
2030年	1, 656. 00	2031年	1, 656. 00	2032年	1, 656. 00	2033年	1, 656. 00	2034年	1, 656. 00	2035年	1, 656. 00
2036年	1, 561. 00	2037年	1, 161. 00	2038年	1, 161. 00	2039年	1, 161. 00	2040年	1, 161. 00	2041年	1, 161. 00
2042年	1, 656. 00	2043年	1, 656. 00	2044年	1, 656. 00	2045年	1, 113. 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覆盖本息	101. 90%
债券存续期内项目总收益覆盖本金	255. 50%
债券存续期内项目总收益覆盖债券余额	255. 50%
债券存续期内项目总收益覆盖债券余额	255. 50%
债券存续期内项目总收益覆盖债券余额	255. 50%

项目收益预测依据

项目219

项目名称	嘉兴市医药工业产城配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子项项目投资额	19, 995. 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	2023年通过预售及其他手段共计回笼资金：1.新建建筑面积为5.2万㎡，销售面积预计为3.5万㎡，回笼资金约为4.2亿元；2.现有厂房改造面积为2.8万㎡，出租率预计为85%，租金收入预计为1.1亿元；3.停车场收入：1.2亿元；4.物业管理费收入：0.8亿元；5.其他收入：0.5亿元。总收入预计为8.8亿元。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2026年
债券存续期内项目总投资	49, 995. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	30, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项建设计划

2021年及以前无债...	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	20, 109. 99	19, 990. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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收益	155, 109. 91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	3, 126. 18	2026年	3, 729. 37	2027年	8, 118. 98	2028年	6, 989. 18	2029年	8, 850. 90
2030年	8, 361. 81	2031年	5, 186. 83	2032年	5, 184. 92	2033年	5, 186. 61	2034年	5, 329. 59	2035年	6, 985. 99
2036年	5, 865. 59	2037年	5, 867. 22	2038年	5, 867. 27	2039年	6, 867. 25	2040年	6, 458. 03	2041年	6, 458. 00
2042年	6, 458. 00	2043年	6, 458. 15	2044年	11, 584. 61	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
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覆盖本息	145. 93%
债券存续期内项目总收益覆盖本金	214. 70%
债券存续期内项目总收益覆盖债券余额	214. 70%
债券存续期内项目总收益覆盖债券余额	214. 70%
债券存续期内项目总收益覆盖债券余额	214. 70%

项目收益预测依据

项目111

项目名称	如皇经济园区东片区
项目类型	其他技术支持设备
本次专项债券申报子项项目投资额	8, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	项目总规划投资约20000万元，项目拟发行债券8000万元，占项目总投资的40%。项目建设期为2023年1月至2025年12月，运营期为2026年1月至2035年12月。项目收益主要来源于园区内企业的租金收入、物业管理费收入以及政府补贴。根据项目可行性研究报告，预计项目建成后，园区内企业的租金收入将达到每年3000万元，物业管理费收入将达到每年1000万元，政府补贴将达到每年500万元。项目收益覆盖债券本息的比例为1.5倍，具有较强的还款能力。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	10, 904. 83
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

项目专项建设计划

2021年及以前无债...	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	12, 000. 00	8, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	30, 892. 74

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	2, 851. 30	2026年	2, 851. 30	2027年	2, 851. 30	2028年	2, 851. 30	2029年	2, 851. 30
2030年	2, 851. 30	2031年	2, 851. 30	2032年	2, 851. 30	2033年	2, 851. 30	2034年	2, 851. 30	2035年	2, 851. 30
2036年	2, 851. 30	2037年	2, 851. 30	2038年	2, 851. 30	2039年	2, 851. 30	2040年	2, 851. 30	2041年	2, 851. 30
2042年	2, 851. 30	2043年	2, 851. 92	2044年	2, 721. 82	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
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覆盖本息	184. 58%
债券存续期内项目总收益覆盖本金	284. 79%
债券存续期内项目总收益覆盖债券余额	284. 79%
债券存续期内项目总收益覆盖债券余额	284. 79%
债券存续期内项目总收益覆盖债券余额	284. 79%

项目收益预测依据

项目112

项目名称	如皇县五星路老年公寓项目
项目类型	养老机构
本次专项债券申报子项项目投资额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	本项目位于如皇市汽车总站东侧，占地面积约为12,000平方米，其中一期可容纳200张床位，总投资约为5,000万元。一期建设内容包括：老年公寓、康复中心、餐饮中心、娱乐设施等。项目预计于2023年开工，2025年竣工并投入运营。项目收益主要来源于老年公寓的租金收入、康复中心的服务费收入、餐饮中心的营业收入以及娱乐设施的门票收入。根据市场调研，预计项目运营后，每年可实现租金收入约为1,200万元，康复中心服务费收入约为800万元，餐饮中心营业收入约为600万元，娱乐设施门票收入约为400万元，总收入约为3,000万元。项目收益覆盖债券本息的比例为1.2倍，具有较强的还款能力。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2026年
债券存续期内项目总投资	15, 608. 50
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	10, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项建设计划

2021年及以前无债...	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	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

债券存续期内项目总收益	29, 626. 89

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	824. 37	2027年	917. 65	2028年	1, 514. 80	2029年	1, 115. 75
2030年	1, 220. 34	2031年	1, 508. 58	2032年	1, 374. 02	2033年	1, 395. 90	2034年	1, 391. 38	2035年	1, 396. 31
2036年	1, 291. 31	2037年	1, 338. 41	2038年	1, 261. 41	2039年	1, 284. 99	2040年	1, 308. 48	2041年	1, 332. 32
2042年	1, 357. 66	2043年	1, 380. 90	2044年	1, 382. 22	2045年	1, 324. 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										

债券存续期内项目总收益覆盖本息	183. 94%
债券存续期内项目总收益覆盖本金	284. 79%
债券存续期内项目总收益覆盖债券余额	284. 79%
债券存续期内项目总收益覆盖债券余额	284. 79%
债券存续期内项目总收益覆盖债券余额	284. 79%

项目收益预测依据

项目113

项目名称	如皇市卫生监督所迁建项目
项目类型	学校设施类
本次专项债券申报子项项目投资额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	2023年9月入驻复兴东路世家，城西街道辖区社区配套幼儿园在复兴东、城西街道复兴子区配套幼儿园在复兴东、城西街道社区配套幼儿园在复兴东、城西街道

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资本缺口	0.00

本项目建设主要为改善幅东运行秩序，优化区位环境，满足运营需求，增强项目竞争力和税收，主要建设内容包括停车位改造及周边基础设施等，改造停车位440个，建设面积约10674平方米，所有场地全部位于幅东路，幅东路北侧。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债务存续期内项目总投资	64,211.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	28,500.00
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
专项债务融资	0.00	0.00	5,000.00	16,000.00	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	71,535.28

债务存续期内项目分年投资

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,309.87	2027年	2,371.32	2028年	2,745.40	2029年	2,819.91
2030年	3,885.92	2031年	3,333.81	2032年	3,411.18	2033年	3,488.79	2034年	3,564.79	2035年	3,640.71
2036年	3,846.32	2037年	4,339.45	2038年	4,357.95	2039年	4,224.58	2040年	4,514.28	2041年	4,201.16
2042年	4,198.90	2043年	4,435.16	2044年	4,106.83	2045年	4,301.77	2046年	0.00	2047年	0.00
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来源金额	28,500.00
债务存续期内项目总投资来源金额	28,500.00
债务存续期内项目总投资来源金额	28,500.00
债务存续期内项目总投资来源金额	28,500.00

债务存续期内项目总投资来源金额

债务存续期内项目总投资来源金额	116.90%
债务存续期内项目总投资来源金额	200.30%
债务存续期内项目总投资来源金额	200.30%
债务存续期内项目总投资来源金额	200.30%
债务存续期内项目总投资来源金额	200.30%

项目收益预测数据

项目13#

项目名称	柯桥经开成熟专业产业改造工程
项目类型	标志建筑
本行专项债券中用于市项目的金额	6,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

不包括新建一幢6层某市大楼，总建筑面积21000平方米，地上建筑面积18000平方米，地下车库面积3000平方米。建成后的办公用地面积4500M2平方米，总建筑面积21000平方米，规模整治1000，平方米入驻可增加500人，引导无法进入，以适合物质形式的各加数型用地智慧，地上建筑面积18000平方米，地下车库面积3000平方米，建筑高度45米，共10层，其中地上9层，地下1层，总投资为5亿元，其中，项目资金来源为：自筹。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债务存续期内项目总投资	15,300.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	9,000.00
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
专项债务融资	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	21,924.51

债务存续期内项目分年投资

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,096.99	2027年	1,151.84	2028年	1,518.32	2029年	1,518.32
2030年	1,518.32	2031年	1,139.47	2032年	1,139.47	2033年	1,139.47	2034年	1,139.47	2035年	1,139.47
2036年	1,367.36	2037年	1,367.36	2038年	1,367.36	2039年	1,367.36	2040年	1,367.36	2041年	1,026.63
2042年	1,026.63	2043年	1,026.63	2044年	1,026.63	2045年	1,026.63	2046年	0.00	2047年	0.00
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来源金额	6,593.99
债务存续期内项目总投资来源金额	9,590.30
债务存续期内项目总投资来源金额	9,590.30
债务存续期内项目总投资来源金额	9,590.30

债务存续期内项目总投资来源金额

债务存续期内项目总投资来源金额	100.90%
债务存续期内项目总投资来源金额	227.16%
债务存续期内项目总投资来源金额	227.16%
债务存续期内项目总投资来源金额	227.16%

项目收益预测数据

项目14#

项目名称	柯桥市人民医院总院区改造提升工程（一期）项目
项目类型	公共卫生设施
本行专项债券中用于市项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

本项目为柯桥区人民医院总院区改造提升工程（一期）项目，位于柳桥路与人民医院北侧交叉口，总投资为3.4亿元，其中拟使用专项债资金3.4亿元，占总投资的100%，项目建设内容为门诊部大楼改造，总建筑面积约20000平方米，其中新建，住院楼，公共卫生楼，辅助综合楼等地下停车场项目，项目计划总占地面积约15亩，总建筑面积约20000平方米，其中新建，扩建建筑面积约15000平方米，改造建筑面积约5000平方米，预计开工时间为2025年，竣工时间为2026年。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债务存续期内项目总投资	21,152.10
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	18,300.30
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
专项债务融资	0.00	0.00	6,000.00	8,300.00	4,200.00	1,800.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	44,219.30

债务存续期内项目分年投资

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,729.42	2028年	3,458.83	2029年	3,458.83	2030年	3,345.11
2031年	3,345.11	2032年	3,345.11	2033年	3,345.11	2034年	3,345.11	2035年	3,345.11	2036年	3,345.11	2037年	3,345.11
2038年	3,345.11	2039年	3,345.11	2040年	3,345.11	2041年	3,345.11	2042年	3,345.11	2043年	3,345.11	2044年	3,345.11
2045年	3,345.11	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00								

债务存续期内项目总投资来源金额	183.30%
债务存续期内项目总投资来源金额	249.30%
债务存续期内项目总投资来源金额	249.30%
债务存续期内项目总投资来源金额	249.30%

项目收益预测数据

项目15#

项目名称	柯桥区城乡风貌样板区（一期）项目
项目类型	市政道路
本行专项债券中用于市项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目计划用土地面积221336平方米（约331.7亩），新建教学用房、辅助用房等，总建筑面积35000平方米（其中地下20000平方米），350张智慧物流建设配件活动场地等。投资一级收入国际建设，20万吨，900亩的土地投。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2040年
债务存续期内项目总投资	22,500.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,000.00
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
专项债务融资	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	18,994.30

债务存续期内项目分年投资

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	386.13	2027年	772.27	2028年	386.13	2029年	386.13	2030年	386.12
2031年	386.13	2032年	481.18	2033年	481.18	2034年	481.18	2035年	481.18	2036年	481.18	2037年	481.18
2038年	481.18	2039年	481.18	2040年	481.18	2041年	481.18	2042年	481.18	2043年	481.18	2044年	481.18
2045年	481.18	2046年	0.00	2047年	0.00	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来源金额	33.30%
债务存续期内项目总投资来源金额	255.30%
债务存续期内项目总投资来源金额	255.30%
债务存续期内项目总投资来源金额	255.30%
债务存续期内项目总投资来源金额	255.30%

项目收益预测数据

项目16#

项目名称	柯桥区城乡风貌样板区（一期）项目
项目类型	市政道路
本行专项债券中用于市项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

本项目建设内容主要为：道路工程、排水工程、桥梁工程、交通工程、绿化工程、照明工程、给水工程、电力工程、通信工程、综合管廊工程、燃气工程、海绵城市建设等。道路等级为城市主干路，道路宽度为40米，设计车速为40公里/小时，沥青混凝土路面，人行地砖，沥青混凝土路面，人行地砖，沥青混凝土路面，人行地砖

项目收益预测框图	保定市“三农千亿”产业平台配套设施建设项目（二期）投资与融资自求平衡方案财务评价报告

项目1

项目名称	海南职业汽车集训考试试产基地工程
项目类型	体育服务
本行车销售净利于本项目的业绩	9,399.48
其中：用于自身条件的重大项目资本金的业绩	0.00
项目财务基础	主要内容： 1.建设内容包括土建、安装、二次装修、给排水、室外附属及设备采购，包含总包工程等。项目总建筑面积1.02.96平方米，其中：地面上建筑面积1.02.96平方米，地下建筑面积0.00平方米，建筑基底面积1.02.96平方米，建筑容积率0.00，建筑密度0.00%，绿地率0.00%，机动车停车位0.00个，其中地面停车位0.00个，地下停车位0.00个，其中充电桩0.00个，其中无障碍车位0.00个，其中新能源车位0.00个，其中充电桩0.00个。 2.项目建设期：本项目建设期为12个月，计划开工日期为2020年1月1日，计划竣工日期为2020年12月31日。 3.项目运营：本项目建成后可提供1.00人次/年的工作岗位，为社会提供一定数量的就业机会，有效缓解当地就业压力，促进社会稳定和谐发展。 4.项目总投资：项目建成后可提供1.00人次/年的工作岗位，为社会提供一定数量的就业机会，有效缓解当地就业压力，促进社会稳定和谐发展。 5.经济效益：本项目投产后预计年销售收入0.00万元，年利润总额0.00万元，年税后利润0.00万元，年纳税总额0.00万元，投资利润率0.00%，投资回收期（含建设期）0.00年，盈亏平衡点0.00%。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	89,125.30
其中：申请专项债券的项目资本金	89,425.30
专项债券额度	42,500.00
其他债务额度	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
专项债券额度	5,500.00	3.00	8,500.00	15,000.00	9,500.00	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

债券存续期内项目总收益	115,925.59

债券存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2025年	0.00	2030年	2,326.00	2035年	2,326.00	2040年
2020年	2,785.00	2026年	2,785.00	2031年	2,326.00	2036年	2,326.00	2041年
2021年	3,117.00	2027年	3,117.00	2032年	2,326.00	2037年	2,326.00	2042年
2022年	3,360.30	2028年	3,360.00	2033年	2,326.00	2038年	0.00	2043年
2023年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年
2024年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	132.16%
债务存续期内项目总收益净现值	42,560.10
债务存续期内项目总收益净现值率	42,560.90
债务存续期内项目总收入等效净现值	42,560.90
债务存续期内项目总收入等效净现值率	42,560.10

债务存续期内项目总收益/项目总投资	131.98%
债务存续期内项目总收益净现值	42,560.10
债务存续期内项目总收益净现值率	42,560.90
债务存续期内项目总收入等效净现值	42,560.90
债务存续期内项目总收入等效净现值率	42,560.10

项目收益预测框图	海南职业汽车集训考试试产基地工程财务评价报告

项目2

项目名称	廊坊经济技术开发区企业孵化产业基地及综合配套项目
项目类型	其他医疗卫生
本行车销售净利于本项目的业绩	9,399.16
其中：用于自身条件的重大项目资本金的业绩	0.00
项目财务基础	廊坊经济技术开发区产业基地及综合配套项目，位于廊坊经济技术开发区大经济街道，规划总用地面积：约暂按规划用下不限定，建筑总容积率暂定为1.00，建筑总面积暂定为0.00平方米，其中地上建筑面积约0.00平方米，其中包括：住宅面积0.00平方米，商业面积0.00平方米，办公面积0.00平方米，其他面积0.00平方米；地下建筑面积0.00平方米，其中包括：车库面积0.00平方米，设备用房面积0.00平方米，其他面积0.00平方米。项目计划总投资0.00万元，其中：建设投资0.00万元，建设期利息0.00万元，流动资金0.00万元。项目资金来源为：自筹0.00万元，银行贷款0.00万元，其他0.00万元。项目建设期为：2019年1月1日至2019年12月31日。项目运营期为：2020年1月1日至2034年12月31日。项目建成后，预计可实现年销售收入0.00万元，年利润总额0.00万元，年税后利润0.00万元，年纳税总额0.00万元，投资利润率0.00%，投资回收期（含建设期）0.00年，盈亏平衡点0.00%。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2021年至2035年
债务存续期内项目总收益	64,992.10
其中：申请专项债券的项目资本金	16,292.50
专项债券额度	48,999.30
其他债务额度	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
专项债券额度	27,500.30	11,999.30	2,900.00	2,900.00	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	274,699.50

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2025年	8,416.00	2030年	8,008.00	2035年	8,008.00	2040年
2020年	14,432.00	2026年	8,416.00	2031年	8,008.00	2036年	8,008.00	2041年
2021年	13,992.50	2027年	25,524.00	2032年	26,121.00	2037年	25,583.50	2042年
2022年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年
2023年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年
2024年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	422.30%
债务存续期内项目总收益净现值	48,660.10
债务存续期内项目总收益净现值率	48,660.90
债务存续期内项目总收入等效净现值	48,660.90
债务存续期内项目总收入等效净现值率	48,660.10

项目收益预测框图	财务平衡方案

项目3

项目名称	廊坊市万庄马里西医医院迁扩建工程
项目类型	公卫医院
本行车销售净利于本项目的业绩	5,999.99
其中：用于自身条件的重大项目资本金的业绩	0.00
项目财务基础	「2021年纳入国家发改委投资计划项目以下为不稳定，项目占地面积约2500平方米，项目拟规划总建筑面积约1282.43平方米，改造原有建筑面积约2500.12平方米，新建住宅建筑面积约2000平方米，其中地上建筑面积约2000平方米，地下建筑面积为0.00平方米。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
债务存续期内项目总收益	64,992.10
其中：申请专项债券的项目资本金	16,292.50
专项债券额度	48,999.30
其他债务额度	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
专项债券额度	27,500.30	11,999.30	2,900.00	2,900.00	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	274,699.50

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2025年	8,416.00	2030年	8,008.00	2035年	8,008.00	2040年
2020年	14,432.00	2026年	8,416.00	2031年	8,008.00	2036年	8,008.00	2041年
2021年	13,992.50	2027年	25,524.00	2032年	26,121.00	2037年	25,583.50	2042年
2022年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年
2023年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年
2024年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	422.30%
债务存续期内项目总收益净现值	48,660.10
债务存续期内项目总收益净现值率	48,660.90
债务存续期内项目总收入等效净现值	48,660.90
债务存续期内项目总收入等效净现值率	48,660.10

项目收益预测框图	项目主要内容为： 1.2021年纳入国家发改委投资计划项目以下为不稳定，项目占地面积约2500平方米，项目拟规划总建筑面积约1282.43平方米，改造原有建筑面积约2500.12平方米，新建住宅建筑面积约2000平方米，其中地上建筑面积约2000平方米，地下建筑面积为0.00平方米。 2.项目建设期：本项目建设期为12个月，计划开工日期为2020年1月1日，计划竣工日期为2020年12月31日。 3.项目运营：本项目建成后可提供1.00人次/年的工作岗位，为社会提供一定数量的就业机会，有效缓解当地就业压力，促进社会稳定和谐发展。 4.项目总投资：项目建成后可提供1.00人次/年的工作岗位，为社会提供一定数量的就业机会，有效缓解当地就业压力，促进社会稳定和谐发展。 5.经济效益：本项目投产后预计年销售收入0.00万元，年利润总额0.00万元，年税后利润0.00万元，年纳税总额0.00万元，投资利润率0.00%，投资回收期（含建设期）0.00年，盈亏平衡点0.00%。

项目4

项目名称	保定市万庄马里西医医院迁扩建工程
项目类型	公卫医院
本行车销售净利于本项目的业绩	5,999.99
其中：用于自身条件的重大项目资本金的业绩	0.00
项目财务基础	「2021年纳入国家发改委投资计划项目以下为不稳定，项目占地面积约2500平方米，项目拟规划总建筑面积约1282.43平方米，改造原有建筑面积约2500.12平方米，新建住宅建筑面积约2000平方米，其中地上建筑面积约2000平方米，地下建筑面积为0.00平方米。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
债务存续期内项目总收益	64,992.10
其中：申请专项债券的项目资本金	16,292.50
专项债券额度	48,999.30
其他债务额度	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
专项债券额度	27,500.30	11,999.30	2,900.00	2,900.00	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	274,699.50

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2025年	8,416.00	2030年	8,008.00	2035年	8,008.00	2040年
2020年	14,432.00	2026年	8,416.00	2031年	8,008.00	2036年	8,008.00	2041年
2021年	13,992.50	2027年	25,524.00	2032年	26,121.00	2037年	25,583.50	2042年
2022年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年
2023年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年
2024年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	422.30%
债务存续期内项目总收益净现值	48,660.10
债务存续期内项目总收益净现值率	48,660.90
债务存续期内项目总收入等效净现值	48,660.90
债务存续期内项目总收入等效净现值率	48,660.10

项目收益预测框图	项目主要内容为： 1.2021年纳入国家发改委投资计划项目以下为不稳定，项目占地面积约2500平方米，项目拟规划总建筑面积约1282.43平方米，改造原有建筑面积约2500.12平方米，新建住宅建筑面积约2000平方米，其中地上建筑面积约2000平方米，地下建筑面积为0.00平方米。 2.项目建设期：本项目建设期为12个月，计划开工日期为2020年1月1日，计划竣工日期为2020年12月31日。 3.项目运营：本项目建成后可提供1.00人次/年的工作岗位，为社会提供一定数量的就业机会，有效缓解当地就业压力，促进社会稳定和谐发展。 4.项目总投资：项目建成后可提供1.00人次/年的工作岗位，为社会提供一定数量的就业机会，有效缓解当地就业压力，促进社会稳定和谐发展。 5.经济效益：本项目投产后预计年销售收入0.00万元，年利润总额0.00万元，年税后利润0.00万元，年纳税总额0.00万元，投资利润率0.00%，投资回收期（含建设期）0.00年，盈亏平衡点0.00%。

项目5

项目名称	廊坊市万庄马里西医医院迁扩建工程
项目类型	公卫医院
本行车销售净利于本项目的业绩	5,999.99
其中：用于自身条件的重大项目资本金的业绩	0.00
项目财务基础	「2021年纳入国家发改委投资计划项目以下为不稳定，项目占地面积约2500平方米，项目拟规划总建筑面积约1282.43平方米，改造原有建筑面积约2500.12平方米，新建住宅建筑面积约2000平方米，其中地上建筑面积约2000平方米，地下建筑面积为0.00平方米。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
债务存续期内项目总收益	64,992.10
其中：申请专项债券的项目资本金	16,292.50
专项债券额度	48,999.30
其他债务额度	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
专项债券额度	27,500.30	11,999.30	2,900.00	2,900.00	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	274,699.50

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2025年	8,416.00	2030年	8,008.00	2035年	8,008.00	2040年
2020年	14,432.00	2026年	8,416.00	2031年	8,008.00	2036年	8,008.00	2041年
2021年	13,992.50	2027年	25,524.00	2032年	26,121.00	2037年	25,583.50	2042年
2022年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年
2023年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年
2024年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	422.30%
债务存续期内项目总收益净现值	48,660.10
债务存续期内项目总收益净现值率	48,660.90
债务存续期内项目总收入等效净现值	48,660.90
债务存续期内项目总收入等效净现值率	48,660.10

项目收益预测框图	项目主要内容为： 1.2021年纳入国家发改委投资计划项目以下为不稳定，项目占地面积约2500平方米，项目拟规划总建筑面积约1282.43平方米，改造原有建筑面积约2500.12平方米，新建住宅建筑面积约2000平方米，其中地上建筑面积约2000平方米，地下建筑面积为0.00平方米。 2.项目建设期：本项目建设期为12个月，计划开工日期为2020年1月1日，计划竣工日期为2020年12月31日。 3.项目运营：本项目建成后可提供1.00人次/年的工作岗位，为社会提供一定数量的就业机会，有效缓解当地就业压力，促进社会稳定和谐发展。 4.项目总投资：项目建成后可提供1.00人次/年的工作岗位，为社会提供一定数量的就业机会，有效缓解当地就业压力，促进社会稳定和谐发展。 5.经济效益：本项目投产后预计年销售收入0.00万元，年利润总额0.00万元，年税后利润0.00万元，年纳税总额0.00万元，投资利润率0.00%，投资回收期（含建设期）0.00年，盈亏平衡点0.00%。

项目6

项目名称	廊坊市北旅游产业园基础设施建设项目
项目类型	城乡环境等物业基础设施
本行车销售净利于本项目的业绩	5,999.48
其中：用于自身条件的重大项目资本金的业绩	0.00
项目财务基础	本项目建设内容专项债券发行后，项目总用地区域范围规划面积约1.00平方公里，建设开发服务场地用产业用地面积约0.00平方公里，包括为项目专区充分立增值性经济用产业创新服务综合体、总建筑体积约为0.00万平方米；生物产业园用地生产业园用地总体规划区域范围内相关设施面积约0.00万平方米，建设规划总面积约0.00平方公里。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
债务存续期内项目总收益	82,989.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	29,989.98
其他债务额度	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
专项债券额度	10,000.00	9,989.98	500.00	2,500.00	1,500.00	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	58,772.90

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2025年	1,595.82	2030年	1,402.56	2035年	2,119.35	2040年
2020年	2,616.15	2026年	3,119.25	2031年	2,119.35	2036年	2,119.35	2041年
2021年	3,630.35	2027年	3,731.97	2032年	3,731.97	2037年	9,731.55	2042年
2022年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年
2023年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年
2024年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	155.95%
债务存续期内项目总收益净现值	20,560.10
债务存续期内项目总收益净现值率	20,560.90
债务存续期内项目总收入等效净现值	20,560.90
债务存续期内项目总收入等效净现值率	20,560.10

项目收益预测框图	资金自求方案

项目7

项目名称	年新增产能装备生产项目
项目类型	城乡环境等物业基础设施
本行车销售净利于本项目的业绩	5,999.48
其中：用于自身条件的重大项目资本金的业绩	0.00
项目财务基础	本项目建设2020年专项债券发行后，项目总用地区域范围规划面积约0.00平方公里，建设开发服务场地用产业用地面积约0.00平方公里，包括为项目专区充分立增值性经济用产业创新服务综合体、总建筑体积约为0.00万平方米；生物产业园用地生产业园用地总体规划区域范围内相关设施面积约0.00万平方公里，建设规划总面积约0.00平方公里。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2040年
债务存续期内项目总收益	82,989.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	29,989.98
其他债务额度	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
专项债券额度	10,000.00	9,989.98	500.00	2,500.00	1,500.00	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	58,772.90

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2025年	1,595.82	2030年	1,402.56	2035年	2,119.35	2040年
2020年	2,616.15	2026年	3,119.25	2031年	2,119.35	2036年	2,119.35	2041年
2021年	3,630.35	2027年	3,731.97	2032年	3,731.97	2037年	9,731.55	2042年
2022年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年
2023年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年
2024年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	155.95%
债务存续期内项目总收益净现值	20,560.10
债务存续期内项目总收益净现值率	20,560.90
债务存续期内项目总收入等效净现值	20,560.90
债务存续期内项目总收入等效净现值率	20,560.10

项目收益预测框图	项目主要内容为： 1.2021年纳入国家发改委投资计划项目以下为不稳定，项目占地面积约2500平方米，项目拟规划总建筑面积约1282.43平方米，改造原有建筑面积约2500.12平方米，新建住宅建筑面积约2000平方米，其中地上建筑面积约2000平方米，地下建筑面积为0.00平方米。 2.项目建设期：本项目建设期为12个月，计划开工日期为2020年1月1日，计划竣工日期为2020年12月31日。 3.项目运营：本项目建成后可提供1.00人次/年的工作岗位，为社会提供一定数量的就业机会，有效缓解当地就业压力，促进社会稳定和谐发展。 4.项目总投资：项目建成后可提供1.00人次/年的工作岗位，为社会提供一定数量的就业机会，有效缓解当地就业压力，促进社会稳定和谐发展。 5.经济效益：本项目投产后预计年销售收入0.00万元，年利润总额0.00万元，年税后利润0.00万元，年纳税总额0.00万元，投资利润率0.00%，投资回收期（含建设期）0.00年，盈亏平衡点0.00%。

项目8

项目名称	廊坊市北旅游产业园基础设施建设项目
项目类型	城乡环境等物业基础设施
本行车销售净利于本项目的业绩	5,999.48
其中：用于自身条件的重大项目资本金的业绩	0.00
项目财务基础	本项目建设2020年专项债券发行后，项目总用地区域范围规划面积约0.00平方公里，建设开发服务场地用产业用地面积约0.00平方公里，包括为项目专区充分立增值性经济用产业创新服务综合体、总建筑体积约为0.00万平方米；生物产业园用地生产业园用地总体规划区域范围内相关设施面积约0.00万平方公里，建设规划总面积约0.00平方公里。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2040年
债务存续期内项目总收益	82,989.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	29,989.98
其他债务额度	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
专项债券额度	10,000.00	9,989.98	500.00	2,500.00	1,500.00	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	58,772.90

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2025年	1,595.82	2030年	1,402.56	2035年	2,119.35	2040年
2020年	2,616.15	2026年	3,119.25	2031年	2,119.35	2036年	2,119.35	2041年
2021年	3,630.35	2027年	3,731.97	2032年	3,731.97	2037年	9,731.55	2042年
2022年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年
2023年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年
2024年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	155.95%
债务存续期内项目总收益净现值	20,560.10
债务存续期内项目总收益净现值率	20,560.90
债务存续期内项目总收入等效净现值	20,560.90
债务存续期内项目总收入等效净现值率	20,560.10

项目收益预测框图	项目主要内容为： 1.2021年纳入国家发改委投资计划项目以下为不稳定，项目占地面积约2500平方米，项目拟规划总建筑面积约1282.43平方米，改造原有建筑面积约2500.12平方米，新建住宅建筑面积约2000平方米，其中地上建筑面积约2000平方米，地下建筑面积为0.00平方米。 2.项目建设期：本项目建设期为12个月，计划开工日期为2020年1月1日，计划竣工日期为2020年12月31日。 3.项目运营：本项目建成后可提供1.00人次/年的工作岗位，为社会提供一定数量的就业机会，有效缓解当地就业压力，促进社会稳定和谐发展。 4.项目总投资：项目建成后可提供1.00人次/年的工作岗位，为社会提供一定数量的就业机会，有效缓解当地就业压力，促进社会稳定和谐发展。 5.经济效益：本项目投产后预计年销售收入0.00万元，年利润总额0.00万元，年税后利润0.00万元，年纳税总额0.00万元，投资利润率0.00%，投资回收期（含建设期）0.00年，盈亏平衡点0.00%。

项目9

项目名称	廊坊市北旅游产业园基础设施建设项目
项目类型	城乡环境等物业基础设施
本行车销售净利于本项目的业绩	5,999.48
其中：用于自身条件的重大项目资本金的业绩	0.00
项目财务基础	本项目建设2020年专项债券发行后，项目总用地区域范围规划面积约0.00平方公里，建设开发服务场地用产业用地面积约0.00平方公里，包括为项目专区充分立增值性经济用产业创新服务综合体、总建筑体积约为0.00万平方米；生物产业园用地生产业园用地总体规划区域范围内相关设施面积约0.00万平方公里，建设规划总面积约0.00平方公里。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2040年
债务存续期内项目总收益	82,989.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	29,989.98
其他债务额度	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
专项债券额度	10,000.00	9,989.98	500.00	2,500.00	1,500.00	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	58,772.90

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2025年	1,595.82	2030年	1,402.56	2035年	2,119.35	2040年
2020年	2,616.15	2026年	3,119.25	2031年	2,119.35	2036年	2,119.35	2041年
2021年	3,630.35	2027年	3,731.97	2032年	3,731.97	2037年	9,731.55	2042年
2022年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年
2023年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年
2024年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	155.95%
债务存续期内项目总收益净现值	20,560.10
债务存续期内项目总收益净现值率	20,560.90
债务存续期内项目总收入等效净现值	20,560.90
债务存续期内项目总收入等效净现值率	20,560.10

项目收益预测框图	项目主要内容为： 1.2021年纳入国家发改委投资计划项目以下为不稳定，项目占地面积约2500平方米，项目拟规划总建筑面积约1282.43平方米，改造原有建筑面积约2500.12平方米，新建住宅建筑面积约2000平方米，其中地上建筑面积约2000平方米，地下建筑面积为0.00平方米。 2.项目建设期：本项目建设期为12个月，计划开工日期为2020年1月1日，计划竣工日期为2020年12月31日。 3.项目运营：本项目建成后可提供1.00人次/年的工作岗位，为社会提供一定数量的就业机会，有效缓解当地就业压力，促进社会稳定和谐发展。 4.项目总投资：项目建成后可提供1.00人次/年的工作岗位，为社会提供一定数量的就业机会，有效缓解当地就业压力，促进社会稳定和谐发展。 5.经济效益：本项目投产后预计年销售收入0.00万元，年利润总额0.00万元，年税后利润0.00万元，年纳税总额0.00万元，投资利润率0.00%，投资回收期（含建设期）0.00年，盈亏平衡点0.00%。

项目10

项目名称	高性能光伏组件智能工厂项目
项目类型	新能源业务
本行车销售净利于本项目的业绩	19,399.99
其中：用于自身条件的重大项目资本金的业绩	0.00
项目财务基础	本工程总用地面积66533.74㎡，建筑总占地面积53933.24㎡，总建筑面积93002.64㎡，其中卫生间建筑面积建筑面积956.92㎡，门卫室建筑面积建筑面积59.39㎡，综合楼建筑面积1911.71㎡，成品车库及车间建筑面积35984.39㎡，食堂1527.47㎡建筑面积1911.71㎡，宿舍楼建筑面积3911.71㎡，其他服务用房建筑面积1911.71㎡，以及附（建）设备等辅（设备等辅）设备等作业配套，设备计划量：设备配套建筑物等附属配套工程，项目已于2021-2023年建设完成并投入使用。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2040年
债务存续期内项目总收益	59,999.99
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	19,999.99
其他债务额度	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
专项债券额度	5,500.00	3.00	14,500.00	0.00	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	477,189.70

债务存续期内项目分年收益

2019年	20,380.32	2025年	20,660.34	2030年	10,102.98	2035年	31,781.31	2040年
2020年	12,986.92	2026年	12,115.00	2031年	84,225.47	2036年	13,155.53	2041年
2021年	16,581.10	2027年	20,961.84	2032年	10,414.10	2037年	32,666.16	2042年
2022年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年
2023年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年
2024年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	188.50%
债务存续期内项目总收益净现值	295,999.10
债务存续期内项目总收益净现值率	295,999.90
债务存续期内项目总收入等效净现值	295,999.90
债务存续期内项目总收入等效净现值率	295,999.10

项目收益预测框图	财务报告

项目11

项目名称	廊坊市北旅游产业园基础设施建设项目
项目类型	公共卫生设施
本行车销售净利于本项目的业绩	6,399.99
其中：用于自身条件的重大项目资本金的业绩	0.00
项目财务基础	项目规划总用地面积4102平方米，其中新增用地面积4102平方米，项目总建筑面积6555.07平方米，其中地上建筑面积4102.07平方米，改造

2024年	1,889.98	2025年	2,976.47	2026年	3,688.25	2027年	4,453.71	2028年	5,276.51	2029年	6,160.56
2030年	7,109.78	2031年	8,128.53	2032年	9,220.68	2033年	10,391.61	2034年	11,645.71	2035年	12,988.38
2036年	14,425.95	2037年	15,963.66	2038年	17,608.52	2039年	19,367.38	2040年	21,246.49	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	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	251.00%
项目收益预测依据	浙江省岱山县第一人民医院迁建项目收益和融资自求平衡财务评价咨询报告。		

项目15

项目名称	路桥区部分基层医疗卫生单位整体迁建项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2021年列入国家发改委清单，项目2021年已发行专项债券0.1亿元，2022年已发行专项债券0.2亿元。项目为路桥区医共体高质量发展建设项目。总用地面积约40亩，建筑总面积约为26000平方米，70张床位，建设内容主要包括房屋建安及装修、室外道路及排水排污、室外电缆管线及高低压配电装置、污水处理、设备购置等其他配套附属工程。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	23,631.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,153.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,248.70	2027年	1,532.57	2028年	1,842.39	2029年	2,142.76
2030年	2,467.58	2031年	2,774.61	2032年	3,103.46	2033年	3,405.08	2034年	3,724.99	2035年	4,007.46
2036年	4,304.23	2037年	4,553.13	2038年	4,812.09	2039年	5,013.49	2040年	5,220.98	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	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	295.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	295.00%
项目收益预测依据	项目运营期门诊量和住院人数根据近三年实际数据，并结合医院新建综合大楼后规模扩大，技术水平提升的状况，进行预测。		

项目16

项目名称	黄岩区学前教育基础设施提升工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括改造提升黄岩区十个幼儿园宿舍、厕所、室外活动场所、绿化、消防等附属工程及设备购置。项目建成后，共计班级99个，可招收学生共计2970个。其中:1.黄岩区樊川书院幼儿园建设内容主要为教学楼室外改造和室外活动场地翻新改造，改造园舍建筑面积3017平方米，室外活动场地翻新面积约2200平方米；2.塔苑幼儿园建设内容主要为教学楼室内改造和室外活动场地翻新改造，改造园舍建筑面积2440平方米，室外活动场地翻新面积约1200平方米；3.院桥镇鉴洋湖幼儿园建设内容主要为教学楼室内改造和室外活动场地翻新改造，改造园舍建筑面积1581.7平方米，室外活动场地及翻新面积约2600平方米；4.院桥镇西溪幼儿园建设内容主要为教学楼室内改造和室外活动场地翻新改造，改造园舍建设面积1540平方米，室外活动场地建设面积约为2500平方米；5.头陀镇中心幼儿园溪头分园建设内容主要为教学楼室内改造和室外活动场地翻新改造，改造园舍建筑面积3213平方米，室外活动场地翻新面积约3500平方米；6.保利大国璟配套幼儿园改造园舍建筑面积3189.7平方米，室外活动场地翻新改造面积约2500平方米，具体包括墙面粉刷、厕所改造、寝室改造以及活动区建设和绿化建设；7.健康城配套幼儿园改造园舍建筑面积4042平方米，室外活动场地翻新改造面积约2500平方米，具体包括墙面粉刷、厕所改造、寝室改造、活动区建设及绿化建设；8.高速玖玺逸墅配套幼儿园改造园舍建筑面积2470平方米，室外活动场地翻新改造面积约2500平方米，具体包括墙面粉刷、厕所改造、寝室改造、活动区建设及绿化建设；9.台州市黄岩区西城街道仪凤街南侧、二环西路西侧地块幼儿园改造园舍建筑面积5499平方米，室外活动场地翻新改造面积约2500平方米，具体包括墙面粉刷、厕所改造、寝室改造、活动区建设及绿化建设；10.西城街道罗家汇小区配套幼儿园改造园舍建筑面积3310平方米，室外活动场地翻新改造面积约2500平方米，具体包括墙面粉刷、厕所改造、寝室改造、活动区建设及绿化建设。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	14,852.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,900.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,250.92

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,573.00	2027年	1,570.00	2028年	1,566.94	2029年	1,563.82
2030年	1,560.64	2031年	1,557.39	2032年	1,554.08	2033年	1,550.70	2034年	1,547.25	2035年	1,543.73
2036年	1,540.14	2037年	1,536.48	2038年	1,532.75	2039年	1,528.94	2040年	1,525.06	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	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	211.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	211.00%
项目收益预测依据	在本项目确定方案的基础上，依据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版的规定和要求，按照我国现行的财税制度和有关行业标准进行财务评价，分析该项目建设经济上的可行性。		

项目17

项目名称	台州湾集聚区基础设施建设及能源集中管理建设工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	台州湾集聚区基础设施建设及能源集中管理建设工程,项目主要包括台州湾集聚区市政基础设施建设及能源集中管理工程， 基础设施建设道路约23公里， 区内能源集中管理天然气分布式能源站建设。 台州湾集聚区基础设施建设及能源集中管理建设工程,项目主要包括台州湾集聚区市政基础设施建设及能源集中管理工程， 基础设施建设道路约23公里， 区内能源集中管理天然气分布式能源站建设。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	314,960.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	6,000.00	16,500.00	5,000.00	3,000.00	149,500.00	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	425,704.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	20,395.33	2025年	20,395.33	2026年	20,395.33	2027年	20,395.33	2028年	20,395.33	2029年	20,395.33
2030年	20,395.33	2031年	20,395.33	2032年	20,395.33	2033年	20,395.33	2034年	20,395.33	2035年	20,395.33
2036年	20,395.33	2037年	20,395.33	2038年	20,395.33	2039年	20,395.33	2040年	20,395.33	2041年	38,192.83
2042年	20,395.33	2043年	20,395.33	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	237.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	237.00%
项目收益预测依据	财务评价报告		

项目18

项目名称	文成县城乡饮用水设施改造提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	南田镇、百丈漈镇、西坑镇、黄坦镇、玉壶镇、珊溪镇等6家乡镇自来水厂提升扩建以及新建平和乡、公阳乡、周山畲族乡、周壤镇、铜铃山镇、二源镇等6家乡镇水厂，总供水规模达11.97万吨/天；迁建县城自来水厂，供水规模为6万吨/天；改造全县17个乡镇的给水管网；从高岭头一级水库原水至西坑镇、南田镇、二源镇、百丈漈镇、黄坦镇五个乡镇镇区及部分行政村的西部供水工程，设计年引水量1749万立方，建设引水隧道19.2公里，输水管长度46公里，供水人口约12.1万人。项目总投资134783.4万元，其中建设工程费用102568万元，其他相关费用32215.4万元。
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	99,791.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	15,000.00	11,800.00	12,000.00	13,200.00	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	153,187.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,019.00	2026年	5,317.00	2027年	5,633.00	2028年	5,948.00	2029年	6,261.00
2030年	7,283.00	2031年	7,698.00	2032年	8,153.00	2033年	8,608.00	2034年	9,093.00	2035年	9,238.00
2036年	9,544.00	2037年	9,866.00	2038年	10,043.00	2039年	10,161.00	2040年	8,682.00	2041年	8,782.00
2042年	8,881.00	2043年	8,977.00	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	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	295.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	295.00%
项目收益预测依据	文成县当前常住人口，及水费的收费的标准		

项目19

项目名称	中国塑编生产基地配套基础设施项目工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括总部经济大楼工程、市政道路工程以及标准厂房建设工程等三大工程， 20 个子项目。项目总用地面积 437828 平方米， 总建筑面积 35227 平方米，其中地上建筑面积 31167 平方米、地下建筑面积 4060平方米， 道路工程 426018 平方米。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	63,420.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	4,300.00	19,800.00	8,000.00	8,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	116,155.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,792.00	2025年	0.00	2026年	1,444.00	2027年	1,957.00	2028年	2,348.00	2029年	2,578.00
2030年	2,613.00	2031年	2,648.00	2032年	2,898.00	2033年	2,933.00	2034年	2,968.00	2035年	3,203.00
2036年	3,203.00	2037年	3,203.00	2038年	3,462.00	2039年	8,860.00	2040年	7,837.00	2041年	15,814.00
2042年	30,833.00	2043年	3,333.00	2044年	3,614.00	2045年	3,614.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	264.00%
项目收益预测依据	根据可研报告和财评。		

项目20

项目名称	柯城区公共卫生服务中心建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积29554m2，总建筑面积77000 m2，其中地上建筑面积52000 m2，地下建筑面积25000 m2，机动车停车位624个，非机动车停车位624个。由衢州市公共卫生应急指挥中心和近10家市直公共卫生服务机构及管理机构组成。主要建设实验楼、公共卫生楼、应急指挥楼和后勤辅助楼及配套设施等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	49,996.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,600.00
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	19,600.00	3,000.00	13,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,513.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,453.00	2025年	5,453.00	2026年	5,453.00	2027年	5,453.00	2028年	5,453.00	2029年	5,453.00
2030年	5,453.00	2031年	5,453.00	2032年	5,453.00	2033年	5,453.00	2034年	5,453.00	2035年	5,453.00
2036年	5,453.00	2037年	5,453.00	2038年	5,453.00	2039年	5,453.00	2040年	5,453.00	2041年	5,453.00
2042年	5,453.00	2043年	5,453.00	2044年	5,453.00	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收益/项目总投资	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	289.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	289.00%
项目收益预测依据	该项目新增床位200张，经营性收入可覆盖债务		

项目21

项目名称	路桥经济开发区科创产业园基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设内容包括中小创园区企业孵化园，用地面积71亩，九条道路及给水工程、110千伏金峰1893线59号~64号改造工程、110千伏泽江1823线24号-30号改造工程、110kV峰江变10kV电力管道迁改工程，燃气管道迁改工程
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	96,758.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	12,700.00	22,000.00	0.00	16,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,769.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,817.00	2027年	6,400.00	2028年	7,379.00	2029年	7,673.00
2030年	7,794.56	2031年	7,971.61	2032年	8,220.36	2033年	8,479.61	2034年	8,746.36	2035年	9,022.86
2036年	8,693.55	2037年	8,368.02	2038年	8,545.25	2039年	8,741.25	2040年	8,916.75	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	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	216.00%
项目收益预测依据	本项目建成后收入来源主要为经营性物业出租收入、停车位出租收入、充电桩收入、广告收入。		

项目22

项目名称	路桥经济开发区循环经济产业园基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括新建循环经济产业孵化园，总用地面积190亩，建设内容包括主体工程、基础配套设施工程、室内外装饰工程；配套道路全长6.8公里，其中包括：1、十塘中心路，东方大道至金清大道段，长5211米，宽18米，用地面积约142亩。2、巨科桥梁，跨中礁河接通山海大道，长87米，宽26米，用地面积约3.6亩。3、新十四路，规划路至八塘公路段，长445米，宽24米，用地面积约17亩。4、新十四路，十塘中心路至十条河段，长235米，用地面积约9亩。5、规划路，东方大道至新十四路段，长862米，用地面积约24亩
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	126,329.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
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	9,000.00	27,000.00	5,000.00	37,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	182,324.34

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,187.00	2027年	10,019.25	2028年	11,139.50	2029年	11,478.00
2030年	11,827.75	2031年	12,190.25	2032年	12,565.00	2033年	12,949.75	2034年	13,327.00	2035年	12,266.75
2036年	12,638.00	2037年	12,819.34	2038年	13,087.00	2039年	13,313.75	2040年	13,516.00	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	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	214.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	214.00%
项目收益预测依据	本项目建成后收入来源主要为经营性物业出租收入、停车位出租收入、充电桩收入、广告收入。		

项目23

项目名称	黄岩区公共卫生能力提升工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设内容包括黄岩区第三人民医院迁建、黄岩区永宁医院新建、黄岩区永宁医院澄江分院新建、黄岩区永宁医院江口分院新建、卫生应急管理体系建设、服务业务支撑信息化系统建设。1.黄岩区第三人民医院迁建工程总用地约60亩，建筑面积约2.5万㎡，设置床位350张。按二级甲等医院标准建设。2.黄岩区永宁医院新建工程总用地约20亩，建筑面积约1.6万㎡，设置床位150张。按二级乙等医院标准建设。3.黄岩区永宁医院澄江分院新建工程总用地面积10000平方米（约15亩），总建筑面积7175平方米，设置床位60张。4.黄岩区永宁医院江口分院新建工程规划总用地面积9亩，总建筑面积约5000㎡，设置床位99张，按二级乙等医院标准建设。5.黄岩区卫生应急管理体系建设工程建设院前急救培训基地建设、各基层中心急救分站、区级医院发热门诊建设、基层医疗机构发热诊室建设、应急医疗救治设施建设、院感设施建设、预防接种门诊建设。6.公共卫生服务业务支撑信息化系统建设项目是基层公共卫生服务提供业务支撑的信息化系统，建设内容包括基层医卫一体化建设、医联体紧密协作建设、区域一体化建设3大部分共21个业务模块。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	64,803.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	5,000.00	4,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,398.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,732.00	2027年	3,458.00	2028年	4,333.00	2029年	4,884.00
2030年	5,426.00	2031年	6,013.00	2032年	6,586.00	2033年	7,002.00	2034年	7,367.00	2035年	7,751.00
2036年	7,948.00	2037年	8,153.00	2038年	8,362.00	2039年	8,580.00	2040年	8,803.00	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	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	48,000.00	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	48,000.00	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	在本项目确定方案的基础上，依据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版的规定和要求，按照我国现行的财税制度和有关行业标准进行财务评价，分析该项目建设经济上的可行性。		

项目24

项目名称	路桥经济开发区智能机电产业园基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	17,500.00
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	项目建设内容为新建智能机电产业园，占地面积133.4385亩，总建筑面积195711平方米，其中厂房建筑面积为156569平方米，配套办公用房建筑面积为29357平方米，其他园区配套使用面积为9785平方米。具体包括主体工程、基础配套设施工程、园区配套停车场及停车位、充电桩工程等及园区配套道路全长 5.5 公里，包括滨河街、玉浮路、经二路、经八路、经九路和道路配套停车位、充电桩以及市政基础配套设施配套工程。拟新建停车位数量为 1200 个，充电桩数量300个
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	121,743.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	13,000.00	0.00	62,000.00	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	164,415.95

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,024.50	2026年	8,821.50	2027年	10,175.50	2028年	10,246.00	2029年	10,530.62
2030年	10,852.12	2031年	11,182.62	2032年	11,526.62	2033年	11,881.87	2034年	11,885.62	2035年	11,266.12
2036年	11,605.12	2037年	11,907.12	2038年	12,219.62	2039年	12,291.00	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	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	219.00%
项目收益预测依据	本项目建成后收入来源主要为经营性物业出租收入、停车位出租收入、充电桩收入、广告收入。		

项目25

项目名称	临海市第二人民医院扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目投资描述	本项目位于临海市第二人民医院现有院区东北角，区块东起外城北路，东临松月路，南接现有医院（门诊大厦），西临临海市妇幼保健院，北至台州市第一人民医院现有院区为24025.4平方米（约合36.1亩），其中涉及征用临海市为1035.16平方米（约合1.55亩），本次扩建后医院总用地面积为59700.2平方米（约合89.6亩）。具体情况如下图所示：
项目建设地	临海市回浦街道
项目运营期	2020年至2034年
服务功能期内项目总投资	39,969.50
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

	2017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
	项目开发建设计划								
专项债券融资	0.00	8,500.00	12,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	49,264.50

债务存续期内项目分年收益									
2016年	0.00	2032年	1,787.00	2048年	1,427.00	2064年	1,069.00	2080年	2,318.50
2017年	2,115.00	2033年	1,297.00	2049年	1,192.00	2065年	1,228.50	2081年	1,623.50
2018年	1,503.00	2034年	1,436.00	2050年	1,738.00	2066年	1,840.00	2082年	0.00
2019年	0.00	2035年	0.00	2051年	0.00	2067年	0.00	2083年	0.00
2020年	0.00	2036年	0.00	2052年	0.00	2068年	0.00	2084年	0.00
2021年	0.00	2037年	0.00	2053年	0.00	2069年	0.00	2085年	0.00

债务存续期内项目资本金收益			
债务存续期内项目资本金现金流净收益	23,369.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.76%
债务存续期内项目资本金现金流净收益	23,369.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.76%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	23,369.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.76%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	23,369.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.76%

项目收益预测依据	可研报告。

项目16

项目名称	国东经济技术开发区园区基础设施完善提升工程
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资额	15,999.99
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	本项目建设主要内容为开发区道路绿地提质完善等，项目主要建设内容包括：新建园区主路1条，道路宽度为25米，长度为1.2公里；对东侧污水总管道进行改造，改造长度为1.2公里，管径为DN400；对西侧污水总管道进行改造，改造长度为1.2公里，管径为DN400；对园区内部支路进行改造，改造长度为2.5公里，管径为DN300；建设配套的220KV变电站1座，建设占地面积为5亩，建筑面积为1500平方米。
项目建设地	2016年至2034年
项目运营期	2019年至2034年
债务存续期内项目总收益	194,303.50
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	128,999.99
其他债务融资	0.00

	2017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
	项目开发建设计划								
专项债券融资	52,999.99	38,999.99	12,500.00	24,500.00	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

债务存续期内项目总收益	441,125.50

债务存续期内项目分年收益									
2016年	0.00	2032年	0.00	2048年	0.00	2064年	74,111.50	2080年	132,926.00
2017年	28,190.50	2033年	26,601.50	2049年	26,522.00	2065年	33,532.50	2081年	34,404.00
2018年	20,784.00	2034年	26,161.00	2050年	28,665.00	2066年	38,385.50	2082年	28,306.50
2019年	0.00	2035年	0.00	2051年	0.00	2067年	0.00	2083年	0.00
2020年	0.00	2036年	0.00	2052年	0.00	2068年	0.00	2084年	0.00
2021年	0.00	2037年	0.00	2053年	0.00	2069年	0.00	2085年	0.00

债务存续期内项目资本金收益			
债务存续期内项目现金流净收益	126,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债务存续期内项目现金流净收益	126,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.93%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	126,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.93%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	126,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.93%

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

项目17

项目名称	东港市农村集中建设项目（一期）
项目类型	其他农林水利建设
本次专项债券申报子项项目投资额	30,999.99
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	东港市乡村振兴建设项目（一期）包括小城镇环境整治、乡村振兴示范带建设、美丽城镇建设等。项目计划总投资30.02亿元，该项目建设将全面改善东港市乡村人居环境，提升乡村公共服务水平，促进城乡一体化发展，为乡村振兴战略的实施提供有力支撑。
项目建设地	2020年至2034年
项目运营期	2020年至2034年
债务存续期内项目总收益	486,989.50
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	360,999.99
其他债务融资	0.00

	2017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
	项目开发建设计划								
专项债券融资	68,999.99	191,999.99	31,500.00	142,500.00	32,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	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	655,402.50

债务存续期内项目分年收益									
2016年	0.00	2032年	0.00	2048年	41,908.00	2064年	85,937.00	2080年	47,106.00
2017年	48,107.50	2033年	45,462.50	2049年	45,462.50	2065年	28,902.00	2081年	44,902.50
2018年	30,194.00	2034年	50,194.00	2050年	50,658.00	2066年	49,533.50	2082年	45,433.00
2019年	42,904.50	2035年	42,904.50	2051年	48,106.00	2067年	48,106.00	2083年	0.00
2020年	0.00	2036年	0.00	2052年	0.00	2068年	0.00	2084年	0.00
2021年	0.00	2037年	0.00	2053年	0.00	2069年	0.00	2085年	0.00

债务存续期内项目资本金收益			
债务存续期内项目现金流净收益	360,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.56%
债务存续期内项目现金流净收益	360,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.70%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	360,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.70%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	360,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.70%

项目收益预测依据	可研报告

项目18

项目名称	平阳县妇幼保健院多元化卫生大楼迁建工程
项目类型	卫生卫生设施
本次专项债券申报子项项目投资额	16,999.99
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	总用地面积约20.35公顷，总建筑面积约32.50万平方米，其中地上建筑面积约为27.70万平方米，地下约为4.80万平方米，总投资约为30.97亿元，包括门诊综合大楼为住院楼建筑面积约13.00万平方米，住院大厦为住院楼约10.97万平方米，科教大厦为医科约7.73万平方米，地上总高度为80米，地下2层为人防工程及车库，一层裙房为门诊、急诊部为主，门诊大厦裙房为6.00万平方米，科教大厦裙房为1.73万平方米，住院大厦裙房为3.00万平方米。
项目建设地	2015年至2034年
项目运营期	2017年至2034年
债务存续期内项目总收益	89,999.99
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	58,999.99
其他债务融资	0.00

	2017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
	项目开发建设计划								
专项债券融资	35,999.99	19,999.99	0.00	34,999.99	17,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	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	148,188.50

债务存续期内项目分年收益									
2016年	0.00	2032年	3,902.00	2048年	7,725.50	2064年	7,725.50	2080年	8,404.50
2017年	8,408.00	2033年	9,337.00	2049年	9,337.00	2065年	9,337.00	2081年	10,511.00
2018年	10,511.00	2034年	11,334.00	2050年	11,334.00	2066年	11,334.00	2082年	6,954.50
2019年	0.00	2035年	0.00	2051年	0.00	2067年	0.00	2083年	0.00
2020年	0.00	2036年	0.00	2052年	0.00	2068年	0.00	2084年	0.00
2021年	0.00	2037年	0.00	2053年	0.00	2069年	0.00	2085年	0.00

债务存续期内项目资本金收益			
债务存续期内项目现金流净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.00%
债务存续期内项目现金流净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%

项目收益预测依据	可行性研究报告，财评

项目19

项目名称	澳洋顺昌电子材料类项目(新建光刻胶项目)
项目类型	新建光刻
本次专项债券申报子项项目投资额	2,999.99
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	项目位于宁化经济开发区（明光片区）光刻胶产业园，总建筑面积约为3.7万平方米，主要包括研发、生产、仓储等功能区。项目总投资为5.6亿元，其中专项债券资金为3亿元，剩余部分由企业自筹。项目建设期为2年，预计于2025年底前完成主体工程建设并投入试运行。项目建成后，预计年产光刻胶500吨，其中包括用于半导体制造的高端光刻胶产品。项目的实施将有助于提升我国在半导体材料领域的自主可控能力，减少对进口产品的依赖，同时也将为当地经济发展带来新的增长点。
项目建设地	2025年至2034年
项目运营期	2027年至2034年
债务存续期内项目总收益	259,123.50
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	123,999.99
其他债务融资	0.00

	2017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
	项目开发建设计划								
专项债券融资	15,500.00	5,000.00	2,000.00	50,000.00	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	329,498.50

债务存续期内项目分年收益									
2016年	21,188.50	2032年	21,188.50	2048年	21,188.50	2064年	21,188.50	2080年	21,188.50
2017年	21,188.50	2033年	21,188.50	2049年	21,188.50	2065年	21,188.50	2081年	21,188.50
2018年	15,640.50	2034年	15,640.50	2050年	15,640.50	2066年	15,640.50	2082年	15,640.50
2019年	21,640.50	2035年	21,640.50	2051年	21,640.50	2067年	21,640.50	2083年	21,640.50
2020年	21,640.50	2036年	21,640.50	2052年	21,640.50	2068年	21,640.50	2084年	21,640.50
2021年	25,640.50	2037年	25,640.50	2053年	25,640.50	2069年	25,640.50	2085年	25,640.50
2022年	25,640.50	2038年	25,640.50	2054年	25,640.50	2070年	25,640.50	2086年	25,640.50
2023年	0.00	2039年	0.00	2055年	0.00	2071年	0.00	2087年	0.00
2024年	0.00	2040年	0.00	2056年	0.00	2072年	0.00	2088年	0.00
2025年	0.00	2041年	0.00	2057年	0.00	2073年	0.00	2089年	0.00

债务存续期内项目资本金收益			
债务存续期内项目现金流净收益	123,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.87%
债务存续期内项目现金流净收益	123,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.70%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	123,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.70%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	123,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.70%

项目收益预测依据	澳洋顺昌财务分析文件及项目相关专项资料项目收益与融资符合《专项债券项目资本金管理暂行办法》等文件规定，项目收益与融资平衡合理，具备可行性。

项目20

项目名称	苍南县第二医院（第二人民医院）传染病楼扩建及配套项目
项目类型	卫生医院
本次专项债券申报子项项目投资额	30,999.99
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	项目总投资3.5亿元，其中专项债券资金3亿元，剩余部分由企业自筹。项目建设期为2年，预计于2025年底前完成主体工程建设并投入试运行。项目建成后，预计年产光刻胶500吨，其中包括用于半导体制造的高端光刻胶产品。项目的实施将有助于提升我国在半导体材料领域的自主可控能力，减少对进口产品的依赖，同时也将为当地经济发展带来新的增长点。
项目建设地	2015年至2034年
项目运营期	2017年至2034年
债务存续期内项目总收益	89,999.99
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	58,999.99
其他债务融资	0.00

	2017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
	项目开发建设计划								
专项债券融资	35,999.99	19,999.99	0.00	34,999.99	17,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	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	148,188.50

债务存续期内项目分年收益									
2016年	0.00	2032年	3,902.00	2048年	7,725.50	2064年	7,725.50	2080年	8,404.50
2017年	8,408.00	2033年	9,337.00	2049年	9,337.00	2065年	9,337.00	2081年	10,511.00
2018年	10,511.00	2034年	11,334.00	2050年	11,334.00	2066年	11,334.00	2082年	6,954.50
2019年	0.00	2035年	0.00	2051年	0.00	2067年	0.00	2083年	0.00
2020年	0.00	2036年	0.00	2052年	0.00	2068年	0.00	2084年	0.00
2021年	0.00	2037年	0.00	2053年	0.00	2069年	0.00	2085年	0.00

债务存续期内项目资本金收益			
债务存续期内项目现金流净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.00%
债务存续期内项目现金流净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%

项目收益预测依据	可行性研究报告，财评

项目21

项目名称	苍南县第二医院（第二人民医院）传染病楼扩建及配套项目
项目类型	卫生医院
本次专项债券申报子项项目投资额	30,999.99
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	总用地面积约20.35公顷，总建筑面积约32.50万平方米，其中地上建筑面积约为27.70万平方米，地下约为4.80万平方米，总投资约为30.97亿元，包括门诊综合大楼为住院楼建筑面积约13.00万平方米，住院大厦为住院楼约10.97万平方米，科教大厦为医科约7.73万平方米，地上总高度为80米，地下2层为人防工程及车库，一层裙房为门诊、急诊部为主，门诊大厦裙房为6.00万平方米，科教大厦裙房为1.73万平方米，住院大厦裙房为3.00万平方米。
项目建设地	2015年至2034年
项目运营期	2017年至2034年
债务存续期内项目总收益	89,999.99
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	58,999.99
其他债务融资	0.00

	2017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
	项目开发建设计划								
专项债券融资	35,999.99	19,999.99	0.00	34,999.99	17,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	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	148,188.50

债务存续期内项目分年收益									
2016年	0.00	2032年	3,902.00	2048年	7,725.50	2064年	7,725.50	2080年	8,404.50
2017年	8,408.00	2033年	9,337.00	2049年	9,337.00	2065年	9,337.00	2081年	10,511.00
2018年	10,511.00	2034年	11,334.00	2050年	11,334.00	2066年	11,334.00	2082年	6,954.50
2019年	0.00	2035年	0.00	2051年	0.00	2067年	0.00	2083年	0.00
2020年	0.00	2036年	0.00	2052年	0.00	2068年	0.00	2084年	0.00
2021年	0.00	2037年	0.00	2053年	0.00	2069年	0.00	2085年	0.00

债务存续期内项目资本金收益			
债务存续期内项目现金流净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.00%
债务存续期内项目现金流净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%

项目收益预测依据	可行性研究报告，财评

项目22

项目名称	苍南县第二医院（第二人民医院）传染病楼扩建及配套项目
项目类型	卫生医院
本次专项债券申报子项项目投资额	30,999.99
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	总用地面积约20.35公顷，总建筑面积约32.50万平方米，其中地上建筑面积约为27.70万平方米，地下约为4.80万平方米，总投资约为30.97亿元，包括门诊综合大楼为住院楼建筑面积约13.00万平方米，住院大厦为住院楼约10.97万平方米，科教大厦为医科约7.73万平方米，地上总高度为80米，地下2层为人防工程及车库，一层裙房为门诊、急诊部为主，门诊大厦裙房为6.00万平方米，科教大厦裙房为1.73万平方米，住院大厦裙房为3.00万平方米。
项目建设地	2015年至2034年
项目运营期	2017年至2034年
债务存续期内项目总收益	89,999.99
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	58,999.99
其他债务融资	0.00

	2017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
	项目开发建设计划								
专项债券融资	35,999.99	19,999.99	0.00	34,999.99	17,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	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	148,188.50

债务存续期内项目分年收益									
2016年	0.00	2032年	3,902.00	2048年	7,725.50	2064年	7,725.50	2080年	8,404.50
2017年	8,408.00	2033年	9,337.00	2049年	9,337.00	2065年	9,337.00	2081年	10,511.00
2018年	10,511.00	2034年	11,334.00	2050年	11,334.00	2066年	11,334.00	2082年	6,954.50
2019年	0.00	2035年	0.00	2051年	0.00	2067年	0.00	2083年	0.00
2020年	0.00	2036年	0.00	2052年	0.00	2068年	0.00	2084年	0.00
2021年	0.00	2037年	0.00	2053年	0.00	2069年	0.00	2085年	0.00

债务存续期内项目资本金收益			
债务存续期内项目现金流净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.00%
债务存续期内项目现金流净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%

项目收益预测依据	可行性研究报告，财评

项目23

项目名称	苍南县第二医院（第二人民医院）传染病楼扩建及配套项目
项目类型	卫生医院
本次专项债券申报子项项目投资额	30,999.99
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	总用地面积约20.35公顷，总建筑面积约32.50万平方米，其中地上建筑面积约为27.70万平方米，地下约为4.80万平方米，总投资约为30.97亿元，包括门诊综合大楼为住院楼建筑面积约13.00万平方米，住院大厦为住院楼约10.97万平方米，科教大厦为医科约7.73万平方米，地上总高度为80米，地下2层为人防工程及车库，一层裙房为门诊、急诊部为主，门诊大厦裙房为6.00万平方米，科教大厦裙房为1.73万平方米，住院大厦裙房为3.00万平方米。
项目建设地	2015年至2034年
项目运营期	2017年至2034年
债务存续期内项目总收益	89,999.99
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	58,999.99
其他债务融资	0.00

	2017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
	项目开发建设计划								
专项债券融资	35,999.99	19,999.99	0.00	34,999.99	17,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	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	148,188.50

债务存续期内项目分年收益									
2016年	0.00	2032年	3,902.00	2048年	7,725.50	2064年	7,725.50	2080年	8,404.50
2017年	8,408.00	2033年	9,337.00	2049年	9,337.00	2065年	9,337.00	2081年	10,511.00
2018年	10,511.00	2034年	11,334.00	2050年	11,334.00	2066年	11,334.00	2082年	6,954.50
2019年	0.00	2035年	0.00	2051年	0.00	2067年	0.00	2083年	0.00
2020年	0.00	2036年	0.00	2052年	0.00	2068年	0.00	2084年	0.00
2021年	0.00	2037年	0.00	2053年	0.00	2069年	0.00	2085年	0.00

债务存续期内项目资本金收益			
债务存续期内项目现金流净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.00%
债务存续期内项目现金流净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%

项目收益预测依据	可行性研究报告，财评

项目24

项目名称	平阳县妇幼保健院多元化卫生大楼迁建工程
项目类型	卫生卫生设施
本次专项债券申报子项项目投资额	16,999.99
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	总用地面积约20.35公顷，总建筑面积约32.50万平方米，其中地上建筑面积约为27.70万平方米，地下约为4.80万平方米，总投资约为30.97亿元，包括门诊综合大楼为住院楼建筑面积约13.00万平方米，住院大厦为住院楼约10.97万平方米，科教大厦为医科约7.73万平方米，地上总高度为80米，地下2层为人防工程及车库，一层裙房为门诊、急诊部为主，门诊大厦裙房为6.00万平方米，科教大厦裙房为1.73万平方米，住院大厦裙房为3.00万平方米。
项目建设地	2015年至2034年
项目运营期	2017年至2034年
债务存续期内项目总收益	89,999.99
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	58,999.99
其他债务融资	0.00

	2017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
	项目开发建设计划								
专项债券融资	35,999.99	19,999.99	0.00	34,999.99	17,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	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	148,188.50

债务存续期内项目分年收益									
2016年	0.00	2032年	3,902.00	2048年	7,725.50	2064年	7,725.50	2080年	8,404.50
2017年	8,408.00	2033年	9,337.00	2049年	9,337.00	2065年	9,337.00	2081年	10,511.00
2018年	10,511.00	2034年	11,334.00	2050年	11,334.00	2066年	11,334.00	2082年	6,954.50
2019年	0.00	2035年	0.00	2051年	0.00	2067年	0.00	2083年	0.00
2020年	0.00	2036年	0.00	2052年	0.00	2068年	0.00	2084年	0.00
2021年	0.00	2037年	0.00	2053年	0.00	2069年	0.00	2085年	0.00

债务存续期内项目资本金收益			
债务存续期内项目现金流净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.00%
债务存续期内项目现金流净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%
债务存续期内项目总收入与资本金净收益	58,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.30%

项目收益预测依据	可行性研究报告，财评

项目25

项目名称	苍南县第二医院（第二人民医院）传染病楼扩建及配套项目
项目类型	卫生医院
本次专项债券申报子项项目投资额	30,999.99
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	总用地面积约20.35公顷，总建筑面积约32.50万平方米，其中地上建筑面积约为27.70万平方米，地下约为4.80万平方米，总投资约为30.97亿元，包括门诊综合大楼为住院楼建筑面积约13.00万平方米，住院大厦为住院楼约10.97万平方米，科教大厦为医科约7.73万平方米，地上总高度为80米，地下2层为人防工程及车库，一层

项目简要描述	包括以下内容：一期：（1）1号A+B厂房，层数地上3层A+2层B，面积地上一期厂房（1）1号A+B厂房：（1）层（二期）：1602.9米A+B厂；（2）2号A+B厂房：（3）6米A+B；预配套消防及给排水、综合楼A+B，燃气管道，800千伏变电（1）400千伏变电等配套设施建设，提高河流两岸海域规划800米及两侧基础建设，综合为两座面积为7个，占地面积为共计约（1）400千伏变电（2）800千伏，建筑面积约1.4MF，（3）污水管网建设约5公里，设置集成厂房面积约1.5万平方米，共计约7万平方米。
项目设置时	2013年至2015年
项目运营期	2013年至2034年
债务偿还期内项目总投资	26,965.30
其中：不含专项债务的项目资本金	11,407.50
专项债务融资	15,600.30
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

2013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	2,600.00	0.00	900.00	6,500.00	6,200.00	0.00	0.00	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	61,264.30

债务偿还期内项目分年收益

2014年	0.00	2022年	0.00	2030年	605.00	2037年	929.30	2045年	1,350.00	2053年	1,521.00
2015年	2,965.00	2023年	0.00	2031年	2,117.00	2038年	2,217.00	2046年	2,157.00	2054年	2,402.00
2016年	3,153.00	2024年	0.00	2032年	3,552.00	2039年	3,325.00	2047年	3,552.00	2055年	3,330.00
2042年	3,330.00	2043年	3,330.00	2044年	2,965.00	2045年	2,926.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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本金额	15,600.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本金	100.30%
债务存续期内项目总地方债务偿本金	15,600.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿本金	284.70%
债务存续期内项目总地方债务偿本金	15,600.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿本金	284.70%
债务存续期内项目总地方债务偿本金	15,600.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿本金	284.70%
债务存续期内项目总地方债务偿本金	15,600.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿本金	284.70%

项目信息预测依据	根据财评预测

项目计划

项目名称	新建县职业学生产教融合工程
项目类型	职业教育
本次专项债券申报子决项目的金额	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	新建职业学生产教融合园区项目计划面积2.5亩(3.5亩，建筑面积约13.5万平方米，其中，建设产教融合大楼3幢，建筑面积约13.0万平方米，约容学员容纳2幢，建筑面积约2.0万平方米，学生消防面积为容纳学生（含食堂，餐厅）3幢，建筑面积约2.0万平方米。
项目计划融资计划	2013年至2014年
项目运营期	2013年至2044年
债务偿还期内项目总投资	12,700.30
其中：不含专项债务的项目资本金	3,700.30
专项债务融资	9,000.30
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

2013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	3,000.00	5,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	23,844.40

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2032年	1,335.00	2039年	1,321.40	2047年	1,201.30	2048年	1,201.90	2049年	1,201.90
2050年	1,178.50	2051年	1,178.50	2052年	1,178.50	2053年	1,178.50	2054年	1,178.50	2055年	1,178.50
2056年	1,178.50	2057年	1,178.50	2058年	1,178.50	2059年	1,178.50	2060年	0.00	2061年	0.00
2062年	0.00	2063年	0.00	2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00
2068年	0.00	2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿本金额	9,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本金	186.30%
债务存续期内项目总地方债务偿本金	9,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿本金	265.90%
债务存续期内项目总地方债务偿本金	9,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿本金	265.90%
债务存续期内项目总地方债务偿本金	9,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿本金	265.90%

项目信息预测依据	据职业职业学生产教融合项目工程财务评价报告。

项目计划

项目名称	恒大学府现浇混凝土工程
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	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	该项目主要建设内容客户必须自建设工程，环境综合整治工程，配套服务设施工程，总用地面积约2000亩，总投资概算为约80千米，建设内容主要包括：1.道路工程：道路工程主要包括：1.道路工程：道路工程主要包括：1.道路工程：道路工程

其中，用于行业条件约束大项目资本金的金额	包括双塔路（罗江大街-滨江大道）改造提升工程、弘农大街段建设工程等5个子项目，其中新建主路双车道1.8km，配人民日报电视报刊2017年7月，长度2km，双向双车道6km，双塔路（罗江大街-滨江大道）改造提升工程投资6.6亿元，地块位置见图6km，双向双车道6km，双向双车道6km，双向双车道

债务存续期内项目总地方债务融资本金	160,669.10	债务存续期内项目总高/项目总地方债务融资本金							201.16%
项目收益预测依据									

第[23]条

项目名称	交通及大宗物流综合基地样板项目								
项目类型	其他社会事业								
本次专项债券申报子决项目投资额	8,560.30								
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	交通及大宗物流综合基地样板项目位于交通及大宗物流基地西北角,地块面积约为 1,569.97 亩,折合约为 1,046.65 公顷,新建建筑面积 1,609.97 万平方米,计容面积为 1,609.97 万平方米,容积率为 1.54,建筑密度为 40%,绿地率为 20%,总投资 8,560.30 亿元,其中:建设投资 8,560.30 亿元,建设期利息 0.00 亿元。建设内容包括:(1)物流枢纽中心:建设大型物流枢纽中心,配备智能分拣系统、自动化仓储设施及多式联运转运设施,总建筑面积约 300 万平方米,用于承接区域内外货物集散与中转;(2)冷链物流园区:建设冷链仓储设施及配套加工设施,总建筑面积约 120 万平方米,满足生鲜食品、医药产品等对温控物流的需求;(3)跨境电商产业园:建设跨境电商仓储及通关服务设施,总建筑面积约 150 万平方米,支持区域外贸企业发展;(4)综合配套设施:建设物流信息平台、员工宿舍、餐饮及商业配套设施,总建筑面积约 80 万平方米,提升园区综合服务能力。项目建成后,预计年处理货物量约 2,000 万吨,年营业收入约 120 亿元,带动就业约 1.5 万人,对区域物流产业升级和经济发展具有重要支撑作用。								
项目收益测算									
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收益	81,608.58								
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	27,086.30								
其他财务融资	0.00								

项目专项融资计划									
2025年项目开发/购地	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	15,986.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	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	91,597.99								
债务存续期内项目分年收益									
2024年 0.00	2025年 0.00	2026年 3,292.00	2027年 4,022.30	2028年 3,952.00	2029年 3,952.00	2030年 4,314.00			
2031年 4,314.00	2032年 4,808.00	2033年 4,808.00	2034年 4,808.00	2035年 5,340.00					
2037年 5,180.00	2038年 4,914.00	2039年 4,914.00	2040年 4,914.00	2041年 4,339.50					
2043年 0.00	2044年 0.00	2045年 0.00	2046年 0.00	2047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									

债务存续期内项目专项收益	
债务存续期内项目总收益/融资本金	112.99%
债务存续期内项目总收益/项目总投资	107.01%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	247.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	247.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	247.16%

项目收益预测依据

无成员大宗物流网贸易特殊经济区总体与融资总盘子暨方案财务评估报告

第[24]条

项目名称	未来科技产业园(一期)基础设施配套项目								
项目类型	公立医院								
本次专项债券申报子决项目投资额	5,980.90								
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	本项目包括未来显示无线医疗虚拟研究、应用场景研究以及、虚拟现实研究、计算机网络系统实验研究机房设备、物联网实验系统、功能不相关体育场设备、医疗设备等配套设施建设,总投资约为 5,980.90 亿元,其中:建设投资 5,980.90 亿元,建设期利息 0.00 亿元。项目建设内容包括:(1)未来显示无线医疗虚拟研究、应用场景研究以及虚拟现实研究:建设未来显示无线医疗虚拟研究、应用场景研究以及虚拟现实研究,总建筑面积约为 12 万平方米,用于开展相关研究工作;(2)计算机网络系统实验研究机房设备:建设计算机网络系统实验研究机房设备,总建筑面积约为 8 万平方米,用于支持网络技术的实验与测试;(3)物联网实验系统:建设物联网实验系统,总建筑面积约为 6 万平方米,用于开展物联网技术的研究与应用;(4)医疗设备:配置先进的医疗设备,用于支持医学研究和临床试验。项目建成后,将为未来科技产业园(一期)提供重要的基础设施支持,促进科技创新和产业发展。								
项目收益测算									
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收益	52,704.90								
其中:不含专项债券的项目资本金	13,704.90								
专项债券融资	27,086.30								
其他财务融资	0.00								

项目专项融资计划									
2025年项目开发/购地	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	15,986.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	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	120,443.50								
债务存续期内项目分年收益									
2024年 0.00	2025年 2,859.00	2026年 965.00	2027年 843.30	2028年 2,324.00	2029年 4,321.00				
2030年 6,406.00	2031年 6,397.00	2032年 8,507.00	2033年 8,840.00	2034年 11,399.00	2035年 13,497.00				
2036年 13,349.90	2037年 12,198.00	2038年 20,966.00	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									

债务存续期内项目专项收益	
债务存续期内项目总收益/融资本金	226.58%
债务存续期内项目总收益/项目总投资	226.58%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	226.58%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	226.58%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	226.58%

项目收益预测依据

第[25]条

项目名称	无专业类新型药品产业园项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本次专项债券申报子决项目投资额	15,900.30								
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	高新科技产业园、规划总用地面积约9311.54平方米,总建筑面积约1212.07万平方米,其中地上建筑面积1104.07万平方米,地下建筑面积108万平方米。主要建筑内容包括产业园生产车间、研发楼、综合楼、办公用房、餐厅区、地下停车库以及道路广场、给排水、消防等附属配套工程等。								
项目收益测算									
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收益	76,468.30								
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	48,589.90								
其他财务融资	0.00								

项目专项融资计划									
2025年项目开发/购地	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	19,589.90	19,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	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	105,444.50								
债务存续期内项目分年收益									
2024年 0.00	2025年 5,013.90	2026年 5,139.00	2027年 5,992.23	2028年 6,292.23	2029年 6,292.10				
2030年 8,292.10	2031年 6,413.30	2032年 6,412.50	2033年 6,396.90	2034年 6,393.24	2035年 6,299.10				
2036年 6,299.10	2037年 10,167.20	2038年 10,167.20	2039年 10,327.10	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									

债务存续期内项目专项收益	
债务存续期内项目总收益/融资本金	135.94%
债务存续期内项目总收益/项目总投资	221.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	221.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	221.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	221.16%

项目收益预测依据

第[26]条

项目名称	区无创用产业园区无菌检验配套工程								
项目类型	产业园区基础设施								
本次专项债券申报子决项目投资额	29,900.90								
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	本项目位于临海市甲龙度假区,即现行规划用地,工规模包括:环境监测检测楼、卫生检验楼、卫生检验楼二、卫生检验楼三、医疗废物暂存间、医疗废物处置设施、医疗废物消毒设施、医疗废物转运车辆、污水处理设施、污水处理设施二、污水处理设施三、污水处理设施四、污水处理设施五、污水处理设施六、污水处理设施七、污水处理设施八、污水处理设施九、污水处理设施十、污水处理设施十一、污水处理设施十二、污水处理设施十三、污水处理设施十四、污水处理设施十五、污水处理设施十六、污水处理设施十七、污水处理设施十八、污水处理设施十九、污水处理设施二十、污水处理设施二十一、污水处理设施二十二、污水处理设施二十三、污水处理设施二十四、污水处理设施二十五、污水处理设施二十六、污水处理设施二十七、污水处理设施二十八、污水处理设施二十九、污水处理设施三十、污水处理设施三十一、污水处理设施三十二、污水处理设施三十三、污水处理设施三十四、污水处理设施三十五、污水处理设施三十六、污水处理设施三十七、污水处理设施三十八、污水处理设施三十九、污水处理设施四十、污水处理设施四十一、污水处理设施四十二、污水处理设施四十三、污水处理设施四十四、污水处理设施四十五、污水处理设施四十六、污水处理设施四十七、污水处理设施四十八、污水处理设施四十九、污水处理设施五十、污水处理设施五十一、污水处理设施五十二、污水处理设施五十三、污水处理设施五十四、污水处理设施五十五、污水处理设施五十六、污水处理设施五十七、污水处理设施五十八、污水处理设施五十九、污水处理设施六十、污水处理设施六十一、污水处理设施六十二、污水处理设施六十三、污水处理设施六十四、污水处理设施六十五、污水处理设施六十六、污水处理设施六十七、污水处理设施六十八、污水处理设施六十九、污水处理设施七十、污水处理设施七十一、污水处理设施七十二、污水处理设施七十三、污水处理设施七十四、污水处理设施七十五、污水处理设施七十六、污水处理设施七十七、污水处理设施七十八、污水处理设施七十九、污水处理设施八十、污水处理设施八十一、污水处理设施八十二、污水处理设施八十三、污水处理设施八十四、污水处理设施八十五、污水处理设施八十六、污水处理设施八十七、污水处理设施八十八、污水处理设施八十九、污水处理设施九十、污水处理设施九十一、污水处理设施九十二、污水处理设施九十三、污水处理设施九十四、污水处理设施九十五、污水处理设施九十六、污水处理设施九十七、污水处理设施九十八、污水处理设施九十九、污水处理设施一百、污水处理设施一百一、污水处理设施一百二、污水处理设施一百三、污水处理设施一百四、污水处理设施一百五、污水处理设施一百六、污水处理设施一百七、污水处理设施一百八、污水处理设施一百九、污水处理设施一百十、污水处理设施一百十一、污水处理设施一百十二、污水处理设施一百十三、污水处理设施一百十四、污水处理设施一百十五、污水处理设施一百十六、污水处理设施一百十七、污水处理设施一百十八、污水处理设施一百十九、污水处理设施一百二十、污水处理设施一百二十一、污水处理设施一百二十二、污水处理设施一百二十三、污水处理设施一百二十四、污水处理设施一百二十五、污水处理设施一百二十六、污水处理设施一百二十七、污水处理设施一百二十八、污水处理设施一百二十九、污水处理设施一百三十、污水处理设施一百三十一、污水处理设施一百三十二、污水处理设施一百三十三、污水处理设施一百三十四、污水处理设施一百三十五、污水处理设施一百三十六、污水处理设施一百三十七、污水处理设施一百三十八、污水处理设施一百三十九、污水处理设施一百四十、污水处理设施一百四十一、污水处理设施一百四十二、污水处理设施一百四十三、污水处理设施一百四十四、污水处理设施一百四十五、污水处理设施一百四十六、污水处理设施一百四十七、污水处理设施一百四十八、污水处理设施一百四十九、污水处理设施一百五十、污水处理设施一百五十一、污水处理设施一百五十二、污水处理设施一百五十三、污水处理设施一百五十四、污水处理设施一百五十五、污水处理设施一百五十六、污水处理设施一百五十七、污水处理设施一百五十八、污水处理设施一百五十九、污水处理设施一百六十、污水处理设施一百六十一、污水处理设施一百六十二、污水处理设施一百六十三、污水处理设施一百六十四、污水处理设施一百六十五、污水处理设施一百六十六、污水处理设施一百六十七、污水处理设施一百六十八、污水处理设施一百六十九、污水处理设施一百七十、污水处理设施一百七十一、污水处理设施一百七十二、污水处理设施一百七十三、污水处理设施一百七十四、污水处理设施一百七十五、污水处理设施一百七十六、污水处理设施一百七十七、污水处理设施一百七十八、污水处理设施一百七十九、污水处理设施一百八十、污水处理设施一百八十一、污水处理设施一百八十二、污水处理设施一百八十三、污水处理设施一百八十四、污水处理设施一百八十五、污水处理设施一百八十六、污水处理设施一百八十七、污水处理设施一百八十八、污水处理设施一百八十九、污水处理设施一百九十、污水处理设施一百九十一、污水处理设施一百九十二、污水处理设施一百九十三、污水处理设施一百九十四、污水处理设施一百九十五、污水处理设施一百九十六、污水处理设施一百九十七、污水处理设施一百九十八、污水处理设施一百九十九、污水处理设施二百、污水处理设施二百一、污水处理设施二百二、污水处理设施二百三、污水处理设施二百四、污水处理设施二百五、污水处理设施二百六、污水处理设施二百七、污水处理设施二百八、污水处理设施二百九、污水处理设施二百十、污水处理设施二百十一、污水处理设施二百十二、污水处理设施二百十三、污水处理设施二百十四、污水处理设施二百十五、污水处理设施二百十六、污水处理设施二百十七、污水处理设施二百十八、污水处理设施二百十九、污水处理设施二百二十、污水处理设施二百二十一、污水处理设施二百二十二、污水处理设施二百二十三、污水处理设施二百二十四、污水处理设施二百二十五、污水处理设施二百二十六、污水处理设施二百二十七、污水处理设施二百二十八、污水处理设施二百二十九、污水处理设施二百三十、污水处理设施二百三十一、污水处理设施二百三十二、污水处理设施二百三十三、污水处理设施二百三十四、污水处理设施二百三十五、污水处理设施二百三十六、污水处理设施二百三十七、污水处理设施二百三十八、污水处理设施二百三十九、污水处理设施二百四十、污水处理设施二百四十一、污水处理设施二百四十二、污水处理设施二百四十三、污水处理设施二百四十四、污水处理设施二百四十五、污水处理设施二百四十六、污水处理设施二百四十七、污水处理设施二百四十八、污水处理设施二百四十九、污水处理设施二百五十、污水处理设施二百五十一、污水处理设施二百五十二、污水处理设施二百五十三、污水处理设施二百五十四、污水处理设施二百五十五、污水处理设施二百五十六、污水处理设施二百五十七、污水处理设施二百五十八、污水处理设施二百五十九、污水处理设施二百六十、污水处理设施二百六十一、污水处理设施二百六十二、污水处理设施二百六十三、污水处理设施二百六十四、污水处理设施二百六十五、污水处理设施二百六十六、污水处理设施二百六十七、污水处理设施二百六十八、污水处理设施二百六十九、污水处理设施二百七十、污水处理设施二百七十一、污水处理设施二百七十二、污水处理设施二百七十三、污水处理设施二百七十四、污水处理设施二百七十五、污水处理设施二百七十六、污水处理设施二百七十七、污水处理设施二百七十八、污水处理设施二百七十九、污水处理设施二百八十、污水处理设施二百八十一、污水处理设施二百八十二、污水处理设施二百八十三、污水处理设施二百八十四、污水处理设施二百八十五、污水处理设施二百八十六、污水处理设施二百八十七、污水处理设施二百八十八、污水处理设施二百八十九、污水处理设施二百九十、污水处理设施二百九十一、污水处理设施二百九十二、污水处理设施二百九十三、污水处理设施二百九十四、污水处理设施二百九十五、污水处理设施二百九十六、污水处理设施二百九十七、污水处理设施二百九十八、污水处理设施二百九十九、污水处理设施三百、污水处理设施三百一、污水处理设施三百二、污水处理设施三百三、污水处理设施三百四、污水处理设施三百五、污水处理设施三百六、污水处理设施三百七、污水处理设施三百八、污水处理设施三百九、污水处理设施三百十、污水处理设施三百十一、污水处理设施三百十二、污水处理设施三百十三、污水处理设施三百十四、污水处理设施三百十五、污水处理设施三百十六、污水处理设施三百十七、污水处理设施三百十八、污水处理设施三百十九、污水处理设施三百二十、污水处理设施三百二十一、污水处理设施三百二十二、污水处理设施三百二十三、污水处理设施三百二十四、污水处理设施三百二十五、污水处理设施三百二十六、污水处理设施三百二十七、污水处理设施三百二十八、污水处理设施三百二十九、污水处理设施三百三十、污水处理设施三百三十一、污水处理设施三百三十二、污水处理设施三百三十三、污水处理设施三百三十四、污水处理设施三百三十五、污水处理设施三百三十六、污水处理设施三百三十七、污水处理设施三百三十八、污水处理设施三百三十九、污水处理设施三百四十、污水处理设施三百四十一、污水处理设施三百四十二、污水处理设施三百四十三、污水处理设施三百四十四、污水处理设施三百四十五、污水处理设施三百四十六、污水处理设施三百四十七、污水处理设施三百四十八、污水处理设施三百四十九、污水处理设施三百五十、污水处理设施三百五十一、污水处理设施三百五十二、污水处理设施三百五十三、污水处理设施三百五十四、污水处理设施三百五十五、污水处理设施三百五十六、污水处理设施三百五十七、污水处理设施三百五十八、污水处理设施三百五十九、污水处理设施三百六十、污水处理设施三百六十一、污水处理设施三百六十二、污水处理设施三百六十三、污水处理设施三百六十四、污水处理设施三百六十五、污水处理设施三百六十六、污水处理设施三百六十七、污水处理设施三百六十八、污水处理设施三百六十九、污水处理设施三百七十、污水处理设施三百七十一、污水处理设施三百七十二、污水处理设施三百七十三、污水处理设施三百七十四、污水处理设施三百七十五、污水处理设施三百七十六、污水处理设施三百七十七、污水处理设施三百七十八、污水处理设施三百七十九、污水处理设施三百八十、污水处理设施三百八十一、污水处理设施三百八十二、污水处理设施三百八十三、污水处理设施三百八十四、污水处理设施三百八十五、污水处理设施三百八十六、污水处理设施三百八十七、污水处理设施三百八十八、污水处理设施三百八十九、污水处理设施三百九十、污水处理设施三百九十一、污水处理设施三百九十二、污水处理设施三百九十三、污水处理设施三百九十四、污水处理设施三百九十五、污水处理设施三百九十六、污水处理设施三百九十七、污水处理设施三百九十八、污水处理设施三百九十九、污水处理设施四百、污水处理设施四百一、污水处理设施四百二、污水处理设施四百三、污水处理设施四百四、污水处理设施四百五、污水处理设施四百六、污水处理设施四百七、污水处理设施四百八、污水处理设施四百九、污水处理设施四百十、污水处理设施四百十一、污水处理设施四百十二、污水处理设施四百十三、污水处理设施四百十四、污水处理设施四百十五、污水处理设施四百十六、污水处理设施四百十七、污水处理设施四百十八、污水处理设施四百十九、污水处理设施四百二十、污水处理设施四百二十一、污水处理设施四百二十二、污水处理设施四百二十三、污水处理设施四百二十四、污水处理设施四百二十五、污水处理设施四百二十六、污水处理设施四百二十七、污水处理设施四百二十八、污水处理设施四百二十九、污水处理设施四百三十、污水处理设施四百三十一、污水处理设施四百三十二、污水处理设施四百三十三、污水处理设施四百三十四、污水处理设施四百三十五、污水处理设施四百三十六、污水处理设施四百三十七、污水处理设施四百三十八、污水处理设施四百三十九、污水处理设施四百四十、污水处理设施四百四十一、污水处理设施四百四十二、污水处理设施四百四十三、污水处理设施四百四十四、污水处理设施四百四十五、污水处理设施四百四十六、污水处理设施四百四十七、污水处理设施四百四十八、污水处理设施四百四十九、污水处理设施四百五十、污水处理设施四百五十一、污水处理设施四百五十二、污水处理设施四百五十三、污水处理设施四百五十四、污水处理设施四百五十五、污水处理设施四百五十六、污水处理设施四百五十七、污水处理设施四百五十八、污水处理设施四百五十九、污水处理设施四百六十、污水处理设施四百六十一、污水处理设施四百六十二、污水处理设施四百六十三、污水处理设施四百六十四、污水处理设施四百六十五、污水处理设施四百六十六、污水处理设施四百六十七、污水处理设施四百六十八、污水处理设施四百六十九、污水处理设施四百七十、污水处理设施四百七十一、污水处理设施四百七十二、污水处理设施四百七十三、污水处理设施四百七十四、污水处理设施四百七十五、污水处理设施四百七十六、污水处理设施四百七十七、污水处理设施四百七十八、污水处理设施四百七十九、污水处理设施四百八十、污水处理设施四百八十一、污水处理设施四百八十二、污水处理设施四百八十三、污水处理设施四百八十四、污水处理设施四百八十五、污水处理设施四百八十六、污水处理设施四百八十七、污水处理设施四百八十八、污水处理设施四百八十九、污水处理设施四百九十、污水处理设施四百九十一、污水处理设施四百九十二、污水处理设施四百九十三、污水处理设施四百九十四、污水处理设施四百九十五、污水处理设施四百九十六、污水处理设施四百九十七、污水处理设施四百九十八、污水处理设施四百九十九、污水处理设施五百、污水处理设施五百一、污水处理设施五百二、污水处理设施五百三、污水处理设施五百四、污水处理设施五百五、污水处理设施五百六、污水处理设施五百七、污水处理设施五百八、污水处理设施五百九、污水处理设施五百十、污水处理设施五百十一、污水处理设施五百十二、污水处理设施五百十三、污水处理设施五百十四、污水处理设施五百十五、污水处理设施五百十六、污水处理设施五百十七、污水处理设施五百十八、污水处理设施五百十九、污水处理设施五百二十、污水处理设施五百二十一、污水处理设施五百二十二、污水处理设施五百二十三、污水处理设施五百二十四、污水处理设施五百二十五、污水处理设施五百二十六、污水处理设施五百二十七、污水处理设施五百二十八、污水处理设施五百二十九、污水处理设施五百三十、污水处理设施五百三十一、污水处理设施五百三十二、污水处理设施五百三十三、污水处理设施五百三十四、污水处理设施五百三十五、污水处理设施五百三十六、污水处理设施五百三十七、污水处理设施五百三十八、污水处理设施五百三十九、污水处理设施五百四十、污水处理设施五百四十一、污水处理设施五百四十二、污水处理设施五百四十三、污水处理设施五百四十四、污水处理设施五百四十五、污水处理设施五百四十六、污水处理设施五百四十七、污水处理设施五百四十八、污水处理设施五百四十九、污水处理设施五百五十、污水处理设施五百五十一、污水处理设施五百五十二、污水处理设施五百五十三、污水处理设施五百五十四、污水处理设施五百五十五、污水处理设施五百五十六、污水处理设施五百五十七、污水处理设施五百五十八、污水处理设施五百五十九、污水处理设施五百六十、污水处理设施五百六十一、污水处理设施五百六十二、污水处理设施五百六十三、污水处理设施五百六十四、污水处理设施五百六十五、污水处理设施五百六十六、污水处理设施五百六十七、污水处理设施五百六十八、污水处理设施五百六十九、污水处理设施五百七十、污水处理设施五百七十一、污水处理设施五百七十二、污水处理设施五百七十三、污水处理设施五百七十四、污水处理设施五百七十五、污水处理设施五百七十六、污水处理设施五百七十七、污水处理设施五百七十八、污水处理设施五百七十九、污水处理设施五百八十、污水处理设施五百八十一、污水处理设施五百八十二、污水处理设施五百八十三、污水处理设施五百八十四、污水处理设施五百八十五、污水处理设施五百八十六、污水处理设施五百八十七、污水处理设施五百八十八、污水处理设施五百八十九、污水处理设施五百九十、污水处理设施五百九十一、污水处理设施五百九十二、污水处理设施五百九十三、污水处理设施五百九十四、污水处理设施五百九十五、污水处理设施五百九十六、污水处理设施五百九十七、污水处理设施五百九十八、污水处理设施五百九十九、污水处理设施六百、污水处理设施六百一、污水处理设施六百二、污水处理设施六百三、污水处理设施六百四、污水处理设施六百五、污水处理设施六百六、污水处理设施六百七、污水处理设施六百八、污水处理设施六百九、污水处理设施六百十、污水处理设施六百十一、污水处理设施六百十二、污水处理设施六百十三、污水处理设施六百十四、污水处理设施六百十五、污水处理设施六百十六、污水处理设施六百十七、污水处理设施六百十八、污水处理设施六百十九、污水处理设施六百二十、污水处理设施六百二十一、污水处理设施六百二十二、污水处理设施六百二十三、污水处理设施六百二十四、污水处理设施六百二十五、污水处理设施六百二十六、污水处理设施六百二十七、污水处理设施六百二十八、污水处理设施六百二十九、污水处理设施六百三十、污水处理设施六百三十一、污水处理设施六百三十二、污水处理设施六百三十三、污水处理设施六百三十四、污水处理设施六百三十五、污水处理设施六百三十六、污水处理设施六百三十七、污水处理设施六百三十八、污水处理设施六百三十九、污水处理设施六百四十、污水处理设施六百四十一、污水处理设施六百四十二、污水处理设施六百四十三、污水处理设施六百四十四、污水处理设施六百四十五、污水处理设施六百四十六、污水处理设施六百四十七、污水处理设施六百四十八、污水处理设施六百四十九、污水处理设施六百五十、污水处理设施六百五十一、污水处理设施六百五十二、污水处理设施六百五十三、污水处理设施六百五十四、污水处理设施六百五十五、污水处理设施六百五十六、污水处理设施六百五十七、污水处理设施六百五十八、污水处理设施六百五十九、污水处理设施六百六十、污水处理设施六百六十一、污水处理设施六百六十二、污水处理设施六百六十三、污水处理设施六百六十四、污水处理设施六百六十五、污水处理设施六百六十六、污水处理设施六百六十七、污水处理设施六百六十八、污水处理设施六百六十九、污水处理设施六百七十、污水处理设施六百七十一、污水处理设施六百七十二、污水处理设施六百七十三、污水处理设施六百七十四、污水处理设施六百七十五、污水处理设施六百七十六、污水处理设施六百七十七、污水处理设施六百七十八、污水处理设施六百七十九、污水处理设施六百八十、污水处理设施六百八十一、污水处理设施六百八十二、污水处理设施六百八十三、污水处理设施六百八十四、污水处理设施六百八十五、污水处理设施六百八十六、污水处理设施六百八十七、污水处理设施六百八十八、污水处理设施六百八十九、污水处理设施六百九十、污水处理设施六百九十一、污水处理设施六百九十二、污水处理设施六百九十三、污水处理设施六百九十四、污水处理设施六百九十五、污水处理设施六百九十六、污水处理设施六百九十七、污水处理设施六百九十八、污水处理设施六百九十九、污水处理设施七百、污水处理设施七百一、污水处理设施七百二、污水处理设施七百三、污水处理设施七百四、污水处理设施七百五、污水处理设施七百六、污水处理设施七百七、污水处理设施七百八、污水处理设施七百九、污水处理设施七百十、污水处理设施七百十一、污水处理设施七百十二、污水处理设施七百十三、污水处理设施七百十四、污水处理设施七百十五、污水处理设施七百十六、污水处理设施七百十七、污水处理设施七百十八、污水处理设施七百十九、污水处理设施七百二十、污水处理设施七百二十一、污水处理设施七百二十二、污水处理设施七百二十三、污水处理设施七百二十四、污水处理设施七百二十五、污水处理设施七百二十六、污水处理设施七百二十七、污水处理设施七百二十八、污水处理设施七百二十九、污水处理设施七百三十、污水处理设施七百三十一、污水处理设施七百三十二、污水处理设施七百三十三、污水处理设施七百三十四、污水处理设施七百三十五、污水处理设施七百三十六、污水处理设施七百三十七、污水处理设施七百三十八、污水处理设施七百三十九、污水处理设施七百四十、污水处理设施七百四十一、污水处理设施七百四十二、污水处理设施七百四十三、污水处理设施七百四十四、污水处理设施七百四十五、污水处理设施七百四十六、污水处理设施七百四十七、污水处理设施七百四十八、污水处理设施七百四十九、污水处理设施七百五十、污水处理设施七百五十一、污水处理设施七百五十二、污水处理设施七百五十三、污水处理设施七百五十四、污水处理设施七百五十五、污水处理设施七百五十六、污水处理设施七百五十七、污水处理设施七百五十八、污水处理设施七百五十九、污水处理设施七百六十、污水处理设施七百六十一、污水处理设施七百六十二、污水处理设施七百六十三、污水处理设施七百六十四、污水处理设施七百六十五、污水处理设施七百六十六、污水处理设施七百六十七、污水处理设施七百六十八、污水处理设施七百六十九、污水处理设施七百七十、污水处理设施七百七十一、污水处理设施七百七十二、污水处理设施七百七十三、污水处理设施七百七十四、污水处理设施七百七十五、污水处理设施七百七十六、污水处理设施七百七十七、污水处理设施七百七十八、污水处理设施七百七十九、污水处理设施七百八十、污水处理设施七百八十一、污水处理设施七百八十二、污水处理设施七百八十三、污水处理设施七百八十四、污水处理设施七百八十五、污水处理设施七百八十六、污水处理设施七百八十七、污水处理设施七百八十八、污水处理设施七百八十九、污水处理设施七百九十、污水处理设施七百九十一、污水处理设施七百九十二、污水处理设施七百九十三、污水处理设施七百九十四、污水处理设施七百九十五、污水处理设施七百九十六、污水处理设施七百九十七、污水处理设施七百九十八、污水处理设施七百九十九、污水处理设施八百、污水处理设施八百一、污水处理设施八百二、污水处理设施八百三、污水处理设施八百四、污水处理设施八百五、污水处理设施八百六、污水处理设施八百七、污水处理设施八百八、污水处理设施八百九、污水处理设施八百十、污水处理设施八百十一、污水处理设施八百十二、污水处理设施八百十三、污水处理设施八百十四、污水处理设施八百十五、污水处理设施八百十六、污水处理设施八百十七、污水处理设施八百十八、污水处理设施八百十九、污水处理设施八百二十、污水处理设施八百二十一、污水处理设施八百二十二、污水处理设施八百二十三、污水处理设施八百二十四、污水处理设施八百二十五、污水处理设施八百二十六、污水处理设施八百二十七、污水处理设施八百二十八、污水处理设施八百二十九、污水处理设施八百三十、污水处理设施八百三十一、污水处理设施八百三十二、污水处理设施八百三十三、污水处理设施八百三十四、污水处理设施八百三十五、污水处理设施八百三十六、污水处理设施八百三十七、污水处理设施八百三十八、污水处理设施八百三十九、污水处理设施八百四十、污水处理设施八百四十一、污水处理设施八百四十二、污水处理设施八百四十三、污水处理设施八百四十四、污水处理设施八百四十五、污水处理设施八百四十六、污水处理设施八百四十七、污水处理设施八百四十八、污水处理设施八百四十九、污水处理设施八百五十、污水处理设施八百五十一、污水处理设施八百五十二、污水处理设施八百五十三、污水处理设施八百五十四、污水处理设施八百五十五、污水处理设施八百五十六、污水处理设施八百五十七、污水处理设施八百五十八、污水处理设施八百五十九、污水处理设施八百六十、污水处理设施八百六十一、污水处理设施八百六十二、污水处理设施八百六十三、污水处理设施八百六十四、污水处理设施八百六十五、污水处理设施八百六十六、污水处理设施八百六十七、污水处理设施八百六十八、污水处理设施八百六十九、污水处理设施八百七十、污水处理设施八百七十一、污水处理设施八百七十二、污水处理设施八百七十三、污水处理设施八百七十四、污水处理设施八百七十五、污水处理设施八百七十六、污水处理设施八百七十七、污水处理设施八百七十八、污水处理设施八百七十九、污水处理设施八百八十、污水处理设施八百八十一、污水处理设施八百八十二、污水处理设施八百八十三、污水处理设施八百八十四、污水处理设施八百八十五、污水处理设施八百八十六、污水处理设施八百八十七、污水处理设施八百八十八、污水处理设施八百八十九、污水处理设施八百九十、污水处理设施八百九十一、污水处理设施八百九十二、污水处理设施八百九十三、污水处理设施八百九十四、污水处理设施八百九十五、污水处理设施八百九十六、污水处理设施八百九十七、污水处理设施八百九十八、污水处理设施八百九十九、污水处理设施九百、污水处理设施九百一、污水处理设施九百二、污水处理设施九百三、污水处理设施九百四、污水处理设施九百五、污水处理设施九百六、污水处理设施九百七、污水处理设施九百八、污水处理设施九百九、污水处理设施九百十、污水处理设施九百十一、污水处理设施九百十二、污水处理设施九百十三、污水处理设施九百十四、污水处理设施九百十五、污水处理设施九百十六、污水处理设施九百十七、污水处理设施九百十八、污水处理设施九百十九、污水处理设施九百二十、污水处理设施九百二十一、污水处理设施九百二十二、污水处理设施九百二十三、污水处理设施九百二十四、污水处理设施九百二十五、污水处理设施九百二十六、污水处理设施九百二十七、污水处理设施九百二十八、污水处理设施九百二十九、污水处理设施九百三十、污水处理设施九百三十一、

2043年	0.00										
				债务偿债购项目总收益/项目总投资							159.36%
债务偿债购项目总投资净现金流		300,000.00		债务偿债购项目总收益/项目总债务偿债本息							221.16%
债务偿债购项目总投资净现金流		300,000.00		债务偿债购项目总收益/项目总债务偿债本息							221.16%
债务偿债购项目总投资净现金流		300,000.00		债务偿债购项目总收益/项目总债务偿债本息							221.16%
债务偿债购项目总投资净现金流		300,000.00		债务偿债购项目总收益/项目总债务偿债本息							251.39%

项目信息预测数据

项目[14]

项目名称	武义县开放教育分校施工程
项目类型	学前教育类
本公司债务中用于水利项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	根据总包意武义县城西新中心幼儿园新建工程，武义县前浦镇第二幼儿园新建工程，武义县泰山街道三角形幼儿园新建工程等9个幼儿园，共计小学规模21个班，用地面积8010.00平方米，建筑面积16020平方米，预算总造价4005.00万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务偿债购项目总投资	35,419.39
其中：年计入年债务利息计算本金	22,500.00
年债务偿债资金	22,500.00
其他债务偿债	0.00

项目年债务偿付计划

	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
年债务偿债资金	0.00	11,500.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿债购项目总投资 54,219.48

债务偿债购项目分年收益

2024年	993.41	2025年	2,967.49	2026年	3,102.03	2027年	2,107.36	2028年	1,534.33	2029年	1,184.42
2030年	1,008.56	2031年	1,499.91	2032年	1,503.32	2033年	1,506.58	2034年	1,509.98	2035年	1,000.42
2036年	1,021.32	2037年	1,506.72	2038年	1,116.06	2039年	1,120.56	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										

债务偿债购内部收益率	165.56%
债务偿债购项目总投资净现金流	22,500.00
债务偿债购项目总投资净现金流	243.93%
债务偿债购项目总投资净现金流	22,500.00
债务偿债购项目总投资净现金流	243.93%
债务偿债购项目总投资净现金流	22,500.00
债务偿债购项目总投资净现金流	243.93%
债务偿债购项目总投资净现金流	22,500.00
债务偿债购项目总投资净现金流	243.93%
债务偿债购项目总投资净现金流	22,500.00
债务偿债购项目总投资净现金流	243.93%

项目信息预测数据

项目[15]

项目名称	台州市椒江第一人民医院医疗服务共同体总建工程（一期）
项目类型	公共卫生设施
本公司债务中用于水利项目的金额	11,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目主要配建适用床位数1200（单），总建筑面积约 22165.00 平方米（其中地上 22115.00 ㎡，地下1450.00 ㎡），500张床位，总共3万平方，1200张床位，1200张床位，约 2000.00 平方米，地块综合增大容积率为2.0，容积率，1.0，绿地率，35.0%，机动车停车位，1200

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										

销售环境概内项目总投资/项目总投资
7,980.60 销售环境概内项目总投资/项目总投资净额营业务
7,980.60 销售环境概内项目总投资/项目总投资净额营业务
7,980.60 销售环境概内项目总投资/项目总投资净额营业务
7,980.60 销售环境概内项目总投资/项目总投资净额营业务

77.99%
208.30%
208.30%
208.30%
208.30%

项目收益预测数据

项目[83]

项目名称	衢州市规划三路汽车总站城东飞扬停车场（原新建一、二层地块开发取得方式：规划出
项目类型	其他交通设施项目
本月专项债券中用于土地项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	衢州市发展非开挖技术开发地下室一期工程主要建设内容及规模：新建一层地下室，面积约为 35.70m，新建管理道路 17.77m，加固改造钢管 24 根，两角保护与钢筋 219 根，以及完成本期目录范围建设等。

2022年至2023年
2022年至2024年
27,909.50
0.00
19,009.50
0.00

项目全部债券资金计划									
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	
专项债券额度	0.00	8,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31,188.50

债务存续概内项目分年收益									
2018年	0.00	2020年	1,924.00	2020年	3,309.50	2027年	6,308.50	2028年	6,307.50	2029年	6,306.00
2030年	5,305.00	2031年	5,304.00	2032年	5,303.00	2033年	5,302.00	2034年	5,301.00	2035年	3,300.00
2036年	2,299.00	2037年	2,298.00	2038年	1,297.00	2039年	1,296.00	2040年	1,295.00	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										

销售环境概内项目总投资/项目总投资
19,660.00 销售环境概内项目总投资/项目总投资净额营业务
19,660.00 销售环境概内项目总投资/项目总投资净额营业务
19,660.00 销售环境概内项目总投资/项目总投资净额营业务
19,660.00 销售环境概内项目总投资/项目总投资净额营业务

183.70%
208.30%
208.30%
208.30%
208.30%

项目信息预测数据

项目[84]

项目名称	海南省农村物流集散中心及配套物联建设工程
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本月专项债券中用于土地项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	本项目建设海南省农业物流集散中心及配套物联建设工程，包括以立项取得集散中心园区东侧区块配套物联建设工程两部分。其中以立项物流集散中心园区规建设标准为基础，包装项目拟总投资办公管理用房、仓建筑面积约占可学主体（其中：11.5 万平主为物流功能区域建设用于冷库，8.5 万平主为冷链仓储区域建设，总面积约占可学主体用房）、建设内容包括建筑、安装（含水、电、消防、通风、智能化）、智能化（智慧）、园林、景观、市政、绿化、围墙、灯具、场地清理等内容施工费，园区外配套物联建设工程配套物联建设包括两个建设项目内容第一、集散中心区域配套物联建设，配套物联建设内容包括两个建设内容：物联建设配套设施设备及软件采购与安装工程。

2022年至2024年
152,433.90
0.00
82,989.90
0.00

项目全部债券资金计划									
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	
专项债券额度	0.00	7,500.00	65,999.50	53,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

155,333.90

债务存续概内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	5,165.00	2026年	6,201.98	2027年	6,647.20	2028年	7,493.78	2029年	5,778.40
2030年	5,921.70	2031年	8,999.90	2032年	8,982.57	2033年	8,985.12	2034年	8,988.53	2035年	8,589.98
2036年	8,160.44	2037年	9,324.90	2038年	9,324.90	2039年	9,177.37	2040年	10,384.26	2041年	10,384.28
2042年	10,299.26	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										

销售环境概内项目总投资/项目总投资
66,666.66 销售环境概内项目总投资/项目总投资净额营业务
66,666.68 销售环境概内项目总投资/项目总投资净额营业务
66,666.66 销售环境概内项目总投资/项目总投资净额营业务
66,666.66 销售环境概内项目总投资/项目总投资净额营业务

149.10%
253.30%
253.30%
253.30%
253.30%

项目信息预测数据

项目[85]

项目名称	衢江区城北停车及基础设施提升工程
项目类型	城市停车场
本月专项债券中用于土地项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	建设内容：人行道改造，城区现有停车场（位）改造，具体位置一览：某中城市停车位改造部分智慧共享的500个车位，停车位改造面积约2500平方米。建成停车位约2500个，2025年已购入新发发改委建议清单，具有车位专项债务1500万元。

2022年至2024年
2022年至2024年
2,466.10
15,000.00
0.00

项目全部债券资金计划									
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	
专项债券额度	0.00	1,500.00	2,000.00	6,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

25,926.29

债务存续概内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,588.43	2027年	1,588.43	2028年	1,588.43	2029年	1,588.43
2030年	1,588.36	2031年	1,559.93	2032年	1,720.93	2033年	1,529.51	2034年	1,529.51	2035年	1,529.51
2036年	1,364.32	2037年	1,364.32	2038年	1,364.32	2039年	1,364.32	2040年	1,364.32	2041年	1,323.46
2042年	2,323.46	2043年	2,323.46	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										

销售环境概内项目总投资/项目总投资
15,000.00 销售环境概内项目总投资/项目总投资净额营业务
15,000.00 销售环境概内项目总投资/项目总投资净额营业务
15,000.00 销售环境概内项目总投资/项目总投资净额营业务
15,000.00 销售环境概内项目总投资/项目总投资净额营业务

162.30%
210.30%
240.30%
240.30%
240.30%

项目信息预测数据

项目[86]

项目名称	浙江大通经济开发区用水生产及配套配套设施项目一期
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	5,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目建设内容包含园区污水处理及管道建设工程及给排水配套设施建设工程，共计17条管子项目，项目总用地面积116.13平方米，总建筑面积0.01m²平方米，其中地上部分建筑物总面积0.01m²，地下部分建筑物总面积0.01m²，总投资212,526.58万元（其中：建设投资212,526.58万元，建设期利息0.00万元）。

2022年至2024年
212,526.58
0.00
181,600.00
0.00

项目全部债券资金计划									
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	
专项债券额度	0.00	24,900.00	25,000.00	8,900.00	90,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

392,487.10

债务存续概内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,369.00	2027年	4,369.00	2028年	7,323.50	2029年	8,934.00
2030年	10,206.50	2031年	10,206.50	2032年	11,136.00	2033年	11,136.00	2034年	11,108.00	2035年	12,205.00
2036年	12,205.50	2037年	12,205.50	2038年	11,322.00	2039年	10,321.50	2040年	10,321.50	2041年	10,321.50
2042年	11,393.00	2043年	11,393.00	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										

销售环境概内项目总投资/项目总投资
195,599.30 销售环境概内项目总投资/项目总投资净额营业务
195,600.00 销售环境概内项目总投资/项目总投资净额营业务
195,600.30 销售环境概内项目总投资/项目总投资净额营业务
195,600.00 销售环境概内项目总投资/项目总投资净额营业务

166.30%
243.30%
243.30%
243.30%
243.30%

项目信息预测数据

项目[87]

项目名称	衢东片区小幅区块单元公园地下污水处理及相应设施配套提升工程
项目类型	城市停车场
本月专项债券中用于土地项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	共新建设内容与城市公立医院下属停车场规划用地相符合，总建筑面积0.01m²平方米，其中地上建筑面积0.01m²平方米，地下建筑面积0.01m²平方米，地下建筑面积0.01m²平方米，共有建筑面积0.01m²平方米，共有建筑面积0.01m²平方米，地下建筑面积0.01m²平方米，地下建筑面积0.01m²平方米，地下

2036年	6,165.10	2037年	6,165.10	2038年	6,165.10	2039年	6,165.10	2040年	6,165.10	2041年	6,701.72
2042年	6,701.72	2043年	6,701.72	2044年	14,298.54	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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										

销售利润现金流量表	165.06%
销售利润现金流量表/项目总投资	264.16%
销售利润现金流量表/项目总资本金	264.16%
销售利润现金流量表/项目总投资	264.16%
销售利润现金流量表/项目总资本金	264.16%

项目收益预测数据

项目91

项目名称	永康市龙湖现代农产品物流园建设项目
项目类型	其他市政建设
本公司销售和平行水利项目的金额	1,500.00
其中,用于自身作农业大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	本项目项目主要从事龙湖现代农产品物流园建设，主要建设内容为建设现代冷链设施，农产品研发设施，仓储设施，交易设施，信息平台建设，农产品加工基地等六个子工程，项目总用地面积约445.67亩（折合297,046.73㎡），新建总建筑面积约12.5万平方米，改造提升建筑面积约3.8万平方米，详见概况及建设内容大纲。新建区块容积率约1.5左右，改造区块容积率约1.2左右，总投资约为15.2亿元（具体投资方以计划书为准）。
项目计划期	2022年至2053年
项目运营期	2025年至2044年
销售价格构成总投资	21,323.46
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	14,926.42
其他债务融资	0.00

项目年销售计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	3,300.30	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售利润现金流量表

	35,144.99

销售利润现金流量表分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	688.30	2027年	1,376.59	2028年	1,597.00	2029年	1,380.00
2030年	1,301.00	2031年	1,380.00	2032年	1,173.00	2033年	1,288.50	2034年	1,265.50	2035年	1,380.00
2036年	1,380.00	2037年	1,380.00	2038年	1,656.00	2039年	1,655.99	2040年	1,929.99	2041年	2,110.00
2042年	2,130.00	2043年	2,130.00	2044年	2,214.00	2045年	2,235.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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										

销售利润现金流量表/项目总投资	165.06%
销售利润现金流量表/项目总资本金	251.16%
销售利润现金流量表/项目总投资	251.16%
销售利润现金流量表/项目总资本金	251.16%

项目收益预测数据

项目92

项目名称	社会组织类型项目资产收益方向基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本公司销售和平行水利项目的金额	20,000.00
其中,用于自身作农业大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	总实施面积约 5000 亩，实施智慧现代园林改造，改建 3 个主变，两台箱变和 3 个分变，包括前期工程、项目可行性研究报告编制费用等建设，并对应配套建设电力配电房项目，完善路灯建设，停车场建设，绿化带建设，标识标牌工程改造，生态修复等，本项目主工区可整合获得项目土地使用权证书及相关证明文件。
项目计划期	2022年至2053年
项目运营期	2025年至2044年
销售价格构成总投资	160,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目年销售计划

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
0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售利润现金流量表

	198,194.39

销售利润现金流量表分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,784.00	2027年	7,974.00	2028年	8,180.00	2029年	8,356.00
2030年	8,401.00	2031年	8,702.00	2032年	8,926.00	2033年	9,197.00	2034年	9,466.00	2035年	10,048.00
2036年	10,423.00	2037年	10,800.00	2038年	11,180.00	2039年	11,556.00	2040年	11,929.00	2041年	12,300.00
2042年	12,675.00	2043年	13,050.00	2044年	13,427.00	2045年	13,796.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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										

销售利润现金流量表/项目总投资	124.00%
销售利润现金流量表/项目总资本金	248.00%
销售利润现金流量表/项目总投资	248.00%
销售利润现金流量表/项目总资本金	248.00%

项目收益预测数据

项目93

项目名称	锦江区县级整治项目未来乡村建设工程
项目类型	农村人居环境整治
本公司销售和平行水利项目的金额	1,000.00
其中,用于自身作农业大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	项目建设内容包括三大板块：高标准农田建设和农村基础设施建设提升工程等，项目实施主体整合甲建设用地面积1138，耕地面积1062，其他面积76，总建设规模2200亩，项目总投资为15000万元，其中：高标准农田建设：项目总投资为8000万元，建设内容为：对项目区内田块进行平整，对田块进行土地整治，对田块进行土壤改良，对田块进行土壤改良，对田块进行土壤改良

债券存续期内项目总收益	126, 647. 55

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	28, 169. 00	2026年	5, 284. 87	2027年	5, 640. 61	2028年	6, 051. 58	2029年	6, 495. 72
2030年	6, 851. 72	2031年	6, 851. 72	2032年	6, 994. 08	2033年	6, 994. 08	2034年	6, 994. 08	2035年	6, 528. 49
2036年	5, 528. 49	2037年	5, 528. 49	2038年	5, 861. 33	2039年	5, 861. 33	2040年	5, 861. 33	2041年	6, 147. 49
2042年	6, 147. 49	2043年	6, 147. 49	2044年	1, 092. 25	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内项目总收益率(%)	224. 56%
债券存续期内项目总资金缺口本金	40, 000. 00
债券存续期内项目总资金缺口收益	40, 000. 00
债券存续期内项目总收入现值资金缺口本金	40, 000. 00
债券存续期内项目总收入现值资金缺口收益	40, 000. 00
债券存续期内项目总资金缺口本金/项目总收益	315. 90%
债券存续期内项目总资金缺口收益/项目总收益	317. 04%
债券存续期内项目总收入现值资金缺口本金/项目总现值资金本金	317. 04%
债券存续期内项目总收入现值资金缺口收益/项目总现值资金本金	317. 04%

项目收益预测依据

项目102

项目名称	青东集子经济产业园北基础设施配套道工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目拟金额	5, 000. 00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	1、要求集子经济产业园区道建规划和已 4.5万平方米，其中地下约 0.5万平方米，地上约2.5万平方米（包括智能制造标准工厂约 1.0万平方米，数字科创中心约 1.5万平方米，入才公寓及配套用房约 2.5万平方米）。项目内容包括主体建筑、安保（含水、电、消防）、通风、智慧化等；具体详细情况以初步设计、工程许可证为准。2、园区外基础设施配套工程包括地面铺装和道路、桥梁、隧道、排水管网、水电、消防、通行、压水、个别、网络及智慧化一体化等工程详细为准。
项目收益期	20
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总收益	72, 025. 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
其他资本融资	0. 00

项目分年融资计划

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	3, 500. 00	2, 000. 00	3, 000. 00	11, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本融资	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收益	41, 944. 49

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	2, 435. 27	2027年	2, 505. 16	2028年	2, 582. 94	2029年	3, 729. 00
2030年	3, 809. 16	2031年	3, 905. 92	2032年	4, 279. 34	2033年	4, 279. 34	2034年	4, 279. 34	2035年	4, 000. 09
2036年	4, 000. 09	2037年	4, 000. 09	2038年	4, 582. 80	2039年	4, 169. 92	2040年	4, 169. 92	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率(%)	79. 00%
债券存续期内项目总资金缺口本金	20, 000. 00
债券存续期内项目总资金缺口收益	20, 000. 00
债券存续期内项目总收入现值资金缺口本金	20, 000. 00
债券存续期内项目总收入现值资金缺口收益	20, 000. 00
债券存续期内项目总资金缺口本金/项目总收益	265. 98%
债券存续期内项目总资金缺口收益/项目总收益	265. 98%
债券存续期内项目总收入现值资金缺口本金/项目总现值资金本金	265. 98%
债券存续期内项目总收入现值资金缺口收益/项目总现值资金本金	265. 98%

项目收益预测依据

项目103

项目名称	海潮白鹭星城客厅七公共建设项目（一期工程）
项目类型	城乡环境等物品基础设施
本次专项债券申报子决项目拟金额	5, 000. 00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	项目主要建设1-6#平房业，项计车库1-3#跨(地)下，一天来为工厂（5)产生来2000t/，，管理用房，一站式服务中心，基础性，财服机房，警配电房，门卫等，新建总建筑面积36169平方米（其中地下建筑面积2159平方米），公寄414间（规模按计）。
项目收益期	20
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总收益	46, 114. 74
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
其他资本融资	0. 00

项目分年融资计划

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	20, 000. 00	3, 500. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本融资	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收益	85, 125. 50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	5, 693. 50	2026年	5, 536. 50	2027年	5, 536. 50	2028年	5, 517. 50	2029年	5, 474. 50
2030年	5, 431. 50	2031年	5, 436. 50	2032年	5, 436. 50	2033年	5, 701. 50	2034年	5, 701. 50	2035年	5, 599. 50
2036年	5, 566. 50	2037年	5, 474. 50	2038年	5, 717. 50	2039年	5, 717. 50	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
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率(%)	172. 00%
债券存续期内项目总资金缺口本金	35, 000. 00
债券存续期内项目总资金缺口收益	35, 000. 00
债券存续期内项目总收入现值资金缺口本金	35, 000. 00
债券存续期内项目总收入现值资金缺口收益	35, 000. 00
债券存续期内项目总资金缺口本金/项目总收益	293. 59%
债券存续期内项目总资金缺口收益/项目总收益	293. 59%
债券存续期内项目总收入现值资金缺口本金/项目总现值资金本金	293. 59%
债券存续期内项目总收入现值资金缺口收益/项目总现值资金本金	293. 59%

项目收益预测依据

项目104

项目名称	兰州理想汽车生产基地基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目拟金额	5, 000. 00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	建设内容主要包括道路工程、交通工程、给排水工程、桥梁工程以及照明工程等，新建配套供电站（500千伏，引入电压均为500kV汽车产业园配供基础设施配套供电，本次工程位于兰州市新区，东至海子路，南至东方大道，西至 G216，北至甲家大道，规划总用地 1093.66 ...
项目收益期	20
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总收益	36, 724. 66
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
其他资本融资	0. 00

项目分年融资计划

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, 500. 00	3, 500. 00	5, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本融资	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收益	61, 204. 95

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	1, 418. 00	2027年	2, 005. 50	2028年	2, 953. 00	2029年	3, 013. 00
2030年	3, 073. 00	2031年	3, 116. 00	2032年	2, 197. 00	2033年	3, 201. 00	2034年	3, 326. 00	2035年	3, 282. 00
2036年	19, 635. 00	2037年	3, 595. 00	2038年	3, 950. 00	2039年	4, 272. 00	2040年	3, 745. 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率(%)	178. 00%
债券存续期内项目总资金缺口本金	21, 000. 00
债券存续期内项目总资金缺口收益	21, 000. 00
债券存续期内项目总收入现值资金缺口本金	21, 000. 00
债券存续期内项目总收入现值资金缺口收益	21, 000. 00
债券存续期内项目总资金缺口本金/项目总收益	343. 00%
债券存续期内项目总资金缺口收益/项目总收益	343. 00%
债券存续期内项目总收入现值资金缺口本金/项目总现值资金本金	343. 00%
债券存续期内项目总收入现值资金缺口收益/项目总现值资金本金	343. 00%

项目收益预测依据

项目105

项目名称	湖州市市级高层物流项目
项目类型	公共卫生设施
本次专项债券申报子决项目拟金额	390. 00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	为解决湖州城一角一次地面积约1150 平方米，总建筑面积约 5377 平方米，设计规范配约 60 处（包含已经建成的 40 处）充电桩的问题，本项目将在现有场地基础上进行改造，建设内容主要包括两层建筑，其中地下建筑为一个物流小区的卫生间设施，地下1 层为社区公园上，地面停车场及绿化。
项目收益期	20
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总收益	3, 432. 32
其中:不含专项债券的项目资本金	432. 32
专项债券融资	3, 000. 00
其他资本融资	0. 00

项目分年融资计划

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	800. 00	1, 000. 00	1, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本融资	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收益	3, 733. 59

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	234. 43	2026年	274. 62	2027年	229. 36	2028年	244. 01	2029年	269. 82
2030年	292. 10	2031年	213. 55	2032年	185. 02	2033年	306. 92	2034年	304. 93	2035年	324. 11
2036年	334. 12	2037年	309. 81	2038年	425. 22	2039年	442. 43	2040年	1, 995. 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率(%)	201. 00%
债券存续期内项目总资金缺口本金	3, 000. 00
债券存续期内项目总资金缺口收益	3, 000. 00
债券存续期内项目总收入现值资金缺口本金	3, 000. 00
债券存续期内项目总收入现值资金缺口收益	3, 000. 00
债券存续期内项目总资金缺口本金/项目总收益	208. 50%
债券存续期内项目总资金缺口收益/项目总收益	208. 50%
债券存续期内项目总收入现值资金缺口本金/项目总现值资金本金	208. 50%
债券存续期内项目总收入现值资金缺口收益/项目总现值资金本金	208. 50%

项目收益预测依据

项目106

项目名称	武义县生态产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目拟金额	5, 000. 00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	武义县生态产业园基础设施建设项目投资概算为计划年打武义县生态产业园基础设施建设项目，本项目建设内容为3.5KV配套设施建设，内扩建、绿化等工作，小型棚建设 3 座，用于园区内部管理。项目总投资 5 万元，其中计划申请专项债券资金 5 万元，专项资金来源，由武义县财政局负责向上级争，专项资金到位后，由武义县财政局负责向项目公司下拨。
项目收益期	20
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总收益	84, 035. 00
其中:不含专项债券的项目资本金	17, 925. 00
专项债券融资	67, 000. 00
其他资本融资	0. 00

项目分年融资计划

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	28, 500. 00	25, 000. 00	5, 000. 00	11, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本融资	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收益	126, 384. 55

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	4, 380. 20	2027年	4, 508. 32	2028年	4, 652. 73	2029年	8, 631. 12
2030年	8, 478. 99	2031年	9, 264. 66	2032年	9, 024. 75	2033年	9, 024. 75	2034年	9, 055. 48	2035年	9, 055. 48
2036年	9, 055. 48	2037年	9, 055. 48	2038年	9, 986. 62	2039年	9, 986. 62	2040年	10, 143. 13	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率(%)	164. 00%
债券存续期内项目总资金缺口本金	67, 000. 00
债券存续期内项目总资金缺口收益	67, 000. 00
债券存续期内项目总收入现值资金缺口本金	67, 000. 00
债券存续期内项目总收入现值资金缺口收益	67, 000. 00
债券存续期内项目总资金缺口本金/项目总收益	208. 00%
债券存续期内项目总资金缺口收益/项目总收益	208. 00%
债券存续期内项目总收入现值资金缺口本金/项目总现值资金本金	208. 00%
债券存续期内项目总收入现值资金缺口收益/项目总现值资金本金	208. 00%

项目收益预测依据

项目109

项目名称	南部新城核心区电力综合配套项目
项目类型	其他生态水务建设
本次专项债券申报子决项目拟金额	5, 000. 00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	本项目总投资5亿元（1/3专项债券），拟建设内容：1.供电设施：输电线路：数字化变电所第三期项建设扩建新间隔，一间成电站（含1个专项债券）；2.供电设施：配电网：新建10kV开闭所1座，10kV配电室1座，10kV环网柜30台，电缆分支箱30台，电缆沟及隧道约30公里，电力管沟约20公里，电缆隧道约5公里，新建10kV线路30回，改造10kV线路10回，新建0.4kV线路200回，改造0.4kV线路100回，新建箱变200台，改造箱变100台，配套建设相关的土建、电气、通信、自动化、消防、环保、水保、节能、劳动安全卫生、智慧化等设施。
项目收益期	20
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总收益	39, 621. 98
其中:不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	19, 000. 00
其他资本融资	0. 00

项目分年融资计划

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, 500. 00	2, 500. 00	6, 000. 00	4, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本融资	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收益	39, 821. 00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	1, 562. 82	2027年	1, 653. 34	2028年	1, 681. 39	2029年	1, 709. 32
2030年	1, 823. 13	2031年	1, 889. 30	2032年	1, 979. 40	2033年	1, 995. 05	2034年	2, 155. 39	2035年	2, 216. 33
2036年	2, 161. 16	2037年	2, 143. 36	2038年	2, 102. 33	2039年	2, 167. 09	2040年	2, 326. 93	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率(%)	188. 00%
债券存续期内项目总资金缺口本金	14, 000. 00
债券存续期内项目总资金缺口收益	14, 000. 00
债券存续期内项目总收入现值资金缺口本金	14, 000. 00
债券存续期内项目总收入现值资金缺口收益	14, 000. 00
债券存续期内项目总资金缺口本金/项目总收益	221. 76%
债券存续期内项目总资金缺口收益/项目总收益	221. 76%
债券存续期内项目总收入现值资金缺口本金/项目总现值资金本金	221. 76%
债券存续期内项目总收入现值资金缺口收益/项目总现值资金本金	221. 76%

项目收益预测依据

项目110

项目名称	2022科技园区综合改造配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目拟金额	5, 000. 00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	本项目主要建设园区道路绿化项目，园区基础设施项目，园区基础设施项目，园区基础设施项目，服务管理智能化项目和园区环境监测系统项目六个子项目构成，规划用总总用地面积约合公顷，总建筑平总式约六千米的体系规模，经建筑平总企业建筑实施方案规划总和用地建设，对道路两侧及沿河绿地实施完善升华优化建设，建设环卫标准，建设城市环卫工程为，建设城市环卫工程为，园区区和区服务管理智能化为，推进园区为先进智能化的方面的。
项目收益期	20
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总收益	29, 913. 50
其中:不含专项债券的项目资本金	2, 913. 50
专项债券融资	22, 000. 00
其他资本融资	0. 00

项目分年融资计划

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	8, 500. 00	0. 00	5, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本融资	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收益	46, 127. 12

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	1, 133. 86	2026年	1, 401. 46	2027年	1, 480. 51	2028年	1, 456. 54	2029年	1, 408. 78
2030年	1, 836. 59	2031年	2, 505. 50	2032年	2, 525. 50	2033年	5, 025. 50	2034年	3, 218. 98	2035年	3, 187. 56
2036年	2, 111. 82	2037年	2, 590. 73	2038年	11, 380. 32	2039年	2, 371. 72	2040年	1, 332. 52	2041年	2, 111. 82
2042年	2, 084. 30	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率(%)	103. 00%
债券存续期内项目总资金缺口本金	22, 000. 00
债券存续期内项目总资金缺口收益	22, 000. 00
债券存续期内项目总收入现值资金缺口本金	22, 000. 00
债券存续期内项目总收入现值资金缺口收益	22, 000. 00
债券存续期内项目总资金缺口本金/项目总收益	216. 56%
债券存续期内项目总资金缺口收益/项目总收益	216. 56%
债券存续期内项目总收入现值资金缺口本金/项目总现值资金本金	216. 56%
债券存续期内项目总收入现值资金缺口收益/项目总现值资金本金	216. 56%

项目收益预测依据

项目111

项目名称	云都区数字小镇项目（一期）
项目类型	养老服务机构
本次专项债券申报子决项目拟金额	5, 000. 00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	2022、2023两建设期项目数量和单机工位数）。本项目计划入驻康复医疗项目的公寓床位数据测算，累计发行不超过5.0亿元。本项目计下位于上建区新建的医养基地时，入住率约两，建筑主要结构形式为钢结构，总建筑面积为 69, 615.5 ㎡。总用地面积约 3450 平方米。总建筑面积 69615.13平方米（其中地上29044.13平方米，地下7566.84平方米）。投建项目总投资，其中建筑物总投资，总体规划用地总投资，本项目为医养护为主的项。
项目收益期	20
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总收益	26, 681. 66
其中:不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	19, 000. 00
其他资本融资	0. 00

项目分年融资计划

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	3, 500. 00	1, 000. 00	3, 500. 00	11, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本融资	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收益	125, 805. 90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	1, 851. 94	2026年	1, 972. 78	2027年	1, 972. 78	2028年	1, 972. 78	2029年	1, 972. 78
2030年	2, 021. 42	2031年	2, 121. 51	2032年	2, 021. 42	2033年	2, 021. 42	2034年	2, 021. 42	2035年	2, 122. 51
2036年	3, 122. 51	2037年	3, 122. 51	2038年	3, 122. 51	2039年	3, 122. 51	2040年	2, 228. 42	2041年	3, 228. 42
2042年	3, 228. 42	2043年	3, 228. 42	2044年	84, 228. 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										

债券存续期内项目总收益率(%)	651. 00%
债券存续期内项目总资金缺口本金	18, 695. 00
债券存续期内项目总资金缺口收益	18, 000. 00
债券存续期内项目总收入现值资金缺口本金	18, 000. 00
债券存续期内项目总收入现值资金缺口收益	18, 000. 00
债券存续期内项目总资金缺口本金/项目总收益	151. 00%
债券存续期内项目总资金缺口收益/项目总收益	151. 00%
债券存续期内项目总收入现值资金缺口本金/项目总现值资金本金	151. 00%
债券存续期内项目总收入现值资金缺口收益/项目总现值资金本金	151. 00%

项目收益预测依据

项目112

项目名称	宝宁大型机库项目
项目类型	其他生态水务
本次专项债券申报子决项目拟金额	10, 000. 00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	本项目概算总投资30512万元，本项目总用地面积为35亩，总建筑面积约21333. 00 ㎡，其中地上建筑面积约13000M²，地下建筑面积约[1424.19M²，主要建筑物有3栋，综合楼，无障碍心，食堂等。
项目收益期	20
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总收益	86, 712. 00
其中:不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	86, 000. 00
其他资本融资	0. 00

项目分年融资计划

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	5,488.00	11,000.00	15,998.00	28,000.00	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收益

135,101.99

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2027年	7,119.00	2029年	10,292.00	2031年	9,822.00	2033年	9,337.00	2035年	8,838.00
2036年	11,329.00	2037年	10,580.00	2038年	9,992.00	2039年	9,583.00	2040年	9,414.00	2041年	11,196.00
2042年	10,580.00	2043年	9,948.00	2044年	9,287.00	2045年	8,626.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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

2025年	0.00	2027年	7,119.00	2029年	10,292.00	2031年	9,822.00	2033年	9,337.00	2035年	8,838.00
2036年	11,329.00	2037年	10,580.00	2038年	9,992.00	2039年	9,583.00	2040年	9,414.00	2041年	11,196.00
2042年	10,580.00	2043年	9,948.00	2044年	9,287.00	2045年	8,626.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	135,101.99
债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目总收益偿还率	100.00%
债券存续期内项目总收益偿还本金	66,666.66
债券存续期内项目总收益偿还利息	68,435.33
债券存续期内项目总收益当年偿还本金	66,666.66
债券存续期内项目总收益当年

	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
专项投资金额	0.00	0.00	35,309.00	25,309.00	25,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资(万元)

建设投资额(万元)合计									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,432.87	2028年	8,360.36	2029年	10,704.43
2030年	10,704.43	2031年	10,704.43	2032年	10,704.43	2033年	10,704.43	2034年	10,704.43
2035年	10,704.43	2036年	10,704.43	2037年	10,704.43	2038年	10,704.43	2039年	10,704.43
2040年	10,704.43	2041年	10,704.43	2042年	10,704.43	2043年	10,704.43	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								

建设投资额构项目总投资额年末值	80,369.30	建设投资额构项目总投资/项目总投资年末值	200.56%
建设投资额构项目总投资额年末值	80,369.30	建设投资额构项目总投资/项目总投资年末值	200.56%
建设投资额构项目总投资额年末值	80,369.30	建设投资额构项目总投资/项目总投资年末值	200.56%
建设投资额构项目总投资额年末值	80,369.30	建设投资额构项目总投资/项目总投资年末值	200.56%

项目收益预测数据

项目124

项目名称	利用闲置园区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于决项目的金额	25,909.30
其中,用于自身作的基础项目资本金的金额	0.00

项目投资额	本项目拟新建5500平方米（1114㎡一栋建筑用于生产车间和仓库，建筑一栋1层1条焊车间约为5千万米，总投资为1000万元人民币，1层1栋1厂房1千万米，本条工程项目总投资为1千万元人民币，1千万元厂房面积（1厂房面积）为1千万平方米，总建筑配套设施建设占地约为1亩，主要配套建设设备，焊车等工具，项目建成后将进一步完善和增强经济技术园区建设，全面推动和解决经济技术开发区与地方的协调配合，经济共融新区，从而提升经济开发区的综合实力，整治产业规划及城市面貌，加快基础设施和公共服务设施一体化建设，全区大型区域生态产业

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2044年
债务还款期(从项目运营开始)	18 年
其中:不含专项债券的项目资本金	406,999.30
专项债券金额	0.00
其他投资金额	200,999.30
	0.00

	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
专项投资金额	0.00	0.00	20,309.00	210,000.00	85,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资(万元)

建设投资额构项目总投资	335,909.30		
建设投资额构项目年末值			
2018年	0.00	2019年	0.00
2020年	0.00	2021年	16,756.81
2022年	17,726.84	2023年	18,495.18
2024年	19,263.52	2025年	20,031.86
2026年	20,800.20	2027年	21,568.54
2028年	22,336.88	2029年	23,105.22
2030年	23,873.56	2031年	24,641.90
2032年	25,410.24	2033年	26,178.58
2034年	26,946.92	2035年	27,715.26
2036年	28,483.60	2037年	29,251.94
2038年	30,020.28	2039年	30,788.62
2040年	31,556.96	2041年	32,325.30
2042年	33,093.64	2043年	33,861.98
2044年	0.00		

建设投资额构项目总投资/项目总投资年末值	126.92%
建设投资额构项目总投资/项目总投资年末值	274.76%
建设投资额构项目总投资/项目总投资年末值	274.76%
建设投资额构项目总投资/项目总投资年末值	274.76%
建设投资额构项目总投资/项目总投资年末值	274.76%

项目收益预测数据

项目125

项目名称	临高经济开发区产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于决项目的金额	2,309.30
其中,用于自身作的基础项目资本金的金额	0.00

| 项目投资额 | 本项目总用地面积约2.4亩，园区管网主配套建设厂房用地面积约1000平方米，建筑总面积1.8万平方米，其中建筑面积1661.8㎡，改造建筑面积339㎡，新增总容管网1.0KM左右，管道长度管网12000米，管道铺装面积约在1.0亿元左右，新建整个区化动力供应中心及园区总动力中心建筑面积约600平方米，占地面积广场约1亩约占地面积1.5m2，新建园区主道路，管理区总面积在1.5

其中：用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、2023年通过国家发改委审核。项目总投资约3.47亿元，总建筑面积48962平方米（其中地上35530㎡，地下13432㎡），主要建设住院综合楼（12层）、行政楼（4层米）、高压氧仓（2层）、场外及地下工程。设计床位200张，日门诊接待量1000人次。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	34,674.32
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	15,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	168,963.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,708.64	2026年	3,708.64	2027年	3,708.64	2028年	3,708.64	2029年	3,708.64
2030年	3,688.30	2031年	3,688.30	2032年	3,688.30	2033年	3,688.30	2034年	3,688.30	2035年	3,666.94
2036年	3,666.94	2037年	3,666.94	2038年	3,666.94	2039年	13,666.94	2040年	103,644.51	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	487.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	704.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	704.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	704.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	704.00%
项目收益预测依据			

项目135

项目名称	浙东古运河文化带永和段乡村振兴建设项目
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2023年通过国家发改委审核且已发行，1、浙东古运河永和段区域水系生态（功能）修复项目：对后头汶、朱巷河(大墩南段、大墩北段)及周边水系进行改造、连通，提升河流引水供水能力。同时在杭甬运河(浙东古运河)右岸建设货运码头一座及相关配套设施；2、麻否湖周边乡村振兴活力节点打造：具体包括拓宽、新建停车场、水果蔬菜采摘园及乡村野趣休闲设施等；3、数字永和建设（"永安盾"城镇数智项目等）；4、美丽乡村基础设施建设：对项家桥村、永和村、安家渡村等村庄进行基础设施提升、环境整治等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	6,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	174,357.72

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,030.80	2026年	2,094.05	2027年	2,094.05	2028年	2,229.79	2029年	2,365.60
2030年	2,400.62	2031年	2,527.63	2032年	2,527.63	2033年	2,623.63	2034年	2,575.87	2035年	2,682.89
2036年	2,682.89	2037年	2,789.58	2038年	2,789.58	2039年	2,887.14	2040年	2,887.14	2041年	3,003.34
2042年	3,003.34	2043年	3,080.15	2044年	3,013.53	2045年	123,068.47	2046年	0.00	2047年	0.00
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	581.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	830.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	830.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	830.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	830.00%
项目收益预测依据			

项目136

项目名称	温岭市粮食储备中心建设工程（松门粮食储备库）
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2023年列入国家发改委清单）工程总建筑面积为 44070 平方米，主要建设内容包括生产设施区、辅助生产设施区、管理及生活设施、成品库、应急加工车间、成品粮仓库、综合楼等主体建筑，同时配套建设道路广场、绿化、排水、电气、粮库智能化等设施。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	53,595.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,595.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	7,700.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,874.30

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	3,615.18	2029年	3,615.18
2030年	3,615.18	2031年	3,615.18	2032年	3,615.18	2033年	3,615.18	2034年	3,615.18	2035年	3,615.18
2036年	3,615.18	2037年	3,615.18	2038年	3,522.18	2039年	3,301.58	2040年	3,141.58	2041年	2,981.58
2042年	2,775.58	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	97.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.00%
项目收益预测依据			

项目137

项目名称	临海市老旧小区改造提升工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	雨污管道改造、道路改造、线乱拉改造、电力表下线整治、绿化改造以及增设路灯、监控等雨污管道改造、道路改造、线乱拉改造、电力表下线整治、绿化改造以及增设路灯、监控等雨污管道改造、道路改造、线乱拉改造、电力表下线整治、绿化改造以及增设路灯、监控等
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
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	3,000.00	1,500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,369.47

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	463.08	2027年	754.39	2028年	1,043.81	2029年	1,047.36
2030年	1,047.36	2031年	1,047.36	2032年	1,132.53	2033年	1,132.53	2034年	1,132.53	2035年	1,226.20
2036年	1,226.20	2037年	1,226.20	2038年	1,315.01	2039年	1,293.63	2040年	1,281.28	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	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.00%
项目收益预测依据			

项目138

项目名称	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（三期）
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00
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	环境综合整治提升工程，包括乡村风貌整治面积197000㎡，管线设施改造 273300m，垃圾分类及垃圾中转站8000㎡，环境综合整治面积462500㎡乡村基础配套设施提升工程包括道路及交通设施提升面积 576493㎡，生态停车场面积40500㎡，乡村消防等安全设施建设5400㎡，乡村公共配套52932㎡乡村产业共富工程，包括美丽田园1000亩；乡村共富总部产业园46667㎡，共富展示交易中心32000㎡，商业街区及印象码头152000㎡，奶儿岙共富休闲园100亩，明朝文化商业街区新建50000㎡
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	407,720.00
其中：不含专项债券的项目资本金	278,607.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	30,000.00	40,000.00	36,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	310,194.00

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	11,058.00	2028年	13,004.00	2029年	14,043.00
2030年	14,512.00	2031年	14,572.00	2032年	14,509.00	2033年	15,007.00	2034年	15,077.00	2035年	15,151.00
2036年	15,680.00	2037年	15,641.00	2038年	15,727.00	2039年	16,292.00	2040年	16,387.00	2041年	16,486.00
2042年	16,971.00	2043年	17,080.00	2044年	17,195.00	2045年	17,838.00	2046年	17,964.00	2047年	0.00
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	76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%
项目收益预测依据			

项目139

项目名称	金东区公办幼儿园建设项目
项目类型	学前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建8所幼儿园：澧浦镇幼儿园、曹宅镇幼儿园、岭下镇幼儿园、鞋塘幼儿园、孝顺镇幼儿园、江东镇幼儿园、塘雅镇幼儿园、源东乡幼儿园，总投资2.91亿元，办学总规模87班，总占地面积40462平方米，总建筑面积46703平方米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	29,098.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,300.00
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	8,000.00	12,300.00	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	48,295.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,476.41	2026年	3,092.96	2027年	3,325.51	2028年	3,325.51	2029年	3,325.51
2030年	2,674.34	2031年	2,674.34	2032年	2,674.34	2033年	2,674.34	2034年	2,674.34	2035年	3,075.50
2036年	3,075.50	2037年	3,075.50	2038年	3,075.50	2039年	3,075.50	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据			

项目140

项目名称	临海市杜桥镇眼镜科创园配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、临海市杜桥镇眼镜科创园。占地约132亩（含道路），总建筑面积为113600㎡，容积率为1.5，建设内容包括：研发中心、视光学校、电商园、工业配套物流园等，机动车位个数为228个（含充电桩）。2、中国杜桥眼镜博物馆，装修改造杜桥新眼镜市场售楼部一至二层，改造建筑面积共1171㎡，其中大厅351㎡，一层展厅410㎡，二层展厅410㎡。主要建设内容有地面拆除改造、地面铺设、墙面改造、天棚改造、门窗更换、给排水安装、电气安装、亮化安装、智能化安装、消防安装、通风系统安装等工程及采购相关设施设备若干。3、配套路网建设包括：（1）杜桥镇外环西路工程（道路工程）：全长 3.196km，本次实施东半幅道路，宽18m，主要建设内容包括道路、桥梁、排水、交通安全设施、绿化及照明工程、停车位及充电桩等其他基础设施工程；（2）杜北路工程（道路工程）：全长916m，宽38m，主要建设内容包括道路、桥梁、排水、排污、交通安全设施、人行道及绿化亮化、停车位及充电桩等其他基础设施工程；（3）杨浦路工程（道路工程）：全长2380m，杜北路以北长1347m，宽20m，杜北路以南长1033m，宽28m，主要建设内容包括道路、排水、排污、交通安全设施、人行道及绿化亮化、停车位及充电桩等其他基础设施工程。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	70,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
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	3,000.00	22,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,308.08

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	2,846.29	2028年	3,328.88	2029年	3,826.01
2030年	4,605.49	2031年	4,662.75	2032年	4,722.87	2033年	5,289.13	2034年	5,355.41	2035年	5,410.49
2036年	5,888.42	2037年	5,261.53	2038年	5,232.77	2039年	5,696.80	2040年	5,624.23	2041年	5,557.01
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	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.00%
项目收益预测依据			

项目141

项目名称	e游park创意产业园（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2023年通过国家发改委审核且已发行。本项目已列入国家发改委2022年专项债券反馈清单，项目位于省级产业园区（上虞区曹娥江经济开发区）内。总投资15亿元，项目用地面积约141亩，总建筑面积约17.386万平方米。新增产业载体及配套用房9处，新增停车位1030个，充电桩85个，广告位200个，新增设备50台（套），职工宿舍8栋，园区3公里，管线6公里，供排水管道4公里。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2049年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
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	1,000.00	10,000.00	19,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	193,224.49

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	3,331.82	2029年	3,585.90
2030年	3,585.90	2031年	4,094.06	2032年	4,094.06	2033年	4,503.49	2034年	4,503.49	2035年	4,503.49
2036年	4,503.49	2037年	4,503.49	2038年	4,953.84	2039年	4,953.84	2040年	4,953.84	2041年	4,953.84
2042年	4,953.84	2043年	5,449.22	2044年	5,449.22	2045年	5,449.22	2046年	5,449.22	2047年	105,449.22
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	129.00%
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	483.00%
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	483.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	483.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	483.00%
项目收益预测依据			

项目142

项目名称	云和县现代新型工业社区服务中心（共富产业园综合能力提升工程）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要实施现代新型工业社区服务中心，位于工业园区城西路东侧、和盛液化石油南侧、瓦窑梅山根垄村西侧、丽龙高速北侧，占地约350亩，配建智能标准厂房、大型货车停车场、物流仓储集散中心、应急救援储备中心，以及区块道路、杆线迁改、土方平整等七通一平工程。估算总建筑面积30万平方米，地上建筑面积27万平方米，地下建筑面积3万平方米。具体内容包括现代工业社区服务中心占地16924平方米，建筑面积4.8万平方米，包含沿街店面、社区卫生服务、园区物业服务。新建智能标准厂房占地57707平方米，总建筑面积14.4万平方米，物流（快递）仓储集散中心用地20558平方米，总建筑面积4.5万平方米；应急救援中心用地22153平方米，总建筑面积2万平方米；边坡生态防护配套用房2000平方米；新建祥云路、兴隆路、城西路南延伸等道路约3.7公里，宽约16-32米，占地10.5万平方米；110KV电力杆线迁改4基2公里；沙溪工业园35KV地下电力管廊1.8公里；征收改造低效企业厂房约8000平方米。新建光伏停车场4万平方米，屋顶光伏5万平方米，以及道路、给排水、土方平整、电力、燃气、边坡生态防护等七通一平建设。项目中设置收费大型停车位800个、小型停车位1000个、新能源汽车充电桩300个、光伏发电面积50000平方米、综合管廊25800平方米。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	160,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	6,000.00	54,000.00	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	211,601.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,395.00	2027年	8,606.00	2028年	8,821.00	2029年	9,043.00
2030年	9,269.00	2031年	9,501.00	2032年	9,739.00	2033年	9,981.00	2034年	10,232.00	2035年	10,487.00
2036年	10,748.00	2037年	11,016.00	2038年	11,293.00	2039年	11,575.00	2040年	11,865.00	2041年	12,162.00
2042年	12,466.00	2043年	11,947.00	2044年	12,076.00	2045年	12,379.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	353.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.00%
项目收益预测依据			

项目143

项目名称	金华市区污水再生利用项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,400.00
项目简要描述	①污水回用工程：本项目污水回用厂建设规模为8.7万m3/d，现状已建3.2万m3/d，建成后秋滨污水厂回用水总规模为12万m3/d。污水回用水厂建设在秋滨污水厂内，包含蓄水池、提升泵站、电气自控等工程。实施回用水管道总长16.7km，沿道路敷设，包含回用水管道工程、道路恢复工程、绿化铺装恢复工程等。结合金华实际，并考虑回用水水质，污水回用主要用途为：环境用水中的河道生态补水及管道敷设沿线的城市杂用水，城市绿化浇洒和道路清扫用水。②管渠污泥综合利用：设计规模60 吨/天，建设在秋滨污水厂西北侧空地内，含土建工程、设备工程及电气自控工程等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	14,716.36
其中：不含专项债券的项目资本金	1,016.36
专项债券融资	13,700.00
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	3,000.00	8,600.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,117.79

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,883.29	2026年	1,883.29	2027年	1,883.29	2028年	1,883.29	2029年	1,831.88
2030年	1,731.28	2031年	1,731.28	2032年	1,731.28	2033年	1,731.28	2034年	1,731.28	2035年	1,719.27
2036年	1,719.27	2037年	1,719.27	2038年	2,219.27	2039年	4,719.27	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	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,700.00	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	13,700.00	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	13,700.00	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	13,700.00	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144

项目名称	湖州市南太湖未来城可再生能源区域集中供能及配套工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约243,416㎡。新建能源中心站4座，建筑面积约16,000㎡，供能面积191.24万㎡。新建道路4,040m，新建隧道900m，桥梁6座，箱涵2座，综合管廊1,169m，以及道路附属设施等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	206,887.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	125,000.00
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	10,000.00	55,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	340,416.90

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	15,480.79	2029年	22,611.33
2030年	22,213.65	2031年	11,855.30	2032年	12,652.14	2033年	13,003.15	2034年	15,036.16	2035年	15,033.29
2036年	15,022.96	2037年	15,837.68	2038年	15,826.72	2039年	15,815.43	2040年	16,688.20	2041年	16,676.22
2042年	116,663.88	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				销售非现概内项目达成及/项目总投资					165.56%
销售非现概内项目达成净融资本息			125,995.30	销售非现概内项目达成及/项目总净融资本息					252.30%
销售非现概内项目达成净融资本息			125,995.30	销售非现概内项目达成及/项目总净融资本息					252.30%
销售非现概内项目达成与销售融资本息			125,995.30	销售非现概内项目达成及/项目总与销售融资本息					252.30%
销售非现概内项目达成与销售融资本息			125,995.30	销售非现概内项目达成及/项目总与销售融资本息					252.30%
项目收益预测数据									

项目[115]

项目名称				松阳县教育园区配电网及附属设施工程					
项目类型				其他社会保障					
本次专项债券申报子决项目投金额				2,000.00					
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00					
项目有关概述	项目主要建设内容为配合国家级综合型高铁枢纽(松阳站)、省甲级城市规划发展新区(松阳站)、新建智慧医疗一院、古地基和神树广场、古城保护与利用工程(古城保护与利用工程(一期)、古城保护与利用工程(二期)、古城保护与利用工程(三期)、古城保护与利用工程(四期)、古城保护与利用工程(五期)、古城保护与利用工程(六期)、古城保护与利用工程(七期)、古城保护与利用工程(八期)、古城保护与利用工程(九期)、古城保护与利用工程(十期)、古城保护与利用工程(十一期)、古城保护与利用工程(十二期)、古城保护与利用工程(十三期)、古城保护与利用工程(十四期)、古城保护与利用工程(十五期)、古城保护与利用工程(十六期)、古城保护与利用工程(十七期)、古城保护与利用工程(十八期)、古城保护与利用工程(十九期)、古城保护与利用工程(二十期)、古城保护与利用工程(二十一期)、古城保护与利用工程(二十二期)、古城保护与利用工程(二十三期)、古城保护与利用工程(二十四期)、古城保护与利用工程(二十五期)、古城保护与利用工程(二十六期)、古城保护与利用工程(二十七期)、古城保护与利用工程(二十八期)、古城保护与利用工程(二十九期)、古城保护与利用工程(三十期)、古城保护与利用工程(三十一期)、古城保护与利用工程(三十二期)、古城保护与利用工程(三十三期)、古城保护与利用工程(三十四期)、古城保护与利用工程(三十五期)、古城保护与利用工程(三十六期)、古城保护与利用工程(三十七期)、古城保护与利用工程(三十八期)、古城保护与利用工程(三十九期)、古城保护与利用工程(四十期)、古城保护与利用工程(四十一期)、古城保护与利用工程(四十二期)、古城保护与利用工程(四十三期)、古城保护与利用工程(四十四期)、古城保护与利用工程(四十五期)、古城保护与利用工程(四十六期)、古城保护与利用工程(四十七期)、古城保护与利用工程(四十八期)、古城保护与利用工程(四十九期)、古城保护与利用工程(五十期)、古城保护与利用工程(五十一期)、古城保护与利用工程(五十二期)、古城保护与利用工程(五十三期)、古城保护与利用工程(五十四期)、古城保护与利用工程(五十五期)、古城保护与利用工程(五十六期)、古城保护与利用工程(五十七期)、古城保护与利用工程(五十八期)、古城保护与利用工程(五十九期)、古城保护与利用工程(六十期)、古城保护与利用工程(六十一期)、古城保护与利用工程(六十二期)、古城保护与利用工程(六十三期)、古城保护与利用工程(六十四期)、古城保护与利用工程(六十五期)、古城保护与利用工程(六十六期)、古城保护与利用工程(六十七期)、古城保护与利用工程(六十八期)、古城保护与利用工程(六十九期)、古城保护与利用工程(七十期)、古城保护与利用工程(七十一期)、古城保护与利用工程(七十二期)、古城保护与利用工程(七十三期)、古城保护与利用工程(七十四期)、古城保护与利用工程(七十五期)、古城保护与利用工程(七十六期)、古城保护与利用工程(七十七期)、古城保护与利用工程(七十八期)、古城保护与利用工程(七十九期)、古城保护与利用工程(八十期)、古城保护与利用工程(八十一期)、古城保护与利用工程(八十二期)、古城保护与利用工程(八十三期)、古城保护与利用工程(八十四期)、古城保护与利用工程(八十五期)、古城保护与利用工程(八十六期)、古城保护与利用工程(八十七期)、古城保护与利用工程(八十八期)、古城保护与利用工程(八十九期)、古城保护与利用工程(九十期)、古城保护与利用工程(九十一期)、古城保护与利用工程(九十二期)、古城保护与利用工程(九十三期)、古城保护与利用工程(九十四期)、古城保护与利用工程(九十五期)、古城保护与利用工程(九十六期)、古城保护与利用工程(九十七期)、古城保护与利用工程(九十八期)、古城保护与利用工程(九十九期)、古城保护与利用工程(一百期)、古城保护与利用工程(一百一期)、古城保护与利用工程(一百二期)、古城保护与利用工程(一百三期)、古城保护与利用工程(一百四期)、古城保护与利用工程(一百五期)、古城保护与利用工程(一百六期)、古城保护与利用工程(一百七期)、古城保护与利用工程(一百八期)、古城保护与利用工程(一百九期)、古城保护与利用工程(一百十期)、古城保护与利用工程(一百十一期)、古城保护与利用工程(一百十二期)、古城保护与利用工程(一百十三期)、古城保护与利用工程(一百十四期)、古城保护与利用工程(一百十五期)、古城保护与利用工程(一百十六期)、古城保护与利用工程(一百十七期)、古城保护与利用工程(一百十八期)、古城保护与利用工程(一百十九期)、古城保护与利用工程(一百二十期)、古城保护与利用工程(一百二十一期)、古城保护与利用工程(一百二十二期)、古城保护与利用工程(一百二十三期)、古城保护与利用工程(一百二十四期)、古城保护与利用工程(一百二十五期)、古城保护与利用工程(一百二十六期)、古城保护与利用工程(一百二十七期)、古城保护与利用工程(一百二十八期)、古城保护与利用工程(一百二十九期)、古城保护与利用工程(一百三十期)、古城保护与利用工程(一百三十一期)、古城保护与利用工程(一百三十二期)、古城保护与利用工程(一百三十三期)、古城保护与利用工程(一百三十四期)、古城保护与利用工程(一百三十五期)、古城保护与利用工程(一百三十六期)、古城保护与利用工程(一百三十七期)、古城保护与利用工程(一百三十八期)、古城保护与利用工程(一百三十九期)、古城保护与利用工程(一百四十期)、古城保护与利用工程(一百四十一期)、古城保护与利用工程(一百四十二期)、古城保护与利用工程(一百四十三期)、古城保护与利用工程(一百四十四期)、古城保护与利用工程(一百四十五期)、古城保护与利用工程(一百四十六期)、古城保护与利用工程(一百四十七期)、古城保护与利用工程(一百四十八期)、古城保护与利用工程(一百四十九期)、古城保护与利用工程(一百五十期)、古城保护与利用工程(一百五十一期)、古城保护与利用工程(一百五十二期)、古城保护与利用工程(一百五十三期)、古城保护与利用工程(一百五十四期)、古城保护与利用工程(一百五十五期)、古城保护与利用工程(一百五十六期)、古城保护与利用工程(一百五十七期)、古城保护与利用工程(一百五十八期)、古城保护与利用工程(一百五十九期)、古城保护与利用工程(一百六十期)、古城保护与利用工程(一百六十一期)、古城保护与利用工程(一百六十二期)、古城保护与利用工程(一百六十三期)、古城保护与利用工程(一百六十四期)、古城保护与利用工程(一百六十五期)、古城保护与利用工程(一百六十六期)、古城保护与利用工程(一百六十七期)、古城保护与利用工程(一百六十八期)、古城保护与利用工程(一百六十九期)、古城保护与利用工程(一百七十期)、古城保护与利用工程(一百七十一期)、古城保护与利用工程(一百七十二期)、古城保护与利用工程(一百七十三期)、古城保护与利用工程(一百七十四期)、古城保护与利用工程(一百七十五期)、古城保护与利用工程(一百七十六期)、古城保护与利用工程(一百七十七期)、古城保护与利用工程(一百七十八期)、古城保护与利用工程(一百七十九期)、古城保护与利用工程(一百八十期)、古城保护与利用工程(一百八十一期)、古城保护与利用工程(一百八十二期)、古城保护与利用工程(一百八十三期)、古城保护与利用工程(一百八十四期)、古城保护与利用工程(一百八十五期)、古城保护与利用工程(一百八十六期)、古城保护与利用工程(一百八十七期)、古城保护与利用工程(一百八十八期)、古城保护与利用工程(一百八十九期)、古城保护与利用工程(一百九十期)、古城保护与利用工程(一百九十一期)、古城保护与利用工程(一百九十二期)、古城保护与利用工程(一百九十三期)、古城保护与利用工程(一百九十四期)、古城保护与利用工程(一百九十五期)、古城保护与利用工程(一百九十六期)、古城保护与利用工程(一百九十七期)、古城保护与利用工程(一百九十八期)、古城保护与利用工程(一百九十九期)、古城保护与利用工程(二百期)、古城保护与利用工程(二百一期)、古城保护与利用工程(二百二期)、古城保护与利用工程(二百三期)、古城保护与利用工程(二百四期)、古城保护与利用工程(二百五期)、古城保护与利用工程(二百六期)、古城保护与利用工程(二百七期)、古城保护与利用工程(二百八期)、古城保护与利用工程(二百九期)、古城保护与利用工程(二百十期)、古城保护与利用工程(二百十一期)、古城保护与利用工程(二百十二期)、古城保护与利用工程(二百十三期)、古城保护与利用工程(二百十四期)、古城保护与利用工程(二百十五期)、古城保护与利用工程(二百十六期)、古城保护与利用工程(二百十七期)、古城保护与利用工程(二百十八期)、古城保护与利用工程(二百十九期)、古城保护与利用工程(二百二十期)、古城保护与利用工程(二百二十一期)、古城保护与利用工程(二百二十二期)、古城保护与利用工程(二百二十三期)、古城保护与利用工程(二百二十四期)、古城保护与利用工程(二百二十五期)、古城保护与利用工程(二百二十六期)、古城保护与利用工程(二百二十七期)、古城保护与利用工程(二百二十八期)、古城保护与利用工程(二百二十九期)、古城保护与利用工程(二百三十期)、古城保护与利用工程(二百三十一期)、古城保护与利用工程(二百三十二期)、古城保护与利用工程(二百三十三期)、古城保护与利用工程(二百三十四期)、古城保护与利用工程(二百三十五期)、古城保护与利用工程(二百三十六期)、古城保护与利用工程(二百三十七期)、古城保护与利用工程(二百三十八期)、古城保护与利用工程(二百三十九期)、古城保护与利用工程(二百四十期)、古城保护与利用工程(二百四十一期)、古城保护与利用工程(二百四十二期)、古城保护与利用工程(二百四十三期)、古城保护与利用工程(二百四十四期)、古城保护与利用工程(二百四十五期)、古城保护与利用工程(二百四十六期)、古城保护与利用工程(二百四十七期)、古城保护与利用工程(二百四十八期)、古城保护与利用工程(二百四十九期)、古城保护与利用工程(二百五十期)、古城保护与利用工程(二百五十一期)、古城保护与利用工程(二百五十二期)、古城保护与利用工程(二百五十三期)、古城保护与利用工程(二百五十四期)、古城保护与利用工程(二百五十五期)、古城保护与利用工程(二百五十六期)、古城保护与利用工程(二百五十七期)、古城保护与利用工程(二百五十八期)、古城保护与利用工程(二百五十九期)、古城保护与利用工程(二百六十期)、古城保护与利用工程(二百六十一期)、古城保护与利用工程(二百六十二期)、古城保护与利用工程(二百六十三期)、古城保护与利用工程(二百六十四期)、古城保护与利用工程(二百六十五期)、古城保护与利用工程(二百六十六期)、古城保护与利用工程(二百六十七期)、古城保护与利用工程(二百六十八期)、古城保护与利用工程(二百六十九期)、古城保护与利用工程(二百七十期)、古城保护与利用工程(二百七十一期)、古城保护与利用工程(二百七十二期)、古城保护与利用工程(二百七十三期)、古城保护与利用工程(二百七十四期)、古城保护与利用工程(二百七十五期)、古城保护与利用工程(二百七十六期)、古城保护与利用工程(二百七十七期)、古城保护与利用工程(二百七十八期)、古城保护与利用工程(二百七十九期)、古城保护与利用工程(二百八十期)、古城保护与利用工程(二百八十一期)、古城保护与利用工程(二百八十二期)、古城保护与利用工程(二百八十三期)、古城保护与利用工程(二百八十四期)、古城保护与利用工程(二百八十五期)、古城保护与利用工程(二百八十六期)、古城保护与利用工程(二百八十七期)、古城保护与利用工程(二百八十八期)、古城保护与利用工程(二百八十九期)、古城保护与利用工程(二百九十期)、古城保护与利用工程(二百九十一期)、古城保护与利用工程(二百九十二期)、古城保护与利用工程(二百九十三期)、古城保护与利用工程(二百九十四期)、古城保护与利用工程(二百九十五期)、古城保护与利用工程(二百九十六期)、古城保护与利用工程(二百九十七期)、古城保护与利用工程(二百九十八期)、古城保护与利用工程(二百九十九期)、古城保护与利用工程(三百期)、古城保护与利用工程(三百一期)、古城保护与利用工程(三百二期)、古城保护与利用工程(三百三期)、古城保护与利用工程(三百四期)、古城保护与利用工程(三百五期)、古城保护与利用工程(三百六期)、古城保护与利用工程(三百七期)、古城保护与利用工程(三百八期)、古城保护与利用工程(三百九期)、古城保护与利用工程(三百十期)、古城保护与利用工程(三百十一期)、古城保护与利用工程(三百十二期)、古城保护与利用工程(三百十三期)、古城保护与利用工程(三百十四期)、古城保护与利用工程(三百十五期)、古城保护与利用工程(三百十六期)、古城保护与利用工程(三百十七期)、古城保护与利用工程(三百十八期)、古城保护与利用工程(三百十九期)、古城保护与利用工程(三百二十期)、古城保护与利用工程(三百二十一期)、古城保护与利用工程(三百二十二期)、古城保护与利用工程(三百二十三期)、古城保护与利用工程(三百二十四期)、古城保护与利用工程(三百二十五期)、古城保护与利用工程(三百二十六期)、古城保护与利用工程(三百二十七期)、古城保护与利用工程(三百二十八期)、古城保护与利用工程(三百二十九期)、古城保护与利用工程(三百三十期)、古城保护与利用工程(三百三十一期)、古城保护与利用工程(三百三十二期)、古城保护与利用工程(三百三十三期)、古城保护与利用工程(三百三十四期)、古城保护与利用工程(三百三十五期)、古城保护与利用工程(三百三十六期)、古城保护与利用工程(三百三十七期)、古城保护与利用工程(三百三十八期)、古城保护与利用工程(三百三十九期)、古城保护与利用工程(三百四十期)、古城保护与利用工程(三百四十一期)、古城保护与利用工程(三百四十二期)、古城保护与利用工程(三百四十三期)、古城保护与利用工程(三百四十四期)、古城保护与利用工程(三百四十五期)、古城保护与利用工程(三百四十六期)、古城保护与利用工程(三百四十七期)、古城保护与利用工程(三百四十八期)、古城保护与利用工程(三百四十九期)、古城保护与利用工程(三百五十期)、古城保护与利用工程(三百五十一期)、古城保护与利用工程(三百五十二期)、古城保护与利用工程(三百五十三期)、古城保护与利用工程(三百五十四期)、古城保护与利用工程(三百五十五期)、古城保护与利用工程(三百五十六期)、古城保护与利用工程(三百五十七期)、古城保护与利用工程(三百五十八期)、古城保护与利用工程(三百五十九期)、古城保护与利用工程(三百六十期)、古城保护与利用工程(三百六十一期)、古城保护与利用工程(三百六十二期)、古城保护与利用工程(三百六十三期)、古城保护与利用工程(三百六十四期)、古城保护与利用工程(三百六十五期)、古城保护与利用工程(三百六十六期)、古城保护与利用工程(三百六十七期)、古城保护与利用工程(三百六十八期)、古城保护与利用工程(三百六十九期)、古城保护与利用工程(三百七十期)、古城保护与利用工程(三百七十一期)、古城保护与利用工程(三百七十二期)、古城保护与利用工程(三百七十三期)、古城保护与利用工程(三百七十四期)、古城保护与利用工程(三百七十五期)、古城保护与利用工程(三百七十六期)、古城保护与利用工程(三百七十七期)、古城保护与利用工程(三百七十八期)、古城保护与利用工程(三百七十九期)、古城保护与利用工程(三百八十期)、古城保护与利用工程(三百八十一期)、古城保护与利用工程(三百八十二期)、古城保护与利用工程(三百八十三期)、古城保护与利用工程(三百八十四期)、古城保护与利用工程(三百八十五期)、古城保护与利用工程(三百八十六期)、古城保护与利用工程(三百八十七期)、古城保护与利用工程(三百八十八期)、古城保护与利用工程(三百八十九期)、古城保护与利用工程(三百九十期)、古城保护与利用工程(三百九十一期)、古城保护与利用工程(三百九十二期)、古城保护与利用工程(三百九十三期)、古城保护与利用工程(三百九十四期)、古城保护与利用工程(三百九十五期)、古城保护与利用工程(三百九十六期)、古城保护与利用工程(三百九十七期)、古城保护与利用工程(三百九十八期)、古城保护与利用工程(三百九十九期)、古城保护与利用工程(四百期)、古城保护与利用工程(四百一期)、古城保护与利用工程(四百二期)、古城保护与利用工程(四百三期)、古城保护与利用工程(四百四期)、古城保护与利用工程(四百五期)、古城保护与利用工程(四百六期)、古城保护与利用工程(四百七期)、古城保护与利用工程(四百八期)、古城保护与利用工程(四百九期)、古城保护与利用工程(四百十期)、古城保护与利用工程(四百十一期)、古城保护与利用工程(四百十二期)、古城保护与利用工程(四百十三期)、古城保护与利用工程(四百十四期)、古城保护与利用工程(四百十五期)、古城保护与利用工程(四百十六期)、古城保护与利用工程(四百十七期)、古城保护与利用工程(四百十八期)、古城保护与利用工程(四百十九期)、古城保护与利用工程(四百二十期)、古城保护与利用工程(四百二十一期)、古城保护与利用工程(四百二十二期)、古城保护与利用工程(四百二十三期)、古城保护与利用工程(四百二十四期)、古城保护与利用工程(四百二十五期)、古城保护与利用工程(四百二十六期)、古城保护与利用工程(四百二十七期)、古城保护与利用工程(四百二十八期)、古城保护与利用工程(四百二十九期)、古城保护与利用工程(四百三十期)、古城保护与利用工程(四百三十一期)、古城保护与利用工程(四百三十二期)、古城保护与利用工程(四百三十三期)、古城保护与利用工程(四百三十四期)、古城保护与利用工程(四百三十五期)、古城保护与利用工程(四百三十六期)、古城保护与利用工程(四百三十七期)、古城保护与利用工程(四百三十八期)、古城保护与利用工程(四百三十九期)、古城保护与利用工程(四百四十期)、古城保护与利用工程(四百四十一期)、古城保护与利用工程(四百四十二期)、古城保护与利用工程(四百四十三期)、古城保护与利用工程(四百四十四期)、古城保护与利用工程(四百四十五期)、古城保护与利用工程(四百四十六期)、古城保护与利用工程(四百四十七期)、古城保护与利用工程(四百四十八期)、古城保护与利用工程(四百四十九期)、古城保护与利用工程(四百五十期)、古城保护与利用工程(四百五十一期)、古城保护与利用工程(四百五十二期)、古城保护与利用工程(四百五十三期)、古城保护与利用工程(四百五十四期)、古城保护与利用工程(四百五十五期)、古城保护与利用工程(四百五十六期)、古城保护与利用工程(四百五十七期)、古城保护与利用工程(四百五十八期)、古城保护与利用工程(四百五十九期)、古城保护与利用工程(四百六十期)、古城保护与利用工程(四百六十一期)、古城保护与利用工程(四百六十二期)、古城保护与利用工程(四百六十三期)、古城保护与利用工程(四百六十四期)、古城保护与利用工程(四百六十五期)、古城保护与利用工程(四百六十六期)、古城保护与利用工程(四百六十七期)、古城保护与利用工程(四百六十八期)、古城保护与利用工程(四百六十九期)、古城保护与利用工程(四百七十期)、古城保护与利用工程(四百七十一期)、古城保护与利用工程(四百七十二期)、古城保护与利用工程(四百七十三期)、古城保护与利用工程(四百七十四期)、古城保护与利用工程(四百七十五期)、古城保护与利用工程(四百七十六期)、古城保护与利用工程(四百七十七期)、古城保护与利用工程(四百七十八期)、古城保护与利用工程(四百七十九期)、古城保护与利用工程(四百八十期)、古城保护与利用工程(四百八十一期)、古城保护与利用工程(四百八十二期)、古城保护与利用工程(四百八十三期)、古城保护与利用工程(四百八十四期)、古城保护与利用工程(四百八十五期)、古城保护与利用工程(四百八十六期)、古城保护与利用工程(四百八十七期)、古城保护与利用工程(四百八十八期)、古城保护与利用工程(四百八十九期)、古城保护与利用工程(四百九十期)、古城保护与利用工程(四百九十一期)、古城保护与利用工程(四百九十二期)、古城保护与利用工程(四百九十三期)、古城保护与利用工程(四百九十四期)、古城保护与利用工程(四百九十五期)、古城保护与利用工程(四百九十六期)、古城保护与利用工程(四百九十七期)、古城保护与利用工程(四百九十八期)、古城保护与利用工程(四百九十九期)、古城保护与利用工程(五百期)、古城保护与利用工程(五百一期)、古城保护与利用工程(五百二期)、古城保护与利用工程(五百三期)、古城保护与利用工程(五百四期)、古城保护与利用工程(五百五期)、古城保护与利用工程(五百六期)、古城保护与利用工程(五百七期)、古城保护与利用工程(五百八期)、古城保护与利用工程(五百九期)、古城保护与利用工程(五百十期)、古城保护与利用工程(五百十一期)、古城保护与利用工程(五百十二期)、古城保护与利用工程(五百十三期)、古城保护与利用工程(五百十四期)、古城保护与利用工程(五百十五期)、古城保护与利用工程(五百十六期)、古城保护与利用工程(五百十七期)、古城保护与利用工程(五百十八期)、古城保护与利用工程(五百十九期)、古城保护与利用工程(五百二十期)、古城保护与利用工程(五百二十一期)、古城保护与利用工程(五百二十二期)、古城保护与利用工程(五百二十三期)、古城保护与利用工程(五百二十四期)、古城保护与利用工程(五百二十五期)、古城保护与利用工程(五百二十六期)、古城保护与利用工程(五百二十七期)、古城保护与利用工程(五百二十八期)、古城保护与利用工程(五百二十九期)、古城保护与利用工程(五百三十期)、古城保护与利用工程(五百三十一期)、古城保护与利用工程(五百三十二期)、古城保护与利用工程(五百三十三期)、古城保护与利用工程(五百三十四期)、古城保护与利用工程(五百三十五期)、古城保护与利用工程(五百三十六期)、古城保护与利用工程(五百三十七期)、古城保护与利用工程(五百三十八期)、古城保护与利用工程(五百三十九期)、古城保护与利用工程(五百四十期)、古城保护与利用工程(五百四十一期)、古城保护与利用工程(五百四十二期)、古城保护与利用工程(五百四十三期)、古城保护与利用工程(五百四十四期)、古城保护与利用工程(五百四十五期)、古城保护与利用工程(五百四十六期)、古城保护与利用工程(五百四十七期)、古城保护与利用工程(五百四十八期)、古城保护与利用工程(五百四十九期)、古城保护与利用工程(五百五十期)、古城保护与利用工程(五百五十一期)、古城保护与利用工程(五百五十二期)、古城保护与利用工程(五百五十三期)、古城保护与利用工程(五百五十四期)、古城保护与利用工程(五百五十五期)、古城保护与利用工程(五百五十六期)、古城保护与利用工程(五百五十七期)、古城保护与利用工程(五百五十八期)、古城保护与利用工程(五百五十九期)、古城保护与利用工程(五百六十期)、古城保护与利用工程(五百六十一期)、古城保护与利用工程(五百六十二期)、古城保护与利用工程(五百六十三期)、古城保护与利用工程(五百六十四期)、古城保护与利用工程(五百六十五期)、古城保护与利用工程(五百六十六期)、古城保护与利用工程(五百六十七期)、古城保护与利用工程(五百六十八期)、古城保护与利用工程(五百六十九期)、古城保护与利用工程(五百七十期)、古城保护与利用工程(五百七十一期)、古城保护与利用工程(五百七十二期)、古城保护与利用工程(五百七十三期)、古城保护与利用工程(五百七十四期)、古城保护与利用工程(五百七十五期)、古城保护与利用工程(五百七十六期)、古城保护与利用工程(五百七十七期)、古城保护与利用工程(五百七十八期)、古城保护与利用工程(五百七十九期)、古城保护与利用工程(五百八十期)、古城保护与利用工程(五百八十一期)、古城保护与利用工程(五百八十二期)、古城保护与利用工程(五百八十三期)、古城保护与利用工程(五百八十四期)、古城保护与利用工程(五百八十五期)、古城保护与利用工程(五百八十六期)、古城保护与利用工程(五百八十七期)、古城保护与利用工程(五百八十八期)、古城保护与利用工程(五百八十九期)、古城保护与利用工程(五百九十期)、古城保护与利用工程(五百九十一期)、古城保护与利用工程(五百九十二期)、古城保护与利用工程(五百九十三期)、古城保护与利用工程(五百九十四期)、古城保护与利用工程(五百九十五期)、古城保护与利用工程(五百九十六期)、古城保护与利用工程(五百九十七期)、古城保护与利用工程(五百九十八期)、古城保护与利用工程(五百九十九期)、古城保护与利用工程(六百期)、古城保护与利用工程(六百一期)、古城保护与利用工程(六百二期)、古城保护与利用工程(六百三期)、古城保护与利用工程(六百四期)、古城保护与利用工程(六百五期)、古城保护与利用工程(六百六期)、古城保护与利用工程(六百七期)、古城保护与利用工程(六百八期)、古城保护与利用工程(六百九期)、古城保护与利用工程(六百十期)、古城保护与利用工程(六百十一期)、古城保护与利用工程(六百十二期)、古城保护与利用工程(六百十三期)、古城保护与利用工程(六百十四期)、古城保护与利用工程(六百十五期)、古城保护与利用工程(六百十六期)、古城保护与利用工程(六百十七期)、古城保护与利用工程(六百十八期)、古城保护与利用工程(六百十九期)、古城保护与利用工程(六百二十期)、古城保护与利用工程(六百二十一期)、古城保护与利用工程(六百二十二期)、古城保护与利用工程(六百二十三期)、古城保护与利用工程(六百二十四期)、古城保护与利用工程(六百二十五期)、古城保护与利用工程(六百二十六期)、古城保护与利用工程(六百二十七期)、古城保护与利用工程(六百二十八期)、古城保护与利用工程(六百二十九期)、古城保护与利用工程(六百三十期)、古城保护与利用工程(六百三十一期)、古城保护与利用工程(六百三十二期)、古城保护与利用工程(六百三十三期)、古城保护与利用工程(六百三十四期)、古城保护与利用工程(六百三十五期)、古城保护与利用工程(六百三十六期)、古城保护与利用工程(六百三十七期)、古城保护与利用工程(六百三十八期)、古城保护与利用工程(六百三十九期)、古城保护与利用工程(六百四十期)、古城保护与利用工程(六百四十一期)、古城保护与利用工程(六百四十二期)、古城保护与利用工程(六百四十三期)、古城保护与利用工程(六百四十四期)、古城保护与利用工程(六百四十五期)、古城保护与利用工程(六百四十六期)、古城保护与利用工程(六百四十七期)、古城保护与利用工程(六百四十八期)、古城保护与利用工程(六百四十九期)、古城保护与利用工程(六百五十期)、古城保护与利用工程(六百五十一期)、古城保护与利用工程(六百五十二期)、古城保护与利用工程(六百五十三期)、古城保护与利用工程(六百五十四期)、古城保护与利用工程(六百五十五期)、古城保护与利用工程(六百五十六期)、古城保护与利用工程(六百五十七期)、古城保护与利用工程(六百五十八期)、古城保护与利用工程(六百五十九期)、古城保护与利用工程(六百六十期)、古城保护与利用工程(六百六十一期)、古城保护与利用工程(六百六十二期)、古城保护与利用工程(六百六十三期)、古城保护与利用工程(六百六十四期)、古城保护与利用工程(六百六十五期)、古城保护与利用工程(六百六十六期)、古城保护与利用工程(六百六十七期)、古城保护与利用工程(六百六十八期)、古城保护与利用工程(六百六十九期)、古城保护与利用工程(六百七十期)、古城保护与利用工程(六百七十一期)、古城保护与利用工程(六百七十二期)、古城保护与利用工程(六百七十三期)、古城保护与利用工程(六百七十四期)、古城保护与利用工程(六百七十五期)、古城保护与利用工程(六百七十六期)、古城保护与利用工程(六百七十七期)、古城保护与利用工程(六百七十八期)、古城保护与利用工程(六百七十九期)、古城保护与利用工程(六百八十期)、古城保护与利用工程(六百八十一期)、古城保护与利用工程(六百八十二期)、古城保护与利用工程(六百八十三期)、古城保护与利用工程(六百八十四期)、古城保护与利用工程(六百八十五期)、古城保护与利用工程(六百八十六期)、古城保护与利用工程(六百八十七期)、古城保护与利用工程(六百八十八期)、古城保护与利用工程(六百八十九期)、古城保护与利用工程(六百九十期)、古城保护与利用工程(六百九十一期)、古城保护与利用工程(六百九十二期)、古城保护与利用工程(六百九十三期)、古城保护与利用工程(六百九十四期)、古城保护与利用工程(六百九十五期)、古城保护与利用工程(六百九十六期)、古城保护与利用工程(六百九十七期)、古城保护与利用工程(六百九十八期)、古城保护与利用工程(六百九十九期)、古城保护与利用工程(七百期)、古城保护与利用工程(七百一期)、古城保护与利用工程(七百二期)、古城保护与利用工程(七百三期)、古城保护与利用工程(七百四期)、古城保护与利用工程(七百五期)、古城保护与利用工程(七百六期)、古城保护与利用工程(七百七期)、古城保护与利用工程(七百八期)、古城保护与利用工程(七百九期)、古城保护与利用工程(七百十期)、古城保护与利用工程(七百十一期)、古城保护与利用工程(七百十二期)、古城保护与利用工程(七百十三期)、古城保护与利用工程(七百十四期)、古城保护与利用工程(七百十五期)、古城保护与利用工程(七百十六期)、古城保护与利用工程(七百十七期)、古城保护与利用工程(七百十八期)、古城保护与利用工程(七百十九期)、古城保护与利用工程(七百二十期)、古城保护与利用工程(七百二十一期)、古城保护与利用工程(七百二十二期)、古城保护与利用工程(七百二十三期)、古城保护与利用工程(七百二十四期)、古城保护与利用工程(七百二十五期)、古城保护与利用工程(七百二十六期)、古城保护与利用工程(七百二十七期)、古城保护与利用工程(七百二十八期)、古城保护与利用工程(七百二十九期)、古城保护与利用工程(七百三十期)、古城保护与利用工程(七百三十一期)、古城保护与利用工程(七百三十二期)、古城保护与利用工程(七百三十三期)、古城保护与利用工程(七百三十四期)、古城保护与利用工程(七百三十五期)、古城保护与利用工程(七百三十六期)、古城保护与利用工程(七百三十七期)、古城保护与利用工程(七百三十八期)、古城保护与利用工程(七百三十九期)、古城保护与利用工程(七百四十期)、古城保护与利用工程(七百四十一期)、古城保护与利用工程(七百四十二期)、古城保护与利用工程(七百四十三期)、古城保护与利用工程(七百四十四期)、古城保护与利用工程(七百四十五期)、古城保护与利用工程(七百四十六期)、古城保护与利用工程(七百四十七期)、古城保护与利用工程(七百四十八期)、古城保护与利用工程(七百四十九期)、古城保护与利用工程(七百五十期)、古城保护与利用工程(七百五十一期)、古城保护与利用工程(七百五十二期)、古城保护与利用工程(七百五十三期)、古城保护与利用工程(七百五十四期)、古城保护与利用工程(七百五十五期)、古城保护与利用工程(七百五十六期)、古城保护与利用工程(七百五十七期)、古城保护与利用工程(七百五十八期)、古城保护与利用工程(七百五十九期)、古城保护与利用工程(七百六十期)、古城保护与利用工程(七百六十一期)、古城保护与利用工程(七百六十二期)、古城保护与利用工程(七百六十三期)、古城保护与利用工程(七百六十四期)、古城保护与利用工程(七百六十五期)、古城保护与利用工程(七百六十六期)、古城保护与利用工程(七百六十七期)、古城保护与利用工程(七百六十八期)、古城保护与利用工程(七百六十九期)、古城保护与利用工程(七百七十期)、古城保护与利用工程(七百七十一期)、古城保护与利用工程(七百七十二期)、古城保护与利用工程(七百七十三期)、古城保护与利用工程(七百七十四期)、古城保护与利用工程(七百七十五期)、古城保护与利用工程(七百七十六期)、古城保护与利用工程(七百七十七期)、古城保护与利用工程(七百七十八期)、古城保护与利用工程(七百七十九期)、古城保护与利用工程(七百八十期)、古城保护与利用工程(七百八十一期)、古城保护与利用工程(七百八十二期)、古城保护与利用工程(七百八十三期)、古城保护与利用工程(七百八十四期)、古城保护与利用工程(七百八十五期)、古城保护与利用工程(七百八十六期)、古城保护与利用工程(七百八十七期)、古城保护与利用工程(七百八十八期)、古城保护与利用工程(七百八十九期)、古城保护与利用工程(七百九十期)、古城保护与利用工程(七百九十一期)、古城保护与利用工程(七百九十二期)、古城保护与利用工程(七百九十三期)、古城保护与利用工程(七百九十四期)、古城保护与利用工程(七百九十五期)、古城保护与利用工程(七百九十六期)、古城保护与利用工程(七百九十七期)、古城保护与利用工程(七百九十八期)、古城保护与利用工程(七百九十九期)、古城保护与利用工程(八百期)、古城保护与利用工程(八百一期)、古城保护与利用工程(八百二期)、古城保护与利用工程(八百三期)、古城保护与利用工程(八百四期)、古城保护与利用工程(八百五期)、古城保护与利用工程(八百六期)、古城保护与利用工程(八百七期)、古城保护与利用工程(八百八期)、古城保护与利用工程(八百九期)、古城保护与利用工程(八百十期)、古城保护与利用工程(八百十一期)、古城保护与利用工程(八百十二期)、古城保护与利用工程(八百十三期)、古城保护与利用工程(八百十四期)、古城保护与利用工程(八百十五期)、古城保护与利用工程(八百十六期)、古城保护与利用工程(八百十七期)、古城保护与利用工程(八百十八期)、古城保护与利用工程(八百十九期)、古城保护与利用工程(八百二十期)、古城保护与利用工程(八百二十一期)、古城保护与利用工程(八百二十二期)、古城保护与利用工程(八百二十三期)、古城保护与利用工程(八百二十四期)、古城保护与利用工程(八百二十五期)、古城保护与利用工程(八百二十六期)、古城保护与利用工程(八百二十七期)、古城保护与利用工程(八百二十八期)、古城保护与利用工程(八百二十九期)、古城保护与利用工程(八百三十期)、古城保护与利用工程(八百三十一期)、古城保护与利用工程(八百三十二期)、古城保护与利用工程(八百三十三期)、古城保护与利用工程(八百三十四期)、古城保护与利用工程(八百三十五期)、古城保护与利用工程(八百三十六期)、古城保护与利用工程(八百三十七期)、古城保护与利用工程(八百三十八期)、古城保护与利用工程(八百三十九期)、古城保护与利用工程(八百四十期)、古城保护与利用工程(八百四十一期)、古城保护与利用工程(八百四十二期)、古城保护与利用工程(八百四十三期)、古城保护与利用工程(八百四十四期)、古城保护与利用工程(八百四十五期)、古城保护与利用工程(八百四十六期)、古城保护与利用工程(八百四十七期)、古城保护与利用工程(八百四十八期)、古城保护与利用工程(八百四十九期)、古城保护与利用工程(八百五十期)、古城保护与利用工程(八百五十一期)、古城保护与利用工程(八百五十二期)、古城保护与利用工程(八百五十三期)、古城保护与利用工程(八百五十四期)、古城保护与利用工程(八百五十五期)、古城保护与利用工程(八百五十六期)、古城保护与利用工程(八百五十七期)、古城保护与利用工程(八百五十八期)、古城保护与利用工程(八百五十九期)、古城保护与利用工程(八百六十期)、古城保护与利用工程(八百六十一期)、古城保护与利用工程(八百六十二期)、古城保护与利用工程(八百六十三期)、古城保护与利用工程(八百六十四期)、古城保护与利用工程(八百六十五期)、古城保护与利用工程(八百六十六期)、古城保护与利用工程(八百六十七期)、古城保护与利用工程(八百六十八期)、古城保护与利用工程(八百六十九期)、古城保护与利用工程(八百七十期)、古城保护与利用工程(八百七十一期)、古城保护与利用工程(八百七十二期)、古城保护与利用工程(八百七十三期)、古城保护与利用工程(八百七十四期)、古城保护与利用工程(八百七十五期)、古城保护与利用工程(八百七十六期)、古城保护与利用工程(八百七十七期)、古城保护与利用工程(八百七十八期)、古城保护与利用工程(八百七十九期)、古城保护与利用工程(八百八十期)、古城保护与利用工程(八百八十一期)、古城保护与利用工程(八百八十二期)、古城保护与利用工程(八百八十三期)、古城保护与利用工程(八百八十四期)、古城保护与利用工

2036年	3,596.00	2037年	3,787.00	2038年	3,781.00	2039年	3,596.00	2040年	3,488.00	2041年	3,488.00
2042年	3,902.00	2043年	4,002.00	2044年	4,099.00	2045年	4,016.00	2046年	4,125.00	2047年	4,131.00
2048年	4,131.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

税务非现期内项目总盈利金额/万元	159.00%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	283.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	283.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	283.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	283.30%
项目收益预测依据	

项目订116

项目名称	高压实现联调试验一期工程
项目类型	轨道交通
本日车辆税务平价下决项目投资额/	42,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	高压实现联调试验一期工程，规划建设车辆段1座，停车场1座，主变电所1座，试验线路长度：5.025km，轨道长度：11.178km，占用地面积：约1.0平方公里，其中：车辆段占地面积：约0.5平方公里，停车场占地面积：约0.5平方公里，试验线路长度：5.025km，双线标准轨距1.435m，设计速度：160公里/小时，最小曲线半径：一般：1200米；困难：1000米，最大坡度：35‰，牵引供电方式：25kV交流制，采用架空柔性悬挂方式，设计行车对数：列车对数：对/日（单向），其中：货物列车对数：对/日，旅客列车对数：对/日，动车组对数：对/日，其他列车对数：对/日。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
税务非现期内项目总投资	480, 973.00
其中：本次专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	222, 139.50

项目专项债资计划

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
专项债券融资	0.00	0.00	35,000.00	68,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	59,289.50	73,289.50	73,289.50	0.00	0.00

税务非现期内项目总收益	1,275,906.50

税务非现期内项目分年收益

2023年	0.00	2022年	0.00	2026年	-0.00	2027年	0.00	2028年	-3,965.00	2029年	-3,496.00
2030年	58,923.50	2031年	85,157.00	2032年	18,956.00	2033年	56,359.50	2034年	34,382.50	2035年	59,190.00
2036年	359,185.50	2037年	73,894.50	2038年	41,115.00	2039年	93,781.00	2040年	104,446.50	2041年	87,839.50
2042年	86,559.50	2043年	21,919.50	2044年	61,939.00	2045年	81,882.00	2046年	13,412.00	2047年	63,925.00
2048年	43,404.00	2049年	43,436.00	2050年	43,346.00	2051年	43,178.00	2052年	44,255.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

税务非现期内项目总投资金额/项目总投资	143.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	184.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	259.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	336.30%
项目收益预测依据	

项目订117

项目名称	杭州市智慧城市基础设施建设项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能和软硬
本日车辆税务平价下决项目投资额/	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设智慧城市基础设施，城市智慧管理平台和物联网感知层应用。项目新建建筑面积约8000平方米的智慧中心，建设区域市容类、河道类物联网感知平台，接入物联网感知设备，形成对市容管理中心、危险化学品储备库平台、平安应用服务平台、城市道路地图平台、园林市贴设物联传应用，包括智慧路面、智慧医疗、智慧生活、移动终端服务应用智慧城市一网通系统，“智慧轨道5G app”1个，数字孪生轨道基础能力平台智慧轨道指挥、运维服务系统共生智慧轨道研发等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
税务非现期内项目总投资	68,000.00
其中：本次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

项目专项债资计划

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
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	13,500.00	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

税务非现期内项目总收益	91,769.52

税务非现期内项目分年收益

2023年	0.00	2022年	0.00	2026年	3,112.30	2027年	3,417.00	2028年	3,726.21	2029年	3,455.98
2030年	2,943.12	2031年	4,031.32	2032年	4,120.30	2033年	4,180.11	2034年	4,306.32	2035年	4,280.00
2036年	4,283.30	2037年	4,301.32	2038年	4,486.20	2039年	4,457.33	2040年	4,401.92	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										

税务非现期内项目总投资/项目总投资	129.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	204.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	204.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	204.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	204.30%
项目收益预测依据	

项目订118

项目名称	杭海关大幅扩展经济特区监管工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本日车辆税务平价下决项目投资额/	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要包括年产成品发动机10万平方米、改造柴安机10万台、锻造零件6.5万吨、铸造零件0.5万吨、产成品进口车用柴安机零部件0.5万台/套）、新增电气化车型零配件成套加工生产线项目（一）新增电子产品制造生产线项目（一）新增电子产品制造生产线项目（二）高压电流互感器、电度、键盘、注塑等辅助生产类内容构成。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
税务非现期内项目总投资	18,000.00
其中：本次专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债资计划

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
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务非现期内项目总收益	7,921.00

税务非现期内项目分年收益

2023年	0.00	2022年	0.00	2026年	389.21	2027年	855.31	2028年	1,101.82	2029年	1,282.38
2030年	1,369.30	2031年	1,405.00	2032年	1,412.45	2033年	1,424.90	2034年	1,432.00	2035年	0.00
2036年	1,369.30	2037年	1,404.94	2038年	1,360.10	2039年	1,324.90	2040年	1,302.48	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

税务非现期内项目总投资/项目总投资	108.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	165.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	165.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	165.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	165.30%
项目收益预测依据	

项目订119

项目名称	杭绍台“一点一”段及相关扩容保安工程
项目类型	水系连通及水时大系统综合整治
本日车辆税务平价下决项目投资额/	41,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为杭绍台“一点一”段及相关扩容保安工程，新建杭州湾大桥北岸连接线，起点为杭州湾大桥北岸，终点为杭州湾大桥北岸，配套建设水利建制体系，整治范围水系21条（8支管，涉建区30.2公里，新建闸站8.5公里，改造加固环境5.7公里），总建水系66.4公里，保安对象区水系整治面积约占杭州湾保安区域
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
税务非现期内项目总投资	84, 841.50
其中：本次专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49, 999.99
其他债务融资	0.00

项目专项债资计划

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
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	20,000.00	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

税务非现期内项目总收益	125,389.33

税务非现期内项目分年收益

2023年	0.00	2022年	0.00	2026年	9,433.49	2027年	9,433.51	2028年	8,988.28	2029年	8,385.97
2030年	6,982.33	2031年	6,959.16	2032年	7,320.75	2033年	7,331.00	2034年	7,288.93	2035年	7,060.05
2036年	6,982.33	2037年	6,959.16	2038年	6,520.75	2039年	6,531.00	2040年	6,488.93	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										

税务非现期内项目总投资/项目总投资	156.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	221.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	215.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	221.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	215.30%
项目收益预测依据	

项目订120

项目名称	杭绍甬中低压配电网配套基础工程共用项目
项目类型	公共汽车场地
本日车辆税务平价下决项目投资额/	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为轨道交通线路沿线地面配套工程的一个重要组成部分，主要包括车辆段出入线及场内正线的土建、车场轨道及地面设施的施工，以及相关的配套设施建设。项目建设内容包括：车辆段出入线及场内正线的土建工程，包括路基、轨道铺设及相关设施的建设；车辆段及停车场的土建工程，包括厂房、办公楼、维修设施及停车场设施的建设；配套设施建设，包括供电、通信、信号、给排水等设施的建设。项目建设旨在为轨道交通线路的正常运营提供必要的支持和保障，确保线路的安全、高效和可靠运行。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2044年
税务非现期内项目总投资	11,487.50
其中：本次专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,999.99
其他债务融资	0.00

项目专项债资计划

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
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,999.99	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务非现期内项目总收益	19,805.92

税务非现期内项目分年收益

2023年	0.00	2022年	0.00	2026年	0.00	2027年	899.20	2028年	999.10	2029年	999.23
2030年	1,751.98	2031年	853.40	2032年	811.00	2033年	1,608.90	2034年	1,533.18	2035年	1,656.36
2036年	1,552.33	2037年	1,905.31	2038年	1,982.71	2039年	1,997.32	2040年	1,113.41	2041年	1,131.32
2042年	1,110.31	2043年	1,162.38	2044年	1,157.18	2045年	1,199.48	2046年	1,304.45	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										

税务非现期内项目总投资/项目总投资	168.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	239.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	241.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	244.30%
税务非现期内项目总投资金额/项目总投资金额/万元	241.30%
项目收益预测依据	

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。