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（十六期）—2024年浙江省政府专项债券（二十期）	2405427	浙江省人民政府	新增债券	15年	23.47	AAA	100.00	2024-06-17	2024-06-18	按要求上市流通	12月18日、6月18日	按规定付息	一次性还本	2039-06-18	5478 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）—2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	2405428	浙江省人民政府	新增债券	20年	129.85	AAA	100.00	2024-06-17	2024-06-18	按要求上市流通	12月18日、6月18日	按规定付息	一次性还本	2044-06-18	7305 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2024年浙江省棚改专项债券（二期）—2024年浙江省政府专项债券（十九期）	2405426	浙江省人民政府	新增债券	5年	18.00	AAA	100.00	2024-06-17	2024-06-21	按要求上市流通	6月21日	按规定付息	一次性还本	2029-06-21	1826 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2024年浙江省棚改专项债券（二期）—2024年浙江省政府专项债券（十九期）	2405426	浙江省人民政府	新增债券	5年	2.02	AAA	100.00	2024-06-17	2024-06-21	按要求上市流通	6月21日	按规定付息	一次性还本	2029-06-21	1826 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）

表2-4

浙江省2022年经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

浙江省2022年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

浙江省2023年专项债务情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	云和县妇幼保健服务中心整体迁建和托育综合服务中心新建项目	云和县妇幼保健计划生育服务中心	卫生	0.50	0.30	0.20	0.50	0.30	0.20	0.50	0.10	0.40	0.70	0.10	0.60	3.56
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	廿里镇工业园区供热及配套基础设施工程	衢江区廿里镇人民政府	人民政府	2.20	0.70	1.50	2.20	0.70	1.50	3.26	0.76	2.50				11.18
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	新城路地下综合管廊项目（广顺街至法华街）	金华金义新区新城建设管理中心	人民政府	2.00	0.50	1.50	2.00	0.50	1.50	1.82	1.02	0.80				8.18
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	2024年杭州湾经开区产业园基础设施配套项目	杭州湾上虞经济技术开发区管委会	开发区	6.34	2.34	4.00	6.34	2.34	4.00	5.64	2.34	3.30	16.77	1.17	15.60	105.33
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	淤泥固化厂区建设项目	绍兴市柯桥区新恒环保科技有限公司	其他部门	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.50		0.50	0.50		0.50	25.08
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	体育场馆提升运营改造项目	绍兴市柯桥区体育中心投资开发经营有限公司	建设	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.50		0.50	0.50		0.50	6.81
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	浙江开放大学永康学院建设工程	永康市教育局	教育	0.75	0.15	0.60	0.75	0.15	0.60	0.77	0.27	0.50	0.68	0.18	0.50	4.55
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	永康市第一人民医院改扩建工程	永康市卫计局	卫生	2.36	0.36	2.00	2.36	0.36	2.00	2.46	0.46	2.00	4.97	1.37	3.60	100.15
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	新能源汽车充电基础设施建设项目	上虞市城乡生态环保发展有限公司	建设	1.26	0.51	0.75	1.10	0.35	0.75	0.66	0.11	0.55	0.23	0.03	0.20	19.56
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	永康市农村饮用水达标提标二期工程	永康市水投水资源管理有限公司	国有资产管理	0.86	0.26	0.60	0.86	0.26	0.60	1.09	0.29	0.80				3.75
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	永康现代农业装备高新区康庄科技产业园配套基础设施建设工程	永康市水投水资源管理有限公司	国有资产管理	2.93	0.93	2.00	2.93	0.93	2.00	4.41	1.41	3.00	3.31	0.31	3.00	23.07
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	嘉兴国家高新区麟湖科技园（一期）	嘉兴市麟湖控股集团有限公司		2.12	1.12	1.00	2.12	1.12	1.00	1.80		1.80				12.99
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	浙江独山港经济开发区基础设施建设提升项目一期	嘉兴市独山港开发建设有限公司	开发区	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00	1.00	1.00	3.01	1.01	2.00	15.51
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	柯桥时尚服饰产业园项目	绍兴金柯桥科技城开发建设投资有限公司	其他部门	24.94	5.94	19.00	24.94	5.94	19.00							56.54
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	十里湖塘文化产业园改造提升项目	绍兴柯岩建设投资有限公司	建设	6.00	2.00	4.00	6.00	2.00	4.00	4.00	1.00	3.00				21.74
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	桐乡市中医医院医疗集团河山医院改扩建工程	桐乡市中医医院医疗集团	卫生	1.00		1.00	1.00		1.00	0.11		0.11	0.49	0.49		44.72
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	2023年杭州湾经开区产业园基础设施配套二期	杭州湾上虞经济技术开发区管委会	开发区	8.54	2.86	5.68	7.11	1.43	5.68	6.40	0.72	5.68	2.84		2.84	64.02
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	高铁新城青春驿站（高铁新城J7地块建设项目）	上虞市海纳新农村置业有限公司	建设	9.27	6.62	2.65	2.65		2.65	2.65		2.65				23.24
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	莲都经开区白桥区块基础设施工程	浙江莲都经济开发区管理委员会	开发区	2.50	1.50	1.00	2.50	1.50	1.00	3.70	0.10	3.60	4.54	1.54	3.00	23.06
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	上虞区传统文化基地建设工程	绍兴市上虞博物馆	文化	0.21	0.01	0.20	0.21	0.01	0.20	0.21	0.06	0.15	0.18	0.08	0.10	2.39
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	衢江区新能源汽车充电桩建设项目	衢州市衢江区能源发展有限公司	建设	0.93	0.53	0.40	0.93	0.53	0.40	0.60		0.60				5.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	丽水农林技师学院技师校区项目	松阳县教育局	教育	1.10	0.10	1.00	1.10	0.10	1.00	2.00	0.60	1.40	0.72	0.12	0.60	10.73
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	上浦镇中心幼儿园异地新建工程	上虞市教育体育局	教育	0.10		0.10	0.10		0.10	0.17	0.12	0.05	0.13	0.08	0.05	1.08

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	椒江区公办幼儿园补短板工程四期	台州市椒江区教育局	教育	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.21	0.01	0.20	0.63	0.43	0.20	2.69
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	苍南工业园区基础设施提升工程	浙江苍南经济开发区管理委员会	开发区	20.25	8.05	12.20	2.03	1.03	1.00							36.18
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	缙云县乡、镇（街道）生态公墓建设工程	财政（地方政府债券）	财政	2.60	0.60	2.00	1.00	0.50	0.50	1.70	0.70	1.00				11.49
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	庆元县社会生态公益性公墓项目	庆元县民政局	民政	0.95	0.20	0.75	0.15		0.15							2.74
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	瑞安市江南时尚轻工园区基础配套设施工程	瑞安江南新区开发建设管理委员会	人民政府	17.59	12.39	5.20	4.29	3.49	0.80	4.73	2.73	2.00	4.81	2.21	2.60	42.68
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	绍兴综合保税区工程	绍兴综合保税区建设发展有限公司	开发区	57.79		28.00	6.93		5.00							90.11
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	永嘉县高端配套数字产业园项目	永嘉县桥下镇新农村建设投资有限公司	人民政府	5.67	3.02	2.65	2.99	0.99	2.00	4.38	0.73	3.65				20.56
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	海昌街道康养中心建设项目	浙江钱塘江投资开发有限公司	开发区	2.27	1.07	1.20	1.32	0.72	0.60							6.73
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	三江商务区总部经济园区周边配套设施工程	永嘉县三江新城开发投资有限公司	建设	4.39	2.49	1.90	2.39	2.09	0.30	8.33	0.53	7.80				34.96
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	瑞安市智慧城市综合建设工程	瑞安市政府投资工程建设中心	建设	12.39	5.69	6.70	1.83	1.03	0.80	7.34	2.34	5.00	6.03	1.03	5.00	53.33
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	场口公租房	杭州富阳场口小城镇投资建设有限公司	开发区	4.00	2.60	1.40	0.50		0.50	0.10		0.10				4.65
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	温州市环大罗山科创走廊高教新区项目二期	温州市瓯海区高教新区建设中心	开发区	27.45	18.70	8.75	2.75	0.25	2.50	23.17	16.02	7.15				54.12
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	乐清市乐城古韵文化旅游项目	乐清市中心区发展有限公司	其他部门	5.96	1.49	4.47	0.70	0.53	0.17	0.70	0.57	0.13				16.11
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	衢州市工程技术学校改造提升项目	衢州市财政局经建处	财政	1.55	0.50	1.05	0.73	0.48	0.25							3.41
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	中国箱包市场产业基地（苍南）配套基础设施项目	钱库镇人民政府	人民政府	4.16	2.06	2.10	1.71	0.61	1.10							6.90
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	浙江省瑞安市农业技术学校（瑞安市第三职业技术学校）建设工程	浙江省瑞安市农业技术学校	教育	6.54	3.64	2.90	2.02	1.52	0.50	1.29	0.59	0.70				13.88
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	苍南县海塘安澜工程（南片）项目	苍南县旅游投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	8.11	6.91	1.20	1.13	0.53	0.60	5.95	0.85	5.10	6.24	1.24	5.00	39.69
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	瑞安市殡仪馆改扩建工程	瑞安市火化殡仪馆	民政	1.58	0.58	1.00	0.38	0.18	0.20	0.12	0.02	0.10				7.15
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	乐清市公立医院改造提升工程	乐清市卫生健康局	卫生	4.93	1.23	3.70	1.98	0.48	1.50							80.74
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	长兴县林城镇共同富裕示范带项目	林城镇人民政府		2.20	0.50	1.70	0.80	0.30	0.50	1.58	0.38	1.20				8.31
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	莲都区乡镇级节地生态安葬点建设项目	丽水市莲都区民政局	民政	0.98	0.28	0.70	0.28	0.08	0.20	0.09	0.09					1.96
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	衢州市智能交通公共实训基地	衢州市财政局经建处	财政	0.67	0.17	0.50	0.44	0.04	0.40							1.41
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	缙云经济开发区三都区块综合开发及平台提质工程	浙江缙云经济开发区管理委员会	其他部门	4.30	0.80	3.50	1.30	0.40	0.90	0.50	0.50					11.47
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	嘉兴市秀洲区王江泾镇南虹大桥内河码头及配套工程	嘉兴市闻达交通建设有限公司		2.17	1.01	1.16	0.76	0.20	0.56	0.72	0.72					5.90
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	嘉兴秀洲智联健康产业园基础设施配套工程	嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有限公司	开发区	14.38	2.00	12.38	7.68	2.00	5.68	8.10	6.38	1.72	8.07	5.17	2.90	68.02
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	东阳技校扩建工程	浙江省东阳市技术学校	教育	5.07	1.17	3.90	1.91	0.61	1.30	0.64	0.04	0.60				15.22
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	武义县水库山塘加固整治工程	武义县水务局	人民政府	2.68	1.58	1.10	1.42	1.10	0.32							3.36
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	武义县古城保护利用开发项目	武义古城保护建设有限公司	建设	6.09	0.58	5.51	1.20	0.50	0.70	1.97	1.18	0.79				22.40
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	遂昌县省级林业保障性苗圃建设项目	遂昌县自然资源和规划局	国土资源（海洋局）	0.39	0.09	0.30	0.19	0.09	0.10							4.05
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	乐清市电子商务产业园及周边配套设施建设工程	乐清市城市发展集团有限公司	其他部门	6.87	3.35	3.52	2.75	1.73	1.02	9.45	0.92	8.53				33.91
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	开发区学前教育基础设施项目	杭州余杭经济技术开发区管理委员会	开发区	4.30	2.90	1.40	1.30	0.40	0.90	1.00	0.50	0.50	0.60	0.20	0.40	9.12
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	瓯海区西部乡村振兴共同富裕项目（一期）	温州市瓯海区西部生态新城建设中心	建设	8.00	2.70	5.30	1.39	0.39	1.00	4.47	1.77	2.70	4.80	2.15	2.65	37.63
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	鹿西现代渔业产业园区基础设施建设项目	鹿西乡人民政府	人民政府	2.23	0.98	1.25	0.51	0.31	0.20	0.27	0.15	0.12				5.15
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	开发区智慧停车场扩容项目	杭州临平经济开发建设有限公司	开发区	8.00	5.80	2.20	3.00	2.70	0.30	1.50	0.60	0.90	0.69	0.69		11.44
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	中国电工电器生产基地配套设施建设工程	乐清市柳白新城投资有限公司		2.86	0.54	2.32	0.57	0.15	0.42	0.35	0.25	0.10				10.24
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	中国精密模具产业基地基础设施项目	乐清市港口新城投资有限公司	交通	8.84	2.57	6.27	2.13	0.66	1.47	5.37	0.79	4.58				33.02
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	衢江区城区核心区人才公寓项目	衢州市衢江区建设投资集团有限公司	建设	3.22	0.82	2.40	2.32	0.42	1.90	0.80	0.60	0.20				7.88
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	庆元县实验幼儿园迁建工程	庆元县教育局	教育	0.31	0.05	0.26	0.23	0.03	0.20	0.35	0.10	0.25				1.57
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	乐清市智能节能产业园配套设施建设工程	乐清市交通水利投资集团有限公司	水利	21.49	12.41	9.08	4.98	1.20	3.78	18.59	1.09	17.50	19.42	3.30	16.12	183.63
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	苍南县赤溪滨海山城共同富裕示范项目	苍南县赤溪镇人民政府	人民政府	0.92	0.22	0.70	0.29	0.09	0.20							2.70
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	云和县未来乡村示范建设项目	云和县农业农村局	农业	1.80	1.30	0.50	0.80	0.50	0.30	2.50		2.50				8.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	洞头区旧城社区配套设施提升项目（一期）	温州市洞头区住房和城乡建设局	建设	1.84	0.94	0.90	0.74	0.39	0.35	2.40	0.30	2.10				12.38
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	苍南县域医疗共同体建设项目	苍南县卫生健康局	卫生	2.26	0.56	1.70	1.20	0.30	0.90							10.09
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	瑞安市塘下镇新城职业学校建设工程	瑞安市塘下镇人民政府	人民政府	2.70	0.60	2.10	0.42	0.12	0.30	0.10		0.10				8.75
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	舟山高新技术产业园区新港邻里中心项目（二期）	舟山市海涂围垦综合开发有限公司	开发区	3.52	2.02	1.50	1.96	0.96	1.00							7.26
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	松阳县长虹中路区块管网改造提升工程	松阳县住房和城乡建设局	建设	2.98	1.98	1.00	0.68	0.18	0.50							2.85
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	遂昌县东城医院项目	遂昌县卫生健康局	卫生	1.45	0.05	1.40	0.50		0.50	1.30		1.30	0.65	0.65		29.04
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	秀水领创园项目	嘉兴市麟湖控股集团有限公司		6.72	2.72	4.00	2.22	1.72	0.50							12.11

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	武义县职业技术学校迁建工程	武义县教育发展投资有限公司	教育	8.35		8.35	0.95		0.95	5.77	2.92	2.85				27.66
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	浙中儿童医学保健中心(综合性托育服务中心)	金华市妇幼保健院	卫生	2.26	0.60	1.66	0.69	0.14	0.55							28.61
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	中国五金饰扣之都基础设施项目（永嘉经济开发区黄田片区）	永嘉县人民政府黄田街道办事处	人民政府	1.22	0.82	0.40	0.41	0.06	0.35	1.11	0.11	1.00	1.19	0.19	1.00	8.14
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	星桥中心幼儿园迁建工程	杭州临平城市建设集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.26	1.96	0.30	0.41	0.26	0.15							1.04
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	永嘉经开（高新）区基础设施配套工程	永嘉县瓯北城市投资集团有限公司	人民政府	2.45	1.45	1.00	1.63	0.93	0.70	1.67	0.47	1.20	1.52	0.22	1.30	13.57
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	长兴县城市综合治理及公共配套服务设施提升工程	长兴县城市建设发展管理中心	建设	1.30	0.40	0.90	0.80	0.30	0.50	1.10	0.30	0.80				7.36
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	状元新能源制造园区基础设施工程	温州市洞头区元觉街道办事处	人民政府	1.60	0.66	0.94	0.92	0.42	0.50	0.74	0.14	0.60				7.44
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	苍南县居民住宅二次供水设施改造工程项目	温州公用事业发展集团苍南水务有限公司	国有资产监督管理委员会	1.49	0.53	0.96	0.94	0.46	0.48							6.16
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	瓯海生命健康高新技术产业园区配套基础设施项目（二期）	温州市瓯海中心区建设中心	开发区	15.92	11.14	4.78	7.98	6.98	1.00	5.50	0.40	5.10	5.96	0.84	5.12	61.49
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	丽水经济开发区新能源产业园基础设施项目	丽水经济技术开发区建设管理服务中心	开发区	9.60	0.60	9.00	2.80	0.30	2.50	5.30	4.30	1.00				45.45
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	苍南县城市治理“一网统管”项目	苍南县山海数字科技有限公司	国有资产监督管理委员会	0.57	0.02	0.55	0.46	0.01	0.45	0.46	0.31	0.15				2.29
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	文成华侨技师学院建设工程	文成县人力资源和社会保障局	其他部门	1.62	0.82	0.80	0.61	0.41	0.20	0.90		0.90				4.87
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	东阳市兴平花园片区综合管廊（沟）一期工程	东阳市住房和城乡建设局	建设	1.23	0.25	0.98	0.93	0.25	0.68	0.95	0.25	0.70	0.86	0.24	0.62	7.41
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	椒江区公办幼儿园补短板工程三期	台州市椒江教育服务有限公司	教育	0.34	0.01	0.33	0.21	0.01	0.20	0.34	0.27	0.07				1.69
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	青瓷文化研学营地项目	浙江三上文化旅游投资开发有限公司	旅游	2.00	1.45	0.55	0.55		0.55							3.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	苍南县中医院迁建项目第三期工程（康复医学中心）	苍南县中医院	卫生	1.33	0.13	1.20	1.23	0.03	1.20	0.76	0.36	0.40				16.51
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	浦江县智慧便民停车场Ⅱ期项目	浦江县公共事业发展有限公司	建设	6.70	0.70	6.00	2.90	0.40	2.50	1.40	0.70	0.70	1.51	1.21	0.30	25.39
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	小越街道工业园区全域提升工程	小越镇	人民政府	3.12	1.02	2.10	1.30		1.30							18.58

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												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	2023年龙游县老旧小区改造提升工程	龙游县住房和城乡建设局	建设	0.87	0.19	0.68	0.47	0.19	0.28							4.10
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	兴起路公租房	杭州市开发投资有限公司	开发区	5.61	3.16	2.45	1.75	0.55	1.20	1.40	1.35	0.05				8.07
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	上虞区2022-2025年老旧小区改造项目	上虞市城乡生态环保发展有限公司	建设	3.83	2.03	1.80	1.60		1.60	0.20		0.20				20.89
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	龙游县2023年城区给排水提标改造工程	龙游县住房和城乡建设局	建设	0.80	0.25	0.55	0.45	0.25	0.20	0.46	0.01	0.45				4.00
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	缙云县东方镇乡愁富民示范区项目	缙云县东方镇人民政府	人民政府	1.10	0.10	1.00	0.35	0.05	0.30	0.57	0.27	0.30				4.75
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	莲都区中心粮库扩建项目	丽水市莲都区发展和改革局	发展改革委员会	1.50	0.30	1.20	0.80	0.20	0.60	0.73	0.18	0.55				5.02
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	苍南县国家级现代农业产业园区高质量融合发展示范项目	苍南县农业农村局	财政	1.57	0.97	0.60	0.53	0.03	0.50	0.69	0.09	0.60				4.31
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	东湖北路公租房	杭州开景置业有限公司	开发区	4.60	2.30	2.30	2.00	0.80	1.20	1.28	0.58	0.70				9.43
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	洞头沿海渔港经济区基础设施建设项目	温州市洞头区农业农村局	农业	1.93	0.63	1.30	1.53	0.23	1.30	0.78	0.38	0.40	1.35	0.65	0.70	7.33
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	云和县城东公共停车场及综合配套工程	云和县住房和城乡建设局	建设	0.95	0.15	0.80	0.55	0.05	0.50	0.25	0.15	0.10	0.01	0.01		3.35
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	青田县城镇污水零直排建设及供水保障工程	青田县城市发展投资有限公司	建设	17.64	10.64	7.00	7.56	4.56	3.00							21.67
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	文成县水库综合提升及防洪排涝工程	文成县水利投资开发有限公司	水利	2.10	1.60	0.50	2.10	1.60	0.50	1.14	0.43	0.71	3.50	1.50	2.00	9.19
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	万常幼儿园	杭州临平城市建设集团有限公司	国有资产监督管理委员会	0.47	0.27	0.20	0.32	0.22	0.10							0.70
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	金东区生态公墓建设项目	金东区民政局	民政	2.16	0.46	1.70	1.26	0.26	1.00							4.97
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	浙江文成经济开发区综合配套工程	文成县生态产业园建设投资有限公司	人民政府	4.48	2.58	1.90	2.24	0.84	1.40	2.24	0.44	1.80	4.48	0.82	3.66	26.38
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	龙游县詹家共富基本单元基础设施配套项目	詹家镇	人民政府	0.55	0.30	0.25	0.40	0.30	0.10	1.25	0.10	1.15				5.24
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	长兴县中心城区老旧小区改造项目（2023-2025）	长兴县城市建设发展管理中心	建设	1.24	0.64	0.60	0.90	0.60	0.30	1.10	0.60	0.50				5.18
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	秀洲农业经济开发区基础设施建设项目	嘉兴市秀洲农业开发有限公司		2.80	1.50	1.30	1.30	0.50	0.80	1.82	1.12	0.70				8.73
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	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（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	文成县产城融合共富发展基础设施项目	文成县交通建设投资有限公司	交通	9.29	5.98	3.31	4.65	2.75	1.90	4.65	0.95	3.70	4.65	1.26	3.39	32.42
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	缙云县市民广场地下停车场工程	缙云县住房和城乡建设局	建设	1.10	0.30	0.80	0.42	0.12	0.30							3.40
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	联城科创产业园及基础设施工程	丽水市自然资源与规划局	建设	8.20	1.20	7.00	8.00	1.10	6.90	7.00		7.00	2.64	2.64		53.17

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	缙云县数字经济共同富裕产业园区基础设施配套工程	缙云县东渡镇人民政府		3.50	0.50	3.00	3.50	0.50	3.00	2.30	1.70	0.60	6.20	4.80	1.40	15.56
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	小和山单元XH1403-14地块公共租赁住房项目	杭州西湖城市建设投资集团有限公司	人民政府	2.20	0.70	1.50	2.00	0.50	1.50	1.15	0.40	0.75	0.71	0.16	0.55	9.24
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	云和县农产品冷链物流中心项目	云和县农业农村局	农业	0.58	0.15	0.43	0.58	0.15	0.43	0.92	0.15	0.77	0.61	0.13	0.48	5.45
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	青田县杨梅综合产业园基础设施建设项目	青田县农业农村局	农业	0.97	0.37	0.60	0.97	0.37	0.60	1.21	0.31	0.90	2.05	0.85	1.20	16.20
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	缙云县火车站广场及停车场改造提升工程	缙云县住房和城乡建设局	建设	2.10	1.60	0.50	1.70	1.60	0.10							1.71
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	驿亭镇“联甬边界经济协同发展”产业园区提升项目	驿亭镇	人民政府	2.80	1.20	1.60	0.90		0.90							11.42
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	平湖城西便民活动基础设施项目	平湖市文化和广电旅游体育局	文化	1.80	0.90	0.90	0.90	0.80	0.10	0.29	0.29					3.03
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	青田县和美乡村基础设施建设项目	青田县农业农村局	农业	1.10	0.50	0.60	1.10	0.50	0.60	1.10	0.80	0.30	2.30	1.70	0.60	7.66
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	永康市中医院扩建工程	永康市中医院	卫生	1.00		1.00	1.00		1.00	1.70		1.70	1.95	0.95	1.00	38.45
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	台州湾医院一期工程	台州湾新区管理委员会	其他部门	8.70	2.10	6.60	8.50	2.00	6.50	6.00	2.00	4.00	6.18	2.18	4.00	366.97
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	青田县章旦乡供水提升工程	青田县城市发展投资有限公司	建设	0.47	0.17	0.30	0.32	0.12	0.20							1.07
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	“浙南油库”青田县生态油茶储备基地配套设施提升工程	青田县林业局	林业	0.70	0.30	0.40	0.70	0.30	0.40	1.00	0.40	0.60	0.85	0.25	0.60	7.30
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设二期项目	杭州临平旅游开发有限公司	国有资产管理	5.80	1.00	4.80	5.80	1.00	4.80	12.50	1.50	11.00	16.29	5.09	11.20	88.36
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	莲都区城乡供水工程	丽水市莲都区住房和城乡建设局	建设	1.20	0.10	1.10	1.20	0.10	1.10	1.10	0.60	0.50	0.75	0.25	0.50	6.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	平湖市林埭镇高标准农田建设及配套设施项目	平湖市林埭镇人民政府		2.35	0.49	1.86	2.35	0.49	1.86	1.62	0.33	1.29	0.94	0.19	0.75	11.74
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	永康经济开发区生态处理中心（一期）	永康市经济开发区	人民政府	1.10		1.10	1.10		1.10	1.79	0.79	1.00				21.66
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	龙游县第二人民医院建设工程	龙游县卫生健康局	卫生	0.20	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	2.54	1.04	1.50				4.48
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	古堰画乡基础设施改造工程（二期）	浙江丽水瓯江风情旅游度假区管理中心	旅游	0.35	0.20	0.15	0.35	0.20	0.15	0.45	0.10	0.35				2.64
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	乍浦镇环卫一体化设施改扩建工程项目	平湖市乍浦镇人民政府	其他部门	0.70	0.10	0.60	0.70	0.10	0.60	1.24	0.34	0.90				10.66
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	129.85	云和县中等职业技术学校学生公寓工程	云和县中等职业技术学校	教育	0.60	0.20	0.40	0.60	0.20	0.40	0.80	0.20	0.60	0.40	0.15	0.25	3.60
2024年浙江省棚改专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（十九期）	20.02	江山市城南异地搬迁安居工程	江山市铖兴置业有限公司	其他部门	9.65	3.05	6.60	6.85	0.25	6.60	0.55	0.50	0.05				32.43
2024年浙江省棚改专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（十九期）	20.02	城厢街道湖头陈社区城中村改造安置房三期、四期项目	萧山区财政局	财政	27.52	8.02	19.50	1.86	0.36	1.50	2.50		2.50				42.86
2024年浙江省棚改专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（十九期）	20.02	五常街道荆山安置房项目	杭州余杭闲林城市建设有限公司	国有资产监督管理委员会	8.30	5.70	2.60	3.20	2.40	0.80	2.50	2.50					12.04
2024年浙江省棚改专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（十九期）	20.02	闲林街道联荣村安置房工程东区块	杭州余杭闲林城市建设有限公司	国有资产监督管理委员会	3.45	1.80	1.65	2.30	1.50	0.80	1.18	1.03	0.15				4.13
2024年浙江省棚改专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（十九期）	20.02	柯城区衢化昌苑安置小区（一期）项目	衢州市柯城区建设投资发展有限公司	人民政府	4.47	1.47	3.00	1.37	0.47	0.90							8.38

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年浙江省棚改专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（十九期）	20.02	临浦詹家埭区块和南江区块拆迁安置房	杭州市萧山区临浦镇人民政府	人民政府	12.55	8.35	4.20	4.33	4.13	0.20	2.00	2.00		6.28	6.28		8.39
2024年浙江省棚改专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（十九期）	20.02	星桥社区安置房三期	杭州临平城市建设集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.75	1.15	1.60	0.91	0.46	0.45							3.14
2024年浙江省棚改专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（十九期）	20.02	周杨社区安置房项目	杭州临平城市建设集团有限公司	国有资产监督管理委员会	4.20	1.40	2.80	1.62	0.67	0.95							4.64
2024年浙江省棚改专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（十九期）	20.02	开创社区集聚安置地块A	义乌市建设投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	3.90	1.73	2.17	1.38	0.43	0.95	0.43		0.43				4.84
2024年浙江省棚改专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（十九期）	20.02	和平村棚户区改造工程	台州湾新区管理委员会	其他部门	3.80	1.30	2.50	1.44	0.94	0.50	4.62	1.92	2.70				18.34
2024年浙江省棚改专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（十九期）	20.02	新社区集聚稠江街道喻宅南侧地块	义乌市建筑工务管理有限公司	国有资产监督管理委员会	24.19	11.19	13.00	8.30	4.23	4.07							25.18
2024年浙江省棚改专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（十九期）	20.02	新社区集聚稠江街道古母塘北侧地块	义乌市建筑工务管理有限公司	国有资产监督管理委员会	14.80	6.85	7.95	4.82	3.32	1.50							11.69
2024年浙江省棚改专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（十九期）	20.02	闲林街道联荣村安置房工程西区块	杭州余杭交通集团有限公司	国有资产管理	5.34	3.54	1.80	1.70	1.00	0.70	0.90	0.90		1.00	1.00		6.46
2024年浙江省棚改专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（十九期）	20.02	义蓬安置房四期（启动区块）	杭州市大江东建设发展有限公司	人民政府	17.75	6.95	10.80	7.00	2.75	4.25	5.22	5.22					16.17
2024年浙江省棚改专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（十九期）	20.02	瓜沥镇城乡一体化安置房（三期）——瓜沥区块	杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司	人民政府	2.29	1.29	1.00	1.71	1.21	0.50	2.29	2.29		1.14	1.14		1.95
2024年浙江省棚改专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（十九期）	20.02	新龙片安置小区二期	杭州市钱塘新区人民政府新湾街道办事处	人民政府	3.70	1.30	2.40	2.30	0.70	1.60	0.90	0.60	0.30	0.88	0.58	0.30	5.19
2024年浙江省棚改专项债券（二期） --2024年浙江省政府专项债券（十九期）	20.02	陈家木桥安置区块项目	杭州临平旅游开发有限公司	国有资产管理	5.14	3.54	1.60	1.40	0.80	0.60							2.68
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	永康市学前教育建设工程（三期）	永康市教育局	教育	0.58	0.08	0.50	0.58	0.08	0.50	0.18	0.08	0.10				1.47
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	五常街道体育运动中心	杭州市余杭区五常街道区域发展与治理中心	其他部门	0.40	0.30	0.10	0.40	0.30	0.10	0.19	0.09	0.10	0.04	0.04		0.76
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	温溪镇老旧工业园区改造提升工程	温溪镇政府		0.70	0.10	0.60	0.70	0.10	0.60	1.20	0.60	0.60	0.50	0.50		5.85
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	瑞安市环西山历史游览区建设工程	瑞安安阳中心城区开发建设中心	人民政府	3.93	2.20	1.73	1.23	0.63	0.60	2.07		2.07				11.68
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	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（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	衢州港衢江港区大路章作业区二期工程	衢江区交通投资有限公司	交通	13.68	3.60	10.08	2.90	0.90	2.00	4.60	0.68	3.92				47.81
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	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（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	文成县农业经济开发区配套设施项目	文成县财政局	财政	2.89	1.27	1.62	0.77	0.54	0.23							5.92
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	侨乡青田海溪粉干乡愁产业园项目	青田县侨乡农业发展有限公司	供销社（含供销学校）	1.40	1.00	0.40	0.20	0.10	0.10	0.20		0.20				1.83
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	丽水工业园区配套基础设施工程	浙江莲都经济开发区管理委员会	开发区	24.50	10.12	14.38	11.00	7.82	3.18	15.00	0.08	14.92	6.12	2.52	3.60	150.09
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	金华经济技术开发区金西保障性租赁住房及配套基础设施新建项目	金华市婺城区汤溪镇人民政府	开发区	17.81	2.81	15.00	11.43	2.43	9.00	7.10	6.40	0.70				37.37
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	海宁高新区钱塘新城提质升级项目	海宁高新技术产业园区管理委员会		26.00		26.00	16.00		16.00	7.02	7.02					70.19
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	临平区老旧小区综合改造及污水零直排项目	杭州市临平区城市建设中心	建设	10.32	6.32	4.00	4.30	3.60	0.70							16.40

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												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	上虞区防洪减灾综合提升工程	绍兴市上虞水资源投资开发有限公司	水利	12.48	4.48	8.00	1.50		1.50							65.55
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设项目	杭州临平重大基础设施建设有限公司	国有资产管理	21.78	9.48	12.30	7.66	4.96	2.70							35.26
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	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
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	遂昌县清水源水库引水工程	遂昌县水利局	水利	1.60	0.20	1.40	0.40	0.10	0.30	0.90	0.40	0.50				4.81
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	浦江县冷链物流建设项目	浦江县市场开发服务有限公司	人民政府	1.50	0.30	1.20	1.30	0.20	1.10							3.41
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	浦江县江南片区医疗中心建设工程	浦江县妇幼保健院	卫生	1.61		1.61	1.00		1.00	1.00		1.00	1.39		0.58	27.56
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	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（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	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（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	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（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	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（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	文成县冷链物流基地建设项目	文成县交通建设投资有限公司	交通	3.98	1.42	2.56	2.52	0.82	1.70	1.86	0.02	1.84				15.57
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	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（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	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（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	文成县高山育苗基地基础配套设施项目	文成县桂山乡人民政府	人民政府	1.10	0.60	0.50	0.49	0.34	0.15	0.12	0.12					1.74
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	青田县技工学校新建工程	青田县城市发展投资有限公司	建设	4.47	1.97	2.50	4.47	1.97	2.50	4.00	1.00	3.00	1.50		1.50	16.67
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	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（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	文成县人民医院医共体扩面提质项目	文成县卫生健康局	卫生和计划生育	3.01	1.51	1.50	1.01	0.31	0.70	1.84	0.24	1.60	1.84	0.24	1.60	79.18
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	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（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	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
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	中国温州华侨华商发展先行区配套基础设施项目	文成县交通工程建设中心	交通	5.44	3.44	2.00	4.34	3.34	1.00	4.34	2.34	2.00	1.56	0.06	1.50	17.77
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	云和县中心城区停车设施建设工程	云和县住房和城乡建设局	建设	0.25	0.05	0.20	0.25	0.05	0.20	0.50	0.05	0.45	0.48	0.18	0.30	5.37
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2024年浙江省政府专项债券（二十期）	23.47	桐乡市城西垃圾分类减量综合体	桐乡市益民环境发展有限公司	国有资产监督管理委员会	1.60		1.60	1.60		1.60	0.50		0.50	0.87	0.87		7.90

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年第五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（十七期）－－2024年浙江省政府专项债券（二十一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	1,298,500.00	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	166
债券存续期内所有项目总投资	14,715,601.93
其中：不含专项债券的项目资本金	1,486,996.50
专项债券融资	9,195,400.00
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	440,600.00	1,327,500.00	1,131,050.00	2,508,300.00	2,639,050.00	913,400.00	148,500.00	49,000.00	38,000.00
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	26,166,843.29

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	27,750.43	2025年	213,895.44	2026年	530,112.11	2027年	917,539.23	2028年	1,105,320.02	2029年	945,237.13
2030年	1,018,310.27	2031年	1,050,082.02	2032年	1,181,085.23	2033年	1,086,925.96	2034年	1,193,129.76	2035年	1,397,738.79
2036年	1,160,866.48	2037年	1,146,025.79	2038年	1,163,114.87	2039年	1,330,038.02	2040年	1,246,969.13	2041年	1,321,455.19
2042年	1,302,486.01	2043年	1,456,259.18	2044年	2,341,116.51	2045年	1,840,080.22	2046年	890,947.37	2047年	214,282.27
2048年	61,307.61	2049年	25,693.74	2050年	599.00	2051年	627.00	2052年	656.00	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	178.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	9,195,400.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	285.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	9,195,400.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	285.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	9,195,400.00	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	285.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	9,195,400.00	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	285.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	云和县妇幼保健服务中心整体迁建和托育综合服务中心新建项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括新建妇幼保健中心和托育综合服务中心、配套地下室、门卫用房以及室外附属工程。项目总用地面积10946平方米，总建筑面积17000平方米（其中地上计容建筑面积11000平方米，地下不计容建筑面积6000平方米），建筑占地3640平方米，绿地面积3832平方米，容积率1.0，建筑密度33.2%，绿地率35%，停车位117个（含20个新能源汽车充电桩停车位），非机动车停车位421个
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	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	28,457.00

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	1,059.00	2029年	1,091.00
2030年	1,124.00	2031年	1,160.00	2032年	1,194.00	2033年	1,229.00	2034年	1,266.00	2035年	1,301.00
2036年	1,341.00	2037年	1,382.00	2038年	1,424.00	2039年	1,467.00	2040年	1,509.00	2041年	1,554.00
2042年	1,601.00	2043年	1,649.00	2044年	1,697.00	2045年	1,749.00	2046年	1,803.00	2047年	1,857.00
2048年	0.00	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	167.00%
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	237.00%
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	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	廿里镇工业园区供热及配套基础设施工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建蒸汽主管道从巨化热电厂出来，沿纬五路、槐杨路、盈头路东段、盈头路敷设至工业园区，蒸汽主管道长度约9公里，园区内沿各道路接至各厂，蒸汽支管道长度约8公里，同时配套其相关基础设施工程。新建蒸汽主管道从巨化热电厂出来，沿纬五路、槐杨路、盈头路东段、盈头路敷设至工业园区，蒸汽主管道长度约9公里，园区内沿各道路接至各厂，蒸汽支管道长度约8公里，同时配套其相关基础设施工程。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	54,605.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,605.00
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	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,783.00

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	7,202.00	2028年	8,270.00	2029年	8,270.00
2030年	10,546.00	2031年	2,370.00	2032年	2,370.00	2033年	2,600.00	2034年	2,600.00	2035年	2,600.00
2036年	2,891.00	2037年	2,891.00	2038年	2,891.00	2039年	3,178.00	2040年	3,178.00	2041年	3,178.00
2042年	3,526.00	2043年	8,292.00	2044年	8,292.00	2045年	8,638.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	234.00%
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	234.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	新城路地下综合管廊项目（广顺街至法华街）
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	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容及规模：本次综合管廊工程建设范围为新城路综合管廊（广顺街~法华街），全长约 2.75 公里。拟采用双舱管廊，覆土 3m，分设高压电力舱和综合舱，断面尺寸分别为 2.9m（净宽）×3.5m（净高）和3.0m（净宽）×3.5m（净高），布置于道路北侧人行道、辅车道下，通风、吊装、逃生等出地面口部设置于公共绿地或分隔带内，入廊管线包括高压、中压电力电缆、通信线缆、给水管道、再生水管道及相关自用管线，与在建新城路管廊进行衔接，并在广顺街路口向西侧和北侧预留远期接口
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	38,203.62
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,370.86

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,468.22	2027年	3,468.22	2028年	3,468.22	2029年	3,473.46
2030年	3,473.46	2031年	3,473.46	2032年	2,479.12	2033年	5,479.12	2034年	5,479.12	2035年	5,485.24
2036年	5,485.24	2037年	2,485.24	2038年	2,485.24	2039年	5,485.24	2040年	2,485.24	2041年	5,274.18
2042年	2,230.71	2043年	5,230.71	2044年	2,230.71	2045年	5,230.71	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	341.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	341.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	341.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	2024年杭州湾经开区产业园基础设施配套项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	62,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于国家级产业园区杭州湾上虞经济技术开发区，新建绿色新材料创转化中心，总用地面积约400亩，建筑面积约40万平方米，包括产业用房及配套设施等；新建消防服务产业园，总用地面积约141亩，建筑面积约4万平方米；对以上产业园区周边的河道、给排水、电力、地下通道等基础设施进行配套及提升，配套提升园区约25公里，河道约47公里，电力管线约10公里，给排水管道约10公里。规划约6108个停车位，设置充电桩约1092个，设置小型广告位约350个，大型广告位约30个。
项目建设期	2024年至2030年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	287,434.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	229,000.00
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	40,000.00	33,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	36,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,016,635.03

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,403.10	2027年	6,959.96	2028年	10,516.79	2029年	14,711.25
2030年	43,242.08	2031年	43,558.65	2032年	44,311.85	2033年	17,843.10	2034年	17,843.10	2035年	18,633.94
2036年	18,950.51	2037年	18,950.51	2038年	19,780.89	2039年	19,780.89	2040年	19,780.89	2041年	20,969.37
2042年	20,969.37	2043年	20,969.37	2044年	521,884.87	2045年	21,884.87	2046年	22,201.45	2047年	23,162.74
2048年	23,162.74	2049年	23,162.74	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	354.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	229,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	444.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	229,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	444.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	229,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	444.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	229,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	444.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	淤泥固化厂区建设项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	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	淤泥固化厂区建设项目建设内容及规模：项目总用地面积66667平方米（折合约100亩），总建筑面积98000平方米。项目主要涉及滨海泥浆固化产业园建设，用地面积约100亩。淤泥固化1600 吨/日，年处理淤泥约50万吨的处理能力，通过添加辅料固化后制砖2亿块。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	10,000.00	5,000.00	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	61,682.10

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	1,996.76	2028年	1,996.76	2029年	1,996.76
2030年	1,996.76	2031年	1,996.76	2032年	2,548.79	2033年	2,548.79	2034年	2,548.79	2035年	2,548.79
2036年	2,548.79	2037年	3,034.25	2038年	3,034.25	2039年	3,034.25	2040年	3,034.25	2041年	3,034.25
2042年	2,756.62	2043年	2,756.62	2044年	2,756.62	2045年	2,756.62	2046年	12,756.62	2047年	0.00
2048年	0.00	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	206.00%
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	308.00%
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	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	体育场馆提升运营改造项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于育才路纺都路交叉口，轻纺城体育区域板块，项目总投资约3亿元，包含场馆提升改造及运营。项目建设内容为改造体育场馆22000平方米，新建户外体育场16000平方米，停车场9000平方米，配套停车场建设工程包括总停车位300个，配备快速充电桩100个。场馆升级改造后能达到举办国家赛事水平，用于赛事及体育设施设备展销等；引进运营商，拓展举办文娱类活动场次，同时配套学生体能指导服务中心、青少年体育培训俱乐部等多元化内容。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	10,000.00	5,000.00	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	52,128.22

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	1,919.79	2028年	2,277.36	2029年	2,634.94
2030年	2,634.94	2031年	2,634.94	2032年	2,652.18	2033年	2,652.18	2034年	2,652.18	2035年	2,652.18
2036年	2,652.18	2037年	2,668.72	2038年	2,668.72	2039年	2,668.72	2040年	2,668.72	2041年	2,668.72
2042年	2,684.35	2043年	2,684.35	2044年	2,684.35	2045年	2,684.35	2046年	2,684.35	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		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	20,000.00	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	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	浙江开放大学永康学院建设工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	浙江开放大学永康学院建设工程（以下简称“本项目”）位于江南街道，永康市大司巷小学江南校区南侧，规划次干道北侧，东西侧拟建溪口幼儿园。用地面积约14,173.5平方米，本项目总建筑面积约32,460平方米，其中中地上建筑面积约20,030平方米，地下建筑面积约12,430平方米。建设内容主要包括普通教学楼、教学综合楼、综合楼、食堂、室内活动场地、连廊、配套用房及配套停车设施（含人防工程）等功能，在校生规模约5,800人（开放教育1,800人，老年教育4,000人），可容纳30个班的开放大学。
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	22,037.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,037.00
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	0.00	6,000.00	5,000.00	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	43,331.00

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	2,094.00	2028年	2,094.00	2029年	2,094.00
2030年	2,118.00	2031年	2,118.00	2032年	2,118.00	2033年	2,144.00	2034年	2,144.00	2035年	2,144.00
2036年	2,169.00	2037年	2,169.00	2038年	2,169.00	2039年	2,196.00	2040年	2,196.00	2041年	2,196.00
2042年	2,222.00	2043年	2,222.00	2044年	2,222.00	2045年	2,251.00	2046年	2,251.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	197.00%
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	271.00%
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	271.00%
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	271.00%
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	271.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	永康市第一人民医院改扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	永康市第一人民医院改扩建工程（以下简称“本项目”）位于金华市永康市东城街道金山西路599号永康市第一人民医院西北侧，项目用地面积为18,262.86平方米（约27.4亩），为医院原有用地。项目建设内容包括新建传染大楼、急诊外科大楼、地下车库及设备用房等。本项目拟建床位数580床，改扩建工程总建筑面积99,200平方米（地上建筑面积72,600平方米、地下建筑面积26,600平方米），其中改扩建地上建筑面积包括传染大楼12,700平方米、急诊外科大楼59,900平方米。本项目地下室配备机动车位450个，非机动车位1,519个、充电桩配备54个。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	97,923.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,922.00
专项债券融资	76,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	20,000.00	20,000.00	36,000.00	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	190,719.00

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	4,000.00	2028年	7,113.00	2029年	7,375.00
2030年	7,681.00	2031年	7,925.00	2032年	8,174.00	2033年	8,500.00	2034年	8,764.00	2035年	9,039.00
2036年	9,406.00	2037年	9,697.00	2038年	9,995.00	2039年	10,407.00	2040年	10,724.00	2041年	11,051.00
2042年	11,494.00	2043年	11,797.00	2044年	12,107.00	2045年	12,570.00	2046年	12,900.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,000.00	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	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	新能源汽车充电基础设施建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在上虞区范围内，对新能源汽车充电基础设施“十四五”布局规划内的点位，进行新能源汽车充电基础设施建设，建设主要内容为新建充电场站及配套用房、地面、给排水、电气、智能化、箱式变压器等相关配套，本项目从2023年至2027年按年分期实施，计划建设充电桩1700个投资2.15亿。包括3000个停车位，330个慢充充电枪，1410个快充充电枪，390个广告位，72个光伏场地，2000平方配套场地（换电站）。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2048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	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	0.00	0.00	7,500.00	5,500.00	1,100.00	900.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	137,771.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	944.62	2029年	1,150.78
2030年	1,356.92	2031年	1,557.88	2032年	1,764.02	2033年	1,902.62	2034年	1,924.53	2035年	1,951.78
2036年	1,979.04	2037年	1,973.54	2038年	2,077.84	2039年	2,077.84	2040年	2,072.18	2041年	2,072.18
2042年	2,072.18	2043年	2,181.05	2044年	2,181.05	2045年	2,181.05	2046年	2,175.05	2047年	102,175.05
2048年	0.00	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	641.00%
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	918.00%
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	918.00%
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	918.00%
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	918.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	永康市农村饮用水达标提标二期工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容及规模：①新建黄坟水库至新黄坟水厂原水管道：管径DN1000，长度约2.1km；建设规模为近期3.0m3/d，远期6.0万m3/d，近远期一次性建成。②城乡规模水厂扩网二期工程：总长度15.00km，其中dn160PE管9.4km，dn110PE管5.6km，一体化加压泵站5座；建设规模为近期供水规模700m3/d，远期规模1,000m3/d，近远期一次性建成。③城镇水厂供水管道建设工程：总长度29.8km，其中DN400球墨管7.6km，DN300球墨管3.0km，dn200PE管6.3km，dn160PE管9.6km，dn110PE管3.3km，并配套建设水厂管网漏损管控、GIS、营收系统等内容。④村内输配水管网工程：铺设PE给水管道（预估52.4万米）、安装用户水表（预估17,483户）、安装闸阀等管道附属配套设施；建设规模为近期供水规模6,600m3/d，远期规模8,000m3/d，近远期一次性建成。
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	19,526.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,526.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,618.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	1.00	2025年	0.00	2026年	1,655.00	2027年	1,655.00	2028年	1,655.00	2029年	1,655.00
2030年	1,655.00	2031年	1,655.00	2032年	1,655.00	2033年	1,655.00	2034年	1,655.00	2035年	1,655.00
2036年	1,551.00	2037年	1,502.00	2038年	1,502.00	2039年	1,502.00	2040年	1,502.00	2041年	1,502.00
2042年	1,502.00	2043年	1,502.00	2044年	1,502.00	2045年	5,500.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	永康现代农业装备高新区康庄科技产业园配套基础设施建设工程
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	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	本项目建设内容包括三部分，分别为邻里中心、厂区A、厂区B。（1）邻里中心：建筑面积63358.2平方米，其中地上39474.2平方米，地下23884平方米。地上由三层裙房、两栋19层宿舍组成。地上功能用房为配套用房12779.75平方米,宿舍25131平方米物业管理用房118.45平方米，快递驿站35平方米，变配电房300平方米，展示中心400平方米，产业服务中心600平方米，消控室80平方米，门卫30平方米，屋顶光伏1900平方米。机动车停车位478个，其中地上20个，地下458个。（2）厂区A：建筑面积49664.53平方米,其中地上建筑面积42464.53平方米地下建筑面积7200平方米。地上主要功能为厂房，由3层裙房、12层工业厂房组成，厂房面积41876.8平方米，物业管理用房142.73平方米，快递驿站35平方米，变配电房300平方米，消控室80平方米，门卫30平方米，屋顶光伏5000平方米。机动车停车位192个，其中地上4个，地下188个。（3）厂区B：建筑面积 73517平方米，其中地上73017平方米，地下500平方米。地上主要功能为厂房，由7层工业厂房组成。其中，厂房46369.89平方米，上楼坡道21000平方米，物业管理用房202.11平方米，快递驿站35平方米，变配电房300平方米、消控室80平方米，门卫30平方米，屋顶光伏5000平方米。地下建筑面积500平方米，为消防泵房、生活泵房。机动车停车位308个，其中地面70个，屋面238个。按机动车停车位10%左右比例配置充电桩，共配置102个功率为60kw的充电桩。本项目共规划设置电梯广告牌27个、灯杆广告位45个，小型落地灯箱广告200个，LED屏（5M*4M）广告12个。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	106,535.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,535.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	20,000.00	30,000.00	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	196,860.16

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	2,977.93	2028年	6,508.63	2029年	6,883.85
2030年	7,580.73	2031年	7,580.73	2032年	7,580.73	2033年	8,347.33	2034年	8,347.33	2035年	8,347.33
2036年	9,190.59	2037年	9,190.59	2038年	8,468.08	2039年	9,046.54	2040年	9,046.54	2041年	9,046.54
2042年	9,959.75	2043年	9,959.75	2044年	9,959.75	2045年	10,964.22	2046年	37,873.22	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	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	80,000.00	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	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	嘉兴国家高新区麟湖科技园（一期）
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	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	本项目是秀洲高新区新建产业园及基础设施配套项目，其中产业园总用地面积约33255平方米，总建筑面积约75990平方米，其中地上建筑面积约75790平方米，地下建筑面积约200平方米；同时新建电力配套设施总长约6700米，新建道路总长度约970米，改建道路总长度约1500米，电力设施提升约4400米，蒸汽管道提升约1800米以及殳家港河道改道长约950米等配套基础设施。
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	39,150.48
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	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	111,280.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,838.62	2027年	2,083.38	2028年	2,328.09	2029年	2,562.65
2030年	2,560.80	2031年	2,558.85	2032年	2,816.78	2033年	2,814.64	2034年	2,812.38	2035年	3,096.00
2036年	3,093.51	2037年	3,090.91	2038年	3,402.73	2039年	3,399.85	2040年	3,396.83	2041年	3,739.69
2042年	3,736.36	2043年	3,732.87	2044年	4,109.82	2045年	54,105.97	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	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	397.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	397.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	397.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	397.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	浙江独山港经济开发区基础设施建设提升项目一期
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	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	位于省级产业园区浙江独山港经济开发区，新建标准厂房占地约109.79亩，包括5幢高标准厂房以及配套用房、室外附属工程，总建筑面积149762平方米，整治提升园区内道路及雨污水管网工程约4.5公里、铁塔架空升高改造工程等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	70,103.10
其中：不含专项债券的项目资本金	20,103.10
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	123,901.23

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	3,827.89	2029年	3,964.39
2030年	4,105.68	2031年	4,251.99	2032年	4,403.46	2033年	5,560.24	2034年	5,722.56	2035年	5,890.60
2036年	6,064.56	2037年	6,244.67	2038年	6,431.13	2039年	6,624.13	2040年	6,823.95	2041年	7,030.83
2042年	7,244.95	2043年	7,466.63	2044年	7,696.13	2045年	7,933.67	2046年	8,179.60	2047年	8,434.17
2048年	0.00	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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	柯桥时尚服饰产业园项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级经济技术开发区-浙江绍兴柯桥经济技术开发区。项目主要涵盖总部办公、研发孵化、生产制造、公共服务等空间布局，园区规划东片区用地面积约98.57亩，西片区用地面积约104.47亩。项目总建筑面积约340631平方米，其中地上建筑面积270631平方米，地下室建筑面积70000平方米，配套建设停车位2300个、给水管网6公里、排水管网8公里。在园区出入口，广场处设置大型广告牌20个，电梯、地下室、公共展示区域设规划小型广告位80个。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	249,393.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	190,000.00
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	190,000.00	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	514,263.85

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	17,184.73	2028年	18,288.50	2029年	19,392.30
2030年	19,389.75	2031年	19,387.23	2032年	20,355.41	2033年	20,352.91	2034年	20,350.42	2035年	20,347.95
2036年	20,345.49	2037年	21,362.30	2038年	21,359.87	2039年	21,357.46	2040年	21,355.07	2041年	21,352.68
2042年	22,420.53	2043年	22,418.19	2044年	22,415.84	2045年	22,413.53	2046年	122,413.69	2047年	0.00
2048年	0.00	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	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	十里湖塘文化产业园改造提升项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于鉴湖国家级旅游度假区内，拟拆除旧厂房70000平米，保留改造30000平米，新建建筑63000平米。用于周边小区公共服务、生产制造、办公研发、生活配套等。建设孵化众创空间1幢，面积9300平米；研学用房1幢，面积9300平米；产业园展示会客厅1个，面积10230平米。规划建设停车场一处，设置停车位850个（其中充电桩车位200个），面积约35000平方米。在园区出入口，广场处设置大型广告牌15个，电梯、公共展示区域设规划中小型广告位40个。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	196,505.62

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,999.13	2027年	6,413.49	2028年	6,827.80	2029年	6,827.80
2030年	6,827.80	2031年	7,188.71	2032年	7,188.71	2033年	7,188.71	2034年	7,188.71	2035年	7,188.71
2036年	7,567.67	2037年	7,567.67	2038年	7,567.67	2039年	7,567.67	2040年	7,567.67	2041年	7,965.54
2042年	7,965.54	2043年	7,965.54	2044年	57,965.54	2045年	7,965.54	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	281.00%
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	281.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	桐乡市中医医院医疗集团河山医院改扩建工程
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程总建筑面积约18900.47 平方米，其中地上面积13006.36 平方米，地下面积5894.11平方米，主要建设医疗综合楼一幢，面积12747.46平方米，包括医技、住院病房、中医特色治疗区、手术室、ICU、供应室、及室内外配套附属工程等。新增床位150张，新增DR、CT等设备，停车位140个，充电桩45个。
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	15,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	10,000.00	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	32,900.57

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	760.79	2028年	798.83	2029年	838.77
2030年	880.71	2031年	924.75	2032年	971.00	2033年	1,019.54	2034年	1,070.53	2035年	1,124.05
2036年	1,180.25	2037年	1,239.25	2038年	1,301.22	2039年	1,366.28	2040年	1,434.61	2041年	1,506.33
2042年	1,581.65	2043年	1,660.74	2044年	1,743.78	2045年	1,830.97	2046年	9,666.52	2047年	0.00
2048年	0.00	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	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	2023年杭州湾经开区产业园基础设施配套二期
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	36,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于国家级产业园区杭州湾上虞经济技术开发区，新建精准医学产业园，总用地面积约70亩，建筑面积约13.33万平方米，包括医疗研发楼，医疗产业用房等；新建绿色建材产业园，总用地面积约60亩，建筑面积约7万平方米，包括路面绿色建材产业用房等；新建中试基地未来工厂，建筑面积约1万平方米，包括两栋甲类中试平台等；配套提升园区约4公里，电力管线约20公里，给排水管道约4公里，热力管道约20公里。规划约1750个停车位，设置充电桩约263个，设置小型广告位约200个，大型广告位约10个。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	177,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	142,000.00
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	56,800.00	56,800.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	619,616.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,095.02	2025年	3,182.85	2026年	25,226.72	2027年	26,398.94	2028年	27,455.39	2029年	12,081.77
2030年	12,199.51	2031年	12,199.51	2032年	12,732.54	2033年	12,852.35	2034年	12,852.35	2035年	13,412.01
2036年	13,534.00	2037年	13,534.00	2038年	14,121.64	2039年	14,245.94	2040年	14,245.94	2041年	14,862.96
2042年	14,989.63	2043年	14,989.63	2044年	15,637.52	2045年	315,766.74	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	436.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	436.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	高铁新城青春驿站（高铁新城J7地块建设项目）
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	53,000.00
其中：用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 48379 平方米，总建筑面积约 130056 平方米（钢结构建筑面积约14800平方米，装配化装修楼层面积约76000平方米），其中地上建筑面积约88511.03 平方米，地下建筑面积约41544.97 平方米。主要建设7幢6-17F不等的主楼，建筑功能设置保障性租赁用房；其余为配套用房，主要包括公建配套、物业用房及其他（含排烟井、开闭所、门卫室、垃圾房等）。本项目快充电桩20个，慢充电桩180个，地下机动车位920个，地上机动车位78个。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	119,186.09
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
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	26,500.00	26,500.00	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	214,930.79

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,504.17	2026年	3,940.98	2027年	4,377.78	2028年	4,872.93	2029年	4,872.93
2030年	4,872.93	2031年	5,319.27	2032年	5,319.27	2033年	5,319.27	2034年	5,809.99	2035年	5,809.99
2036年	5,809.99	2037年	6,351.41	2038年	6,351.41	2039年	6,351.41	2040年	6,947.34	2041年	6,947.34
2042年	6,947.34	2043年	7,602.52	2044年	107,602.52	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	406.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	406.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	莲都经开区白桥区块基础设施工程
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	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	莲都经开区白桥区块基础设施工程主要包含美丽健康集成智造产业园建设以及周边基础配套工程。项目总用地面积189441平方米。厂房200000平方米,产业载体30000平方米。配套建设污水管网4898米，给水管网4800米，雨水管4849平方米，强弱电管网9698米，路网136161平方米以及建设配套广告牌、充电桩等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	107,354.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	10,000.00	36,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	199,710.00

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	2,988.00	2028年	7,470.00	2029年	7,724.00
2030年	7,986.00	2031年	8,257.00	2032年	8,538.00	2033年	8,828.00	2034年	9,129.00	2035年	9,439.00
2036年	9,217.00	2037年	9,184.00	2038年	9,497.00	2039年	9,821.00	2040年	10,156.00	2041年	10,502.00
2042年	10,860.00	2043年	11,230.00	2044年	11,612.00	2045年	12,009.00	2046年	12,419.00	2047年	12,844.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	上虞区传统文化基地建设工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目新增总用地面积6072平方米，新增总建筑面积6200平方米，地上建筑面积6000平方米，其中配套服务用房1800平方米、文化用房4000平方米，配电房200平方米，地下建筑面积200平方米，配套机动停车位32个，充电桩6个，新增电梯广告10个。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	6,001.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
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	0.00	2,000.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,787.31

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	365.53	2028年	378.88	2029年	392.20
2030年	438.01	2031年	439.96	2032年	441.85	2033年	491.83	2034年	493.57	2035年	495.25
2036年	549.82	2037年	551.33	2038年	548.45	2039年	603.74	2040年	600.68	2041年	597.54
2042年	658.41	2043年	655.07	2044年	651.64	2045年	718.60	2046年	9,714.95	2047年	0.00
2048年	0.00	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	330.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	440.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	440.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	衢江区新能源汽车充电桩建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目布置充电站 107 座，包含 814 个直流充电终端，614 个交流充电终端，服务 1428 个充电车位，总装机功率51618KW，新增变压器 75 台，建设光伏车棚 3056KWp，储能设备 1200KWh,并配套新建 1 个充电服务运营平台。
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	15,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-10,000.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,971.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	960.00	2027年	1,242.00	2028年	1,480.00	2029年	1,608.00
2030年	1,843.00	2031年	1,744.00	2032年	789.00	2033年	882.00	2034年	985.00	2035年	847.00
2036年	702.00	2037年	564.00	2038年	1,764.00	2039年	1,627.00	2040年	1,491.00	2041年	1,341.00
2042年	1,206.00	2043年	1,068.00	2044年	931.00	2045年	897.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	丽水农林技师学院技师校区项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	技师校区规划全日制在校人数 1800 人，60 班，每班 30 人；社会化培训人数 3000 人次/年。规划总用地面积约 80040.95m2，总建筑面积约 56880m2（其中地下部分建筑面积 3300m2）。本工程建设内容包括产业学院楼、科技楼、学生公寓、食堂（乒羽馆）及室外配套工程和专业教学设施设备等。
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	38,180.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	10,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,301.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,013.00	2027年	3,376.00	2028年	3,463.00	2029年	3,549.00
2030年	3,640.00	2031年	3,730.00	2032年	3,822.00	2033年	3,918.00	2034年	4,016.00	2035年	4,117.00
2036年	4,218.00	2037年	4,324.00	2038年	4,432.00	2039年	4,541.00	2040年	4,655.00	2041年	4,773.00
2042年	4,891.00	2043年	5,014.00	2044年	5,140.00	2045年	5,269.00	2046年	5,400.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	上浦镇中心幼儿园异地新建工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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6000平方米（约9亩），设置1幢建筑,占地面积约1800平方米，总建筑面积约5700平方米，其中地上建筑为3层，地上建筑面积约5400平方米;地下建筑为-1F,地下建筑面积约300平方米（消防水池及泵房）。规划幼儿园办学规模：为12个幼儿班，平均每班30人，共计在园幼儿360人。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	3,999.49
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	10,087.06

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	161.69	2029年	162.93
2030年	164.17	2031年	180.58	2032年	180.58	2033年	180.58	2034年	198.64	2035年	198.64
2036年	198.64	2037年	218.51	2038年	218.51	2039年	218.51	2040年	240.36	2041年	240.36
2042年	240.36	2043年	264.39	2044年	264.39	2045年	264.39	2046年	6,290.83	2047年	0.00
2048年	0.00	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	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	504.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	504.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	504.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	504.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	椒江区公办幼儿园补短板工程四期
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目能够满足周边居民对优质学前教育的需求，有利于形成覆盖面广、质量有保证的学前教育服务体系。本项目总用地面积为13427平方米，新建建筑面积11791平方米，其中地上建筑面积为11191平方米，地下建筑面积为600平方米。项目建设内容包括活动及辅助用房、办公及辅助用房、生活用房、室外工程等。项目建成后新增学前教育学位数780个。
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	10,468.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	16,983.30

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	618.00	2028年	618.00	2029年	679.80
2030年	679.80	2031年	679.80	2032年	748.14	2033年	748.14	2034年	748.14	2035年	823.20
2036年	823.20	2037年	823.20	2038年	905.82	2039年	905.82	2040年	905.82	2041年	996.18
2042年	996.18	2043年	996.18	2044年	1,095.96	2045年	1,095.96	2046年	1,095.96	2047年	0.00
2048年	0.00	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	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.00%
项目收益预测依据			

项目25

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	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	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26

项目名称	瓯海职业中专集团学校迁扩建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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、电力迁改工程等。项目总建筑面积142,868平方米，其中一期地上建筑面积109,102平方米、地下建筑面积12,000平方米；二期地上建筑面积21,766平方米。本项目主要建设的设施包括：建设学校教学用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房及装修工程、室外总图工程、室外运动场地等。本项目建设期：2020年6月-2025年8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学生住宿费收入、老校区地块出让收益、学校食堂、超市租赁收入、校企收入、技术培训收入、委托定向班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117,922万元。 2.社会效益：项目建成后可提供5,000人学生住，学校食堂、超市租赁年承包，驾校、维修厂、服装工厂经营实体校企服务，每年技术培训9,000人次，培训委托定向班学生862人，等各类校企服务。
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	89,125.00
其中：不含专项债券的项目资本金	46,625.00
专项债券融资	42,500.00
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	9,500.00	0.00	8,500.00	15,000.00	9,500.00	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	117,922.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,556.00	2027年	2,556.00	2028年	2,556.00	2029年	2,787.00
2030年	2,787.00	2031年	2,785.00	2032年	3,040.00	2033年	3,040.00	2034年	3,040.00	2035年	3,318.00
2036年	3,317.00	2037年	3,317.00	2038年	3,626.00	2039年	3,626.00	2040年	55,025.00	2041年	3,960.00
2042年	3,960.00	2043年	3,960.00	2044年	4,333.00	2045年	4,333.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.00%
项目收益预测依据	瓯海职业中专集团学校迁扩建工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告		

项目27

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	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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28

项目名称	秀洲高新区光伏产业园区基础设施配套项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目以光伏产业为方向的高端制造业。主要建设内容为：本项目拟收购企业占地49.74亩，建筑面积23084.33平方米；新建高标准厂房，占地89.91亩，建筑面积71925.60平方米；新建5GW光伏组件厂房，占地420.13亩，建筑面积395270.52 平方米；新建研发中心，占地24.76亩，建筑面积56114.28平方米；新建配套设施，占地26.59亩，建筑面积56723.20平方米及相关提升配套道路、充电桩等基础设施。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	345,010.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	250,000.00
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	115,500.00	43,700.00	33,300.00	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	635,987.28

债券存续期内项目分年收益

2024年	10,243.30	2025年	21,468.50	2026年	23,377.60	2027年	24,439.44	2028年	25,554.18	2029年	26,724.41
2030年	27,952.97	2031年	29,242.69	2032年	30,596.69	2033年	32,018.12	2034年	33,510.38	2035年	35,085.90
2036年	35,085.90	2037年	35,085.90	2038年	35,085.90	2039年	35,085.90	2040年	35,085.90	2041年	35,085.90
2042年	35,085.90	2043年	35,085.90	2044年	35,085.90	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	250,000.00	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	250,000.00	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	250,000.00	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	250,000.00	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	项目收入，出租收入（厂房出租收入，研发出租收入，配套商业出租收入，停车场收入，广告费收入，物业费收入）		

项目29

项目名称	缙云县乡、镇（街道）生态公墓建设工程
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	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	为满足自身发展及市场需求，确保殡葬改革的顺利推行及保证我县人民逝有所葬，拟将建设片区级公墓共54个，建成一项集生态化、文明化、人性化、园林化、功能合理化为一体的公墓。该项目规划服务规模：该项目前期规划总用地面积1100亩。通过项目的实施，可建单、双墓穴125213余个，可满足24年使用需求。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	43,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	82,616.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,770.00	2025年	2,844.00	2026年	3,820.00	2027年	4,202.00	2028年	4,202.00	2029年	3,831.00
2030年	2,989.00	2031年	2,989.00	2032年	3,288.00	2033年	2,929.00	2034年	3,254.00	2035年	3,240.00
2036年	3,240.00	2037年	3,562.00	2038年	3,562.00	2039年	3,562.00	2040年	3,562.00	2041年	3,562.00
2042年	3,476.00	2043年	3,910.00	2044年	3,910.00	2045年	10,912.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.00%
项目收益预测依据	依据可行性研究报告。		

项目30

项目名称	武义县中医院迁建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目从2020年6月开始前期工作，项目开工日期为2021年6月，项目竣工日期2024年12月，建设期42个月。项目建设规模及内容：本项目选址位于秦余路以西、金皮村留地以北地块（火车站后）。计划建设医疗综合楼、发热门诊楼、后勤综合楼及锅炉房、洗衣房、配电房、地下停车场等主体建筑，同时进行其他附属设施配套建设等。用地面积40000平方米，总面积为65500平方米。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	36,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00
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	8,100.00	4,000.00	7,500.00	3,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,776.66

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,533.68	2026年	1,848.84	2027年	2,216.72	2028年	3,236.88	2029年	3,701.11
2030年	4,268.62	2031年	4,899.92	2032年	4,456.63	2033年	3,972.25	2034年	4,266.20	2035年	4,583.20
2036年	4,880.38	2037年	4,610.41	2038年	4,324.57	2039年	4,022.12	2040年	3,723.28	2041年	3,385.29
2042年	3,028.29	2043年	2,651.43	2044年	2,253.77	2045年	1,913.07	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	307.00%
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	307.00%
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	307.00%
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	307.00%
项目收益预测依据	根据《武义县中医院迁建工程收益和融资自求平衡财务评价报告》测算		

项目31

项目名称	庆元县社会生态公益性公墓项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该总规划面积100000 平方米（约150 亩），项目将分阶段实施。项目主要建设内容包括：拟建总墓穴约26800 穴（其中包含节地生态11760 穴、普通墓穴7840 穴、骨灰楼（堂）7200 穴）、墓区道路工程、墓间道、水沟、骨灰楼（堂）及广场、厕所、挡墙、焚烧池、景观亭、小品以及停车位等附属工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	9,490.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,983.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	707.00	2025年	728.00	2026年	749.00	2027年	772.00	2028年	796.00	2029年	819.00
2030年	842.00	2031年	867.00	2032年	893.00	2033年	922.00	2034年	948.00	2035年	978.00
2036年	1,008.00	2037年	1,036.00	2038年	1,069.00	2039年	1,100.00	2040年	1,132.00	2041年	1,166.00
2042年	1,203.00	2043年	1,248.00	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	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.00%
项目收益预测依据	预期收益依据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测		

项目32

项目名称	乐清市中心城区新型城镇化建设项目
项目类型	产城融合项目
项目主管部门	[illegible]
本期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
项目概况描述	[illegible]
项目建设期	[illegible]
项目运营期	[illegible]
债券存续期内项目总投资	[illegible]
其中：不含专项债券的项目资本金	[illegible]
专项债券融资	[illegible]
其他债务融资	[illegible]
债券存续期内项目总收益	[illegible]
项目收益预测依据	[illegible]

项目13

项目名称	[illegible]
项目类型	产业园区基础设施
本期专项债券中用于该项目的金额	[illegible]
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概况描述	[illegible]
项目建设期	[illegible]
项目运营期	[illegible]
债券存续期内项目总投资	[illegible]
专项债券融资	[illegible]
其他债务融资	[illegible]
债券存续期内项目总收益	[illegible]
项目收益预测依据	[illegible]

项目14

项目名称	[illegible]
项目类型	产业园区基础设施
本期专项债券中用于该项目的金额	[illegible]
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概况描述	[illegible]
债券存续期内项目总投资	[illegible]
债券存续期内项目总收益	[illegible]
项目收益预测依据	[illegible]

项目15

项目名称	[illegible]
项目类型	产业园区基础设施
本期专项债券中用于该项目的金额	[illegible]
项目概况描述	[illegible]
债券存续期内项目总投资	[illegible]
债券存续期内项目总收益	[illegible]
项目收益预测依据	[illegible]

项目16

项目名称	[illegible]
项目类型	养老服务机构
本期专项债券中用于该项目的金额	[illegible]
项目概况描述	[illegible]
债券存续期内项目总投资	[illegible]
债券存续期内项目总收益	[illegible]
项目收益预测依据	[illegible]

项目17

项目名称	[illegible]
项目类型	产业园区基础设施
本期专项债券中用于该项目的金额	[illegible]
项目概况描述	[illegible]
债券存续期内项目总投资	[illegible]
债券存续期内项目总收益	[illegible]
项目收益预测依据	[illegible]

项目18

项目名称	[illegible]
项目类型	产业园区基础设施
本期专项债券中用于该项目的金额	[illegible]
项目概况描述	[illegible]
债券存续期内项目总投资	[illegible]
债券存续期内项目总收益	[illegible]
项目收益预测依据	[illegible]

项目19

项目名称	[illegible]
项目类型	[illegible]
本期专项债券中用于该项目的金额	[illegible]
项目概况描述	[illegible]
债券存续期内项目总投资	[illegible]
债券存续期内项目总收益	[illegible]
项目收益预测依据	[illegible]

项目40

项目名称	[illegible]
项目类型	[illegible]
本期专项债券中用于该项目的金额	[illegible]
项目概况描述	[illegible]
债券存续期内项目总投资	[illegible]
债券存续期内项目总收益	[illegible]
项目收益预测依据	[illegible]

项目41

项目名称	[illegible]
项目类型	[illegible]
本期专项债券中用于该项目的金额	[illegible]
项目概况描述	[illegible]
债券存续期内项目总投资	[illegible]
债券存续期内项目总收益	[illegible]
项目收益预测依据	[illegible]

项目42

项目名称	[illegible]
项目类型	产业园区基础设施
本期专项债券中用于该项目的金额	[illegible]
项目概况描述	[illegible]
债券存续期内项目总投资	[illegible]
债券存续期内项目总收益	[illegible]

2048年	0.00	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	88.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	159,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	280.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	159,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	159,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	280.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	159,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.00%								
项目收益预测依据	温州市环大罗山科创走廊高教新区项目二期收益与融资自求平衡方案财务评估报告										

项目43

项目名称	乐清市乐城古韵文化旅游项目										
项目类型	文物										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目包括北大街核心区配套用房工程包括配套用房建设,核心区域总用地面积约42.9亩；乐清市夜游经济水系项目包括老城段、中心公园段、玉箫路不夜街段和清和公园段四段，长度共计13.68公里等项目工程建设。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2045年										
债券存续期内项目总投资	66,601.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	46,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			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			3,000.00	40,000.00	0.00	1,700.00	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	119,951.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,785.00	2027年	3,442.00	2028年	4,123.00	2029年	5,153.00
2030年	5,888.00	2031年	5,871.00	2032年	6,286.00	2033年	6,286.00	2034年	6,286.00	2035年	6,352.00
2036年	6,067.00	2037年	6,067.00	2038年	6,506.00	2039年	6,506.00	2040年	6,506.00	2041年	6,961.00
2042年	6,961.00	2043年	6,961.00	2044年	7,472.00	2045年	7,472.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	180.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%								
项目收益预测依据	乐清市乐城古韵文化旅游项目收益与融资自求平衡方案										

项目44

项目名称	衢州市工程技术学校改造提升项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	原食堂拆除面积约4999平方米；新建产教融合大楼建筑面积约15000平方米；运动场跑道、球场及周边环境改造面积约21000平方米；原有建筑平屋面改坡屋面约10200平方米；外立面改造约48000平方米；室内墙面地面等改造约92500平方米；原校园综合管网改造；原校园道路、照明等改造约46505平方米；原校园弱电安防系统改造约45080平方米等										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	15,520.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,020.00										
专项债券融资	10,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	3,500.00	4,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	33,210.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	640.00	2025年	1,303.00	2026年	1,327.00	2027年	1,351.00	2028年	1,377.00	2029年	1,446.00
2030年	1,474.00	2031年	1,504.00	2032年	1,536.00	2033年	1,569.00	2034年	1,647.00	2035年	1,684.00
2036年	1,722.00	2037年	1,762.00	2038年	1,805.00	2039年	1,895.00	2040年	1,941.00	2041年	1,990.00
2042年	2,041.00	2043年	2,095.00	2044年	1,101.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%								
项目收益预测依据	《衢州市工程技术学校改造提升项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告》										

项目45

项目名称	中国箱包市场产业基地（苍南）配套基础设施项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	中国箱包市场产业基地（苍南）配套基础设施项目总用地面积298595 平方米，总建筑面积66600 平方米，道路工程265295 平方米,主要包含苍南县江南物流中心（一期）工程、配套道路工程等共 2 大类 15 个子项目,包括西城大道建设工程、钱库大道改造工程、振兴大街改造工程、环城东路改造工程、环城弱路改造工程、兴华北路改造工程、环东路改造工程、龙亭路改造工程、站中路改造工程、百花街改造工程、钱东路、钱南路、钱项路改造工程、金鑫路建设工程。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	41,592.00										
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	2,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	50,939.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,213.00	2026年	1,585.00	2027年	1,960.00	2028年	2,340.00	2029年	2,728.00
2030年	2,810.00	2031年	2,810.00	2032年	2,810.00	2033年	2,810.00	2034年	2,810.00	2035年	2,893.00
2036年	2,893.00	2037年	2,788.00	2038年	2,587.00	2039年	2,587.00	2040年	2,663.00	2041年	2,663.00
2042年	2,663.00	2043年	2,663.00	2044年	2,663.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	21,000.00	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	21,000.00	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	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	243.00%								
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	243.00%								
项目收益预测依据	中国箱包产业基地（苍南）配套基础设施项目财务评估报告										

项目46

项目名称	乐清智能电气产业园区配套设施建设工程（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	40,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目建设规模：1、柳市沿江大道工程全长6.78公里，路基宽度50m;2、柳市环城东路全长10.091公里，路基宽度25.5m、32m；3.小微园用地面积115334平方、地上建筑面积311402平方米；4、11#综合供能服务站用地面积3850平方米、站房建筑面积1060平方米、罩棚面积600平方米；5、12#综合供能服务站用地面积3956平方米、站房建筑面积875平方米、罩棚面积500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	378,710.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	247,000.00										
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	25,000.00	2,000.00	50,300.00	169,700.00	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	635,520.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	20,782.00	2027年	24,334.00	2028年	27,485.00	2029年	31,275.00
2030年	32,468.00	2031年	32,468.00	2032年	33,723.00	2033年	31,735.00	2034年	29,588.00	2035年	30,821.00
2036年	30,892.00	2037年	30,892.00	2038年	32,247.00	2039年	32,325.00	2040年	32,325.00	2041年	33,816.00
2042年	36,102.00	2043年	36,102.00	2044年	40,503.00	2045年	35,637.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	168.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	247,000.00	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	247,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	247,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	247,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%								
项目收益预测依据	乐清智能电气产业园区配套设施建设工程（一期）收益与融资自求平衡方案										

项目47

项目名称	椒江区公共卫生事业提升工程（二期）										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设内容包括门诊楼、住院部、后勤用房等，总用地面积12325平方米，总建筑面积25710平方米，其中地上建筑面积18680平方米，地下建筑面积7030平方米，建成后床位共计190张。2023年已通过国家发改委审核，并发行专项债券10000万元。										
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	15,017.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			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			2,000.00	5,000.00	0.00	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	25,110.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	596.00	2026年	680.00	2027年	762.00	2028年	842.00	2029年	930.00
2030年	978.00	2031年	1,033.00	2032年	1,095.00	2033年	1,164.00	2034年	1,230.00	2035年	1,303.00
2036年	1,359.00	2037年	1,422.00	2038年	1,487.00	2039年	1,560.00	2040年	1,614.00	2041年	1,675.00
2042年	1,735.00	2043年	1,801.00	2044年	1,844.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.00%								
项目收益预测依据	平衡方案										

项目48

项目名称	苍南县学前教育扩容提升二期工程										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	苍南县公办园建设项目（以下简称“本项目”），位于苍南县域灵溪、莒溪、宜山、金乡、钱库、马站等7个乡镇。项目新增用地面积约39000平方米（折合58.47 亩）； 新建建筑面积 27600平方米，规模75个班，新增学位2520个。建设内容包含县机关幼儿园分园、灵溪镇城北（第三）公办幼儿园、宜山镇第二幼儿园、钱库镇第二幼儿园、金乡镇第二幼儿园、莒溪镇第一幼儿园、马站镇第二幼儿园，共计 7 个建设项目。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	21,024.00										
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	2,000.00	3,000.00	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	29,582.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,282.00	2026年	1,282.00	2027年	1,282.00	2028年	1,345.00	2029年	1,345.00
2030年	1,345.00	2031年	1,412.00	2032年	1,412.00	2033年	1,412.00	2034年	1,483.00	2035年	1,483.00
2036年	1,483.00	2037年	1,558.00	2038年	1,558.00	2039年	1,558.00	2040年	1,636.00	2041年	1,636.00
2042年	1,636.00	2043年	1,717.00	2044年	1,717.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%								
项目收益预测依据	苍南县学前教育扩容提升二期工程财务评估报告										

项目49

项目名称	浙江省瑞安市农业技术学校（瑞安市第三职业技术学校）建设工程										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目班级数为80班，学生人数约3000人，地上计容建筑面积89277.84平方米，其中教学及实训用房20260.30平方米，学生及教师宿舍24311.81平方米，生活配套用房21995.55平方米，图书馆8107.85平方米，教学辅助及行政管理用房 4474.66 平方米，门卫280.15平方米，垃圾房53.99平方米，连廊1374.05平方米，风雨操场8419.48平方米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2045年										
债券存续期内项目总投资	78,342.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			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	24,000.00	0.00	5,000.00	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	97,012.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,501.00	2026年	3,432.00	2027年	3,432.00	2028年	3,518.00	2029年	3,518.00
2030年	3,518.00	2031年	3,608.00	2032年	3,608.00	2033年	3,608.00	2034年	3,702.00	2035年	3,702.00
2036年	3,702.00	2037年	3,801.00	2038年	3,801.00	2039年	3,801.00	2040年	5,905.00	2041年	7,905.00
2042年	7,905.00	2043年	8,015.00	2044年	8,015.00	2045年	7,015.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	269.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	269.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.00%								
项目收益预测依据	《浙江省瑞安市农业技术学校（瑞安市第三职业技术学校）建设工程收益与融资自求平衡方案》										

项目50

项目名称	乐清经济开发区基础配套设施建设工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总用地面积约617749平方米，折合约926.62亩；新建建筑面积约154787平方米，新建道路面积约520661平方米，新建道路长度约15182米，新建桥梁面积约21000平方米，线路改造57000米。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2045年										
债券存续期内项目总投资	140,027.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	104,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			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			4,000.00	25,000.00	16,000.00	34,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	259,682.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,735.00	2027年	4,650.00	2028年	5,558.00	2029年	7,163.00
2030年	8,183.00	2031年	8,181.00	2032年	9,024.00	2033年	9,024.00	2034年	9,024.00	2035年	9,951.00
2036年	9,947.00	2037年	9,947.00	2038年	10,969.00	2039年	9,972.00	2040年	9,837.00	2041年	88,931.00
2042年	10,842.00	2043年	10,842.00	2044年	11,951.00	2045年	11,951.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	185.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%								
项目收益预测依据	乐清经济开发区基础配套设施建设工程收益与融资自求平衡方案										

项目51

项目名称	苍南县海塘安澜工程（南片）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	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程提标（提升）加固海塘总长13.30Km：其中50年一遇海塘包括沿浦海塘4.70km、下在海塘1.06km、霞关海塘1.65km、三茆海塘1.90km、大渔海塘0.91km， 50年一遇海塘合计10.22km，20年一遇海塘包括雾城海塘0.49km、木林海塘0.64km、流岐岙海塘0.61km、信智海塘0.57km、渔岙海塘0.77km， 20年一遇海塘合计3.08km。配套公共服务用房建筑面积共0.1万㎡，沿塘商业建筑共2.26万m2（不含驿站，下同）， 新建“安澜中心”3.00万㎡，“海城”旅游综合体项目2.56万㎡ “安澜之窗”游客集散中心（客运站）1.93万㎡；配套停车位1.18万㎡，共389个										
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	202,999.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	113,000.00										
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	5,000.00	1,000.00	6,000.00	51,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	296,419.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,134.00	2028年	6,921.00	2029年	8,028.00
2030年	9,317.00	2031年	9,569.00	2032年	9,842.00	2033年	11,425.00	2034年	11,775.00	2035年	12,152.00
2036年	14,121.00	2037年	14,609.00	2038年	15,139.00	2039年	17,623.00	2040年	17,131.00	2041年	17,155.00
2042年	20,036.00	2043年	20,930.00	2044年	21,905.00	2045年	25,663.00	2046年	26,944.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	146.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%								
项目收益预测依据	苍南县海塘安澜工程（南片）项目财务评估报告										

项目52

项目名称	文成县巨屿珊溪片LNG气化站及配套管网建设工程										
项目类型	供气										
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目建设内容包含文成县巨屿镇LNG气化站工程、珊溪巨屿片燃气主管工程、珊溪巨屿片燃气庭院管及配套管网工程、娃哈哈配套管网工程，共计4个建设子项目。项目总用地面积13384平方米；包括LNG气化站总建筑面积5390平方米；管道工程约34800米，其中珊溪巨屿片燃气主管约20000米，珊溪巨屿片燃气庭院管及配套管网约10000米，娃哈哈产业园配套原水管2300米及排水管2500米。										
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	14,599.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	3,000.00	3,000.00	1,300.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	48,810.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,314.00	2027年	2,315.00	2028年	2,316.00	2029年	2,299.00
2030年	2,301.00	2031年	2,442.00	2032年	2,425.00	2033年	2,426.00	2034年	2,427.00	2035年	2,408.00
2036年	2,564.00	2037年	2,566.00	2038年	2,545.00	2039年	2,546.00	2040年	2,421.00	2041年	2,506.00
2042年	2,508.00	2043年	2,510.00	2044年	2,485.00	2045年	2,486.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	334.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	465.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	465.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	465.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	465.00%								
项目收益预测依据	财评报告										

项目53

项目名称	瑞安市殡仪馆改扩建工程										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目选址于瑞安市潘岱街道后岸村，潘岱单元01-04和01-06地块内，项目总建筑面积30775.04平方米，本次拆除现状行政办公楼727.9平方米，新建地上建筑面积13248.00平方米（包括守灵综合楼8620平方米，业务用房楼4500平方米，连廊128平方米），新建地下室8170平方米（不计容）。										
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	16,949.00										
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			0.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	29,807.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,069.00	2026年	1,069.00	2027年	1,020.00	2028年	1,020.00	2029年	1,355.00
2030年	1,374.00	2031年	1,320.00	2032年	1,320.00	2033年	1,263.00	2034年	1,263.00	2035年	1,224.00

2036年	1,224.00	2037年	1,161.00	2038年	1,161.00	2039年	2,214.00	2040年	2,234.00
2041年	2,165.00								
2042年	2,165.00	2043年	2,093.00	2044年	2,093.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	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	176.00%
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	271.00%
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	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%
项目收益预测依据	《瑞安市殡仪馆改扩建工程收益与融资自求平衡方案》		

项目54

项目名称	乐清市公立医院改造提升工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积为61668平方米，另外立面改造面积为34625平方米。其中，人民医院综合服务中心工程建筑面积38268平方米，乐清市中医院门诊延伸工程建筑面积9400平方米，乐清市妇幼保健院医技大楼新建工程8000平方米，乐清市婴幼儿照护服务站建设工程6000平方米，乐清市第五人民医院外立面改造工程面积34625平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	49,332.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	5,000.00	17,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,990.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,102.00	2026年	6,931.00	2027年	6,750.00	2028年	6,561.00	2029年	6,362.00
2030年	6,153.00	2031年	5,932.00	2032年	5,702.00	2033年	5,459.00	2034年	5,205.00	2035年	4,936.00
2036年	4,655.00	2037年	4,359.00	2038年	4,048.00	2039年	3,723.00	2040年	3,380.00	2041年	3,019.00
2042年	2,641.00	2043年	2,244.00	2044年	1,828.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据	乐清市公立医院改造提升工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告		

项目55

项目名称	长兴县林城镇共同富裕示范带项目
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	1.农业产业项目，包括综合惠农服务中心及其设备的建设；2.农业农村发展配套工程项目，包括农业产业孵化中心；3.农业水利基础设施改造提升项目，包括后漏斗等圩区改造；4.农旅休闲基地基础设施配套；5.农业园区配套道路项目，包括凤凰墩至泥桥段道路等项目建设；6.农业园区及周边区域污水建设配套项目，包括桥南片等区域污水管网及处理设施建设；
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	37,822.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,822.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	3,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,700.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,086.56	2027年	2,216.98	2028年	2,347.39	2029年	2,690.30
2030年	2,690.30	2031年	2,711.58	2032年	2,953.61	2033年	2,953.61	2034年	2,953.61	2035年	3,200.97
2036年	3,222.24	2037年	3,222.24	2038年	3,507.96	2039年	3,507.96	2040年	3,507.96	2041年	3,846.20
2042年	3,846.20	2043年	3,846.20	2044年	4,194.47	2045年	4,194.47	2046年	10,000.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告及财务评价报告		

项目56

项目名称	莲都区乡镇级节地生态安葬点建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地约67.6亩，总建筑面积5008.61平方米。建设节地墓穴约10802座，骨灰存放阁位13300个，建设骨灰存放楼、挡墙、绿化景观、墓区道路、给排水、消防等及设备采购。项目总用地约67.6亩，总建筑面积5008.61平方米。建设节地墓穴约10802座，骨灰存放阁位13300个，建设骨灰存放楼、挡墙、绿化景观、墓区道路、给排水、消防等及设备采购。
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	10,732.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,732.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,382.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	618.00	2025年	642.00	2026年	667.00	2027年	694.00	2028年	722.00	2029年	751.00
2030年	781.00	2031年	812.00	2032年	845.00	2033年	879.00	2034年	914.00	2035年	950.00
2036年	989.00	2037年	1,028.00	2038年	1,070.00	2039年	1,112.00	2040年	1,156.00	2041年	1,202.00
2042年	1,250.00	2043年	1,300.00	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	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	衢州市智能交通公共实训基地
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对钢结构实训楼、电气运行实训楼、现代物流实训楼、信息技术实训楼、4号教学实训楼进行改造维修，改造面积共约17800平方米。主要为建设建设6个实训中心：智能联网汽车实训中心、工业互联网实训中心、现代工业技术实训中心、数字创意设计实训中心、智能物流实训中心、自动化技术实训中心实训室建设及设备采购，总计92间实训室。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	6,680.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,206.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	630.00	2026年	630.00	2027年	630.00	2028年	630.00	2029年	630.00
2030年	661.00	2031年	661.00	2032年	661.00	2033年	661.00	2034年	661.00	2035年	695.00
2036年	695.00	2037年	695.00	2038年	695.00	2039年	695.00	2040年	728.00	2041年	728.00
2042年	728.00	2043年	728.00	2044年	364.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	缙云经济开发区三都区块综合开发及平台提质工程
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	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	项目总用地面积200亩（约133334平方米），主要建设内容为开发区三都区块综合开发（企业孵化厂房、人才公寓、配套商业及配套市政基础设施），新兴路（三期），新南路二期，宅基区块路网工程，以及开发区平台提质和智慧停车等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	48,000.00
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	9,000.00	17,000.00	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	91,797.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,039.00	2027年	3,709.00	2028年	3,709.00	2029年	4,006.00
2030年	4,006.00	2031年	4,006.00	2032年	4,325.00	2033年	4,017.00	2034年	3,850.00	2035年	4,161.00
2036年	4,161.00	2037年	4,161.00	2038年	4,492.00	2039年	4,492.00	2040年	4,492.00	2041年	4,850.00
2042年	4,850.00	2043年	4,850.00	2044年	16,621.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	262.00%
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	262.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	嘉兴市秀洲区王江泾镇南虹大桥内河码头及配套工程
项目类型	港口
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	本项目主要包含码头建设工程、房屋建筑工程以及道路改扩建工程三个标段。码头工程标段建设内容：利用原岸线顺岸式挖入式布置4个500吨级通用泊位，码头配置固定式吊机4台，码头使用岸线长度为350米，码头前沿高程为2.96米（85国家高程，下同），港池底高程为-2.74米。码头设计年通过能力165万吨，主要装卸砂石料和钢材。房屋建筑工程标段建设内容：该项目主要包括已建的4幢仓库，一幢综合管理用房，一幢配电室，一幢垃圾房及一幢门卫，总用地面积：43268.76平方米，总建筑面积约为35100平方米，容积率为0.82，建筑密度为40.23%，绿地率为15%，机动车位为地上106个，非机动车位48个。道路改扩建工程标段建设内容：改扩建秋茂路，改扩建道路长度821米，病害修复路段长度649米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	28,921.70
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,600.00
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	2,000.00	4,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,264.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	540.81	2026年	1,622.42	2027年	2,163.23	2028年	2,163.23	2029年	2,163.23
2030年	2,163.23	2031年	2,163.23	2032年	2,163.23	2033年	2,163.23	2034年	2,163.23	2035年	2,163.23
2036年	2,163.23	2037年	2,163.23	2038年	2,163.23	2039年	2,163.23	2040年	2,163.23	2041年	2,163.23
2042年	2,163.23	2043年	2,163.23	2044年	2,163.23	2045年	2,163.23	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	373.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	嘉兴秀洲智联健康产业园基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要是打造数字经济与健康产业融合创新应用示范区、全国智联健康产业智力汇聚高地、全球智联健康产业创新转化高地。项目拟新建新建研发楼、厂房、员工宿舍，地下室等约394820平方米；保留厂房约6万平方米，新建厂房约4万平方米；配套道路工程等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	305,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	28,000.00	39,000.00	56,800.00	17,200.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	578,059.85

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	13,020.18	2028年	13,854.03	2029年	15,321.24
2030年	16,196.25	2031年	16,919.41	2032年	16,944.69	2033年	17,704.29	2034年	17,731.12	2035年	18,528.98
2036年	18,557.44	2037年	19,395.49	2038年	19,425.67	2039年	20,305.94	2040年	20,337.97	2041年	21,262.61
2042年	21,296.58	2043年	22,267.81	2044年	22,303.86	2045年	23,324.03	2046年	223,362.26	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	340.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	东华街地下综合管廊项目(金港大道至孝川路)项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容及规模：（1）东华街沿线管廊（金港大道至孝川路），管廊长约 3.3km，采用三仓布置，各仓尺寸分别为 3×3.5m（220kv）、3×3.5m（110kv）、3.1×3.5m（综合）。（2）宏业路沿线管廊（华金街至东华街），管廊长约 600m，采用双仓布置，各仓尺寸分别为 2.5m×3.4m 和 2.8m×3.4m。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	52,883.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	98,138.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,885.13	2026年	4,885.13	2027年	4,885.13	2028年	4,891.46	2029年	4,891.46
2030年	4,891.46	2031年	4,898.67	2032年	4,898.67	2033年	4,898.67	2034年	4,906.68	2035年	4,906.68
2036年	4,906.68	2037年	4,915.49	2038年	4,915.49	2039年	4,915.49	2040年	4,925.07	2041年	4,925.07
2042年	4,925.07	2043年	4,935.41	2044年	4,935.41	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.00%
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	245.00%
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	245.00%
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	245.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	东阳技校扩建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	图书馆及行政大楼(含两个报告厅）、综合教学楼、木雕教学楼、预科教学楼、计算机教学楼、艺术实训楼、酒店管理与旅游服务实训楼、机电实训楼、风雨操场及食堂、建筑实训大楼、3#、4#、5#学生公寓、1#、2#、3#、4#教师公寓、产业发展大楼、地下停车场及驾校训练场和新操场等20个项目的新建以及相配套的教育教学、实训设备；教学楼、达才楼、志远舍、遍物舍、守道舍等校舍的改造；学校道路、管网改造、绿化等相配套的附设设施。
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	57,039.66
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	10,000.00	16,000.00	13,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	147,420.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,765.83	2027年	3,825.26	2028年	3,944.03	2029年	4,338.42
2030年	4,338.42	2031年	4,338.42	2032年	4,772.27	2033年	4,772.27	2034年	4,772.27	2035年	5,249.50
2036年	5,249.50	2037年	5,249.50	2038年	5,774.45	2039年	5,410.10	2040年	5,390.74	2041年	5,929.79
2042年	5,929.79	2043年	5,929.79	2044年	6,522.78	2045年	51,916.87	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	258.00%
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	328.00%
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	328.00%
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	328.00%
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	328.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	武义县水库山塘加固整治工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	武义县境内水库众多，据统计，境内共有水库 117 座，中型水库 3 座（源口、清溪口、内庵），小（1）型水库 18 座，小（2）型 96 座。到目前为止，全县已有 88 座水库经过第一轮除险加固，其中中型水库 3 座，小（1）型水库 9 座，小（2）型水库 76 座，正在进行除险加固的有 5 座水库，未进行除险加固的水库 24 座（其中 6 座属新建水库，不需加固）。山塘共有 563 座，大部分未进行整治。建设规模、内容如下：1）武义县水库除险加固工程：拟对 18 座水库进行除险加固，2022 年实施 11 座，2023 年实施 7 座,对坝体防渗处理，溢洪道、放水设施改造，提升水库蓄水、防洪能力，改善水生态。拟投资额 13593 万元。2）武义县山塘整治工程：拟对 166 座山塘进行整治，2022年实施 94 座，2023 年实施 72 座，对坝体防渗处理，溢洪道改造，提升山塘蓄水、防洪能力，改善水生态。拟投资额 13280 万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	26,819.78
其中：不含专项债券的项目资本金	15,819.78
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	0.00	4,000.00	3,800.00	3,200.00	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	27,356.22

债券存续期内项目分年收益

2024年	768.30	2025年	1,074.50	2026年	1,118.56	2027年	1,162.55	2028年	1,160.72	2029年	1,158.82
2030年	1,156.88	2031年	1,154.88	2032年	1,152.82	2033年	1,150.69	2034年	1,148.49	2035年	1,455.97
2036年	1,453.65	2037年	1,451.25	2038年	1,448.80	2039年	1,446.25	2040年	1,342.94	2041年	1,182.36
2042年	1,280.09	2043年	1,277.07	2044年	1,274.03	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	102.00%
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	249.00%
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	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.00%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	台州市商贸核心区城市停车场及配套设施建设工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	综合利用商贸核心区公共地下空间建设社会公共停车位，并辅之以充电桩和配套道路改造及新建，其中停车场部分投资约25000万元，停车场面积51500平方米，建成2000个停车位。2022、2023年均已列入国家发改委通过清单并发行专项债券8000万元。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	64,126.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,400.00	3,000.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	136,639.62

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,119.19	2027年	4,368.26	2028年	4,612.43
2029年	5,210.25								
2030年	5,354.47	2031年	5,498.68	2032年	5,632.00	2033年	5,623.96	2034年	5,759.35
2035年	6,502.40								
2036年	6,654.12	2037年	6,805.83	2038年	7,692.98	2039年	7,862.96	2040年	8,032.94
2041年	9,088.13								
2042年	9,049.44	2043年	9,010.70	2044年	9,985.43	2045年	9,776.10	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	金义自贸区数字经济产业园及基础设施配套工程
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	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	本项目于2023年1月开工，预计2025年12月底完工，项目建设期36个月。主要建设内容和规模：本项目将聚焦制度创新、贸易创新、数字赋能、强链补链，全力建设国际小商品自由贸易中心，打造数字贸易新高地，建设“数字贸易先行示范区”，完善跨境电商等数字贸易业态支撑体系建设，推动传统优势产业数字化改造，实施“产业大脑+未来工厂”新智造，搭建区域级“5G+工业互联网平台”，项目主要分为4个单项工程，主要建设内容包括数字经济产业园建设工程、数字经济总部中心配套设施提升工程、产业智慧大脑系统工程、数字自贸区综合交通提升工程
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	224,718.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	135,000.00
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	15,000.00	25,000.00	95,000.00	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	329,223.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	48,908.10	2027年	11,509.67	2028年	12,622.65	2029年	13,430.13
2030年	13,430.13	2031年	14,727.68	2032年	14,727.68	2033年	14,727.68	2034年	14,727.68	2035年	14,727.68
2036年	16,155.26	2037年	16,155.26	2038年	15,346.63	2039年	14,431.94	2040年	14,431.94	2041年	15,832.65
2042年	15,832.65	2043年	15,832.65	2044年	15,832.65	2045年	15,832.65	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债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	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	武义县古城保护利用开发项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于武义县城壶山上街，围绕整个古城区，项目东至俞源街，南至熟溪北路，西至环城西路，北至武阳西路，核心区总占地面积约150000㎡ 。1、古城整治改造提升子项目2、古城市政基础设施配套建设子项目；3、智慧安防智能感知建设子项目。
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	80,604.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,604.00
专项债券融资	63,000.00
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	32,100.00	16,000.00	7,000.00	7,900.00	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	191,207.61

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,236.36	2027年	9,236.17	2028年	9,105.63	2029年	9,594.52
2030年	9,594.14	2031年	9,093.47	2032年	9,132.89	2033年	9,132.49	2034年	9,132.08	2035年	9,584.64
2036年	9,584.20	2037年	9,583.77	2038年	9,750.90	2039年	9,750.43	2040年	9,749.96	2041年	9,918.87
2042年	9,918.37	2043年	9,917.87	2044年	10,095.69	2045年	10,095.16	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	金西健康生物产业园基础设施新建项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容为高端智造生产基地项目，健康生物产业园污水处理厂提升工程，健康生物产业园污水纳管工程，健康生物产业园电力迁改配套完善项目，健康生物产业园已建道路两侧人行道、停车场等配套完善项目，健康生物产业园道路配套工程，健康生物产业园东拓区域基础设施配套项目
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	147,192.75
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	113,000.00
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	37,000.00	14,300.00	10,000.00	51,700.00	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	283,531.42

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,818.31	2027年	7,299.63	2028年	7,782.88	2029年	9,232.33
2030年	9,774.55	2031年	10,319.54	2032年	11,574.18	2033年	11,650.62	2034年	10,913.52	2035年	13,175.72
2036年	13,281.38	2037年	12,303.61	2038年	13,424.96	2039年	13,549.61	2040年	13,680.56	2041年	15,406.01
2042年	15,574.46	2043年	15,009.56	2044年	17,767.14	2045年	54,992.85	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,000.00	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	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.00%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	椒江区城市停车及基础设施提升工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	道路改造、人行道改造、城区现状停车场（位）改造、多杆合一等。其中城市停车位改造部分投资约50000万元，停车位改造面积273000平方米，建成停车位约21000个。2023年已列入国家发改委通过清单，并发行专项债券13000万元。
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	150,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	7,000.00	15,000.00	16,000.00	52,000.00	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	222,610.67

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,044.89	2027年	5,733.12	2028年	6,450.71	2029年	8,146.00
2030年	9,015.90	2031年	9,560.20	2032年	10,767.02	2033年	10,996.74	2034年	11,226.46	2035年	12,711.85
2036年	12,624.50	2037年	11,302.41	2038年	12,516.21	2039年	12,505.75	2040年	12,495.30	2041年	13,873.15
2042年	13,862.08	2043年	13,754.51	2044年	15,192.03	2045年	14,831.84	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	90,000.00	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	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	遂昌县省级林业保障性苗圃建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总规模100亩，主要建设内容：电动钢结构遮阴棚40000平方米，温室大棚5000平方米，主干道4000平方米，作业便道15000平方米，喷灌设施40000平方米，生产管理用房200平方米，仓库500平方米，苗床16000平方米，混凝土排水沟8000米，场地平整100亩，围墙2000米，蓄水池500平方米2座，浆砌块石挡土墙4400立方米，土方开挖17000立方米，石方开挖3000立方米，回填方20000立方米，电力设施1套。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	3,883.00
其中：不含专项债券的项目资本金	883.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	11,421.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	98.00	2025年	208.00	2026年	218.00	2027年	230.00	2028年	242.00	2029年	255.00
2030年	267.00	2031年	282.00	2032年	296.00	2033年	310.00	2034年	327.00	2035年	343.00
2036年	352.00	2037年	369.00	2038年	387.00	2039年	406.00	2040年	425.00	2041年	447.00
2042年	469.00	2043年	491.00	2044年	512.00	2045年	474.00	2046年	496.00	2047年	520.00
2048年	544.00	2049年	571.00	2050年	599.00	2051年	627.00	2052年	656.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.00%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	乐清市电子商务产业园及周边配套设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括产业园配套用房建设、配套道路建设、给排水管网建设、电力管网改造等。产业园总用地面积约165788平方米，配套设施建筑面积约93000平方米，配套道路长度约8130米，管线改造长度约16260米等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	163,201.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	10,000.00	15,000.00	10,200.00	85,300.00	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	305,701.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,050.00	2027年	4,741.00	2028年	5,432.00	2029年	6,672.00
2030年	7,433.00	2031年	7,433.00	2032年	8,112.00	2033年	8,112.00	2034年	8,112.00	2035年	151,600.00
2036年	8,860.00	2037年	8,860.00	2038年	9,640.00	2039年	8,684.00	2040年	8,684.00	2041年	9,498.00
2042年	9,498.00	2043年	9,498.00	2044年	10,391.00	2045年	10,391.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	120,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	东阳市计算机科普中心建设项目
项目类型	文物
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东阳市计算机博物馆项目由主区和副区组成。主区包括历史展示区、现状展示区、未来展示区和科普区。副区包括贡献/捐献区、访客接待服务区、展品设计制作和材料库区、办公区和停车区。项目总用地面积约100亩，建筑面积约6万平方米，其中：历史展示区10000平方米，现状展示区8000平方米，未来展示区10000平方米，科普区27000平方米，副区5000平米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	121,047.98
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	0.00	0.00	12,000.00	28,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	218,620.00

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	5,132.88	2028年	5,618.70	2029年	6,104.86
2030年	7,408.19	2031年	7,949.88	2032年	8,492.28	2033年	9,525.53	2034年	9,540.49	2035年	9,556.70
2036年	10,730.31	2037年	10,759.03	2038年	10,789.76	2039年	11,963.53	2040年	11,065.64	2041年	11,104.20
2042年	12,495.46	2043年	12,553.08	2044年	12,614.22	2045年	14,212.13	2046年	31,003.13	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,000.00	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	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	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
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2023年列入国家发改委清单）寺前桥“清明上河园”项目老街改造提升工程：建设内容为提升寺前桥景区内房屋立面提升面积约 22794.43 平方米，修缮改造面积约 2646.5 平方米。寺前桥“披云山文化公园”项目改造提升工程：规划面积约 132.38 亩，建设内容为建设环山文化绿道与文化景点、登山游步道与休憩设施、标志性文化建筑等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	38,389.95
其中：不含专项债券的项目资本金	11,389.95
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	3,500.00	6,000.00	9,500.00	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	66,116.08

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,414.74	2027年	4,773.56	2028年	4,053.26	2029年	2,406.65
2030年	2,639.68	2031年	2,833.85	2032年	2,861.61	2033年	2,688.53	2034年	2,786.77	2035年	2,888.13
2036年	2,992.64	2037年	3,040.51	2038年	3,089.37	2039年	3,139.16	2040年	3,189.94	2041年	3,241.75
2042年	3,262.73	2043年	3,270.82	2044年	3,281.84	2045年	3,260.54	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	开发区学前教育基础设施项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	开发区学前教育基础设施项目，包括昌达路幼儿园、造桥港幼儿园、新洲路幼儿园、绿洲幼儿园、三花港幼儿园、章家河幼儿园等六所学前教育学校，建设内容主要包括幼儿园园舍用房、室外活动场地、园内绿化、地下停车库等，其中园舍用房包括活动及辅助用房、办公及辅助用房和生活用房三部分。总用地67.14亩，总建筑面积6.6万平方米，总班级数84个。
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	59,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	36,000.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	9,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,252.33

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	2,097.29	2028年	2,862.87	2029年	2,973.24
2030年	3,083.62	2031年	3,194.00	2032年	3,356.37	2033年	3,466.74	2034年	3,466.74	2035年	3,466.74
2036年	3,466.74	2037年	3,523.92	2038年	3,523.92	2039年	3,523.92	2040年	3,523.92	2041年	3,523.92
2042年	3,586.83	2043年	3,512.58	2044年	3,267.33	2045年	3,001.33	2046年	2,830.31	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.00%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	瓯海区西部乡村振兴共同富裕项目（一期）
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容： 1.建设内容包括瞿溪街道、泽雅镇文化活动中心，新建（改造）道路，未来乡村创建，美丽田园基础设施提升，土地综合治理，河道治理，水库山塘整治，管线迁改等。项目总用地面积7.07万㎡，建设瞿溪塘河寻源、泽雅山水龙溪、林垟田园三个未来乡村工程，包含步道建设、电力迁改、村内建筑、水系整治提升等；建设泽雅、瞿溪、郭溪三个美丽田园项目，涉及土地面积12,200亩；建设标准农田面积1,400亩，垦造耕地面积200亩；建设乡村产业配套用房总建筑面积34,235㎡，相关配套道路、河道综合整治、村落环境综合整治等工程；设置停车位1,997个，充电桩196个，灯箱广告523个，本项目可租赁面积50,117㎡。本项目建设期：2022年6月-2026年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要以土地出让收入、垦造耕地指标收入、标准农田指标收益、桃源水库水上乐园经营收入、自行车租赁收入、研学基地经营收入、文化活动中心租赁收入、民宿租赁收入、西部绿道网工程配套驿站租赁收入、停车场收入、充电桩收入、灯箱广告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292,063万元。 2.社会效益：项目建成后，土地可出售面积197.51亩，垦造耕地200亩，标准农田工程1,400亩，文化活动中心可租赁面积9,817㎡，民宿可租赁面积20,300㎡，西部绿道网工程配套驿站可租赁面积20,000㎡，停车位1,997个，充电桩196个，广告牌523个。
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	172,654.00
其中：不含专项债券的项目资本金	66,154.00
专项债券融资	106,500.00
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	27,500.00	15,500.00	10,000.00	27,000.00	26,500.00	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	292,063.00

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	10,201.00	2028年	11,083.00	2029年	5,066.00
2030年	6,597.00	2031年	7,668.00	2032年	117,292.00	2033年	8,372.00	2034年	8,372.00	2035年	8,372.00
2036年	9,156.00	2037年	9,147.00	2038年	9,147.00	2039年	10,008.00	2040年	10,008.00	2041年	10,008.00
2042年	10,366.00	2043年	9,829.00	2044年	9,829.00	2045年	10,771.00	2046年	10,771.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	106,500.00	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	106,500.00	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	106,500.00	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	106,500.00	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75

项目名称	鹿西现代渔业产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括园区基础设施、鹿西供水管网配套设施、白龙屿牧场配套设施、园区渔旅融合等内容。总用地面积约35.6亩，总建筑面积0.84万平方米，主要建设内容包括园区配套码头泊位3个、40.1公里园区配套供水管网、园区配套道路、停车场等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	25,045.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

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	7,000.00	3,500.00	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	35,509.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	873.76	2027年	996.39	2028年	1,157.50	2029年	1,260.52
2030年	1,324.15	2031年	1,464.19	2032年	1,581.42	2033年	1,655.65	2034年	1,732.55	2035年	1,862.33
2036年	2,049.25	2037年	1,899.93	2038年	1,993.21	2039年	2,021.69	2040年	2,051.75	2041年	2,256.91
2042年	2,283.27	2043年	2,295.34	2044年	2,367.98	2045年	2,381.71	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	142.00%
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	259.00%
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	259.00%
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	259.00%
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	259.00%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	开发区智慧停车场扩容项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程建设内容主要为：本项目用地面积227,524.50平方米（约合341.28亩），其中，建设用地面积154,813.00平方米，道路用地面积72,711.50平方米。配建机动车停车位1040个，充电桩车位120个，广告位70个，路灯广告牌140个。建设内容包含：停车场工程、土建工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、道路工程、绿化工程及其他配套工程等。
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	101,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	70,900.00
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	13,500.00	5,500.00	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	86,837.12

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,350.97	2028年	3,561.21	2029年	3,771.45
2030年	3,981.69	2031年	4,191.93	2032年	4,589.27	2033年	4,799.51	2034年	4,799.51	2035年	4,799.51
2036年	4,799.51	2037年	5,005.33	2038年	5,005.33	2039年	5,005.33	2040年	5,005.33	2041年	5,005.33
2042年	5,231.72	2043年	4,791.62	2044年	4,628.27	2045年	4,514.30	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	85.00%
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	280.00%
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	280.00%
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	280.00%
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	280.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	中国电工电器生产基地配套设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括中国电工电器生产基地配套用房建设工程、配套道路工程、水电管网改造工程、停车位建设等。本项目总用地面积73447平方米，配套设施总建筑面积111334 平方米，其中地上建筑面积88034 平方米，地下建筑面积23300 平方米；新建配套道路约30145米，给水工程约970米，排水工程约2145米；新建停车位约670个等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	32,048.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	6,000.00	4,200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,044.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,384.00	2027年	1,733.00	2028年	2,091.00	2029年	2,683.00
2030年	3,097.00	2031年	3,097.00	2032年	3,375.00	2033年	3,375.00	2034年	3,290.00	2035年	3,284.00
2036年	3,284.00	2037年	3,284.00	2038年	3,585.00	2039年	3,585.00	2040年	3,585.00	2041年	3,916.00
2042年	3,916.00	2043年	3,916.00	2044年	4,282.00	2045年	4,282.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.00%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	中国精密模具产业基地基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积717599 平方米（折合约1076.40 亩）： 新建标准厂房面积约185981 平方米，新建道路长度约 6000 米，新建道路面积约201600 平方米，停车场改造 约20000 平方米，配套用房改造提升约30000 平方米， 道路改造约293500 平方米，生态提升约158600 平方米， 照明改造约24000 平方米等，配套设施设备一项，智慧 城市一项，设置停车位1238 个，充电桩124 个。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	142,090.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	108,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	40,000.00	8,000.00	14,700.00	45,800.00	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	271,646.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,048.00	2027年	5,166.00	2028年	5,611.00	2029年	6,904.00
2030年	7,787.00	2031年	7,787.00	2032年	8,411.00	2033年	8,411.00	2034年	110,647.00	2035年	9,099.00
2036年	9,099.00	2037年	9,099.00	2038年	9,854.00	2039年	9,854.00	2040年	9,854.00	2041年	9,743.00
2042年	9,659.00	2043年	9,659.00	2044年	10,477.00	2045年	10,477.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	108,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	108,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	108,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	108,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	嘉兴海河联运示范区海盐多式联运工程
项目类型	港口
本只专项债券中用于该项目的金额	61,500.00
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	嘉兴海河联运示范区海盐多式联运工程设置5个作业区及码头，分别为经开作业区，于城作业区、百步作业区、沈荡码头、通元码头；同时建设海上污染清除应急设备库及岸线污染清除应急设备库，并配备相应的应急物资；同步实施新浦废弃矿坑区域开发项目。项目占用土地面积1537.85亩，其中新增建设用地939.05亩。
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	467,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	370,000.00
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	76,900.00	35,300.00	200,500.00	57,300.00	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	914,640.28

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,870.23	2026年	20,067.52	2027年	21,403.38	2028年	252,168.58	2029年	23,677.87
2030年	23,832.57	2031年	26,065.02	2032年	25,492.12	2033年	26,679.85	2034年	29,152.28	2035年	29,369.05
2036年	29,733.56	2037年	32,471.88	2038年	32,874.46	2039年	33,297.21	2040年	34,961.39	2041年	36,653.64
2042年	37,141.32	2043年	40,503.01	2044年	41,042.22	2045年	112,183.12	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	370,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	370,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	370,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	370,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	衢江区城区核心区人才公寓项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积约 70550 ㎡，主要建设内容为新建人才公寓、快捷酒店、应急隔离用房、配套用房、地下车库、人防工程，配套给排水、供配电、道路等公用工程。项目建设有利于吸引人才、留住人才，保障最基本的生活需要。
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	40,180.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,180.00
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	5,000.00	0.00	19,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,076.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,207.00	2026年	2,289.00	2027年	2,371.00	2028年	2,534.00	2029年	2,547.00
2030年	2,560.00	2031年	2,655.00	2032年	2,668.00	2033年	2,682.00	2034年	2,600.00	2035年	2,512.00
2036年	2,515.00	2037年	2,602.00	2038年	2,607.00	2039年	2,610.00	2040年	2,698.00	2041年	2,702.00
2042年	2,707.00	2043年	2,799.00	2044年	8,805.00	2045年	7,406.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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81

项目名称	庆元县实验幼儿园迁建工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积约10573平方米，总建筑面积9400平方米（其中：地下停车场建筑面积3000平方米），招生规模15 个教学班，在园幼儿450人。主要建设内容包含：活动、办公及辅助用房（含行政办公用房、门卫室及教工厕所等）、生活用房及辅助用房（含幼儿教室、活动室、卧室、音体活动室、多功能活动室及专用活动室等）等相关配套设施
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	6,529.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,529.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	550.00	2,000.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,672.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	350.00	2026年	478.00	2027年	487.00	2028年	519.00	2029年	521.00
2030年	522.00	2031年	559.00	2032年	560.00	2033年	563.00	2034年	601.00	2035年	604.00
2036年	605.00	2037年	647.00	2038年	649.00	2039年	653.00	2040年	696.00	2041年	699.00
2042年	702.00	2043年	750.00	2044年	752.00	2045年	755.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.00%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	乐清市水库综合提升工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包含乐清市银溪水库工程、乐清市水库提升建设工程、乐清市山塘提升工程及龙西溪、仙溪溪治理工程等4个建设子项目。本项目包括提升总库容1466.9万立方，提升发电能力152万千瓦时，提升生态融合设施53000平方，提升库区道路3777.12米，整治重要山塘66座，整治普通山塘134座，整治提升溪1200米，改造提升防洪堤1597.15米，堰坝提升1座等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	163,492.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	116,000.00
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	25,000.00	2,300.00	16,800.00	35,500.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	287,960.00

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	11,807.00	2028年	12,184.00	2029年	12,573.00
2030年	13,228.00	2031年	13,681.00	2032年	13,681.00	2033年	13,994.00	2034年	13,994.00	2035年	13,994.00
2036年	33,407.00	2037年	12,992.00	2038年	12,992.00	2039年	13,338.00	2040年	13,338.00	2041年	13,338.00
2042年	13,717.00	2043年	13,717.00	2044年	13,717.00	2045年	14,134.00	2046年	14,134.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	海盐县武原街道绿色产业园区基础配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	19,400.00
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	该项目位于海盐县武原街道，大麻泾港东侧，盐嘉塘南侧，东西大道西侧，高铁北侧，主要对武原街道内金星等工业园区内相关企业进行收购改造、农户拆迁以及新建厂房及配套基础设施建设等。1、厂房收购：共涉及收购企业29家，涉及土地面积527.35亩，涉及建筑面积约200784平方米。 2、农户拆迁：涉及拆迁农房79户，涉及人口约322人，涉及拆迁建筑面积约为22120平方米。3、小微企业园二期项目：涉及建设用地约100亩，总建筑面积约16.7万㎡。新建车间，以及门卫、消防水池泵房、厂区室外附属及绿化等配套设施。4、配套基础设施建设：共涉及9条道路，总长7.516公里，共涉及建设用地289.6亩。涉及主要干道道路3条，分别为：万兴路（河南西路-秦联路）、东海大道（秦联路-外环南路）、东海大道（河南西路-秦联路），总长2.832公里，路宽为30米至36米；涉及次要干道6条，分别为：南叶路（蒋汇路-小麻泾港）、秦联路延伸段（秦联路-外环路）、姚步路、蒋汇路、秦联路（大麻泾港-东西大道）、河南西路（东西大道-万兴路），总长4.68公里，路宽为16米至24米。以及河道护岸生态治理工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	176,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	22,000.00	16,000.00	34,000.00	68,000.00	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	346,083.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,381.21	2026年	9,266.65	2027年	10,709.81	2028年	11,758.15	2029年	11,813.60
2030年	11,872.32	2031年	13,054.32	2032年	13,126.68	2033年	13,202.66	2034年	14,524.35	2035年	14,615.76
2036年	14,711.13	2037年	16,211.83	2038年	16,329.86	2039年	16,452.27	2040年	18,008.90	2041年	18,008.90
2042年	18,008.90	2043年	19,722.14	2044年	19,722.14	2045年	63,581.62	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,000.00	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	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	瓯海区学前教育补短板工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.包括新建梧田朝夕商务区F-11地块幼儿园、瞿溪第二幼儿园，改造提升瓯海中心南单元E-10地块（世茂璀璨）配套幼儿园等18所幼儿园。建设内容包括土建、安装、设备购置及附属工程；办学规模为2,300人。本项目建设期：2022年4月-2025年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要以幼儿园保育费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30,365万元。 2.社会效益：项目建成后，可以提供配套幼儿园建设，可招收2300个学生。
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	17,131.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,631.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	4,000.00	2,600.00	2,000.00	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	33,940.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,476.00	2027年	1,476.00	2028年	1,476.00	2029年	1,467.00
2030年	1,467.00	2031年	1,623.00	2032年	1,613.00	2033年	1,613.00	2034年	1,613.00	2035年	1,603.00
2036年	1,775.00	2037年	1,775.00	2038年	1,763.00	2039年	1,763.00	2040年	1,763.00	2041年	1,940.00
2042年	1,940.00	2043年	1,940.00	2044年	1,927.00	2045年	1,927.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.00%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	乐清市智能节能产业园配套设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括智能节能电器产业园建设工程、园区道路网建设、园区水电等配套管网建设改造等。1、智能节能电器产业园用地总面积166110平方米，总建筑面积为498330平方米；2、建设停车位约2000个，充电桩约1000个，3、配套道路长18076米，4、管线长约5130米等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	595,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	427,000.00
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	53,000.00	0.00	37,800.00	175,000.00	161,200.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	1,070,029.00

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	42,115.00	2028年	46,744.00	2029年	50,805.00
2030年	51,066.00	2031年	56,081.00	2032年	52,954.00	2033年	52,814.00	2034年	49,219.00	2035年	49,219.00
2036年	49,875.00	2037年	50,020.00	2038年	50,020.00	2039年	54,223.00	2040年	54,382.00	2041年	54,382.00
2042年	59,008.00	2043年	59,183.00	2044年	59,183.00	2045年	64,272.00	2046年	64,464.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	427,000.00	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	427,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	427,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	427,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.00%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	苍南县赤溪滨海山城共同富裕示范项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目投资概述	查询县承建或核心城区回迁安置项目进度计划（以下简称“本项目”）。总体主要原则和评价方法，结果对，国网对等应用的，项目总用地面积约 185.83 平方米，折合约 0.25 万亩，本项目包括乡村基础设施提升工程，乡村环境综合整治工程，物色产业提升等三大工程，共计分下设 3 个子项目，总投资 1,200 万元，其中建设投资 1,200 万元，建设期利息 0.00 万元，流动资金 0.00 万元。项目建设期 1.5 年，预计年营业收入 1,200 万元，按产品加工费用年内成长提升 0.00 万元，后期维持资金投入总额约 0.00 万元，投资收益率 0.00 万元，年 0.00 内收回，税后净利润 0.00 万元，内部收益率 0.00%，财务净现值 0.00 万元，投资回收期含评为 0.00 个月。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务资金筹措内容注记性质	9,221.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	7,999.50
其他债务融资	0.00

项目投资计划金额计划

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	5,999.50	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金规模内项目总收益

28,399.99

债务资金规模内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	613.00	2026年	512.00	2027年	615.00	2028年	371.00	2029年	825.00
2030年	825.00	2031年	564.00	2032年	693.00	2033年	810.00	2034年	1,302.00	2035年	1,302.00
2036年	1,302.00	2037年	1,302.00	2038年	1,188.00	2039年	1,188.00	2040年	1,188.00	2041年	1,111.00
2042年	1,111.00	2043年	1,111.00	2044年	1,111.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目分年收益

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	206.40%
债务偿还期内项目总收益/债务本息	276.58%
债务偿还期内项目总收益/项目资本金收益率	276.58%
债务偿还期内项目总收益/债务资本金收益率	276.58%
债务偿还期内项目总收益/债务本息	276.58%

债务资金预测依据

项目目录

项目名称	古野县未来农村公里建设项目
项目类型	其他市政设施建设
本次专项债券申报子决策项目资金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目概况

项目投资概述	对 11 个村按照“五化下场景”的建设目进未来乡村试点，主要建设内容包括村庄道路建设（主河两车场、公厕、道路、污水处理等）；村庄风貌整治提升，农业产业基础设施（农产品交易场地 2 处，农产品冷链物流 1 处，农业机械库房和农机具维修点 3 处，农业废弃物资源化利用设施（有机肥加工车间 1 处，沼气发电设施 1 处）；农村电子商务公共服务中心，农村信息化基础设施（智慧农业监测平台 1 处，5G 通信基站 5 处）；乡村文化礼堂提升改造等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债务资金筹措内容注记性质	41,888.00
其中：不含专项债务的项目资本金	13,988.50
专项债务融资	20,300.50
其他债务融资	6.00

项目投资计划金额计划

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	2,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金规模内项目总收益

71,309.95

债务资金规模内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,919.50	2028年	2,393.00	2029年	3,084.00
2030年	2,166.00	2031年	2,167.00	2032年	2,864.00	2033年	3,164.00	2034年	3,167.00	2035年	3,317.00
2036年	3,407.00	2037年	3,309.00	2038年	3,251.00	2039年	3,225.00	2040年	3,211.00	2041年	3,209.00
2042年	4,917.00	2043年	4,909.00	2044年	4,702.00	2045年	4,574.00	2046年	4,705.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目分年收益

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	166.56%
债务偿还期内项目总收益/债务本息	238.58%
债务偿还期内项目总收益/项目资本金收益率	238.58%
债务偿还期内项目总收益/债务资本金收益率	238.58%
债务偿还期内项目总收益/债务本息	238.58%

债务资金预测依据

项目目录

项目名称	国东古兰镇古兰集市改造项目（一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决策项目资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目概况

项目投资概述	项目位于古兰镇老街东侧，东邻解放路口，南至古兰河北岸，西接现有集市建筑群，北至镇政府家属院围墙，总用地面积约 3.2 公顷，涉及商铺、住宅及公共设施共计 412 户（含）。项目主要建设内容包括：对现有砖混结构商铺进行加固改造，统一外立面风格，新建地下停车场 1 处（约 180 个车位），改造排水管网 2.1 公里，增设消防设施及智慧安防系统，并对古兰河北岸约 600 米滨水区域进行景观提升，设置步行道、休闲平台及小型广场。项目建成后，将有效改善老街区居民生活环境，提升集市商业活力，预计带动周边就业 300 人以上。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债务资金筹措内容注记性质	42,422.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目投资计划金额计划

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	6,000.00	11,500.00	11,500.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

109,339.99

债务资金规模内项目分年收益

2029年	2,922.00	2030年	3,126.00	2031年	3,126.00	2032年	3,209.00	2033年	3,942.00	2034年	3,891.00
2035年	4,469.00	2036年	4,469.00	2037年	4,164.00	2038年	4,164.00	2039年	3,939.00	2040年	3,939.00
2041年	3,359.00	2042年	3,359.00	2043年	3,359.00	2044年	3,359.00	2045年	3,741.00	2046年	3,741.00
2047年	6,102.00	2048年	6,102.00	2049年	6,289.00	2050年	6,289.00	2051年	5,389.00	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										

债务偿还期内项目分年收益

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	257.79%
债务偿还期内项目总收益/债务本息	214.58%
债务偿还期内项目总收益/项目资本金收益率	214.58%
债务偿还期内项目总收益/债务资本金收益率	214.58%
债务偿还期内项目总收益/债务本息	214.58%

债务资金预测依据

项目目录

项目名称	县南乡城际汽车站场建设项目
项目类型	公共交通设施
本次专项债券申报子决策项目资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目概况

项目投资概述	项目为城际汽车站场建设项目，位于县南乡城南大道与迎宾路交口东北侧，占地面积约 12.6 公顷，总建筑面积 3.8 万平方米，设计年发送旅客量 420 万人次。主要建设内容包括：主站房 1 栋（含候车厅、售票厅、行包房、办公及生活用房）、站前广场及停车场 2 处（共计停车位 680 个）、公交首末站 1 处、出租车蓄车场 1 处，以及配套给水、排水、供电、通信、消防及智能化系统。项目建成后，将作为县域对外交通的重要枢纽，承担现有分散客运站点的整合功能，优化城乡客运网络布局，提升旅客出行效率与服务品质。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债务资金筹措内容注记性质	22,426.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	17,000.50
其他债务融资	0.00

项目投资计划金额计划

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	4,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

63,142.99

债务资金规模内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,303.50	2026年	1,431.00	2027年	1,389.50	2028年	1,529.50	2029年	1,339.00
2030年	1,466.50	2031年	1,488.00	2032年	1,707.00	2033年	1,846.00	2034年	1,900.00	2035年	2,022.00
2036年	2,022.00	2037年	2,227.00	2038年	2,302.00	2039年	2,302.00	2040年	2,026.00	2041年	2,026.00
2042年	1,922.00	2043年	1,335.00	2044年	1,326.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目分年收益

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	181.30%
债务偿还期内项目总收益/债务本息	284.96%
债务偿还期内项目总收益/项目资本金收益率	284.96%
债务偿还期内项目总收益/债务资本金收益率	284.96%
债务偿还期内项目总收益/债务本息	284.96%

债务资金预测依据

项目目录

项目名称	国东市博下路污水处理厂扩建项目
项目类型	职业教育
本次专项债券申报子决策项目资金额	2,999.40
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目概况

项目投资概述	项目位于博下镇博下办事处，规划用地面积一共一片区块共，新设置设施面积，平方人数约2000人，新建项目设置用地面积为 12454.00 ㎡ (约 32.79 亩)，总建筑面积 3600m²，其中地上建筑面积约3600m²（计容），地下建筑面积约2000m²（不计容），相关配套设施均符建设
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债务资金筹措内容注记性质	24,774.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	19,800.50
其他债务融资	0.00

项目投资计划金额计划

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	6,500.00	1,500.00	1,500.00	10,800.00	0.00	0.00	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

69,247.99

债务资金规模内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,902.50	2026年	2,145.00	2027年	2,287.00	2028年	2,495.50	2029年	2,423.50
2030年	2,423.50	2031年	2,328.00	2032年	2,328.00	2033年	2,328.00	2034年	2,363.50	2035年	2,135.00
2036年	2,086.50	2037年	2,979.50	2038年	2,979.50	2039年	2,979.50	2040年	3,318.50	2041年	3,318.50
2042年	3,318.50	2043年	3,187.00	2044年	3,187.00	2045年	3,216.50	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目分年收益

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	263.36%
债务偿还期内项目总收益/债务本息	304.30%
债务偿还期内项目总收益/项目资本金收益率	304.30%
债务偿还期内项目总收益/债务资本金收益率	304.30%
债务偿还期内项目总收益/债务本息	304.30%

债务资金预测依据

项目目录

项目名称	国东市博下镇生态旅游度假开发建设工程
项目类型	职业教育
本次专项债券申报子决策项目资金额	2,999.40
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目概况

项目投资概述	该项目计划建设集中办事处、规划用地面积一共一片区块共，新设置设施面积，平方人数约2000人，新建项目设置用地面积为 12454.00 ㎡ (约 32.79 亩)，总建筑面积 3600m²，其中地上建筑面积约3600m²（计容），地下建筑面积约2000m²（不计容），相关配套设施均符建设
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债务资金筹措内容注记性质	26,026.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	22,000.50
其他债务融资	0.00

项目投资计划金额计划

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	15,500.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

39,277.99

债务资金规模内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,284.00	2026年	2,197.00	2027年	2,287.00	2028年	2,599.50	2029年	2,606.00
2030年	2,606.00	2031年	2,718.00	2032年	2,718.00	2033年	2,718.00	2034年	2,784.00	2035年	2,784.00
2036年	2,784.00	2037年	2,952.00	2038年	2,952.00	2039年	2,952.00	2040年	2,923.00	2041年	2,923.00
2042年	2,924.00	2043年	1,999.00	2044年	2,000.00	2045年	1,999.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目分年收益

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	211.50%
债务偿还期内项目总收益/债务本息	209.30%
债务偿还期内项目总收益/项目资本金收益率	209.30%
债务偿还期内项目总收益/债务资本金收益率	209.30%
债务偿还期内项目总收益/债务本息	209.30%

债务资金预测依据

项目目录

项目名称	东阳市古兰生态文化建设项目
项目类型	环境治理与修复
本次专项债券申报子决策项目资金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目概况

项目投资概述	建设内容：总建筑面积136220.13平方米，其中地下建筑面积50000.13平方米，地下室建筑面积86000.33平方米，本工程主要包含古兰市文化中心、临海中心（医养板块）和数字心和谐发展共计等功能，，智慧建筑、高压配电、给排水、污水处理站、地下室车库和人防等，项目计划总投资 1.2 亿元，其中建设投资 1.2 亿元，建设期利息 0.00 万元，流动资金 0.00 万元。项目建设期 1.5 年，预计年营业收入 3.75 亿元，按产品加工费用年内成长提升 0.00 万元，后期维持资金投入总额约 0.00 万元，投资收益率 0.00%，财务净现值 0.00 万元，投资回收期含评为 0.00 个月。建筑面积：136220.13平方米，地下建筑面积：50000.13平方米，地下室建筑面积：86000.33平方米，占地面积：37.00亩，容积率：3.68，绿化率：15%，建筑密度：35%，机动车位：1500个，其中地下车位：1500个，地上车位：0个，非机动车位：3000个，建筑高度：99.90米，层数：地下3层，地上24层，总投资：120000万元，其中：建设投资：120000万元，建设期利息：0万元，流动资金：0万元，项目计划总投资：120000万元，资金筹措：自筹资金120000万元。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务资金筹措内容注记性质	152,927.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	105,999.50
其他债务融资	0.00

项目投资计划金额计划

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	35,999.50	35,999.50	35,999.50	35,999.50	0.00	0.00	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

270,066.99

债务资金规模内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,567.43	2027年	7,411.39	2028年	10,486.02	2029年	10,034.44
2030年	10,535.36	2031年	11,565.36	2032年	11,564.90	2033年	10,703.36	2034年	10,443.88	2035年	10,308.32
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	12,916.98
2042年	12,916.98	2043年	12,916.98	2044年	12,916.98	2045年	12,916.98	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										

债务偿还期内项目分年收益

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	157.30%
债务偿还期内项目总收益/债务本息	257.30%
债务偿还期内项目总收益/项目资本金收益率	257.30%
债务偿还期内项目总收益/债务资本金收益率	257.30%
债务偿还期内项目总收益/债务本息	257.30%

债务资金预测依据

项目目录

项目名称	古野县医院产业园区新建医院平台项目（一期）
项目类型	保障性租赁住房
本次专项债券申报子决策项目资金额	19,999.49
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目概况

项目投资概述	总规模及建设内容：3幢高层住宅楼，1幢老旧片区集体用房等辅助设施配套建设。总用地面积约2.0万㎡，60平方米、总建筑面积约5.0万㎡，其中：计容建筑面积约3.0万㎡，不计容建筑面积约2.0万㎡，地下建筑面积约1.0万㎡，总户数约500户，总床位数约1000张。1幢高层住宅楼，1幢老旧片区集体用房等辅助设施配套建设。总用地面积约2.0万㎡，60平方米、总建筑面积约5.0万㎡，其中：计容建筑面积约3.0万㎡，不计容建筑面积约2.0万㎡，地下建筑面积约1.0万㎡，总户数约500户，总床位数约1000张。项目建设期：1.5年，预计年营业收入：3.75亿元，按产品加工费用年内成长提升：0.00万元，后期维持资金投入总额约：0.00万元，投资收益率：0.00%，财务净现值：0.00万元，投资回收期含评为：0.00个月。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务资金筹措内容注记性质	35,224.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	15,999.99
其他债务融资	0.00

项目投资计划金额计划

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	5,500.50	0.00	10,500.00	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收益

61,771.83

债务资金规模内项目分年收益

2024年	1,704.41	2025年	1,944.46	2026年	2,140.82	2027年	2,359.21	2028年	2,589.31	2029年	2,356.21
2030年	2,356.21	2031年	2,356.21	2032年	2,356.21	2033年	2,356.21	2034年	2,356.21	2035年	2,356.21
2036年	2,357.22	2037年	2,357.22	2038年	2,357.22	2039年	2,357.22	2040年	2,360.14	2041年	2,360.14
2042年	2,131.32	2043年	2,131.32	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目分年收益

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	175.30%
债务偿还期内项目总收益/债务本息	412.16%
债务偿还期内项目总收益/项目资本金收益率	412.16%
债务偿还期内项目总收益/债务资本金收益率	412.16%
债务偿还期内项目总收益/债务本息	412.16%

债务资金预测依据

项目目录

项目名称	东阳县农机产业园共享换电及充电中心项目
项目类型	地下空间
本次专项债券申报子决策项目资金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目概况

项目投资概述	项目拟在松子镇区西北侧现有工程项目的主要建设内容和规模，地址总用地面积 31634 平方米，实施项目机械车位1873 米，主要建设内容包括道路、给排水、电力建设、交通、燃气管道、5G网络工程。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务资金筹措内容注记性质	29,787.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	23,999.50
其他债务融资	0.00

项目投资计划金额计划

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	5,500.50	0.00	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收益

29,753.99

债务资金规模内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,047.00	2026年	1,047.00	2027年	1,047.00	2028年	1,181.00	2029年	1,130.00
2030年	1,130.00	2031年	1,202.00	2032年	1,202.00	2033年	1,025.00	2034年	1,320.00	2035年	1,320.00
2036年	1,320.00	2037年	1,425.00	2038年	1,425.00	2039年	1,425.00	2040年	1,559.00	2041年	1,559.00
2042年	1,530.00	2043年	1,902.00	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										

债务偿还期内项目分年收益

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	83.30%
债务偿还期内项目总收益/债务本息	247.30%
债务偿还期内项目总收益/项目资本金收益率	247.30%
债务偿还期内项目总收益/债务资本金收益率	247.30%
债务偿还期内项目总收益/债务本息	247.30%

债务资金预测依据

项目目录

项目名称	国营东安镇污水处理厂
项目类型	城市污水工程及配套
本次专项债券申报子决策项目资金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目概况

项目投资概述	项目位于东安镇东部，占地面积约 12.6 公顷，总建筑面积 3.8 万平方米，设计年发送旅客量 420 万人次。主要建设内容包括：主站房 1 栋（含候车厅、售票厅、行包房、办公及生活用房）、站前广场及停车场 2 处（共计停车位 680 个）、公交首末站 1 处、出租车蓄车场 1 处，以及配套给水、排水、供电、通信、消防及智能化系统。项目建成后，将作为县域对外交通的重要枢纽，承担现有分散客运站点的整合功能，优化城乡客运网络布局，提升旅客出行效率与服务品质。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务资金筹措内容注记性质	26,952.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	21,999.50
其他债务融资	0.00

项目投资计划金额计划

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	1,700.50	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

29,803.33

债务资金规模内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,182.27	2027年	1,455.50	2028年	1,595.31	2029年	1,206.31
2030年	1,206.31	2031年	1,421.90	2032年	1,421.90	2033年	1,421.90	2034年	1,563.09	2035年	1,563.09
2036年	1,496.27	2037年	1,507.32	2038年	1,507.32	2039年	1,507.34	2040年	1,559.39	2041年	1,559.39
2042年	1,528.86	2043年	1,706.42	2044年	1,703.05	2045年	1,710.16	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										

债务偿还期内项目分年收益

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	111.56%
债务偿还期内项目总收益/债务本息	288.56%
债务偿还期内项目总收益/项目资本金收益率	288.56%
债务偿还期内项目总收益/债务资本金收益率	288.56%
债务偿还期内项目总收益/债务本息	288.56%

债务资金预测依据

项目目录

项目名称	南东镇国际医院
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	本项目位于嘉兴市油车港镇，具体为东方路东，正原北路西，车架路南，车家港北。项目建设内容：该项目共两个地块，总用地面积35825平方米，约54亩，总建筑面积约99965平方米，地上总建筑面积约73565平方米，地下总建筑面积约26400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	67,211.31
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	10,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,967.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,141.81	2026年	2,661.35	2027年	2,953.54	2028年	3,097.76	2029年	3,249.00
2030年	3,407.59	2031年	3,573.89	2032年	3,748.27	2033年	3,931.15	2034年	4,122.91	2035年	4,324.06
2036年	4,534.99	2037年	4,756.20	2038年	4,988.20	2039年	5,231.54	2040年	5,486.76	2041年	5,754.46
2042年	6,035.24	2043年	6,329.73	2044年	20,638.65	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
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	250.00%
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	250.00%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	武义县职业技术学校迁建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目武义县职业技术学校迁建工程位于武义县莹乡路以南，黄龙一路以东，黄龙水库以北，二环西路以西地块。①办学规模：全日制高职在校生2000名、全日制中职在校生4000名,非学历培训生4000名（最低标准）。 ②用地规模：总用地面积约500亩，其中高职用地约300亩，附属中职用地约200亩。③建设规模：总建筑面积约21万平方米，其中中职部建筑面积81340平方米，高职部128660万平方米。具体建设内容包括公共教学楼、专业学校教学楼，培训楼和图书馆，体育馆，行政中心、师生活动中心、会堂、食堂、学生宿舍楼、单身教师宿舍楼、后勤及附属用房、地下车库、体育看台及室外附属工程（含道路、景观铺装、绿化、夜景照明和室外综合管网）等，同步建设智慧校园感知基础设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	141,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,200.00
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	13,000.00	61,000.00	9,500.00	28,500.00	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	269,746.89

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,393.45	2027年	9,703.33	2028年	9,896.77	2029年	9,908.44
2030年	9,908.44	2031年	11,311.24	2032年	11,323.44	2033年	11,323.44	2034年	11,323.44	2035年	11,335.90
2036年	12,997.70	2037年	12,997.70	2038年	13,010.79	2039年	13,010.79	2040年	13,010.79	2041年	14,794.05
2042年	14,163.46	2043年	14,163.46	2044年	14,175.43	2045年	41,994.83	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	道墟街道古韵水乡综合提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年通过国家发改委审核。本项目通过对龙盛大道两侧（精美城镇），道墟老街，东南西门户，称山景区项目等进行改造，发展休闲服务、文旅游乐等新型城市业态。新建建筑面积10000平方米，可出租面积约255平方米，建设配套停车场（配置停车位640个），新增7.4公里景区，建设路灯杆、导向牌及围墙等。
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	29,969.89
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	2,000.00	0.00	18,000.00	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	107,074.12

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	61,722.48	2026年	1,837.07	2027年	1,953.33	2028年	2,009.15	2029年	2,053.56
2030年	2,118.62	2031年	2,165.15	2032年	2,212.77	2033年	2,261.49	2034年	2,311.31	2035年	2,383.10
2036年	2,435.21	2037年	2,488.47	2038年	2,542.91	2039年	2,598.57	2040年	2,677.58	2041年	2,735.65
2042年	2,794.94	2043年	2,855.48	2044年	2,917.28	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	357.00%
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	535.00%
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	535.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	535.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	535.00%
项目收益预测依据			

项目100

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	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新增病床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券融资本息	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.00%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	中国五金饰扣之都基础设施项目（永嘉经济开发区黄田片区）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括片区垃圾中转站建设工程、片区综合停车场及配套设施建设工程、片区消防站及附属设施建设项目、片区洞桥头水闸外移重建工程、片区配套道路建设工程等项目，总建筑面积11542平方米，包含垃圾中转站601平方米，消防站5431平方米，建筑水闸工程一座，以及其他配套建筑等；并建设停车位856个（含充电桩71个），河道改线或治理共29099平方米，新建或改造配套道路5条共952.7米，道路基础设施整治提升工程2项共150862平方米以及其他相关配套。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	35,204.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,204.00
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	0.00	500.00	3,500.00	10,000.00	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	67,786.00

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	1,048.00	2028年	1,288.00	2029年	1,535.00
2030年	1,859.00	2031年	2,142.00	2032年	2,155.00	2033年	2,232.00	2034年	2,232.00	2035年	2,232.00
2036年	2,313.00	2037年	2,329.00	2038年	2,329.00	2039年	2,411.00	2040年	2,158.00	2041年	2,158.00
2042年	28,197.00	2043年	2,251.00	2044年	2,251.00	2045年	2,333.00	2046年	2,333.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	193.00%
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	282.00%
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	282.00%
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	282.00%
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	282.00%
项目收益预测依据			

项目102

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	27,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积约为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券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据			

项目103

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券融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	横店镇新建养老中心项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积11726 平方米，总建筑面积约20000 平方米，其中：地上建筑面积15500 平方米，地下建筑面积4500 平方米。项目完工后，可提供床位400 张，可解决400 位老年人的住宿问题。其他服务设施：提供满足入住老年人需要的医疗养护中心、休闲健身中心以及文化广场、养生广场等户外养生场所。
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	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,300.00	7,500.00	5,200.00	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	35,560.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	360.81	2027年	888.51	2028年	1,036.89	2029年	1,325.24
2030年	1,325.24	2031年	1,325.24	2032年	1,479.81	2033年	1,479.81	2034年	1,479.81	2035年	1,650.44
2036年	1,660.82	2037年	1,581.25	2038年	1,720.01	2039年	1,720.01	2040年	1,720.01	2041年	1,914.81
2042年	1,914.81	2043年	1,914.81	2044年	2,129.74	2045年	6,931.93	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	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	14,000.00	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	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	星桥中心幼儿园迁建工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于藕花洲大街以南、现状河道以西、桐扣街以北、星韵路以东，总用地面积约15亩。总建筑面积约1.6万平方米，其中地上建筑面积1万平方米，地下6000平方米。建设规模18个班。主要建设内容为教学楼、教学辅助用房、食堂、活动室、地下车库及其它辅助用房等
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	22,606.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,606.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	8,703.77

债券存续期内项目分年收益

2024年	178.66	2025年	340.86	2026年	340.86	2027年	340.86	2028年	387.66	2029年	387.66
2030年	387.66	2031年	387.66	2032年	387.66	2033年	434.46	2034年	434.46	2035年	434.46
2036年	434.46	2037年	434.46	2038年	481.26	2039年	481.26	2040年	481.26	2041年	481.26
2042年	481.26	2043年	528.06	2044年	457.57	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	39.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.00%
项目收益预测依据			

项目106

项目名称	永嘉经开（高新）区基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括永嘉经济开发区辖区范围内标准厂房、配套雨污水管网工程、配套道路、员工宿舍、电力储能站、停车场工程等建设内容。本项目总用面积298531平方米（折447.80亩），总建筑面积17334平方米，其中林垟工业厂房16000平方米，员工宿舍4500平方米，新增停车位1713个，建设储能站日均储能7.5万kwh，新建配套道路1386米，改造道路4528米，配套管网改造提升1300米等。项目已于2022年通过国家发改委审核。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	56,445.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,445.00
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	3,000.00	7,000.00	12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,659.00

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	2,245.00	2028年	2,761.00	2029年	3,309.00
2030年	4,069.00	2031年	4,726.00	2032年	4,723.00	2033年	4,939.00	2034年	4,939.00	2035年	4,939.00
2036年	4,707.00	2037年	4,562.00	2038年	4,562.00	2039年	4,794.00	2040年	4,794.00	2041年	4,794.00
2042年	5,046.00	2043年	5,046.00	2044年	5,046.00	2045年	5,329.00	2046年	5,329.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	259.00%
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	259.00%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	长兴县城市综合治理及公共配套服务设施提升工程
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	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	根据现代社区建设需要，对雉城街道、龙山街道、太湖街道等三个街道，涉及北门社区、体育场社区等12个社区进行综合治理及公共配套服务设施提升；其中，2024年完成龙山、忻惠、新溪、台苑、水木花都、鱼巷口等6个旧改类社区未来社区创建，新增改造提升社区的市政基础设施及公共服务设施。
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	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
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	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,499.04

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,363.97	2027年	1,608.61	2028年	1,730.94	2029年	1,730.94
2030年	1,730.94	2031年	1,897.94	2032年	1,897.94	2033年	1,897.94	2034年	1,897.94	2035年	1,897.94
2036年	2,080.37	2037年	2,080.37	2038年	2,080.37	2039年	2,080.37	2040年	2,080.37	2041年	2,288.40
2042年	2,288.40	2043年	2,288.40	2044年	2,288.40	2045年	12,288.49	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	206.00%
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	291.00%
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	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.00%

项目收益预测依据	

项目108

项目名称	状元新能源制造园区基础设施工程								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目包括新能源产业零部件运输通道300米，生产基地配套道路1600米，电力线路1918米，项目总建筑面积11934平方米，其中园区配套绿色医卫设施工程7800平方米，园区循环经济配套污水处理厂工程2034平方米，零碳智慧停车场工程200平方米，生态停车位342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	23,323.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	15,400.00								
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	0.00	4,400.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	39,979.00								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,308.00	2027年	1,397.00	2028年	1,492.00	2029年	1,733.00
2030年	1,855.00	2031年	1,855.00	2032年	2,013.00	2033年	2,013.00	2034年	2,013.00	2035年	2,110.00
2036年	1,947.00	2037年	1,947.00	2038年	2,118.00	2039年	2,118.00	2040年	2,118.00	2041年	2,306.00
2042年	2,306.00	2043年	2,306.00	2044年	2,512.00	2045年	2,512.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	15,400.00	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	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%						
项目收益预测依据									

项目109

项目名称	苍南县居民住宅二次供水设施改造工程项目								
项目类型	供水								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	苍南县居民住宅二次供水设施改造工程（以下简称“本项目”）改造范围主要涉及三大片区：县城片区——Ⅰ标：苍南县自来水有限公司负责的60个小区(灵溪镇)；江南片区——Ⅱ标：苍南水务东部供水有限公司负责的16个小区(钱库镇、金乡镇、宜山镇)；南部片区——Ⅲ标：苍南水务南部供水有限公司负责的4个小区(马站镇、矾山镇)；共计80个小区，28,377户。本项目主要改造内容为：重点针对泵房及内部设施(水泵、储水设备、电气、自控及仪表、安防系统等)、管道、阀门和水表等。								
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	14,881.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	9,600.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	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	4,800.00	4,800.00	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	56,353.00								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	1,999.00	2026年	2,442.00	2027年	2,884.00	2028年	2,884.00	2029年	2,884.00
2030年	2,884.00	2031年	2,884.00	2032年	2,884.00	2033年	2,884.00	2034年	2,884.00	2035年	2,884.00
2036年	2,884.00	2037年	2,884.00	2038年	2,884.00	2039年	2,884.00	2040年	2,884.00	2041年	2,884.00
2042年	2,884.00	2043年	2,884.00	2044年	2,884.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	379.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	587.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	587.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	587.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	587.00%						
项目收益预测依据									

项目110

项目名称	瓯海生命健康高新技术产业园区配套基础设施项目（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	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	主要内容： 1.项目包括服务设施配套、基础设施配套、环境综合整治等三大工程，共计22个子项目。建设内容包括配套服务管理用房提升、新建道路与道路改造提升、停车场、片区环境综合整治等。 项目总用地面积206,280 ㎡，折合309.42亩，总建筑面积335,961 ㎡，其中新建建筑面积52,033 ㎡改造提升建筑面积283,928 ㎡；新建停车位3,641 个，设置充电桩510 个；新建供水管8.8 千米，排水管16.8千米；配套创新路、蕉林路等23 条园区配套道路。 本项目建设期：2023年3月-2026年9月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债务发行期限为20年，可实现的运营收入主要以科研用房租赁收入、商业租赁收入、停车场收入、充电桩收入和灯箱广告收入为基础作为债务还款来源，预计债券存续期内可实现项目净收入为429,182万元。 2.社会效益：项目建成后，设有科研用房租赁面积264,200㎡，商业租赁面积61,361㎡，本项目设置停车位3,641个、充电桩510个、灯箱广告762个。								
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	273,745.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	123,745.00								
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	37,800.00	10,000.00	51,000.00	51,200.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益	429,182.00								
	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	10,758.00	2028年	13,230.00	2029年	15,750.00
2030年	19,218.00	2031年	21,971.00	2032年	21,962.00	2033年	23,020.00	2034年	23,020.00	2035年	23,020.00
2036年	23,939.00	2037年	21,707.00	2038年	21,707.00	2039年	22,760.00	2040年	22,760.00	2041年	22,760.00
2042年	23,856.00	2043年	23,856.00	2044年	23,856.00	2045年	25,016.00	2046年	25,016.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.00%						
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	286.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	286.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.00%						
项目收益预测依据									

项目111

项目名称	丽水经济开发区新能源产业园基础设施项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	提升改造道路全长约4.5公里米，道路面面积约128084平方米，新建综合绿道长约4530米，面积约29540平方米，配套建设给排水、燃气、强电弱电、燃气管道、交通标志标志线、景观及其他附属管线工程等。改扩建产业园，新建建筑约6万平方米，新建停车楼约2万平方米。新建综合用房约1.2万平方米，配套建设附属设施。								
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	149,007.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	100,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	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	65,000.00	25,000.00	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	416,466.00								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	7,815.00	2025年	7,815.00	2026年	15,414.50	2027年	15,877.00	2028年	16,354.00	2029年	16,844.00
2030年	17,349.50	2031年	17,871.50	2032年	18,407.50	2033年	18,959.00	2034年	19,527.50	2035年	20,113.00
2036年	19,549.00	2037年	20,136.50	2038年	20,741.50	2039年	21,363.00	2040年	22,003.50	2041年	22,663.50
2042年	23,344.50	2043年	24,044.50	2044年	24,765.00	2045年	25,507.50	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	279.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	416.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	416.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	416.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	416.00%						
项目收益预测依据									

项目112

项目名称	苍南县城市治理“一网统管”项目								
项目类型	其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	苍南县城市治理“一网统管”项目（以下简称“本项目”）选址于苍南县全域。本项目建设内容主要包括苍南县城市运行和社会治理综合应用项目、苍南数字网格项目、苍南县水域监管“一件事”项目、苍南县社会应急救援队伍管理调度应用、苍南县党建引领小区智治项目“舒心住E管家”、苍南县数字社区项目、苍南县GM2D一物一码应用平台项目、苍南县物联网感知平台、苍南县公共数据授权运营隐私计算平台、苍南县机器视觉中心平台项目（二期）及苍南县城市运行动态感知项目（二期）等11项内容，配置相关硬件设备及应用软件等设施。								
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	10,370.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	7,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	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	4,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	17,918.00								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	441.00	2027年	545.00	2028年	676.00	2029年	755.00
2030年	755.00	2031年	756.00	2032年	846.00	2033年	846.00	2034年	847.00	2035年	948.00
2036年	948.00	2037年	943.00	2038年	1,049.00	2039年	1,044.00	2040年	983.00	2041年	1,068.00
2042年	1,063.00	2043年	1,057.00	2044年	1,177.00	2045年	1,171.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	173.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	256.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.00%						
项目收益预测依据									

项目113

项目名称	文成华侨技师学院建设工程								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	教学楼、宿舍楼及其他附属工程等。建设规模：本项目以中职院校12班（50人/班）的建设标准，建设建筑面积14586㎡，其中地上建筑面积13086㎡（含实训用房5274㎡，教学辅助及行政管理用房2220㎡，生活用房5592㎡），以及运动场地、绿化、停车场等相关配套。								
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	25,166.00								
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	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	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	43,631.00								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,635.00	2027年	1,635.00	2028年	1,635.00	2029年	1,797.00
2030年	1,797.00	2031年	1,797.00	2032年	1,978.00	2033年	1,978.00	2034年	1,978.00	2035年	2,176.00
2036年	2,176.00	2037年	2,176.00	2038年	2,394.00	2039年	2,394.00	2040年	2,394.00	2041年	2,633.00
2042年	2,633.00	2043年	2,633.00	2044年	2,896.00	2045年	2,896.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	173.00%						
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	257.00%						
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	257.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%						
项目收益预测依据									

项目114

项目名称	东阳市兴平花园片区综合管廊（沟）一期工程								
项目类型	地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	主要新建地下综合管廊3690米，用于电力、通信、自来水、预留中水回用等。项目估算总额为30,375万元，建筑安装工程费用26,311万元，临时用地费305万元，其他费用2,124万元，预备费1,635万元。								
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	30,375.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	23,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	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	6,800.00	7,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益	58,186.14								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,322.99	2027年	2,481.31	2028年	2,477.60	2029年	2,473.78
2030年	2,469.85	2031年	2,465.80	2032年	2,461.62	2033年	2,457.33	2034年	2,452.90	2035年	2,448.34
2036年	2,443.64	2037年	2,438.80	2038年	2,433.82	2039年	2,428.69	2040年	2,423.40	2041年	2,417.95
2042年	2,412.35	2043年	2,406.57	2044年	2,400.62	2045年	2,394.49	2046年	10,474.29	2047年	0.00
2048年	0.00	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	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.00%						
项目收益预测依据									

项目115

项目名称	椒江区公办幼儿园补短板工程三期								
项目类型	学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	白云春潮幼儿园总用地面积7643平方米，总建筑面积7943平方米，拟开设15班；葭沚尚城区块幼儿园总用地面积13050平方米，总建筑面积13350平方米，拟开设24班；葭沚五洲幼儿园总用地面积9846平方米，总建筑面积10146平方米，拟开设15班；洪家街道港头徐幼儿园总用地面积8698平方米，总建筑面积8998平方米，拟开设15班。项目建成后新增学前教育学位数440个。								
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	6,813.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	4,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	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	1,300.00	2,000.00	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	11,924.80								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	434.00	2027年	434.00	2028年	477.40	2029年	477.40
2030年	477.40	2031年	525.32	2032年	525.32	2033年	525.32	2034年	578.00	2035年	578.00
2036年	578.00	2037年	635.96	2038年	635.96	2039年	635.96	2040年	699.44	2041年	699.44
2042年	699.44	2043年	769.48	2044年	769.48	2045年	769.48	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	298.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.00%						
项目收益预测依据									

项目116

项目名称	东阳市城区幼儿园新建项目								
项目类型	学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	东阳市城区幼儿园新建项目建设内容包括：实验幼儿园卢宅、一都许、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117

项目名称	青瓷文化研学营地项目								
项目类型	其他教育								
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	2023年通过国家发改委审核。老风机厂32亩土地，用于青瓷文化体验区配套项目建设；艺术引领区东北角8亩土地，千亩大地中间7亩土地，遗址中心东北侧21亩土地，用于小镇基础配套设施建设。根据运营需求，完善小镇相关设施设备，进一步将艺术引领区与凤凰山考古遗址融合联动								
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	20,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	5,500.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	29,639.80								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	916.00	2025年	540.90	2026年	547.65	2027年	554.40	2028年	561.15	2029年	611.45
2030年	577.25	2031年	577.25	2032年	577.25	2033年	577.25	2034年	631.23	2035年	593.82
2036年	593.82	2037年	593.82	2038年	593.82	2039年	650.92	2040年	609.99	2041年	609.99
2042年	4,609.99	2043年	14,609.99	2044年	-498.14	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	539.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	539.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	539.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	539.00%						
项目收益预测依据									

项目118

项目名称	苍南县中医院迁建项目第三期工程（康复医学中心）								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	苍南县中医院迁建项目第三期工程（康复医学中心）（以下简称“本项目”）本项目位于苍南县灵溪镇河滨东路266号－300号，新增用地面积1539平方米（折合约2.31亩）。本项目新建建筑面积16150平方米，其中地上建筑面积12150平方米，地下建筑面积4000平方米；本项目新增床位180张，新增康复类设备一项。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2045年								
债券存续期内项目总投资	20,856.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	16,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	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	12,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	38,109.00								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	989.00	2027年	1,360.00	2028年	1,733.00	2029年	1,919.00
2030年	1,813.00	2031年	1,496.00	2032年	1,659.00	2033年	1,665.00	2034年	1,672.00	2035年	1,853.00
2036年	1,859.00	2037年	1,867.00	2038年	2,067.00	2039年	2,075.00	2040年	2,081.00	2041年	2,305.00

2042年	2,305.00	2043年	2,305.00	2044年	2,543.00	2045年	2,543.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据			

项目119

项目名称	浦江县智慧便民停车场Ⅱ期项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	智慧便民停车场项目主要对主城区周边停车场地建设，15万㎡地下停车场及立体停车场建设，充电桩建设，路侧及路外停车场地及智能化建设。新改建道路与绿化提升项目主要对改造提升凤荷路、望仙路、中山路等城区主次道路，新改建和平桥等桥梁，新建城区主次干道，对城区54座桥梁进行监测和维护，对城区64条道路进行日常巡查和维护，改造提升文化广场等设施，提升居民安置区的景观绿化，对城区绿地、生态廊道进行改造提升等；基础设施提升改造修复，绿化恢复。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	96,026.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	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	35,000.00	25,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	219,140.53
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	5,816.84	2028年	10,575.85	2029年	11,010.37
2030年	11,321.62	2031年	11,309.91	2032年	11,412.03	2033年	11,738.35	2034年	11,725.57	2035年	11,832.28
2036年	11,516.89	2037年	11,217.32	2038年	11,317.34	2039年	11,640.28	2040年	11,625.01	2041年	11,729.43
2042年	12,067.88	2043年	11,575.69	2044年	10,440.50	2045年	9,782.80	2046年	9,484.57	2047年	0.00
2048年	0.00	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	228.00%
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	313.00%
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	313.00%
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	313.00%
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	313.00%
项目收益预测依据			

项目120

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	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	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、放射科等；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121

项目名称	小越街道工业园区全域提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2023年通过国家发改委审核且已发行。工业园区产业配套：新宅子园等综合开发利用项目，平整场地约3.5万平方米等；园区全域配套项目，车位约200个、约2km、配套用房等。园区全域治理水平提升：提升工程：20.5km、桥梁1座等；水质提升工程：河堤修复12km、清淤13500立方、污水纳管3km、16个终端改造等；信息化提升工程:园区智慧监管中心搭建等。工业园区产业发展空间拓展项目：清理25000平方等；村集体产业发展工程，新建联建厂房35000平方，联建物业用房翻新维修12500平方等
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	31,239.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	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	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	173,232.61
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	1,456.73	2026年	1,590.76	2027年	1,916.43	2028年	1,987.73	2029年	2,062.59
2030年	2,180.25	2031年	2,262.78	2032年	2,349.45	2033年	2,440.44	2034年	2,535.98	2035年	2,678.76
2036年	2,784.09	2037年	2,894.70	2038年	3,010.85	2039年	3,132.78	2040年	3,306.99	2041年	3,441.44
2042年	3,582.59	2043年	3,730.82	2044年	123,886.45	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	555.00%
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	825.00%
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	825.00%
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	825.00%
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	825.00%
项目收益预测依据			

项目122

项目名称	2023年龙游县老旧小区改造提升工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目改造龙游县4个老旧小区，涉及房屋31栋共计1867户，总建筑面积212717平方米，路面改造提升68378平方米，环境整治54703平方米，小区外立面改造提升89636平方米，管线改造提升31908米，小区改造提升停车位767个，快充充电桩改造216个等建设内容。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	8,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,800.00
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	4,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,380.00
债券存续期内项目分年收益	

2024年	627.00	2025年	671.00	2026年	734.00	2027年	930.00	2028年	947.00	2029年	967.00
2030年	1,162.00	2031年	1,183.00	2032年	1,204.00	2033年	1,398.00	2034年	1,421.00	2035年	1,445.00
2036年	1,639.00	2037年	1,666.00	2038年	1,692.00	2039年	1,886.00	2040年	1,914.00	2041年	1,944.00
2042年	1,933.00	2043年	1,983.00	2044年	2,034.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	432.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	432.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	432.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	432.00%
项目收益预测依据			

项目123

项目名称	兴起路公租房
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划总用地面积约29131平方米（合约43.6965亩），容积率2.5，建筑密度22%，绿地率35%，总建筑面积约为138177平方米，其中地上建筑面积约为72827方米，地下建筑面积约为63420平方米，架空层面积约为1930平方米。园区内机动车停车位 1201个，非机动车位 2287个。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	70,151.00
其中：不含专项债券的项目资本金	45,151.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	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	12,500.00	12,000.00	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	66,251.08
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,772.37	2027年	3,129.60	2028年	3,282.09	2029年	3,422.60
2030年	3,422.60	2031年	3,263.95	2032年	3,402.33	2033年	3,392.94	2034年	3,383.25	2035年	3,360.05
2036年	3,679.66	2037年	3,669.07	2038年	3,644.28	2039年	3,633.06	2040年	3,621.50	2041年	3,771.99
2042年	3,555.98	2043年	3,339.59	2044年	3,083.25	2045年	1,420.92	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.00%
项目收益预测依据			

项目124

项目名称	上虞区2022-2025年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2023年通过国家发改委审核且已发行。上虞主城区及周边街道乡镇，辖区面积约80平方公里。计划改造流星花园、渡江花园、劳动路小区、凤山路小区等老旧小区共计47个，总占地面积约85.7万㎡，总建筑面积约142.3万㎡，涉及居民住宅楼636幢，惠及居民约15200户。改造内容主要包括污水零直排、整修、积水治理、环卫配套、车位增配、管线整理、加装电梯、车位4284个、广告位507个、自动售货点178个等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	40,300.00
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	2,000.00	16,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	177,951.00
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,897.55	2027年	2,897.55	2028年	2,897.55	2029年	2,897.55
2030年	2,897.55	2031年	2,897.55	2032年	2,897.55	2033年	2,897.55	2034年	2,897.55	2035年	2,897.55
2036年	2,897.55	2037年	2,897.55	2038年	2,897.55	2039年	2,897.55	2040年	2,897.55	2041年	2,897.55
2042年	2,897.55	2043年	12,897.55	2044年	112,897.55	2045年	2,897.55	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	442.00%
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	890.00%
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	890.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	890.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	890.00%
项目收益预测依据			

项目125

项目名称	龙游县2023年城区给排水提标改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对龙游县龙洲街道和东华街道部分区块进行雨污分流改造和查漏补缺、供水设施改造。涉及新建改造污水管网71429米、雨水管68571米、倒虹吸57座、检查井1429个、雨水口357处、出户清扫井271处、改造供水处理终端10处。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	12,619.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	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	3,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,082.00
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	846.00	2026年	895.00	2027年	945.00	2028年	997.00	2029年	1,053.00
2030年	1,112.00	2031年	1,167.00	2032年	1,233.00	2033年	1,300.00	2034年	1,373.00	2035年	1,443.00
2036年	1,526.00	2037年	1,614.00	2038年	1,705.00	2039年	1,801.00	2040年	1,895.00	2041年	2,002.00
2042年	2,112.00	2043年	2,229.00	2044年	2,352.00	2045年	2,482.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	321.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.00%
项目收益预测依据			

项目126

项目名称	缙云县东方镇乡愁富民示范区项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	缙云县东方镇乡愁富民示范区项目将实施新农村文化基础设施、环境综合整治、文旅配套服务中心和交通、卫生、养老等方面建设，促进特色产业发展，改造公路、挑梁同时进行村容村貌改造并配套建设其它停车场、卫生、体育和文旅等公共设施。
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	16,724.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

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

债券存续期内项目总收益	33,146.00
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,134.00	2027年	1,183.00	2028年	1,217.00	2029年	1,364.00
2030年	1,366.00	2031年	1,367.00	2032年	1,536.00	2033年	1,536.00	2034年	1,538.00	2035年	1,731.00
2036年	1,733.00	2037年	1,622.00	2038年	1,769.00	2039年	1,769.00	2040年	1,769.00	2041年	1,999.00
2042年	2,001.00	2043年	1,999.00	2044年	2,260.00	2045年	2,253.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	198.00%
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	255.00%
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	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%
项目收益预测依据			

项目127

项目名称	洞头区大门农村基础设施（乡村振兴）工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
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	洞头区大门农村基础设施（乡村振兴）工程项目总用地面积约14048平方米（折合21.1亩），主要包括海岛古民居保护及利用8000平方米，海岛果蔬园50亩，乡间休闲营地14000平方米，生态智慧停车场提升13867平方米等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	32,642.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,300.00
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	0.00	7,000.00	3,600.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,930.00
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	851.00	2028年	1,082.00	2029年	1,319.00
2030年	1,632.00	2031年	1,900.00	2032年	1,900.00	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	2,011.00	2041年	1,901.00
2042年	1,982.00	2043年	1,982.00	2044年	1,982.00	2045年	2,067.00	2046年	2,067.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,300.00	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	14,300.00	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	14,300.00	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	14,300.00	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128

项目名称	莲都区中心粮库扩建项目
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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次莲都区中心粮库扩建项目主要建设内容为新建6幢平房仓（仓容2.31万吨），物资库（7253.64平方米），成品油库（500吨）、成品粮库(仓容0.265万吨)，机械库、器材库、配电房，制氮机房、药剂库，一站服务中心，应急管理中心、地下消防水池、泵房，门卫等组成。项目建设用地面积39718平方米，建筑面积24226㎡。
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	22,322.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,822.00
专项债券融资	17,500.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	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	6,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,003.00
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	834.00	2026年	1,668.00	2027年	1,726.00	2028年	1,787.00	2029年	1,849.00
2030年	1,913.00	2031年	1,981.00	2032年	2,051.00	2033年	2,122.00	2034年	2,197.00	2035年	2,273.00
2036年	2,352.00	2037年	2,434.00	2038年	2,519.00	2039年	2,608.00	2040年	2,699.00	2041年	2,794.00
2042年	2,892.00	2043年	2,994.00	2044年	3,100.00	2045年	3,210.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据			

项目129

项目名称	城区幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"城区幼儿园建设项目共7个，共投入资金25575万元，具体建设内容及建设规模如下：文溪幼儿园建设项目实验幼儿园建设项目浦阳幼儿园建设项目浦南第二幼儿园建设项目江南幼儿园建设项目开发区幼儿园建设项目金狮湖幼儿园建设项目
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	25,575.00
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	400.00	5,600.00	6,000.00	5,000.00	3,000.00	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	51,149.00
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	27.00	2027年	844.00	2028年	1,351.00	2029年	1,888.00
2030年	1,990.00	2031年	2,189.00	2032年	2,188.00	2033年	2,188.00	2034年	2,188.00	2035年	2,188.00
2036年	2,408.00	2037年	2,408.00	2038年	2,408.00	2039年	2,408.00	2040年	2,408.00	2041年	2,649.00
2042年	2,648.00	2043年	2,648.00	2044年	2,648.00	2045年	3,648.00	2046年	3,913.00	2047年	3,914.00
2048年	0.00	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	200.00%
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	256.00%
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	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.00%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	苍南县国家级现代农业产业园区高质量融合发展示范项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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	苍南县国家级现代农业产业园区高质量融合发展示范项目（以下简称“本项目”）位于位于苍南县国家现代农业示范园区内，主要涉及桥墩镇、矾山镇、藻溪镇、灵溪镇等，总用地面积804,189平方米（折合1,206.28亩）。本项目建设内容主要包括产业园基础设施提升工程、产业园配套服务设施补齐工程、产业园区环境综合整治工程、产业园区特色农业富民工程等四大工程，共计11个建设子项目。本项目总建筑面积12,892平方米，其中改造提升苍南农机综合服务中心8,019平方米、新建桥墩产业园综合服务中心1,873平方米、改造提升肉燕电商产业园2,000平方米、新建农机农具间1,000平方米；茶园生产道路55,000平方米；养殖、灌溉供排水管网16,500米；美丽山塘整治8处；灵沙大道两侧大棚改造提升16,667平方米；环境卫生整饬4项；生态停车场1,900平方米；设置停车76个、设置充电桩15个。本项目可出租面积包括海塘配苍南农机综合服务中心8,019平方米、桥墩产业园综合服务中心850平方米、肉燕电商产业园1,900平方米、果蔬大棚1,020亩。
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	22,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,446.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	950.00	2027年	1,102.00	2028年	1,254.00	2029年	1,380.00
2030年	1,386.00	2031年	1,393.00	2032年	1,533.00	2033年	1,541.00	2034年	1,550.00	2035年	1,707.00
2036年	1,709.00	2037年	1,658.00	2038年	1,646.00	2039年	1,646.00	2040年	1,646.00	2041年	1,801.00
2042年	1,801.00	2043年	1,801.00	2044年	1,971.00	2045年	1,971.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据			

项目131

项目名称	温州市瓯海职业中专集团学校瞿溪校区扩建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 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27,413.4平方米，其中新建建筑面积18,359.52平方米，包含地上建筑面积16,492.16平方米（含教学楼5,654.44 平方米，宿舍楼10,807.72平方米），地下建筑面积1,867.36平方米；二次装修改造建筑面积9,053.88平方米，以及对校园现有围墙进行改造提升。本项目建设期：2023年8月-2025年9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学生住宿费收入、食堂及配套商业（小卖部）出租收入、教师公寓出租收入、社会培训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20,111万元。 2.社会效益：项目建成后可提供社会培训，并设有宿舍、食堂及配套设施。
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	10,526.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,526.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,111.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	753.00	2027年	753.00	2028年	753.00	2029年	829.00
2030年	829.00	2031年	829.00	2032年	912.00	2033年	912.00	2034年	912.00	2035年	1,004.00
2036年	1,004.00	2037年	1,004.00	2038年	1,102.00	2039年	1,102.00	2040年	1,102.00	2041年	1,213.00
2042年	1,213.00	2043年	1,213.00	2044年	1,336.00	2045年	1,336.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	287.00%
项目收益预测依据			

项目132

项目名称	东湖北路公租房
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积为 107828.95平方米，其中地上建筑面积约62204.46平方米，地下建筑面积约45624. 49平方米。主要建设内容包括住宅房屋、 配套用房、地下车库、 内部道路、 绿化景观及其他市政配套附属设施等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	58,796.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,796.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	12,000.00	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	82,808.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,019.65	2027年	4,019.65	2028年	4,019.65	2029年	4,019.65
2030年	4,019.65	2031年	4,164.37	2032年	4,164.37	2033年	4,164.37	2034年	4,164.37	2035年	4,164.37
2036年	4,316.31	2037年	4,316.31	2038年	4,316.31	2039年	4,316.31	2040年	4,316.31	2041年	4,475.87
2042年	4,296.57	2043年	4,117.27	2044年	3,889.28	2045年	3,528.32	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/项目总投资	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.00%
项目收益预测依据			

项目133

项目名称	洞头沿海渔港经济区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于浙江省温州市洞头区渔港港区洞头沿海渔港经济区基础设施建设项目总建筑面积11100m2，管线工程总长6795m，高桩透空平台29900m2，防波堤668m，智慧渔港信息平台1项，配套停车位390个，充电桩234个。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	40,542.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	13,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,332.00

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	1,563.00	2029年	1,924.00
2030年	2,302.00	2031年	2,806.00	2032年	3,245.00	2033年	3,245.00	2034年	3,367.00	2035年	3,367.00
2036年	3,367.00	2037年	3,495.00	2038年	3,495.00	2039年	3,251.00	2040年	3,251.00	2041年	3,251.00
2042年	3,251.00	2043年	3,378.00	2044年	3,378.00	2045年	3,378.00	2046年	3,509.00	2047年	3,509.00
2048年	0.00	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	24,000.00	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	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	260.00%
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	260.00%
项目收益预测依据			

项目134

项目名称	云和县城东公共停车场及综合配套工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约53626平方米，包括城东生态停车场工程总用地面积约35818平方米，建筑面积约6430平方米，其中地下建筑面积约4280平方米（建成机动车停车位约171个，其中地上停车位66个，地下停车位105个）；与停车场直接关联的狮山路改造；结合停车场建设开放式集市等。项目总投资1.2亿元，其中建设工程费用7624万元，停车场工程投资4498万元，平均单个车位投资26.3万元
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	12,075.00
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	3,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,129.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	521.00	2027年	1,042.00	2028年	1,078.00	2029年	1,116.00
2030年	1,155.00	2031年	1,196.00	2032年	1,238.00	2033年	1,281.00	2034年	1,326.00	2035年	1,372.00
2036年	1,421.00	2037年	1,469.00	2038年	1,521.00	2039年	1,465.00	2040年	1,517.00	2041年	1,568.00
2042年	1,624.00	2043年	1,681.00	2044年	1,739.00	2045年	1,799.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	225.00%
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	301.00%
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	301.00%
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	301.00%
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	301.00%
项目收益预测依据			

项目135

项目名称	青田县城镇污水零直排建设及供水保障工程
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	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	项目主要包括生活小区（新老小区、城中村、特色小镇、建成各个住宅区块）、工业园区建设及改造，包括道路空间改造提升、挖掘提车泊位、雨污分流改造等工程，医疗、教育、零售行业增设污水预处理设施、市政道路建设及改造，供水设施完善等市政配套设施建设。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	176,404.00
其中：不含专项债券的项目资本金	106,404.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	161,714.59

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,947.55	2026年	5,996.31	2027年	6,622.97	2028年	6,859.15	2029年	7,103.26
2030年	7,355.57	2031年	7,616.33	2032年	7,885.84	2033年	8,164.39	2034年	8,452.30	2035年	8,749.85
2036年	9,057.39	2037年	9,375.23	2038年	9,703.74	2039年	10,043.26	2040年	10,394.18	2041年	10,756.85
2042年	11,131.69	2043年	11,498.73	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	92.00%
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	231.00%
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	231.00%
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	231.00%
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	231.00%
项目收益预测依据			

项目136

项目名称	文成县水库综合提升及防洪排涝工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目包括文成县重要山塘和水库综合提升工程、文成县西坑畲族镇驮猫降水库扩容提升及下游梧溪防洪排涝工程、文成县珊溪镇新西坑水库建设及生态河道提升工程、文成县2022-2024年农村供水水源保障及数字化建设工程等6个子项目
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	67,490.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,100.00
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	0.00	0.00	5,000.00	7,100.00	7,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,558.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,386.00
2030年	4,386.00	2031年	4,386.00	2032年	4,386.00	2033年	4,386.00	2034年	4,386.00	2035年	4,386.00
2036年	4,386.00	2037年	4,386.00	2038年	4,386.00	2039年	3,913.00	2040年	3,865.00	2041年	3,865.00
2042年	3,865.00	2043年	3,865.00	2044年	3,865.00	2045年	3,865.00	2046年	3,865.00	2047年	3,865.00
2048年	3,865.00	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	32,100.00	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	32,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
项目收益预测依据			

项目137

项目名称	万常幼儿园
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拟建设的万常幼儿园，建成后办学规模为12班；项目新建2幢主体建筑以满足幼儿学习、生活与教师行政办公等教学需求， 总建筑面积约8859㎡，其中地上建筑面积约5577㎡，地下建筑面积3282㎡。建设内容主要包括2幢教学楼、连廊、地下车库、绿化景观及其它附属配套工程等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	4,691.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,691.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	5,926.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	148.52	2026年	252.92	2027年	252.92	2028年	252.92	2029年	252.92
2030年	285.32	2031年	285.32	2032年	285.32	2033年	285.32	2034年	285.32	2035年	317.72
2036年	317.72	2037年	317.72	2038年	317.72	2039年	317.72	2040年	350.12	2041年	350.12
2042年	350.12	2043年	350.12	2044年	350.12	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	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.00%
项目收益预测依据			

项目138

项目名称	金东区生态公墓建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规划建设生态公墓8处，红线总面积约366.4亩，管理用房附属设施用地16亩，建设墓穴48000个。各生态公墓由墓葬区、服务区等组成，墓葬区配备树葬、草坪葬、花坛葬、壁葬等生态葬法，服务区配备蓄水池、停车场、管理用房和给排水设施等配套设施。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	21,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,600.00
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	0.00	0.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,251.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,400.86	2026年	2,409.25	2027年	2,440.21	2028年	2,518.37	2029年	2,531.90
2030年	2,605.89	2031年	1,628.61	2032年	1,707.14	2033年	1,722.45	2034年	1,816.26	2035年	1,832.42
2036年	2,421.54	2037年	2,549.28	2038年	2,043.32	2039年	2,061.56	2040年	2,672.50	2041年	2,692.75
2042年	2,700.41	2043年	2,732.84	2044年	2,764.35	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.00%
项目收益预测依据			

项目139

项目名称	浙江文成经济开发区综合配套工程
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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：包括百丈漈生态产业基地、黄坦生态产业基地、巨屿工业基地。本项目建设内容主要包括智能制造产业园项目、百丈漈和巨屿区块老旧厂房改造项目、企业家园项目、黄坦污水处理厂扩容项目、浙江文成经济开发区土地平整项目、园区外部连接道路建设项目、园区内部道路改造提升项目7个建设项目。项目总用地面积286,560平方米，包含新建道路6,940米，道路改造5,000米，弱电上改下5,000米；扩建污水处理厂，新增污水处理能力2,000吨/日；新建建筑面积190,013平方米；改造老旧厂房26,667平方米；新建停车位1,355个，新建充电桩199个。本项目建设期为2024年02月至2028年01月。 预期效益： 本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为智能制造产业园新建厂房出租收入、企业家园出租收入、停车收入、充电桩收入。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	111,940.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	14,000.00	18,000.00	18,000.00	18,600.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	193,012.00

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	4,408.00	2029年	5,372.00
2030年	6,370.00	2031年	8,032.00	2032年	9,196.00	2033年	9,196.00	2034年	9,971.00	2035年	9,971.00
2036年	9,971.00	2037年	10,544.00	2038年	9,659.00	2039年	9,659.00	2040年	10,500.00	2041年	10,500.00
2042年	10,500.00	2043年	11,425.00	2044年	11,425.00	2045年	11,425.00	2046年	12,444.00	2047年	12,444.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债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	73,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据			

项目140

项目名称	龙游县詹家共富基本单元基础设施配套项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	龙游县詹家共富基本单元基础设施配套项目主要包括一老一小生活馆、文化惠民中心、芝溪家园社会服务配套用房、詹家镇社会服务配套用房、徐家村社会服务配套用房、基础设施配套提升、兴中路北段拓宽工程、芝溪家园小区改造提升工程、光伏新能源项目、共富新村小区基础设施配套工程以及辰西花苑小区基础设施配套工程11个子项目。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,026.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	938.00	2026年	1,036.00	2027年	1,134.00	2028年	1,445.00	2029年	1,524.00
2030年	1,604.00	2031年	1,870.00	2032年	1,901.00	2033年	1,932.00	2034年	1,965.00	2035年	1,999.00
2036年	2,033.00	2037年	2,069.00	2038年	2,106.00	2039年	2,144.00	2040年	2,182.00	2041年	2,223.00
2042年	2,264.00	2043年	2,306.00	2044年	2,351.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.00%
项目收益预测依据			

项目141

项目名称	长兴县中心城区老旧小区改造项目（2023-2025）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	涉及中兴小区、台苑新村乙区等共计28个老旧小区，其中约包括 8400户居民、1400栋居民楼，总建筑面积约90万平方米。包括以雨污分流和零直排创建为要求，新建改造小区雨污管网；新建改造小区内原破损的路面；完善环卫设施，合理增设配置标准化的垃圾箱和固定垃圾箱放置点；新建改造机动车停车位和非机动车停车位，规范提升电动车充电设施；强弱电上改下，规范三线环境以及对存在安全隐患的外墙翻新等。
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	23,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,400.00
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	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,937.33

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	444.54	2027年	718.11	2028年	1,265.26	2029年	1,265.26
2030年	1,265.26	2031年	1,265.26	2032年	1,265.26	2033年	1,265.26	2034年	1,265.26	2035年	1,265.26
2036年	1,265.26	2037年	1,265.26	2038年	1,265.26	2039年	1,265.26	2040年	1,265.26	2041年	1,265.26
2042年	1,265.26	2043年	1,265.26	2044年	1,265.26	2045年	21,265.26	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	188.00%
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	399.00%
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	399.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	399.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	399.00%
项目收益预测依据			

项目142

项目名称	秀洲农业经济开发区基础设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目北至红旗塘，西至苏州塘，南至北郊河、三店塘，东至应家港、杨庙塘以及油车港镇域边界。项目拟对51.69平方公里圩区进行提升整治，建设200亩生态产业园，新建管理用房建筑面积10200平方米，提升850个停车位，新建200个充电桩。
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	46,211.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	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	67,897.27

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,163.14	2027年	2,278.11	2028年	2,497.64	2029年	2,497.64
2030年	2,607.41	2031年	2,607.41	2032年	2,722.67	2033年	2,722.67	2034年	2,843.70	2035年	2,843.70
2036年	2,970.77	2037年	2,970.77	2038年	3,104.21	2039年	3,104.21	2040年	3,244.31	2041年	3,244.31
2042年	3,391.42	2043年	3,391.42	2044年	3,545.88	2045年	13,145.88	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	339.00%
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	339.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	339.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	339.00%
项目收益预测依据			

项目143

项目名称	金义新区沿孝川路等五条道路综合管廊新建工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容及规模：（1）新城路综合管廊（华金街~东华街），全长约 0.84 公里。拟采用双舱管廊，覆土 3m，分设高压电力舱和综合舱，断面尺寸分别为 2.6m（净宽）×3.3m（净高）和 3m（净宽）×3.3m（净高）。（2）华金街综合管廊（新城路~孝川路），全长约 0.95 公里。拟采用双舱管廊，覆土 3m，分设高压电力舱和综合舱，断面尺寸分别为 2.6m（净宽）×3.3m（净高）和 2.8m（净宽）×3.3m（净高）。（3）孝川路综合管廊（华金街~东华街），全长约 1.0 公里。拟采用双舱管廊，覆土 3m，分设高压电力舱和综合舱，断面尺寸分别为 2.6m（净宽）×3.3m（净高）和 2.8m（净宽）×3.3m（净高）。（4）东华街综合管廊（三期在建管廊接口~孝川路），全长约 0.4公里。拟采用三舱管廊，覆土 3m，分设 110kV、220kV 高压电力舱、综合舱，断面尺寸分别为 2.9m（净宽）×3.5m（净高）、3m（净宽）×3.5m（净高）和 3m（净宽）×3.5m（净高）。（5）站西路综合管廊（新城路~孝川路），全长约 0.95 公里。拟采用单舱管廊，覆土 3m，设综合舱，断面尺寸分别为 2.6m（净宽）×3.3m（净高）。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	34,455.93
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	17,000.00	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	63,990.83

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,653.72	2026年	3,202.59	2027年	3,202.59	2028年	3,209.69	2029年	3,209.69
2030年	3,209.69	2031年	3,217.75	2032年	3,217.75	2033年	3,217.75	2034年	3,226.72	2035年	3,226.72
2036年	3,226.72	2037年	3,236.58	2038年	3,236.58	2039年	3,236.58	2040年	3,247.31	2041年	3,247.31
2042年	3,247.31	2043年	3,258.89	2044年	3,258.89	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,000.00	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	27,000.00	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	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.00%
项目收益预测依据			

项目144

项目名称	文成县产城融合共富发展基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包含建材加工及装配式建筑预制产业工程、配套物流基地建设工程、基地配套道路工程、配套集散中心建设工程及配套物资仓储工程等共计五个建设项目。项目总投资185816万元。项目位于文成县黄坦镇。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	185,816.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	104,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,100.00	19,000.00	37,000.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	264,525.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	18,749.00	2028年	19,862.00	2029年	7,692.00
2030年	9,710.00	2031年	10,992.00	2032年	10,978.00	2033年	12,038.00	2034年	12,038.00	2035年	12,038.00
2036年	13,204.00	2037年	12,838.00	2038年	11,796.00	2039年	12,946.00	2040年	12,946.00	2041年	12,946.00
2042年	14,194.00	2043年	14,194.00	2044年	14,194.00	2045年	15,585.00	2046年	15,585.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%
项目收益预测依据			

项目145

项目名称	缙云县市民广场地下停车场工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目估算总投资11000 万元。项目新增地下停车位约347 个，地面停车位20 个，总用地面积20070平方米，总建筑面积10983平方米，地上建筑面积186平方米，地下建筑面积10797平方米（人防面积1437平方米）；新增停车位367个，其中地下停车位347个，地面车位20个。（普通停车位279个，无障碍停车位8个，充电停车位80个）。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	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	21,315.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	262.00	2025年	760.00	2026年	782.00	2027年	806.00	2028年	829.00	2029年	854.00
2030年	879.00	2031年	906.00	2032年	934.00	2033年	961.00	2034年	903.00	2035年	910.00
2036年	938.00	2037年	966.00	2038年	995.00	2039年	1,024.00	2040年	1,056.00	2041年	1,087.00
2042年	1,121.00	2043年	1,154.00	2044年	3,188.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.00%
项目收益预测依据			

项目146

项目名称	联城科创产业园及基础设施工程
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	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	联城科创产业园及基础设施工程主要包含科创产业中心建设以及周边路网工程。项目总用地面积约430207平方米。其中：科创产业园心项目总建筑面积246511平方米（其中地上建筑面积175008平方米，地下建筑面积71503平方米）。周边配套路网面积347644平方米，道路总长度约12802米，道路红线宽度18-36米不等。路网工程内容：道路（路线、路基、路面、交叉口等）、给排水管网、路灯、交通标志线、弱电管线、燃气等项目配套工程。项目建成后，配套设置停车位1000个，广告位400个，新能源汽车充电桩350个，可出租科创产业配套服务用房面积58062平方米，由于工程施工产生的砂石及土石方资源销售收入纳入专项债偿债。另外，还将形成1095万吨/年的污水处理规模，污水处理费纳入本项目偿债使用。
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	178,391.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	69,000.00	70,000.00	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	470,580.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	22,825.00	2027年	31,243.50	2028年	17,268.50	2029年	18,169.50
2030年	18,630.00	2031年	19,106.50	2032年	20,101.50	2033年	20,612.50	2034年	21,139.50	2035年	22,239.00
2036年	22,804.00	2037年	23,390.00	2038年	24,605.00	2039年	25,232.50	2040年	24,750.50	2041年	26,038.00
2042年	26,699.00	2043年	27,382.00	2044年	28,805.00	2045年	29,539.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	336.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.00%
项目收益预测依据			

项目147

项目名称	缙云县数字经济共同富裕产业园区基础设施配套工程
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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积 245134.56 平方米（约 367.7 亩），总建筑面积 490269.12平方米，拟实施园区基础设施提升工程，包括公共服务工程、市政道路工程、环境整治工程以及智慧物流中心建设工程四大类项目，共 17 个子项目。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	30,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	1,000.00	2,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,410.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,131.00
2030年	4,575.00	2031年	4,942.00	2032年	4,942.00	2033年	4,942.00	2034年	5,336.00	2035年	5,336.00
2036年	5,336.00	2037年	5,763.00	2038年	5,763.00	2039年	5,763.00	2040年	6,224.00	2041年	6,224.00
2042年	6,224.00	2043年	6,723.00	2044年	6,723.00	2045年	6,723.00	2046年	7,260.00	2047年	7,260.00
2048年	7,260.00	2049年	1,960.00	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	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.00%
项目收益预测依据			

项目148

项目名称	小和山单元XH1403-14地块公共租赁住房项目
项目类型	公租房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容包括公共租赁住房、配建 6 班幼儿园（附设 2 个托班）、配套服务设施用房、地下室（含地 下停车库）、道路铺装、绿化工程等。总建筑面积 65657 平方米， 其中地上建筑面积 39221 平方米，地下建筑面积 26436 平方米。
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	40,615.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,615.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	15,000.00	7,500.00	5,500.00	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	79,436.46

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	433.49	2027年	2,615.71	2028年	2,838.81	2029年	3,183.12
2030年	3,142.90	2031年	3,246.66	2032年	3,506.74	2033年	3,504.95	2034年	3,503.10	2035年	3,789.21
2036年	3,903.24	2037年	3,901.23	2038年	4,215.95	2039年	4,213.81	2040年	4,211.61	2041年	4,685.41
2042年	4,683.07	2043年	4,680.67	2044年	5,061.51	2045年	5,058.95	2046年	5,056.32	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	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.00%
项目收益预测依据			

项目149

项目名称	云和县农产品冷链物流中心项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	云和县农产品冷链物流中心（一期）项目，规划总占地面积约11,228平方米，农产品冷链物流科创中心总建筑面积约27,408平方米，包括土地受让、土建、建设工程其他费、预备费、装修工程设备购置等，以及室外配套工程（含项目前期三通一平、给排水、绿化、电气、采暖、通风、土方工程、消防安全等）。将建成农耕与农产品展示展销中心、标准化农产品冷库、物流中心、食品检测中心、农品包装中心、农产品冷链物流管理中心、农旅融合研学中心、农产品冷链物流中心项目研究院、网上直销商务中心、农业产业标准化研究基地、中国雪梨种子基因库，专家工作室等，提供各项农产品冷链物流科创公共功能支撑，推进智慧农业、数字化、标准化的深度融合，提供农业开发人才培养、培训、院校基地合作、国际交流、农产品展示展销等各类服务平台，满足我县的农技科研、基地办公、农产品线上线下销售、农产品储存、包装、冷冻、物流等需求。
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	21,135.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,800.00
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	0.00	4,300.00	7,700.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,984.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,585.00	2027年	628.00	2028年	1,555.00	2029年	1,612.00
2030年	1,669.00	2031年	1,707.00	2032年	1,894.00	2033年	1,952.00	2034年	2,013.00	2035年	2,074.00
2036年	2,113.00	2037年	2,205.00	2038年	2,296.00	2039年	2,386.00	2040年	2,477.00	2041年	2,544.00
2042年	2,679.00	2043年	2,770.00	2044年	2,862.00	2045年	2,953.00	2046年	3,010.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.00%
项目收益预测依据			

项目150

项目名称	青田县杨梅综合产业园基础设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括：（1）杨梅良种园建设50亩，智能大棚设施栽培示范基地1500亩，出口欧盟标准精品绿色示范基地10000亩，共计11550亩。（2）建设宜机化改造示范基地3个，占地约面积200亩，其中配套用房建筑面积4000平方米，包括仓储及生产服务用房；（3）产地冷链物流集配中心5个，建筑冷库20000立方米，包括分选车间、冷库等；（4）建设深加工厂房12000平方米；（5）建设产业园其他配套基础设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	42,332.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,332.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	109,697.00

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	1,942.00	2029年	2,335.00
2030年	2,762.00	2031年	7,596.00	2032年	7,561.00	2033年	10,927.00	2034年	9,668.00	2035年	12,735.00
2036年	10,765.00	2037年	9,599.00	2038年	3,443.00	2039年	3,430.00	2040年	3,417.00	2041年	3,403.00
2042年	3,389.00	2043年	3,375.00	2044年	3,360.00	2045年	3,345.00	2046年	3,330.00	2047年	3,315.00
2048年	0.00	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	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	406.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	406.00%
项目收益预测依据			

项目151

项目名称	缙云县火车站广场及停车场改造提升工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目不涉及新增建设用地。项目总用地面积约16311平方米，地上建筑面积9350平方米，地下空间约7296平方米。建设内容包括广场和管理用房改造，地下停车场及配套附属设施建设等。建设内容包括广场和管理用房改造，地下停车场及配套附属设施建设等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	20,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,127.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	188.00	2026年	490.00	2027年	490.00	2028年	524.00	2029年	524.00
2030年	524.00	2031年	563.00	2032年	563.00	2033年	563.00	2034年	605.00	2035年	605.00
2036年	605.00	2037年	649.00	2038年	649.00	2039年	649.00	2040年	697.00	2041年	697.00
2042年	697.00	2043年	750.00	2044年	3,095.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	67.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.00%
项目收益预测依据			

项目152

项目名称	驿亭镇“联甬边界经济协同发展”产业园区提升项目
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	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	2023年通过国家发改委审核。本项目位于国家级开发区-上虞经济技术开发区，为园区提供基础设施配套提升，包括提升改造园区10000米、改造弱电管线约3500米、供排水管网20000米、停车场建设（约500个）、立面改造（约30000平方米）、能源充电桩50个、节点打造等内容，建设标准厂房及小微产业园，并配套部分职工宿舍，引进“专精特新”小巨人企业，提升园区整体的产业层次。
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	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
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	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	99,560.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,230.47	2027年	1,438.91	2028年	1,735.63	2029年	1,798.92
2030年	1,798.92	2031年	1,792.92	2032年	1,959.63	2033年	1,959.63	2034年	1,959.63	2035年	2,143.03
2036年	2,136.43	2037年	2,136.43	2038年	2,338.16	2039年	2,338.16	2040年	2,338.16	2041年	2,552.81
2042年	2,552.81	2043年	2,552.81	2044年	62,796.90	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	356.00%
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	622.00%
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	622.00%
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	622.00%
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	622.00%
项目收益预测依据			

项目153

项目名称	平湖城西便民活动基础设施项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总投资2.09亿元，新增建设面积25861平方米，新增篮球场、排球场、门球场、五人足球场等运动场馆4块，新增停车场等配套设施。 新增停车场等配套设施。 新增停车场等配套设施。 新增停车场等配套设施。 新增停车场等配套设施。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	20,915.68
其中：不含专项债券的项目资本金	11,915.68
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	8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,115.12

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	724.93	2026年	732.38	2027年	755.78	2028年	779.92	2029年	804.91
2030年	830.72	2031年	857.40	2032年	884.99	2033年	913.50	2034年	943.00	2035年	973.46
2036年	1,004.96	2037年	1,037.51	2038年	1,071.16	2039年	1,105.95	2040年	1,141.95	2041年	1,579.17
2042年	1,617.60	2043年	1,657.36	2044年	1,698.47	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	235.00%
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	235.00%
项目收益预测依据			

项目154

项目名称	青田县和美乡村基础设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设农田改造及农业园区3200亩、扩建光伏发电5 万平方米、完善水电管网设施等产业基础设施；改造村庄道路30公里、水路开辟8公里、停车场及配套建设2万平方米等乡村基础设施建设；建成未来乡村13个；配套建设污水管网、垃圾处理设施等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,000.00
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	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	46,691.00

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	1,267.00	2029年	1,308.00
2030年	1,348.00	2031年	1,390.00	2032年	1,430.00	2033年	1,473.00	2034年	1,516.00	2035年	1,561.00
2036年	1,604.00	2037年	1,650.00	2038年	1,695.00	2039年	1,709.00	2040年	1,764.00	2041年	1,824.00
2042年	3,860.00	2043年	4,132.00	2044年	4,178.00	2045年	4,257.00	2046年	4,225.00	2047年	4,500.00
2048年	0.00	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	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	311.00%
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	311.00%
项目收益预测依据			

项目155

项目名称	永康市中医院扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容及规模：主要建设内容为发热门诊楼、科研培训楼、康复康养楼、地下车库及设备用房等。本项目拟建床位400张，其中感染病床50张，康养病床150张，养老床位200张。项目总建筑面积46413平方米，其中地上25600平方米，地下20413平方米。
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	46,477.30
其中：不含专项债券的项目资本金	9,477.30
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	92,846.30

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	3,978.70	2028年	4,069.09	2029年	4,048.73
2030年	4,140.21	2031年	4,202.24	2032年	4,292.36	2033年	4,354.44	2034年	4,416.72	2035年	4,483.26
2036年	4,550.28	2037年	4,648.88	2038年	4,717.72	2039年	4,786.35	2040年	5,263.68	2041年	4,931.93
2042年	5,039.10	2043年	5,115.14	2044年	5,191.25	2045年	5,268.14	2046年	5,348.08	2047年	0.00
2048年	0.00	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	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.00%
项目收益预测依据			

项目156

项目名称	台州湾医院一期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为一期工程，规划建设用地面积约150亩，总建筑面积194147平方米，其中地上建筑面积149490平方米，地下建筑面积44657平方米。主要建设门诊大楼、住院大楼、综合楼及配套地下建筑，打造花园式、高效能、现代化、智能化的综合性医疗服务。建成后，拟开放床位1200张。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	208,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	146,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	65,000.00	40,000.00	40,000.00	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	510,502.00

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	129,313.00	2028年	-9,433.00	2029年	-7,432.00
2030年	-5,067.00	2031年	-2,305.00	2032年	3,948.00	2033年	28,677.00	2034年	28,677.00	2035年	28,677.00
2036年	28,677.00	2037年	28,677.00	2038年	28,677.00	2039年	28,677.00	2040年	28,677.00	2041年	28,677.00
2042年	28,677.00	2043年	28,677.00	2044年	28,677.00	2045年	28,677.00	2046年	28,677.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	146,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	146,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	146,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	146,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	350.00%
项目收益预测依据			

项目157

项目名称	青田县章旦乡供水提升工程
项目类型	农村饮水安全
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要包括：1）供水管线建设，将饮用水供至外旦村、章旦乡、红罗山景区等各用水点，DN300供水管约9844米，DN400供水管约456米；2）新建泵站5座，分别为：①一级变频泵站②二级无负压泵站③三级变频泵站④四级变频泵站⑤五级变频泵站。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	4,656.53
其中：不含专项债券的项目资本金	1,656.53
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	7,034.77

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	215.86	2026年	215.14	2027年	201.98	2028年	347.86	2029年	347.07
2030年	371.37	2031年	370.54	2032年	369.68	2033年	396.71	2034年	395.80	2035年	394.86
2036年	386.81	2037年	379.92	2038年	378.89	2039年	406.08	2040年	404.99	2041年	403.87
2042年	432.00	2043年	430.81	2044年	184.53	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%
项目收益预测依据			

项目158

项目名称	“浙南油库”青田县生态油茶储备基地配套设施提升工程
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	油茶林抚育10000亩，林区周边林木改造250000亩，产业配套用房提升13380平方米（油茶手工艺坊1680平方米，产品展销中心200平方米，数字油茶基地1725平方米，油茶展示中心1150平方米，油茶加工厂8625平方米），林区病虫害防治250000亩，道路沿线林相改造5000亩，林区道路提升10000米，森林消防提升1项，生态停车位54个及林下经济提升4500亩。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	25,540.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	4,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,764.00

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	1,307.00	2028年	1,452.00	2029年	1,665.00
2030年	1,899.00	2031年	1,903.00	2032年	1,907.00	2033年	2,174.00	2034年	2,179.00	2035年	2,182.00
2036年	2,463.00	2037年	2,466.00	2038年	2,471.00	2039年	2,788.00	2040年	2,788.00	2041年	2,788.00
2042年	3,118.00	2043年	3,118.00	2044年	3,118.00	2045年	3,489.00	2046年	3,489.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	16,000.00	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	16,000.00	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	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	305.00%
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	305.00%
项目收益预测依据			

项目159

项目名称	S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设二期项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程分东西两段电缆隧道，东段隧道起点为新建 500kV 临平变，沿中环高架南侧向西走线至丰港河道，其中一舱向北下穿禾丰港及运溪路后上塔，另一舱则沿禾丰港西侧绿化带向南至宁桥大道后向一路向东沿宁桥大道北侧至规划泰宁路;西段隧道起点为兴盛路北延段与架空线路交点，沿规划李家桥港河道东侧向南走线，至 S304 省道(320 国道段至运溪路）电力廊道建设一期项目 D16工作井止。工程共计 18 座工作井，路径长度 9.18 公里，其中双舱隧道 2.29 公里，单舱隧道 6.89 公里（考虑顶管和明挖双舱折单后的隧道长度为 11.47 公里)。主要建设内容包括电力隧道、与沿线电力电缆的连接通道电力专项设计以及沿途影响电力线路的迁改。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	345,903.00
其中：不含专项债券的项目资本金	75,903.00
专项债券融资	270,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	48,000.00	110,000.00	70,000.00	42,000.00	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	747,861.93

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	15,690.48	2029年	42,180.97
2030年	42,180.97	2031年	42,176.97	2032年	42,176.97	2033年	42,176.97	2034年	42,176.97	2035年	42,176.97
2036年	42,172.57	2037年	38,543.30	2038年	37,298.33	2039年	37,298.33	2040年	37,298.33	2041年	37,293.49
2042年	37,293.49	2043年	37,293.49	2044年	26,493.49	2045年	26,493.49	2046年	26,488.17	2047年	26,482.31
2048年	26,475.87	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	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	270,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	270,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	270,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	270,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.00%
项目收益预测依据			

项目160

项目名称	莲都区城乡供水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	莲都区城乡供水工程：主要建设内容和规模为：建设供水管网200公里，改造供水站点100座，加压泵站2座，新建水库1座（库容：25.13万m³及水厂1座（2000m³/d）。项目地点：位于莲都区碧湖镇、仙渡乡、岩泉街道、大港头镇、丽新畲族乡、老竹畲族镇、联城街道、太平乡、雅溪镇。
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	30,541.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,541.00
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	0.00	0.00	11,000.00	5,000.00	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	51,592.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	954.00	2027年	1,905.00	2028年	1,905.00	2029年	1,905.00
2030年	2,096.00	2031年	2,096.00	2032年	2,096.00	2033年	2,298.00	2034年	2,298.00	2035年	2,298.00
2036年	2,525.00	2037年	2,525.00	2038年	2,525.00	2039年	2,775.00	2040年	2,775.00	2041年	2,775.00
2042年	3,061.00	2043年	3,061.00	2044年	3,061.00	2045年	3,172.00	2046年	3,486.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	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	21,000.00	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	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	246.00%
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	246.00%
项目收益预测依据			

项目161

项目名称	平湖市林埭镇高标准农田建设及配套设施项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	农田改造提升5500亩，新建灌溉泵站14座，新建灌溉管道25.9公里，新改建排水渠13.23公里，田间道路新改建18.3公里，新建大棚1.8万平方米、新建光伏13.7万平方米，以及其他配套设施工程。1
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	49,142.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,142.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,600.00	12,900.00	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	101,585.00

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	8,364.00	2028年	8,508.00	2029年	8,672.00
2030年	10,423.00	2031年	10,478.00	2032年	10,296.00	2033年	5,611.00	2034年	2,825.00	2035年	2,821.00
2036年	2,920.00	2037年	2,916.00	2038年	2,913.00	2039年	3,017.00	2040年	3,014.00	2041年	3,010.00
2042年	3,119.00	2043年	3,115.00	2044年	3,112.00	2045年	3,227.00	2046年	3,224.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据			

项目162

项目名称	永康经济开发区生态处理中心（一期）
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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19,525.46平方米，其中一期用地15,534.81平方米，二期（远期）用地3,990.65平方米。项目总建筑面积约13,523.00平方米。 建设内容及规模包括： （1）永康市经开区生活垃圾转运站：生活垃圾转运规模200吨/天，建设一座垃圾压缩转运车间。 （2）永康市工业固废收集转运站：年收集、分拣转运一般工业固废30,000.00吨，建设一座一般工业固废处理车间。 （3）永康市小微企业危险废物收集转运站：年收集、转运危险废物10,000.00吨，建设一座危险废物暂存库。 （4）永康市循环经济教育基地：综合办公用房，同事建设面向中小学生开放的循环经济教育参观基地。 （5）环卫地下停车场：约2500平方米，能够兼顾垃圾收集车、转运车等环卫车辆以及其他工业运输车辆的地下停车场。 （6）公用工程及配套设施：同时配套建设建筑、道路、给排水、电气、暖通、绿化、综合管网等公用辅助工程及垃圾收集、暂存、转运智慧化系统及污水处理、除臭新风系统等设备。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	28,889.14
其中：不含专项债券的项目资本金	7,889.14
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	0.00	0.00	11,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,366.84

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,008.93	2027年	3,072.77	2028年	3,135.45	2029年	3,199.35
2030年	3,264.57	2031年	2,388.58	2032年	2,656.00	2033年	2,710.17	2034年	2,765.36	2035年	2,821.69
2036年	2,879.12	2037年	2,937.69	2038年	2,997.47	2039年	3,058.40	2040年	3,120.60	2041年	3,184.00
2042年	3,248.66	2043年	3,314.66	2044年	3,381.96	2045年	3,221.41	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	209.00%
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	287.00%
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	287.00%
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	287.00%
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	287.00%
项目收益预测依据			

项目163

项目名称	龙游县第二人民医院建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	完成二级甲等综合医院建设，包括门诊综合楼、住院楼、行政综合楼各一栋；设置床位200张。总建设用地面积23668平方米（约合35.5亩）。总建筑面积34534平方米，其中：地面建筑面积27258平方米；地下建筑面积7276平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	27,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,300.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	726.00	2027年	918.00	2028年	1,127.00	2029年	1,353.00
2030年	1,428.00	2031年	1,508.00	2032年	1,594.00	2033年	1,684.00	2034年	1,781.00	2035年	1,885.00
2036年	1,993.00	2037年	2,111.00	2038年	2,236.00	2039年	2,370.00	2040年	2,512.00	2041年	2,665.00
2042年	2,828.00	2043年	3,002.00	2044年	3,189.00	2045年	3,390.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	16,000.00	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	16,000.00	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	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	252.00%
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	252.00%
项目收益预测依据			

项目164

项目名称	古堰画乡基础设施改造工程（二期）
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对古堰画乡景区旅游基础设施进行改造提升，总投资额8000万元，改造面积约6万平方米，景区内道路改造约2100米，停车场改造约20000平方米；新增停车场一个约16650平方米，新增停车位235个，区块基础道路约5000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	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
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	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,737.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	685.00	2027年	700.00	2028年	702.00	2029年	710.00
2030年	713.00	2031年	741.00	2032年	752.00	2033年	753.00	2034年	757.00	2035年	743.00
2036年	713.00	2037年	715.00	2038年	724.00	2039年	727.00	2040年	730.00	2041年	766.00
2042年	768.00	2043年	771.00	2044年	783.00	2045年	784.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.00%
项目收益预测依据			

项目165

项目名称	乍浦镇环卫一体化设施改扩建工程项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	环卫所地块总用地面积约34116平方米，总建筑面积约15610平方米，建成后生活垃圾转运规模200t/d，粪水处理量20t/d，除臭系统与渗滤液处理系统各一套，装修垃圾分拣破碎转运规模10000t/a，废旧商品（废纸、废玻璃、废塑料、废泡沫、废织物等属于生活垃圾分类中的可回收物）分拣打包转运规模26450t/a，大件及园林垃圾（不包括工业固废及废旧家电）分拣破碎转运规模5000t/a。乍王路地块总用地面积约9976平方米，总建筑面积约4640平方米，建成后可处理固废垃圾50000 t/a。
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	19,362.48
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	0.00	0.00	6,000.00	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	35,582.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,391.00	2027年	1,389.18	2028年	1,387.20	2029年	1,394.64
2030年	1,492.34	2031年	1,761.43	2032年	1,769.15	2033年	1,766.59	2034年	1,763.86	2035年	1,771.44
2036年	1,900.52	2037年	1,897.22	2038年	1,904.79	2039年	1,901.00	2040年	1,896.91	2041年	2,043.87
2042年	2,039.36	2043年	2,034.52	2044年	2,041.56	2045年	2,036.02	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	184.00%
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	237.00%
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	237.00%
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	237.00%
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	237.00%
项目收益预测依据			

项目166

项目名称	云和县中等职业技术学校学生公寓工程
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	本工程主要建设内容划分为学生公寓工程（主体地块）与学生公寓工程（西校区大门地块）等二个标段；学生公寓工程（主体地块）标段主要建设内容包括男女学生公寓大楼、半地下建筑、东西校区过街天桥、一期工程宁波楼与机械实训楼外立面及附属工程改造、土石方与边坡维护工程、附属配套工程等6个子项目建设内容。学生公寓工程（西校区大门地块）标段主要建设内容包括西校区大门、门前广场景观、附属配套等3个子项目建设内容。
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	17,995.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	4,000.00	6,000.00	2,500.00	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	27,214.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	905.00	2027年	957.00	2028年	1,009.00	2029年	1,039.00
2030年	1,072.00	2031年	1,102.00	2032年	1,134.00	2033年	1,168.00	2034年	1,206.00	2035年	1,242.00
2036年	1,279.00	2037年	1,319.00	2038年	1,357.00	2039年	1,397.00	2040年	1,438.00	2041年	1,482.00
2042年	1,527.00	2043年	1,572.00	2044年	1,620.00	2045年	1,670.00	2046年	1,719.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年浙江省棚改专项债券（二期）--2024年浙江省政府专项债券（十九期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	200,200.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	17
债券存续期内所有项目总投资	1,861,795.90
其中：不含专项债券的项目资本金	274,359.00
专项债券融资	916,000.00
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	116,000.00	193,500.00	273,500.00	268,700.00	61,300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,782,813.59

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	121,112.58	2025年	688,397.59	2026年	265,228.57	2027年	345,001.14	2028年	92,801.53	2029年	79,107.32
2030年	10,214.43	2031年	10,160.43	2032年	10,700.00	2033年	10,755.00	2034年	10,818.00	2035年	10,773.00
2036年	10,856.00	2037年	11,947.00	2038年	13,046.00	2039年	13,156.00	2040年	13,306.00	2041年	13,450.00
2042年	13,611.00	2043年	13,788.00	2044年	13,984.00	2045年	14,018.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	96.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	916,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	195.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	916,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	195.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	916,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	195.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	916,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	195.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	江山市城南异地搬迁安居工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	43,000.00
其中：用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85000平方米，建筑面积约250000平方米，其中地上建筑面积约170000平方米，地下建筑面积约80000平方米。建设内容包含多高层住宅（共1550户），、小区公共设施配套、居家养老中心、物业用房、文化礼堂、公共文化设施用房、小区健身用房以及道路、绿化等市政基础设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	102,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,500.00
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	0.00	66,000.00	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	234,362.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,878.00	2026年	7,684.00	2027年	7,715.00	2028年	7,746.00	2029年	8,781.00
2030年	9,702.00	2031年	9,648.00	2032年	10,700.00	2033年	10,755.00	2034年	10,818.00	2035年	10,773.00
2036年	10,856.00	2037年	11,947.00	2038年	13,046.00	2039年	13,156.00	2040年	13,306.00	2041年	13,450.00
2042年	13,611.00	2043年	13,788.00	2044年	13,984.00	2045年	14,018.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	城厢街道湖头陈社区城中村改造安置房三期、四期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	三期项目位于城厢街道湖头陈社区，占地面积98118㎡（147.32亩），总建筑面积373609.89㎡，其中地上240102.1㎡，地下133507.79㎡，主要由17幢高层住宅、两层地下室及配套用房组成，住宅总户数1824户；四期项目位于城厢街道湖头陈社区，占地面积50075㎡（75.19亩），总建筑面积189523.05㎡，其中地上123676.8㎡，地下65846.25㎡，主要由8幢高层住宅、两层地下室及配套用房组成，住宅总户数1092户。项目列入2019国家目标任务，总套数2916套。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2028年
债券存续期内项目总投资	300,242.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	220,000.00
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	101,000.00	48,000.00	31,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	424,098.09

债券存续期内项目分年收益

2024年	43,698.09	2025年	260,400.00	2026年	120,000.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.00%
项目收益预测依据	安置房销售收入和土地出让收益等		

项目3

项目名称	五常街道荆山安置房项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	五常街道荆山安置房项目总用地73.8亩，总建筑面积约20万平方米、其中地上建筑面积约为12万平方米，地下室建筑面积约8万平方米。主要建设内容包括住宅、配套用房、地下车库、道路、绿化及市政配套附属设施等,共建设套数约840套。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2027年
债券存续期内项目总投资	108,022.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	75,348.23

债券存续期内项目分年收益

2024年	58,012.63	2025年	17,265.00	2026年	35.30	2027年	35.30	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.00%
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	290.00%
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	290.00%
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	290.00%
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	290.00%
项目收益预测依据	收入来源为土地出让收入和房产销售收入		

项目4

项目名称	闲林街道联荣村安置房工程东区块
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	闲林街道联荣村安置房工程东区块，总建筑面积约102948 平方米，其中地上建筑面积约 65808 平方米，地下建筑面积约 37140 平方米。主要建设内容为住宅建筑、配套公建、地下室、架空层、室外道路广场、景观绿化及其他配套设施工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2028年
债券存续期内项目总投资	46,249.00
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	3,500.00	5,000.00	8,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,916.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	24,086.70	2027年	8,415.00	2028年	8,415.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.00%
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	227.00%
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	227.00%
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	227.00%
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	227.00%
项目收益预测依据	收入来源为安置房销售收入和车位销售收入		

项目5

项目名称	柯城区衢化昌苑安置小区（一期）项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目总建筑面积约 74923 平方米，其中：地上建筑面积 约 51742 平方米（包括住宅建筑面积约 45420 平方米，配套用 房建筑面积已 6322 平方米），地下建筑面积约 23181 平方米， 建筑占地面积约 8042 平方米；容积率 1.58，建筑密度 24.6%；地下机动车停车位约 420 个，非机动车停车位约 1200 个；内容还包括道路、围墙、大门地、给排水、 供配电、燃气、电信通讯等；及其他相应的配套设施建设。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2029年
债券存续期内项目总投资	44,709.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	60,748.14

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,933.14	2025年	13,541.00	2026年	1,752.00	2027年	40,700.00	2028年	1,752.00	2029年	1,488.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.00%

项目收益预测框架	项目收入主要来源于设置户挂算盘，车位长租金和平衡地块出让收入等。

项目6

项目名称	海南某旅游风情集镇污水处理站及配套
项目类型	概产区改造
本次专项债券申报子决项目投资额	3,999.48
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	项目建设情况项目位于海南省三沙市永兴镇永乐岛，总建筑面积约10000平方米（1）、配套辅助设施建筑面积约约4020.1平方米。2）、截污区和总建筑面积约2020，69平方米，项目建设内容包括：截污管、检查井、雨水管、检查井建设等。（3）、污水处理站建筑面积约2020，69平方米，项目建设内容包括：污水处理设备、调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、消毒池、污泥浓缩池等。
项目收益	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2026年
债券存续期内项目总投资	3,999.48
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债券融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	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投资	债券存续期内项目分年投资							
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年
2041年	0.00							

债券存续期内项目总投资	债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目总投资金额来自	62,666.66	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	62,666.66	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	62,666.66	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	62,666.66	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自

项目收益预测框架	安置房销售收入，专项债券收入等

项目7

项目名称	安顺市北龙客运二期
项目类型	概产区改造
本次专项债券申报子决项目投资额	6,599.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	建设内容主要包括6幢高层住宅，配套公建用房，2个物业用房，社区项目及其配套设施等等，地下车库，详细情况及其他有关配套设施工程等。安置用房户数339套，建筑内容主要包括6幢高层住宅，配套公建用房（2个物业用房，社区项目及其他配套设施等等）
项目收益	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2027年
债券存续期内项目总投资	22,481.50
其中，申请专项债券的项目资本金	11,481.50
专项债券融资	11,000.00
其他债券融资	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
专项债券融资	0.00	1,500.00	4,000.00	4,000.00	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投资	债券存续期内项目分年投资							
2021年	0.00	2022年	31,106.53	2023年	106.72	2024年	106.66	2025年
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年
2041年	0.00							

债券存续期内项目总投资	债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目总投资金额来自	26,595.50	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	26,595.50	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	26,595.50	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	26,595.50	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自

项目收益预测框架	销售收入，土地出让收入

项目8

项目名称	安顺北龙客运站
项目类型	概产区改造
本次专项债券申报子决项目投资额	5,599.48
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	建设内容主要包括6幢高层住宅，配套公建用房，2个物业用房，社区项目及其配套设施等等，地下车库，详细情况及其他有关配套设施工程等。安置用房总户数339套，项目总建筑面积约9977平方米，其中地上建筑面积约为8010.77平方米（含架空层1071平方米）
项目收益	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2027年
债券存续期内项目总投资	22,481.50
其中，申请专项债券的项目资本金	11,481.50
专项债券融资	11,000.00
其他债券融资	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
专项债券融资	0.00	1,500.00	4,000.00	4,000.00	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投资	债券存续期内项目分年投资							
2021年	0.00	2022年	45,929.40	2023年	221.72	2024年	261.72	2025年
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年
2041年	0.00							

债券存续期内项目总投资	债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目总投资金额来自	26,595.50	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	26,595.50	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	26,595.50	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	26,595.50	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自

项目收益预测框架	

项目9

项目名称	开封经济集聚发展项目
项目类型	概产区改造
本次专项债券申报子决项目投资额	4,999.48
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	开封经济集聚发展项目，规划总用地面积33302.46平方米，总建筑面积93769平方米，其中地上建筑面积69119平方米，地下建筑面积24650.5平方米，计容容积率面积69102.46平方米，项目为时实施内内容，经济业、生产、消防、绿化以及各类管线等附属配套工程。
项目收益	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
债券存续期内项目总投资	61,295.50
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,500.50
其他债券融资	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
专项债券融资	0.00	11,995.99	8,500.50	6,500.00	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投资	债券存续期内项目分年投资							
2021年	0.00	2022年	5,921.43	2023年	33,833.00	2024年	8,333.00	2025年
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年
2041年	0.00							

债券存续期内项目总投资	债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目总投资金额来自	26,595.50	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	26,595.50	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	26,595.50	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	26,595.50	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自

项目收益预测框架	

项目10

项目名称	开封西湖二区改造工程
项目类型	概产区改造
本次专项债券申报子决项目投资额	5,999.98
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	本项目总建筑面积 86443.58 平方米，其中地上建筑面积约 65343.61 平方米，地下建筑面积 21281.98 平方米，详配套建设 道路广场、绿化景观，停车位，照明，给排水等设施。项目建成 后可提供约 651 套。
项目收益	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资	84,343.58
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,999.98
其他债券融资	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
专项债券融资	0.00	8,500.50	12,999.98	11,999.50	22,500.50	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投资	债券存续期内项目分年投资							
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年
2041年	0.00							

债券存续期内项目总投资	债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目总投资金额来自	52,999.98	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	52,999.98	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	52,999.98	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	52,999.98	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自

项目收益预测框架	

项目11

项目名称	商业区及配套公交枢纽场所
项目类型	概产区改造
本次专项债券申报子决项目投资额	11,599.98
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	本项目用地 112,772, 69平方米，约169, 12亩，项目总建筑面积321, 517, 00M', 其中地上建筑面积为236, 257, 00平方米，地下建筑面积为85, 260, 00平方米，容积率为1, 60，建筑高度为99, 50米，建筑密度为39, 50%，绿地率为15, 00%
项目收益	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
债券存续期内项目总投资	292, 925, 10
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130, 000, 00
其他债券融资	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
专项债券融资	0.00	32, 000, 00	57, 999, 99	40, 000, 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投资	债券存续期内项目分年投资							
2021年	0.00	2022年	84, 200, 93	2023年	75, 181, 83	2024年	28, 075, 31	2025年
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年
2041年	0.00							

债券存续期内项目总投资	债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目总投资金额来自	130, 000, 00	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	130, 000, 00	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	130, 000, 00	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	130, 000, 00	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自

项目收益预测框架	

项目12

项目名称	新区及集聚核心街道立体停车场场所
项目类型	概产区改造
本次专项债券申报子决项目投资额	11, 999, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	建设规模及内容：项目规划用地81, 699.67平方米（约122.5亩），总建筑面积约93, 532. 90平方米，其中地上建筑面积约83, 082. 63平方米，地下建筑面积约10, 350. 27平方米，配套公共服务用房。可兴建路东侧红、社区共享双层及多层型住宅。
项目收益	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
债券存续期内项目总投资	194, 924. 50
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	94, 599. 00
其他债券融资	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
专项债券融资	0.00	27, 666. 00	67, 349. 00	24, 584. 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投资	债券存续期内项目分年投资							
2021年	0.00	2022年	59, 076. 59	2023年	11, 479. 94	2024年	11, 479. 94	2025年
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年
2041年	0.00							

债券存续期内项目总投资	债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目总投资金额来自	79, 599. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	79, 599. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	79, 599. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	79, 599. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自

项目收益预测框架	

项目13

项目名称	城南街道棚改和安置房小区西南段
项目类型	概产区改造
本次专项债券申报子决项目投资额	5,999.48
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	项目是发展和生活，东至规划六号路，南至新城路，西至规划支道广，总用地面积约72.52亩，总建筑面积约7万方，其中地上建筑面积约5万方，主要建设内容为住宅等，配套建设有商业用房，社区服务中心等。
项目收益	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2026年
债券存续期内项目总投资	35, 222. 98
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18, 999. 98
其他债券融资	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
专项债券融资	0.00	11, 000. 00	12, 000. 00	0.00	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投资	债券存续期内项目分年投资							
2021年	0.00	2022年	42, 271. 32	2023年	457. 28	2024年	457. 28	2025年
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年
2041年	0.00							

债券存续期内项目总投资	债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目总投资金额来自	18, 999. 98	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	18, 999. 98	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	18, 999. 98	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	18, 999. 98	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自

项目收益预测框架	

项目14

项目名称	天鹅湖景区提质一区综合项目
项目类型	概产区改造
本次专项债券申报子决项目投资额	42, 599. 98
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	项目建设内容包括住宅建筑，配套公建，不包括市场下入的其他下列专项和地下设备用房，车库建筑，配套项目里程规划等，安置房总建筑面积约 66570 平方米（含不计容架空层约 10000 平方米），其中地上建筑面积约 [25200] 平方米（含住宅约 [21000] 平方米，配套公建用房约 1635 平方米），地下建筑面积约 [5242] 平方米，架空层建筑面积约 10000 平方。
项目收益	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2026年
债券存续期内项目总投资	258, 599. 98
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	108, 999. 98
其他债券融资	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
专项债券融资	0.00	21, 999. 00	61, 000. 00	26, 000. 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投资	债券存续期内项目分年投资							
2021年	0.00	2022年	51, 344. 84	2023年	3, 121. 74	2024年	3, 121. 74	2025年
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年
2041年	0.00							

债券存续期内项目总投资	债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目总投资金额来自	108, 999. 98	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	108, 999. 98	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	108, 999. 98	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	108, 999. 98	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自

项目收益预测框架	

项目15

项目名称	高新现代一体化发展区（一期）——马洪片区
项目类型	概产区改造
本次专项债券申报子决项目投资额	5,999.98
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	总建筑面积约12.[3]万平方米，其中地上建筑面积约 9.9 万平方米，地下建筑面积约 1.9 万平方米。建筑内容包括住宅建筑，配套公建，不包括自持下入的大型市场等地下设备用房，车库建筑，配套项目里程规划等等。约 [12]户。
项目收益	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
债券存续期内项目总投资	35, 025. 00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15, 999. 98
其他债券融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	5, 000. 00	10, 999. 98	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投资	债券存续期内项目分年投资							
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	11, 126. 98	2025年
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年
2041年	0.00							

债券存续期内项目总投资	债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目总投资金额来自	35, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	35, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	35, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	35, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自

项目收益预测框架	

项目16

项目名称	新龙片区第三批一期
项目类型	概产区改造
本次专项债券申报子决项目投资额	5,999.98
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	项目总建筑面积约15.3万平方米，其中地上建筑面积约 9.9 万平方米，地下建筑面积约 5.4 万平方米。建筑内容包括住宅建筑，配套公建，不包括自持下入的大型市场等地下设备用房，车库建筑，配套项目里程规划等等。约 [12]户。
项目收益	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
债券存续期内项目总投资	54, 773. 75
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35, 999. 98
其他债券融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	6, 000. 00	16, 999. 98	13, 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投资	债券存续期内项目分年投资							
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	11, 957. 22	2027年	606. 63	2028年
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年
2041年	0.00							

债券存续期内项目总投资	债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目总投资金额来自	35, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	35, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	35, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自
债券存续期内项目总投资金额来自	35, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债券金额来自

项目收益预测依据	

项目17

项目名称	陈家木桥安置区块项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	陈家木桥安置区块项目总用地面积44,608.00㎡，总建筑面积103,950.00㎡，其中地上面积62,450.00㎡，地下室41,500.00㎡，项目建设内容主要包括多层住宅、地下室、小区物业用房、社区服务用房、道路、绿化及相关配套设施等
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	51,421.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,421.00
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	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,121.09

债券存续期内项目分年收益

2024年	11,547.29	2025年	577.43	2026年	577.43	2027年	577.43	2028年	12,526.68	2029年	314.83
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	51.00%
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	163.00%
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	163.00%
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	163.00%
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	163.00%
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（十六期）--2024年浙江省政府专项债券（二十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	234,700.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	35
债券存续期内所有项目总投资	3,361,805.57
其中：不含专项债券的项目资本金	469,761.43
专项债券融资	2,201,900.00
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	96,400.00	362,100.00	381,200.00	706,400.00	535,000.00	120,800.00	0.00	0.00	0.00
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	5,843,655.93

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	9,682.17	2025年	72,274.15	2026年	162,433.94	2027年	211,562.18	2028年	237,887.99	2029年	255,362.92
2030年	266,234.24	2031年	277,676.43	2032年	428,354.91	2033年	369,883.49	2034年	299,049.75	2035年	311,477.53
2036年	317,534.81	2037年	336,990.80	2038年	365,549.11	2039年	845,962.82	2040年	288,051.13	2041年	147,222.40
2042年	107,851.17	2043年	111,082.67	2044年	125,908.87	2045年	154,924.96	2046年	140,697.49	2047年	0.00
2048年	0.00	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	174.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,201,900.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	265.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,201,900.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	265.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,201,900.00	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	265.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,201,900.00	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	265.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	永康市学前教育建设工程（三期）
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	溪口幼儿园建设工程内容包含新建幼儿园教室兼寝室、档案室、会议室、办公室、活动室、保健观察室、厨房、餐厅、值班室、配电房及室外配套等功能。天宸尚品幼儿园装修工程、万达幼儿园装修工程、都市外滩幼儿园装修工程、云锦府幼儿园装修工程其土建部分均已竣工，将对现状建筑部分空间进行二次装修。 溪口幼儿园建设工程总建筑面积约 5095㎡，其中地上建筑面积约3600㎡，地下建筑面积约1495㎡。天宸尚品幼儿园装修工程总建筑面积约 5135.14㎡。万达幼儿园装修工程总建筑面积约 4031.06㎡，其中地上建筑面积约3874.22㎡，地下建筑面积约 156.84㎡。都市外滩幼儿园装修工程总建筑面积约 4019.42㎡。云锦府幼儿园装修工程总建筑面积约 1773.1㎡。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	7,604.07
其中：不含专项债券的项目资本金	1,604.07
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	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,961.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	678.70	2027年	775.66	2028年	872.61	2029年	969.57
2030年	969.57	2031年	969.57	2032年	969.57	2033年	969.57	2034年	969.57	2035年	969.57
2036年	969.57	2037年	969.57	2038年	969.57	2039年	969.57	2040年	969.57	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	184.00%
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	233.00%
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	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	五常街道体育运动中心
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约 6200平方米，总建筑面积约 5866 平方米，建筑总高度约20米，建设羽毛球场、网球场、社区配套功能用房、停车场（室内）、室外篮球场、室外台球场等。 项目总用地面积约 6200平方米，总建筑面积约 5866 平方米，建筑总高度约20米，建设羽毛球场、网球场、社区配套功能用房、停车场（室内）、室外篮球场、室外台球场等
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	6,255.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	5,366.84

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	315.47	2028年	315.47	2029年	315.47
2030年	329.59	2031年	329.59	2032年	329.59	2033年	344.43	2034年	344.43	2035年	344.43
2036年	360.01	2037年	360.01	2038年	360.01	2039年	376.37	2040年	941.97	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	温溪镇老旧工业园区改造提升工程
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要改造建设杜梁橡塑厂房约39578平方米、宿舍约6231平方米，改建停车位1430个，充电桩80个和路灯广告位943个，改造给水主管道长约13548米，雨水管道长约17671米，污水管道长约15315米，电力管线敷设12723米，弱电管网建设12723米。天然气管网建设约13548米，以及改建道路、垃圾亭、公交车站台及相关附属工程建设
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	37,445.00

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	2,375.00	2028年	2,375.00	2029年	2,375.00
2030年	2,375.00	2031年	2,375.00	2032年	2,495.00	2033年	2,495.00	2034年	2,495.00	2035年	2,495.00
2036年	2,495.00	2037年	2,619.00	2038年	2,619.00	2039年	2,619.00	2040年	2,619.00	2041年	2,619.00
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	156.00%
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	312.00%
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	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	瑞安市环西山历史游览区建设工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目为西山风景游览区建设工程，主要建设内容包括风景区配套的游客集散中心、西山环步道游览线改造、通景公路改造提升以及停车场新建工程等，其中游客集散中心改造建筑面积约2400平方米，通景公路及环步道改造长度约4.3公里，新建改建停车场5座共637个停车位，市政给排水管线、弱电综合管道等相关配套设施同步建设。
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	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	38,000.00
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	11,300.00	0.00	0.00	6,000.00	20,700.00	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	89,776.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	981.00	2026年	4,050.00	2027年	4,426.00	2028年	4,556.00	2029年	4,785.00
2030年	4,909.00	2031年	6,124.00	2032年	6,185.00	2033年	6,185.00	2034年	6,357.00	2035年	6,087.00
2036年	6,217.00	2037年	7,217.00	2038年	7,217.00	2039年	7,217.00	2040年	7,263.00	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	38,000.00	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	38,000.00	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	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.00%
项目收益预测依据	《瑞安市环西山历史游览区建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》		

项目5

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	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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券融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	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6

项目名称	衢州港衢江港区大路章作业区二期工程
项目类型	港口
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建港区设计年吞吐量320万吨，年通过能力350万吨；设置500吨级多用途泊位11个。配套建设码头泊位长约610米、顶高程约56.5米、前沿底高程约43.1米；建设直立式护岸、斜坡式护岸；新建陆域件杂货、钢材及集装箱堆场、仓库、智慧物流中心区、港区综合办公区等配套设施。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	182,807.00
其中：不含专项债券的项目资本金	42,807.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	48,000.00	0.00	32,800.00	20,000.00	39,200.00	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	310,240.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,128.00	2027年	15,488.00	2028年	19,853.00	2029年	18,157.00
2030年	18,157.00	2031年	18,157.00	2032年	18,157.00	2033年	18,157.00	2034年	18,157.00	2035年	18,157.00
2036年	18,157.00	2037年	28,157.00	2038年	28,157.00	2039年	28,157.00	2040年	34,044.00	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	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据	浙江省衢州市2021年地方政府其他专项债券（15年期）项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告+浙中瑞华财评字[2021]3号		

项目7

项目名称	金义新区中心医院新建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	《金义新区中心医院新建工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告》容诚咨字[2021]310F0098号项目总用地面积85851.02平方米（约合128.78亩），总建筑面积175300平方米，其中地上建筑面积约123947平方米，地下建筑面积约51353平方米，规划总床位为1000张。工程包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活服务用房等基本用房、科研等单列用房及相应配套设施等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	124,978.89
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	221,340.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,232.84	2026年	5,762.59	2027年	7,171.37	2028年	8,293.37	2029年	9,996.90
2030年	8,893.39	2031年	10,299.61	2032年	12,422.30	2033年	14,720.43	2034年	16,799.92	2035年	18,559.84
2036年	21,575.63	2037年	24,498.30	2038年	28,104.71	2039年	32,009.71	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		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	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入、停车费收入、其他收入		

项目8

项目名称	文成县农业经济开发区配套设施项目
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	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要包括文成县农业经济开发园区基础设施工程、园区环境整治工程、园区文旅设施工程及园区功能配套工程等4大工程20个子项目。本项目总用地面积约51495.14平方米，折合约 77.2亩;总建筑面积4051029平方米，其中农开区综合服务中心工程29500平方米，园区配套文体中心工程6010.29平方米，新东、谈阳、山头村村民服务中心工程5000平方米;农村道路工程4800米，农田水利设施建设2项园区环境整治工程6项，园区文旅设施工程8项。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	28,907.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,100.00	6,300.00	5,500.00	2,300.00	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	44,856.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,754.00	2026年	3,072.00	2027年	2,932.00	2028年	1,963.00	2029年	2,065.00
2030年	1,690.00	2031年	1,851.00	2032年	1,875.00	2033年	1,899.00	2034年	2,076.00	2035年	2,008.00
2036年	1,902.00	2037年	2,084.00	2038年	2,112.00	2039年	2,142.00	2040年	2,341.00	2041年	2,374.00
2042年	2,410.00	2043年	2,633.00	2044年	2,673.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	16,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.00%
项目收益预测依据	财务评估报告		

项目9

项目名称	侨乡青田海溪粉干乡愁产业园项目
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据青发改审[2021]065号文件，该项目位于海溪乡，建筑总面积52448平方米，用地面积约33350平方米，主要建设园区基础设施、边坡治理工程、标准化厂房以及室外路面硬化、给排水、配电、绿化和围墙等相关室外附属工程建设，以破解小微企业发展空间瓶颈，实现经济发展提质增效，消除“低、小、散”企业安全隐患，项目计划总投资1.6亿元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	16,401.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	895.00	2027年	895.00	2028年	895.00	2029年	985.00
2030年	985.00	2031年	985.00	2032年	1,083.00	2033年	1,083.00	2034年	1,083.00	2035年	1,193.00
2036年	1,193.00	2037年	1,193.00	2038年	1,311.00	2039年	1,311.00	2040年	1,311.00	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	103.00%
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	273.00%
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	273.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	丽水工业园区配套基础设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	31,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	丽水工业园区配套基础设施工程主要包含数字产业孵化基地、碧湖镇域新建路网工程、工业园区北地块及高溪区块基础设施工程、建筑渣土消纳基地项目、砂石建材产业园项目、碧湖镇魏村给排水管网工程、碧湖镇域自来水管网提升工程、丽水工业园区企业服务中心大厦项目等。
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	456,152.00
其中：不含专项债券的项目资本金	127,152.00
专项债券融资	329,000.00
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	27,000.00	85,000.00	31,800.00	149,200.00	36,000.00	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	866,984.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	25,158.00	2027年	31,447.00	2028年	32,548.00	2029年	33,687.00
2030年	34,866.00	2031年	36,088.00	2032年	37,350.00	2033年	38,656.00	2034年	40,009.00	2035年	41,410.00
2036年	42,860.00	2037年	42,359.00	2038年	41,524.00	2039年	42,979.00	2040年	44,483.00	2041年	46,038.00
2042年	47,650.00	2043年	49,318.00	2044年	51,044.00	2045年	52,830.00	2046年	54,680.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	329,000.00	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	329,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	329,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	329,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	金华经济技术开发区金西保障性租赁住房及配套基础设施新建项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要包括保障性租赁住房、配套公共空间建设及其他配套设施用房，地块周边道路及绿化工程等，总投资249097.03万元。项目建设总用地面积约132377平方米（折合约198亩），总建筑面积35.05万平方米，其中地上计容建筑面积约23.83万平方米，地下建筑面积11.22万平方米
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	249,076.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	157,000.00
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	60,000.00	0.00	90,000.00	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	336,350.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,182.80	2027年	13,231.45	2028年	14,280.10	2029年	16,250.94
2030年	17,362.67	2031年	18,474.42	2032年	20,760.34	2033年	21,938.72	2034年	21,181.69	2035年	23,249.71
2036年	23,249.71	2037年	23,249.71	2038年	24,645.98	2039年	24,645.98	2040年	61,645.98	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	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	157,000.00	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	157,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	157,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	157,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	海宁高新区钱塘新城提质升级项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于长安镇（高新区），南至钱塘江、东至春澜路、北至翁金线、西至银海街，主要对东提河等9条河道进行综合整治，新建总部经济区块内3条道路，腾退高能低效企业用地约1300亩，并提升改造总建筑面积448757.60平方米的产业园区用房及相关配套基础设施。
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	330,153.00
其中：不含专项债券的项目资本金	70,153.00
专项债券融资	260,000.00
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	100,000.00	0.00	160,000.00	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	628,952.29

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,428.92	2026年	12,814.22	2027年	14,482.94	2028年	16,920.41	2029年	16,871.21
2030年	16,819.55	2031年	18,555.75	2032年	160,023.80	2033年	96,063.99	2034年	20,346.99	2035年	20,281.05
2036年	20,211.82	2037年	22,308.14	2038年	22,231.82	2039年	163,591.68	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	260,000.00	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	260,000.00	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	260,000.00	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	260,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	临平区老旧小区综合改造及污水零直排项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目涉及54个老旧小区、6756户居民、283栋楼、总建筑面积862800平方米。改造内容包括（楼体改造：外墙保温、屋面防水、楼梯间修缮、公共区域门窗更换；配套设施改造：园区给排水改造、路面翻新、公共绿地、建设器材、电梯等） 2.其中涉及41个老旧小区综合改造，改造范围约为489亩，改造建筑面积约862800平方米。涉及13个小区污水零直排改造，改造范围约为1258亩，改造建筑面积约1393727平方米。主要建设内容包括建筑立面及屋面整治提升、楼道整治提升、门头整治提升、沿街店招整治提升、围墙整治提升、综合管线整治提升、智慧安防整治提升、绿化景观整治提升、消防设施整治提升、电梯基础整治提升、道路及铺装整治提升及其他附属工程整治提升等。项目不涉及新增建设用地。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为（物业、广告位租金等）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为11.819182亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够解决城市发展不平衡不充分问题、改善人居环境、推动惠民 生扩内需，改善居民居住条件，实现人民群众对美好生活向往。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	103,185.00
其中：不含专项债券的项目资本金	63,185.00
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	23,000.00	10,000.00	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	118,191.82

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,341.58	2026年	6,306.26	2027年	7,335.72	2028年	8,244.92	2029年	8,352.69
2030年	8,336.38	2031年	8,682.74	2032年	8,664.76	2033年	8,063.87	2034年	8,015.41	2035年	7,994.59
2036年	7,972.73	2037年	8,317.89	2038年	8,293.79	2039年	8,268.49	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	115.00%
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	295.00%
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	295.00%
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	295.00%
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	295.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	上虞区防洪减灾综合提升工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2022、2023年通过国家发改委审核且已发行。加固提标曹娥江城区段堤防10.865公里及曹娥江支流青山埂堤防2.45公里，崧北河、百沥河崧厦段、盖谢河谢塘段、西横河等排涝河综合整治9.526公里，平原河道、小流域、山塘水库等台风水毁修复，32座水库除险加固及提升改造、91座山塘综合整治、7座电排站新（改）建、210座泵站机埠提升改造、1个城乡亲水圈提升、美丽河湖建设（平原河道、山区小流域治理）100公里、水文测站改造提升、农村饮用水工程优化提升、堤防固滩护岸及其他水利工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	124,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	45,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	594,105.42

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	10,625.10	2026年	11,269.38	2027年	11,945.87	2028年	12,656.19	2029年	13,401.95
2030年	14,182.35	2031年	15,004.61	2032年	15,867.95	2033年	16,774.77	2034年	17,726.66	2035年	18,723.62
2036年	19,773.07	2037年	20,875.00	2038年	42,032.02	2039年	353,246.88	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	476.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	743.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	743.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	743.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	743.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	27,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目南起横岭变，沿规划益梅路至五洲路，北端本期实施至泉漳变，全线共5.825公里以电缆顶管隧道形式敷设，其中单舱顶管法隧道1.10公里，双舱顶管法隧道3.873公里，单洞矿山法隧道0.51公里，双洞矿山法隧道0.322公里，双舱明挖法隧道0.02公里，顶管法隧道每舱单孔内径4.0米，矿山法隧道单洞尺寸2.9米×4.85米，明挖法隧道每舱内径尺寸2.9米×3.4米。自横岭变往西至星发街宣杭铁路南侧，全长约2.50公里以矩形明挖电缆沟形式敷设，结构内径2米×2米。主要建设内容包括建筑工程（含一处管理用房，建筑面积约500.00平方米）、隧道工程、电气工程、安装工程及其他配套附属工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	217,765.00
其中：不含专项债券的项目资本金	94,765.00
专项债券融资	123,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	30,000.00	66,000.00	27,000.00	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	293,987.59

债券存续期内项目分年收益

2024年	9,682.17	2025年	19,364.35	2026年	19,364.35	2027年	19,364.35	2028年	19,364.35	2029年	19,360.35
2030年	19,360.35	2031年	19,360.35	2032年	17,711.05	2033年	16,583.88	2034年	16,579.48	2035年	16,579.48
2036年	16,579.48	2037年	16,579.48	2038年	16,579.48	2039年	31,574.64	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	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	武义县特色产业生态园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要包括新材料智慧化园区建设工程、110 千伏变电站、特色产业生态园孵化器建设项目、真高山二期蓝领公寓建设项目、新火车站站前区块开发项目、物联感知基础设施建设项目、新材料区块配套基础设施工程、装备制造区块配套基础设施工程等内容。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	43,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,150.00
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	9,000.00	3,700.00	3,600.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,729.65

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,909.47	2027年	2,131.00	2028年	2,246.62	2029年	2,356.49
2030年	2,356.49	2031年	2,356.49	2032年	2,502.17	2033年	2,502.17	2034年	2,502.17	2035年	2,660.29
2036年	2,660.29	2037年	2,660.29	2038年	2,828.57	2039年	2,828.57	2040年	9,228.57	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	101.00%
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	215.00%
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	215.00%
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	215.00%
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	215.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	遂昌县清水源水库引水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	遂昌县清水源水库引水工程规模为引水项目规模为14万t/d，引水流量1.63m3/s，新建引水管道长18.50km，其中引水隧洞段10.8km，隧洞衬后洞径D1600mm，埋设管道段7.7km，管道内径D1200mm等。通过供水管道引水至遂昌水厂，与成屏水库形成双水源供水体系，显著提高遂昌县城的城乡用水安全保障。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	24,960.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,960.00
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	10,000.00	1,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,512.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,321.00	2026年	1,964.00	2027年	1,945.00	2028年	1,925.00	2029年	1,904.00
2030年	2,351.00	2031年	2,328.00	2032年	2,303.00	2033年	2,278.00	2034年	2,252.00	2035年	2,790.00
2036年	2,760.00	2037年	2,729.00	2038年	2,697.00	2039年	2,663.00	2040年	3,302.00	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	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	197.00%
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	197.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	浦江县冷链物流建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建数字化冷链仓储区，产销冷链集配中心，农副产品、冷冻产品、储备肉020贸易集散产业园，电商孵化配套区四大功能区，并对园区进行道路硬化和园区景观绿化，新建给排水工程、电气工程、消防工程等场区配套工程新建数字化冷链仓储区，产销冷链集配中心，农副产品、冷冻产品、储备肉020贸易集散产业园，电商孵化配套区四大功能区，并对园区进行道路硬化和园区景观绿化，新建给排水工程、电气工程、消防工程等场区配套工程
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	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	25,207.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	897.26	2026年	1,086.72	2027年	1,284.44	2028年	1,488.29	2029年	1,524.68
2030年	1,562.30	2031年	1,601.31	2032年	1,637.78	2033年	1,476.58	2034年	1,490.61	2035年	1,558.59
2036年	1,595.08	2037年	2,631.46	2038年	2,667.91	2039年	2,704.29	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	168.00%
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	210.00%
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	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	浦江县江南片区医疗中心建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设住院部、医技科室、行政综合用房、后勤保障用房、门急诊部、保健用房、科研用房、教学用房、中医科门诊、月子中心、儿童康复中心、医废处理用房、特殊实验室、门卫及消控室、地下停车位、设备用房及道路广场、绿化等配套工程等。项目总用地面积40419m2（约60.6285亩），总建筑面积54090m2，其中，地上建筑面积41640m2，地下建筑面积12450m2。
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	39,997.25
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,100.00	10,000.00	10,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,197.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,477.47	2027年	3,308.42	2028年	3,425.36	2029年	3,897.09
2030年	4,034.11	2031年	4,135.36	2032年	4,650.06	2033年	4,774.49	2034年	4,902.98	2035年	5,509.57
2036年	5,664.03	2037年	5,824.91	2038年	6,444.52	2039年	6,341.45	2040年	6,141.97	2041年	6,665.47
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	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%
项目收益预测依据			

项目20

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

项目分年融资计划

	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	14,000.00	15,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	145,344.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,719.00	2026年	10,292.00	2027年	9,822.00	2028年	9,337.00	2029年	8,838.00
2030年	11,029.00	2031年	10,500.00	2032年	9,955.00	2033年	9,393.00	2034年	8,814.00	2035年	11,194.00
2036年	10,580.00	2037年	9,948.00	2038年	9,297.00	2039年	8,626.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	东阳市人民医院医学生物研究科技大楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1.本项目总占地面积18799㎡，项目总建筑面积82790㎡，地下3层，地上19层，设停车位350个，其中地下建筑面积38530㎡，地上建筑面积44260平方米。2.本大楼内设主要功能区分别为：医学生物研究实验室七层、生殖遗传研究中心一层、东阳市儿童视力健康服务中心一层、特需病房一层、阳光产房三层、医疗设备一层、健康管理中心三层、员工健康中心二层。
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	56,451.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,451.00
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	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,004.82

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,535.35	2027年	4,762.02	2028年	5,988.69	2029年	6,587.56
2030年	6,587.56	2031年	6,587.56	2032年	7,246.34	2033年	7,246.34	2034年	7,246.34	2035年	7,970.97
2036年	7,970.97	2037年	7,970.97	2038年	8,768.05	2039年	8,768.05	2040年	8,768.05	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	188.00%
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	241.00%
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	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	东阳市横店中心幼儿园第二中心园区扩建项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积3599.29平方米（折5.4亩），总建筑面积为120000平方米，其中地上建筑面积8800平方米。建设内容主要由幼儿园教学、综合楼、门卫房及其他附属配套用房组成。0000000000
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	4,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
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	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,430.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	230.40	2026年	259.20	2027年	288.00	2028年	288.00	2029年	316.80
2030年	316.80	2031年	316.80	2032年	316.80	2033年	316.80	2034年	348.48	2035年	348.48
2036年	348.48	2037年	348.48	2038年	348.48	2039年	1,038.00	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	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	柯桥科创园区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	34,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积1049333平方米（1574亩），新建项目位于齐贤街道，建造一幢4层立体停车场约4万平方米；2层配套用房约2万平方米；3层科创工厂约3万平方米；未来之城科创及未来社区片水域占补平衡工程（含"创享湾"工程）约6万平方米，公益性配套设施建筑占地约24公顷；并配套建设雨水、照明等工程。项目建成后将进一步完善柯桥区的北湾区建设，全面推动柯桥经济技术开发区与杭州钱塘新区、绍兴滨海新区、杭州临空经济示范区联运发展，推动产业链的延伸拓展，加快基础设施和公共服务设施一体化建设，协同大湾区推动大产业。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	400,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	110,000.00	40,000.00	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	555,665.02

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	12,762.88	2028年	13,849.54	2029年	15,385.08
2030年	16,044.31	2031年	16,736.83	2032年	17,726.84	2033年	18,491.00	2034年	19,292.89	2035年	20,134.80
2036年	21,018.88	2037年	22,237.58	2038年	23,212.76	2039年	24,236.19	2040年	25,310.20	2041年	26,438.08
2042年	27,941.17	2043年	29,185.67	2044年	50,493.87	2045年	81,862.96	2046年	73,303.49	2047年	0.00
2048年	0.00	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	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	文成县冷链物流基地建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括仓储用房、冷库用房、产品展厅、物流综合服务中心以及后勤配套用房等。项目总用地面积103,999平方米，总建筑面积102,462平方米，其中仓储用房62,875平方米、冷库用房26,947平方米、产品展厅1,200平方米、后勤配套用房6,080平方米、综合服务中心5,360平方米；容积率1.2，设置机动车停车位276个、充电桩45个、设置广告牌30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	58,359.00
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	0.00	0.00	8,600.00	17,000.00	18,400.00	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	113,936.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,569.00	2027年	3,125.00	2028年	3,688.00	2029年	4,668.00
2030年	5,303.00	2031年	5,303.00	2032年	5,807.00	2033年	5,807.00	2034年	5,807.00	2035年	6,099.00
2036年	5,703.00	2037年	5,703.00	2038年	6,252.00	2039年	6,252.00	2040年	6,252.00	2041年	6,854.00
2042年	6,854.00	2043年	6,854.00	2044年	7,518.00	2045年	7,518.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	195.00%
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	259.00%
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	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	龙游经济开发区基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工业污水处理厂建设工程、综合功能站建设工程、加油站建设工程、特勤消防站、气防站、应急智慧中心建设工程、危化品运输车专用停车场、商贸物流园区综合供能站、城南工业邻里中心、十里铺智慧物流园、龙游经济开发区城南二期雨水分流工程和市政道路工程项目。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	132,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	8,600.00	83,400.00	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	253,452.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,935.00	2027年	10,821.00	2028年	12,707.00	2029年	15,290.00
2030年	17,264.00	2031年	17,264.00	2032年	18,113.00	2033年	18,113.00	2034年	18,113.00	2035年	19,004.00
2036年	19,004.00	2037年	19,004.00	2038年	19,940.00	2039年	19,940.00	2040年	19,940.00	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	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	金东区公办幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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27

项目名称	文成县高山育苗基地基础配套设施项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要包含园区设施改造提升、农田宜机化改造、温室大棚建设、新建农业创新推广服务基地、多功能植物工厂、粮食功能服务基地；生态停车场等。本项目总用地面积367.34亩，农田宜机化改造245亩、植物工厂配套薄膜温室15亩、玻璃温室大棚60亩、园区道路改造提升2000米、园区给排水管网改造3800米、电力通信管线改造2200米；总建筑面积17300平方米，其中农业创新推广中心服务基地2500平方米、多功能植物工厂12000平方米、粮食功能服务基地2800平方米。
项目建设期	2022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	12,212.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,217.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	305.00	2027年	381.00	2028年	457.00	2029年	579.00
2030年	662.00	2031年	662.00	2032年	717.00	2033年	717.00	2034年	717.00	2035年	773.00
2036年	773.00	2037年	773.00	2038年	836.00	2039年	836.00	2040年	744.00	2041年	805.00
2042年	805.00	2043年	805.00	2044年	870.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	青田县技工学校新建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积为100120平方米，总建筑面积131325平方米（其中地上119325平方米，地下12000平方米），在校学生5000人规模，教职员工300人，主要包括教学用房、实训用房、行政用房、报告厅、学生宿舍、食堂、风雨操场、附属用房以及相关室外附属工程等建设和相关设备购置。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	99,743.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	25,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	152,323.79

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	1,711.27	2028年	5,176.17	2029年	9,163.24
2030年	9,634.90	2031年	9,676.90	2032年	9,747.40	2033年	10,248.95	2034年	10,248.95	2035年	10,278.88
2036年	10,761.40	2037年	10,761.40	2038年	10,443.46	2039年	14,632.97	2040年	14,632.97	2041年	15,204.93
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	153.00%
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	218.00%
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	218.00%
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	218.00%
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	218.00%
项目收益预测依据			

项目29

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	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污水回用工程：本项目污水回用厂建设规模为8.8万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30

项目名称	文成县人民医院医共体扩面提质项目
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	2,300.00
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	主要包括文成县人民医院医共体珊溪分院建设工程和文成县人民医院新院区医疗能力提升工程，总用地面积42,520平方米，总建筑面积29,500平方米，其中新建人民医院医共体珊溪分院27,500平方米、县人民医院儿童友好型医院装修2,000平方米；设置床位数1,370张，其中人民医院医共体珊溪分院700张、县人民医院医共体670张；医共体智慧医疗信息化提升1项、医疗设备购置2项、办公设备购置2项。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	66,893.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,000.00
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	8,000.00	7,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,435.00

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	3,857.00	2028年	5,288.00	2029年	6,719.00
2030年	7,384.00	2031年	8,887.00	2032年	8,887.00	2033年	8,090.00	2034年	8,090.00	2035年	8,090.00
2036年	7,180.00	2037年	7,180.00	2038年	7,180.00	2039年	6,145.00	2040年	6,145.00	2041年	6,145.00
2042年	4,968.00	2043年	4,968.00	2044年	4,968.00	2045年	3,632.00	2046年	3,632.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	东阳市肛肠外科医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积 25599m（2 折 38.40亩），主要建设门（急）诊楼、医技楼、住院楼、公共卫生服务大楼、办公后勤大楼、配套辅助用房以及绿化、停车场等配套设施。建筑占地面积 7680 ㎡，总建筑面积 32385m2，其中地上建筑面积 23385 ㎡，包括门急诊大楼 3410 ㎡、住院大楼 2 9052 ㎡、公共卫生服务 2190 ㎡、医技用房 4110 ㎡、业务管理用房 823 ㎡、配套辅助用房 3800 ㎡。地下总建筑面积 9000 ㎡。道路广场面积 8959 m2，绿地面积 8960 m2，规划停车位 240 个。
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	34,267.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	6,000.00	18,000.00	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	0.00

债务存续期内项目总收益	39,486.81

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,134.71	2027年	6,329.46	2028年	5,747.84
2029年	6,165.30	2030年	4,169.32	2031年	4,329.02	2032年	4,329.02	2033年	4,329.02
2034年	4,169.40	2035年	4,169.40	2036年	3,727.46	2037年	3,727.46	2038年	3,727.46
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								

债务存续期内项目总收益/项目总投资			174.30%
债务存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.78%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	25,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	226.78%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	25,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	226.78%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	25,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	226.78%

项目收益预测依据

项目12

项目名称	东阳市人民医院地小区医院扩建院
项目类型	卫生医院
本只专项债券申报子决项目的金额	5,999.48
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规划方位于东阳市人民医院地小区医院区东侧地块，项目总用地面积12420平方米（约20.13亩），项目总建筑面积32310平方米，主要建设内容：护理楼1，5，护理地下室，高压发配，连廊，高压氧治疗中心，发热门诊等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	66,538.30
其中：符合专项债投向项目资本金	9,318.30
专项债务融资	32,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	3,900.00	15,300.00	13,300.00	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

债务存续期内项目总收益	81,374.31

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,467.47	2027年	5,802.44	2028年	5,792.98
2029年	6,578.32	2030年	4,387.81	2031年	4,387.81	2032年	4,387.81	2033年	4,387.81
2034年	5,980.92	2035年	5,980.92	2036年	5,565.47	2037年	5,565.47	2038年	5,565.47
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								

债务存续期内项目总收益/项目总投资			182.98%
债务存续期内项目总债务融资本金	26,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	26,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	255.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	26,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	255.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	26,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	255.70%

项目收益预测依据

项目13

项目名称	竹源溪水节部市场及配套设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券申报子决项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：包含节部产业用房建设工程、配套围墙及绿化改造工程、智慧停车及充电桩建设工程及园区配套道路建设工程等共计3个建设项目，项目总用地面积约 203.14亩 平方米（不含已建成的节部产业用房建设用地面积约 33.31亩 平方米，配套停车位1,384个及充电桩 [redacted]，本项目建设期预计为2025年6月至2027年6月，共计24个月。 [redacted]，本项目预计服务节部产业用房入驻企业及内部中小企业租售人员，预计可容纳租售人、施工单位及相关人员等共计 [redacted] 人，配套营业设施5人，停车场人员 [redacted] 人，各类租售人。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2043年
债务存续期内项目总投资	113,436.60
其中：符合专项债投向项目资本金	0.00
专项债务融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	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	15,000.00	35,300.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	142,826.55

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,388.00
2029年	5,749.39	2030年	4,739.00	2031年	4,739.00	2032年	2,982.00	2033年	2,982.00
2034年	7,901.00	2035年	7,901.00	2036年	7,901.00	2037年	8,583.50	2038年	8,583.50
2042年	8,582.00	2043年	8,582.00	2044年	8,582.00	2045年	8,940.00	2046年	8,940.00
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/项目总投资			126.00%
债务存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	55,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	260.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	55,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	260.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	55,000.00	债务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14

项目名称	白茶园中心路综合管廊建设工程
项目类型	城市环卫等
本只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	本项目总用地面积33310.97平方米，总建筑面积33310.97平方米，新建管廊主轴约长2323.7，其下管径设计为2.0米，道路为双向四车行道2323.7，双向敷设综合电力管线。 ① 按发展发展路单机动车道2条，共3.5km，增设路内停车位，增设人行空间； ② 南北道路单向车行道路共计新2，共2.83km，新增路内停车位，增设机动车9； ③ 3 个平面综合机电节数以及结构或变电，增设综合，合理为新变电综合增建两处停车位，建成两个位置处； ① 新建电力管线 2.83km，新建电力管线 2.83km； ② 新建公共照明设施 7 个，道路照明灯杆若干； ③ 新建 2.8 地面下 1kv 电缆管路 6 千台； ④ 新建通信人、交通标志牌 [redacted] 个及相关工。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	12,321.90
其中：符合专项债投向项目资本金	6.00
专项债务融资	9,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	2,480.00	6,500.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	25,486.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,221.00	2028年	2,253.00
2029年	2,301.00	2030年	2,020.00	2031年	2,013.00	2032年	2,381.50	2033年	1,942.00
2034年	1,565.00	2035年	1,428.00	2036年	1,404.00	2037年	1,761.00	2038年	1,433.00
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								

债务存续期内项目总收益/项目总投资			207.00%
债务存续期内项目总债务融资本金	9,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	9,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	274.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	9,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	274.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	9,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	274.00%

项目收益预测依据

项目15

项目名称	物业花苑四区新改造配套设施
项目类型	旧城改造（棚改）
本只专项债券申报子决项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程建筑面积21500.10平方米，其中地上建筑面积19311.62平方米，地下建筑面积2188.48平方米，新增日用品需求量为600吨，日废弃物处理量为10吨。新建配电房等附属工程。地上主要由住宅楼及配件中心幼儿园组成共1102平方米和配套公共设施及项目组幼儿园共2910平方米组成。 地下主要由停车入口7200m²平方米及设备用房2527.7平方米组成。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	20,494.50
其中：符合专项债投向项目资本金	0.00
专项债务融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	16,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	52,460.17

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,221.28
2029年	2,325.28	2030年	1,904.98	2031年	2,304.98	2032年	3,121.92	2033年	3,104.33
2034年	3,104.14	2035年	3,211.05	2036年	3,102.28	2037年	3,231.28	2038年	3,553.56
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								

债务存续期内项目总收益/项目总投资			155.50%
债务存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.90%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	21,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	249.90%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	21,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	249.90%

项目收益预测依据

15、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。