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（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	231953	浙江省人民政府	新增债券	20年	281.42	AAA	100.00	2024-08-26	2024-08-27	按要求上市流通	2月27日、8月27日	按规定付息	一次性还本	2044-08-27	7305 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	231954	浙江省人民政府	新增债券	30年	57.35	AAA	100.00	2024-08-26	2024-08-27	按要求上市流通	2月27日、8月27日	按规定付息	一次性还本	2054-08-27	10957 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	231952	浙江省人民政府	新增债券	15年	45.27	AAA	100.00	2024-08-26	2024-08-27	按要求上市流通	2月27日、8月27日	按规定付息	一次性还本	2039-08-27	5478 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	231951	浙江省人民政府	新增债券	10年	24.31	AAA	100.00	2024-08-26	2024-08-27	按要求上市流通	2月27日、8月27日	按规定付息	一次性还本	2034-08-27	3652 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2024年浙江省政府专项债券（二十三期）	231950	浙江省人民政府	新增债券	7年	21.33	AAA	100.00	2024-08-26	2024-08-27	按要求上市流通	8月27日	按规定付息	一次性还本	2031-08-27	2556 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

表2-4

浙江省2022年经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

浙江省2022年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

浙江省2023年专项债务情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
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（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	绍兴市上虞人民医院医疗服务能力提升项目	上虞市人民医院	卫生	1.04	0.54	0.50	1.04	0.54	0.50	0.30		0.30	0.20		0.20	10.14
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	市二院迁建工程－感染性疾病楼	建德市第二人民医院	卫生	0.47	0.32	0.15	0.35	0.20	0.15							20.17
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	绍兴市中心医院综合改造提升工程（一期）	绍兴市中心医院医共体总院	卫生	0.68		0.68	0.68		0.68	0.30	0.30					4.10
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	温州国际未来科技岛基础设施配套项目（四期）	温州市鹿城区人民政府七都街道办事处		9.73	2.73	7.00	9.73	2.73	7.00	2.14	0.14	2.00	8.27	4.97	3.30	34.97
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	义乌市电动汽车公共充电设施新建项目（2023-2025）	义乌市发展和改革局	发展改革委员会	1.56	0.31	1.25	0.71	0.16	0.55							3.33
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	温州城市数字科创园吴桥片区基础设施项目	温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处		19.00	4.00	15.00	19.00	4.00	15.00	1.00		1.00				59.99
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	瑞安市东新科技城基础设施配套工程	瑞安滨海新区开发建设管理委员会	人民政府	13.34	8.04	5.30	2.00	1.70	0.30	2.38	1.48	0.90				17.74
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	瑞安市文化综合体建设工程	瑞安滨海新区开发建设管理委员会	人民政府	9.91	5.10	4.81	0.94	0.69	0.25	2.80	0.20	2.60	2.80	0.21	2.59	23.90
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	国家级绿色制造产业园基础设施建设项目	煤山镇人民政府		3.47	1.42	2.05	0.92	0.67	0.25	0.80	0.55	0.25				5.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	遂昌县东城新区智能制造创新服务平台项目	浙江遂昌经济开发区管理委员会	开发区	2.61	0.91	1.70	0.40	0.20	0.20	2.40	0.10	2.30				14.66
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	瑞安市塘河全域旅游开发建设工程（一期）	瑞安市温瑞塘河工程建设中心	建设	5.10	2.45	2.65	1.07	0.47	0.60	3.62	0.62	3.00	3.29	1.24	2.05	22.05
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	乌溪江引水工程灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程(龙游部分)	龙游县水利工程建设管理中心	其他部门	0.66	0.03	0.63	0.15	0.02	0.13	1.14	1.14					2.43
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	瑞安滨海数字经济产业园区基础配套建设工程	瑞安滨海新区开发建设管理委员会	人民政府	18.47	11.87	6.60	4.19	3.79	0.40	5.64	1.04	4.60	4.13	0.13	4.00	49.82
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	青田县西部组团工业园区配套工程	青田经济开发区投资发展有限公司	开发区	3.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.40	1.00	0.40	10.60	10.00	0.60	7.54
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	青田县东部组团工业园区配套工程	青田经济开发区投资发展有限公司	开发区	4.70	1.00	3.70	3.00	1.00	2.00	2.50	2.00	0.50	11.40	10.60	0.80	11.65
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	南浔中心城区老城区改造及有机更新项目	湖州市南浔区城乡建设发展服务中心	建设	5.50		5.50	2.00		2.00	4.60	2.10	2.50				25.62
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	龙游县经济开发区高新区（超精密制造小镇）基础设施配套提升工程	龙游县经济开发区管理委员会	开发区	5.37	4.35	1.02	4.12	4.00	0.12	18.58	0.50	18.08				46.47
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	椒江区塔下程公墓及配套设施建设工程	台州市椒江永安陵园服务有限公司	人民政府	0.32	0.02	0.30	0.11	0.01	0.10	2.02	0.62	1.40				4.89
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	椒江供水保障管网提升工程	台州自来水有限公司	建设	1.44	0.04	1.40	1.13	0.03	1.10	0.66	0.06	0.60	1.19	0.69	0.50	8.98
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	大麦屿港城融合安居工程及配套设施建设项目	玉环市大麦屿街道办事处（本级）	人民政府	2.98	1.68	1.30	1.19	0.49	0.70	4.76	1.56	3.20	4.17	1.37	2.80	21.75
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	吴兴区高铁新城配套工程	湖州市吴兴区交通局	交通	9.03	6.03	3.00	7.17	5.77	1.40							7.51
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	徐家埭片区城市有机更新工程	平湖市林埭镇人民政府		13.20	3.00	10.20	8.25	1.50	6.75	6.82	1.02	5.80				42.93
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	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

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（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	柯桥杭州湾科创中心项目	绍兴金柯桥科技城开发建设投资有限公司	其他部门	27.00		17.00	7.00		4.00	3.00						49.44
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	桐乡市第二人民医院大麻院区改扩建项目	桐乡市大麻镇卫生院	卫生	0.75		0.55	0.40		0.40							9.58
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	金华市龙山公墓扩建工程	金华市龙山公墓有限公司	其他部门	0.94		0.72	0.22		0.12	0.19		0.18				2.55
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	2022年龙游县土地综合开发建设工程项目（二期）	龙游县自然资源和规划局	其他部门	6.75	2.15	4.60	3.74	2.14	1.60							32.25
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	余杭区第三人民医院整体迁建工程	杭州市余杭区第三人民医院	卫生	7.52	6.02	1.50	0.70	0.20	0.50	1.32	0.82	0.50				177.94
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	龙游县小南海镇诗路文化带配套项目	小南海镇	人民政府	0.45	0.27	0.18	0.37	0.27	0.10	0.32		0.32				1.10
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	临海市头门港冷链物流基地及基础设施配套工程	临海市住房和城乡建设局	其他部门	2.04	0.04	2.00	2.04	0.04	2.00	14.17	9.17	5.00	25.68	14.68	11.00	51.87
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	新建铁路头门港支线二期头门新区至头门港段项目	临海市交通投资集团有限公司	其他部门	21.88		13.00	10.58		2.30	5.16			13.61			65.70
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	磐安县应急医疗救治设施建设项目	磐安县财政局	财政	0.96	0.08	0.88	0.96	0.08	0.88	0.08	0.08		0.06	0.06		43.41
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	仙居县朱溪水厂项目	仙居县朱溪镇人民政府	人民政府	0.90	0.50	0.40	0.90	0.50	0.40	1.10	0.50	0.60				4.01
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	24.31	永康经济开发区智慧园区基础设施配套工程	永康市经济开发区	人民政府	1.23	0.33	0.90	1.23	0.33	0.90	0.41	0.11	0.30				2.57
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	良渚新城新建幼儿园项目	杭州良渚新城交通投资有限公司	国有资产管理	1.76	0.86	0.90	1.50	0.60	0.90	1.77	1.77					3.97
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	桐庐城乡供水一体化管网提升改造工程（二期）	桐庐水务有限公司	建设	1.63	0.63	1.00	1.63	0.63	1.00	1.50	0.50	1.00				6.88
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	龙泉市职业技术实训基地及配套设施项目	教育局	教育	0.56	0.26	0.30	0.54	0.24	0.30							0.97
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	上虞区孝德社区设施配套项目	绍兴市上虞曹娥江一江两岸旅游开发有限公司	旅游	3.70	1.20	2.50	3.70	1.20	2.50	1.85	0.65	1.20	0.62	0.12	0.50	17.07
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	新联路幼儿园	杭州市滨江区教育局	教育	0.15	0.05	0.10	0.15	0.05	0.10	0.37	0.37		0.34	0.34		0.50
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	仙居县湫山乡高品质油茶林示范区建设项目	仙居县湫山乡人民政府	人民政府	1.50	0.50	1.00	1.50	0.50	1.00	0.80	0.30	0.50	0.70	0.20	0.50	6.28
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	台州科技职业学院二期工程——学生与教工宿舍	台州科技职业学院	教育	1.20	0.90	0.30	0.60	0.30	0.30	0.30	0.10	0.20				1.44
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	杭州市城市轨道交通9号线二期工程	杭州市地铁集团有限责任公司	财政	18.77	8.77	10.00	13.28	3.28	10.00	14.07	5.67	8.40	45.30	16.82	28.49	181.93
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	衢州市第三公墓天衢苑绿色殡葬项目	衢州市殡仪馆	民政	0.35	0.10	0.25	0.35	0.10	0.25	0.45	0.10	0.35	0.28	0.08	0.20	2.48
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	海宁经开区宏创产业园及配套基础设施项目	浙江钱塘江投资开发有限公司	开发区	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.61	0.76	0.85	9.04
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	桐乡市凤鸣幼儿园新建工程	桐乡市教育局	教育	0.45	0.15	0.30	0.45	0.15	0.30	0.33	0.33					1.01
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	青田县章村乡农产品批发市场项目	青田县章村乡人民政府	人民政府	0.27	0.07	0.20	0.27	0.07	0.20	0.33	0.08	0.25				1.41
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	义乌市北苑宇宅口区块保障性租赁住房项目	住建局	建设	0.79	0.19	0.60	0.79	0.19	0.60	0.88	0.18	0.70	0.69	0.19	0.50	5.48
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	临海市中医院迁建工程（临海市中医医疗中心）	临海市卫生健康局	卫生	0.51	0.01	0.50	0.51	0.01	0.50	3.08	0.08	3.00	10.41	3.41	7.00	181.10

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	义乌市中心医院三期平急两用工程	义乌市卫健局	卫生	1.30	0.50	0.80	1.30	0.50	0.80	4.50	0.50	4.00	3.11	0.81	2.30	100.20
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	义乌市佛堂客运站区块保障性租赁住房项目	住建局	建设	1.10	0.20	0.90	1.10	0.20	0.90	1.38	0.28	1.10	1.09	0.29	0.80	7.17
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	杭州市城市轨道交通12号线一期工程	杭州市地铁集团有限责任公司	财政	67.02	40.02	27.00	52.36	25.36	27.00	52.36	22.36	30.00	90.06	21.40	68.66	475.21
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	南融安置房配套幼儿园	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	0.60	0.40	0.20	0.30	0.10	0.20	1.39	1.24	0.15				1.16
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	新塘南单元XSCQ2901-05地块公租房建设项目	杭州萧山安居住房保障集团有限公司	国有资产管理	1.50	0.90	0.60	1.50	0.90	0.60	1.40	0.90	0.50	3.14	2.64	0.50	6.28
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	配建公租房项目（一）	杭州钱塘区城市发展集团有限公司	人民政府	5.00	3.00	2.00	3.50	1.50	2.00	2.07	1.67	0.40	1.50	1.00	0.50	9.30
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	湖州南太湖新区康山街道多田套合整治项目	湖州市人民政府康山街道办事处	开发区	0.50		0.50	0.50		0.50	3.10	1.00	2.10	3.00	1.00	2.00	10.82
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	富春一幼新建工程	杭州市富阳区人民政府富春街道办事处	其他部门	0.71	0.11	0.60	0.71	0.11	0.60	0.65	0.65					2.04
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	2024年桐庐县幼儿园建设项目	桐庐县教育局	教育	0.72	0.48	0.24	0.72	0.48	0.24	0.62	0.45	0.17	0.34	0.29	0.05	1.20
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	江山经济开发区江东化工园基础设施建设项目	江山市联兴发展有限公司	其他部门	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.85	1.00	0.85	1.05	0.70	0.35	7.38
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	桐庐经济开发区江南园区东扩项目	桐庐秦渡开发建设有限公司	国有资产监督管理委员会	2.37	0.97	1.40	2.37	0.97	1.40	1.58	0.68	0.90				6.97
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	淳安县中医院三甲医院建设项目	淳安县中医院	卫生	0.72	0.02	0.70	0.72	0.02	0.70	1.08	0.28	0.80	1.35	0.65	0.70	84.94
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	新浦河幼儿园项目	杭州市滨江区教育局	教育	0.35	0.10	0.25	0.30	0.05	0.25	0.99	0.99					0.85
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	义乌经开区总部创研产业园区及互联互通基础设施工程项目	浙江省义乌经济开发区管理委员会	开发区	6.46	1.46	5.00	6.46	1.46	5.00	6.46	1.46	5.00	3.87	0.87	3.00	55.04
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	黄湾镇装备制造产业园及配套设施提升项目	海宁市尖山新区开发有限公司	人民政府	6.00		6.00	6.00		6.00	2.00		2.00	8.90	3.90	5.00	47.49
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	松阳县职业教育中心项目	松阳县教育局	教育	0.75	0.15	0.60	0.75	0.15	0.60	0.90	0.20	0.70	0.76	0.16	0.60	6.29
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	新仓镇老旧小区改造（一期）项目	平湖市新仓镇人民政府		0.37	0.07	0.30	0.37	0.07	0.30	0.71	0.17	0.54				2.93
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	天台县环保滤料物流集散中心及配套路网建设工程	天台县平桥镇人民政府	人民政府	1.44	0.74	0.70	1.44	0.74	0.70	0.65	0.35	0.30	0.45	0.25	0.20	3.69
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	浦江县上山遗址博物馆（世界稻源博物馆）建设工程	浙江浦江上山稻源建设有限公司	文化	0.90	0.10	0.80	0.90	0.10	0.80	0.50	0.18	0.32				3.88
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	三门县大周塘片区综合开发及基础设施配套工程（一期）	浙江三门经济开发区管理委员会	开发区	1.22	0.22	1.00	1.22	0.22	1.00	0.85	0.45	0.40	3.70	2.60	1.10	7.79
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	浙江大学医学院附属第二医院滨江院区创新中心建设工程	浙江大学医学院附属第二医院	卫生	7.18	1.58	2.00	2.53		2.00	2.00		2.00	1.00		1.00	204.19
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	江山市农民饮用水农村供水水站提升改造工程（2024-2025年）	江山市水务集团有限公司	其他部门	0.37	0.07	0.30	0.37	0.07	0.30	0.33	0.07	0.26				3.55

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	柯城生态工业园基础设施配套提升项目	衢州市柯城区生态工业服务中心	人民政府	6.00	1.00	5.00	6.00	1.00	5.00	16.00	3.00	13.00	6.87	1.87	5.00	112.71
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	青田县船寮高中职教部实训中心工程	青田县教育局	教育	0.10		0.10	0.10		0.10	0.50	0.20	0.30	0.65	0.25	0.40	2.93
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	国家级绿色低碳园区（和平化工园区）整治提升建设项目	和平镇人民政府		0.39	0.09	0.30	0.39	0.09	0.30	0.38	0.08	0.30	0.23	0.08	0.15	6.69
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	丽水市区排水管网及配套工程	丽水市市政设施管理中心	建设	2.00	1.90	0.10	2.00	1.90	0.10	3.10	1.10	2.00	13.21	7.21	6.00	36.55
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	大陈岛垦荒剧场工程	浙江大陈岛开发建设集团有限公司	人民政府	0.28	0.02	0.26	0.17	0.01	0.16	0.56	0.32	0.24				2.09
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	三门县新能源与动力工程公共实训基地项目	三门县职业中等专业学校	教育	0.51	0.01	0.50	0.51	0.01	0.50	0.79	0.29	0.50				3.91
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	闲林街道里项A-15地块公租房项目	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	2.37	1.37	1.00	1.70	0.70	1.00	0.64	0.64		0.13			3.77
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	开化县朝阳片区市政基础设施建设项目（一期）	开化县住房和城乡建设局	建设	1.03	0.23	0.80	1.03	0.23	0.80	0.52	0.22	0.30	0.89	0.19	0.70	6.33
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	义乌经开区创智产业芯谷及基础设施工程项目	浙江省义乌经济开发区管理委员会	开发区	7.75	2.25	5.50	7.75	2.25	5.50	16.91	4.91	12.00	10.86	1.36	9.50	78.07
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	义乌市义西公共卫生服务提升平急两用工程	义乌市卫健局	卫生	0.40	0.08	0.32	0.40	0.08	0.32	0.39	0.08	0.31	0.40	0.08	0.32	4.85
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	义乌综保区“一带一路”国际供应链项目	义乌市自由贸易发展区管理委员会	开发区	7.00	2.00	5.00	7.00	2.00	5.00	12.00	2.00	10.00	38.66	8.66	30.00	131.40
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	杭州市城市轨道交通4号线三期工程	杭州市地铁集团有限责任公司	财政	19.72	12.72	7.00	16.69	9.69	7.00	22.76	7.76	15.00	33.38	9.86	23.52	173.22
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	浦阳单元XSLP0701-17地块新建公租房项目	杭州萧山城区建设有限公司	国有资产管理	1.25	0.95	0.30	1.25	0.95	0.30	1.88	1.58	0.30	3.07	2.37	0.70	4.88
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区改造提升工程	浙江大学医学院附属邵逸夫医院	卫生	2.17	0.20	1.00	1.50	0.15	1.00	0.42						1,264.06
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	平阳县城东新区智慧城市项目	平阳县城市建设投资有限公司	建设	30.11	13.11	17.00	6.75	3.75	3.00	1.13	0.63	0.50				53.14
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	庆元县人民医院迁建工程	庆元县人民医院	卫生	6.30	1.30	5.00	1.73		1.73	0.27	0.27					62.91
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	永康市城乡供水一体化工程	永康市水投水资源管理有限公司	国有资产管理	3.83	1.15	2.68	1.76	0.84	0.92							10.14
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	丽水机场建设项目	财政(地方政府债券)	财政	28.83	14.23	14.60	4.32	0.52	3.80							51.34
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	玉环市科创园基础设施建设项目	玉环经济开发区管理委员会	开发区	3.71	1.51	2.20	1.30	0.50	0.80							5.65
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	温州空港产业园基础设施及配套工程一期	温州东部新城建设投资集团有限公司	开发区	6.06	4.54	1.52	0.47	0.05	0.42	4.00	0.92	3.08				13.94
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	天台县医共体公共卫生防控中心工程	天台县交通工程建设有限公司	交通	5.75	0.45	5.30	1.75	0.25	1.50	2.49	2.29	0.20	1.67	1.67		93.65
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	温岭市科技创新服务中心(含成果转化中心）工程	温岭市铁路新区开发建设有限公司	国有资产管理	10.20	4.72	5.48	1.89	0.69	1.20	9.45	2.73	6.72				33.61
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	景宁县老年医养综合服务中心	景宁县民政局	民政	1.55	0.35	1.20	0.50		0.50							5.33
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	龙泉市自来水厂扩建及管网提升改造项目	住房城乡建设局	建设	2.15	1.20	0.95	0.35	0.10	0.25	0.45		0.45				8.85
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	南湖区人民医院建设项目	嘉兴市南湖区卫生健康局	卫生	6.70	1.90	4.80	3.60	0.80	2.80	2.80	0.60	2.20				247.94

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	柯城区公共卫生服务中心建设项目	衢州市柯城区卫生健康局	卫生	5.00	1.04	3.96	0.45	0.05	0.40							13.80
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	台州市商贸核心区北区基础设施工程（一期）	台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司	人民政府	11.97	2.04	9.93	2.75	0.35	2.40	4.57	3.57	1.00				31.36
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	绿色药都产业园配套设施提升工程	台州市椒江城市发展投资集团有限公司	建设	6.76	1.13	5.63	2.33	0.23	2.10	3.61	2.21	1.40				23.69
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	浦江养老中心建设工程	浦江县养老产业经营有限公司	民政	5.03	1.03	4.00	2.90	0.40	2.50							17.07
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	南浔经济开发区长三角光电湾建设项目	浙江南浔经济开发区	开发区	6.30		6.30	2.00		2.00	2.60	1.90	0.70				68.85
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	龙泉市西街国家历史文化街区保护提升工程	住房城乡建设局	建设	16.50	10.00	6.50	3.20	1.70	1.50	3.50		3.50				35.88
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	玉环市殡仪馆老馆区改造提升工程	玉环市殡仪馆	民政	0.72	0.22	0.50	0.25	0.05	0.20							2.15
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	温岭市殡仪服务中心（一期）工程	温岭市民政局	民政	1.54	0.33	1.21	0.58	0.08	0.50	0.54	0.15	0.39				5.01
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	杭州茶叶博览会会议会展中心项目（二期）	杭州之江经营管理集团有限公司	人民政府	6.22	5.17	1.05	3.72	3.57	0.15							7.62
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	双林古镇文化街区改造项目	双林镇人民政府	人民政府	2.75		2.75	0.65		0.65	1.15	0.90	0.25				11.22
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	长三角产业合作区（省级承接产业转移示范区）园区基础设施建设项目	湖州省际承接产业转移示范区长兴分区管委会		6.23	1.63	4.60	1.40	0.40	1.00	1.40		1.40				18.88
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	新登公租房	杭州富阳新登小城镇投资建设有限公司	开发区	3.90	2.60	1.30	0.50		0.50	0.20		0.20				4.65
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	乐清市胜利塘北片综合管廊建设项目	乐清市中心区发展有限公司	其他部门	3.24	1.03	2.21	1.30	0.19	1.11	3.91	0.72	3.19				17.88
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	南浔智能家居产业园项目	浙江南浔经济开发区	开发区	11.39	4.39	7.00	6.89	4.39	2.50							23.80
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	泰顺县新城南部产业园配套基础设施项目	泰顺县生态产业园发展中心	建设	8.88	2.57	6.31	4.06	2.28	1.78	9.16	1.57	7.59	2.71	2.71		42.53
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	和孚绿色新材料产业园基础配套项目	和孚镇人民政府	人民政府	2.53	1.03	1.50	1.23	1.03	0.20							5.05
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	瑞安市公共卫生基层医疗机构标准化及防疫体系建设二期项目	瑞安市卫生健康局	卫生	2.32	0.62	1.70	0.96	0.26	0.70	1.37	0.37	1.00	1.50	0.40	1.10	50.77
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	温州液化天然气（LNG）产业园及配套设施建设项目	温州大小门岛投资开发有限公司	国有资产管理	4.05	2.90	1.15	2.56	2.11	0.45	2.50	0.25	2.25	2.55	0.55	2.00	18.42
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	龙港市芦浦卫生服务中心（康养服务中心）	龙港市社会事业局	卫生	0.62	0.21	0.41	0.38	0.13	0.25							3.44
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	龙港市云岩卫生服务中心（康养服务中心）	龙港市社会事业局	卫生	0.42	0.14	0.28	0.26	0.09	0.17							1.91
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	金华市婺城区人民医院改扩建工程项目	金华市婺城区人民医院	卫生	2.80	0.90	1.90	1.13	0.43	0.70							62.13

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（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	杭州市第一人民医院新院区建设工程	杭州市第一人民医院	卫生	13.28	4.78	8.50	6.59	3.09	3.50	4.00	1.00	3.00	10.02	1.52	8.50	378.51
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	练市镇“乡村振兴”万亩现代农业产业园建设项目	湖州市南浔区练市镇人民政府	人民政府	2.80		2.80	1.40		1.40	1.71	1.51	0.20				12.10
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	东林镇乡村人居环境综合提升工程	湖州市吴兴区东林镇人民政府	人民政府	6.08	1.68	4.40	3.24	1.46	1.78							14.18
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	练市镇智慧农业示范区建设项目	湖州市南浔区练市镇人民政府	人民政府	2.36	0.76	1.60	1.66	0.76	0.90							5.40
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	双林新型智造产业园基础配套项目	双林镇人民政府	人民政府	2.20		2.20	0.80		0.80	1.44	1.14	0.30				8.68
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	衢州市乌溪江西干渠灌区引调水工程（一期）	衢州市水电发展有限公司	水利	3.42	1.72	1.70	0.92	0.82	0.10							11.68
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	王江泾镇康养中心项目	嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司	人民政府	0.50	0.10	0.40	0.17		0.17							2.48
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	干江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施建设工程	玉环市干江镇人民政府		5.27	1.13	4.14	3.10	0.50	2.60	0.93	0.57	0.36				10.90
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	玉环市芦浦镇西塘现代农业园区项目	芦浦镇人民政府		2.13	0.83	1.30	0.77	0.47	0.30	1.74	0.54	1.20				7.40
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	玉环市玉城街道城北产业城基础设施建设工程	玉城街道办事处（本级）	人民政府	2.23	1.03	1.20	0.89	0.29	0.60	2.23	0.83	1.40				7.73
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	2021-2025年丽水市莲都区城镇老旧小区改造项目	莲都区建设局	其他部门	3.05	0.45	2.60	1.30	0.10	1.20	0.42	0.42					14.21
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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	1.28	0.58	0.70	1.97	1.68	0.29				16.22
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	酷车小镇科技产业服务园基础设施及配套建设项目	玉环市坎门经济发展有限公司	人民政府	5.88	1.85	4.03	1.76	0.76	1.00	2.35	0.85	1.50	3.53	1.06	2.47	26.27
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	玉环市机电产业功能区基础设施改造提升工程	玉城街道办事处（本级）	人民政府	1.86	0.86	1.00	1.18	0.58	0.60	1.52	0.42	1.10				6.21
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	廿里镇工业园区市政配套建设项目（二期）	衢江区廿里镇人民政府	人民政府	6.57	2.67	3.90	1.37	1.07	0.30	0.53	0.53					11.30
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	鄢吴镇环月亮湖水利综合开发乡村共同富裕样板地建设项目	安吉县鄣吴镇人民政府		2.37	0.87	1.50	2.17	0.67	1.50	1.50		1.50				9.17
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	柯城区有礼青年社区项目	衢州市柯城区建设投资发展有限公司	人民政府	5.88	1.38	4.50	4.98	0.48	4.50	1.03	0.73	0.30				16.52
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	常山县两山转化——扩中提低共富工程	常山县大桥头乡人民政府		1.60	0.50	1.10	0.44	0.14	0.30							3.26
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	苍南县高标准农田建设项目	苍南县农业农村局	财政	1.59	0.39	1.20	0.81	0.11	0.70	1.61	0.61	1.00				8.10
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	南太湖新区数字经济产业园基础设施及配套工程	湖州新创园区开发运营有限公司	开发区	24.78	6.28	18.50	18.18	6.18	12.00	2.50		2.50				61.02
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	吴越国王陵考古遗址公园（城址公园区块）项目	杭州临安兴旅投资有限公司	其他部门	3.22		1.30	2.10		0.50							4.27
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	曹宅工业园区基础设施配套工程	曹宅镇人民政府	人民政府	1.26	0.66	0.60	0.26	0.16	0.10							2.17

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												
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	龙港市城乡一体化乡村振兴共同富裕示范项目	龙港市农林水利发展服务中心(龙港市渔船安全救助信息中心）	农业	7.92	1.92	6.00	2.08	0.58	1.50	2.31	1.61	0.70				21.30
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	新安镇电子商务产业园配套设施建设项目	德清县新安镇人民政府	人民政府	2.20		2.20	1.50		1.50	4.45	2.15	2.30				20.06
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	旧馆街道临港共富文体中心建设工程	湖州市南浔区旧馆街道	人民政府	1.60		1.60	0.80		0.80	1.52	0.72	0.80				8.99
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	横店镇农房集聚区（三期）公共服务配套设施项目	东阳市横店镇人民政府	人民政府	9.42	1.42	8.00	4.60	0.10	4.50	0.80	0.80					22.25
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	玉环市“智慧阀门·智造”数字经济示范区配套项目	玉环市龙溪经济发展有限公司	人民政府	1.29	0.38	0.91	0.62	0.12	0.50	2.31	0.31	2.00	5.43	2.34	3.09	26.27
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	嘉兴经济技术开发区高端人才公寓项目	嘉兴经济技术开发区建设投资集团有限公司	开发区	6.40	1.00	5.40	1.70		1.70	5.83	2.98	2.85				23.77
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	桐乡市凤凰湖科技城基础设施配套及研发产业园建设项目	桐乡市凤凰湖科技城建设开发有限公司	国有资产监督管理委员会	26.83		18.50	11.92		3.59							61.54
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	桐乡市梧桐街道百桃园区有机更新项目	桐乡市梧桐新农村建设投资有限公司	人民政府	21.79		15.00	7.21		3.82	3.39						84.31
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	洞头粮食储备中心库及配套建设工程	温州市洞头区粮食和物资储备局	粮食	1.20	0.50	0.70	0.38	0.14	0.24							2.68
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	临安区锦南新城人才房二期（公共租赁房）项目	杭州市临安区国瑞置业有限公司	其他部门	4.00	0.70	3.30	1.20	0.70	0.50	1.83	1.83					12.04
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	长兴经济技术开发区基础设施配套综合提升项目	长兴经济技术开发区管理委员会	开发区	2.53	0.20	2.33	1.20	0.20	1.00	0.67	0.30	0.37	4.19	2.19	2.00	14.75
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	衢江区社会福利中心项目	衢江区民政局	民政	1.30	0.40	0.90	0.60	0.40	0.20	0.30		0.30				4.22
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	长兴县夹浦镇工业园区配套基础设施建设工程	夹浦镇人民政府		0.85		0.85	0.20		0.20	0.85	0.40	0.45				10.82
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	庆元县职业高级中学职业教育高质量发展提升工程	庆元县职业高级中学	教育	1.30	0.20	1.10	1.30	0.20	1.10	0.70	0.30	0.40	1.35	1.05	0.30	6.31
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	龙港市基层卫生防疫及医养设施建设工程	龙港市社会事业局	卫生	2.85	1.05	1.80	1.45	0.75	0.70	1.82	0.32	1.50				39.34
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	织里镇东部平台园区基础设施提升改造工程	湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心		5.56	2.06	3.50	4.46	2.06	2.40	2.65		2.65				18.90
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	衢州智造新城东港片区综合功能配套提升工程	衢州智造新城管委会	开发区	10.30		10.30	4.50		4.50	3.25	2.05	1.20	6.22	5.02	1.20	40.60
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	富春湾医械健康产业制造项目（一期）及亭山变、华共变迁改工程	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	开发区	13.84	8.84	5.00	8.58	8.22	0.36	0.00		0.00				17.13
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	临安区公共租赁房双林区块建设项目	杭州市临安区经济适用住房开发有限公司	建设	3.99		3.00	1.95		1.10	1.67		1.00	1.59		1.00	13.79
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	玉环市汽摩产业功能区（玉城片）基础设施改造提升工程	玉环市坎门经济发展有限公司	人民政府	3.82	1.72	2.10	1.27	0.57	0.70	2.12	0.32	1.80	2.55	0.35	2.20	18.64
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	遂昌县经开区学前教育中心项目	浙江遂昌经济开发区管理委员会	开发区	0.50	0.10	0.40	0.15	0.05	0.10							1.10
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	柯桥区人才公寓项目	绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司	建设	8.50		7.00	3.50		2.00	1.20		0.20	0.30		0.10	24.48

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	海宁市人民医院二期项目	海宁市人民医院	卫生	1.70		1.70	0.50		0.50	1.85	0.05	1.80	5.39	1.75	3.64	226.71
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	桐乡市中医医院迁建工程二期	桐乡市中医医院	卫生	2.30	0.69	1.61	1.47	0.69	0.78							12.78
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	安吉县医共体基础设施建设项目	安吉县卫生健康局	卫生	3.13	0.93	2.20	2.35	0.15	2.20	1.20		1.20				34.18
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	松阳县黄家大院基础设施提升工程	松阳县文化和广电旅游体育局	宣传部	0.42	0.22	0.20	0.27	0.17	0.10							1.58
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	金建高铁兰溪东站枢纽工程	兰溪市交通运输局	交通	5.90	2.00	3.90	2.00	1.00	1.00	3.62	0.52	3.10				21.68
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	兰溪市兰花幼儿园新建项目	兰溪市教工幼儿园	教育	0.40	0.20	0.20	0.30	0.20	0.10							0.97
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	嘉兴市康慈医院改扩建工程	嘉兴市康慈医院	卫生	2.05	0.70	1.35	1.70	0.70	1.00	1.18	0.23	0.95				53.62
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	南宋镇两山样板共同富裕示范项目	苍南县南宋镇人民政府	人民政府	0.24	0.03	0.21	0.12	0.01	0.11	0.11	0.01	0.10	0.29	0.20	0.09	1.39
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	桐乡市崇福镇中心幼儿园上市分园迁建项目	桐乡市崇福镇中心幼儿园		0.80	0.30	0.50	0.30	0.10	0.20							1.61
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	大麦屿街道“山海诗画”文旅共富项目	玉环市大麦屿街道办事处（本级）	人民政府	1.66	0.76	0.90	0.98	0.38	0.60	2.30	0.80	1.50	2.62	0.42	2.20	15.14
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	龙游县城东唐尧区块基础设施提升改造工程二期	龙游县住房和城乡建设局	建设	0.93	0.59	0.34	0.93	0.59	0.34	1.08	0.58	0.50	1.08	0.58	0.50	3.75
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	温岭市高端医学中心项目	温岭市第一人民医院	卫生	1.51	0.55	0.96	0.85	0.35	0.50	1.35	0.35	1.00	3.64	0.80	2.84	60.14
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	天台技师学院项目	天台经济开发区建设有限公司	开发区	2.81	0.55	2.26	1.80	0.30	1.50	3.47	2.63	0.84				8.44
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	衢州国家高新技术产业开发区综合配套工程（一期）	衢州智造新城管委会	开发区	8.02		8.02	3.69		3.69	5.13		5.13	5.22	3.77	1.45	43.67
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	浙江大学衢州研究院浙江大学工程师学院衢州分院实验实训基地和衢州研究院中试实验室建设项目（二期）	衢州智造新城管委会	开发区	2.80		2.80	1.50		1.50	4.10		4.10	1.82	1.82		22.72
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	三支路公租房	杭州钱江开发区投资发展有限公司	国有资产管理	3.45	1.40	2.05	1.90	0.70	1.20	0.85	0.50	0.35				8.79
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	吕塘物流园区综合配套基础设施工程	金华国能置信置业有限公司	开发区	3.45		3.45	3.45		3.45	2.25	0.70	1.55	4.30	1.80	2.50	24.66
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	松阳自动驾驶和智慧交通助推山区共同富裕创新示范项目	松阳县交通局	交通	1.97	0.57	1.40	0.70		0.70							4.27
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	中国特种纸产业基地基础设施项目（一期）	龙游县住房和城乡建设局	建设	2.44	0.09	2.35	1.29	0.09	1.20	2.78	1.14	1.64				11.58
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	海宁市中心粮库与救灾物资储备库迁建工程	海宁市粮食购销有限公司	人民政府	3.09		3.09	1.49		1.49	0.91	0.81	0.10				11.19
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	温岭市粮食储备中心建设工程（松门粮食储备库）	温岭市商务局	粮食	2.56	1.39	1.17	1.36	0.96	0.40	1.38	0.98	0.40	1.42	0.39	1.03	17.54
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	温岭市太平街道2023-2024年老旧小区改造工程	太平街道	人民政府	0.90	0.30	0.60	0.52	0.11	0.41							1.63
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	玉环市公办幼儿园扩容工程	玉环市教育局	教育	1.29	0.82	0.47	0.99	0.69	0.30	2.55	0.32	2.23				6.76
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	国赤景区旅游环线基础设施配套建设工程	浙江天台山旅游集团有限公司	旅游	1.68	0.58	1.10	1.37	0.27	1.10	1.09	0.79	0.30	2.44	1.84	0.60	6.78

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	未来科技城公租房二期（YH02-1C-24地块）项目	杭州未来科技城建设有限公司	国有资产管理	4.67	3.27	1.40	2.92	1.92	1.00	1.17	0.87	0.30				7.55
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目	金华市第五医院	卫生	5.50		5.50	1.00		1.00	4.00		4.00	5.05	2.95	2.10	246.78
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	黄湾镇康养中心项目	海宁市黄湾镇新市镇投资开发有限公司	人民政府	0.30		0.30	0.30		0.30	0.30		0.30	0.63	0.43	0.20	3.78
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	天台东部橡塑产业产城融合开发项目	天台胶带工业城建设有限公司	建设	2.42	0.94	1.48	1.88	0.58	1.30	0.52		0.52				6.54
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	青田县船寮镇产城融合项目	青田经济开发区投资发展有限公司	开发区	4.10	2.00	2.10	1.50	1.00	0.50	3.50	1.00	2.50	3.27	0.24	3.03	26.49
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	兰溪市永昌街道第二公办园新建项目	兰溪市人民政府永昌街道办事处	人民政府	0.40	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10							1.18
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	崇贤新城D-4公租房项目	杭州临平新农村建设有限公司	国有资产管理	4.47	1.87	2.60	1.90	0.30	1.60	2.00	0.50	1.50	0.90	0.90		12.66
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	河庄公租房一期	杭州钱塘区城市发展集团有限公司	人民政府	5.06	1.46	3.60	3.30	0.90	2.40	2.87	2.37	0.50				13.17
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	衢州经济技术开发区基础设施项目（一期）	衢州智造新城管委会	开发区	0.48	0.10	0.38	0.28	0.10	0.18							1.76
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	塘栖62号地块公租房项目	杭州临平运河综合保护开发建设有限公司	人民政府	3.60	2.00	1.60	1.40	0.60	0.80	1.79	0.59	1.20				8.95
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	杭州市特别生态功能区千岛湖供排水设施建设项目	杭州市城市建设投资集团有限公司	建设	5.53	2.03	3.50	3.50	2.00	1.50	3.92	2.42	1.50				28.02
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	杭州市特别生态功能区共同富裕城乡供水设施提升建设工程（一期）	杭州市林业水利局	其他部门	7.02	3.82	3.20	3.25	1.45	1.80	4.09	1.29	2.80				14.65
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷项目	台州市椒江区住房和城乡建设局	建设	16.13	7.13	9.00	8.45	0.75	7.70	10.95	3.45	7.50	20.87	14.87	6.00	81.62
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	西湖大学光电研究院及光芯片中试项目	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	开发区	16.40	11.00	5.40	5.40	1.00	4.40	8.60		8.60				45.21
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	绍兴市第七人民医院新院区建设工程	绍兴市第七人民医院	卫生	2.87	0.97	1.90	2.87	0.97	1.90	4.92	0.97	3.95	2.44	1.29	1.15	144.60
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	金华市婺城区医疗卫生设施提升工程	金华市婺城区卫生健康局	卫生	1.45	0.35	1.10	0.75	0.15	0.60	0.65	0.10	0.55				16.59
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	建德市殡仪馆（陵园）迁建工程	建德市民政局	民政	0.82	0.07	0.75	0.82	0.07	0.75	1.75	0.75	1.00				6.04
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	温岭市大溪镇泵与电机孵化园区基础设施项目	温岭市大溪镇人民政府	人民政府	1.38	0.17	1.21	1.05	0.15	0.90	0.53	0.43	0.10	0.67	0.28	0.39	5.97
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	永康市水资源保障功能提升工程（一期）	永康市水投水资源管理有限公司	国有资产管理	2.19	0.69	1.50	1.69	0.69	1.00	2.39	0.39	2.00	2.53	1.03	1.50	14.37
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	柳城畲族镇旅游提升项目	柳城畲族镇人民政府	人民政府	0.20		0.20	0.20		0.20	0.50	0.50		0.68	0.68		0.61

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	长江经济带瓯江干流（市本级段）流域保护及修复工程	丽水市水利局	水利	12.50	5.50	7.00	5.00	0.30	4.70	4.50	0.50	4.00	10.67	2.37	8.30	61.75
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	青田县城乡冷链物流一体化及配套设施项目	青田县交通运输局	交通	6.08	1.28	4.80	3.74	0.94	2.80	3.79	3.69	0.10	3.10	3.00	0.10	21.15
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	常山经济开发区生态产业园基础设施配套工程	常山县经济技术开发区管理委员会	开发区	8.00	3.00	5.00	3.50	1.50	2.00	1.97	1.97					14.58
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	基金小镇配套停车场项目	嘉兴创意投资开发有限公司	人民政府	1.60	0.70	0.90	1.60	0.70	0.90	0.34	0.26	0.08				4.39
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	东江源养老中心建设项目	东阳市东阳江镇人民政府	人民政府	0.20		0.20	0.20		0.20	0.80	0.30	0.50	0.25	0.15	0.10	3.44
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	临海市乡镇绿色生态公墓项目（一期）	临海市殡仪馆	其他部门	0.70	0.30	0.40	0.41	0.01	0.40	0.52	0.12	0.40	1.10	0.10	1.00	5.75
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	义乌市康复医院迁建平急两用工程	义乌市卫健局	卫生	1.50	0.30	1.20	1.50	0.30	1.20	1.50	0.30	1.20	1.48	0.31	1.17	46.80
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	临江安置房配套幼儿园	杭州市钱塘新区教育与卫生健康局	其他部门	0.71	0.51	0.20	0.71	0.51	0.20	0.32	0.32					0.95
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	长兴县夹浦镇乡村振兴项目	夹浦镇人民政府		0.35	0.05	0.30	0.35	0.05	0.30	0.30	0.10	0.20	0.30	0.15	0.15	5.99
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	龙泉市2023年农村供水保障工程	水利局	水利	0.18	0.08	0.10	0.18	0.08	0.10	0.12	0.12					0.53
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	杭州市城市轨道交通15号线一期工程	杭州市地铁集团有限责任公司	财政	95.12	47.12	48.00	81.41	33.41	48.00	95.98	38.98	57.00	265.95	96.72	169.23	944.32
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	仙居县新建全域农产品批发市场项目	仙居县农村合作经济发展中心	农业	1.59	1.34	0.25	1.59	1.34	0.25	4.30	1.05	3.25	8.03	1.53	6.50	36.05
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	国际合作教育样板区五期（心谷医疗器械产业园）项目	浙江海宁鹃湖科技城开发投资有限责任公司	人民政府	3.00		3.00	3.00		3.00	2.00		2.00	5.00	2.50	2.50	23.71
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	星桥十幼	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	0.40	0.20	0.20	0.30	0.10	0.20	0.29	0.29					0.72
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	曹娥江码头项目	浙江海港柯桥港务有限公司	其他部门	7.15		7.15	7.15		7.15	2.85	2.85		1.00	1.00		27.36
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	义乌国际冷鲜城二区工程	义乌市商务局	其他部门	4.68	1.18	3.50	4.68	1.18	3.50	4.00	0.50	3.50	0.10	0.10		22.83
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	许村镇杭海新区时尚产业园及基础设施项目	海宁市临杭新区建设投资有限公司	人民政府	2.50		2.50	2.50		2.50	4.00		4.00	10.30	4.30	6.00	44.49
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	仙居县学前教育提升工程三期项目	仙居县教育局	教育	0.90	0.20	0.70	0.90	0.20	0.70	0.70	0.10	0.60	0.78	0.38	0.40	12.96
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	松阳经济开发区产城融合核心区基础设施和配套项目	浙江松阳经济开发区管理委员会	开发区	3.60	0.10	3.50	3.60	0.10	3.50	3.45	2.25	1.20	12.49	8.99	3.50	24.42
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	衢州市中医药传承创新综合楼	衢州市中医医院	卫生	0.55		0.55	0.55		0.55	0.65	0.25	0.40				74.05
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目	诸暨市暨阳排水管理有限公司	水利	15.00		15.00	15.00		15.00	3.40		3.40	11.42	8.82	2.60	55.92
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	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

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	杭州市城市轨道交通10号线二期工程	杭州市地铁集团有限责任公司	财政	16.24	12.24	4.00	10.96	6.96	4.00	11.92	0.92	11.00	7.04	0.92	6.12	80.50
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	义乌市经开区绿色低碳产业园基础设施配套工程	浙江省义乌经济开发区管理委员会	开发区	2.80	1.00	1.80	2.80	1.00	1.80	7.60	1.00	6.60	20.15	4.15	16.00	80.44
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	长江单元幼儿园项目	杭州市滨江区教育局	教育	0.25	0.05	0.20	0.20		0.20	0.77	0.77					0.68
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	白鹤模具产业园建设项目	天台县白鹤镇人民政府		3.17	0.87	2.30	3.17	0.87	2.30	1.70	0.50	1.20	1.41	0.61	0.80	14.22
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	临海市保障性租赁住房工程	临海市住房和城乡建设局	其他部门	0.81	0.31	0.50	0.81	0.31	0.50	1.04	0.04	1.00	5.25	2.75	2.50	12.14
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	南湖高新区国家双创示范基地产业园区基础设施提升工程	嘉兴科技城建设投资有限公司	人民政府	20.70		20.70	20.70		20.70	0.40		0.40	28.44	10.04	18.40	125.31
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	龙游经济开发区排水防涝治理工程	龙游县经济开发区管理委员会	开发区	2.64		1.00	2.64		1.00	8.56	4.16	4.40	8.60	4.10	4.50	27.82
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	耕读路幼儿园	杭州临平大东安社区综合改造项目有限公司	国有资产管理	0.20	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.70	0.50	0.20				1.00
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	富春江装备制造产业园职工宿舍及配套设施工程	桐庐县富春江镇新农村建设有限公司	人民政府	1.59	0.09	1.50	1.59	0.09	1.50	2.12	0.67	1.45				11.09
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	天台县肿瘤诊疗中心暨危重孕产妇救治中心项目	天台县人民医院	卫生	0.77	0.17	0.60	0.77	0.17	0.60	3.25	0.75	2.50	5.64	1.54	4.10	50.42
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	2023年西湖区老旧小区改造项目	杭州西湖城市建设投资集团有限公司	人民政府	2.15	0.64	1.51	1.95	0.44	1.51	0.89	0.60	0.29				8.00
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2024年浙江省政府专项债券（二十六期）	281.42	仙居县全民健身中心建设项目（二期）	仙居县市政公用工程建设中心	建设	2.06	0.26	1.80	2.06	0.26	1.80	1.61	0.61	1.00				10.15
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	桐庐县第二人民医院迁建项目	桐庐县第二人民医院	卫生	3.45	1.95	1.50	1.50		1.50	3.15	0.05	3.10				44.46
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	浙江省荣军医院二期项目	浙江省荣军医院	卫生	1.85	1.27	0.58	0.93	0.35	0.58	0.91		0.42				32.20
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	海宁市中心医院急诊中心改扩建工程	海宁市中心医院	卫生	0.25		0.25	0.25		0.25	0.30		0.30	0.30	0.19	0.11	12.26
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	桐乡市生态湿地建设及污水管网提升工程	桐乡市汇合水质净化有限公司	国有资产监督管理委员会	11.70		11.70	11.70		11.70	5.58		5.58	31.83	15.10	16.73	105.58
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	临海市朱门山渔港工程	临海市港航口岸和渔业管理局	其他部门	1.02	0.02	1.00	1.02	0.02	1.00	4.06	2.06	2.00	6.99	3.99	3.00	15.10
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	临海市农村单村水站提升改造工程	临海市农村水利水电事务中心	其他部门	0.51	0.01	0.50	0.51	0.01	0.50	0.87	0.67	0.20				1.51
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	黄岩区医疗卫生中心建设工程	台州市黄岩区社会事业发展集团有限公司	其他部门	5.15	1.40	3.75	0.75	0.10	0.65	0.12	0.12					83.30
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	仙居县生活垃圾焚烧发电项目（二期）	仙居县综合行政执法局	其他部门	1.15	0.35	0.80	1.15	0.35	0.80	1.15	0.35	0.80				5.80
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	滨江区妇幼保健院迁建工程	杭州市滨江区卫生健康局	人民政府	0.90	0.20	0.70	0.85	0.15	0.70	1.80	0.30	1.50	4.21	1.51	2.70	417.25
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	苍南县提升公共卫生体系建设项目	苍南县公共事业投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	15.04	4.24	10.80	4.52	0.82	3.70							111.38
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	玉环市数字经济产业园	芦浦镇人民政府		15.34	4.12	11.22	3.84	1.84	2.00	3.84	2.26	1.58				30.81
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	温岭市肿瘤医防公共卫生中心项目	台州市肿瘤医院（市二院）	卫生	2.09	0.64	1.45	0.74	0.54	0.20	1.48	0.50	0.98				116.88
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	温岭市公共卫生临床中心项目	温岭市第一人民医院	卫生	2.39	0.49	1.90	0.65	0.15	0.50	1.11	0.41	0.70				199.76

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（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	松阳县城乡6所幼儿园	松阳县教育局	教育	1.60	0.60	1.00	0.25	0.15	0.10							2.39
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	椒江南部市场群区块基础设施提升工程	台州市椒江城市发展投资集团有限公司	建设	16.03	2.66	13.37	7.25	0.50	6.75	5.17	2.79	2.38				34.18
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	青田县第二人民医院迁建项目	青田县第二人民医院	卫生	2.60	0.60	2.00	0.61	0.11	0.50							20.55
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	椒江南部市场群区块基础设施提升工程	台州市椒江城市发展投资集团有限公司	其他部门	5.02	0.87	4.15	1.42	0.17	1.25	2.22	1.12	1.10				11.42
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	松阳县赤寿生态工业区块近期第二阶段基础设施工程	浙江松阳经济开发区管理委员会	开发区	10.41	8.41	2.00	2.20	1.70	0.50							9.66
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	高新区“万亩千亿”平台提升改造项目	湖州现代物流装备高新技术产业园区管理委员会	开发区	14.28	4.28	10.00	7.78	4.28	3.50							26.25
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	余杭区良渚文化玉架山考古遗址公园（博物馆）	杭州临平经济开发建设有限公司	开发区	6.60	4.10	2.50	1.00		1.00							6.62
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	天台县花前工业园区四期核心区	天台易城环境工程有限公司		3.63	2.13	1.50	0.92	0.42	0.50	1.89	0.59	1.30	1.80	1.80		8.20
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	玉环市大麦屿临港产业集聚区基础设施建设工程	玉环市大麦屿街道办事处（本级）	人民政府	4.36	1.36	3.00	1.12	0.62	0.50	5.26	3.26	2.00				19.34
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	温岭市妇幼公共卫生中心新建工程	温岭市妇幼保健院	卫生	1.63	0.24	1.39	0.54	0.09	0.45	0.83	0.53	0.30				8.99
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	定海区老旧小区综合改造项目	舟山市定海区住建资产经营有限公司	建设	3.80	0.80	3.00	1.30		1.30							7.13
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	青田县吴坑乡集中供水工程	青田县吴坑乡人民政府	人民政府	1.50	0.30	1.20	0.80	0.10	0.70							3.66
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	武义县学前教育补短板工程	武义县教育发展投资有限公司	教育	3.35	1.10	2.25	0.92	0.52	0.40							5.47
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	杭温高铁仙居站高铁站场及配套基础设施新建项目	仙居县高铁新城发展有限公司	其他部门	6.81	1.71	5.10	2.59	0.59	2.00							14.36
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程	台州科安科技投资发展有限公司	开发区	23.47		16.80	3.81		2.00	8.15		7.00	4.78		3.60	81.68
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	仙居县殡仪馆改扩建及配套设施新建工程项目	仙居县福利事业服务有限公司	其他部门	1.27	0.37	0.90	0.46	0.06	0.40							4.98
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	沙门镇全民健身中心及配套设施建设项目	玉环市沙门镇人民政府（本级）	人民政府	1.65	0.65	1.00	0.49	0.19	0.30							3.03
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	良渚中央商务核心区提升工程	杭州良渚新城交通投资有限公司	国有资产管理	17.31	11.31	6.00	3.81	2.11	1.70							20.94
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	三门县三江口片区综合开发项目（一期）	浙江三门经济开发区管理委员会	开发区	4.70	2.50	2.20	2.38	0.88	1.50	1.86	1.06	0.80				7.85
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	温岭市现代渔业创新提升服务基地建设项目	温岭市石塘镇人民政府	人民政府	0.56	0.16	0.40	0.33	0.03	0.30	0.10		0.10				1.59
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	德清县殡葬设施提升项目（一期）	德清县民政局	民政	0.70		0.70	0.10		0.10	0.39	0.22	0.17				2.52
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	吴兴区高铁新城配套工程	湖州市吴兴区交通局	交通	9.03	6.03	3.00	7.17	5.77	1.40							7.51
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	吴兴区东林镇新时代美丽乡村样板片区创建工程	湖州市吴兴区东林镇人民政府	人民政府	1.07	0.28	0.79	0.67	0.28	0.39							2.76
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	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（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	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												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	玉环市瀛门湾生态修复和文旅设施提升项目	玉环市旅游集团有限公司	开发区	3.25	0.85	2.40	1.05	0.15	0.90							8.27
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	钱塘区粮食储备中心仓库建设项目一期工程	杭州市钱塘粮食收储有限公司	人民政府	4.91	1.41	3.50	1.58	1.08	0.50							13.49
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	三门县头岙工业小微园及市政基础设施建设项目	三门海润金鳞湖经济开发有限公司	其他部门	0.76	0.36	0.40	0.39	0.17	0.22	0.20	0.10	0.10				1.91
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	仙居县乡镇养老服务中心新建项目（一期）	仙居县福利事业服务有限公司	其他部门	1.03	0.28	0.75	0.07		0.07							3.75
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	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（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	龙游县荷花山省级考古遗址公园建设项目	龙游县文化和广电旅游体育局	文化	0.30	0.10	0.20	0.25	0.10	0.15	0.70	0.10	0.60				2.20
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	三门县滨海科技城园区基础设施及环境提升工程（一期）项目	浙江三门经济开发区管理委员会	开发区	1.63	0.95	0.68	0.53	0.43	0.10	0.94	0.32	0.62				4.01
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	杭衢铁路龙游北站站前配套项目	龙游县铁路轨道交通建设管理中心	其他部门	1.28	0.38	0.90	0.55	0.35	0.20	0.30		0.30				3.08
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	天台县始丰区域市政基础设施有机更新项目	天台县园林绿化养护事务中心	其他部门	0.60	0.30	0.30	0.29	0.09	0.20							0.90
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	玉环市芦浦镇医药包装工业园区“五化一提升”项目	玉环县芦浦经济发展有限公司	人民政府	1.05	0.55	0.50	0.53	0.23	0.30	2.11	0.51	1.60	2.11	0.31	1.80	8.99
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	兰溪市人民医院发热门诊及急诊大楼建设工程	兰溪市人民医院	卫生	2.60	0.30	2.30	0.80	0.30	0.50	1.95	0.65	1.30				29.58
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	兰溪市北部医院建设项目	兰溪市梅江镇中心卫生院	卫生	1.70	0.10	1.60	0.50	0.10	0.40	0.30	0.30					24.59
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	德清县殡葬设施提升项目（二期）	德清县民政局	民政	0.20		0.20	0.15		0.15	0.47	0.14	0.33				1.72
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	海宁市第二人民医院改扩建工程	海宁市第二人民医院	卫生	0.90		0.90	0.25		0.25	0.84		0.84	1.09	0.59	0.50	18.44
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	钱塘江中上游常山江（辉埠～双港口）航电枢纽项目（常山段）	常山县定阳航运建设开发有限公司	其他部门	17.00	10.00	7.00	6.00	5.00	1.00	8.00	5.00	3.00	32.63	32.63		29.87
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	余杭区中西医结合医院	杭州钱江开发区投资发展有限公司	国有资产管理	6.00	4.00	2.00	3.30	2.30	1.00							13.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	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（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	易地新建袁花镇谈桥幼儿园项目	海宁市袁花镇人民政府		0.31	0.04	0.27	0.18	0.04	0.14	0.03	0.03					0.69
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	龙游县溪口镇一江两岸千年古城复兴项目	龙游县溪口镇人民政府		0.33	0.03	0.30	0.13	0.03	0.10	1.55	0.05	1.50	2.12	0.92	1.20	8.51
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	临海市杜桥镇眼镜科创园配套工程	临海市杜桥镇人民政府	人民政府	2.51	1.51	1.00	2.00	1.50	0.50	2.50	0.50	2.00	2.01	1.51	0.50	8.89
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	运河街道白鹤滩-浙江±800千伏特高压直流工程拆迁农户安置房项目	杭州市临平区人民政府运河街道办事处	人民政府	3.10	2.40	0.70	1.30	0.60	0.70	0.75	0.25	0.50				4.14
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	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
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	45.27	衢州市衢江区中医院医共体大洲分院扩建工程	衢江区卫生健康局	卫生	0.15	0.05	0.10	0.15	0.05	0.10	0.25	0.05	0.20				3.65
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2024年浙江省政府专项债券（二十三期）	21.33	双桥单元XH0201-08B地块保障性住房项目	杭州云尚置业有限公司	人民政府	1.90	0.60	1.30	1.90	0.60	1.30	2.10	1.10	1.00	3.36	2.36	1.00	5.17

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（十八期）--2024年浙江省政府专项债券（二十三期）	21.33	仙居县医疗器械实践产业基地及配套基础设施新建项目	仙居县经济开发区管委会	开发区	6.13	4.63	1.50	6.13	4.63	1.50	4.99	2.09	2.90	14.50	4.40	10.10	44.65
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2024年浙江省政府专项债券（二十三期）	21.33	金义新区健康生物医药产业园配套基础设施建设项目	塘雅镇人民政府	人民政府	9.00	2.00	7.00	9.00	2.00	7.00	4.50	2.50	2.00	5.57	2.07	3.50	39.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2024年浙江省政府专项债券（二十三期）	21.33	秀洲区城乡融合新农村建设项目（新塍一期）	嘉兴市秀洲区全域土地开发建设有限公司	国土资源（海洋局）	17.20	1.00	16.20	9.00	1.00	8.00	7.80	4.00	3.80				232.91
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2024年浙江省政府专项债券（二十三期）	21.33	武义县光电产业园基础设施建设项目	浙江武义经济开发区投资发展有限公司	开发区	6.60	1.30	5.30	1.00	0.50	0.50	1.89	0.49	1.40				17.01
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2024年浙江省政府专项债券（二十三期）	21.33	洞头海洋食品产业园区基础设施项目	温州市洞头区霓屿街道办事处	人民政府	2.19	0.84	1.35	0.67	0.32	0.35	0.59	0.44	0.15	0.45	0.35	0.10	5.06
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2024年浙江省政府专项债券（二十三期）	21.33	东阳市南马镇机械工业功能区基础配套设施工程	东阳市南马镇人民政府	人民政府	1.04	0.34	0.70	0.60	0.20	0.40	0.40	0.10	0.30				2.37
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2024年浙江省政府专项债券（二十三期）	21.33	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段	遂昌县发展和改革局	发展改革委员会	8.16		6.10	3.00		3.00	2.15	0.01	2.14				47.44
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2024年浙江省政府专项债券（二十三期）	21.33	金义新区科创智造产业园基础设施配套一期工程项目	金华金义新区新城建设管理中心	人民政府	46.64	1.64	45.00	27.59	1.64	25.95	15.27	15.27					111.72
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2024年浙江省政府专项债券（二十三期）	21.33	仙居县新兴产业研发基地及基础设施配套项目	仙居县经济开发区管委会	开发区	3.01	1.51	1.50	3.01	1.51	1.50	3.37	1.57	1.80	10.85	5.15	5.70	29.27
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2024年浙江省政府专项债券（二十三期）	21.33	温岭职业学院一期工程	浙江温岭工业园区管理委员会	其他部门	0.10		0.10	0.10		0.10	5.00	2.00	3.00	12.90	4.00	8.90	73.97
2024年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2024年浙江省政府专项债券（二十三期）	21.33	仙居县中医药服务能力提升工程	仙居县中医院	卫生	0.23	0.08	0.15	0.23	0.08	0.15	1.81	0.61	1.20	5.80	2.15	3.65	65.49
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	杭温高铁义乌站南广场站前综合交通枢纽及配套基础设施建设项目	铁路与综合枢纽建设管理指挥部	交通	2.53	0.53	2.00	2.53	0.53	2.00	6.33	1.33	5.00	6.71	1.41	5.30	42.66
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	桐庐县千年古城全域旅游项目	桐庐西部开发建设有限公司	人民政府	3.19	0.89	2.30	2.36	0.06	2.30	1.81	0.11	1.70				13.19
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	杭温高铁义乌站高铁站北综合交通枢纽及配套基础设施建设项目	铁路与综合枢纽建设管理指挥部	交通	3.75	0.75	3.00	3.75	0.75	3.00	8.76	1.76	7.00	27.09	5.44	21.65	110.07
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	衢州职业技术学院新校区项目	衢州职业技术学院	教育	5.60		5.60	5.60		5.60	19.40	5.90	13.50	8.51	0.81	7.70	71.54
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	泰顺县中医院中医药综合服务能力提升工程	泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）	卫生	0.39	0.09	0.30	0.39	0.09	0.30	1.30	0.20	1.10	0.91	0.26	0.65	22.49
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程	泰顺县农业农村局	农业	2.97	1.37	1.60	2.97	1.37	1.60	3.16	1.46	1.70	1.86	0.86	1.00	13.34
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	开化县乡镇中心幼儿园迁建工程	开化县教育局	教育	0.30	0.10	0.20	0.30	0.10	0.20	0.22	0.12	0.10				1.01
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	钱塘江中上游常山江（辉埠-双港口）航电枢纽项目一期工程(柯城段)	衢州市信安航运建设发展有限公司	交通	8.34	1.84	6.50	8.34	1.84	6.50	8.84	1.84	7.00	15.68	9.18	6.50	76.76
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	南浔区长三角绿色智造联动发展产业园项目一期	湖州市南浔区商务局	对外贸易经济合作	3.80		3.80	1.30		1.30	3.58	3.08	0.50				19.25
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	双林镇“乡村振兴”现代农旅园建设项目	双林镇人民政府	人民政府	4.30		4.30	1.70		1.70	3.80	2.50	1.30				23.67
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	遂昌县北溪、三都源、洋条源流域综合整治工程	丽水市生态环境局遂昌分局	环境保护	1.40	0.50	0.90	0.60	0.20	0.40	0.80		0.80				5.68
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	温岭市海塘安澜工程（东部新区海塘）	温岭市水利工程开发有限公司	国有资产管理	5.79	3.79	1.50	2.37	1.87	0.50	3.26	2.76	0.50				7.82

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	温岭东部“万亩千亿”新型产业平台及配套基础设施建设工程	温岭市交通旅游集团有限公司	文化	41.00	12.00	29.00	30.00	8.00	22.00	23.00	13.00	10.00	15.70	10.70	5.00	282.61
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	杭州地铁3号线二期工程	杭州市地铁集团有限责任公司	财政	14.08	2.74	11.34	10.37	1.37	9.00	15.00	6.00	9.00	42.27	20.61	21.66	197.90
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	杭州市城市轨道交通18号线一期工程	杭州市地铁集团有限责任公司	财政	89.69	35.69	54.00	71.00	26.00	45.00	75.00	30.00	45.00	241.10	96.63	144.48	1,119.93
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	海宁市百里钱塘综合整治提升工程二期（尖山段海塘）	海宁市水利建设管理有限责任公司	水利	6.08	2.80	3.28	3.50	2.00	1.50	3.45	0.33	3.12	3.82	3.82		25.41
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	台州（心海）数字贸易产业园区基础设施提升工程	台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司	人民政府	13.68	7.68	6.00	13.68	7.68	6.00	2.53	1.53	1.00	4.37	2.77	1.60	32.80
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	文成县水经济产业园配套基础设施项目	文成县交通工程建设中心	交通	1.61	1.11	0.50	1.61	1.11	0.50	4.28	1.78	2.50	4.82	2.52	2.30	18.95
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	嘉兴海河联运海宁多式联运工程	海宁市交通运输局	人民政府	10.18	1.63	8.55	5.18	1.63	3.55	2.50	1.50	1.00	8.47	7.62	0.85	48.13
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	苍南县残疾人康复中心项目	苍南县残疾人联合会	残疾人联合会	0.33	0.01	0.32	0.33	0.01	0.32	0.30	0.14	0.16				2.46
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	桐乡市同福水厂扩建及配套管线项目	桐乡市凤栖供水有限公司	国有资产监督管理委员会	13.45		11.60	13.45		11.60	5.00		5.00				269.97
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	台州学院椒江校区三期项目（研究生公寓及第二食堂、科学实验大楼）	台州学院	教育	3.93	2.83	1.10	3.93	2.83	1.10	2.36	1.36	1.00	1.57	0.97	0.60	10.20
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	苍南县金乡城乡冷链物流基础设施提升工程项目	苍南县金乡镇人民政府	人民政府	0.31	0.10	0.21	0.31	0.10	0.21	0.63	0.16	0.47	0.65	0.18	0.47	5.04
2024年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	57.35	泰顺县人民医院医疗综合楼改扩建工程	泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）	卫生	0.73	0.13	0.60	0.73	0.13	0.60	1.45	0.05	1.40	1.45	0.55	0.90	30.43

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年第七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（十九期）--2024年浙江省政府专项债券（二十四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	243,100.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	34
债券存续期内所有项目总投资	4,100,016.18
其中：不含专项债券的项目资本金	487,663.70
专项债务融资	2,286,400.00
其他债务融资	176,100.00

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
专项债务融资	147,100.00	357,000.00	236,800.00	703,800.00	563,300.00	211,400.00	67,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	136,100.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	6,920,388.53

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	6,776.33	2025年	62,370.49	2026年	246,774.99	2027年	340,007.21	2028年	402,207.95	2029年	414,717.18
2030年	551,879.99	2031年	532,675.99	2032年	807,700.75	2033年	485,856.17	2034年	397,836.17	2035年	402,784.78
2036年	579,198.79	2037年	314,370.89	2038年	152,233.77	2039年	326,171.97	2040年	149,025.06	2041年	27,857.45
2042年	96,323.81	2043年	124,976.61	2044年	131,699.60	2045年	202,220.05	2046年	88,169.96	2047年	65,014.63
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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	169.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,509,231.30	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	276.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,462,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	281.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,286,400.00	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	303.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,286,400.00	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	303.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	绍兴市上虞人民医院医疗服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目包括功能用房改建、医疗设备新增、信息化建设以及公共配套改造。其中，功能用房改建提升29869.53㎡，包括1号科技综合楼5946.04㎡,2号门急诊楼8142.34㎡，3号住院楼6370.23㎡，5号行政楼2752.92㎡，7号后勤综合楼1800㎡，8号值班楼4858㎡；医疗设备新增4台，信息化建设9项，院内改造6000㎡、管线工程改造4198.2m等相关配套设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	15,419.17
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	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
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	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	67,895.00

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	1,746.50	2028年	1,746.50	2029年	1,746.50
2030年	1,746.50	2031年	1,746.50	2032年	1,832.50	2033年	1,832.50	2034年	1,832.50	2035年	1,832.50
2036年	51,832.50	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	440.00%
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	679.00%
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	679.00%
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	679.00%
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	679.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	市二院迁建工程一感染性疾病楼
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该工程主要建设内容为新建一栋三层感染性疾病楼（含人防地下室），57 张床位，总建筑面积6275平方米，其中地上3242平方米，地下3033 平方米（人防面积约 2715 平方米）。地下室一层，为平战结合人防工程，平时作为地下设备用房使用，战时转换成人防急救医院；一楼设置诊室、输液室、留观室、医技用房、CT 室、实验室等；二楼三楼设置隔离留观病房、负压病房及功能用房等，新增 3 部医用电梯等配套设施。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	4,714.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,690.07

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	204.09	2026年	216.34	2027年	229.31	2028年	243.07	2029年	257.64
2030年	273.12	2031年	289.50	2032年	306.88	2033年	325.30	2034年	344.82	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	57.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	绍兴市中心医院综合改造提升工程（一期）
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	6,800.00
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	按照争创三甲综合医院要求，改造面积约7250平方米，主要包括病房改造、改建手术中心、内镜中心等设施设备更新改造，建设体检中心，并对现有信息化系统进行提档升级，购置相关医疗设施设备10台（套）。按照争创三甲综合医院要求，改造面积约7250平方米，主要包括病房改造、改建手术中心、内镜中心等设施设备更新改造，建设体检中心，并对现有信息化系统进行提档升级，购置相关医疗设施设备10台（套）。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	9,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	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
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	6,800.00	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	18,158.49

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	991.44	2027年	1,107.78	2028年	1,230.04	2029年	1,353.47
2030年	1,399.85	2031年	1,447.62	2032年	1,491.57	2033年	1,542.26	2034年	7,594.46	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	185.00%
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	267.00%
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	267.00%
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	267.00%
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	267.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	温州国际未来科技岛基础设施配套项目（四期）
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设包括科技岛产业配套用房、科技岛产业配套道路、公共配套设施三大类。总建筑面积约 31325 ㎡，其中产业服务中心5058㎡，产业展销中心 4552 ㎡，公交首末站 964 ㎡，供电用房964 ㎡，配套管理用房约 19786 ㎡；产业配套道路 273603 ㎡，长度9969m，管线工程 17957 m；环境整治工程 1 项；路面及停车场停车位总计2084个，设置充电桩 330 个。建管模式：统一立项、逐个实施。
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	201,286.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	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
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	332,739.00

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	6,565.00	2028年	7,415.00	2029年	8,022.00
2030年	8,644.00	2031年	8,721.00	2032年	8,799.00	2033年	9,474.00	2034年	9,551.00	2035年	9,628.00
2036年	10,376.00	2037年	138,376.00	2038年	10,577.00	2039年	11,415.00	2040年	11,527.00	2041年	11,618.00
2042年	12,476.00	2043年	12,536.00	2044年	12,597.00	2045年	12,188.00	2046年	12,234.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,000.00	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	123,000.00	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	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	271.00%
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	271.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	义乌市电动汽车公共充电设施新建项目（2023-2025）
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	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目选址在义乌全市公共区域，将在义乌市域公用充电设施形成“充电综合站+分散充电站”两级体系，共设置充电站48座（综合站14座，分散充电站34座），其中含充电桩 898个以及配套相应的光伏板、储能柜。项目实施后可形成充电车位 1622 个，以满足全市新能源汽车充电需求，推动全市各类新能源汽车的发展。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	15,644.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	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
专项债务融资	0.00	0.00	7,000.00	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	24,858.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	745.46	2026年	1,124.89	2027年	1,504.32	2028年	2,329.52	2029年	2,781.23
2030年	2,706.23	2031年	3,265.71	2032年	3,265.71	2033年	3,265.71	2034年	3,869.96	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	159.00%
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	199.00%
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	199.00%
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	199.00%
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	199.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	温州城市数字科创园吴桥片区基础设施项目
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	18,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积164889平方米（折合247.33亩）。本工程总用地面积45399平方米（折合约68.10亩），涉及道路长度2400米，各类管网累计长度9601米。其中新建道路总长度1073米、铺设综合管网总长度4292米、道路面积17168平方米；整治提升道路总长度1327米、更新综合管网总长度5309米、道路面积28231平方米；涉及环境整治39482平方米新建众创空间、科技文化展示馆、保障性租赁用房、员工健身用房，合计建筑面积32万方，新增停车位2802个。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	200,024.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	561,855.00

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	16,275.00	2029年	17,873.00
2030年	19,697.00	2031年	22,251.00	2032年	22,608.00	2033年	22,723.00	2034年	25,009.00	2035年	25,146.00
2036年	25,559.00	2037年	27,859.00	2038年	28,313.00	2039年	28,487.00	2040年	31,404.00	2041年	31,610.00
2042年	32,139.00	2043年	35,041.00	2044年	35,514.00	2045年	35,662.00	2046年	39,256.00	2047年	39,429.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	351.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	351.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	351.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	351.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	瑞安市东新科技城基础设施配套工程
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	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	东新科技城主要建设内容包括道路配套项目、绿化工程、电力迁改等。新建道路包括振兴路、华光路、小典下路、科创横路等，总建设里程约32.2千米，给排水管网建设长度约36708千米；绿化工程包括东新产城沿文华路段绿化、小微园(一期)周边绿化、东新产城沿凤锦路西段绿化等；其他市政、电力、绿化等相关配套设施同步建设。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	157,196.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	62,000.00
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
专项债务融资	46,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,384.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,889.00	2027年	5,484.00	2028年	5,830.00	2029年	6,163.00
2030年	14,684.00	2031年	14,922.00	2032年	15,276.00	2033年	6,852.00	2034年	6,852.00	2035年	8,378.00
2036年	9,278.00	2037年	9,278.00	2038年	9,550.00	2039年	17,974.00	2040年	17,974.00	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	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据	《瑞安市东新科技城基础设施配套工程收益与融资自求平衡方案》		

项目8

项目名称	瑞安市文化综合体建设工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设主要包括图书馆、文化艺术中心、市政道路等工程。图书馆新馆建设总用地面积约86亩，总建筑面积60000㎡，其中图书馆面积30000㎡、文化艺术中心建筑面积30000㎡，总投资78600万元；江海路（万松东路至隆山东路段）长1717米，宽42米，桥梁6座，相关市政配套设施同步建设，用地面积110亩，总投资4.15亿。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	155,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	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
专项债务融资	34,100.00	3,000.00	8,500.00	2,500.00	26,000.00	25,900.00	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	210,838.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,465.00	2027年	11,990.00	2028年	11,724.00	2029年	19,425.00
2030年	35,439.00	2031年	29,804.00	2032年	31,288.00	2033年	34,451.00	2034年	10,585.00	2035年	9,579.00
2036年	10,088.00	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	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	211.00%
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	211.00%
项目收益预测依据	《瑞安市文化综合体建设工程收益与融资自求平衡方案》		

项目9

项目名称	国家级绿色制造产业园基础设施建设项目
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	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	主要建设内容包括对国家绿色制造产业园主平台进行市政管网建设、道路新建、场地平整、防洪渠工程；对西部园区工业一号路进行改造，道路拓宽至22米，改造总长度约1000米，按照三横三纵路网框架新建浙能氢能制造园园区内部道路，道路总长4000米，宽度为24米；对浙能氢能制造园进行场地平整、防洪等基础设施建设，涉及面积800亩；对西部园区及电子产业园相关低效企业进行腾退，在西部园区新建标准化厂房建筑
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	42,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,700.00
专项债务融资	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
专项债务融资	13,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	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	51,352.41

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,109.33	2025年	1,398.73	2026年	6,078.25	2027年	6,078.25	2028年	6,078.25	2029年	6,234.12
2030年	4,199.66	2031年	1,696.29	2032年	1,867.75	2033年	1,867.75	2034年	1,867.75	2035年	12,056.34
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	120.00%
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	223.00%
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	223.00%
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	223.00%
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	223.00%
项目收益预测依据	国家级绿色制造产业园基础设施建设项目收益与融资自求平衡财务评价报告		

项目10

项目名称	遂昌县东城新区智能制造创新服务平台项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要是完善产业园区基础设施，改造建设集配套人才公寓、金融服务、数字经济、邮政快递及商务配送服务、超市、餐饮娱乐、健身活动中心、停车服务等功能的工业邻里中心，为园区提供完善便捷的基础配套服务。项目总用地22687.03平方米，总建筑面积67096.3234平方米，地上建筑面积51512.36平方米。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	50,081.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,081.00
专项债务融资	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
专项债务融资	15,000.00	0.00	0.00	2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	130,136.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,667.00	2025年	5,753.00	2026年	5,946.00	2027年	5,859.00	2028年	5,919.00	2029年	6,136.00
2030年	6,387.00	2031年	6,487.00	2032年	6,575.00	2033年	6,675.00	2034年	6,816.00	2035年	6,954.00
2036年	7,120.00	2037年	7,257.00	2038年	7,324.00	2039年	7,423.00	2040年	7,507.00	2041年	7,613.00
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	260.00%
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	325.00%

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	325.00%
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	325.00%
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	325.00%

项目收益预测依据	店面出租收入、商务组合loft办公及配套商业、高端人才公寓收入、停车场收入、代理服务收入、区域广告位出租收入

项目11

项目名称	瑞安市塘河全域旅游开发建设工程（一期）
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目依托瑞安市温瑞塘河打造20.47平方公里的塘河景区，新增景区总建设面积55000平方米，改造景区面积 156400平方米，新增景区码头9座、新增景区停车位1500个，新增景区桥梁建设30座，新增塘河景区游步道15公里，通过融入塘河文化建设“塘河十景”，连贯全线打造集旅游、消费、休闲为一体的塘河文化产业旅游带，主要收益包括旅游观光收入、旅游衍生品收入等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2036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	77,000.00
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	14,000.00	0.00	6,500.00	6,000.00	30,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,039.00

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	11,208.00	2028年	14,212.00	2029年	16,217.00
2030年	16,222.00	2031年	16,708.00	2032年	16,927.00	2033年	15,933.00	2034年	15,204.00	2035年	16,704.00
2036年	17,704.00	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	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.00%

项目收益预测依据	《瑞安市塘河全域旅游开发建设工程（一期）项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》

项目12

项目名称	乌溪江引水工程灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程(龙游部分)
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	乌引灌区总面积54.65万亩，其中龙游部分灌溉面积18.41万亩，龙游部分灌区计划改造干渠10.69公里、支渠32.27公里及灌区隧洞、水闸、渡槽、倒虹吸、机耕桥等渠系建筑物51座加固改造，新建东线补水灵山港引水
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	17,950.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	1,300.00	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	21,876.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,332.00	2027年	2,356.00	2028年	2,380.00	2029年	2,405.00
2030年	2,430.00	2031年	2,455.00	2032年	2,480.00	2033年	2,506.00	2034年	2,532.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	347.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.00%

项目收益预测依据	经可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行测算。

项目13

项目名称	瑞安滨海数字经济产业园区基础配套建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程共计5个道路项目、1个绿化工程以及2个建筑工程，地上总建筑面积约19.83万平方米，具体建设内容如下：1、东新产城配套道路项目；2、莘塍东单元市政道路项目；3、万松东进带市政配套道路建设工程；4、上望西单元市政道路项目；5、东山街道莘阳大道（烟墩山路至瑞光大道段）道路工程；6、万松东进带绿化工程；7、瑞安东新产城汀田小微园（二期）建设工程；8、数字经济产业园展示和服务中心项目。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	282,341.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	152,000.00
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	25,000.00	27,000.00	10,000.00	4,000.00	46,000.00	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	473,345.00

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	12,287.00	2028年	13,682.00	2029年	15,704.00
2030年	15,704.00	2031年	16,363.00	2032年	135,300.00	2033年	19,307.00	2034年	19,307.00	2035年	20,033.00
2036年	205,658.00	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	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	152,000.00	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	152,000.00	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	152,000.00	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	152,000.00	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	《瑞安滨海数字经济产业园区基础配套建设工程收益与融资自求平衡方案》

项目14

项目名称	青田县西部组团工业园区配套工程
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	根据青发改审[2021]032号文件，西部工业园市政配套设施建设，规划用地总面积约8平方公里，主要包括研发检测中心、物流广场、停车场、道路、挡墙边坡、土石方、给排水、强弱电等附属工程建设，计划总投资15亿元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	120,000.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	0.00	10,000.00	4,000.00	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	58,709.00

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	11,248.00	2029年	11,623.00
2030年	12,012.00	2031年	2,480.00	2032年	2,539.00	2033年	3,688.00	2034年	3,694.00	2035年	3,762.00
2036年	3,831.00	2037年	3,832.00	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	39.00%
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	196.00%
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	196.00%
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	196.00%
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	196.00%

项目收益预测依据	

项目15

项目名称	青田县东部组团工业园区配套工程
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	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	根据青发改审[2021]033号文件，东部工业园市政配套设施建设，规划用地总面积约8平方公里，主要包括研发检测中心、物流广场、停车场、道路、挡墙边坡、土石方、给排水、强弱电等附属工程建设，项目总投资18.6亿元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	186,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	136,000.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	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	98,963.00

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	7,594.00	2029年	7,900.00
2030年	8,104.00	2031年	8,305.00	2032年	8,506.00	2033年	9,708.00	2034年	10,910.00	2035年	12,111.00
2036年	12,312.00	2037年	13,513.00	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	53.00%
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	198.00%
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	198.00%
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	198.00%
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	198.00%

项目收益预测依据	

项目16

项目名称	南浔中心城区老城区改造及有机更新项目
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	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	实施小区沿街建筑立面改造约284600平方米、小区内背街小巷改造面积约40000平方米。配套道路总长约9.8公里，新增道路停车位约2015个，LED广告屏11个，改造道路公交站23对。水系生态环境修复内容主要包括褚家漾周边及东长兴港周边。生态修复总面约248700平方米，包括水系修复面积约102400万平方米，沿岸公共用地修复面积约99200平方米，其它室外运动场地及步道等面积约44400平方米，配套公共服务用房2700平方米，新增地上停车位360个，充电桩54个，LED广告屏3个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	101,018.30
其中：不含专项债券的项目资本金	21,018.30
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	15,000.00	20,000.00	20,000.00	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	231,030.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,893.00	2027年	5,122.00	2028年	5,348.00	2029年	5,283.00
2030年	5,869.00	2031年	41,210.00	2032年	5,824.00	2033年	6,177.00	2034年	6,177.00	2035年	6,129.00
2036年	6,499.00	2037年	6,499.00	2038年	6,449.00	2039年	6,837.00	2040年	6,837.00	2041年	6,785.00
2042年	7,192.00	2043年	7,192.00	2044年	7,139.00	2045年	77,569.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	289.00%
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	289.00%

项目收益预测依据	

项目17

项目名称	龙游县经济开发区高新区（超精密制造小镇）基础设施配套提升工程
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	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该批项目涉及范围广，根据其地块区域分可分为城北片区、城南片区和港区三个区块；项目功能多，按其功能分，大致可分为开发区市政道路、标准厂房、工业水厂（污水厂）、供能服务站、仓储物流、货车停车场、综合商务办公楼、人才公寓、安置小区、美食城、商业综合体、消防站、垃圾中转站、景观配套等。都是区块内所欠缺或不足或即将不足的所需要的功能。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	239,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	191,000.00
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	0.00	1,200.00	180,800.00	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	372,564.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	20,264.00	2026年	29,501.00	2027年	32,699.00	2028年	34,225.00	2029年	34,440.00
2030年	34,661.00	2031年	36,276.00	2032年	36,513.00	2033年	36,757.00	2034年	37,981.00	2035年	39,247.00
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	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	191,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	191,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	191,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	191,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.00%

项目收益预测依据	

项目18

项目名称	椒江区塔下程公墓及配套设施建设工程
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	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	项目总面积26640平方米，建设内容包括生态公墓、公墓配套用房及停车场，拟建人文纪念塔（含地下生态葬）；项目建成后将提供地上4579个墓位，地下28608 个墓位。 新建配套基础设施长约886米，宽度为10-12米不等；改造道路为现状村道，改造道路面积约9870平方米。 配套消防站工程总用地面积6009平方米，总建筑面积3562平方米，建设内容包括主楼、门卫、停车场等配套设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	23,369.00
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	2,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,781.43

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,286.51	2027年	3,285.53	2028年	3,284.56	2029年	3,672.23
2030年	3,333.48	2031年	3,332.43	2032年	3,790.79	2033年	3,782.59	2034年	3,776.47	2035年	4,236.84
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	153.00%
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	210.00%
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	210.00%
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	210.00%
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	210.00%

项目收益预测依据	

项目19

项目名称	椒江供水保障管网提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	上下大陈岛海底管铺设及流量计量设备、检修阀门井的设置。海底管全长3200 米，管径为DN200；外围衬套钢套管，管径为DN400。规划道路附属管道项目分三段：规划和合大道管线（大桥公园至聚洋大道），长约14640米，管径DN1400；规划聚洋大道管线（规划和合大道至鲍浦大道），长约5300 米，管径DN1400；规划教七路管线（市府大道至规划和合大道），长约3600 米，管径DN1200；管材均采用球墨铸铁管。2022年已列入国家发改委通过清单，且已发行专项债券3000万元。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	33,001.00
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	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	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	49,503.54

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	3,038.00	2028年	3,501.02	2029年	3,964.04
2030年	4,557.88	2031年	5,035.23	2032年	5,113.29	2033年	5,469.71	2034年	5,849.98	2035年	6,200.28
2036年	6,774.11	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	150.00%
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	198.00%
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	198.00%
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	198.00%
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	198.00%

项目收益预测依据	

项目20

项目名称	大麦屿港城融合安居工程及配套设施建设项目
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	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	主要由大麦屿港城融合安居工程建设项目、大麦屿创业创新中心建设项目、大麦屿街道医养中心建设项目、配套基础设施建设项目四个子项目构成，规划总用地面积约22.7公顷，总建筑面积约15.8万平方米，新建道路约3.6米，改造道路约3.6千米。
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	119,014.00
其中：不含专项债券的项目资本金	46,014.00
专项债券融资	73,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	0.00	7,000.00	32,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	173,778.79

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,723.00	2027年	5,548.68	2028年	6,374.35	2029年	7,509.52
2030年	7,509.52	2031年	7,509.52	2032年	8,274.85	2033年	8,274.85	2034年	8,274.85	2035年	9,034.12
2036年	8,892.75	2037年	8,892.75	2038年	8,666.96	2039年	8,615.10	2040年	8,615.10	2041年	9,301.74
2042年	9,277.82	2043年	9,253.89	2044年	9,973.14	2045年	9,778.14	2046年	9,478.14	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	73,000.00	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	73,000.00	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	73,000.00	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	73,000.00	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21

项目名称	吴兴区高铁新城配套工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为湖州东站规划建设的沪苏湖铁路是联系上海最快捷通道，对全市紧密对接国家中心城市上海等长三角城市具有重大促进作用。主要建设内容包括湖州高铁东站综合交通枢纽（总建筑面积为7230平方米，其中地上建筑面积5538平方米，地下建筑面积约1692平方米。包括综合交通枢纽用房、洗车用房、修理用房、公交站台、自行车棚、停车场等。）及附属道路工程、市政配套管线、给排水等附属设施。（2022年已发债项目）
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	90,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	60,300.00
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	16,000.00	0.00	14,000.00	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	73,252.89

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,615.19	2026年	1,663.99	2027年	1,713.16	2028年	1,762.73	2029年	1,812.70
2030年	1,813.67	2031年	28,314.66	2032年	1,815.68	2033年	1,816.74	2034年	1,817.82	2035年	1,818.94
2036年	1,820.09	2037年	1,821.27	2038年	1,822.50	2039年	21,823.75	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	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	30,000.00	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	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	244.00%
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	244.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	徐家埭片区城市有机更新工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建徐家埭城市区域产业园区，项目位于林埭镇徐家埭区域，拟对区域城市空间形态和功能进行整治、改善、优化，从而实现房屋使用、市政设施、公建配套等全面完善，产业结构、环境品质、文化传承等全面提升。项目拟对片区内农户与“低小散”企业进行拆迁。建设内容包括职工之家、友邻中心（农贸市场）、文化活动中心、幼儿活动中心、城镇化配套项目等区域建设，总建筑面积约227490平方米；提升改造区域道路、停车场及河道整治等。
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	200,171.66
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	34,500.00	0.00	67,500.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	396,356.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,884.69	2027年	8,468.34	2028年	9,097.86	2029年	65,458.59
2030年	81,703.03	2031年	6,740.96	2032年	7,034.62	2033年	7,341.21	2034年	7,661.37	2035年	7,995.70
2036年	8,344.81	2037年	8,709.45	2038年	9,090.32	2039年	9,488.15	2040年	9,903.75	2041年	10,337.90
2042年	10,791.52	2043年	36,265.49	2044年	41,760.74	2045年	42,278.30	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	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目23

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	45,000.00
其中：用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，主要对东堤河等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24

项目名称	柯桥杭州湾科创中心项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设范围内涉及到厂房拆迁面积约36.08万方。科创园建设：占地16.97公顷（合254.5亩），初步规划总建筑面积40.734万方，其中产业用房（含研发中心、孵化器等）31.734万方，配套用房5.6万方，地下车库3.4万方，地下配套停车位1100个。人才公寓建设：位于管湖沿路与齐贤路交叉口，占地1.1公顷（合16.5亩），初步规划总建筑面积4.95万方，其中公寓建筑面积3.3万方，地下车库1.65万方，地下配套停车位550个。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	300,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	100,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	468,560.06

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	29,270.62	2028年	26,584.48	2029年	30,516.58
2030年	31,812.40	2031年	33,226.58	2032年	34,711.48	2033年	19,367.30	2034年	20,347.46	2035年	124,458.76
2036年	118,264.40	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	156.00%
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	276.00%
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	276.00%
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	276.00%
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	276.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	桐乡市第二人民医院大麻院区改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程总建筑面积14232平方米，其中地上面积11504平方米，地下面积2728平方米。新建1栋住院综合楼7592平方米、1栋门急诊综合楼及相关配套用房，新增CT、DR等医疗设备，建设停车场、给排水、室外电气等配套工程。新增床位90张，新增地下停车位60个。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	7,494.00
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	1,500.00	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	11,351.75

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,319.78	2026年	532.78	2027年	889.87	2028年	934.46	2029年	981.21
2030年	1,030.37	2031年	1,081.88	2032年	1,135.99	2033年	1,192.89	2034年	1,252.52	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	151.00%
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	206.00%
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	206.00%
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	206.00%
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	206.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	金华市龙山公墓扩建工程
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	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于婺城区新狮街道，金东区东孝街道、赤松镇交界处，在龙山公墓现有墓区北侧。项目新增用地约76亩，总投资约1.5亿元，计划建设工期为2022年11月-2025年12月。建设3000平方米公益性骨灰楼一处，骨灰存放格位约2万个；生态公墓7000穴（含树葬、草坪葬等生态葬墓2000穴），包括停车场、管理服务、绿化等配套设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	11,343.65
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	4,000.00	2,000.00	1,200.00	1,800.00	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	17,896.92

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,378.11	2027年	1,430.93	2028年	1,472.26	2029年	1,549.67
2030年	1,614.38	2031年	1,677.08	2032年	1,794.18	2033年	1,892.95	2034年	1,976.66	2035年	3,110.70
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	158.00%
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	199.00%
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	199.00%
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	199.00%
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	199.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	2022年龙游县土地综合开发建设工程项目（二期）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目选址于龙游县，涉及龙洲街道、东华街道、湖镇镇、小南海镇、詹家镇、溪口镇、横山镇、塔石镇、罗家乡、庙下乡、石佛乡、社阳乡、大街乡、沐尘乡、模环乡十五个乡镇街道。建设用地复垦1500亩，实施垦造耕地2500亩，实施旱改水500亩，相关道路、水渠、电力设施等配套设施同步建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	67,500.00
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	0.00	0.00	30,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	219,300.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	21,930.00	2026年	21,930.00	2027年	21,930.00	2028年	21,930.00	2029年	21,930.00
2030年	21,930.00	2031年	21,930.00	2032年	21,930.00	2033年	21,930.00	2034年	21,930.00	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	325.00%
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	477.00%
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	477.00%
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	477.00%
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	477.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	余杭区第三人民医院整体迁建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建杭州市余杭区第三人民医院整体迁建工程。建成后形成746张床位规模，总建筑面积约为113,094.69平方米，其中地上建筑面积约为78,502.96平方米，地下建筑面积约为34,591.73平方米。主要建设内容医疗综合楼、住院楼、行政后勤楼、宿舍楼、120急救楼、感染病房楼、垃圾房及停车场等设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	88,404.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	818,122.82

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	125,521.45	2027年	125,521.45	2028年	125,521.45	2029年	-12,768.30
2030年	84,782.36	2031年	81,115.84	2032年	148,672.79	2033年	22,255.89	2034年	24,258.92	2035年	19,634.85
2036年	21,401.98	2037年	43,328.16	2038年	25,427.70	2039年	27,716.19	2040年	30,210.64	2041年	-74,478.55
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	925.00%
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	4091.00%
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	4091.00%
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	4091.00%
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	4091.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	龙游县小南海镇诗路文化带配套项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	围绕小南海诗路文化带建设，对周红坂、茶圩里、翠光岩、汀塘圩、红船头、团石、双潭等村庄加强各项设施配套，不断提升城乡公共服务与基础设施配套水平。建设内容包括：新建改建雨污水管网约5公里并完善污水处理设施；改造强弱电线网约7公里；开展林相改造、生态步道、美丽庭院等生态修复约3万平方米；完善沿线公共厕所、公共自行车站点、停车场地、充电桩、书吧、休息点等驿站服务设施配套共8处；改造村庄道路约3公里等工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	7,700.00
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	800.00	1,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,435.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	578.00	2026年	873.00	2027年	899.00	2028年	928.00	2029年	956.00
2030年	984.00	2031年	1,013.00	2032年	1,039.00	2033年	1,068.00	2034年	1,097.00	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	123.00%
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	189.00%
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	189.00%
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	189.00%
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	189.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	临海市头门港冷链物流基地及基础设施配套工程
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.临海市头门港冷链物流基地拟建设冷链仓库、加工厂房、办公楼、配套用房及配套道路、桥梁、交通设施、供排水、电力、停车位、充电桩、屋顶光伏、广告屏等配套工程。项目总建筑面积约235150平方米，其中冷链仓库约188900平方米，加工厂房约36800平方米，办公楼约7500平方米，消控室、发电机房及消防水池等约1950平方米。2.基础设施配套工程拟建设道路和桥梁工程（全长约 34.9 公里、宽约 9～30 米），并配套建设交通设施工程、给排水工程和电力工程等。
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	418,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	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	430,927.83

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	12,524.68	2029年	14,314.15
2030年	16,106.34	2031年	18,674.01	2032年	18,702.61	2033年	18,813.81	2034年	20,655.79	2035年	20,670.46
2036年	20,685.88	2037年	22,697.12	2038年	22,781.47	2039年	22,801.10	2040年	25,046.57	2041年	25,070.36
2042年	24,447.47	2043年	24,688.23	2044年	24,715.72	2045年	24,744.61	2046年	27,201.82	2047年	25,585.63
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	180,000.00	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	180,000.00	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	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	新建铁路头门港支线二期头门新区至头门港段项目
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目从金台铁路头门港支线一期头 门港站引出，登头门岛后设头门港东站，全线长约 14.68 公里， 共设车站 2 座，其中改建既有头门港站、新建头门港东站。本项目从金台铁路头门港支线一期头 门港站引出，登头门岛后设头门港东站，全线长约 14.68 公里， 共设车站 2 座，其中改建既有头门港站、新建头门港东站。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	406,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	176,100.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	107,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	136,100.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	554,255.32

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	19,730.26	2028年	23,181.83	2029年	92,391.80
2030年	84,175.53	2031年	84,888.41	2032年	85,656.26	2033年	86,372.08	2034年	78,407.25	2035年	-548.10
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	352,831.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	306,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	426.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	磐安县应急医疗救治设施建设项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	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	重症医学科、手术室及配电房、温通新风系统、食堂等改造、应急医疗设备提升（64排CT、DSA、胃肠镜系统、超高清腹腔镜摄像系统、高档彩色多普勒超声诊断仪等）及县全域全生命周期健康管理数字化服务改造提升等（建立人民医院电子病历四级、全域互联互通四甲，建设“三位一体”智慧医院、打造国内领先的智慧医疗服务体系、构建健康管理全域全程服务、实现数据聚能、生态共生的数据化治理、形成全域全生命周期的健康管理体系、建立全域医疗大闭环管理）。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2037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	8,800.00
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	8,800.00	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	18,435.25

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	-5,140.66	2028年	-3,992.45	2029年	-2,709.11
2030年	-1,266.93	2031年	360.12	2032年	1,813.10	2033年	2,509.17	2034年	5,495.41	2035年	8,821.15
2036年	12,545.45	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	108.56%
债务存续期内项目总资本金收益率	204.16%
债务存续期内项目总资本金收益率	204.16%
债务存续期内项目总地方债净资本金	204.16%
债务存续期内项目总地方债净资本金	204.16%

项目总盈利测算图

项目13

项目名称	标准化车间扩大一项目
项目类型	新建老车
本行专项债券中用于本项目的金额	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

本项目由东莞成东投资有限公司(以下简称"成东投资")出资设立负责,工程内容包括土地征地及拆迁(不含)至竣工验收(含)的全部建设内容,涉及范围包括标准车间十四座(含地下室)、连廊约占地3.5公顷及生产用水。

项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2031年
债务存续期内项目总投资	19,999.56
其中:专项债券拟投资项目资本金	1.00
专项债券融资	19,999.00
其他债务融资	1.00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	6,999.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	25,425.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,376.79	2027年	2,376.79	2028年	2,376.79	2029年	2,376.79
2030年	2,376.79	2031年	2,376.79	2032年	2,376.79	2033年	2,376.79	2034年	2,376.79	2035年	2,376.79
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	128.30%
债务存续期内项目总资本金收益率	257.16%
债务存续期内项目总资本金收益率	257.16%
债务存续期内项目总地方债净资本金	257.16%
债务存续期内项目总地方债净资本金	257.16%

项目结息预测测算

项目14

项目名称	东莞经济开发区智慧医疗基础设施配套工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	5,999.99
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

本项目经济开发区拟从石龙路北侧引入"医"字,东莞经济开发区核心区域规划面积约2.1平方公里,总建筑面积约180万平方米,其中医疗核心区占地约0.8平方公里,规划建设三甲医院、康复中心、医学研究院及配套商业综合体。项目总投资约42亿元,计划分三期实施,首期启动区面积约0.35平方公里,重点建设医院核心区及产业孵化器,总建筑面积约65万平方米。项目选址东临松山湖大道,南接东莞轨道R2线,西至石龙老城区,北靠规划中的生态绿廊,交通条件优越,周边已有成熟的居住社区和教育资源,为医疗人才提供良好的生活配套。

本项目计划于2026年1月开工建设,2028年12月完成一期主体结构封顶,2029年6月实现一期竣工验收并投入试运营,二期预计于2030年启动,2032年全面建成。项目建设期间将同步推进周边市政道路、给排水、电力及通信等基础设施的配套建设,确保与医院主体工程同步交付使用。

本项目经济开发区拟新建东莞医疗卫生产业基地供医学院实训基地,项目规划总用地面积约12.5公顷,总建筑面积约38万平方米,新建地下建筑面积约10.5万平方米,新建公益性基础办公用房3.2万平方米,已建地上建筑面积约24.8万平方米。已建地下建筑面积约7.6万平方米,新建公益性基础办公用房1.8万平方米,已建地上建筑面积约16.4万平方米。项目总投资约18.6亿元,其中建筑工程费用12.3亿元,设备购置及安装费用3.8亿元,工程建设其他费用1.5亿元,预备费及铺底流动资金1亿元。项目计划于2024年3月开工建设,2026年9月竣工投入使用,建设周期为30个月。项目建成后,预计可新增就业岗位约1,200个,其中直接就业岗位450个,间接就业岗位750个。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2031年
债务存续期内项目总投资	59,997.40
其中:专项债券拟投资项目资本金	6,997.40
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	6,999.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	25,365.23

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	131.32	2026年	1,133.32	2027年	2,126.14	2028年	2,126.14	2029年	2,126.14
2030年	2,219.26	2031年	2,219.13	2032年	2,219.13	2033年	2,703.98	2034年	2,703.98	2035年	2,703.98
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	126.58%
债务存续期内项目资本金收益率	174.36%
债务存续期内项目资本金收益率	174.36%
债务存续期内项目总地方债净资本金	174.36%
债务存续期内项目总地方债净资本金	174.36%

项目结息预测测算

一、债券基本信息

债券名称	2024年临江市基础设施投资有限公司公开发行2024年第一次(向特定机构投资者)公司债券(专项债券)(一个小类)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	3.8亿元,20.38亿	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

总计划立项项目	223
债务存续期内所有项目总投资	26,132,725.31
其中:专项债券拟投资项目资本金	5,942,324.99
专项债券融资	16,566,065.00
其他债务融资	0.00

所有项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
481,460.00	1,172,400.00	965,435.00	5,380,320.00	3,356,110.00	3,775,000.00	1,302,400.00	796,132.00	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内所有项目总收益	46,584,321.13

债务存续期内所有项目分年收益

2024年	10,401.42	2025年	135,712.79	2026年	611,319.42	2027年	888,347.47	2028年	1,392,935.00	2029年	1,780,500.72
2030年	1,958,900.17	2031年	1,952,378.00	2032年	1,948,200.00	2033年	2,240,999.98	2034年	2,310,000.00	2035年	2,302,218.10
2036年	2,117,900.00	2037年	2,000,000.00	2038年	1,887,000.00	2039年	2,107,938.93	2040年	1,900,000.00	2041年	2,301,700.00
2042年	2,107,100.00	2043年	1,532,900.00	2044年	1,519,174.31	2045年	4,402,456.46	2046年	1,707,941.00	2047年	2,117,141.91
2048年	1,102,900.00	2049年	14,331.00	2050年	1,705.00	2051年	1,765.00	2052年	1,822.00	2053年	1,822.00
2054年	1,882.00										
2055年	20,302.00										

债务存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	188.30%
债务存续期内所有项目资本金收益率	16,566,065.00
债务存续期内所有项目总地方债净资本金	16,566,065.00
债务存续期内所有项目总地方债净资本金	16,566,065.00
债务存续期内所有项目总地方债净资本金	16,566,065.00

三、项目详细信息

项目1

项目名称	高建筑钢梁建设与运营项目
项目类型	学龄前教育
本行专项债券中用于本项目的金额	6,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

项目总建筑面积约为 35074平方米,其中地上建筑面积约为25035平方米,地下建筑面积约为5159 平方米。主要建设内容包括新建建设项目地块用地、办公及辅助用房、生活用房、公共设施用房、道路、绿化、给排水、供电等配套设施。项目建设期为 2 年,预计于 2026 年 12 月竣工并投入使用。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总投资	25,301.50
其中:专项债券拟投资项目资本金	20,301.50
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	15,349.32

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	487.24	2026年	2,598.35	2027年	2,598.35	2028年	2,598.35	2029年	2,598.35
2030年	2,598.35	2031年	2,598.35	2032年	2,598.35	2033年	2,598.35	2034年	2,598.35	2035年	2,598.35
2036年	1,598.35	2037年	1,598.35	2038年	1,598.35	2039年	1,598.35	2040年	1,598.35	2041年	1,598.35
2042年	1,598.35	2043年	1,598.35	2044年	1,598.35	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										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	86.16%
债务存续期内项目资本金收益率	9,900.00
债务存续期内项目总地方债净资本金	9,666.66
债务存续期内项目总地方债净资本金	9,366.66
债务存续期内项目总地方债净资本金	9,300.66

项目结息预测测算

项目2

项目名称	医疗城北药水一体化管网技术改造工程——期二
项目类型	供水
本行专项债券中用于本项目的金额	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

醫疗城北药水一体化管网技术改造工程——期二位于医疗城北一区东侧、北侧和南侧,总长约18.6公里,主要建设内容包括对现有DN300至DN1200供水管网进行更换和改造,并新增DN1000至DN1200输水管道约4.2公里,配套建设2座调蓄池,总容积合计3.6万立方米,以及1座加压泵站,设计规模为日供水能力12万立方米。项目建成后,可有效降低管网漏损率,预计年节约水量约860万立方米,提升供水稳定性和水质安全保障水平。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总投资	25,999.98
其中:专项债券拟投资项目资本金	5,999.98
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	16,999.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	16,369.78

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,238.43	2027年	1,309.36	2028年	1,351.23	2029年	1,412.38
2030年	1,555.31	2031年	2,309.90	2032年	2,498.88	2033年	2,498.33	2034年	2,304.33	2035年	2,309.37
2036年	2,061.11	2037年	2,061.32	2038年	1,674.32	2039年	2,035.94	2040年	1,674.91	2041年	2,330.17
2042年	1,322.33	2043年	1,333.30	2044年	1,321.46	2045年	1,118.49	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										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	163.30%
债务存续期内项目资本金收益率	25,999.98
债务存续期内项目总地方债净资本金	25,999.98
债务存续期内项目总地方债净资本金	25,999.98
债务存续期内项目总地方债净资本金	25,999.98

项目结息预测测算

项目3

项目名称	职业教育
项目类型	职业教育
本行专项债券中用于本项目的金额	5,999.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

根据东莞市发展和改革局《关于对东莞市职业技术学校新建项目核准的批复》(东发改核字〔2022〕157号),东莞市职业技术学校(以下简称"东莞职校")拟在现有校区南侧预留用地内新建一所职业教育学校,项目名称为"东莞市职业技术学校新建项目"。项目选址位于东莞市松山湖科技产业园区,东至规划支路,南至现有东莞职校南门,西至松山湖大道,北至规划绿地,总用地面积约为12.8公顷,折合约192亩。项目建设内容主要包括教学楼、实训楼、学生宿舍、食堂、体育馆及配套基础设施,总建筑面积约为18.6万平方米,其中地上建筑面积约为13.2万平方米,地下建筑面积约为5.4万平方米。项目计划总投资为人民币7.8亿元,其中申请专项债券资金5.9亿元,其余资金由东莞市财政统筹解决。项目建设期为3年,自2024年1月开工,至2026年12月竣工验收并投入使用。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总投资	5,999.00
其中:专项债券拟投资项目资本金	2,999.00
专项债券融资	2,999.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	7,377.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	261.60	2026年	300.30	2027年	261.30	2028年	323.10	2029年	323.10
2030年	327.30	2031年	351.30	2032年	351.30	2033年	335.30	2034年	381.30	2035年	381.50
2036年	386.30	2037年	413.30	2038年	418.30	2039年	427.30	2040年	421.30	2041年	421.30
2042年	427.30	2043年	436.30	2044年	229.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	163.30%
债务存续期内项目资本金收益率	3,300.00
债务存续期内项目总地方债净资本金	3,300.00
债务存续期内项目总地方债净资本金	3,300.00
债务存续期内项目总地方债净资本金	3,300.00

项目结息预测测算

项目4

项目名称	工程技术基础实训基地配套项目
项目类型	城镇基础设施配套
本行专项债券中用于本项目的金额	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

新建实训配套服务中心用地面积 15000 平方米,总建筑面积 45000 平方米,其中地上建筑 29700 平方米,地下建筑 15220 平方米;设置机动车停车位 329 个;新建集训指挥室等市场化经营场所 6101 平方米,总建筑面积 6410 平方米,其中地上建筑 6410 平方米,地下建筑 6410 平方米;新建实训楼 4001 平方米,总建筑面积等于地上以下 0,其中地上建筑 4001 平方米,地下建筑 4001 平方米。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总投资	42,999.00
其中:专项债券拟投资项目资本金	8,999.00
专项债券融资	42,999.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	26,999.00	12,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	159,302.40

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	5,179.32	2028年	5,566.98	2029年	5,955.39
2030年	5,719.90	2031年	5,778.48	2032年	5,778.48	2033年	6,126.32	2034年	6,126.32	2035年	6,126.32
2036年	6,151.36	2037年	6,151.36	2038年	6,151.36	2039年	6,329.13	2040年	6,329.13	2041年	6,329.13
2042年	5,332.05	2043年	5,332.05	2044年	5,332.05	2045年	6,986.28	2046年	66,385.26	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										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	204.30%
债务存续期内项目资本金收益率	42,999.00
债务存续期内项目总地方债净资本金	42,999.00
债务存续期内项目总地方债净资本金	42,999.00
债务存续期内项目总地方债净资本金	42,999.00

项目结息预测测算

项目5

项目名称	新建教练大楼
项目类型	学龄前教育
本行专项债券中用于本项目的金额	1,999.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

该项目新建 9 座综合楼,主要建设内容包括教学楼、生活配套用房、地下室、运动场、绿化及室外配套工程等。总建筑面积约 9600 平方米,其中地上建筑面积约 6800 平方米,地下建筑面积约 2800 平方米。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总投资	8,598.00
其中:专项债券拟投资项目资本金	1,598.00
专项债券融资	5,999.00
其他债务融资	1,000.00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	1,999.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	3,726.33

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	170.33	2028年	229.10	2029年	170.10
2030年	233.10	2031年	233.10	2032年	185.11	2033年	185.11	2034年	185.11	2035年	185.11
2036年	187.11	2037年	268.30	2038年	295.30	2039年	295.30	2040年	295.30	2041年	295.30
2042年	256.30	2043年	256.30	2044年	256.30	2045年	256.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	43.30%
债务存续期内项目资本金收益率	1,999.00
债务存续期内项目总地方债净资本金	1,666.66
债务存续期内项目总地方债净资本金	1,666.66
债务存续期内项目总地方债净资本金	1,666.66

项目结息预测测算

项目6

项目名称	医院设施大厦及其他附属设施配套建设项目
项目类型	现代医业投资项目
本行专项债券中用于本项目的金额	5,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

项目建设内容主要包括新建两幢医院门急诊楼、病房楼及相关附属设施,预计总建筑面积约为 45 万平方米,其中地上建筑面积约为 30 万平方米,地下建筑面积约为 15 万平方米。项目总建设周期为 3 年,预计总投资为 18.5 亿元人民币,其中申请专项债券资金 5 亿元,其余资金由企业自筹。项目建成后,预计可新增床位 1200 张,年门急诊量约 150 万人次,年住院人次约 4.5 万人次,有效缓解当地医疗资源紧张的问题。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总投资	18,000.00
其中:专项债券拟投资项目资本金	5,000.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	8,000.00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	1,999.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	11,355.33

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	626.33	2027年	657.12	2028年	638.70	2029年	640.37
2030年	661.90	2031年	641.90	2032年	641.50	2033年	661.37	2034年	661.23	2035年	641.90
2036年	640.80	2037年	640.72	2038年	640.10	2039年	640.38	2040年	640.21	2041年	640.64
2042年	659.95	2043年	639.89	2044年	578.91	2045年	578.91	2046年	578.33	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	87.30%
债务存续期内项目资本金收益率	5,565.00
债务存续期内项目总地方债净资本金	5,565.00
债务存续期内项目总地方债净资本金	5,565.00
债务存续期内项目总地方债净资本金	5,565.00

项目结息预测测算

项目7

项目名称	医疗城北药水一期二期一一区东片路口项目
项目类型	职业教育
本行专项债券中用于本项目的金额	5,999.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

本项目建设 X 号学生宿舍、X 号学生宿舍、医门前东北区教职工宿舍、餐饮设施等地块的 14712 平方米(折合 20.57亩),总建筑面积 29004 平方米,同时建设道路、绿化、给排水、电力、通讯等室外配套设施。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2041年
债务存续期内项目总投资	14,995.00
其中:专项债券拟投资项目资本金	5,995.00
专项债券融资	5,999.00
其他债务融资	3,.00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	1,999.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	11,355.33

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	626.33	2027年	657.12	2028年	638.70	2029年	640.37
2030年	661.90	2031年	641.90	2032年	641.50	2033年	661.37	2034年	661.23	2035年	641.90
2036年	640.80	2037年	640.72	2038年	640.10	2039年	640.38	2040年	640.21	2041年	640.64
2042年	659.95	2043年	639.89	2044年	578.91	2045年	578.91	2046年	578.33	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	87.30%
债务存续期内项目资本金收益率	5,565.00
债务存续期内项目总地方债净资本金	5,565.00
债务存续期内项目总地方债净资本金	5,565.00
债务存续期内项目总地方债净资本金	5,565.00

项目结息预测测算

项目8

项目名称	松月生城月牙湖公园PPP项一期工程
项目类型	城乡建设
本行专项债券中用于本项目的金额	500,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

主要建设内容和规模:松月生城月牙湖公园PPP项一期工程包括以下内容:1.主要建设:包括月白区月亮广场、月亮湖湖心岛、月亮湖北岸、月亮湖南岸、月亮湖西岸、月亮湖东岸、月亮湖水上乐园等。2.配套建设:包括月亮湖北岸、月亮湖南岸、月亮湖西岸、月亮湖东岸、月亮湖水上乐园等。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2041年
债务存续期内项目总投资	261,426.66
其中:专项债券拟投资项目资本金	112,326.66

专项债券融资	468,856.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	100,000.00	84,000.00	150,000.00	84,000.00	50,856.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,464,005.53

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	0.00	2028年	0.00	2029年	67,635.90
2030年	68,472.21	2031年	69,308.51	2032年	69,738.29	2033年	70,244.29	2034年	70,835.87	2035年	71,523.44
2036年	72,318.84	2037年	73,234.54	2038年	74,670.71	2039年	74,827.25	2040年	74,987.84	2041年	75,152.57
2042年	75,321.70	2043年	75,495.23	2044年	75,673.13	2045年	75,855.80	2046年	76,042.91	2047年	76,234.86
2048年	76,431.64	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	468,856.00	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	468,856.00	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	468,856.00	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	468,856.00	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9

项目名称	衢州市第三公墓天衢苑绿色殡葬项目
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	新建殡葬服务用房、骨灰堂、公厕等配套用房建筑面积约5010平方米，各类型墓穴约15769穴；配套入口门头、导向牌、休憩设施、挡墙等设施以及围墙、停车场、道路、给排水、供配电、消防等公用工程；同时改造提升百家塘安葬墓区的护坡、弱电监控等工程
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	10,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,800.00
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	0.00	2,500.00	3,500.00	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	20,667.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	187.00	2027年	793.00	2028年	793.00	2029年	802.00
2030年	802.00	2031年	801.00	2032年	811.00	2033年	811.00	2034年	811.00	2035年	821.00
2036年	821.00	2037年	821.00	2038年	832.00	2039年	833.00	2040年	833.00	2041年	842.00
2042年	842.00	2043年	842.00	2044年	856.00	2045年	857.00	2046年	4,856.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	258.00%
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	258.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	海宁经开区宏创产业园及配套基础设施项目
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	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	项目拟建设内容包括标准厂房、电力管道、道路等相关配套工程。其中标准厂房，总用地面积29591平方米（以实测为准），总建筑面积约56205平方米，其中地上建筑面积约52211平方米；地下建筑面积约3994平方米；新建电力管道约3500米，高新路（文苑路-芯海路）道路约585米，人才创新大厦西侧道路约305米，由拳路（金三角-洛隆北路）道路约750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	36,104.20
其中：不含专项债券的项目资本金	7,604.20
专项债券融资	28,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	10,000.00	8,500.00	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	75,035.15

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	1,177.90	2028年	1,338.51	2029年	17,998.64
2030年	1,654.65	2031年	1,643.36	2032年	1,631.51	2033年	1,802.71	2034年	1,789.64	2035年	1,775.92
2036年	1,963.54	2037年	1,948.41	2038年	1,932.53	2039年	2,137.54	2040年	2,120.02	2041年	2,101.64
2042年	2,326.27	2043年	2,306.00	2044年	2,284.71	2045年	2,530.56	2046年	22,571.09	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	桐乡市凤鸣幼儿园新建工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用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9个班规模幼儿园，新增学位270个。总建筑面积约11457.35平方米，其中地上面积7887.22平方米，地下面积3570.13平方米。教学用房两幢共7612平方米，配套建设食堂一幢及活动场地等基础设施。
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	7,825.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	8,975.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	124.45	2026年	248.90	2027年	248.90	2028年	273.79	2029年	273.79
2030年	273.79	2031年	301.18	2032年	301.18	2033年	301.18	2034年	331.30	2035年	331.30
2036年	331.30	2037年	364.43	2038年	364.43	2039年	364.43	2040年	400.88	2041年	400.88
2042年	400.88	2043年	440.97	2044年	440.97	2045年	2,456.97	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	115.00%
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	299.00%
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	299.00%
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	299.00%
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	299.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	青田县章村乡农产品批发市场项目
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一个综合农产品批发中心和三个特色农产品批发分中心，总建筑面积约12364平方米。其中综合农产品批发中心用地面积约1674平方米，建筑面积约3683平方米；特色山林产品批发分中心用地面积约876平方米，建筑面积约1927平方米；特色蔬菜批发分中心用地面积约418平方米，建筑面积约920平方米；油茶产品批发分中心用地面积约2917平方米，建筑面积约5834平方米，以及给排水、智能化、电力、消防等配套设施建设。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	5,990.00
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	2,500.00	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	10,670.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	183.00	2026年	395.00	2027年	424.00	2028年	433.00	2029年	445.00
2030年	471.00	2031年	479.00	2032年	492.00	2033年	518.00	2034年	522.00	2035年	489.00
2036年	500.00	2037年	518.00	2038年	530.00	2039年	553.00	2040年	572.00	2041年	597.00
2042年	608.00	2043年	623.00	2044年	647.00	2045年	671.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	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13

项目名称	义乌市北苑宇宅口区块保障性租赁住房项目
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	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	项目于2024年已列入保障性租赁住房计划，主要建设内容包括保障性租赁住房、配套服务用房、道路广场及相关附属配套设施。新建建筑面积46285.03平方米，其中地上建筑面积31997.5平方米，地下建筑面积14287.53平方米，设置保租房665套。同时建设周边道路400米，排水管网1255米，供水管网1350米。
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	23,655.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	7,000.00	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	51,029.62

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	697.76	2028年	1,470.21	2029年	1,561.66
2030年	1,720.04	2031年	1,720.04	2032年	1,720.04	2033年	1,894.25	2034年	1,894.25	2035年	1,894.25
2036年	2,085.90	2037年	2,101.51	2038年	2,101.51	2039年	2,312.33	2040年	2,312.33	2041年	2,312.33
2042年	2,544.21	2043年	2,544.21	2044年	2,544.21	2045年	2,799.29	2046年	12,799.29	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	216.00%
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	283.00%
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	283.00%
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	283.00%
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	283.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	临海市中医院迁建工程（临海市中医医疗中心）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规划总建筑面积112000平方米，其中地上建筑面积72000平方米。按三级甲等综合性中医医院标准建设，设置床位600张，主要建设内容包括八项基本用房（急诊部、门诊部、住院部、医技科室、药剂科、保障系统、业务管理、院内生活用房）、中医特色治疗用房、中药制剂室、科研教学用房、地下建筑及室外附属工程，并采购设施设备。
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	140,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	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	299,255.35

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	10,276.36
2030年	10,542.07	2031年	10,792.10	2032年	11,035.28	2033年	8,295.93	2034年	8,985.36	2035年	9,714.06
2036年	10,505.09	2037年	11,366.81	2038年	12,308.10	2039年	13,206.72	2040年	14,309.84	2041年	15,513.76
2042年	16,818.86	2043年	18,239.28	2044年	19,808.25	2045年	21,489.73	2046年	23,309.93	2047年	25,295.25
2048年	27,442.57	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	义乌市中心医院三期平急两用工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	三期项目位于义乌市中心医院东区，规划建设成一栋集门诊、医技、病房楼为一体的综合楼，急时可转换为封闭式隔离应急诊楼。项目总占地面积1.3万平方米，总建筑面积13.6752万平方米,其中门诊2.6万平方米，医技3.888万平方米，病房2.22万平方米，机房0.52万平方米，总床位达到1800张，配套地下室4.4万平方米，新增停车位520个，充电桩258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	89,062.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,062.00
专项债券融资	71,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	8,000.00	40,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	186,653.65

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	417.41	2028年	1,937.63	2029年	3,457.86
2030年	6,673.58	2031年	6,673.58	2032年	6,673.58	2033年	8,504.72	2034年	8,504.72	2035年	8,504.72
2036年	10,482.35	2037年	10,482.35	2038年	10,482.35	2039年	10,482.35	2040年	10,482.35	2041年	10,482.35
2042年	14,482.35	2043年	14,482.35	2044年	14,482.35	2045年	14,482.35	2046年	14,482.35	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	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	义乌市佛堂客运站区块保障性租赁住房项目
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	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	项目于2024年已列入保障性租赁住房计划，主要建设内容包括保障性租赁住房、配套服务用房、道路广场及相关附属配套设施。新建建筑面积71565.93平方米，其中地上建筑面积52965平方米，地下建筑面积18600.93平方米，设置保租房1088套。同时建设周边道路280米，排水管网1105米，供水管网1425米。
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	35,581.20
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	9,000.00	11,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,856.83

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	2,268.38	2028年	2,402.91	2029年	2,537.44
2030年	2,787.71	2031年	2,787.71	2032年	2,787.71	2033年	3,063.55	2034年	3,063.55	2035年	3,063.55
2036年	3,366.03	2037年	3,391.45	2038年	3,391.45	2039年	3,724.57	2040年	3,724.57	2041年	3,724.57
2042年	3,736.75	2043年	3,736.75	2044年	5,091.28	2045年	5,103.45	2046年	5,103.45	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		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	28,000.00	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	28,000.00	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	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	246.00%
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	246.00%
项目收益预测依据			

项目17

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	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	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18

项目名称	杭州市城市轨道交通12号线一期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	270,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容和规模：12号线一期工程包含南北两段，南段从规划双浦车辆段站至既有双浦站，线路长约1.86km，设站1座；北段从既有美院象山站至杭州西站站，线路长约24.19km；一期工程利用既有双浦车辆段（局部改造），新建一座铁之江主变电所，接入七堡第二控制中心（在建）。
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	2,094,313.00
其中：不含专项债券的项目资本金	837,725.00
专项债券融资	1,256,588.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	270,000.00	300,000.00	280,000.00	406,588.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,516,781.00

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	161,828.00	2029年	161,397.00
2030年	160,945.00	2031年	162,355.00	2032年	164,507.00	2033年	167,016.00	2034年	169,343.00	2035年	172,704.00
2036年	176,573.00	2037年	180,315.00	2038年	180,995.00	2039年	181,689.00	2040年	182,399.00	2041年	183,124.00
2042年	183,398.00	2043年	184,153.00	2044年	184,926.00	2045年	185,716.00	2046年	186,521.00	2047年	186,877.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	1,256,588.00	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	1,256,588.00	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	1,256,588.00	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	1,256,588.00	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19

项目名称	南融安置房配套幼儿园
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建成后办学规模为18班，项目新建1幢幼儿园主体建筑，总建筑面积约13200平方米，其中地上建筑面积约9000平方米，地下建筑面积4200平方米，建设内容主要包括教学及活动用房、办公及辅助用房、后勤生活用房、室外活动场地、地下车库、绿化景观及其他附属配套工程等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	19,892.00

其中：不含专项债券的前年末金额	5,188.50
专项债券融资	5,000.00
其他资本融资	0.50

项目年销售计划

	2025年1月1日至今	2022年	2023年	2024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	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

5,403.16

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	41.76	2027年	224.46	2028年	429.20	2029年	439.20
2030年	439.20	2031年	493.20	2032年	493.20	2033年	493.20	2034年	493.20	2035年	493.20
2036年	547.20	2037年	547.20	2038年	547.20	2039年	547.20	2040年	547.20	2041年	493.20
2042年	493.20	2043年	493.20	2044年	384.20	2045年	320.20	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	49.59%
债务存续期内项目总投资来源资本金	3,368.44
债务存续期内项目总投资来源资本金/项目总投资来源资本金	286.90%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	5,368.50
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	286.90%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	5,368.50
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	286.90%

项目收益预测数据

项目20

项目名称	奥德体育大运NZONE+印象体育世界健康俱乐部
项目类型	文化设
本次专项债券申报子决项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积100177.43㎡，其中：住宅65301.16㎡，配套服务用房5082.33㎡，物业管理用房185.14㎡，物业经营用房1011.33㎡，社区养老服务用房836.42㎡，婴幼儿照护服务用房2031.86㎡，快递服务用房55.93㎡，门卫20.73㎡，消防泵房49.23㎡，配气房59.71㎡，立德幼儿园5967.41㎡，住宅地下室28393.42㎡，公共文化设施地面出入口39㎡，体育健身场地（计容）724㎡，羽毛球：5个计算：181.44㎡，篮球场共设计容面积：706.31㎡，地下设施面积29555.03㎡。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2078年
债务存续期内项目总投资	65,421.58
其中：不含专项债券的前年末金额	44,421.99
专项债券融资	16,000.50
其他资本融资	0.09

项目年销售计划

	2025年1月1日至今	2022年	2023年	2024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
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

36,257.77

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,985.16	2029年	1,078.78
2030年	2,186.95	2031年	2,186.95	2032年	2,395.42	2033年	2,395.42	2034年	2,433.97	2035年	2,420.97
2036年	2,579.93	2037年	2,579.93	2038年	2,734.35	2039年	2,729.32	2040年	2,911.81	2041年	2,911.81
2042年	3,355.12	2043年	3,355.12	2044年	4,313.46	2045年	4,313.46	2046年	4,544.42	2047年	4,544.42
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	86.08%
债务存续期内项目总投资来源资本金	16,595.59
债务存续期内项目总投资来源资本金/项目总投资来源资本金	364.98%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	16,000.50
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	364.98%

项目收益预测数据

项目21

项目名称	配建幼儿园项目（一）
项目类型	文化设
本次专项债券申报子决项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	总用地面积约67.24亩，总建筑面积约13,173万，包括住宅建筑、配套立建、平战结合地下人防及车库车库、室外道路、配套管线、景观绿化等。 1、建设内容、本项目计划为新建总共规划住宅（以下简称“总规划”）30栋，建设内容主要包括住宅建筑、配套设建、平战结合的人防地下车库及地面道路及绿化、室外道路、配套管线及景观绿化等。 2、建设规模：项目总用地面积约67.24亩（以实测为准），项目总建筑面积约13744.10平方米，其中地上建筑面积约9131.60平方米（含住宅5969平方米，配套立建约3161.60平方米），地下建筑面积约4612.50平方米，共配建住宅约59套，总投资：本项目总投资为8000.00万元，其中计划使用专项债资金5000.00万元，不足部分由企业自筹解决。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2076年
债务存续期内项目总投资	85,416.56
其中：不含专项债券的前年末金额	51,488.56
专项债券融资	25,000.00
其他资本融资	0.00

项目年销售计划

	2025年1月1日至今	2022年	2023年	2024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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

51,604.71

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,104.35	2028年	2,335.23	2029年	2,414.00
2030年	3,031.82	2031年	3,030.18	2032年	3,135.79	2033年	3,386.41	2034年	3,386.42	2035年	3,384.77
2036年	3,982.16	2037年	3,778.72	2038年	4,776.59	2039年	4,982.30	2040年	4,985.25	2041年	4,378.56
2042年	4,164.16	2043年	4,161.82	2044年	4,326.42	2045年	4,309.33	2046年	4,998.36	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	86.10%
债务存续期内项目总投资来源资本金	29,500.00
债务存续期内项目总投资来源资本金/项目总投资来源资本金	214.56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	29,000.00
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	214.56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	29,000.00
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	214.56%

项目收益预测数据

项目22

项目名称	国控东大都都区重山街道重庆首富白鹭庄项目
项目类型	其他商业设建
本次专项债券申报子决项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	项目位于重庆市东大都新区重山街道凤天江（中置轨道站北侧）、通宵产业基地以南区域，东临飞龙东大道和规划一号路，北临飞龙东大道和规划二号路，西临规划一号路。项目总用地面积为111.5亩，本项目规划总建筑面积为180000.00平方米，其中地上建筑面积为120000.00平方米，地下建筑面积为60000.00平方米。项目主要建设内容为：商业设施、配套设施、地下车库及人防工程等。项目总投资为80000.00万元，其中计划使用专项债资金15000.00万元，不足部分由企业自筹解决。项目建设期为2024年至2026年，运营期为2026年至2076年。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2076年
债务存续期内项目总投资	66,306.86
其中：不含专项债券的前年末金额	51,306.36
专项债券融资	15,000.50
其他资本融资	0.00

项目年销售计划

	2025年1月1日至今	2022年	2023年	2024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	21,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

60,748.86

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	38,146.36	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.50	2033年	0.50	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	100.36%
债务存续期内项目总投资来源资本金	46,000.50
债务存续期内项目总投资来源资本金/项目总投资来源资本金	215.56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	46,000.50
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	215.56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	46,000.50
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	215.56%

项目收益预测数据

项目23

项目名称	重整一场新建工程
项目类型	学龄前教育
本次专项债券申报子决项目的金额	6,200.00
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	重整一场新建工程位于重庆市万州区江南新区，西至规划为5号中路红线，南至重一场地块，用地总面积约6869.60平方米，其中地上新建建筑面积约6869.60平方米有限高度地块上建筑面积约5501.92平方米，新建地下建筑面积约1501.92平方米，建设地下建筑面积约1501.92平方米，建设内容包括幼儿园综合用房，配套设施设备，室外场地及地下室车库等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2076年
债务存续期内项目总投资	11,500.50
其中：不含专项债券的前年末金额	5,300.50
专项债券融资	6,200.00
其他资本融资	0.00

项目年销售计划

	2025年1月1日至今	2022年	2023年	2024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	6,200.00	0.00	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

11,499.50

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	896.60	2027年	896.00	2028年	448.30	2029年	896.60
2030年	896.60	2031年	896.60	2032年	896.60	2033年	896.60	2034年	896.60	2035年	896.60
2036年	896.60	2037年	896.60	2038年	896.60	2039年	896.60	2040年	896.60	2041年	896.60
2042年	896.60	2043年	896.60	2044年	896.60	2045年	896.60	2046年	896.60	2047年	896.60
2048年	896.60	2049年	896.60	2050年	896.60	2051年	896.60	2052年	896.60	2053年	896.60
2054年	112.10										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	128.00%
债务存续期内项目总投资来源资本金	6,500.00
债务存续期内项目总投资来源资本金/项目总投资来源资本金	290.56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	6,500.50
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	290.56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	6,500.50
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	290.56%

项目收益预测数据

项目24

项目名称	2024年鹏沙东幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本次专项债券申报子决项目的金额	2,400.00
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	新建幼儿园9个班，计3轨制幼儿园(托育班配套)，总投资1519.92万元，预规模1215.94万，预留1班，新增学位324个，新建建筑面积5532.62平方米，其中地上建筑面积4612.50平方米，地下建筑面积920.12平方米，建设内容包括：教学用房、行政办公用房、生活用房、辅助用房、室外场地及地下车库等。项目建设期：2024年1月至2026年12月，运营期：2027年1月至2076年12月。总投资：1519.92万元，其中：申请专项债券资金：1215.94万元，企业自筹资金：303.98万元。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务存续期内项目总投资	10,701.56
其中：不含专项债券的前年末金额	5,100.50
专项债券融资	5,601.06
其他资本融资	0.00

项目年销售计划

	2025年1月1日至今	2022年	2023年	2024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	2,400.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11,423.27

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	467.20	2027年	466.90	2028年	432.60	2029年	432.60
2030年	432.60	2031年	466.90	2032年	466.90	2033年	466.90	2034年	466.90	2035年	466.90
2036年	471.32	2037年	471.32	2038年	471.32	2039年	471.32	2040年	471.32	2041年	457.32
2042年	457.32	2043年	457.32	2044年	457.32	2045年	457.32	2046年	725.57	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										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	68.30%
债务存续期内项目总投资来源资本金	4,900.00
债务存续期内项目总投资来源资本金/项目总投资来源资本金	229.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	4,900.00
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	229.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	4,900.00
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	229.70%

项目收益预测数据

项目25

项目名称	江山经济开发区社会化工程基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	总实施面积约1000亩，规划建筑约167.0万㎡，建设8.5道路（公共大道、共大路、双桥路、双兴大路等）及配套1.5公里，规划建设污水处理或终端设计5万吨及配套，改造污水管网约管约12万米，同时配套建设天然能源供应体系等，相关水管线、综合管廊、通信、智慧交通系统、电力及电力、燃气、智慧灯杆等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务存续期内项目总投资	30,501.56
其中：不含专项债券的前年末金额	15,501.06
专项债券融资	15,000.50
其他资本融资	0.00

项目年销售计划

	2025年1月1日至今	2022年	2023年	2024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	15,000.00	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

31,191.56

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,380.16	2028年	1,380.00	2029年	1,380.00
2030年	1,380.00	2031年	1,380.00	2032年	1,101.00	2033年	1,101.50	2034年	1,101.50	2035年	1,101.50
2036年	1,161.50	2037年	1,161.50	2038年	1,330.50	2039年	1,330.50	2040年	1,163.50	2041年	1,163.50
2042年	1,027.00	2043年	1,027.00	2044年	1,027.00	2045年	1,027.00	2046年	1,027.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	121.50%
债务存续期内项目总投资来源资本金	22,500.00
债务存续期内项目总投资来源资本金/项目总投资来源资本金	224.50%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	22,500.50
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	224.50%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	22,500.50
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	224.50%

项目收益预测数据

项目26

项目名称	梅沙经济开发区社会化工程基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	15,000.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为梅沙经济开发区“为学路”合同区（已规划并基础设施配套项目），主要包括：1.为学路及本项目配套市政工程的三级路7号支路，新建1幅标准段7段的250m平方米，建设路面面积及对面的3个；2.园区配套道路建设工程：建设节点路，公交站，站台路，配套绿化及园区建设的公共。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务存续期内项目总投资	39,500.50
其中：不含专项债券的前年末金额	5,100.50
专项债券融资	22,000.50
其他资本融资	0.00

项目年销售计划

	2025年1月1日至今	2022年	2023年	2024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	14,000.00	8,000.00	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

36,382.16

2024年	191.23	2025年	598.92	2026年	1,359.38	2027年	1,902.06	2028年	2,221.13	2029年	2,431.28
2030年	2,467.45	2031年	2,484.36	2032年	2,474.16	2033年	2,461.16	2034年	2,464.81	2035年	2,533.22
2036年	2,547.45	2037年	2,557.31	2038年	2,968.58	2039年	2,961.16	2040年	2,975.73	2041年	2,525.96
2042年	2,560.42	2043年	2,555.91	2044年	3,200.26	2045年	3,195.25	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	143.50%
债务存续期内项目总投资来源资本金	22,000.00
债务存续期内项目总投资来源资本金/项目总投资来源资本金	243.50%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	23,000.50
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	243.50%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	23,000.50
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	243.50%

项目收益预测数据

项目27

项目名称	渠县盘子街街一号新街建设项目
项目类型	三子医院
本次专项债券申报子决项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建医院床位数1000张，规划总计建设门诊楼2栋地下车库共计60个车位，门诊楼及病房楼配套设施400个车库，医院室内部总面积为1000平方米，外院消防总面积为600平方米，总投资规模预计为5.5亿元，其中建设资金为5.5亿元，全部为自筹资金，不申请专项债券资金。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务存续期内项目总投资	32,500.50
其中：不含专项债券的前年末金额	5,500.50
专项债券融资	22,000.50
其他资本融资	0.00

项目年销售计划

	2025年1月1日至今	2022年	2023年	2024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	2,500.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30,499.50

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	424.16	2028年	426.10	2029年	117.41
2030年	9.29	2031年	102.89	2032年	117.47	2033年	1,096.33	2034年	1,163.14	2035年	1,909.30
2036年	2,303.74	2037年	2,303.74	2038年	3,384.10	2039年	3,784.44	2040年	3,508.26	2041年	4,303.56
2042年	5,420.72	2043年	5,428.90	2044年	6,443.76	2045年	6,306.28	2046年	7,987.17	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	186.50%
债务存续期内项目总投资来源资本金	22,500.00
债务存续期内项目总投资来源资本金/项目总投资来源资本金	204.50%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	22,500.50
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	204.50%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	22,500.50
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	204.50%

项目收益预测数据

项目28

项目名称	鹅湖中幼儿园项目
项目类型	学龄前教育
本次专项债券申报子决项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	该项目新建 15 班幼儿园，主要建设内容包括教学及辅助用房、生活配套用房、地下室、运动场、绿化及市政配套工程等。总建筑面积约 10287平方米。其中地上建筑面积约6510平方米，地下建筑面积约3777平方米。地下建筑面积约 4045 平方米。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2077年
债务存续期内项目总投资	13,423.50
其中：不含专项债券的前年末金额	2,500.00
专项债券融资	10,923.50
其他资本融资	0.00

项目年销售计划

	2025年1月1日至今	2022年	2023年	2024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	2,300.00	0.00	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

9,423.33

2024年	0.00	2025年	186.00	2026年	282.50	2027年	282.50	2028年	283.30	2029年	283.30
2030年	111.86	2031年	111.86	2032年	111.80	2033年	111.86	2034年	111.86	2035年	163.16
2036年	163.16	2037年	163.16	2038年	163.16	2039年	163.16	2040年	177.16	2041年	177.16
2042年	177.16	2043年	177.16	2044年	177.16	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	89.10%
债务存续期内项目总投资来源资本金	2,300.00
债务存续期内项目总投资来源资本金/项目总投资来源资本金	257.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	2,300.50
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	257.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	2,300.50
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	257.70%

项目收益预测数据

项目29

项目名称	龙马经开区首发园特产基地区东大街工程建设基础设施工程项目
项目类型	其他资产项目基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	项目位于国家级经济技术开发区，首发特质产业开园新型，重点发展首发新经济总部，项目规划总用地面积为1.5万平方米，总建筑面积2.7万平方米，包括总规划用产业园区，中试供商务配套及供应为1.5万㎡，特色专项生产研发中心配套用地1.5万㎡，包括国际共享办公楼、生活配套及数据新型为2.7万㎡产业发展区生活及厂房配套区及其他，总投资为4.5亿元，其中申请专项债券资金2.4亿元，不足部分由企业自筹解决。（万元）
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务存续期内项目总投资	167,001.50
其中：不含专项债券的前年末金额	0.50
专项债券融资	136,000.50
其他资本融资	0.00

项目年销售计划

	2025年1月1日至今	2022年	2023年	2024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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

421,358.12

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	14,776.36	2028年	23,727.42	2029年	14,478.91
2030年	16,574.92	2031年	17,981.90	2032年	18,143.39	2033年	19,382.39	2034年	18,382.39	2035年	19,382.39
2036年	19,382.39	2037年	19,382.39	2038年	19,382.39	2039年	19,382.39	2040年	19,382.39	2041年	19,382.39
2042年	19,339.39	2043年	19,339.39	2044年	20,339.39	2045年	19,339.39	2046年	18,339.39	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	248.90%
债务存续期内项目总投资来源资本金	150,000.50
债务存续期内项目总投资来源资本金/项目总投资来源资本金	328.90%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	150,000.50
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	328.90%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	150,000.50
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金	328.90%

项目收益预测数据

项目30

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31

项目名称	黄湾镇装备制造产业园及配套设施提升项目
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	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	项目涉及新建黄湾镇装备制造产业园及配套职工宿舍，并完善装备制造产业园市政配套设施（包含2024年尖山新区电力配套项目、海宁市尖山化工园区污水分质提升改造配套管网项目、尖山新区新建泰安桥工程、新民路（滨江嘉苑桥-襄城路）西延提升改造工程、化工园区智慧化尖山项目二期、污水零直排标杆园创建工程、正泰污水五期供水管道工程、正泰污水五期污水管道工程、尖山新区凤凰路（杭州湾大道-安江路）提升改造工程、尖山新区仙硖路（安江路-闻澜路）提升改造工程）。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	168,965.00
其中：不含专项债券的项目资本金	38,965.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	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	378,935.72
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	7,765.91
2030年	8,937.86	2031年	10,014.68	2032年	11,648.19	2033年	11,660.32	2034年	11,673.06	2035年	12,844.82
2036年	12,858.88	2037年	12,873.62	2038年	14,160.05	2039年	14,176.31	2040年	14,193.38	2041年	15,603.75
2042年	15,622.56	2043年	15,642.33	2044年	17,191.64	2045年	17,213.43	2046年	17,236.32	2047年	18,891.65
2048年	118,726.96	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,000.00	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	130,000.00	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	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.00%
项目收益预测依据	

项目32

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	23,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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33

项目名称	松阳县职业教育中心项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积 37146.39 平方米， 建筑占地面积 11176 平方米， 总建筑面积 33288.87 平方米（其中地上建筑面积 27661.62 平方米， 地下建筑面积5627.25平方米）， 容积率0.74， 绿地率30%。 项目主要建设内容包括培训教室、 实训基地、 地下车库和室外配套工程等。
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	24,070.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	7,000.00	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	48,507.00
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	1,244.00	2028年	1,659.00	2029年	1,714.00
2030年	1,769.00	2031年	1,827.00	2032年	1,887.00	2033年	1,949.00	2034年	2,014.00	2035年	2,079.00
2036年	2,148.00	2037年	2,219.00	2038年	2,293.00	2039年	2,369.00	2040年	3,248.00	2041年	3,143.00
2042年	3,221.00	2043年	3,302.00	2044年	3,386.00	2045年	3,473.00	2046年	3,563.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	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	19,000.00	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	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	255.00%
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	255.00%
项目收益预测依据	

项目34

项目名称	新仓镇老旧小区改造（一期）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	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	改造红光苑、秦沙苑、金星苑、育才苑、家和苑、朝阳苑、新叶苑、金仓花苑等12个老旧小区，涉及5763户，改造内容包括外墙修缮6250平方米，楼道立面改造23个，配套用房改造1553.74平方米，老旧套房雨水管改造3800米，污水处理2143户，阳台污水改造199户，道路基础设施提升46600平方米，路灯改造250盏，完善小区监控设施、雨污水管线与垃圾收集设施，改造提升1905个停车位，新建205个充电桩与广告位等。
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	10,790.69
其中：不含专项债券的项目资本金	2,390.69
专项债券融资	8,400.00
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	0.00	3,000.00	5,400.00	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	19,765.72
债券存续期内项目分年收益
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	582.63	2027年	663.71	2028年	744.81	2029年	809.26
2030年	809.26	2031年	809.26	2032年	875.77	2033年	875.77	2034年	875.77	2035年	948.94
2036年	948.94	2037年	948.94	2038年	1,029.41	2039年	1,029.41	2040年	1,029.41	2041年	1,117.93
2042年	1,117.93	2043年	1,117.93	2044年	1,715.32	2045年	1,715.32	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	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,400.00	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	8,400.00	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	8,400.00	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	8,400.00	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35

项目名称	天台县环保滤料物流集散中心及配套路网建设工程
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为物流中心、智谷中心及配套基础设施建设，具体包括主体工程、园区基础配套设施工程、园区配套停车位、充电桩工程、市政配套基础设施工程等。市政配套基础设施工程包括蓝天大道北段（纬一路-S323）、纬一路（振兴北路-蓝天大道段）道路及管网工程、照明工程等配套工程；项目建设规模为物流集散中心用地面积约 23667 平方米，地上建筑面积约 35501 平方米，包括物流仓储用房（物流中心）建筑面积约 30176 平方米，配套非生产性用房（智谷中心）约 5325 平方米，拟设置机动车停车位 165 个，充电桩 24 个；市政配套基础设施用地面积约 35707 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	25,399.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,399.00
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	7,000.00	3,000.00	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	28,896.08
债券存续期内项目分年收益
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	927.21	2028年	1,004.28	2029年	1,081.33
2030年	1,275.92	2031年	1,335.72	2032年	1,335.72	2033年	1,472.14	2034年	1,472.14	2035年	1,472.14
2036年	1,605.85	2037年	1,572.29	2038年	1,461.01	2039年	1,528.63	2040年	1,528.63	2041年	1,528.63
2042年	1,650.96	2043年	1,650.96	2044年	1,615.96	2045年	1,700.78	2046年	1,675.78	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.00%
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	241.00%
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	241.00%
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	241.00%
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	241.00%
项目收益预测依据	

项目36

项目名称	浦江县上山遗址博物馆（世界稻源博物馆）建设工程
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总用地面积约57456平方米，建筑面积8100平方米。主要建设上山遗址博物馆1座、地下库房、地面车位150个，充电桩15个及室外配套设施等。国家文物局已批复上山遗址建设控制地带内遗址博物馆建设项目《国家文物局关于上山遗址建设控制地带内遗址博物馆建设项目的批复》(文物考函(2023)1539函。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	14,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,800.00
专项债券融资	11,200.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	28,531.13
债券存续期内项目分年收益
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,519.96	2027年	1,538.51	2028年	1,557.06	2029年	1,506.64
2030年	1,506.64	2031年	1,506.64	2032年	1,479.07	2033年	1,479.07	2034年	1,479.07	2035年	1,449.28
2036年	1,449.28	2037年	1,419.99	2038年	1,329.99	2039年	1,329.99	2040年	1,329.99	2041年	1,329.99
2042年	1,329.99	2043年	1,329.99	2044年	1,329.99	2045年	1,329.99	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,200.00	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	11,200.00	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	11,200.00	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	11,200.00	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37

项目名称	三门县大周塘片区综合开发及基础设施配套工程（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	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	本项目主要建设内容为产业园及基础设施建设，具体包括建筑主体工程、园区基础配套设施工程、园区配套停车场及停车位、充电桩工程、配套市政道路工程、桥梁工程、给排水工程、综合管线工程等配套基础设施工程。项目总投资为57671.00万元。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	57,671.00
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	0.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	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	60,522.53
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	0.00	2028年	0.00	2029年	1,801.26
2030年	1,983.99	2031年	2,307.18	2032年	2,501.31	2033年	2,642.83	2034年	2,961.16	2035年	3,111.27
2036年	3,109.06	2037年	3,302.59	2038年	3,300.39	2039年	3,298.18	2040年	3,501.78	2041年	3,499.42
2042年	3,191.75	2043年	3,349.39	2044年	3,346.87	2045年	3,344.36	2046年	3,392.78	2047年	3,306.98
2048年	3,269.98	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	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	25,000.00	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	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	242.00%
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	242.00%
项目收益预测依据	

项目38

项目名称	浙江大学医学院附属第二医院滨江院区创新中心建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是在滨江院区预留地块内新建集科学研究、新技术转化、临床研究、智慧诊断、教学等功能于一体的创新中心，并实施医院疑难病症诊治能力提升工程（心脑血管）。项目建设地块用地面积1.3557公顷（折合20.34亩），总建筑面积124000平方米。其中：七项设施用房33890平方米（监护、DSA杂交手术室、诊断室、远程诊疗中心等医技用房27390平方米，保障系统4000平方，行政用房2500平方米），大型设备配置用房1170平方米，科研与教学用房63500平方米，地下车库25440平方米。 疑难病症诊治能力提升工程（心脑血管）规划在新建创新中心的6-8、14-21层实施。包括信息化提升、诊疗设备配置和基础设施建设三项建设内容。信息化提升包括心脑血管智慧病房、私有云数据中心、云安全防护体系等信息化系统建设；诊疗设备配置为新增高端CT、术中DSA手术室、心脏彩超、心脏专用ECT等。基础设施建设是建设心脑血管各类监护室、DSA杂交手术室以及科研、教学等用房。疑难病症诊治能力提升工程（心脑血管）建筑面积为35000平方米。其中：医技用房8830平方米，大型设备用房1170平方米，科研、教学用房25000平方米。配置诊疗等设备8台/套。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	101,770.00
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	20,000.00	20,000.00	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	181,558.52
债券存续期内项目分年收益
2024年	0.00	2025年	6,883.12	2026年	16,469.70	2027年	15,521.29	2028年	11,874.71	2029年	10,958.54
2030年	10,958.54	2031年	9,399.29	2032年	9,399.29	2033年	9,399.29	2034年	7,762.08	2035年	7,762.08
2036年	7,762.08	2037年	6,043.00	2038年	6,043.00	2039年	6,043.00	2040年	6,043.00	2041年	6,043.00
2042年	6,043.00	2043年	6,043.00	2044年	6,043.00	2045年	6,043.00	2046年	3,021.51	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00
		债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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	363.00%
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	363.00%
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	363.00%
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	363.00%
项目收益预测依据	

项目39

项目名称	江山市农民饮用水农村供水水站提升改造工程（2024-2025 年）
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	改建供水站（含入户管网提升改造）、分散式人口供水保障建设、单村水站标准化建设、水站水质提升改造（砂滤设备后增膜处理设备）、碗窑水厂供水的入户管网改造、部分自然村内网延伸改造等。本工程共埋设DN110以上主管总长约70km，埋设DN110以下支管总长约322km。
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	7,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	14,480.00
债券存续期内项目分年收益
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	759.00	2027年	759.00	2028年	759.00	2029年	759.00
2030年	759.00	2031年	759.00	2032年	759.00	2033年	759.00	2034年	759.00	2035年	759.00
2036年	689.00	2037年	689.00	2038年	689.00	2039年	689.00	2040年	689.00	2041年	689.00
2042年	689.00	2043年	689.00	2044年	689.00	2045年	689.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	5,600.00	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	5,600.00	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	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.00%
项目收益预测依据	

项目40

项目名称	柯城生态工业园基础设施配套提升项目
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	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	项目规划建设用地约810亩，总建筑面积约736000平米，其中地上建筑面积约660000平米，地下建筑面积约7.6万平米，主要建设包含产业创新综合服务中心、智能装备小微企业园、人才创业孵化基地（建筑面积约17.6万平米，其中创业孵化用房、创业服务用房、员工宿舍等地上建筑面积12万平米，配套仓储和地下停车场等地下建筑面积约5.6万平米）及基础设施等工程，配套建设道路总长约12800米，排水管网长约35800米，通信电力管网长约33000米，燃气管道长约15000米，及其他相应的配套零星工程
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	288,730.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	230,000.00
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	50,000.00	130,000.00	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	1,029,280.00
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	9,001.00	2029年	10,804.00
2030年	12,749.00	2031年	15,173.00	2032年	16,859.00	2033年	16,959.00	2034年	17,780.00	2035年	17,889.00
2036年	17,999.00	2037年	18,854.00	2038年	18,959.00	2039年	19,069.00	2040年	18,772.00	2041年	17,884.00

2042年	17,996.00	2043年	18,803.00	2044年	18,900.00	2045年	28,995.00	2046年	345,079.00	2047年	370,756.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	448.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	448.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	448.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	448.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	青田县船寮高中职教部实训中心工程
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	青田县船寮高中职教部实训中心工程总用地30亩，总建筑面积21000平方米，主要建设内容有新建实训大楼3000平方米、新建宿舍楼（包括地下车库）18100平方米、室外地面配套附属设施工程及设备购置。青田县船寮高中职教部实训中心工程总用地30亩，总建筑面积21000平方米，主要建设内容有新建实训大楼3000平方米、新建宿舍楼（包括地下车库）18100平方米、室外地面配套附属设施工程及设备购置。
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	12,530.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,530.00
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	0.00	1,000.00	3,000.00	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	21,080.00

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	454.00	2028年	454.00	2029年	454.00
2030年	454.00	2031年	454.00	2032年	454.00	2033年	454.00	2034年	1,454.00	2035年	1,454.00
2036年	454.00	2037年	1,454.00	2038年	1,454.00	2039年	1,454.00	2040年	1,454.00	2041年	1,454.00
2042年	1,454.00	2043年	1,454.00	2044年	1,454.00	2045年	1,454.00	2046年	1,454.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	8,000.00	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	8,000.00	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	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	264.00%
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	264.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	国家级绿色低碳园区（和平化工园区）整治提升建设项目
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	园区道路建设：新建道路长约1.6公里，配套给排水管网、强电设施、交通工程等；孵化园建设：室外配套道路、给排水等；和平镇化工园区智慧平台提升：拟对化工园智慧平台软件提升，封闭化管理；新建危化车辆停车场，用地约 14.32 亩，配套停车位 30 个，新建消防水池等配套设施；在城南工业园区建成比较完备的企级-企间级-园区级-流域级突发水污染事件多级防控体系，水污染物应急处突防范响应体系。
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	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,500.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	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	53,270.20

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	1,221.39	2029年	1,409.46
2030年	1,597.52	2031年	1,861.66	2032年	1,861.66	2033年	1,948.68	2034年	2,125.34	2035年	2,125.34
2036年	2,124.89	2037年	2,319.66	2038年	2,405.01	2039年	2,405.01	2040年	2,618.77	2041年	2,618.77
2042年	2,618.77	2043年	2,937.42	2044年	2,937.42	2045年	2,937.37	2046年	13,196.06	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	533.00%
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	710.00%
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	710.00%
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	710.00%
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	710.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	丽水市区排水管网及配套工程
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	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	项目包括排水管网及基础设施建设工程、桥下易涝和杂乱空间改造工程和排水防涝设施建设工程。主要在市区范围内新建给水管网 12712 米，污水管网 18737 米，雨水管网 19100 米，改造桥下易涝区块及其他公共区域约 15.1 万平方米，配套建设机动车停车位 3142 个和智慧路灯 1000 杆等附属设施。具体建设内容如下： 1.排水管网及基础设施建设工程：包括市场 1 号路（330 复线路口-市场 1 号路已建）、平东路（常平路-联花路、联平路-联城路）、河堤路（武平路-常平路）、纬一路（花街路-绕城西线）、大溪南路（枇杷圩路-小水门大桥）、括苍路（灯塔街-丽阳街）、林宅路、滨河路、凤官路（凤官桥-凤山路）、凤官桥（河堤路- 凤官路）、凤山路（含凤山大桥）、凤鸣路、河堤北路、节孝路（凤官路-滨河路）、关下路（春湖路-东港路）、江滨商务中心西北侧规划支路、市区部分主次干道、丽阳街北侧人行道（括苍路-开发路）排水管网及基础设施提升工程等。 2.桥下易涝和杂乱空间改造工程：包括社后大桥、紫金大桥、水东大桥、小水门大桥桥下易涝和杂乱空间改造工程等。 3.排水防涝设施建设工程：包括市图书馆西侧区块、望京公园区块、两湖公园南侧区块、丽阳街东入口沿线区块、中心城区、合众养护院周边公共区块、城北路西段道路沿线区块排水防涝设施建设工程等。 项目建成后，区域范围内新增供排水规模达到2920万吨/年，新增管理配套用房 7114 平方米，配套设置新能源汽车快充充电桩 711 个，户内外广告位 327 个。 经实施方及相关部门核实，项目运营产生的包括污水处理收入、停车服务收入、充电桩充电服务收入、配套用房出租收入、广告收入等纳入专项债偿债使用。
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	183,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,000.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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	309,226.00

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	10,448.00
2030年	10,793.50	2031年	11,149.00	2032年	11,754.50	2033年	12,142.50	2034年	12,545.00	2035年	13,216.50
2036年	13,654.50	2037年	14,102.50	2038年	14,850.00	2039年	15,338.50	2040年	15,842.00	2041年	16,732.50
2042年	17,283.00	2043年	17,852.00	2044年	18,844.50	2045年	19,465.00	2046年	20,103.50	2047年	21,206.50
2048年	21,902.50	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	382.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	382.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	大陈岛垦荒剧场工程
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	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4779平方米，总建筑面积5054平方米，其中地上建筑面积4219平方米，地下建筑面积835平方米(不计容)。主体建筑包括1座3层剧场、1座2层艺术馆及1座1层售票辅助用房组成，以及场地室外配套工程等。剧场面积3004平方米，艺术馆面积1102平方米，售票辅助用房面积113平方米。剧场与艺术馆以连廊相连。剧场观众厅设置516个座位(池座406座，楼座110座)。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	8,360.29
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	1,000.00	0.00	0.00	1,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,304.59

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	190.42	2027年	245.44	2028年	309.21	2029年	383.14
2030年	438.88	2031年	580.51	2032年	597.72	2033年	633.27	2034年	673.63	2035年	701.23
2036年	795.74	2037年	810.26	2038年	825.14	2039年	807.65	2040年	782.51	2041年	887.81
2042年	893.80	2043年	910.72	2044年	920.03	2045年	917.48	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	159.00%
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	266.00%
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	266.00%
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	266.00%
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	266.00%
项目收益预测依据	平衡方案		

项目45

项目名称	三门县新能源与动力工程公共实训基地项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	三门县新能源与动力工程公共实训基地项目位于三门县职业中等专业学校内，占地面积2500平方米，建筑面积21500平米。主要建设内容包括建筑、消防水工程、给排水、消防、暖通、电器及配套设施等建设。该项目总投资1.3亿元。
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	13,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,049.46

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	672.00	2027年	768.00	2028年	864.00	2029年	1,056.00
2030年	1,056.00	2031年	1,056.00	2032年	1,161.60	2033年	1,161.60	2034年	1,161.60	2035年	1,277.95
2036年	1,277.95	2037年	1,277.95	2038年	1,405.82	2039年	1,405.82	2040年	1,405.82	2041年	1,546.37
2042年	1,546.37	2043年	1,546.37	2044年	1,701.12	2045年	1,701.12	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	193.00%
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	250.00%
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	250.00%
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	250.00%
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	250.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	闲林街道里项A-15地块公租房项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于余杭区闲林街道，四至范围：东至良睦路，西至现状商品房，南至里东路，北至灵项溪。项目总用地面积为19250平方米（约为28.8亩）。 项目的实施，可以扩大保障性租赁住房供给，改善城市住房困难群体的居住条件，项目符合规划。项目建设内容主要包括公租房、配套公建、停车库和地下设备用房、道路、绿化等。项目总建筑面积53357平方米，其中地上建筑面积为28678平方米，地下建筑面积为24679平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	31,412.00
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	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	31,902.31

债券存续期内项目分年收益

2024年	-54.00	2025年	-234.00	2026年	-396.00	2027年	678.84	2028年	1,876.91	2029年	1,876.91
2030年	1,876.91	2031年	1,876.91	2032年	1,876.91	2033年	1,876.91	2034年	1,876.91	2035年	1,876.91
2036年	1,876.91	2037年	1,876.91	2038年	1,876.91	2039年	1,876.91	2040年	1,876.91	2041年	1,876.91
2042年	1,876.91	2043年	1,876.91	2044年	1,876.91	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.00%
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	319.00%
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	319.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	开化县朝阳片区市政基础设施建设项目（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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要包括朝阳大道、经五路、经七路、经九路、纬二路涉及的道 路工程、桥涵工程、雨污水及管线综合、道路附属工程(含照明、标志标线、智能交通、公交站设计)等。朝阳大道建设全长约 927m,标准横断面段宽27m，道路红线用地面积约31478㎡。 经五路建设全长约526.565m,标准横断面段宽24m，道路红线用地面积约14822.51㎡经七路建设全长约 500m,标准横断面段宽 20m，道路红线用地面积约10000㎡。经九路建设全长约530m,标准横断面段宽24m，道路红线用地面积约13351㎡。纬二路建设全长约780m,标准横断面段宽18m，道路红线用地面积约15140㎡。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	24,373.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,373.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,203.00

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	725.00	2028年	749.00	2029年	775.00
2030年	793.00	2031年	793.00	2032年	822.00	2033年	843.00	2034年	843.00	2035年	843.00
2036年	863.00	2037年	900.00	2038年	900.00	2039年	5,781.00	2040年	5,781.00	2041年	924.00
2042年	994.00	2043年	994.00	2044年	1,018.00	2045年	1,018.00	2046年	1,018.00	2047年	1,071.00
2048年	1,069.00	2049年	1,069.00	2050年	1,069.00	2051年	1,067.00	2052年	1,126.00	2053年	1,126.00
2054年	20,229.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.00%
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	307.00%
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	307.00%
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	307.00%
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	307.00%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	义乌经开区创智产业芯谷及基础设施工程项目
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	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级经济技术开发区，是义乌市“十四五”期间打造数字工厂、实现传统制造业转型的必然要求。 项目规划总用地面积13.89万平方米，总建筑面积55.56万平方米，包括数字化未来工厂19.4万平方米、制展研发中心22.2万平方米、技术转化及试生产基地建筑面积11.1万㎡,产业园区内部市政道路用地面积约为5.1万㎡,产业园区外部互通工程道路 2154.67m，宽 15m，用地面积约 3.2万 ㎡，产业园区其他配套设施3.6万㎡，主要包括产业园区智慧中控室等内容。
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	355,246.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	270,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	55,000.00	120,000.00	95,000.00	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	656,192.95

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	18,467.40	2028年	20,026.06	2029年	21,584.72
2030年	24,565.80	2031年	25,863.37	2032年	25,863.37	2033年	27,485.43	2034年	27,485.43	2035年	27,485.43
2036年	26,318.04	2037年	26,104.79	2038年	26,104.79	2039年	26,104.79	2040年	26,104.79	2041年	26,104.79
2042年	56,104.79	2043年	56,104.79	2044年	56,104.79	2045年	56,104.79	2046年	56,104.79	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	270,000.00	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	270,000.00	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	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	243.00%
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	243.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	义乌市义西公共卫生服务提升平急两用工程
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	为健全义西片区公共卫生服务体系，本项目按照“平急两用”设计该求建设实施。项目含新建与改建部分，含公共卫生咨询、检测、住院诊疗等功能，平时用作周边居民日常诊疗服务，急时可实现封闭管理，实现“一站式”全流程诊疗。项目新建建筑面积1.8万平方米，其中公共卫生管理中心1.6万平方米，消控室、污水处理站、配电房等配套用房0.2万平方米；原有公共卫生配套设施提升改造面积1.8万平方米。
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	11,992.20
其中：不含专项债券的项目资本金	2,492.20
专项债券融资	9,500.00
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	3,200.00	3,100.00	3,200.00	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	30,960.95

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	742.92	2028年	809.09	2029年	875.26
2030年	999.14	2031年	999.14	2032年	999.14	2033年	1,059.73	2034年	1,059.73	2035年	1,059.73
2036年	1,123.37	2037年	1,123.37	2038年	1,123.37	2039年	1,123.37	2040年	1,123.37	2041年	1,123.37
2042年	1,123.37	2043年	1,123.37	2044年	1,123.37	2045年	1,123.37	2046年	11,123.37	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	义乌综保区“一带一路”国际供应链项目
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	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	项目规划用地面积约1152亩，拟新建仓储用房、展示、物流、加工等保税用房，总建筑面积约220万方平方米。配套道路长800米，宽24米。河道中心线治理长度约为1.91km（包括箱涵长度约250m），河道宽度约32m。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	576,629.00
其中：不含专项债券的项目资本金	126,629.00
专项债券融资	450,000.00
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	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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	1,262,011.25

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	38,754.12
2030年	44,500.67	2031年	50,317.20	2032年	57,447.71	2033年	57,597.67	2034年	56,977.28	2035年	61,567.22
2036年	61,567.22	2037年	61,567.22	2038年	66,519.54	2039年	66,519.54	2040年	66,519.54	2041年	66,519.54
2042年	66,519.54	2043年	66,519.54	2044年	66,519.54	2045年	66,519.54	2046年	66,519.54	2047年	86,519.54
2048年	86,519.54	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	450,000.00	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	450,000.00	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	450,000.00	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	450,000.00	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51

项目名称	杭州市城市轨道交通4号线三期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	70,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	杭州地铁4号线三期工程线路由西延段和南延段组成。西延段呈东西向，起于池华街站（不含），止于云谷站，服务云城区域发展，长5公里，设站4座；南延段呈南北向，起于浦沿站（不含），止于闻堰站，长5公里，设站4座，均为地下敷设。建设工期5年。
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	758,606.00
其中：不含专项债券的项目资本金	303,442.00
专项债券融资	455,164.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	70,000.00	150,000.00	150,000.00	85,164.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,381,720.00

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	62,873.14	2029年	63,104.14
2030年	63,368.14	2031年	63,672.14	2032年	64,019.14	2033年	64,410.14	2034年	64,853.14	2035年	65,353.14
2036年	65,916.14	2037年	66,560.14	2038年	66,553.14	2039年	66,551.14	2040年	66,544.14	2041年	66,540.14
2042年	66,534.14	2043年	66,530.14	2044年	66,525.14	2045年	66,521.14	2046年	66,515.14	2047年	138,776.34
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	455,164.00	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	455,164.00	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	455,164.00	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	455,164.00	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52

项目名称	浦阳单元XSLP0701-17地块新建公租房项目
项目类型	公租房
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于浦阳镇，东至XSLP0701-18地块，南至规划纵二路，西至规划纵二路，北至规划横二路。总用地面积约28700平方米，总建筑面积约83000平方米，其中地上建筑面积约52000平方米，地下建筑面积约31000平方米，按容积率1.8控制。该项目预计2024年开工，建设周期39个月，预期对完善区域社会公共管理智能，优化社会公共治安管理方式，解决引进外来人口的居住，出行，医疗，教育，社保等保障问题具有重要意义。
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	62,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,000.00
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	0.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,263.48

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	917.91	2029年	917.91
2030年	1,009.68	2031年	1,009.68	2032年	1,110.90	2033年	1,110.90	2034年	1,221.80	2035年	1,221.80
2036年	1,344.12	2037年	1,344.12	2038年	1,478.69	2039年	1,478.69	2040年	1,626.31	2041年	1,626.31
2042年	1,789.34	2043年	9,789.34	2044年	11,968.20	2045年	1,968.20	2046年	2,164.79	2047年	2,164.79
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	364.00%
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	364.00%
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	364.00%
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	364.00%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区改造提升工程
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	浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区改造提升工程项目，位于杭州市庆春东路3号浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区内，项目拟装修改造建筑面积共计39,183平方米。包括对1号楼（1-14层）进行室内功能布局调整及装修改造建筑面积27,666平方米，对2号楼（1-4层及地下一层）改造建筑面积4,795平方米，对3号楼（1、5、7、8、9层）改造建筑面积5,290平方米，对4号楼1层改造建筑面积1,040平方米，改造地下建筑面积392平方米。另有外立面改造面积13,858平方米，增设2台观光电梯、道路铺装及景观绿化工程等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	25,939.94
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	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	28,248.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	-467.31	2025年	-1,358.99	2026年	-2,260.26	2027年	-3,171.10	2028年	-4,091.45	2029年	-3,503.31
2030年	-2,894.23	2031年	-2,263.70	2032年	-1,611.20	2033年	-936.19	2034年	-238.13	2035年	483.55
2036年	1,229.40	2037年	2,000.03	2038年	2,796.02	2039年	3,617.97	2040年	4,466.51	2041年	5,342.28
2042年	6,245.93	2043年	7,178.10	2044年	8,139.51	2045年	9,130.80	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	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	10,000.00	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	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	282.00%
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	282.00%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	平阳县城东新区智慧城市项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包含智慧政务工程，其中包括公共信息大数据平台、智慧公安、智慧城管。智慧产业工程，其中包括智慧街区改造提升、智慧中心改造提升、通信市场改造提升。智能交通工程，用地面积1,547.5亩，包括新建8条市政道路和甬台温告诉增设平阳互通连接线。公共服务工程，包括幼儿园建设、停车场、介园、市民公园等。
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	312,366.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	175,000.00
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	140,000.00	0.00	0.00	30,000.00	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	473,509.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	65,586.00	2027年	10,281.00	2028年	10,474.00	2029年	11,010.00
2030年	11,121.00	2031年	11,217.00	2032年	11,796.00	2033年	11,906.00	2034年	12,017.00	2035年	12,643.00
2036年	12,683.00	2037年	12,683.00	2038年	13,250.00	2039年	13,250.00	2040年	13,250.00	2041年	13,858.00
2042年	126,978.00	2043年	38,954.00	2044年	46,008.00	2045年	14,544.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	175,000.00	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	175,000.00	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	175,000.00	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	175,000.00	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	平阳县城东新区智慧城市项目收益与融资自求平衡方案财务评估 （平德会财评字（2021）006号）		

项目55

项目名称	庆元县人民医院迁建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	17,320.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目按病床数600张的规模建设,项目用地面积82773平方米（124.16亩）。主要经济技术指标为：人民医院迁建用地面积73332平方米（110亩）总建筑面积约98000平方米（其中地上建筑面积80000平方米，地下建筑面积18000平方米），建筑占地面积约16000平方米，绿地面积约25667平方米，地面道路和停车场面积约18406平方米；机动车停车位973个（其中：地面停车位：573个，地下停车位400个），非机动车停车位1500个。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	65,718.00
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	15,000.00	10,000.00	7,680.00	17,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,260.00

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	4,599.00	2028年	5,584.00	2029年	6,570.00
2030年	6,734.00	2031年	6,903.00	2032年	7,075.00	2033年	7,252.00	2034年	7,433.00	2035年	7,619.00
2036年	7,810.00	2037年	8,005.00	2038年	8,205.00	2039年	8,410.00	2040年	8,620.00	2041年	8,836.00
2042年	9,057.00	2043年	9,283.00	2044年	9,515.00	2045年	9,753.00	2046年	9,997.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.00%
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	315.00%
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	315.00%
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	315.00%
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	315.00%
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56

项目名称	永康市城乡供水一体化工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	9,200.00
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	永康市城乡供水一体化工程项目（以下简称“本项目”）包括农村饮用水达标提标一期工程（新楼水厂、象珠泵站、西溪泵站）、石柱加压泵站及配套管网工程、唐先加压泵站及配套管网建设工程、舟山镇源口水厂扩能扩网工程、新楼水厂管网改造工程、方岩镇供水管道一期工程、黄坟水厂迁扩建工程和北三环供水主管道建设工程。
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	38,277.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,478.00
专项债券融资	26,800.00
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	17,600.00	0.00	0.00	9,200.00	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	71,953.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,770.00	2026年	3,804.00	2027年	3,804.00	2028年	3,626.00	2029年	3,137.00
2030年	3,137.00	2031年	3,137.00	2032年	3,137.00	2033年	3,137.00	2034年	3,137.00	2035年	3,137.00
2036年	3,137.00	2037年	3,137.00	2038年	3,137.00	2039年	3,137.00	2040年	3,137.00	2041年	3,137.00
2042年	2,967.00	2043年	2,967.00	2044年	10,234.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	26,800.00	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	26,800.00	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	26,800.00	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	26,800.00	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	根据可行性研究报告编制		

项目57

项目名称	丽水机场建设项目
项目类型	通用航空机场
本只专项债券中用于该项目的金额	26,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本期工程满足旅客吞吐量100万人次、货物吞吐量4000吨的目标设计，飞行区等级指标4C，主要建设内容包括:建设一条长2800米、宽45米的跑道，主、次方向均设置Ⅰ类精密进近系统;建设12000平方米的航站楼和8个机位的站坪;建设1座塔台、1500平方米的航管楼;配套建设通信、气象、消防救援、供电、给排水、供热、供冷、供气、供油等设施。本期机场需征地 3430.5 亩，另需边坡取土临时用地 743.5 亩。拆迁房屋面积为 13075㎡，人口为 430 人。征地范围内失地农民参保人数为 871 人。近期规划航站区用地面积约292.5亩，远期规划用地面积约525亩。
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	288,300.00
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	46,000.00	62,000.00	0.00	38,000.00	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	457,156.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,487.95	2026年	4,733.15	2027年	5,086.75	2028年	5,432.65	2029年	6,506.00
2030年	7,748.70	2031年	9,186.05	2032年	10,846.80	2033年	12,764.30	2034年	14,977.80	2035年	17,534.30
2036年	20,480.95	2037年	23,877.70	2038年	27,794.55	2039年	32,309.85	2040年	37,512.00	2041年	43,505.80
2042年	50,408.55	2043年	58,359.25	2044年	63,603.60	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	146,000.00	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	146,000.00	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	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	313.00%
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	313.00%
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58

项目名称	玉环市科创园基础设施建设项目
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	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	本项目规划总用地面积为11.8公顷（177亩），建设用地35423平方米（53.1亩），其中12-04地块用地面积17308平方米（26.0亩），13-03地块用地面积18115平方米（27.2亩）。建设内容包括科创园办公综合楼、园区标准厂房及配套基础设施工程。项目位于玉环海洋经济转型升级示范区。项目东侧为振兴路，南侧为永清路，西侧为岁丰路，北侧为振远路，建设周期约54个月，即2020年7月-2024年12月。
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	37,115.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,115.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	4,000.00	0.00	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	44,324.75

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,402.93	2026年	1,605.63	2027年	1,808.31	2028年	2,010.71	2029年	2,010.71
2030年	2,010.71	2031年	2,216.73	2032年	2,216.73	2033年	2,216.73	2034年	2,426.79	2035年	2,426.79
2036年	2,426.79	2037年	2,606.69	2038年	2,237.39	2039年	2,237.39	2040年	2,418.22	2041年	2,418.22
2042年	2,418.22	2043年	2,624.53	2044年	2,584.53	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	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.00%
项目收益预测依据	根据财务评价报告		

项目59

项目名称	温州空港产业园基础设施及配套工程一期
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要包括园区道路新建工程、园区道路改造提升工程以及园区配套工程。具体为：①园区道路新建工程：新建道路3条，用地面积32832平方米，路长1436米，路宽18至30米，桥梁1座；②园区道路改造提升工程：改造提升道路6条，道路长10232米，路宽24至70米；③园区配套工程：新建JC-01A-51地块员工之家地上建筑面积112,887.86平方米，地下室26,756.22平方米；改造提升JC-01A-50地块员工之家建筑面积98,678.64平方米。本项目总用地面积79,137.38平方米，员工之家等居住用房建筑面积174,603.12平方米，服务用房建筑面积8,744.17平方米，社区与职工活动用房建筑面积15,383平方米，公共食堂面积3,319.54平方米，配建机动车泊位912个，配置充电桩45个。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	100,546.00
其中：不含专项债券的项目资本金	52,340.00
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	7,000.00	4,000.00	0.00	4,200.00	30,800.00	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	98,821.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,417.00	2027年	6,177.00	2028年	6,236.00	2029年	6,236.00
2030年	6,236.00	2031年	6,859.00	2032年	6,859.00	2033年	6,859.00	2034年	6,859.00	2035年	6,859.00
2036年	7,546.00	2037年	6,824.00	2038年	6,618.00	2039年	6,618.00	2040年	6,618.00	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	98.00%
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	215.00%
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	215.00%
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	215.00%
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	215.00%
项目收益预测依据	温州空港产业园基础设施及配套工程一期收益与融资自求平衡方案财务评估报告		

项目60

项目名称	天台县医共体公共卫生防控中心工程
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	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	本项目规划总用地面积约104787平方米。项目建设内容包括门诊（医技）楼、住院楼、公共卫生楼、后勤保障楼、装饰装修工程、附属配套工程。项目建设规模为建筑总面积164590平方米，其中地上建筑面积137590平方米，地下建筑面积27000平方米；其中平桥分中心地上建筑面积84000平方米，地下建筑面积12000平方米；福溪分中心地上建筑面积13590平方米，地下建筑面积5000平方米；坦头分中心地上建筑面积40000平方米，地下建筑面积10000平方米。项目建设内容包括门诊（医技）楼、住院楼、公共卫生楼、后勤保障楼的土建工程、室内外装饰装修工程、安装工程、污水处理、垃圾收集、直饮水及物流系统工程、智能化信息化弱电工程、专项装修工程、室外工程、设备及工器具购置等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	99,091.50
其中：不含专项债券的项目资本金	44,091.50
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	9,000.00	26,000.00	15,000.00	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	138,734.00

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	2,647.00	2028年	3,034.00	2029年	3,498.00
2030年	3,971.00	2031年	4,494.00	2032年	5,013.00	2033年	5,574.00	2034年	5,919.00	2035年	6,284.00
2036年	6,671.00	2037年	7,079.00	2038年	7,509.00	2039年	7,966.00	2040年	8,448.00	2041年	8,892.00
2042年	9,348.00	2043年	9,825.00	2044年	10,322.00	2045年	10,847.00	2046年	11,393.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	55,000.00	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	55,000.00	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	55,000.00	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	55,000.00	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	医院门诊、检验、住院收费等，按浙江省医疗服务价格手册（2010年12月修订版）；浙江省物价局《关于全面推进县级公立医院医药价格改革的指导意见》（浙价医〔2012〕320号）规定；浙江省物价局 、卫计委 、人力资源与社会保障厅《关于调整儿童医疗服务项目价格的通知》（浙价医〔2017〕51号）；台州市人民政府《关于台州市公立医院医疗服务价格结构性调整意见的通知》（台政办发[2018]85号）规定和台州市公立医院医疗服务价格手册（2019）的规定执行。		

项目61

项目名称	温岭市科技创新服务中心(含成果转化中心）工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2022年列入国家发改委清单，2022年第一批已发行1亿）项目位于温岭工业园区（温岭工业园区经国家发改委审核为省级工业园区），项目总用地面积622776平方米，总建筑面积400000平方米（地下建设面积50000平方米），主要建设科技创新中心、成果转化中心等，同时配套建设机动车停车位430个等
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	196,528.00
其中：不含专项债券的项目资本金	71,528.00
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	32,800.00	10,000.00	0.00	12,000.00	67,200.00	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	280,737.95

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	82,968.89	2027年	52,436.14	2028年	20,940.39	2029年	20,045.64
2030年	6,178.89	2031年	6,178.89	2032年	6,456.39	2033年	6,456.39	2034年	6,456.39	2035年	6,676.14
2036年	6,676.14	2037年	6,676.14	2038年	6,791.64	2039年	6,791.64	2040年	6,791.64	2041年	6,657.30
2042年	6,552.80	2043年	6,511.80	2044年	6,450.30	2045年	6,044.40	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	143.00%
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	230.00%
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	230.00%
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	230.00%
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	230.00%
项目收益预测依据	以本项目《可行性研究报告》为基础，按本项目计划，项目建成后收入来源为产业园销售收入、地下车位销售收入、科创人才中心及孵化园租赁收入。本项目建成后，产业园按8000元/平方米出售，销售面积为190000平方米；地下车位900个按12万元/个出售；自持部分建筑面积160000平方米，其中科创中心、人才中心建筑面积合计100000平方米，年租赁价格按560元/平方米计算，每3年增加租赁价格，最终增加到680元/平方米；孵化园建筑面积60000平方米，年租赁价格按330元/平方米估算，每3年增加租赁价格，最终增加到420元/平方米。预计2022-2042年项目产业园销售收入、地下车位销售收入、科创人才中心及孵化园租赁收入336,060.00万元。		

项目62

项目名称	景宁县老年医养综合服务中心
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设地上和地下建筑。其中地上建筑包括：①综合服务中心、②康复护养楼、③助养楼、④安养楼，地下建筑包括：①地下人防停车位、②设备用房。项目总建筑面积：22251.89㎡，其中地上建筑面积为19501.44㎡，地下建筑面积为2750.45㎡，1#护理楼为3371.71㎡、2#综合服务大楼为3105.02㎡、3#护理楼为4137.89㎡、4#安养楼为5515.16㎡、5#护理楼为2309.21㎡、连廊为1062.45㎡。建筑容积率为0.64，主体工程建设费用11862万元，设置床位500张。
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	15,488.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,488.00
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	7,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,943.19

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,513.73	2026年	1,702.94	2027年	1,622.79	2028年	1,622.79	2029年	1,622.79
2030年	1,703.93	2031年	1,703.93	2032年	1,703.93	2033年	1,703.93	2034年	1,703.93	2035年	1,789.12
2036年	1,789.12	2037年	1,789.12	2038年	1,789.12	2039年	1,789.12	2040年	1,878.58	2041年	1,878.58
2042年	1,878.58	2043年	1,878.58	2044年	1,878.58	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.00%
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	291.00%
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	291.00%
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	291.00%
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	291.00%

项目收益预测依据	可研

项目63

项目名称	龙泉市自来水厂扩建及管网提升改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容为对自来水厂进行改扩建，并对城区范围供水管网进行提升改造，并配套建设相关附属设施等。项目主要建设内容为对自来水厂进行改扩建，并对城区范围供水管网进行提升改造，并配套建设相关附属设施等。
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	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00
专项债券融资	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	7,000.00	0.00	0.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,015.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	771.00	2026年	1,541.00	2027年	1,541.00	2028年	1,665.00	2029年	1,665.00
2030年	1,665.00	2031年	1,797.00	2032年	1,797.00	2033年	1,797.00	2034年	1,941.00	2035年	1,941.00
2036年	1,941.00	2037年	2,096.00	2038年	2,096.00	2039年	2,096.00	2040年	2,264.00	2041年	2,264.00
2042年	2,264.00	2043年	2,445.00	2044年	2,445.00	2045年	4,983.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	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	14,000.00	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	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	307.00%
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	307.00%

项目收益预测依据	可研报告中的项目运营收入

项目64

项目名称	南湖区人民医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	49,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地点位于嘉兴市南湖区三环东路与三环南路交叉口东南侧、南郊河北侧；项目总规划用地面积约94.50亩，项目总建筑面积121890平方米，其中地上建筑面积82950平方米、地下建筑面积38940平方米。主要建设综合医院、疾控中心、卫生监督所及附属设施等。
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	95,002.00
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	20,000.00	28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,155,433.79

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	582.31	2027年	3,045.07	2028年	4,911.23	2029年	6,953.62
2030年	9,185.30	2031年	10,402.22	2032年	10,479.94	2033年	10,545.75	2034年	10,598.42	2035年	10,636.64
2036年	10,659.00	2037年	10,183.50	2038年	9,655.40	2039年	9,071.20	2040年	8,427.21	2041年	7,719.51
2042年	6,943.99	2043年	6,096.26	2044年	5,171.72	2045年	1,004,165.50	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	1216.00%
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	1651.00%
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	1651.00%
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	1651.00%
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	1651.00%

项目收益预测依据	浙江省医疗服务收费价格（修订版）

项目65

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

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	19,600.00	3,000.00	13,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,513.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,453.00	2025年	5,453.00	2026年	5,453.00	2027年	5,453.00	2028年	5,453.00	2029年	5,453.00
2030年	5,453.00	2031年	5,453.00	2032年	5,453.00	2033年	5,453.00	2034年	5,453.00	2035年	5,453.00
2036年	5,453.00	2037年	5,453.00	2038年	5,453.00	2039年	5,453.00	2040年	5,453.00	2041年	5,453.00
2042年	5,453.00	2043年	5,453.00	2044年	5,453.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.00%

项目收益预测依据	该项目新增床位200张，经营性收入可覆盖债务

项目66

项目名称	台州市商贸核心区北区基础设施工程（一期）
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目着眼商贸核心区北部区块商贸产业发展所需的配套设施之不足，通过区域园区配套设施、停车场等生产生活配套设施建设，提升商贸核心区北部区块基础设施配套水平，促进商贸流通企业集聚形成规模效应，特提出本项目。 项目总建筑面积145362.97平方米，其中地上建筑面积112012.97平方米，地下建筑面积33350平方米，项目建设内容包括文化创意产业园、交通连廊等。项目新增停车位389个。项目2022年已列入国家发改通过清单，并已发行专项债券75300万元。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	165,442.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	109,300.00
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	45,300.00	30,000.00	0.00	24,000.00	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	232,853.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,573.00	2027年	9,321.00	2028年	9,793.00	2029年	10,451.00
2030年	10,721.00	2031年	10,992.00	2032年	11,672.00	2033年	11,065.00	2034年	10,990.00	2035年	11,275.00
2036年	11,561.00	2037年	11,850.00	2038年	12,193.00	2039年	12,537.00	2040年	12,916.00	2041年	12,916.00
2042年	13,123.00	2043年	13,386.00	2044年	13,651.00	2045年	13,867.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	109,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	109,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	109,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	109,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%

项目收益预测依据	本次测算项目总投资依据项目建议书批复确定。

项目67

项目名称	绿色药都产业园配套设施提升工程
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	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目将促进医化园区提质扩容，保障椒江医药化工产业发展，助力地方经济可持续发展。项目新建建筑面积42100平方米，其中地上建筑面积308880平方米、地下建筑面积112320平方米，新增污水管线约4148米，新增雨水管线约5185米等基础设施建设。2021、2022年均已列入国家发改委通过清单，且2020、2022年已发行专项债券35300万元。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	103,608.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,300.00
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	13,300.00	22,000.00	0.00	21,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	171,234.57

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,258.06	2027年	6,857.39	2028年	6,976.92	2029年	7,674.61
2030年	7,674.17	2031年	7,673.72	2032年	8,417.04	2033年	8,416.58	2034年	8,416.10	2035年	8,419.77
2036年	8,242.95	2037年	8,242.45	2038年	9,084.58	2039年	9,084.05	2040年	9,083.52	2041年	9,929.76
2042年	9,838.88	2043年	9,747.99	2044年	10,688.00	2045年	10,508.03	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,300.00	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	70,300.00	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	70,300.00	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	70,300.00	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	平衡方案

项目68

项目名称	浦江养老中心建设工程
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目建设规模 1640 张床位，总用地面积 64430 平方米，总建筑面积 101500 平方米(地下车库面积 5000 平方米)。其中：特困人员供养中心（含儿童福利院和公共活动用房），用地面积为 14763 平方米，建筑面积 17000 平方米；浦江县老年公寓建设工程 49667 平方米，建筑面积 7950 平方米；配套建设道路、绿化等。
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	50,271.01
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	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,285.19

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,808.92	2026年	5,783.55	2027年	5,758.11	2028年	5,946.04	2029年	5,919.01
2030年	5,891.51	2031年	6,084.07	2032年	6,054.95	2033年	6,025.68	2034年	6,222.79	2035年	6,362.99
2036年	6,331.12	2037年	6,538.65	2038年	6,506.13	2039年	6,472.35	2040年	6,684.88	2041年	6,650.11
2042年	6,615.18	2043年	6,832.88	2044年	6,796.27	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.00%
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	313.00%
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	313.00%
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	313.00%
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	313.00%

项目收益预测依据	服务费等

项目69

项目名称	南浔经济开发区长三角光电湾建设项目
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	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	拟新建庠上路、戴庠路 2 条道路及路边停车位、智能充电桩建设；拟新建绿色智造产业创业园，拟用地面积约200亩，总建筑面积266,667平方米，其中：厂房建筑面积228,637平方米，公寓建筑面积24,172平方米，研发中心及商务配套建筑面积13,858平方米，建设内容包括标准厂房、公寓、研发中心及商务配套及室外附属工程等。
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	88,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,980.00
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	15,000.00	28,000.00	0.00	20,000.00	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	658,295.17

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,003.86	2027年	4,325.61	2028年	4,647.36	2029年	5,414.19
2030年	5,765.62	2031年	6,294.89	2032年	7,186.65	2033年	7,574.02	2034年	7,574.02	2035年	8,174.40
2036年	8,379.06	2037年	8,379.06	2038年	9,199.68	2039年	9,199.68	2040年	9,199.68	2041年	10,252.57
2042年	10,252.57	2043年	10,252.57	2044年	11,109.84	2045年	511,109.84	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	740.00%
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	940.00%
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	940.00%
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	940.00%
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	940.00%

项目收益预测依据	南浔经济开发区长三角光电湾建设项目收益与融资自求平衡（湖恒咨报字【2021】第144号）

项目70

项目名称	龙泉市西街国家历史文化街区保护提升工程
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设内容：1）留槎洲水环境综合整治2）区域内公房修缮提升改造3）区域内道路工程 4）区块内里弄小巷及综合环境整治5）区域内给排水、电力通信及其他管线工程主要建设规模：1）留槎洲水环境综合整治主要包括：建筑立面改造2598.6平方米；桥梁及入口改造2000平方米，新建建筑1074平方米；新建道路9087.6平方米；绿化面积18921.7平方米，码头2个及其他配套附属工程。2）区域内公房修缮提升改造主要包括：修缮房屋63505.71平方米及其他节点改造工程。3）区域内道路工程主要包括：江滨北路（西街段）道路全长1200米，其中道路面积7285.3平方米，桥涵面积139.8平方米；中山西路（公园路-披云桥段）道路全长1090.86米，其中道路面积22247.19平方米；西寺门路道路全长185米，其中道路面积2721.2平方米。道路总长度约2475.86米。4）区块内里弄小巷及综合环境整治。主要包括修缮房屋约240000平方米；改造道路及广场面积80000平方米，绿化改造50000平方米及其他景观节点工程。5）区域内给排水、电力通信及其他管线等附属工程主要包括：雨水管10000米，污水管11000米，给水管12000米，电力管11000米，通讯管12000米及其他配套工程。（5）项目估算总投资为200000万元。4、区块内里弄小巷及综合环境整治5、区域内给排水、电力通信及其他管线工程
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	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	100,000.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	50,000.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	308,888.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,455.00	2027年	7,677.00	2028年	7,907.00	2029年	8,143.00
2030年	8,386.00	2031年	8,636.00	2032年	8,894.00	2033年	9,161.00	2034年	9,435.00	2035年	9,717.00
2036年	10,007.00	2037年	10,306.00	2038年	32,689.00	2039年	30,472.00	2040年	30,762.00	2041年	31,060.00
2042年	10,567.00	2043年	10,882.00	2044年	11,208.00	2045年	45,524.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	309.00%
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	309.00%

项目收益预测依据	可研报告中的项目运营收入

项目71

项目名称	玉环市殡仪馆老馆区改造提升工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	包括殡仪馆火化间改造工程和殡仪馆值班室改造工程。项目总用地面积18889平方米，总建筑面积10064平方米。其中殡仪馆老馆区用地面积15181平米，地上总建筑面积5913平米，层数为一次，局部二次，地下总建筑面积1565平米。建筑功能有火化区域，吊唁区域，
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	7,175.05
其中：不含专项债券的项目资本金	2,175.05
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	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,705.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	669.09	2026年	669.09	2027年	669.09	2028年	669.09	2029年	669.09
2030年	643.09	2031年	643.09	2032年	643.09	2033年	643.09	2034年	643.09	2035年	614.49
2036年	614.49	2037年	614.49	2038年	614.49	2039年	614.49	2040年	614.49	2041年	614.49
2042年	614.49	2043年	614.49	2044年	614.49	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	5,000.00	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	5,000.00	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	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	254.00%
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	254.00%

项目收益预测依据	国家政策

项目72

项目名称	温岭市殡仪服务中心（一期）工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用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）项目规划用地面积37.67亩，总建筑面积35140平方米，其中地上建筑面积24900平方米，主要建设包括守灵中心、生命体验馆、配套住宿、餐饮服务、丧葬用品仓库、后勤保障用房、骨灰寄存楼等；地下建筑面积10240平方米，主要用作停车库（平战结合）。同时，配套实施室外道路铺装、水电等附属工程
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	20,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,800.00
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	3,600.00	3,500.00	5,000.00	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	39,232.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,614.90	2027年	1,730.93	2028年	1,847.41	2029年	1,863.63
2030年	1,880.34	2031年	1,896.73	2032年	1,914.45	2033年	1,932.70	2034年	1,951.50	2035年	1,970.86
2036年	1,990.80	2037年	2,011.33	2038年	2,032.49	2039年	2,054.29	2040年	2,076.74	2041年	2,099.86
2042年	2,112.97	2043年	2,105.17	2044年	2,091.43	2045年	2,054.38	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
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	245.00%
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	245.00%

债务存续期内项目总地方债券融资本息	16,560.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.16%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	16,560.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.16%

项目存续期概况

根据财评

项目171

项目名称	海南某环境卫生设备及配套生产项目（一期）
项目类型	专线装修
本次专项债券申报子决项目总金额	1,500.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	主要内容为总证中心包括卫生设证中心、小总证室、手消室广、餐厅、服务用房等），地下停车库，室外广场、道道路、绿化工程等，总建筑面积13300 平方米，其中地上建筑面积10000 平方米，地下建筑面积3300 平方米。
项目前提条件	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益	62,221.90
其中：不含专项债券的项目资本金	31,713.90
专项债券融资	21,500.00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

60,836.82

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,332.30	2026年	2,330.09	2027年	2,376.33	2028年	2,455.34	2029年	2,460.47
2030年	2,460.26	2031年	2,460.06	2032年	2,460.04	2033年	2,459.86	2034年	3,584.73	2035年	3,295.35
2036年	3,295.18	2037年	3,445.02	2038年	3,443.32	2039年	3,656.29	2040年	4,328.11	2041年	4,321.18
2042年	4,321.04	2043年	4,445.62	2044年	4,445.50	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总成本	106.38%
债务存续期内项目总收益/融资本息	15,560.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	427.56%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	15,560.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	427.56%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	15,560.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	427.56%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	15,560.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	427.56%

项目收益预测依据

企业中心、地下停车场收入

项目172

项目名称	东野大厦大型医疗改造项目
项目类型	专线装修
本次专项债券申报子决项目总金额	6,500.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	主总共规划建设，其中本次债券计划对2F开发，发总型医疗建筑6层，本次债券规划建筑面积为12000平方米，其中总建筑面积6974米，其他空间调整规划面积5026平方米，本次债券计划对2F开发，发总型医疗建筑6层，本次债券规划建筑面积为12000平方米，其中总建筑面积6974米，其他空间调整规划面积5026平方米，主体工程拟建工期：总总医疗项目2020年7月至总建筑总空调换，对总整体建筑节总建筑总空调换，对总整体建筑节总建筑总空调换总地面。
项目前提条件	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益	36,995.90
其中：不含专项债券的项目资本金	8,995.90
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,500.00	7,000.00	6,500.00	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

债务存续期内项目总收益

80,394.52

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,320.45	2027年	1,425.46	2028年	1,914.49	2029年	2,080.23
2030年	2,265.95	2031年	2,508.59	2032年	2,902.63	2033年	3,229.43	2034年	3,260.24	2035年	3,501.32
2036年	3,647.90	2037年	3,647.90	2038年	3,804.58	2039年	3,804.58	2040年	3,956.58	2041年	4,223.14
2042年	4,222.14	2043年	4,222.14	2044年	4,408.38	2045年	251,408.38	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总成本	223.38%
债务存续期内项目总收益/融资本息	35,995.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.76%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	35,995.90	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.76%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	35,995.90	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.76%

项目收益预测依据

根据门票、物业收入

项目173

项目名称	九三海产食用市场（农贸市场产业转移示范区）园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目总金额	19,000.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	九三海产市场（原名称农产业转移示范区）园区基础设施建设项目包括立海路市场主体建筑及附属设施建设项目
项目前提条件	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益	39,355.90
其中：不含专项债券的项目资本金	10,322.90
专项债券融资	40,500.00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	20,500.00	0.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

171,399.12

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,402.31	2027年	4,380.82	2028年	5,353.30	2029年	10,759.28
2030年	11,106.94	2031年	5,725.10	2032年	6,281.10	2033年	8,319.29	2034年	6,318.28	2035年	6,307.33
2036年	6,727.66	2037年	6,727.66	2038年	6,312.66	2039年	6,317.66	2040年	5,521.58	2041年	6,223.46
2042年	6,223.46	2043年	6,223.46	2044年	6,725.37	2045年	46,725.37	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总成本	224.36%
债务存续期内项目总收益/融资本息	60,355.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.16%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	285.16%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	285.16%

项目收益预测依据

九三海产业市区（新标准海产业转移示范区）园区基础设施建设项目包括立海路市区主干道附加步行服务（调控市保字[2021]第1-01号）

项目174

项目名称	新增土地项
项目类型	征地拆迁及补偿
本次专项债券申报子决项目总金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目建设用地面积为1334平方米，总建筑面积约9300平方米，地上建筑面积约6500平方米（总地容面积2730平方米，配套用房面积2020平方米），地下建筑面积约2800平方米。建筑占地面积1334平方米，容积率2.25，建筑密度25%，绿地率15.5%。
项目前提条件	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益	41,999.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

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

债务存续期内项目总收益

41,991.84

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	967.58	2026年	1,174.97	2027年	1,306.53	2028年	1,308.13	2029年	1,455.42
2030年	1,604.38	2031年	1,604.38	2032年	1,604.38	2033年	1,604.38	2034年	1,604.38	2035年	1,604.38
2036年	1,604.38	2037年	1,760.16	2038年	1,760.16	2039年	1,911.24	2040年	1,911.24	2041年	1,985.58
2042年	1,950.93	2043年	2,164.32	2044年	2,163.16	2045年	1,137.98	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										

债务存续期内项目总收益/项目总成本	109.98%
债务存续期内项目总收益/融资本息	15,991.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.98%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	15,991.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.98%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	15,991.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.98%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	15,991.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.98%

项目收益预测依据

新型公租房财评报告

项目175

项目名称	衢州市三轮体育馆改造提升项目
项目类型	职业教育
本次专项债券申报子决项目总金额	1,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	衢州市三轮体育馆改造提升项目总投资20000万元，其中：建设投资19000万元，流动资金1000万元。项目资本金6000万元，占总投资的30%，其中：市财政局出资4000万元，占资本金的66.67%；社会资本出资2000万元，占资本金的33.33%。项目债务资金14000万元，其中：专项债券资金13500万元，占总投资的71.05%；其他债务资金500万元，占总投资的2.63%。
项目前提条件	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益	41,999.10
其中：不含专项债券的项目资本金	15,999.10
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

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

债务存续期内项目总收益

41,991.84

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	967.58	2026年	1,174.97	2027年	1,306.53	2028年	1,308.13	2029年	1,455.42
2030年	1,604.38	2031年	1,604.38	2032年	1,604.38	2033年	1,604.38	2034年	1,604.38	2035年	1,604.38
2036年	1,604.38	2037年	1,760.16	2038年	1,760.16	2039年	1,911.24	2040年	1,911.24	2041年	1,985.58
2042年	1,950.93	2043年	2,164.32	2044年	2,163.16	2045年	1,137.98	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										

债务存续期内项目总收益/项目总成本	109.98%
债务存续期内项目总收益/融资本息	15,991.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.98%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	15,991.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.98%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	15,991.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.98%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	15,991.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.98%

项目收益预测依据

财评报告

项目176

项目名称	衢州市城乡污水处理设施建设项目
项目类型	城乡污水
本次专项债券申报子决项目总金额	2,000.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目建设内容包含城镇污水处理及配套管网建设，涉及城区污水处理设施扩建工程、配套建设雨水、污水一化污、提质、改造，管网中心管道敷，综合管廊总长度70.0米本项目建设内容包含城镇污水处理及配套管网建设，涉及城区污水处理设施扩建工程、配套建设雨水、污水一化污、提质、改造，管网中心管道敷，综合管廊总长度70.0米本项目建设内容包含城镇污水处理及配套管网建设，涉及城区污水处理设施扩建工程、配套建设雨水、污水一化污、提质、改造，管网中心管道敷，综合管廊总长度70.0米
项目前提条件	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益	72,444.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,900.90
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,300.00	11,000.00	11,100.00	22,300.00	5,100.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

126,355.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,347.20	2027年	5,325.90	2028年	5,594.30	2029年	9,459.90
2030年	8,357.90	2031年	8,389.50	2032年	8,900.50	2033年	7,150.50	2034年	5,596.50	2035年	7,876.50
2036年	7,867.10	2037年	7,932.50	2038年	8,324.10	2039年	8,746.90	2040年	9,187.90	2041年	9,643.10
2042年	10,129.30	2043年	10,642.90	2044年	11,189.90	2045年	11,721.50	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总成本	151.99%
债务存续期内项目总收益/融资本息	76,455.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.30%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	76,455.90	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.30%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	76,455.90	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.30%

项目收益预测依据

东部新城污水处理设施建设项目（一期）收益与融资自求平衡方案

项目177

项目名称	东部新城污水处理设施建设项目（一期）
项目类型	污水处理设施
本次专项债券申报子决项目总金额	20,500.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目建设规模：1、输送管径1.2至1.8米污水管，总长度约为9.5km；2、增设环境友好型水处理1.5万立方，配套建设污水处理厂1.5km；3、配套建设给水、污水、电力、通信、照明中心等设施。综合管廊总长度70.0米本项目建设内容包含城镇污水处理及配套管网建设，涉及城区污水处理设施扩建工程、配套建设雨水、污水一化污、提质、改造，管网中心管道敷，综合管廊总长度70.0米本项目建设内容包含城镇污水处理及配套管网建设，涉及城区污水处理设施扩建工程、配套建设雨水、污水一化污、提质、改造，管网中心管道敷，综合管廊总长度70.0米
项目前提条件	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益	178,516.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	167,000.90
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,300.00	2,000.00	30,300.00	109,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

635,320.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	20,782.90	2027年	24,356.50	2028年	27,481.90	2029年	31,375.90
2030年	31,408.30	2031年	31,408.30	2032年	31,725.50	2033年	31,725.50	2034年	29,388.50	2035年	30,821.50
2036年	30,902.30	2037年	30,902.30	2038年	32,115.90	2039年	32,325.50	2040年	31,355.90	2041年	31,831.50
2042年	30,105.90	2043年	30,102.80	2044年	89,303.90	2045年	35,027.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总成本	108.38%
债务存续期内项目总收益/融资本息	167,000.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.91%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	167,000.90	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.91%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	167,000.90	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.91%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	167,000.90	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.91%

项目收益预测依据

东部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178

项目名称	海洋智慧水产品园项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目总金额	2,000.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目建设内容为规划建设特色水产品城市场建设，包含集散市场建设、海鲜主题餐饮街建设、水产品加工园建设、研发中心等建设内容。项目总建筑面积107734.43平方米，其中地下建筑面积为5451.63平方米，地上建筑面积为102282.20平方米，城市综合建设主要包括研发、产业、展销场所、配套设施、集散场所、加工基地等地产业园。
项目前提条件	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益	111,471.50
其中：不含专项债券的项目资本金	61,471.50
专项债券融资	31,500.50
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	21,500.50	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

债务存续期内项目总收益

209,109.20

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,861.33	2026年	4,187.36	2027年	8,315.74	2028年	5,394.43	2029年	5,334.98
2030年	4,111.31	2031年	3,148.80	2032年	7,184.51	2033年	2,501.56	2034年	6,382.32	2035年	8,280.32
2036年	8,281.32	2037年	9,955.96	2038年	6,102.46	2039年	9,955.96	2040年	10,313.92	2041年	10,313.92
2042年	10,314.92	2043年	10,982.94	2044年	10,982.94	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总成本	181.36%
债务存续期内项目总收益/融资本息	71,995.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.70%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	71,995.90	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	294.70%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	71,500.90	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	294.70%

项目收益预测依据

财评

项目181

项目名称	衢州某物业产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目总金额	29,000.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	主要建设内容为7栋标准厂房及配套服务设施工程，其中2#厂房设计7层，项目总建筑面积151,369平方米，其中地上建筑面积为101,369平方米，地下建筑面积为50,000平方米；项目总投资为29,000万元，其中债务资金29,000万元，占总投资的100%；项目计划债务资金29,000万元，占债务资金的100%。
项目前提条件	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益	29,000.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.90
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

456,893.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,102.36	2028年	16,161.90	2029年	11,948.00
2030年	18,133.30	2031年	18,476.90	2032年	18,165.30	2033年	19,197.50	2034年	19,184.80	2035年	19,191.50
2036年	17,718.30	2037年	17,723.30	2038年	17,152.00	2039年	19,382.30	2040年	19,389.50	2041年	19,380.30
2042年	119,598.30	2043年	21,229.30	2044年	21,325.10	2045年	25,338.30	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										

债务存续期内项目总收益/项目总成本	198.00%
债务存续期内项目总收益/融资本息	136,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.50%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	136,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.50%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	136,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.50%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	136,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.50%

项目收益预测依据

财评

项目182

项目名称	柯子岩路延伸段产业园配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目总金额	2,000.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目总用地面积约0.9公顷，其中：新建道路用地面积约0.7公顷，总计配套设施用地面积0.2公顷。地块周边已完成水、电、通讯等市政基础设施建设，场地平整已完成。本项目总建筑面积为25,229.33平方米，其中：地上建筑面积为20,229.33平方米，地下建筑面积为5,000.00平方米。项目总投资为25,229.33万元，其中：债务资金25,229.33万元，占总投资的100%。项目计划债务资金25,229.33万元，占债务资金的100%。
项目前提条件	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益	25,229.33
其中：不含专项债券的项目资本金	10,329.33
专项债券融资	15,000.90
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

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

债务存续期内项目总收益

83,946.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	859.90	2026年	913.28	2027年	993.22	2028年	1,351.76	2029年	1,339.80
2030年	1,117.94	2031年	1,324.34	2032年	1,699.42	2033年	1,614.70	2034年	1,586.33	2035年	1,580.10
2036年	1,780.35	2037年	1,965.10	2038年	1,965.52	2039年	1,965.52	2040年	1,531.78	2041年	2,133.70
2042年	2,133.70	2043年	2,372.30	2044年	15,372.30	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总成本	151.90%
债务存续期内项目总收益/融资本息	15,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.90%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.90	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.90%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.90	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.90%
债务存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.90	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.90%

项目收益预测依据

财评报告

项目183

项目名称	衢江高级技术技能人才学院（海安职业学院）职业技术学校）建设工程
项目类型	职业教育
本次专项债券申报子决项目总金额	2,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目计划建筑面积50000，学生人数约5000人，地上计容建筑面积40131.86平方米，其中教学及实训用房面积20,107平方米，学生宿舍用房面积10111.86平方米，生活配套用房2100,10平方米，图书馆6107.46平方米，教学辅助及行政管理用房 6474.46 平方米，门卫200.10平方米，垃圾用房1.00平方米，机械车位1,107平方米，机械车位1,107平方米，充电桩用房0.00,107平方米。
项目前提条件	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益	78,342.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,500.90
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	26,995.90	0.00	3,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

47,822.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,301.00	2026年	2,432.00	2027年	3,432.00	2028年	3,505.00	2029年	3,124.00
2030年	3,134.10	2031年	3,098.20	2032年	3,098.50	2033年	3,098.50	2034年	3,702.90	2035年	2,702.90
2036年	3,702.90	2037年	3,901.90	2038年	3,901.90	2039年	3,901.90	2040年	3,303.30	2041年	3,905.90
2042年	3,905.90	2043年	4,315.90	2044年	4,315.90	2045年	1,115.90	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总成本	123.30%
债务存续期内项目总收益/融资本息	36,000.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.16%

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84

项目名称			瑞安市公共卫生基层医疗机构标准化及防疫体系建设二期项目								
项目类型			乡镇卫生院								
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			本项目为瑞安市第五人民医院改扩建二期工程和瑞安市中医院医共体集团4个公共卫生设施建设，总建筑面积61198平方米，其中地上建筑面积42273.6平方米，地下建筑面积18924.4平方米，共设置床位444张。主要建设内容为建筑主体建设，给排水、暖通、电力、设备购置等相关配套设施同步建设，总投资额51885万元。项目已于2022年通过国家发改委审核并已发行。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2047年								
债券存续期内项目总投资			51,885.00								
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			5,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00	10,000.00	11,000.00	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			123,400.00								
			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	5,089.00	2028年	5,089.00	2029年	5,089.00
2030年	5,829.00	2031年	5,829.00	2032年	6,120.00	2033年	6,120.00	2034年	6,120.00	2035年	6,120.00
2036年	6,120.00	2037年	6,427.00	2038年	6,427.00	2039年	6,427.00	2040年	6,427.00	2041年	6,427.00
2042年	6,748.00	2043年	6,748.00	2044年	6,748.00	2045年	6,748.00	2046年	6,748.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				238.00%		
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				325.00%		
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				325.00%		
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				325.00%		
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				325.00%		
项目收益预测依据			财务评估报告								

项目85

项目名称			温州液化天然气（LNG）产业园及配套设施建设项目								
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			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			项目包含温州液化天然气（LNG）配套产业园工程、小门岛LNG专用道路工程、温州LNG保障通道建设工程、温州液化天然气（LNG）项目110kV送出工程、洞头大小门临港石化产业区智慧化合规园区建设工程、温州液化天然气（LNG）配套码头建设工程等。总用地面积约578.9亩，总建筑面积17.4万平方米，主要建设仓库、综合楼、配套用房、数字一体化指挥中心、气防站、停车位等；新建道路长度3.2公里；新建110KV送出电线9公里，新建5000吨级散货码头1座。								
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			90,949.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			54,000.00								
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	3,000.00	4,500.00	22,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			141,829.72								
			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	3,263.72	2028年	3,929.85	2029年	4,637.04
2030年	5,946.99	2031年	6,274.39	2032年	6,306.42	2033年	7,005.94	2034年	7,045.35	2035年	7,089.00
2036年	7,865.08	2037年	7,257.36	2038年	7,102.97	2039年	7,818.96	2040年	7,814.52	2041年	7,809.99
2042年	8,595.39	2043年	8,590.69	2044年	8,585.88	2045年	9,447.59	2046年	9,442.59	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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			54,000.00		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			54,000.00		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			54,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				263.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			54,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				263.00%		
项目收益预测依据			温州液化天然气（LNG）产业园及配套设施建设项目收益与融资自求平衡财务评价报告								

项目86

项目名称			龙港市芦浦卫生服务中心（康养服务中心）								
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			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			龙港市芦浦卫生服务中心（康养服务中心）（以下简称“本项目”）拟选址在龙港市芦浦社区镇前路 98 号北面至芦浦年糕桥，东面紧邻芦浦片区办公楼，用地面积 5369.0 平方米，折合 8.05 亩。包括社区卫生服务中心和养老用房，总建筑面积 8645 平方米，其中地上建筑面积 8408平方米，地下建筑面积 237 平方米，床位数 220 张。社区卫生服务中心主要提供基本医疗和公共卫生服务，以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人为服务重点，开展主动服务、上门服务，并受区级卫生行政部门的委托承担所辖范围的公共卫生管理职能。								
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			6,249.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,100.00								
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	1,600.00	0.00	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			13,278.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	499.00	2026年	527.00	2027年	538.00	2028年	550.00	2029年	561.00
2030年	590.00	2031年	601.00	2032年	615.00	2033年	628.00	2034年	641.00	2035年	673.00
2036年	686.00	2037年	702.00	2038年	717.00	2039年	733.00	2040年	768.00	2041年	786.00
2042年	803.00	2043年	821.00	2044年	839.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				212.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				324.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				324.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				324.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				324.00%		
项目收益预测依据			龙港市芦浦卫生服务中心（康养服务中心）项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告								

项目87

项目名称			龙港市云岩卫生服务中心（康养服务中心）								
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			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			本项目是健全基层防疫网络，加快完善城乡社卫生服务体系的需要；同时为了提高当地养老服务水平，开展医养结合模式探索的需要。本项目按照医养结合模式建设医疗用房和养老用房；用地面积3971.08平方米，建筑面积6460平方米，床位数200床。								
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			4,216.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,800.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	1,100.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			12,812.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	481.00	2026年	508.00	2027年	520.00	2028年	530.00	2029年	542.00
2030年	567.00	2031年	580.00	2032年	593.00	2033年	605.00	2034年	619.00	2035年	648.00
2036年	663.00	2037年	677.00	2038年	692.00	2039年	708.00	2040年	742.00	2041年	758.00
2042年	775.00	2043年	793.00	2044年	811.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				304.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				458.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				458.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				458.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				458.00%		
项目收益预测依据			龙港市云岩卫生服务中心（康养服务中心）收益与融资自求平衡方案财务评估报告								

项目88

项目名称			金华市婺城区人民医院改扩建工程项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建建设面积约37500平方米，其中地上面积约30500平方米，地下面积约7000平方米。含综合病房楼月20000平方米，感染楼8000平方米，高压氧舱500平方米，连廊约2000平方米，地下车库（含人防)7000平方米。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			27,994.95								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			49,440.92								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	1,957.06	2026年	1,553.13	2027年	1,657.25	2028年	1,519.97	2029年	1,641.82
2030年	1,705.67	2031年	1,773.76	2032年	1,846.25	2033年	1,923.38	2034年	2,005.41	2035年	2,092.67
2036年	2,185.37	2037年	2,283.83	2038年	2,388.34	2039年	2,499.23	2040年	2,616.88	2041年	2,741.57
2042年	3,873.70	2043年	5,013.69	2044年	6,161.94	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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			19,000.00		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			19,000.00		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			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				260.00%		
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				260.00%		
项目收益预测依据											

项目89

项目名称			杭州市第一人民医院新院区建设工程								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			30,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			杭州市第一人民医院新院区建设工程项目位于杭州市艮北新区单元，四至范围：东至红普路、西至园区路、北至红建路、南至艮山东路。建设三级甲等综合性医院，核定床位数1,200张。建设内容主要包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理、院内生活、大型设备用房、预防保健、科研用房、教学用房、体检中心等，以及机动车库、非机动车库，消防水池、设备等配套服务用房，配套建设道路广场、其他配套工程等。总建筑面积312,000平方米，其中地上建筑面积177,050平方米，地下建筑面积134,950平方米。								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2022年至2047年								
债券存续期内项目总投资			273,069.00								
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	20,000.00	30,000.00	35,000.00	30,000.00	30,000.00	55,000.00	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			606,250.09								
			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	32,912.32	2029年	35,526.37
2030年	31,084.36	2031年	30,289.36	2032年	30,243.01	2033年	30,195.27	2034年	30,146.10	2035年	30,095.45
2036年	30,043.28	2037年	29,989.55	2038年	29,934.20	2039年	29,877.20	2040年	29,818.49	2041年	29,758.01
2042年	29,695.72	2043年	29,631.56	2044年	29,565.48	2045年	29,497.41	2046年	29,427.30	2047年	28,519.66
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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			200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				303.00%		
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				303.00%		
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				303.00%		
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				303.00%		
项目收益预测依据											

项目90

项目名称			练市镇“乡村振兴”万亩现代农业产业园建设项目								
项目类型			现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			14,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目围绕农业产业，拟对练市镇辖区内的西堡村、凌家堰村、中心村等11村进行人居环境提升、生态文明建设、智慧农业平台建设、人文环境提升、旅游资源挖掘等方面综合提升改造。本项目总投资45082万元，其中工程费用31426万元，工程建设其他费用11509万元，预备费用2147万元。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			45,082.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			15,082.00								
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	6,000.00	8,000.00	14,000.00	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			89,340.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	1,999.00	2026年	2,677.00	2027年	3,355.00	2028年	3,404.00	2029年	3,404.00
2030年	3,406.00	2031年	3,406.00	2032年	3,406.00	2033年	3,406.00	2034年	3,406.00	2035年	3,407.00
2036年	3,407.00	2037年	3,407.00	2038年	3,407.00	2039年	3,407.00	2040年	3,406.00	2041年	3,406.00
2042年	3,406.00	2043年	3,406.00	2044年	3,406.00	2045年	23,406.00	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				198.00%		
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				298.00%		
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				298.00%		
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				298.00%		
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				298.00%		
项目收益预测依据											

项目91

项目名称			东林镇乡村人居环境综合提升工程								
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			9,400.00								
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			项目实施范围包括东林镇东明村、保丰村等8个村，区域总范围约6.1平方公里。投资1.7亿元对实施范围内的电力、通信、燃气、给水、照明、生活垃圾处理、农村污水终端等基础设施进行提升改造，改善农村整体人居环境及生活配套；投资约1.8亿元新建或改造提升村庄连接道路6.9公里、桥梁9座，配套建设5处停车场共计停车位325个，充电桩44个；投资0.8亿元新改建农村文化礼堂，总建筑面积约5000平方；投资1.2亿元新建农村文体中心、农产品展示中心等设施用房（平急两用，可用作应急避灾场所）。项目主要收益来源：农村文化礼堂、文体中心等农村设施用房的租金收益、停车位收益、充电桩服务费收入等。								
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			60,826.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			16,826.00								
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	26,200.00	0.00	17,800.00	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			127,969.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	1,202.00	2026年	1,293.00	2027年	1,382.00	2028年	1,588.00	2029年	1,662.00
2030年	1,652.00	2031年	40,757.00	2032年	1,814.00	2033年	1,814.00	2034年	1,990.00	2035年	1,979.00
2036年	1,979.00	2037年	2,173.00	2038年	2,173.00	2039年	2,173.00	2040年	2,374.00	2041年	2,374.00
2042年	2,374.00	2043年	2,608.00	2044年	52,608.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				210.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			44,000.00		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			44,000.00		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			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				291.00%		
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				291.00%		
项目收益预测依据											

项目92

项目名称			练市镇智慧农业示范区建设项目								
项目类型			现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要建设内容及规模：本项目通过对练市镇车塔村、松亭村、姚庄村、民安村、新丰村、莲墩村、新华村等7个村土地进行整治，建设智慧农业平台以及完善基础设施配套，提升乡村人居环境。1.基础设施配套完善建设围墙32500平方米，改造提升绿化70000平方米，新建驳岸5760平方米，道路建设及改造提升44000平方米，并完善亮化工程、管线工程等。2.农业示范区改造提升整治平整土地2837亩；建设湖羊养殖场，其中养殖区6500平方米、配套用房800平方米、仓库800平方米；改建农副产品交易站1700平方米，羊肉配送中心1200平方米，粮食功能区3200平方米；建设农业配套设施，其中渠系建设3894米、渠系修缮6339米、渠系设施2837米、生态护岸500米、道路6856米、绿化1714平方米；并进行设备采购等。3.人居环境提升改建民宿2500平方米，改建农村生活体验园700平方米、景观工程180平方米，改建小微园5200平方米，配套用房改造提升1000平方米，停车位3000个，公交站台12个，安装充电桩100个，购置安防设备4套等。								
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			23,577.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			7,577.00								
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	4,000.00	3,000.00	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			45,011.24								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	1,409.37	2026年	1,544.16	2027年	1,648.30	2028年	1,734.83	2029年	1,734.83
2030年	1,770.37	2031年	1,765.92	2032年	1,765.92	2033年	1,765.92	2034年	1,761.35	2035年	1,798.64
2036年	1,798.64	2037年	1,793.93	2038年	1,793.93	2039年	1,793.93	2040年	1,828.24	2041年	1,828.24
2042年	1,828.24	2043年	1,823.24	2044年	11,823.24	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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				281.00%		
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				281.00%		
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				281.00%		
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				281.00%		
项目收益预测依据											

项目93

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			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			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94

项目名称			双林新型智造产业园基础配套项目								
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			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设内容主要为产业园区市政道路新（改）建和公共配套设施。市政道路新（改）建内容包括道路、桥梁、给排水、交安设施、绿化、照明及停车设施等；公共配套设施包括职工公寓、配套商业、地下室、园区景观节点提升、园区数字化管理平台、电力配套改造及停车等附属工程。项目总用地面积约82.14亩，其中：新建道路用地面积68.75亩，公共配套设施用地面积13.39亩。产业园市政道路新（改）建共9条（道路设计时速：30~50km/h），设计总里程约6.992公里，新建桥梁6座（桥梁设计荷载等级：城-A级），敷设给排水管网约17.3公里，安装路灯377盏，设置路内停车位约962个；职工公寓规划总建筑面积约26794平方米，其中：职工宿舍19292平方米，配套商业1758平方米，地下室5744平方米；园区景观节点提升4455平方米，建设围墙730米等。								
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			36,396.80								
其中：不含专项债券的项目资本金			11,396.80								
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	7,000.00	7,000.00	8,000.00	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	75,617.56

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,641.73	2026年	1,744.87	2027年	1,848.03	2028年	2,138.85	2029年	2,253.10
2030年	22,393.47	2031年	2,618.76	2032年	2,618.76	2033年	2,618.76	2034年	2,854.92	2035年	2,881.07
2036年	2,881.07	2037年	3,118.94	2038年	3,118.94	2039年	3,118.94	2040年	3,426.25	2041年	3,426.25
2042年	3,426.25	2043年	3,744.30	2044年	3,744.30	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.00%
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	302.00%
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	302.00%
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	302.00%
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	302.00%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	衢州市乌溪江西干渠灌区引调水工程（一期）
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容及规模：新建长约65m的输水隧洞、应急备用进水口1处、控制水闸3座、5.7千米输水主管和4.6千米输水分管、管理房1座及信息化管理系统等。引水规模为 2.5 立方米/秒，最大年供水能力为7890万立方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	34,232.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,232.00
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	12,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,679.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,142.00	2025年	3,361.00	2026年	3,417.00	2027年	3,472.00	2028年	3,528.00	2029年	3,583.00
2030年	3,639.00	2031年	4,583.00	2032年	4,221.00	2033年	4,262.00	2034年	4,324.00	2035年	4,456.00
2036年	4,589.00	2037年	4,723.00	2038年	4,856.00	2039年	4,990.00	2040年	5,122.00	2041年	5,255.00
2042年	5,388.00	2043年	5,521.00	2044年	2,247.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	510.00%
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	510.00%
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	510.00%
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	510.00%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	王江泾镇康养中心项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约5260平方米(约7.9亩)，总建筑面积约为5414.17平方米，其中地上建筑面积5035.74平方米、地下建筑面积378.43平方米，拟建一幢框架四层的康养中心（其中三人间为36间、6人间为3间）、门卫、消控室，主要内容包括建筑工程、安装工程（电气工程、给排水工程、通风工程、消防报警工程、抗震支架工程）、地下室基坑围护工程、装修工程、室外道路广场、室外景观绿化、室外给排水及消防、室外电配线(含照明)、室外综合布线、土方工程、景观围墙、燃气配套、主入口工程、设备工程等配套工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	4,999.77
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	800.00	1,500.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,483.76

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	367.21	2026年	366.30	2027年	447.05	2028年	487.36	2029年	487.36
2030年	487.36	2031年	487.78	2032年	487.78	2033年	487.78	2034年	488.24	2035年	488.24
2036年	488.24	2037年	488.77	2038年	488.77	2039年	488.77	2040年	489.35	2041年	489.35
2042年	489.35	2043年	489.35	2044年	5,489.35	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	362.00%
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	362.00%
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	362.00%
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	362.00%
项目收益预测依据			

项目97

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	8,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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98

项目名称	干江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施建设工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括景区及周边道路改造、小屿门道路改造提升、停车场建设、智慧观光车站点、智慧公厕改造及智慧化平台建设等基础设施建设工程；包括旅游集散中心、水上乐园、传统石屋群改造、海水稻研学基地、采摘园、智慧化无人售货点等公共服务设施建设工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	61,982.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	5,400.00	26,000.00	3,600.00	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	95,900.19

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,887.85	2027年	3,360.61	2028年	3,833.36	2029年	4,221.10
2030年	4,221.10	2031年	4,221.10	2032年	4,648.64	2033年	4,648.64	2034年	4,648.64	2035年	5,117.44
2036年	5,056.69	2037年	4,619.47	2038年	5,085.32	2039年	5,085.32	2040年	5,087.14	2041年	5,601.77
2042年	5,603.76	2043年	5,605.77	2044年	6,172.12	2045年	6,174.35	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债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	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.00%
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	213.00%
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	213.00%
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	213.00%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	玉环市芦浦镇西塘现代农业园区项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于玉环市芦浦镇，为全面推进美丽乡村景区化，充分挖掘芦浦各村文化旅游资源，结合百丈岩AAA 景区、尖山“村淘”、大坑古村落，发展滨海主题餐厅、农家乐、农特产品展销观景一体化、冷链物流产业等项目，配套建设农业人才公寓、市政基础设施等，新建旅游配套的餐饮设施和住宿设施总建筑面积3.7万平方米。新建农特产品销售点、水上乐园、停车场、机耕路、配套道路等其他配套设施。对西塘河水系进行水环境整治，包括河道驳坎清淤、岸边游步道等内容
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	38,737.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,737.00
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	10,000.00	0.00	3,000.00	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	54,724.17

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,740.45	2027年	2,062.55	2028年	2,384.65	2029年	2,626.80
2030年	2,626.80	2031年	2,626.80	2032年	2,788.62	2033年	2,771.50	2034年	2,771.50	2035年	2,850.94
2036年	2,678.99	2037年	2,639.87	2038年	2,817.68	2039年	2,817.68	2040年	2,817.68	2041年	3,056.38
2042年	3,056.38	2043年	3,056.38	2044年	3,303.76	2045年	3,228.76	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	219.00%
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	219.00%
项目收益预测依据			

项目100

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	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	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101

项目名称	玉环市玉城街道城北产业城基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于玉城街道城北片区，环岛北路西侧。项目建设总用地97 亩，总建筑面积6.03 万平方米，城北产业城内的基础设施和配套服务设施，项目建设总用地97 亩，总建筑面积6.03 万平方米。基础设施建设包括道路、水环境整治和污水零直排建设工程，配套服务设施包括宿舍楼、配套经营用房、标准厂房
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	44,504.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,504.00
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	6,000.00	0.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,994.16

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,000.68	2027年	2,253.74	2028年	2,506.81	2029年	2,743.93
2030年	2,743.93	2031年	2,743.93	2032年	3,004.76	2033年	3,004.76	2034年	3,004.76	2035年	3,291.96
2036年	3,000.90	2037年	2,864.83	2038年	3,038.89	2039年	3,038.89	2040年	3,038.89	2041年	3,271.98
2042年	3,271.98	2043年	3,271.98	2044年	3,498.28	2045年	3,398.28	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.00%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	2021-2025年丽水市莲都区城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、污水零直排改造和老旧小区改造本项目改造共有17个区块（其中4个污水零直排改造区块，13个老旧小区改造区块），分布在4个街道，总改造建筑面积约800000平方米。其中污水零直排改造建筑面积约335000平方米，老旧小区改造建筑面积约465000平方米。万象街道（7个）：梅山二区、区政府宿舍等区块（污水零直排改造）；文昌弄塑料厂宿舍周边小区（老旧小区改造）；环保局宿舍及周边小区（老旧小区改造）；油泵厂宿舍及周边小区（老旧小区改造）；粮管所宿舍及周边小区（老旧小区改造）；银监局宿舍和建行宿舍区块（老旧小区改造）；医药公司宿舍（老旧小区改造）。白云街道（2个）：白云小区、灯塔小区等区块（污水零直排改造）；南明新村（老旧小区改造）。紫金街道（4个）：银苑小区、金苑新村等区块（污水零直排改造）；怡景花苑（老旧小区改造）。岩泉街道（3个）：茶叶厂宿舍、同心新村等区块（污水零直排改造）；公安经济适用房及周边小区（老旧小区改造）；大洋路66号及周边小区（老旧小区改造）；大洋路172号及周边小区（老旧小区改造）；鸿达花苑（老旧小区改造）；金山新村、茗人居及周边小区（老旧小区改造）。由上所示，这些区块内的改造分为两种情况：一是污水零直排改造，二是老旧小区改造。污水零直排改造包含立管改造、标志标线等改造，从而达到“污水零直排区”建设的目的。老旧小区改造包含道路，给排水、电力、通讯、燃气等地下管网和外立面等配套设施改造。2、二次供水设施改造改造小区数量82个，二次供水户数约2.28万户，服务人数约9.72万人。总体改造内容包括：市政供水管道取水点至用户计量水表之间的设施，包括泵房、生活水池（箱）、二次供水设备、泵房内管道及附属设施、泵房外前端管网及泵房至用户水表段供水管道、结算计量水表、控制系统、动力系统、数据采集传送系统、安防系统、监控系统。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	34,682.00
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	14,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,370.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,629.50	2026年	4,603.50	2027年	4,577.50	2028年	5,024.00	2029年	4,998.00
2030年	4,970.00	2031年	5,417.50	2032年	5,387.50	2033年	5,357.50	2034年	5,860.00	2035年	5,716.00
2036年	5,496.00	2037年	6,030.50	2038年	5,996.50	2039年	5,962.50	2040年	6,494.00	2041年	6,458.00
2042年	6,420.00	2043年	7,006.00	2044年	6,966.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	327.00%
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	436.00%
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	436.00%
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	436.00%
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	436.00%
项目收益预测依据			

项目103

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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于武义县城壶山上街，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	22,604.00
专项债券融资	58,000.00
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	2,900.00	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	131,130.01

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,744.86	2027年	5,009.09	2028年	5,142.97	2029年	5,865.74
2030年	5,865.36	2031年	5,864.96	2032年	6,450.98	2033年	6,450.58	2034年	5,982.30	2035年	6,349.21
2036年	6,348.77	2037年	6,348.34	2038年	6,974.18	2039年	6,974.71	2040年	6,973.24	2041年	7,658.99
2042年	7,658.49	2043年	7,657.99	2044年	8,404.89	2045年	8,404.36	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.00%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	酷车小镇科技产业服务园基础设施及配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于玉环市坎门街道入城口区块,沿榴岛大道展开分布，区块北部有玉环汽摩工业园区，西侧有双龙工业区、水龙工业区和里澳小微企业园。本项目规划总用地面积约18.89 公顷，主要由服务园配套建设项目和服务园基础设施建设项目二个子项目构成。本项目主要建设汽摩配产业博物馆、科技文化中心（含研发中心、直播中心、品牌展馆、电商培训基地等功能）及孵化器产业园，总用地约19公顷，总建筑面积约21万平方米，同时对周边道路进行改造，约2千米。
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	117,562.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,562.00
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	30,300.00	0.00	10,000.00	15,000.00	24,700.00	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	185,286.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,791.29	2028年	6,732.75	2029年	7,674.19
2030年	9,103.63	2031年	9,103.63	2032年	9,103.63	2033年	9,647.30	2034年	8,595.10	2035年	8,545.30
2036年	9,197.42	2037年	9,196.22	2038年	9,195.02	2039年	9,911.70	2040年	9,911.70	2041年	9,911.70
2042年	10,701.20	2043年	10,456.70	2044年	10,406.70	2045年	11,149.85	2046年	10,951.35	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	158.00%
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	232.00%
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	232.00%
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	232.00%
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	232.00%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	玉环市机电产业功能区基础设施改造提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	分为园区配套基础设施和配套服务设施两部分，总用地面积269亩，总建筑面积2.5万平方米。园区基础设施建设包括园区配套已建道路改造、道路新建、新建机电桥桥梁一座、园区段人民塘河水环境综合整治700米、沙岙河绿廊建设、以及园区高压线路迁改。配套设施建设包括综合服务中心、宿舍楼、停车场、物流中心等工程建设
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	33,850.00

其中：不含专项债务的项目资本金	12,404.99
专项债务融资	21,666.58
其他资本金筹资	0.39

项目全周期现金平衡

	2025年第2批专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	6,999.99	0.00	6,999.98	11,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金筹资	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

债务存续期内项目总收益	47,704.70

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,981.32	2027年	3,127.36	2028年	3,253.40	2029年	3,406.04
2030年	2,855.59	2031年	2,855.74	2032年	2,304.36	2033年	2,304.36	2034年	2,304.36	2035年	2,740.97
2036年	2,740.11	2037年	2,127.08	2038年	2,385.80	2039年	2,385.80	2040年	2,385.80	2041年	2,473.46
2042年	2,473.46	2043年	2,408.33	2044年	2,432.42	2045年	2,547.43	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	141.58%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本息	221.96%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	228.56%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	228.56%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	228.56%

项目收益预测依据

项目[110]

项目名称	天安数工业园区市政配套建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债务平时子决项目资金额	5,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程为天安数工业园区市政配套建设项目（一期），项目专项资金，新建道路1条，园区新分流路6公里，工业污水改造及配管配建设施等内容。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	72,989.98
其中：不含专项债务的项目资本金	32,989.98
专项债务融资	39,999.98
其他资本金筹资	0.39

2021年及以前专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	23,999.98	5,999.99	5,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收益	95,923.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,387.50	2026年	1,925.00	2027年	8,686.00	2028年	8,982.00	2029年	1,306.00
2030年	1,586.00	2031年	1,439.50	2032年	1,470.00	2033年	1,506.50	2034年	1,982.00	2035年	1,981.50
2036年	1,744.00	2037年	1,817.00	2038年	1,875.00	2039年	5,065.00	2040年	2,965.00	2041年	3,210.00
2042年	15,379.50	2043年	12,381.00	2044年	15,452.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	132.06%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本息	239.78%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	241.06%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	241.06%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	241.06%

项目收益预测依据

项目[107]

项目名称	重庆建中兰切路大型综合汽车客运枢纽停车场建设项目
项目类型	城市基础设施
本次专项债务平时子决项目资金额	9,200.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新开展兰切路实施范围南起至学城支街南部新型城市四十二期一，主要建设内容为：一、环形高架匝道及配套道路建设工程；二、立体交叉艺术花园中心（展览馆及红岩体育中心）建设工程；三、立体输送道路建设配套工程；四、立体智慧能源系统配套项目。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	36,709.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	36,999.98
其他资本金筹资	0.39

2021年及以前专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	15,999.98	15,999.98	5,000.00	0.00	0.00
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收益	82,574.24

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,603.92	2026年	2,141.76	2027年	2,322.42	2028年	2,326.86	2029年	2,606.68
2030年	3,594.21	2031年	3,112.26	2032年	3,372.88	2033年	3,596.92	2034年	3,320.12	2035年	3,959.26
2036年	3,648.38	2037年	3,662.54	2038年	4,021.00	2039年	5,629.38	2040年	5,922.93	2041年	5,414.77
2042年	5,907.29	2043年	5,599.90	2044年	21,568.98	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	213.30%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本息	223.36%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	223.36%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	223.36%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	223.36%

项目收益预测依据

项目[104]

项目名称	两湖经济发展用房试点项目
项目类型	保障性租赁住房
本次专项债务平时子决项目资金额	29,999.98
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建筑面积约15500平方米，其中地上建筑面积约13700平方米，地下建筑面积约1800平方米，建筑占地面积约6197平方米，容积率1.66，建筑密度13%，配置地下机动车位99个左右(99/67)，地上机动车停车位约210个，共其他相应配套设施建设
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	89,599.96
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	89,999.98
其他资本金筹资	0.39

2021年及以前专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	65,999.98	23,999.98	0.00	0.00	0.00
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收益	142,321.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,164.00	2027年	3,966.00	2028年	68,310.00	2029年	3,481.90
2030年	3,481.90	2031年	3,309.90	2032年	3,310.00	2033年	3,722.90	2034年	3,723.00	2035年	4,999.90
2036年	3,901.90	2037年	3,972.00	2038年	4,186.00	2039年	4,201.00	2040年	4,213.90	2041年	4,436.00
2042年	4,436.00	2043年	4,437.00	2044年	4,752.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	208.30%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本息	267.98%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	267.98%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	267.98%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	267.98%

项目收益预测依据

项目[109]

项目名称	天台县两小河污水厂一扩宁前段污水管工程
项目类型	其他农村建设
本次专项债务平时子决项目资金额	5,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是开展工程建设：主要工程原理：经度主要指：流程主要经过：整个污水经过管道收集后进入两小河污水处理厂，通过高标准处理后，主要指：流程，最终排入两小河。二是开展设备采购：主要指：流程主要经过：整个污水经过管道收集后进入两小河污水处理厂，通过高标准处理后，主要指：流程，最终排入两小河。三是开展其他：主要指：流程主要经过：整个污水经过管道收集后进入两小河污水处理厂，通过高标准处理后，主要指：流程，最终排入两小河。“经度”“纬度”“流程”“主要”“指：”“经过”“整个”“污水”“管道”“收集”“后”“进入”“两小河”“处理厂”“通过”“高标准”“处理”“后”“排入”“两小河”“最终”“。”“二”“开展”“设备”“采购”“：”“主要”“指：”“流程”“主要”“经过”“：”“整个”“污水”“经过”“管道”“收集”“后”“进入”“两小河”“污水”“处理厂”“，”“通过”“高标准”“处理”“后”“，”“排入”“两小河”“。”“三”“开展”“其他”“：”“主要”“指：”“流程”“主要”“经过”“：”“整个”“污水”“经过”“管道”“收集”“后”“进入”“两小河”“污水”“处理厂”“，”“通过”“高标准”“处理”“后”“，”“排入”“两小河”“。”
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	16,999.98
其中：不含专项债务的项目资本金	5,999.99
专项债务融资	11,009.98
其他资本金筹资	0.39

2021年及以前专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	5,500.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收益	28,359.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,357.00	2026年	1,356.00	2027年	1,360.30	2028年	1,364.90	2029年	1,372.10
2030年	1,374.00	2031年	1,379.00	2032年	1,384.00	2033年	1,404.00	2034年	1,403.00	2035年	1,411.00
2036年	1,416.00	2037年	1,420.00	2038年	1,388.00	2039年	1,400.00	2040年	1,405.00	2041年	1,411.00
2042年	1,417.00	2043年	1,406.00	2044年	1,445.30	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	157.10%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本息	257.56%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	257.56%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	257.56%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	257.56%

项目收益预测依据

项目[119]

项目名称	东莞市高标准农田建设项目
项目类型	高标准农田建设
本次专项债务平时子决项目资金额	5,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总项目高标准农田建设规划“1台下面数”来项目”，“1台下面高标准农田，建设规模，总占地，包括项目，建设期，主要内容，工程措施，农业综合开发高标准农田建设项目

债券存续期内项目总投资			66,513.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			21,513.00								
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	7,000.00	0.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			186,927.26								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,479.67	2026年	3,174.12	2027年	3,388.89	2028年	3,967.02	2029年	4,204.46
2030年	4,462.13	2031年	5,129.71	2032年	5,129.71	2033年	5,129.71	2034年	5,635.67	2035年	5,655.87
2036年	5,655.87	2037年	6,214.57	2038年	6,214.57	2039年	6,214.57	2040年	6,837.85	2041年	6,837.85
2042年	6,837.85	2043年	7,476.03	2044年	7,476.03	2045年	79,805.11	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				281.00%		
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				415.00%		
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				415.00%		
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				415.00%		
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				415.00%		
项目收益预测依据											

项目117

项目名称			旧馆街道临港共富文体中心建设工程								
项目类型			体育								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目实施建设总用地约50亩，含室内装饰及配套设备工程。新建建筑总面积48000平方米，其中包括全民健身中心16000平方米、青少年活动中心12000平方米、大剧院8000平方米、文创中心及配套用房8000平方米，地下建筑面积约4000平方米，配套提升室外面积约5000平方米，道路及停车场等面积约12934平方米。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			31,204.46								
其中：不含专项债券的项目资本金			7,204.46								
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	6,000.00	2,000.00	8,000.00	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			73,055.55								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,903.78	2027年	2,003.06	2028年	2,102.41	2029年	2,363.15
2030年	2,373.56	2031年	2,384.10	2032年	2,592.96	2033年	2,594.17	2034年	2,595.59	2035年	2,810.56
2036年	2,812.83	2037年	2,814.56	2038年	2,770.00	2039年	2,771.80	2040年	2,773.84	2041年	2,984.83
2042年	2,987.97	2043年	2,991.43	2044年	3,210.05	2045年	23,214.90	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				234.00%		
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				304.00%		
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				304.00%		
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				304.00%		
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				304.00%		
项目收益预测依据											

项目118

项目名称			横店镇农房集聚区（三期）公共服务配套设施项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目总用地面积约48829.58m2，总建筑面积约212884m2。其中，地上建筑面积约130480m2，地下建筑面积约82404m2。主要建设内容包括人才公寓、运动中心、邻里中心、配套商业、地下室等主体工程，以及道路、绿化、电气、给排水、燃气等配套工程。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			102,190.00								
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	35,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			172,303.44								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,479.14	2026年	5,320.78	2027年	5,684.61	2028年	6,713.18	2029年	7,118.17
2030年	7,524.88	2031年	8,375.97	2032年	8,415.02	2033年	8,456.40	2034年	9,419.26	2035年	9,472.23
2036年	8,818.85	2037年	8,747.05	2038年	9,515.57	2039年	9,578.08	2040年	10,689.99	2041年	10,769.14
2042年	10,852.72	2043年	12,123.69	2044年	12,228.71	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				215.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				215.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				215.00%		
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				215.00%		
项目收益预测依据											

项目119

项目名称			玉环市“智慧阀门·智造”数字经济示范区配套项目								
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			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			以打造“智慧阀门.智造”示范区为基础，配套建设新型基础设施，布局5G基站、物联网、云计算、人工智能、大数据、区块链、工业互联网等前沿技术能力，突破时空限制，连接各类主体，构建联动交互数字经济生态，采集、共享、利用各类主体数据，提高效率，赋能政府管理、社会治理、产业升级，打造集智慧城市、智慧智造、科技创新、业态创新、管理创新、服务创新等全产业链公共服务为一体的新型智造示范区。项目规划建设用地总面积162663平方米（折合244.0亩）。总建筑面积177300平方米，其中产业配套用房建筑面积150000平方米，科创中心建筑面积27300平方米。另建设道路、停车场、绿化等配套设施								
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			90,245.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			30,245.00								
专项债券融资			60,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	4,100.00	0.00	5,000.00	20,000.00	30,900.00	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			175,038.02								
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	6,811.93	2028年	7,518.77	2029年	8,599.81
2030年	8,599.81	2031年	8,599.81	2032年	8,992.74	2033年	8,842.11	2034年	8,164.84	2035年	8,534.04
2036年	8,534.04	2037年	8,534.04	2038年	8,921.66	2039年	8,921.66	2040年	8,921.66	2041年	9,328.69
2042年	9,328.69	2043年	9,295.27	2044年	9,697.65	2045年	9,572.65	2046年	9,318.15	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				292.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				292.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				292.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				292.00%		
项目收益预测依据											

项目120

项目名称			嘉兴经济技术开发区高端人才公寓项目								
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			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			拟建设保障性人才公寓、地下车库、物业管理用房等配套用房，以及道路广场、给排水等附属工程等。一期马家浜制造业片区高端人才公寓总用地面积约32872平方米，拟建总建筑面积约为100800㎡，其中地上建筑面积约为64550 ㎡，地下建筑面积约为 36250 ㎡。其中80平方以下计容面积占总计容面积的比例为：大于 50%。二期先进制造业片区高端人才公寓总用地面积约 20962 平方米，建筑面积约 64900 ㎡，其中地上约 41950 ㎡，地下约 22950 ㎡。								
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			122,273.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			39,773.00								
专项债券融资			82,500.00								
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	37,000.00	0.00	17,000.00	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			225,813.09								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	6,331.61	2026年	7,175.82	2027年	8,020.03	2028年	8,822.03	2029年	8,822.03
2030年	8,822.03	2031年	9,708.54	2032年	9,708.54	2033年	9,708.54	2034年	10,686.56	2035年	10,686.56
2036年	10,686.56	2037年	11,749.61	2038年	11,749.61	2039年	11,749.61	2040年	12,920.38	2041年	12,920.38
2042年	12,920.38	2043年	14,208.09	2044年	14,208.09	2045年	14,208.09	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				185.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			82,500.00		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			82,500.00		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			82,500.00		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			82,500.00		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121

项目名称			桐乡市凤凰湖科技城基础设施配套及研发产业园建设项目								
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			17,700.00								
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			1、拟对凤凰湖科技城基础设施进行配套，计划新建秋华路等 5 条道路，总长约 5770 米，总用地面积约 167400 平方米。2、拟建设凤凰湖科技城研发产业园，总用地面积约 53380 平方米，总建筑面积约 231179 平方米，其中地上建筑面积约 151432平方米，地下建筑面积约 79747 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			268,269.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			185,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	109,100.00	40,000.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			550,436.74								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,770.29	2027年	15,808.46	2028年	16,846.65	2029年	18,531.31
2030年	18,531.31	2031年	18,531.31	2032年	20,384.45	2033年	20,384.45	2034年	20,384.45	2035年	22,422.87
2036年	22,422.87	2037年	22,422.87	2038年	24,665.17	2039年	24,665.17	2040年	24,665.17	2041年	27,131.69
2042年	27,131.69	2043年	27,131.69	2044年	163,604.87	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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			185,000.00		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			185,000.00		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			185,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				298.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			185,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				298.00%		
项目收益预测依据											

项目122

项目名称			桐乡市梧桐街道百桃园区有机更新项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			18,200.00								
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			本项目区域面积331.25亩，拟建设数字科创园占地面积126亩，地上建筑面积23.52万平方米，配套建设道路长度706米，宽12/24米，建设道路面积共10256平方米，雨水管线699米，污水管412米，照明、电力管线、交通设施等配套设施同步实施。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			251,837.00								
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	101,800.00	10,000.00	38,200.00	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			782,276.86								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	22,139.45	2027年	25,435.21	2028年	28,908.84	2029年	29,776.12
2030年	30,669.39	2031年	31,589.49	2032年	32,537.16	2033年	33,513.26	2034年	34,518.65	2035年	35,554.23
2036年	36,620.84	2037年	37,719.48	2038年	38,851.05	2039年	40,016.59	2040年	41,217.09	2041年	42,453.58
2042年	43,727.22	2043年	45,039.03	2044年	151,990.18	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				311.00%		
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				522.00%		
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				522.00%		
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				522.00%		
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				522.00%		
项目收益预测依据											

项目123

项目名称			洞头粮食储备中心库及配套建设工程								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,600.00								
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			位于洞头区北岙街道金海花苑小区与北岙加油站中间地块的洞头粮食储备中心库及配套建设工程总用地面积约20亩，总建筑面积1.65万平方米，主要建设内容包括粮食储备仓库、物资仓库、物流加工中心、综合服务用房、停车场等。								
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			12,008.00								
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	3,000.00	1,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,300.06								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	440.67	2026年	492.80	2027年	545.80	2028年	660.09	2029年	668.72
2030年	678.65	2031年	786.14	2032年	799.28	2033年	814.37	2034年	942.23	2035年	954.89
2036年	851.42	2037年	964.48	2038年	964.48	2039年	964.48	2040年	1,094.50	2041年	1,094.50
2042年	1,094.50	2043年	1,244.03	2044年	1,244.03	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				144.00%		
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				247.00%		
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				247.00%		
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				247.00%		
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				247.00%		
项目收益预测依据											

项目124

项目名称			临安区锦南新城人才房二期（公共租赁房）项目								
项目类型			公租房								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总用地面积44532平方米，总建筑面积为111251.2平方米，其中地上建筑面积71251.20平方米，地下建筑面积40000平方米，总户数828户，机动车停车位共900个，非机动车停车位1430个。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			58,256.10								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			33,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	7,000.00	21,000.00	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			95,743.32								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,428.18	2026年	2,836.48	2027年	2,879.24	2028年	2,922.03	2029年	2,908.05
2030年	2,908.05	2031年	2,908.05	2032年	3,122.55	2033年	3,122.55	2034年	3,122.55	2035年	3,489.34
2036年	3,489.34	2037年	3,489.34	2038年	3,748.77	2039年	3,748.77	2040年	3,748.77	2041年	4,033.99
2042年	4,033.99	2043年	3,829.79	2044年	33,973.49	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				164.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			33,000.00		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			33,000.00		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			33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				290.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				290.00%		
项目收益预测依据											

项目125

项目名称			长兴经济技术开发区基础设施配套综合提升项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1.李家巷工业园区环境整治项目涉及超强路、华锦路、国和路道路改造，新增停车位和广告牌；2.园区道路与雨污水管网新建及改造项目涉及西平台与李家巷老工业园区等污水管网建设，白溪大道、望湖路、昌兴路、中建投东侧道路、搏赢东侧和上庄路东延道路建设，望湖路、发展大道、陈塘路等雨污水管网改造，新增开发区道路停车位和广告牌；3.新建 1 座开发区应急管理中心；4.新建 1 座开发区物流分拣中心；5.新建 1 个开发区社区化管理小区。								
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			73,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			26,900.00								
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	10,000.00	3,300.00	10,000.00	3,700.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			129,050.70								
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	2,727.43	2028年	2,909.89	2029年	3,092.33
2030年	3,562.01	2031年	3,761.43	2032年	4,261.17	2033年	4,590.72	2034年	4,590.72	2035年	4,590.72
2036年	4,945.87	2037年	5,246.20	2038年	5,246.20	2039年	5,605.97	2040年	5,605.97	2041年	5,605.97
2042年	6,358.78	2043年	6,358.78	2044年	6,358.78	2045年	6,815.88	2046年	36,815.88	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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			47,000.00		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			47,000.00		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			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				275.00%		
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				275.00%		
项目收益预测依据											

项目126

项目名称			衢江区社会福利中心项目								
项目类型			养老服务机构								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设用地约 22667 ㎡， 总建筑面积约 33111.9 ㎡，其中：地上建筑面积约 25111.9 ㎡，地下建筑面积约 8000 ㎡，主要建设内容为综合楼、服务 中心、托老部、老年公寓、未成年人护理中心、地下车库及 相关配套设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			16,008.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			4,008.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			30,021.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	437.00	2026年	1,040.00	2027年	1,033.00	2028年	1,101.00	2029年	1,093.00
2030年	1,078.00	2031年	1,152.00	2032年	1,144.00	2033年	1,136.00	2034年	1,215.00	2035年	1,198.00
2036年	1,189.00	2037年	1,270.00	2038年	1,261.00	2039年	1,252.00	2040年	1,327.00	2041年	1,317.00
2042年	1,307.00	2043年	1,399.00	2044年	4,389.00	2045年	3,683.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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			12,000.00		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			12,000.00		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			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				250.00%		
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				250.00%		
项目收益预测依据											

项目127

项目名称			长兴县夹浦镇工业园区配套基础设施建设工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			长兴县夹浦镇工业园区配套基础设施建设工程：项目位于夹浦镇境内，新建污水总管25公里及6个中水回用站提标改造；工业园区基础设施提升，园区道路、停车位（充电桩）、强弱电改造，400亩场地平整，河道清淤、驳岸整治、管网梳理等；纺织后整理配套中心，新建约40000平方标准化厂房，新建职工公寓，建筑面积约18000平方。								
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	17,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00								
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	4,000.00	2,500.00	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	90,399.57								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,065.91	2027年	1,090.12	2028年	1,113.93
2029年	1,167.06								
2030年	1,192.30	2031年	1,336.52	2032年	1,403.99	2033年	1,436.63	2034年	1,468.72
2035年	1,543.73								
2036年	1,677.03	2037年	1,664.00	2038年	1,693.81	2039年	1,679.44	2040年	1,664.35
2041年	1,852.18								
2042年	1,835.55	2043年	1,818.09	2044年	1,857.73	2045年	61,838.48	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	532.00%						
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	695.00%						
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	695.00%						
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	695.00%						
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	695.00%						
项目收益预测依据									

项目128

项目名称	庆元县职业高级中学职业教育高质量发展提升工程								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,180.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目规划用地面积约332.9亩，总建筑面积102540.71㎡。菊隆校区：原菊隆中学保留建筑46105.13㎡；新建教学楼及实训培训楼、新建生活用房（含宿舍、附属用房等）、宿舍架空层、地下室、室外附属工程建设及设备采购等。庆元校区：保留建筑改造24296㎡、土方开挖挡土墙工程、新建1幢教学楼5900㎡、室外附属工程建设及设备采购等。								
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	33,540.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	18,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	4,000.00	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	44,403.00								
	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	973.00
2029年	1,934.00								
2030年	1,939.00	2031年	2,087.00	2032年	2,087.00	2033年	2,087.00	2034年	2,240.00
2035年	2,240.00								
2036年	2,240.00	2037年	2,419.00	2038年	2,419.00	2039年	2,419.00	2040年	2,608.00
2041年	2,608.00								
2042年	2,608.00	2043年	2,818.00	2044年	2,818.00	2045年	2,818.00	2046年	3,041.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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	18,000.00	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	18,000.00	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	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	247.00%						
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	247.00%						
项目收益预测依据									

项目129

项目名称	龙港市基层卫生防疫及医养设施建设工程								
项目类型	其他医疗卫生								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设规模：本项目总用地面积 47560 平方米，总建 筑面积约 110000 平方米。包括龙港市湖前卫生防疫及医养中 心建设工程、龙港市北大洋卫生防疫及医养中心建设工程、龙港市城关卫生防疫及医养中心建设工程、龙港市白沙卫生 防疫及医养中心建设工程、龙港市江山卫生防疫及医养中心 建设工程、龙港市城东卫生防疫及医养中心建设工程等 6 个 项目								
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	46,676.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	33,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	0.00	7,000.00	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	81,249.00								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	3,294.00	2026年	3,552.00	2027年	3,811.00	2028年	3,811.00
2029年	3,811.00								
2030年	3,999.00	2031年	3,999.00	2032年	3,999.00	2033年	3,999.00	2034年	3,999.00
2035年	4,194.00								
2036年	4,194.00	2037年	4,194.00	2038年	4,194.00	2039年	4,194.00	2040年	4,401.00
2041年	4,401.00								
2042年	4,401.00	2043年	4,401.00	2044年	4,401.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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	33,000.00	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	33,000.00	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	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.00%						
项目收益预测依据									

项目130

项目名称	织里镇东部平台园区基础设施提升改造工程								
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	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	总用地面积约395504㎡，涉及东部平台道路的新改建和新建一座养老服务中心。 总用地面积约395504㎡，涉及东部平台道路的新改建和新建一座养老服务中心。 总用地面积约395504㎡，涉及东部平台道路的新改建和新建一座养老服务中心。								
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	82,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	20,600.00								
专项债券融资	61,500.00								
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	11,000.00	0.00	24,000.00	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	178,691.00								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	2,945.00	2026年	3,009.00	2027年	3,073.00	2028年	3,137.00
2029年	3,137.00								
2030年	6,459.00	2031年	6,459.00	2032年	6,459.00	2033年	6,459.00	2034年	6,459.00
2035年	5,815.00								
2036年	5,815.00	2037年	9,815.00	2038年	9,815.00	2039年	9,815.00	2040年	10,204.00
2041年	10,204.00								
2042年	10,204.00	2043年	10,204.00	2044年	49,204.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	61,500.00	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	61,500.00	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	61,500.00	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	61,500.00	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131

项目名称	衢州智造新城东港片区综合功能配套提升工程								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	26,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总用地面积约872亩，其中小微企业孵化园用地约184亩，职工公寓用地约76亩，道路用地约612亩。新建总建筑面积约30.4万平方米，包括新建小微企业孵化园建筑面积约18.4万平方米，新建职工公寓建筑面积约12万平方米（地上建筑面积约8.6万平方米，地下建筑面积约3.4万平方米），项目共设1340个车位，其中地上车位400个，地下车位940个，合理配置充电桩车位，新建道路面积约408440平方米，以及配套道路改造、综合管网及水系工程等								
项目建设期	2022年至2027年								
项目运营期	2022年至2047年								
债券存续期内项目总投资	197,701.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	127,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,000.00	37,000.00	45,000.00	12,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	339,546.00								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,668.00	2028年	6,382.00
2029年	6,903.00								
2030年	8,288.00	2031年	8,867.00	2032年	9,446.00	2033年	47,966.00	2034年	11,319.00
2035年	11,307.00								
2036年	12,809.00	2037年	12,796.00	2038年	12,783.00	2039年	14,462.00	2040年	14,449.00
2041年	14,435.00								
2042年	14,774.00	2043年	14,601.00	2044年	14,587.00	2045年	16,444.00	2046年	16,429.00
2047年	67,831.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	127,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	127,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	127,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	127,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.00%						
项目收益预测依据									

项目132

项目名称	富春湾医械健康产业制造项目（一期）及亭山变、华共变迁改工程								
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	富春湾医械健康产业制造项目（一期）位于杭州市富阳区富春湾新城，南侧为规划同登路，东侧为规划科甲路，北、西侧为规划支路。项目总建设用地面积为 38583 平方米，建设内容包括孵化器、行政配套、生产厂房、地下停车库及其他相关配套设施等，总建筑面积 145659 m2，计容建筑面积 115749 m2（不含地下室 29910m2）。亭山变、华共变迁改工程根据富阳区构建地铁“黄金轴”和富春江“碧玉带”为主轴的城市“十字金轴”及杭州富春湾新城规划，现状 220 千伏亭山变及其子变 110 千伏华共变位于富春湾新城的地铁“黄金轴”（新城城市中轴 区）规划建设区域，部分地块属秦望南路项目用地红线范围，无法满足城市进一步发展需求。为确保秦望南路工程的顺利实施，加快秦望南路项目两侧地块的开发建设，拟将 220 千伏亭山变及其子变 110 千伏华共变迁至同登路与规划支路交叉口西北角。								
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	138,393.28								
其中：不含专项债券的项目资本金	88,393.28								
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	19,500.00	26,890.00	3,600.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	139,987.20								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	3,374.73	2026年	3,896.08	2027年	4,618.70	2028年	4,880.42
2029年	5,121.16								
2030年	5,119.41	2031年	5,390.29	2032年	6,388.43	2033年	5,666.87	2034年	5,464.89
2035年	6,745.75								
2036年	6,743.65	2037年	7,032.15	2038年	7,029.93	2039年	7,349.09	2040年	7,346.73
2041年	12,673.82								
2042年	17,671.31	2043年	17,473.79	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
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	50,000.00	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	50,000.00	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	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	280.00%						
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	280.00%						
项目收益预测依据									

项目133

项目名称	临安区公共租赁房双林区块建设项目								
项目类型	公租房								
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	住宅建筑、配套公建房、物业管理用房、物业经营用房、养老用房、社区服务用房、地下车库，以及室外绿化及小区内道路广场、配套幼儿园、南侧配套道路以及精装修等。总用地面积40803平方米，总建筑面积129750平方米，地上建筑面积87250平方米。拟建公租房1110套。配建幼儿园一个，南侧16米宽260米长道路一条。								
项目建设期	2022年至2027年								
项目运营期	2022年至2047年								
债券存续期内项目总投资	72,466.73								
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	5,000.00	14,000.00	11,000.00	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	135,991.62								
	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	3,590.80
2029年	4,567.16								
2030年	4,857.15	2031年	5,147.16	2032年	5,437.15	2033年	5,727.14	2034年	6,017.14
2035年	6,263.58								
2036年	6,509.99	2037年	6,756.44	2038年	7,002.86	2039年	7,249.28	2040年	7,495.72
2041年	7,742.14								
2042年	7,988.58	2043年	8,235.00	2044年	8,481.44	2045年	8,727.87	2046年	8,974.28
2047年	9,220.74								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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	50,000.00	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	50,000.00	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	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	272.00%						
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	272.00%						
项目收益预测依据									

项目134

项目名称	遂昌县东城医院项目								
项目类型	城市社区卫生机构								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	遂昌县东城医院，主要为填补云峰街道医疗资源的不足，完善东城片区配套设施建设，选址云峰街道东城新区，项目占地面积约30亩，建筑面积约39500平方米，设置床位400张。项目建设门诊楼、住院楼、附属用房等。								
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	34,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00								
专项债券融资	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	9,000.00	0.00	5,000.00	13,000.00	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	80,498.00								
	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	2,108.00	2028年	2,582.00
2029年	3,082.00								
2030年	3,609.00	2031年	3,719.00	2032年	3,829.00	2033年	3,944.00	2034年	4,061.00
2035年	4,185.00								
2036年	4,310.00	2037年	4,440.00	2038年	4,541.00	2039年	4,710.00	2040年	4,851.00
2041年	4,996.00								
2042年	5,146.00	2043年	5,301.00	2044年	5,460.00	2045年	5,624.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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	27,000.00	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	27,000.00	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	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	298.00%						
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	298.00%						
项目收益预测依据									

项目135

项目名称	玉环市汽摩产业功能区（玉城片）基础设施改造提升工程								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	分为园区配套基础设施和配套服务设施两部分，总用地面积408亩，总建筑面积12.2万平方米。园区基础设施建设包括园区配套已建8条道路改造、新建汽摩桥桥梁一座。配套设施建设包括综合服务中心、职工宿舍楼、停车场、标准厂房等工程建设。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2047年								
债券存续期内项目总投资	84,929.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	23,929.00								
专项债券融资	61,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	6,000.00	7,000.00	18,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	140,518.28								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,659.46	2028年	6,258.21
2029年	6,772.97								
2030年	7,126.17	2031年	7,126.17	2032年	7,126.17	2033年	7,603.28	2034年	7,480.77
2035年	6,762.47								
2036年	7,219.12	2037年	6,434.60	2038年	6,434.60	2039年	6,936.64	2040年	6,936.64
2041年	6,936.64								
2042年	7,469.88	2043年	7,427.00	2044年	7,347.45	2045年	7,830.02	2046年	7,630.02
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.00%						
项目收益预测依据									

项目136

项目名称	遂昌县经开区学前教育中心项目								
项目类型	学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目建设12个班教室及相关配套设施，地上建筑面积5500平方米，地上部分包括教学活动及辅助用房4690平方米、办公及辅助用房588平方米、生活用房222平方米等；地下建筑面积3500平方米，地下部分主要为机动车库和设备用房；道路及室外活动场地3150平方米，绿地面积1350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	5,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	4,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	8,590.00								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	123.00	2025年	309.00	2026年	308.00	2027年	307.00	2028年	305.00
2029年	304.00								
2030年	378.00	2031年	377.00	2032年	375.00	2033年	374.00	2034年	372.00
2035年	461.00								
2036年	459.00	2037年	457.00	2038年	455.00	2039年	452.00	2040年	560.00
2041年	558.00								
2042年	555.00	2043年	552.00	2044年	549.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.00%						
项目收益预测依据									

项目137

项目名称	柯桥区人才公寓项目								
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	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	项目总建筑面积为141050.2m2，地上总建筑面积约为96050.2m2，地下总建筑面积约45000m2，总建筑占地面积为6603.4m2，建筑密度为16.5%，容积率为2.4，公寓户数约1050户。项目共计停车位1200个（其中充电桩车位300个），各类广告位200个，包括楼道及电梯广告、人才公寓外围临街广告、小区内部社区广告位等，并且本项目四面临街，设置临街配套物业共计50个，社区配套超市1个。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2022年至2052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	73,000.00								
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	50,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益	217,825.53								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,842.91	2027年	6,103.60	2028年	6,086.71
2029年	6,269.33								
2030年	6,457.40	2031年	6,651.09	2032年	6,850.64	2033年	7,056.16	2034年	7,267.85
2035年	5,485.87								
2036年	7,710.47	2037年	7,941.78	2038年	8,180.02	2039年	8,425.42	2040年	8,678.19
2041年	18,938.53								
2042年	19,206.69	2043年	19,482.89	2044年	19,767.38	2045年	18,060.39	2046年	20,362.21
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	73,000.00	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	73,000.00	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	73,000.00	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	73,000.00	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138

项目名称	海宁市人民医院二期项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于海宁市人民医院院内，总用地面积107609 平方米，不涉及新增用地。项目按三级甲等综合医院标准建设，新设床位600 张，拆除原建筑面积约1150.78 平方米，新建总建筑面积约110000 平方米，其中地上建筑面积约72830 平方米（包括住院病房大楼55468平方米、科研后勤综合楼17000 平方米、医废暂存处198 平方米、生活垃圾房134 平方米、危险品仓库30 平方米），地下建筑面积约37170 平方米（包括医疗用房1620 平方米、人防4500 平方米、车库及设备用房31050 平方米）；并改造原医疗中心综合楼约13000 平方米，同时完善道路、绿化等相关附属设施。改扩建后医院总床位数为1600 张，总建筑面积约232657.14 平方米。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	89,366.73
其中：不含专项债券的项目资本金	17,966.73
专项债券融资	71,400.00
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	12,000.00	5,000.00	18,000.00	18,000.00	18,400.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	213,496.29

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	3,008.32	2029年	6,197.13
2030年	6,383.05	2031年	6,574.53	2032年	6,771.77	2033年	6,974.93	2034年	7,184.18	2035年	7,399.71
2036年	7,621.71	2037年	7,850.36	2038年	8,085.87	2039年	8,328.44	2040年	8,578.30	2041年	8,835.65
2042年	9,100.72	2043年	9,373.74	2044年	9,654.95	2045年	9,944.59	2046年	10,242.93	2047年	65,385.41
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	299.00%
项目收益预测依据			

项目139

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

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	300.00	8,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,224.86

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目140

项目名称	安吉县医共体基础设施建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）医共体杭垓院区迁建项目：新建一幢主楼(综合楼)、一幢副楼(宿舍楼+食堂)等，。（二）医共体梅溪临港院区建设项目：新建一幢集门诊、急诊、住院部为一体的综合楼，同步实施道路、绿化、管网等配套工程。（三）医共体章村院区迁建项目：新建一幢集门诊、急诊、住院部为一体的综合楼，同步实施地下停车场、市政等配套工程。（四）医共体昌硕院区迁建项目：拟建设一幢7层（裙楼3层）的综合大楼，同步实施市政等配套工程。项目总用地面积为约55.59亩，总建筑面积约53927平方米，预计病床数量合计256张。
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	26,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	22,000.00	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	94,982.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,343.52	2026年	1,517.19	2027年	1,663.16	2028年	2,316.78	2029年	1,639.16
2030年	2,689.98	2031年	3,464.37	2032年	3,701.77	2033年	3,953.93	2034年	3,443.56	2035年	4,599.05
2036年	4,904.73	2037年	5,314.03	2038年	5,662.38	2039年	5,181.66	2040年	6,539.06	2041年	6,958.77
2042年	7,403.33	2043年	7,990.45	2044年	14,695.38	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	354.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.00%
项目收益预测依据			

项目141

项目名称	松阳县黄家大院基础设施提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积 11674.2 平方米， 总建筑占地面积2601.13 平方米， 总建筑面积 2930.78 平方米， 其中新建建筑总面积 680.80 平方米，新建长廊及戏台建筑面积 294.20 平方米， 建筑加固改造面积 1955.78 平方米。 主要建设内容包括原有闲置建筑修缮改造利用，对外部区块环境梳理整治， 配套建设地面停车场、 道路、 管理用房及公厕等。
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	4,207.00
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	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	9,108.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	276.00	2026年	378.00	2027年	391.00	2028年	401.00	2029年	413.00
2030年	427.00	2031年	438.00	2032年	452.00	2033年	419.00	2034年	430.00	2035年	444.00
2036年	458.00	2037年	469.00	2038年	485.00	2039年	500.00	2040年	513.00	2041年	530.00
2042年	546.00	2043年	560.00	2044年	578.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	455.00%
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	455.00%
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	455.00%
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	455.00%
项目收益预测依据			

项目142

项目名称	金建高铁兰溪东站枢纽工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目包含站前广场区域内的场地平整、站前广场一级开发、站前路道路及市政配套工程等建设内容，具体包括金建高铁兰溪东站站前路道路及市政配套工程，站前广场的公交枢纽及配套办公用房，游客服务中心及配套办公用房，落客匝道，站前广场与高铁进站口衔接平台，U型观景平台，挡墙以及广场范围内的泄洪箱涵等市政配套设施。公交枢纽的建筑面积是20962㎡，广场占地面积71584㎡；游客服务中心及配套用房面积为4012.31㎡。
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	95,205.54
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	29,000.00	10,000.00	31,000.00	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	177,451.49

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,657.59	2026年	5,751.06	2027年	6,035.41	2028年	6,376.04	2029年	6,687.81
2030年	7,013.86	2031年	7,406.30	2032年	7,729.76	2033年	8,105.40	2034年	8,481.81	2035年	8,856.32
2036年	8,353.76	2037年	8,737.62	2038年	9,127.59	2039年	9,537.06	2040年	10,024.57	2041年	10,476.09
2042年	10,950.20	2043年	11,509.95	2044年	12,032.72	2045年	12,600.57	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	70,000.00	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	70,000.00	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	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	254.00%
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	254.00%
项目收益预测依据			

项目143

项目名称	兰溪市兰花幼儿园新建项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目按《浙江省幼儿园等级评定标准（2020年修订）》一级幼儿园标准建设，项目建成后预计设置15个班，可容纳学生规模450人。本项目用地面积8000㎡（合12亩），新建总建筑面积6500㎡，其中，幼儿园教学综合楼6470㎡，门卫用房30㎡，并配套项目区道路工程、给排水工程、电气工程、绿化工程及消防等相关的附属配套设施工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	3,998.95
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	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	6,407.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	40.76	2025年	187.26	2026年	187.26	2027年	232.26	2028年	232.26	2029年	226.26
2030年	271.26	2031年	271.26	2032年	271.26	2033年	316.26	2034年	309.86	2035年	309.86
2036年	354.86	2037年	354.86	2038年	354.86	2039年	393.26	2040年	393.26	2041年	393.26
2042年	438.26	2043年	438.26	2044年	431.26	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.00%
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	320.00%
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	320.00%
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	320.00%
项目收益预测依据			

项目144

项目名称	嘉兴市康慈医院改扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目利用医院原有土地进行改扩建，拆除原有总务用房和供应室，新建心里健康中心、后勤中心、垃圾收集房等，新建总建筑面积约38660.62 平方米，其中地上建筑面积约 21429.5 平方米，地下建筑面积约17231.12 平方米。心理健康中心地上建筑面积17979.5平方米，地下建筑面积17231.12平方米；后勤中心3386.76平方米；垃圾收集房63.24平方米，机动车停车位440个。设置传染病区一个，心理科病床135张，研究型病床35张。
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	32,285.00
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	3,500.00	10,000.00	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	74,142.05

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,287.98	2027年	2,367.15	2028年	2,449.04	2029年	2,522.52
2030年	2,598.18	2031年	2,676.13	2032年	2,756.40	2033年	2,839.10	2034年	2,924.28	2035年	3,012.00
2036年	3,102.36	2037年	3,195.43	2038年	3,291.30	2039年	3,390.04	2040年	3,491.74	2041年	3,596.49
2042年	3,704.39	2043年	3,815.53	2044年	20,121.99	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.00%
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	322.00%
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	322.00%
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	322.00%
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	322.00%
项目收益预测依据			

项目145

项目名称	南宋镇两山样板共同富裕示范项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建现代农田1100亩，改造提升特色种植基地199亩，新建农产品加工基地2180平方米，新建耆老幸福食堂100平方米，改造提升农产品体验中心5700平方米、吴毓红色教育基地350平方米、科创中心1492平方米、李家大院1500平方米，改造提升生态防洪堤7000米，河道治理23800平方米，垃圾填埋场6700平方米，改造配套道路32400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	6,477.00
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	1,000.00	1,100.00	1,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,090.00

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	284.00	2028年	340.00	2029年	396.00
2030年	440.00	2031年	450.00	2032年	460.00	2033年	506.00	2034年	516.00	2035年	526.00
2036年	566.00	2037年	508.00	2038年	496.00	2039年	536.00	2040年	536.00	2041年	536.00
2042年	580.00	2043年	580.00	2044年	580.00	2045年	627.00	2046年	627.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	4,000.00	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	4,000.00	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	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	252.00%
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	252.00%
项目收益预测依据			

项目146

项目名称	桐乡市崇福镇中心幼儿园上市分园迁建项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	桐乡市崇福镇中心幼儿园上市分园迁建项目规划地块位于桐乡市崇福镇建业南路东侧，大运河北侧。项目规划用地面积约11600平方米。建设内容：新建幼儿园，计划设15个班规模教学用房及教师食堂、厨房、配电房、洗衣房等等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	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	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,035.23

债券存续期内项目分年收益

2024年	200.75	2025年	401.50	2026年	401.50	2027年	441.65	2028年	441.65	2029年	441.65
2030年	485.82	2031年	485.82	2032年	485.82	2033年	534.39	2034年	534.39	2035年	534.39
2036年	587.83	2037年	587.83	2038年	587.83	2039年	646.61	2040年	646.61	2041年	646.61
2042年	711.29	2043年	4,231.29	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	5,000.00	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	5,000.00	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	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	281.00%
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	281.00%
项目收益预测依据			

项目147

项目名称	大麦屿街道“山海诗画”文旅共富项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
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	主要包括鲜叠斑斓海岸共富项目、鹭鸶礁生态农旅振兴共富项目、峰阳村山海农旅振兴共富项目以及“理想村”振兴共富项目四大项目，项目总实施范围面积约82公顷。项目范围涉及大麦屿街道南部片区乡村，总实施范围面积约82公顷。
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	65,772.00
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	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,061.11

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	3,658.76	2028年	4,245.92	2029年	4,833.09
2030年	5,121.55	2031年	5,088.62	2032年	5,088.62	2033年	5,505.10	2034年	5,505.10	2035年	5,189.20
2036年	5,309.55	2037年	5,309.55	2038年	5,309.55	2039年	5,747.35	2040年	5,747.35	2041年	5,747.35
2042年	6,229.38	2043年	6,229.38	2044年	6,177.11	2045年	6,601.79	2046年	6,416.79	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	46,000.00	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	46,000.00	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	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	237.00%
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	237.00%
项目收益预测依据			

项目148

项目名称	龙游县城东唐尧区块基础设施提升改造工程二期
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对城东唐尧区块基础设施进行提升改造，主要建设内容包括地下强弱电管网、给排水管网、照明设施、交通设施、标识、标牌、路面恢复、过街通道、排水渠、电力管网、电力服务设施等工程。是政府投资性项目，是公益性项目，所属行业领域：市政基础设施，项目自身可以产生收益。
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	30,984.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2.00
专项债券融资	13,400.00
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	0.00	3,400.00	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	34,387.00

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	735.00	2028年	800.00	2029年	864.00
2030年	1,019.00	2031年	1,091.00	2032年	1,168.00	2033年	1,355.00	2034年	1,425.00	2035年	1,494.00
2036年	1,700.00	2037年	1,784.00	2038年	1,860.00	2039年	2,125.00	2040年	2,208.00	2041年	2,208.00
2042年	2,415.00	2043年	2,415.00	2044年	2,415.00	2045年	2,653.00	2046年	2,653.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	13,400.00	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	13,400.00	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	13,400.00	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	13,400.00	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149

项目名称	温岭市高端医学中心项目

项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2023年列入国家发改委清单）拟新建综合楼1幢，建筑占地面积约7350平方米，房屋总建筑面积约60334平方米，其中地上十层，建筑面积约30334米,主要功能为特需病房、专家客房、健康管理中心、生殖医学中心、医美整容中心、医疗创新研究中心、心脏中心、关节脊柱中心、肿瘤中心、微创技术中心、数字化中心、重症监护中心、国际以及国内医疗合作中心、顶级专家MDT诊疗中心等；地下三层，建筑面积约30000平方米，主要为平战结合停车库（约750个停车位，总投资约2亿元）及设备用房等
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	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,000.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,600.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	18,400.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,922.63

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,376.44	2029年	3,430.35
2030年	3,484.85	2031年	3,963.47	2032年	4,024.60	2033年	4,086.29	2034年	4,633.12	2035年	4,702.39
2036年	4,772.36	2037年	5,395.20	2038年	5,473.75	2039年	5,553.07	2040年	6,265.71	2041年	6,354.70
2042年	6,444.51	2043年	7,256.57	2044年	7,357.44	2045年	7,459.25	2046年	8,387.15	2047年	8,501.41
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%
项目收益预测依据			

项目150

项目名称	天台技师学院项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地址为天台县经济开发区TSF08-0715地块，项目用地面积116628平方米。项目建设内容包括新建图书信息综合楼、报告厅、食堂、普通教室、实训用房、合班教室、体育馆、会议中心、学员公寓、运动场看台、门卫、消控室、配电房、垃圾房等功能用房，以及停车位、道路、给排水、电力、通讯等配套设施；规划办学规模为72个教学班，总用地面积116628平方米，总建筑面积113275.93平方米，其中地上建筑面积102769.43平方米，地下建筑面积10506.5平方米（其中人防面积5138.5平方米）。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	62,749.33
其中：不含专项债券的项目资本金	31,749.33
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,600.00	15,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,047.11

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,537.44	2027年	3,569.30	2028年	3,602.12	2029年	3,635.94
2030年	3,670.76	2031年	3,706.64	2032年	3,743.58	2033年	3,781.64	2034年	3,820.83	2035年	3,861.21
2036年	3,902.79	2037年	3,945.61	2038年	3,989.72	2039年	4,035.16	2040年	4,081.96	2041年	4,130.16
2042年	4,179.81	2043年	4,230.95	2044年	4,283.62	2045年	4,337.87	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据			

项目151

项目名称	衢州国家高新技术产业开发区综合配套工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	26,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包含宣家地块仓储物流项目、新建道路及配套项目、地下管廊综合建设项目、道路及电力线路提升项目4大工程。项目新建建筑面积120000平方米、新建管廊4370米、管廊维护6100米、电力管线改造3200米、新建道路91710平方米、道路改造62hm2、新建停车位990个、新建充电桩297座。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	183,704.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	146,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	43,300.00	36,900.00	51,300.00	14,000.00	500.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	382,941.00

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	9,670.00	2029年	10,688.00
2030年	11,770.00	2031年	12,474.00	2032年	13,001.00	2033年	13,548.00	2034年	14,346.00	2035年	14,942.00
2036年	15,559.00	2037年	16,459.00	2038年	16,172.00	2039年	16,093.00	2040年	17,034.00	2041年	17,739.00
2042年	18,469.00	2043年	19,527.00	2044年	20,319.00	2045年	21,141.00	2046年	22,354.00	2047年	81,636.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.00%
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	262.00%
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	262.00%
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	262.00%
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	262.00%
项目收益预测依据			

项目152

项目名称	浙江大学衢州研究院浙江大学工程师学院衢州分院实验实训基地和衢州研究院中试实验室建设项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于衢州绿色产业集聚区高新产业园区纬二路北侧，园区大道西侧， 地块总用地面积116734平方米（折合175亩）。项目新建建筑面积70000平方米、电力管线改造3450米、新建道路23400平方米、道路改造43hm2、设置停车位513个、新建充电桩153座。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	87,225.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	15,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	190,513.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,011.00	2028年	5,866.00	2029年	6,774.00
2030年	7,188.00	2031年	7,470.00	2032年	7,752.00	2033年	8,193.00	2034年	8,483.00	2035年	8,771.00
2036年	8,551.00	2037年	8,775.00	2038年	9,163.00	2039年	9,733.00	2040年	10,131.00	2041年	10,529.00
2042年	11,131.00	2043年	11,536.00	2044年	12,051.00	2045年	33,405.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.00%
项目收益预测依据			

项目153

项目名称	三支路公租房
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
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60,432.00平方米，其中地上建筑面积约38,281.00平方米，地下建筑面积约22,151.00平方米，建筑占地面积2,055.00平方米，容积率2.80，建筑密度15%，绿地率35%。拟建约654户，设置机动车位约540个（地下停车位67个，地上停车位473个），非机动车位1466个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	42,965.00
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	8,500.00	12,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,589.45

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,273.04	2026年	1,367.61	2027年	1,367.61	2028年	1,367.61	2029年	1,367.61
2030年	1,367.61	2031年	1,367.61	2032年	1,367.61	2033年	1,367.61	2034年	1,367.61	2035年	4,367.61
2036年	1,367.61	2037年	1,367.61	2038年	1,367.61	2039年	1,367.61	2040年	1,367.61	2041年	6,367.61
2042年	6,367.61	2043年	11,367.61	2044年	28,700.06	2045年	1,999.37	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	332.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	332.00%
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	332.00%
项目收益预测依据			

项目154

项目名称	吕塘物流园区综合配套基础设施工程
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	22,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建吕塘物流园区：项目总用地面积262亩。总建筑面积约35万平方米,包括物流仓储用房、物流服务中心等。 基础设施及配套工程：新建3条道路包括道路、地下管线、照明、交通设施及其它附属工程。总投资项目估算100000万元。
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	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	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,500.00	15,500.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	187,450.04

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	5,949.63	2029年	6,953.31
2030年	7,960.25	2031年	8,364.51	2032年	8,375.97	2033年	8,388.66	2034年	8,816.31	2035年	8,831.83
2036年	8,689.09	2037年	8,338.04	2038年	8,357.09	2039年	8,377.26	2040年	8,808.46	2041年	8,833.00
2042年	8,888.88	2043年	9,317.14	2044年	9,315.97	2045年	9,314.77	2046年	9,764.40	2047年	25,805.47
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	75,000.00	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	75,000.00	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	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据			

项目155

项目名称	松阳自动驾驶和智慧交通助推山区共同富裕创新示范项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
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	松阳自动驾驶和智慧交通助推山区共同富裕创新示范项目规模和主要建设内容项目主要建设内容包括建设一套智慧交通底座（对基础设施进行智慧化、 数字化改造）， 二个智慧交通业务应用中心（交通智管应用中心和交旅融合应用中心） ， 一个智慧交通协同创新基地等。
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	19,713.00
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	7,000.00	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	35,190.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	444.00	2026年	498.00	2027年	557.00	2028年	624.00	2029年	701.00
2030年	786.00	2031年	882.00	2032年	993.00	2033年	1,117.00	2034年	1,256.00	2035年	1,414.00
2036年	1,593.00	2037年	1,797.00	2038年	2,027.00	2039年	2,288.00	2040年	2,582.00	2041年	2,915.00
2042年	3,792.00	2043年	4,220.00	2044年	4,704.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	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	14,000.00	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	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	251.00%
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	251.00%
项目收益预测依据			

项目156

项目名称	中国特种纸产业基地基础设施项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设配套引水工程、配套道路改造提升工程、配套建筑综合提升工程3大工程。本项目新建引水渠1.21千米、提水泵站1座、引水暗管845米；城乡风貌提升12000平方米（占地面积）、配套用房提升52988平方米（建筑面积）；新建道路10821平方米、道路改造162320平方米、改造管线工程26048米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	52,210.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,900.00
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	11,500.00	12,000.00	16,400.00	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	103,994.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,081.00	2027年	2,277.00	2028年	2,570.00	2029年	2,835.00
2030年	2,835.00	2031年	2,835.00	2032年	3,125.00	2033年	38,818.00	2034年	3,125.00	2035年	3,446.00
2036年	3,446.00	2037年	3,446.00	2038年	3,795.00	2039年	3,795.00	2040年	3,795.00	2041年	4,184.00
2042年	4,184.00	2043年	4,184.00	2044年	4,609.00	2045年	4,609.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,900.00	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	39,900.00	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	39,900.00	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	39,900.00	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157

项目名称	海宁市中心粮库与救灾物资储备库迁建工程
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	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	项目新建粮库与救灾储备库建筑面积约20406平方米（含地上建筑面积约20206 平方米、地下建筑面积约200 平方米），同时新建一个公用码头，含4 个500 吨级普货泊位（水工结构按1000 吨级建设），设计年通过能力216 万吨，并配套新建散货仓库、辅助用房等建筑面积约19662 平方米和陆域堆场等相关附属设施，同步新建下承式钢管混凝土简支系杆拱桥一座，桥梁跨径85 米，总宽26.6 米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	39,957.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,057.00
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	16,000.00	14,900.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,979.41

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	733.00	2026年	2,928.83	2027年	2,925.47	2028年	3,150.98	2029年	3,147.28
2030年	3,143.39	2031年	3,391.26	2032年	3,386.97	2033年	3,382.47	2034年	3,654.87	2035年	3,649.91
2036年	3,644.70	2037年	3,944.10	2038年	3,938.35	2039年	3,932.32	2040年	4,261.32	2041年	4,254.67
2042年	4,247.69	2043年	4,609.24	2044年	4,601.54	2045年	27,051.05	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.00%
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	307.00%
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	307.00%
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	307.00%
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	307.00%
项目收益预测依据			

项目158

项目名称	温岭市粮食储备中心建设工程（松门粮食储备库）
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（2023年列入国家发改委清单）工程总建筑面积为 44070 平方米，主要建设内容包括生产设施区、辅助生产设施、管理及生活设施、成品库、应急加工车间、成品粮仓库、综合楼等主体建筑，同时配套建设道路广场、绿化、排水、电气、粮库智能化等设施。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	53,595.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,595.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,700.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,782.20

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	3,615.18	2029年	3,615.18
2030年	3,615.18	2031年	3,615.18	2032年	3,615.18	2033年	3,615.18	2034年	3,615.18	2035年	3,615.18
2036年	3,615.18	2037年	3,615.18	2038年	3,522.18	2039年	3,381.58	2040年	3,381.58	2041年	3,381.58
2042年	3,381.58	2043年	3,381.58	2044年	3,301.58	2045年	3,141.58	2046年	2,981.58	2047年	2,775.58
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	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	26,000.00	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	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	265.00%
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	265.00%
项目收益预测依据			

项目159

项目名称	温岭市太平街道2023-2024年老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（2023年列入国家发改委清单）本项目共包括10个子项目，共涉及10个老旧小区改造，涉及建筑幢数共67幢，房屋建筑面积共26.104万平方米，户数2060户。主要为建筑外墙面、楼梯间等改造以及室外围墙、路面及铺装，污水零直排、室外强弱电总线等改造。
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	9,047.00
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	1,900.00	4,100.00	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	13,909.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	429.41	2026年	464.88	2027年	493.69	2028年	563.65	2029年	584.26
2030年	604.86	2031年	689.76	2032年	712.55	2033年	735.34	2034年	807.40	2035年	766.31
2036年	693.27	2037年	747.05	2038年	747.05	2039年	747.05	2040年	806.85	2041年	806.85
2042年	806.85	2043年	865.43	2044年	837.40	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	232.00%
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	232.00%
项目收益预测依据			

项目160

项目名称	玉环市公办幼儿园扩容工程

项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括龙溪中心幼儿园扩建工程、玉城中心幼儿园西青塘分园建设工程、玉城中心幼儿园城南分园建设工程、玉城中心幼儿园东青分园建设工程、楚门中心幼儿园山北分园建设工程、沙门中心幼儿园双斗分园建设工程、玉城中心幼儿园分园（玉澜府配套幼儿园）建设工程、玉城中心幼儿园分园（金麟府配套幼儿园）建设工程、玉城中心幼儿园分园（金茂小区配套幼儿园）建设工程、芦浦中心幼儿园分园（万达广场配套幼儿园）建设工程、大麦屿中心幼儿园分园（观屿配套幼儿园）建设工程等11个新建、扩建幼儿园。本项目建成后将形成幼儿班138班、托班15班的办学规模和在园幼儿4440人的教学规模。各幼儿园等级均为省一级。
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	38,440.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,440.00
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	1,700.00	3,000.00	22,300.00	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	61,496.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	214.00	2025年	983.90	2026年	1,997.90	2027年	3,120.00	2028年	3,114.90	2029年	3,109.69
2030年	3,104.37	2031年	3,098.98	2032年	3,093.48	2033年	3,087.87	2034年	3,082.13	2035年	3,076.28
2036年	3,070.29	2037年	3,064.17	2038年	3,057.94	2039年	3,051.58	2040年	3,045.11	2041年	3,038.48
2042年	3,031.74	2043年	3,024.87	2044年	3,017.86	2045年	3,010.72	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	228.00%
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	228.00%
项目收益预测依据			

项目161

项目名称	国赤景区旅游环线基础设施配套建设工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设内容为集散中心、东升村及周边基础设施工程，花麦地基础设施工程，古道修复整治工程，赤城山景区及入口基础设施工程，气功疗养院建设工程，充电桩工程等。项目建设规模为改造建筑面积180148.2㎡，修复整治古道49800㎡。项目建成后提供国清景区入口区小型机动车停车位120个、赤城景区小型机动车停车位90个，配套充电桩40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	52,071.00
其中：不含专项债券的项目资本金	32,071.00
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	11,000.00	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	48,418.34

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	1,741.66	2029年	1,785.60
2030年	1,829.38	2031年	1,874.84	2032年	2,091.01	2033年	2,128.60	2034年	2,165.97	2035年	2,204.14
2036年	2,244.09	2037年	2,481.90	2038年	2,525.53	2039年	2,571.07	2040年	2,616.36	2041年	2,663.54
2042年	2,938.20	2043年	2,990.70	2044年	3,044.08	2045年	2,850.90	2046年	2,738.59	2047年	2,932.18
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	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	20,000.00	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	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	242.00%
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	242.00%
项目收益预测依据			

项目162

项目名称	未来科技城公租房二期（YH02-1C-24地块）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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积约60,432.00平方米，其中地上建筑面积约38,281.00平方米，地下建筑面积约22,151.00平方米，建筑占地面积2,055.00平方米，容积率2.80，建筑密度15%，绿地率35%。拟建约654户，设置机动车位约540个（地下停车位67个，地上停车位473个），非机动车位1466个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	58,347.00
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	4,000.00	10,000.00	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	65,880.12

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,686.70	2027年	1,679.36	2028年	1,672.02	2029年	1,643.42
2030年	1,643.42	2031年	1,643.42	2032年	1,817.66	2033年	1,817.66	2034年	1,817.66	2035年	2,009.32
2036年	2,009.32	2037年	2,009.32	2038年	2,220.14	2039年	3,220.14	2040年	3,220.14	2041年	4,452.04
2042年	7,452.04	2043年	7,452.04	2044年	7,707.15	2045年	8,707.15	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	388.00%
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	388.00%
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	388.00%
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	388.00%
项目收益预测依据			

项目163

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	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164

项目名称	市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括地上医疗综合楼（含门急诊用房、住院用房、医技用房、保障系统用房、业务管理用房、院内生活用房、大型医疗设备用房、预防保健用房、中医特色诊疗用房、可研用房、规培实习用房、文化活动用房及便民服务用房等）、发热门诊楼、感染门诊楼、制剂楼、高压氧舱、垃圾房及地下停车库、人防工程、设备用房、营养厨房等；同时配套建设道路、绿化景观等配套工程。项目设置床位1000床，总建筑面积约203840平方米，其中地上建筑面积约130340平方米，地下建筑面积约73500平方米。
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	145,543.99
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	0.00	45,000.00	10,000.00	40,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	339,405.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,134.14	2027年	3,083.28	2028年	3,976.08	2029年	3,897.61
2030年	4,983.55	2031年	6,173.77	2032年	6,512.98	2033年	7,952.79	2034年	9,528.97	2035年	10,420.48
2036年	12,332.13	2037年	14,408.13	2038年	16,023.31	2039年	18,541.38	2040年	21,275.50	2041年	24,242.06
2042年	27,448.12	2043年	30,924.82	2044年	34,681.15	2045年	38,740.43	2046年	43,125.28	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	233.00%
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	293.00%
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	293.00%
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	293.00%
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	293.00%
项目收益预测依据			

项目165

项目名称	黄湾镇康养中心项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟总用地1.0051 公顷，位于黄湾镇育才路北侧、硖尖公路西侧，新设床位数272 张，新建总建筑面积约22671.69 平方米，其中地上建筑面积约17591.69 平方米，地下建筑面积约5080 平方米。同时建设道路、绿化、围墙等配套附属设施。
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	12,324.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,324.00
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	0.00	3,000.00	3,000.00	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	23,243.48

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	254.32	2028年	350.18	2029年	463.88
2030年	543.38	2031年	581.10	2032年	621.33	2033年	664.24	2034年	710.01	2035年	758.83
2036年	810.88	2037年	866.39	2038年	925.57	2039年	988.66	2040年	1,055.90	2041年	1,127.58
2042年	1,203.98	2043年	1,285.39	2044年	1,372.15	2045年	1,464.60	2046年	7,195.11	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.00%
项目收益预测依据			

项目166

项目名称	天台东部橡塑产业产城融合开发项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括数“智”共富创业园区、绿色园区基础设施和产城融合区基础设施建设。其中数“智”共富创业园占地面积 40 亩，建筑面积 50000 m2；产城融合区基础设施建设包括融合区配套路网工程(包括商业街东拓西延、经一路、纬一路等镇区主干道及其他相关道路建设)、界溪流域综合改造工程、融合区基础设施建设工程、智创电商孵化基地等。
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	29,356.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,356.00
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	1,800.00	13,000.00	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	48,968.35

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,581.18	2026年	1,781.83	2027年	1,989.47	2028年	2,204.24	2029年	2,426.07
2030年	2,655.28	2031年	2,669.33	2032年	2,623.98	2033年	2,423.99	2034年	2,420.88	2035年	2,457.89
2036年	2,495.45	2037年	2,533.56	2038年	2,572.26	2039年	2,611.91	2040年	2,652.11	2041年	2,698.12
2042年	2,745.12	2043年	2,734.30	2044年	2,691.38	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	167.00%
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	245.00%
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	245.00%
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	245.00%
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	245.00%
项目收益预测依据			

项目167

项目名称	青田县船寮镇产城融合项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积104.41亩，其中舒庄园区基础设施配套建设工程用地面积43.53亩，上叶田区块建设项目基础设施工程用地面积60.88亩。共建地上建筑72175平方米，其中厂房67340平方米，配套建筑4835平方米；地下配套建筑2000平方米，均为地下车库，共建设车位40个，配建充电桩10个。厂区配套道路红线面29735平方米。场地平整（不含护坡）总用地约为11374平方米。铺设雨水管网8310 米，电力管网14742.60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	108,664.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,300.00
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	16,000.00	5,000.00	25,000.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	181,632.00

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	4,665.00	2028年	5,551.00	2029年	6,488.00
2030年	7,034.00	2031年	7,253.00	2032年	7,498.00	2033年	7,680.00	2034年	7,924.00	2035年	8,174.00
2036年	8,374.00	2037年	8,656.00	2038年	8,930.00	2039年	9,151.00	2040年	9,441.00	2041年	9,737.00
2042年	9,993.00	2043年	10,310.00	2044年	10,636.00	2045年	12,894.00	2046年	21,243.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	76,300.00	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	76,300.00	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	76,300.00	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	76,300.00	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168

项目名称	兰溪市永昌街道第二公办园新建项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括幼儿园教学综合楼、门卫用房、道路工程、给排水工程、电气工程、绿化工程及消防等相关的附属配套设施工程，设置19个班级，在园生530人。规划建设用地面积16269平方米（合约 24.40 亩），总建筑面积9000平方米（含架空层），项目建筑占地面积2830.00平方米，容积率为0.55，建筑密度17.40%，绿地率35%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	3,999.87
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	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	9,180.95

债券存续期内项目分年收益

2024年	82.96	2025年	236.90	2026年	236.90	2027年	265.26	2028年	336.24	2029年	336.24
2030年	329.94	2031年	400.92	2032年	400.92	2033年	400.92	2034年	471.90	2035年	465.18
2036年	465.18	2037年	536.16	2038年	536.16	2039年	536.16	2040年	600.21	2041年	600.21
2042年	600.21	2043年	671.19	2044年	671.19	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债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	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
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	306.00%
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	306.00%
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	306.00%
项目收益预测依据			

项目169

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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积为 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170

项目名称	崇贤新城D-4公租房项目
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	10,500.00
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	本次设计南至崇杭街，北至前村街，西至沾桥港，东至沾驾桥路，总建筑面积约140511平方米（不含架空），其中地上建筑面积约83511平方米，地下建筑面积约57000平方米。主要建设内容包括住宅、配套公建、地下停车库、设备用房、道路及绿化工程等。
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	73,636.00
其中：不含专项债券的项目资本金	32,636.00
专项债券融资	41,000.00
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	16,000.00	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	113,739.72

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,774.53	2027年	4,463.38	2028年	4,728.74	2029年	5,132.38
2030年	5,060.78	2031年	5,163.74	2032年	5,477.09	2033年	5,475.30	2034年	5,473.45	2035年	5,818.15
2036年	5,931.30	2037年	5,929.29	2038年	6,308.47	2039年	6,306.33	2040年	6,304.13	2041年	6,847.84
2042年	6,845.50	2043年	6,696.40	2044年	6,853.74	2045年	6,149.18	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,000.00	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	41,000.00	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	41,000.00	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	41,000.00	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171

项目名称	河庄公租房一期
项目类型	公租房
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于河庄街道，总用地面积27702平方米，总建筑面积约为125000平方米，地上建筑面积约为 77565平方米，建设内容为公租房及配套公建。 本项目位于河庄街道，总用地面积27702平方米，总建筑面积约为125000平方米，地上建筑面积约为 77565平方米，建设内容为公租房及配套公建。
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	79,272.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
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	24,000.00	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	104,036.56

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,057.98	2027年	3,401.69	2028年	3,689.74	2029年	4,190.58
2030年	4,144.81	2031年	4,190.08	2032年	4,634.08	2033年	4,669.24	2034年	4,705.44	2035年	5,201.15
2036年	5,259.20	2037年	5,302.15	2038年	5,855.88	2039年	5,905.23	2040年	5,956.04	2041年	6,592.76
2042年	6,651.01	2043年	6,711.01	2044年	7,005.91	2045年	6,912.58	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,000.00	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	41,000.00	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	41,000.00	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	41,000.00	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172

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173

项目名称	衢州经济技术开发区基础设施项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包含配套人才用房改造项目、新建道路及配套项目、配套供水及管网项目、道路及电力线路提升项目4大工程。本项目改造建筑面积220000平方米、新建供水渠3900米、电力管线改造4700米、新建道路879260平方米、道路改造125hm2。
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	4,791.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,800.00
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	2,000.00	1,800.00	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	11,338.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	297.00	2026年	348.00	2027年	399.00	2028年	482.00	2029年	477.00
2030年	471.00	2031年	563.00	2032年	496.00	2033年	481.00	2034年	574.00	2035年	567.00
2036年	561.00	2037年	663.00	2038年	655.00	2039年	648.00	2040年	776.00	2041年	768.00
2042年	760.00	2043年	903.00	2044年	449.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	3,800.00	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	3,800.00	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	3,800.00	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	3,800.00	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174

项目名称	塘栖62号地块公租房项目
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	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积 89685.88平方米，其中地上建筑面积（计容）51347.42平方米，地下总建筑面积 38338.46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
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	53,940.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,940.00
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	8,000.00	8,000.00	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	78,352.15

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,785.49	2027年	3,785.49	2028年	3,785.49	2029年	3,785.49
2030年	3,785.49	2031年	3,922.18	2032年	3,922.18	2033年	3,922.18	2034年	3,922.18	2035年	3,922.18
2036年	4,065.71	2037年	4,065.71	2038年	4,065.71	2039年	4,065.71	2040年	4,065.71	2041年	4,216.41
2042年	4,086.01	2043年	3,955.61	2044年	3,803.61	2045年	3,423.61	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	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	28,000.00	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	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	280.00%
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	280.00%
项目收益预测依据			

项目175

项目名称	杭州市特别生态功能区千岛湖供排水设施建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目为供水设施、污水处理设施等工程，具体建设内容包括水务数字化平台建设、供排水管网建设、供水调蓄设施建设、水厂设施建设、智能水表安装、文昌水厂建设、污水零直排区提质增效、坪山污水处理厂扩建提升、城西污水处理厂二期（配套管网及泵站）建设、污水调节池建设及其他配套设施工程，老旧小区供水管网49.885km，市政供水主管网13.5km，供水调蓄池配套管网10.75km；新建污水管网10.25km，改造市政污水管网180km。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	94,470.00
其中：不含专项债券的项目资本金	44,470.00
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	20,000.00	15,000.00	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	145,177.01

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,060.55	2027年	7,035.93	2028年	7,010.46	2029年	6,984.13
2030年	6,956.93	2031年	6,481.28	2032年	6,452.92	2033年	6,423.66	2034年	6,393.50	2035年	6,362.43
2036年	7,962.98	2037年	7,930.06	2038年	7,896.20	2039年	7,861.39	2040年	7,825.02	2041年	7,787.68
2042年	7,749.36	2043年	7,710.05	2044年	7,669.13	2045年	7,627.19	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	50,000.00	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	50,000.00	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	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	290.00%
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	290.00%
项目收益预测依据			

项目176

项目名称	杭州市特别生态功能区共同富裕城乡供水设施提升建设工程（一期）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目根据水源情况、地理位置、地形条件、人口分布等因素，对供水系统进行规划布局：有条件实施联片集中供水的区域，合理确定供水范围及供水布局，建设跨村或跨镇的联片集中供水工程；对地处偏远、人口稀少、水资源条件有限无法发展联片集中供水工程的村庄，可因地制宜的建设单村供水标准化改造工程。杭州市特别生态功能区属于山丘区，建议优先选择地势较高的水源，建立重力自流供水系统，从而降低运行成本，有利于农村供水工程的长效运营。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	111,075.00
其中：不含专项债券的项目资本金	111,075.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	18,000.00	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	127,973.21

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,715.00	2027年	4,846.06	2028年	4,977.14	2029年	4,977.14
2030年	4,977.14	2031年	5,963.53	2032年	5,963.53	2033年	5,963.53	2034年	5,963.53	2035年	5,963.53
2036年	7,593.75	2037年	7,593.75	2038年	7,593.75	2039年	7,593.75	2040年	7,593.75	2041年	7,642.58
2042年	7,642.58	2043年	6,862.74	2044年	6,773.21	2045年	6,773.22	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%
项目收益预测依据			

项目177

项目名称	台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容及规模：本项目建设内容为台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷市政和产业园区基础设施建设项目，具体包括重大项目科研基地、实施转化基地、人才公寓、总部经济港、地下停车场、光伏智能充电桩及市政配套设施建设工程。项目涉及总用地面积约44万㎡（约合666亩），总建筑面积约71万㎡，其中地上建筑面积62万㎡（包括重大项目科研基地10万㎡、实施转化基地33万㎡、人才公寓14万㎡、总部经济港5万㎡），地下建筑面积约9万㎡；市政配套设施建设工程路线全长约9.0公里，主线隧道全长约6.7公里，高架段长2.3公里。本项目包含机动车停车位3024个（包含充电桩908个）。
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	479,473.91
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	225,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	77,000.00	75,000.00	41,000.00	19,000.00	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	638,256.45

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	20,879.64	2029年	23,648.86
2030年	26,418.05	2031年	28,990.40	2032年	28,319.22	2033年	28,000.73	2034年	30,127.07	2035年	30,123.91
2036年	30,120.68	2037年	32,452.83	2038年	32,449.47	2039年	32,446.03	2040年	35,015.29	2041年	35,011.73
2042年	35,008.09	2043年	37,837.24	2044年	37,229.71	2045年	36,361.00	2046年	39,025.57	2047年	38,790.93
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	225,000.00	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	225,000.00	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	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.00%
项目收益预测依据			

项目178

项目名称	西湖大学光电研究院及光芯片中试项目
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	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	西湖大学拟建设首个校外研究院——"西湖大学光电研究院"，建设围绕光电芯片领域，通过校政企金合作，开展学术研究、成果转化及项目产业化。主要建设研究院、光芯片中试线以及项目配套道路，用地面积约50 亩，新建总建筑面积约76000 平方米，其中地上建筑面积约50000 平方米，地下建筑面积约26000 平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	250,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	110,000.00
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	10,000.00	44,000.00	86,000.00	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	406,399.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,522.51	2027年	16,017.30	2028年	16,527.44	2029年	16,778.82
2030年	17,121.29	2031年	17,470.59	2032年	17,835.65	2033年	18,094.93	2034年	18,481.19	2035年	18,750.37
2036年	19,149.18	2037年	19,429.63	2038年	24,167.82	2039年	22,869.80	2040年	23,252.82	2041年	23,515.09
2042年	23,918.48	2043年	24,191.22	2044年	24,610.89	2045年	28,694.76	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,000.00	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	140,000.00	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	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	290.00%
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	290.00%
项目收益预测依据			

项目179

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	69,000.00
其中：用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180

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	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181

项目名称	绍兴市第七人民医院新院区建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括门急诊楼、住院楼、配套用房等院区建筑，并配建地下室及场外工程等。项目涉及总用地面积约 35356 平方米，总建筑面积约 94800 平方米，其中地上建筑面积 67800 平方米，地下建筑面积 27000 平方米。
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	102,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	32,300.00
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	19,000.00	39,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	246,628.78

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	6,071.77	2029年	8,900.09
2030年	11,754.69	2031年	11,754.69	2032年	11,754.69	2033年	12,396.42	2034年	12,396.42	2035年	12,396.42
2036年	12,396.42	2037年	12,396.42	2038年	13,080.37	2039年	13,080.37	2040年	13,080.37	2041年	13,080.37
2042年	13,080.37	2043年	13,801.78	2044年	13,801.78	2045年	13,801.78	2046年	13,801.78	2047年	13,801.78
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.00%
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	352.00%
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	352.00%
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	352.00%

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	352.00%
项目收益预测依据			

项目182

项目名称	金华市婺城区医疗卫生设施提升工程
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	蒋堂医院规划地块总用地面积为15,180.00㎡（22.77亩），规划地上建筑面积9,100.00㎡；地下建筑面积约1,800,00㎡，占地面积2,120.00㎡，包括门（急）诊病房综合楼，公共卫生楼、发热门诊，门卫及其他用房等。建筑密度18.1%，容积率0.6，机动车停车位80个，非机动车停车位450个；竹马医院规划地块总用地面积为11,550.50㎡（17.3257亩），规划地上建筑面积7,000.00㎡；地下建筑面积约1,700.00㎡，占地面积1,853.00㎡，包括公卫应急大楼、医疗综合楼、行政后勤楼、发热门诊、急救站、配电房和门卫等。建筑密度16.22%，容积率0.6，机动车停车位80个，非机动车停车位163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	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,500.00
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	5,000.00	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	43,722.22

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,851.59	2027年	856.07	2028年	1,046.63	2029年	1,175.84
2030年	1,440.02	2031年	1,617.95	2032年	1,719.22	2033年	1,935.57	2034年	2,174.36	2035年	3,346.13
2036年	3,637.14	2037年	3,958.57	2038年	5,252.24	2039年	5,641.36	2040年	8,069.53	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	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.00%
项目收益预测依据			

项目183

项目名称	建德市殡仪馆（陵园）迁建工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该工程包括新建殡仪馆和公墓陵园部分。殡仪馆部分：地块（A-01-01）用地面积 65849 平方米，总建筑面积 17204.2 平方米，包含殡仪区（追悼区、遗体处置区、火化区等组成），业务管理用房和辅助用房以及骨灰寄存的寄存室、停车场等。公墓陵园部分：地块（A-02-02）用地面积 7264 平方米，总建筑面积 676.7 平方米，包含祭祀区、停车场、公墓业务接待用房、管理用房、墓穴安葬、陵园绿化等。地块（A-02-01）用地面积20879平方米，规划可容纳墓穴12000 座。
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	25,671.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	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	47,555.56

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,983.11	2027年	1,983.11	2028年	2,097.68	2029年	2,097.68
2030年	2,097.68	2031年	2,218.35	2032年	2,218.35	2033年	2,218.35	2034年	2,345.42	2035年	2,345.42
2036年	2,345.42	2037年	2,479.28	2038年	2,479.28	2039年	2,479.28	2040年	2,620.26	2041年	2,620.26
2042年	2,620.26	2043年	2,768.79	2044年	2,768.79	2045年	2,768.79	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	17,500.00	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	17,500.00	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	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	272.00%
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	272.00%
项目收益预测依据			

项目184

项目名称	温岭市大溪镇泵与电机孵化园区基础设施项目
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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2023年列入国家发改委清单）项目位于大溪镇，项目总用地面积约62829平方米，建设基础配套工程1486米，建设产业配套设施约54786平方米，其中标准厂房约46568平方米，配套宿舍约8218平方米，配套停车位535个及充电桩33个，项目总投资约2.5853亿元。
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	25,853.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,853.00
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	3,100.00	9,000.00	1,000.00	3,900.00	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	42,218.26

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	1,361.69	2028年	1,538.73	2029年	1,795.36
2030年	2,003.08	2031年	1,946.53	2032年	1,956.75	2033年	2,131.99	2034年	2,113.08	2035年	1,918.76
2036年	2,085.23	2037年	2,096.04	2038年	2,106.79	2039年	2,275.58	2040年	2,273.27	2041年	2,270.87
2042年	2,456.52	2043年	2,453.93	2044年	2,384.24	2045年	2,538.56	2046年	2,511.26	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	163.00%
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	248.00%
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	248.00%
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	248.00%
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	248.00%
项目收益预测依据			

项目185

项目名称	永康市水资源保障功能提升工程（一期）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	永康市水资源保障功能提升工程（一期）（以下简称“本项目”）位于永康市花街镇、龙山镇、象珠镇等相关乡镇（街道），共涉及6个子项目：上黄水库八字墙溪引水工程、三渡溪水库至北部联网引水工程、永康市水库系统治理工程、太平水库张岭引水渠改造工程、市属水库灌区骨干渠道改造工程和永康市城乡规模水厂扩网工程（一期）。项目建设内容包括：①新建隧洞及其附属进水口、引水渠、箱涵、支洞等约4.7km，改造堰坝1座，改造河道堤防约200m，新建5m宽管理道路约300m；②新建引水管道约8km，配套相应泵站、阀室；③整治提升水库56座，改建防汛道路2处、电力设施21处、通讯设施1处、水雨情自动监测设施9处、安全监测设施45处、空设施18处，库区清淤约14万m3等；④加固改造渠首枢纽，布置1孔进水闸和1孔泄水闸，改造围堤225m，加固改造2.512km引水渠渠道，改造渠系；⑤改造干渠11条总长66.95km，配套渠系建筑物190处，其中改造水闸12处，渡槽修复2处，隧洞改造1处，倒虹吸改造4处，放水小涵管改造171处，渠道巡查道路提升55.8km，改造管理房3处等；⑥新建一体化供水泵站（含水箱）5座，铺设球墨管、铺设村内输配水管网PE给水管道、安装用户智能水表等管道附属配套设施等，每年可提供优质自来水约120万m3。
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	71,070.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,070.00
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	5,000.00	10,000.00	20,000.00	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	124,693.00

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	5,987.00	2028年	5,987.00	2029年	5,987.00
2030年	5,986.00	2031年	5,986.00	2032年	5,986.00	2033年	5,984.00	2034年	5,888.00	2035年	5,377.00
2036年	5,374.00	2037年	5,374.00	2038年	5,374.00	2039年	5,372.00	2040年	5,372.00	2041年	5,372.00
2042年	5,371.00	2043年	5,371.00	2044年	5,371.00	2045年	5,368.00	2046年	17,806.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	50,000.00	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	50,000.00	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	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	249.00%
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	249.00%
项目收益预测依据			

项目186

项目名称	柳城畲族镇旅游提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为宣传展示畲族文化，拟对柳城畲族镇西溪两侧进行改造提升，打造成畲族文化旅游示范区。项目总投资13750万元，主要建设内容有畲族文化展示区、美术研学基地及旅游配套基础设施。总用地面积约13758平方米，配套建设停车位240个、充电桩车位20个及旅游配套基础设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	13,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,750.00
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	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	4,251.30

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	148.44	2028年	188.90	2029年	229.39
2030年	256.09	2031年	256.09	2032年	244.03	2033年	244.03	2034年	244.03	2035年	244.03
2036年	244.03	2037年	244.03	2038年	244.03	2039年	244.03	2040年	244.03	2041年	244.03
2042年	244.03	2043年	244.03	2044年	244.03	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	31.00%
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	213.00%
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	213.00%
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	213.00%
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	213.00%
项目收益预测依据			

项目187

项目名称	长江经济带瓯江干流（市本级段）流域保护及修复工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	47,000.00
其中：用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由丽水市城市内河整治修复工程（一期）、丽水市城市内河整治修复工程（二期）、丽水市城市内河整治修复工程（城东片）、南明湖水域保护工程、丽水市大溪生态环境保护工程（纳爱斯段）、五一水库岸线修复工程、丽水市联城水系生态环境系统修复工程、南明湖水域管理设施停泊及维修保养中心工程、中东路（城东路-大洋路）污水管网改造工程、解放街（大众街-括苍路）污水管网改造工程、联花路（金丽温高速-花街路）污水管网建设工程、莲都区天宁区块（含工业园区）、厦河区块城中村管网改造项目等12个子项目组成。建设规模：河道（岸线）修复约19.8公里；河道拓浚约8公里；生态修复约46.7万平方米；新建调蓄湖1处；新建环卫船等码头泊位约20余个；新改建污水干管管网长约2.3公里及其他配套设施等。项目建成后，配套设置停车位1026个，各类广告位361个，产生各类配套服务用房200009平方米。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2049年
债券存续期内项目总投资	276,697.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	193,000.00
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	23,000.00	47,000.00	40,000.00	40,000.00	43,000.00	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	569,630.50

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	20,144.00	2029年	20,847.50
2030年	21,578.00	2031年	22,333.00	2032年	23,115.50	2033年	23,921.50	2034年	24,760.00	2035年	25,626.00
2036年	26,523.00	2037年	27,452.50	2038年	28,414.00	2039年	29,407.50	2040年	30,436.50	2041年	31,502.50
2042年	32,605.00	2043年	33,747.50	2044年	34,927.00	2045年	36,149.50	2046年	37,416.00	2047年	38,724.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	193,000.00	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	193,000.00	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	193,000.00	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	193,000.00	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188

项目名称	青田县城乡冷链物流一体化及配套设施项目
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	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	项目主要建设内容主要为腊口片区、油竹片区两个片区的冷链物流园、乡镇农产品配送点改造及配套设施项目建设。总建筑面积186377平方米，其中新建建筑面积183377平方米（均为地上建筑面积）、改造建筑面积3000平方米、改造停车场面积约10500平方米；配套道路长度约537公里、面积约322万平方米；新征用地面积约133.39亩，新增机动车停车位1286个、充电桩277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	129,723.00
其中：不含专项债券的项目资本金	79,723.00
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	20,000.00	28,000.00	1,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	165,687.36

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	6,114.20	2028年	6,812.96	2029年	7,245.96
2030年	7,634.04	2031年	7,701.04	2032年	7,752.24	2033年	8,155.40	2034年	8,238.40	2035年	8,327.40
2036年	8,766.64	2037年	8,826.44	2038年	8,445.47	2039年	8,377.56	2040年	8,458.40	2041年	8,542.78
2042年	8,910.58	2043年	9,005.83	2044年	9,104.70	2045年	9,578.38	2046年	9,688.94	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	331.00%
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	331.00%
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	331.00%
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	331.00%
项目收益预测依据			

项目189

项目名称	常山经济开发区生态产业园基础设施配套工程
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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新增建设用地360亩，新建、改造厂房面积约24万平方米，用于入驻锂电新能源材料相关企业，同时新建园区配套相适应规模的基础设施，包括新建面积约128000平方米道路，与之配套的电力、通信、雨污水管；提升园区智慧化治理水平，配置智能广告牌145个，停车位1000个，充电桩150个等；开展园区电力扩容工程，新建110kV变电站1座；新铺设蒸汽管道6000米。新建员工宿舍及配套生活服务用房2万平方米；
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	99,746.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,746.00
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	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	118,335.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,050.00	2027年	3,627.00	2028年	4,204.00	2029年	4,781.00
2030年	4,816.00	2031年	5,310.00	2032年	5,320.00	2033年	5,329.00	2034年	5,340.00	2035年	5,349.00
2036年	6,891.00	2037年	8,557.00	2038年	8,438.00	2039年	7,918.00	2040年	7,913.00	2041年	7,766.00
2042年	7,761.00	2043年	7,985.00	2044年	7,980.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	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190

项目名称	基金小镇配套停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积约15838.72平米，新建地下车库（两层）总建筑面积23546平米，（其中地下车库面积22746平米，地上附属-公厕、驿站、连廊等800平米）停车位676个（其中新能源车位102个），新建地上绿化配套（城市绿地、道路、电气、给排水等），人行桥一座及车行桥两座。
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	19,366.39
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,800.00
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	9,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,266.56

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	229.80	2026年	611.83	2027年	666.68	2028年	835.29	2029年	834.36
2030年	833.39	2031年	935.72	2032年	934.65	2033年	933.52	2034年	1,041.78	2035年	1,040.54
2036年	1,039.24	2037年	1,153.87	2038年	1,152.43	2039年	1,150.92	2040年	1,272.55	2041年	1,270.89
2042年	1,269.14	2043年	1,355.28	2044年	1,353.35	2045年	11,351.33	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	9,800.00	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	9,800.00	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	9,800.00	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	9,800.00	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191

项目名称	东江源养老中心建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积5670平方米，建筑占地面积1985平方米，总建筑面积25650平方米，其中地上建筑面积21650平方米，地下建筑面积4000平方米。项目设计床位500张，其中养老床位150张，护理床位350张。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	12,462.00
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	0.00	2,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	18,082.08

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	634.33	2027年	831.05	2028年	940.26	2029年	961.98
2030年	961.98	2031年	940.60	2032年	940.60	2033年	940.60	2034年	940.60	2035年	940.60
2036年	918.58	2037年	902.01	2038年	820.70	2039年	820.70	2040年	820.70	2041年	798.20
2042年	798.20	2043年	798.20	2044年	798.20	2045年	798.20	2046年	775.79	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	226.00%
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	226.00%
项目收益预测依据			

项目192

项目名称	临海市乡镇绿色生态公墓项目（一期）
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	临海市乡镇绿色生态公墓项目（一期）包括汇溪镇仙人 桥火星岩人文纪念园、尤溪镇昌国山人文纪念园、桃渚镇西 面山人文纪念园、杜桥镇桐梓山人文纪念园及邵家渡街道镇 级公墓等五部分，共建设墓葬产品约 84700 穴。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	23,262.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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	38,981.66

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	2,199.67	2028年	2,196.92	2029年	2,194.11
2030年	2,191.23	2031年	2,158.65	2032年	2,155.70	2033年	2,152.69	2034年	1,934.35	2035年	1,901.82
2036年	1,866.19	2037年	1,863.15	2038年	1,860.06	2039年	1,856.92	2040年	1,853.70	2041年	1,814.47
2042年	1,811.13	2043年	1,807.75	2044年	1,785.28	2045年	1,743.76	2046年	1,634.11	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	217.00%
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	217.00%
项目收益预测依据			

项目193

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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容及规模：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194

项目名称	义乌市康复医院迁建平急两用工程
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	项目推动高水平建设医共体，属于义乌市医疗平急两用体系中城郊医疗应急服务点，按平急两用规范设计，总用地面积为61.88亩，总建筑面积为7.8万平方米，地上建筑面积5.8万平方米，其中门诊面积约0.87万平方米，康复面积约2.3万平方米，规划设置床位规模为500张，地下建筑面积为2万平方米，其中设置525个车位。包括急诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理、院内生活用房人防工程等，满足三区两通道应急转换要求，各功能区周边预留足量预留扩展场地，同时实施院内道路等附属配套工程。
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	44,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,100.00
专项债券融资	35,700.00
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	0.00	12,000.00	12,000.00	11,700.00	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	94,826.50

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	2,147.62	2028年	2,305.88	2029年	2,468.11
2030年	3,092.06	2031年	3,236.86	2032年	3,385.98	2033年	4,043.63	2034年	4,201.85	2035年	4,364.81
2036年	5,052.70	2037年	5,052.70	2038年	5,052.70	2039年	5,052.70	2040年	5,052.70	2041年	5,052.70
2042年	5,052.70	2043年	5,052.70	2044年	5,052.70	2045年	5,052.70	2046年	15,052.70	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,700.00	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	35,700.00	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	35,700.00	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	35,700.00	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195

项目名称	临江安置房配套幼儿园
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	临江安置房配套幼儿园，本项目建设性质为新建项目，位于杭州市钱塘区临江单元，项目总用地面积11.4亩，总建筑面积约13000平方米。15个班幼儿园，总用地面积约11.4亩，总建筑面积约13000平方米。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	10,278.00
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	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	6,436.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	34.80	2026年	174.00	2027年	261.00	2028年	261.00	2029年	306.00
2030年	306.00	2031年	306.00	2032年	306.00	2033年	306.00	2034年	351.00	2035年	351.00
2036年	351.00	2037年	351.00	2038年	351.00	2039年	396.00	2040年	396.00	2041年	396.00
2042年	396.00	2043年	396.00	2044年	441.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	63.00%
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	322.00%
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	322.00%
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	322.00%
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	322.00%
项目收益预测依据			

项目196

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	22,000.00
其中：用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禾丰港河道，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197

项目名称	长兴县夹浦镇乡村振兴项目
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	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	主要核心内容包括村庄道路提升长度10公里；完善夹浦镇村庄公共基础设施包括配置路灯、健康步道、护栏、人行道等基础设施，并安装充电桩共计65台；线路搬迁整治长度10公里及村庄环境卫生的全面优化与治理，打造美丽宜居的新时代美丽乡村。同时，为进一步完善农村污水处理能力，配套建设一座日处理能力1.2万吨兼具农村生活污水处理及中水回用功能的处理站。
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	9,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
专项债券融资	6,500.00
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	3,000.00	2,000.00	1,500.00	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	47,948.17

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	1,240.83	2028年	1,242.33	2029年	1,243.64
2030年	1,255.88	2031年	1,257.41	2032年	1,358.48	2033年	1,365.14	2034年	1,358.80	2035年	1,352.18
2036年	1,360.93	2037年	1,453.50	2038年	1,446.00	2039年	1,454.78	2040年	1,446.61	2041年	1,438.09
2042年	1,545.87	2043年	1,536.57	2044年	1,526.84	2045年	1,537.45	2046年	21,526.84	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	505.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	738.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	738.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	738.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	738.00%
项目收益预测依据			

项目198

项目名称	龙泉市2023年农村供水保障工程
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	龙泉市2023年农村饮用水保障工程新增受益人口1.2万人。主要建设内容：水质监测设备88处、新建及改建拦水堰、对龙泉城乡的农村供水管网进行更新延伸30km等。 龙泉市2023年农村饮用水保障工程新增受益人口1.2万人。主要建设内容：水质监测设备88处、新建及改建拦水堰、对龙泉城乡的农村供水管网进行更新延伸30km等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	2,990.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,376.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	52.00	2026年	50.00	2027年	58.00	2028年	68.00	2029年	77.00
2030年	86.00	2031年	85.00	2032年	96.00	2033年	108.00	2034年	119.00	2035年	132.00
2036年	132.00	2037年	146.00	2038年	161.00	2039年	175.00	2040年	193.00	2041年	195.00
2042年	212.00	2043年	231.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据			

项目199

项目名称	杭州市城市轨道交通15号线一期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	503,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容和规模：杭州市城市轨道交通15号线一期工程线路起于亚太路站，止于崇贤站，线路全长约41km，均为地下线，共设车站30座，其中换乘站15座，分别与1号线、2号线、4号线、5号线、6号线、7号线、9号线、10号线、11号线、14号线、18号线、20号线、24号线等13条线路换乘。平均站间距约1.4km。设置1座车辆基地（蜀山南车辆基地）、1座车辆（崇贤车辆段），新建2座主变电所，共享七堡第二控制中心。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	4,570,477.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,828,191.00
专项债券融资	2,742,286.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	480,000.00	570,000.00	680,000.00	570,000.00	442,286.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,747,834.00

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	332,248.19
2030年	336,261.19	2031年	341,225.19	2032年	346,503.19	2033年	352,120.19	2034年	358,093.19	2035年	364,449.19
2036年	371,213.19	2037年	378,411.19	2038年	379,536.19	2039年	380,673.19	2040年	381,817.19	2041年	382,970.19
2042年	384,132.19	2043年	385,301.19	2044年	386,481.19	2045年	387,669.19	2046年	388,867.19	2047年	390,073.19
2048年	719,788.39	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	2,742,286.00	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	2,742,286.00	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	2,742,286.00	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	2,742,286.00	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200

项目名称	仙居县新建全域农产品批发市场项目
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	本项目已通过国家发改委2023年第一批储备项目审核。项目总用地约2763.43亩（农用地约2500亩）；建设内容包括智慧农业产业园基础设施工程，步路乡、大战乡、溪港乡、广度乡、双庙乡、下各镇、朱溪镇、皤滩乡、安岭乡、田市镇、横溪镇、官路镇农产品批发市场及产业园基础设施工程。
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	139,219.00
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	0.00	2,500.00	32,500.00	35,000.00	30,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	257,475.32

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	6,785.97	2029年	8,551.07
2030年	10,384.47	2031年	12,288.36	2032年	13,284.04	2033年	13,847.14	2034年	14,125.37	2035年	13,768.01
2036年	13,931.85	2037年	13,051.00	2038年	12,944.84	2039年	13,153.04	2040年	13,365.77	2041年	13,583.19
2042年	13,801.15	2043年	14,023.91	2044年	14,191.64	2045年	14,204.43	2046年	14,126.41	2047年	14,063.66
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	100,000.00	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	100,000.00	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	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	257.00%
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	257.00%
项目收益预测依据			

项目201

项目名称	国际合作教育样板区五期（心谷医疗器械产业园）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	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建大健康产业用房等总建筑面积约196337平方米，其中企业研发生产空间、企业总部大楼等地上建筑面积约147077平方米，地下室建筑面积约49260平方米，同时建设室外道路、给排水等相关附属设施。
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	100,012.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,012.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	206,400.88

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	4,814.39	2029年	5,148.01
2030年	5,481.52	2031年	6,258.75	2032年	6,608.98	2033年	6,959.12	2034年	7,399.35	2035年	7,393.38
2036年	7,387.29	2037年	7,861.06	2038年	7,854.72	2039年	7,848.25	2040年	8,348.44	2041年	8,341.72
2042年	8,334.87	2043年	8,862.85	2044年	8,855.72	2045年	8,848.45	2046年	9,300.79	2047年	64,493.22
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.00%
项目收益预测依据			

项目202

项目名称	星桥十幼
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	建设星桥十幼幼儿园主体建筑，占地面积7184平方米，建筑面积11088平方米；其中，地上建筑6248平方米，地下建筑4840平方米。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为保教费和餐费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为0.58亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以解决周边已建、在建、拟建住宅小区的幼儿未来入园问题，可以解决360名左右的幼儿入园难问题，满足周边居民对优质学前教育的需求，提升周边小区居住品质，补齐该区域的基础配套设施短板。
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	6,879.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,879.00
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	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	6,056.64

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	99.84	2027年	211.20	2028年	280.80	2029年	280.80
2030年	280.80	2031年	316.80	2032年	316.80	2033年	316.80	2034年	316.80	2035年	316.80
2036年	352.80	2037年	352.80	2038年	352.80	2039年	352.80	2040年	352.80	2041年	388.80
2042年	388.80	2043年	388.80	2044年	388.80	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	88.00%
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	303.00%
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	303.00%
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	303.00%
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	303.00%
项目收益预测依据			

项目203

项目名称	曹娥江码头项目
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容为新建5个500吨级泊位（水工结构按靠泊1000吨级船舶设计），岸线使用长度300米，新建栈桥1座，配套建设装卸设施、电气、控制、给排水、消防、仓库、生产辅助用房、锚泊位等。项目年设计吞吐量200万吨，年设计通过能力215万吨。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	71,500.00
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	71,500.00	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	234,963.66

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	4,519.12	2029年	6,405.12
2030年	8,240.08	2031年	8,240.08	2032年	8,240.08	2033年	8,240.08	2034年	8,179.60	2035年	8,179.60
2036年	8,179.60	2037年	8,116.10	2038年	8,116.10	2039年	8,116.10	2040年	11,524.00	2041年	11,524.00
2042年	11,524.00	2043年	11,524.00	2044年	11,524.00	2045年	11,524.00	2046年	11,524.00	2047年	61,524.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	71,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.00%
项目收益预测依据			

项目204

项目名称	义乌国际冷鲜城二区工程
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	本项目计划打造成长三角重要的国际冷链物流枢纽，依托金义交通枢纽，提供“平时服务、灾时应急”的服务功能。项目划分四个功能区，平时提供进口肉类、冰鲜水产品、果蔬等农产品交易，电商服务、检验检疫等延伸配套服务，急时可快速转换为隔离、缓冲、操作等“三区三通道”，确保省际间物资快速安全调运。本项目二区工程规划用地124亩，总建筑面积14.87万平方米，包括水产、海鲜交易区5.79万平方米，冷藏冷冻和物流仓储库房2.89万平方米及加工中心1.49万平方米，其余为停车及组货区。
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	87,778.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,778.00
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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	177,325.51

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,439.36	2027年	7,040.78	2028年	7,982.36	2029年	8,449.54
2030年	8,442.34	2031年	9,335.86	2032年	9,328.21	2033年	9,320.33	2034年	8,726.90	2035年	8,273.97
2036年	9,153.44	2037年	9,144.56	2038年	9,135.43	2039年	9,126.02	2040年	9,116.33	2041年	10,083.21
2042年	10,072.93	2043年	10,062.33	2044年	10,051.42	2045年	10,040.19	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	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	70,000.00	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	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	253.00%
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	253.00%
项目收益预测依据			

项目205

项目名称	许村镇杭海新区时尚产业园及基础设施项目
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	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于浙江省开发区（园区）海宁高新技术产业园区内。新建标准厂房总建筑面积约314800平方米，新建园区内道路约3.3公里，新增停车位533个、充电桩53个、广告屏120个，同时完善园区内排水管网、消防设施、停车位、电力通讯等配套设施。
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	168,043.01
其中：不含专项债券的项目资本金	43,043.01
专项债券融资	125,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	360,383.28

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,763.89	2028年	8,300.08	2029年	9,219.54
2030年	10,717.62	2031年	10,675.37	2032年	10,631.00	2033年	11,747.95	2034年	11,699.04	2035年	11,647.68
2036年	12,873.18	2037年	12,816.55	2038年	12,757.09	2039年	14,099.19	2040年	14,033.64	2041年	13,964.82
2042年	15,436.70	2043年	15,360.82	2044年	15,281.14	2045年	16,875.30	2046年	16,787.46	2047年	108,695.22
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.00%
项目收益预测依据			

项目206

项目名称	仙居县学前教育提升工程三期项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要包括学前教育改造提升工程、经济开发区东部配套幼儿园新建工程和经济开发区西部配套幼儿园新建工程。学前教育改造提升工程涉及15个乡镇（街道）共20所老旧幼儿园，涉及维修建筑面积38130平方米，105个教学班（含托育）；经济开发区东部配套幼儿园建设规模为15班（其中托班3班），建成后可增加学位420个，其中幼儿园360人，托班60人，建设用地8388平方米，总建筑面积约6300平方米；经济开发区西部配套幼儿园按7班规模建设（其中托班1班），建成后可新增学位200个，建设用地面积3697平方米，建筑面积2914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	23,801.59
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	0.00	7,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,295.55

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	1,885.28	2028年	1,953.61	2029年	2,023.98
2030年	2,096.47	2031年	2,171.13	2032年	2,248.02	2033年	2,327.25	2034年	2,408.82	2035年	2,492.85
2036年	2,579.43	2037年	2,662.81	2038年	2,754.62	2039年	2,849.20	2040年	2,946.63	2041年	3,046.97
2042年	3,150.31	2043年	3,256.76	2044年	3,366.40	2045年	3,479.34	2046年	3,595.67	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.00%
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	314.00%
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	314.00%
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	314.00%
项目收益预测依据			

项目207

项目名称	松阳经济开发区产城融合核心区基础设施和配套项目
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	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1）项目主要建设内容 项目主要建设内容为房屋建筑物及附属配套设施。其中房屋建筑物主要为标准厂房、员工宿舍、职工配套服务中心。附属配套设施主要为市政道路工程、污水管道工程、加压水泵房工程、电力基础设施工程，共设机动车位1200个。 2）项目主要建设规模 项目总用地面积333334平方米，总建筑面积532500平方米，容积率1.6；建筑占地116000平方米，建筑密度35%；绿地面积66666平方米，绿地率20%。共设机动车停车位1200个。
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	195,429.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	82,000.00
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	35,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
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	214,909.00

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	0.00
2030年	8,388.00	2031年	8,396.00	2032年	8,402.00	2033年	8,794.00	2034年	8,800.00	2035年	8,807.00
2036年	9,219.00	2037年	9,227.00	2038年	9,234.00	2039年	9,668.00	2040年	9,676.00	2041年	12,684.00
2042年	13,140.00	2043年	13,147.00	2044年	13,155.00	2045年	13,630.00	2046年	12,697.00	2047年	12,320.00
2048年	12,759.00	2049年	12,766.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,000.00	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	82,000.00	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	82,000.00	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	82,000.00	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208

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209

项目名称	衢州市中医药传承创新综合楼
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拆除房屋3幢（现2号楼、5号楼、6号楼）；新建房屋1幢，总建筑面积约18300平方米，其中地下1层建筑面积约4500平方米，地上6层建筑面积约13800平方米，主体为混凝土框架结构。配套消防、暖通、装修、给排水、智能化、电气、室外配套等
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	11,978.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,478.00
专项债券融资	9,500.00
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	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	23,457.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	41.00	2026年	175.00	2027年	234.00	2028年	299.00	2029年	371.00
2030年	453.00	2031年	540.00	2032年	638.00	2033年	746.00	2034年	864.00	2035年	994.00
2036年	1,137.00	2037年	1,294.00	2038年	1,465.00	2039年	1,652.00	2040年	1,856.00	2041年	2,080.00
2042年	2,323.00	2043年	2,588.00	2044年	2,415.00	2045年	1,292.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	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210

项目名称	诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目
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	82,800.00
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	诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目建设内容主要为诸暨市市域污水安全韧性工程、诸暨市中心城区补空白工程、诸暨市中心城区市政污水管道检测清淤修复、诸暨市小区清污分流项目、智慧水务等五方面内容诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目建设内容主要为诸暨市市域污水安全韧性工程、诸暨市中心城区补空白工程、诸暨市中心城区市政污水管道检测清淤修复、诸暨市小区清污分流项目、智慧水务等五方面内容
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	298,237.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	210,000.00
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	150,000.00	34,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	508,146.85

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	14,837.49	2028年	15,412.82	2029年	16,011.28
2030年	16,631.82	2031年	17,279.44	2032年	17,953.19	2033年	18,652.05	2034年	19,381.37	2035年	20,140.23
2036年	20,927.64	2037年	21,749.33	2038年	22,604.40	2039年	23,491.96	2040年	24,418.09	2041年	25,382.01
2042年	26,382.83	2043年	27,427.14	2044年	28,514.18	2045年	29,643.23	2046年	101,306.35	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	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	210,000.00	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	210,000.00	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	210,000.00	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	210,000.00	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211

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	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212

项目名称	杭州市城市轨道交通10号线二期工程
项目类型	轨道交通
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	主要建设内容和规模：杭州市城市轨道交通10号线二期工程位于杭州市余杭区，南起自逸盛路站（不含），北至仁和南站，全长5.093km，全部为地下线。全线共设车站3座（其中本工程建设2座车站，仁和南站为10号线二期与10号线三期衔接站，纳入10号线三期设计并实施），平均站间距为1.932km，根据建设规划，本线与杭州至德清市域铁路具备贯通运营条件。不新建场段及主变电所；接入七堡第二控制中心。
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	351,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	140,799.00
专项债券融资	211,199.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	110,000.00	61,199.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	638,403.41

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	28,825.04	2028年	29,175.21	2029年	29,560.40
2030年	29,871.53	2031年	30,205.50	2032年	30,564.00	2033年	30,948.81	2034年	31,361.89	2035年	31,805.30
2036年	32,281.26	2037年	32,465.65	2038年	32,654.92	2039年	32,849.21	2040年	33,048.65	2041年	33,253.37
2042年	33,463.52	2043年	33,679.23	2044年	33,900.67	2045年	34,127.97	2046年	34,361.28	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	211,199.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	211,199.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	211,199.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	211,199.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	302.00%
项目收益预测依据			

项目213

项目名称	义乌市经开区绿色低碳产业园基础设施配套工程
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	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	项目位于国家级经济技术开发区。通过建立以高效、绿色、循环、低碳为特征的现代工业体系，加快推进义乌传统制造业高端化智能化绿色化转型升级，实现能源可持续发展。项目规划用地面积22.3万平方米，规划总建筑面积约87.2万平方米，其中地上建筑面积79万平方米，包括绿色低碳产业基地66.7万平方米，配套科研及产业服务中心4.3万平方米，成果转化中心3.6万平方米，配套职工宿舍及生活配套4.4万平方米，园区配套道路约4.8公里、地面及地下停车位3110个、充电桩车位250个、广告位面积2000平方米。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	305,459.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	244,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	66,000.00	60,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	653,223.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	19,162.13
2030年	20,766.55	2031年	22,370.98	2032年	25,703.78	2033年	27,359.72	2034年	27,359.72	2035年	29,334.34
2036年	29,334.34	2037年	29,334.34	2038年	31,466.97	2039年	29,278.59	2040年	27,987.24	2041年	27,978.81
2042年	27,978.81	2043年	27,978.81	2044年	47,969.69	2045年	47,969.69	2046年	47,969.69	2047年	47,959.85
2048年	57,959.85	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	244,000.00	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	244,000.00	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	244,000.00	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	244,000.00	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214

项目名称	长江单元幼儿园项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目新建 12 班幼儿园，主要建设内容包括教学及辅助用房、生活配套用房、地下室、运动场、绿化及室外配套工程等。总建筑面积约 9984 平方米，其中地上建筑面积约 6014平方米，地下建筑面积约 3970 平方米
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	10,164.00
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,136.90

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	100.80	2026年	226.80	2027年	226.80	2028年	226.80	2029年	226.80
2030年	249.48	2031年	249.48	2032年	249.48	2033年	249.48	2034年	249.48	2035年	274.43
2036年	274.43	2037年	274.43	2038年	274.43	2039年	274.43	2040年	301.87	2041年	301.87
2042年	301.87	2043年	301.87	2044年	301.87	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	2,000.00	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	2,000.00	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	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	257.00%
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	257.00%
项目收益预测依据			

项目215

项目名称	白鹤模具产业园建设项目
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	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	项目建设内容为厂房、配套用房建设，给排水、排污、电力、消防工程等园区基础配套设施工程，充电桩及相关道路配套工程等；建设规模为产业园内地上总建筑面积约161514 平方米，总建筑占地面积共计约 46059 平方米，其中厂房面积约 137314 平方米、配套用房面积约 24200 平方米，绿地面积约 15531 平方米，地上机动车位约 552 个、充电桩85 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	62,833.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,833.00
专项债券融资	43,000.00
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	23,000.00	12,000.00	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	105,062.28

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,499.35	2029年	3,941.04
2030年	4,398.00	2031年	4,870.71	2032年	5,359.11	2033年	5,729.23	2034年	5,566.95	2035年	5,325.04
2036年	5,161.59	2037年	5,240.93	2038年	5,321.59	2039年	5,403.38	2040年	5,486.49	2041年	5,570.86
2042年	5,657.50	2043年	5,745.25	2044年	5,728.31	2045年	5,653.62	2046年	5,670.22	2047年	5,733.11
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	43,000.00	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	43,000.00	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	43,000.00	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	43,000.00	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216

项目名称	临海市保障性租赁住房工程
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建住宅型保障性租赁住房约1300套及相关配套用房，总建筑面积136821.81平方米，其中地下建筑面积38616.21平方米，地上建筑面积98205.6平方米。主要建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、智能化工程、室外附属配套工程及电梯设备采购工程等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	70,997.72
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,200.65

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	3,421.59	2029年	3,686.64
2030年	4,192.50	2031年	4,706.93	2032年	4,862.44	2033年	4,914.65	2034年	5,302.38	2035年	5,302.38
2036年	5,302.38	2037年	5,707.86	2038年	5,637.81	2039年	5,193.89	2040年	5,356.97	2041年	5,356.97
2042年	5,356.97	2043年	5,746.60	2044年	5,722.85	2045年	5,651.61	2046年	5,947.99	2047年	5,829.24
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	258.00%
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	258.00%
项目收益预测依据			

项目217

项目名称	南湖高新区国家双创示范基地产业园区基础设施提升工程
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	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设区域陆地及水域面积637.79亩，建筑总面积514884平方米，包括智创综合体（含研发用房、孵化器、众创空间等共147599平方米），嘉兴国家互联网产业国际创新园产业配套（含工业产品模型计算、工业成果加工区、实验室等共176345平方米），科技成果转化项目（含检测检验室、科技成果展示交流、互联网远程演示用房等共37849平方米），地下建筑总面积130091平方米，配套用房建筑面积23000平方米；建设园区道路3040米，提升改造园区河道2600米，建设配套停车位5327个，充电桩796套。
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	495,435.76
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	395,000.00
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	207,000.00	4,000.00	64,000.00	120,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,171,051.69

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	17,410.59	2029年	20,056.94
2030年	22,738.64	2031年	24,442.08	2032年	24,590.91	2033年	215,846.59	2034年	26,628.42	2035年	26,801.20
2036年	26,982.54	2037年	29,062.79	2038年	29,261.23	2039年	29,469.94	2040年	31,767.28	2041年	31,998.23
2042年	32,241.15	2043年	34,783.20	2044年	35,050.08	2045年	35,330.63	2046年	38,139.81	2047年	438,449.44
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	395,000.00	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	395,000.00	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	395,000.00	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	395,000.00	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218

项目名称	龙游经济开发区排水防涝治理工程
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	主要建设内容及规模：标准厂房、宿舍楼、原材料堆场和沉淀池、危化品停车场、危化品中转站、室外配套附属设施累计建筑面积约22万平方，充电桩50个，停车位250个，新建及改建区域内排水管网长约44公里、检查井约2000座、渠道约10公里，新建泵站5座，及其涉及道路恢复，开发区低洼易涝及常年淹没地块防涝治理，涉及面积约4500亩，包含场地整治、地表附属物迁改等
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	198,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	99,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	44,000.00	45,000.00	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	241,610.00

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	5,820.00	2028年	7,020.00	2029年	8,219.00
2030年	10,557.00	2031年	11,902.00	2032年	11,944.00	2033年	12,441.00	2034年	12,441.00	2035年	12,441.00
2036年	12,899.00	2037年	12,899.00	2038年	12,899.00	2039年	13,360.00	2040年	13,360.00	2041年	13,360.00
2042年	13,824.00	2043年	13,824.00	2044年	13,824.00	2045年	14,288.00	2046年	14,288.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	99,000.00	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	99,000.00	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	99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据			

项目219

项目名称	耕读路幼儿园
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	项目，总用地面积约11.3亩，总建筑面积约1.35万平方米，其中地上建筑面积7500平方米，地下6000平方米，建设规模15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	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	9,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	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	8,488.80

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	72.00	2026年	142.80	2027年	282.00	2028年	369.00	2029年	369.00
2030年	369.00	2031年	414.00	2032年	414.00	2033年	414.00	2034年	414.00	2035年	414.00
2036年	459.00	2037年	459.00	2038年	459.00	2039年	459.00	2040年	459.00	2041年	504.00
2042年	504.00	2043年	504.00	2044年	504.00	2045年	504.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	3,000.00	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	3,000.00	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	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	283.00%
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	283.00%
项目收益预测依据			

项目220

项目名称	富春江装备制造产业园职工宿舍及配套设施工程
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	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为桐庐经济开发区（为省级产业园区）富春江区块基础设施配套项目，项目总投资3.71亿元，总用地面积33.9亩。主要建设科研用房及园区配套职工宿舍，总建筑面积5.4万平方米，机动车位350个，非机动车位1388个。配套道路长4.275千米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	37,118.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,500.00
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	15,000.00	14,500.00	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	90,107.55

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,344.52	2027年	3,069.51	2028年	3,903.63	2029年	4,657.77
2030年	4,657.77	2031年	4,839.11	2032年	4,963.28	2033年	4,963.28	2034年	3,690.33	2035年	3,245.76
2036年	4,694.47	2037年	4,694.47	2038年	4,815.28	2039年	4,815.28	2040年	4,815.28	2041年	5,134.83
2042年	5,134.83	2043年	5,134.83	2044年	5,266.66	2045年	5,266.66	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,500.00	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	29,500.00	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	29,500.00	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	29,500.00	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221

项目名称	天台县肿瘤诊疗中心暨危重孕产妇救治中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设内容主要为一栋地上 9 层，地下 1 层的肿瘤诊疗中心和一栋停车楼。肿瘤诊疗中心地上设置放射中心、危重孕产妇救治中心、体检中心、手术中心、科研行政中心等；地下室设置核医学治疗中心。停车楼采用智能机械停车楼，停车数量约 240 辆。建设改造室外道路及配套、管线、环卫、消防等设施，并另外购置医疗设备。项目用地面积约4000平方米，新建总建筑面积约20950平方米，其中肿瘤诊疗中心地上建筑约 18000 平方米，地下建筑约 2300 平方米，停车楼建筑面积约 650 平方米。项目建成后提供机动车位 240个、非机动车位 216 个，充电桩 29 个。
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	96,651.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,914.00
专项债券融资	72,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	25,000.00	25,000.00	16,000.00	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	205,073.68

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	7,315.79	2029年	7,584.28
2030年	7,861.26	2031年	8,391.53	2032年	8,694.30	2033年	8,901.72	2034年	9,387.41	2035年	9,610.06
2036年	9,836.79	2037年	10,370.61	2038年	10,614.27	2039年	10,738.20	2040年	11,189.55	2041年	11,319.82
2042年	11,451.80	2043年	11,932.12	2044年	12,070.75	2045年	12,210.29	2046年	12,723.32	2047年	12,869.81
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.00%
项目收益预测依据			

项目222

项目名称	2023年西湖区老旧小区改造项目
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	15,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容为北山街道、西溪街道、文新街道、翠苑街道、留下街道，共5个街道23个老旧小区提升改造，主要包括： 1.北山街道包括金祝社区金祝新村、沿山河社区天目山路101、105号2个老旧小区。 2.西溪街道包括求智社区文二新村，下宁巷6、8、12-8、12-9号，求智巷8号，文教社区文三路232号、教工路106号，文天社区武林花园6个老旧小区。 3.文新街道包括沁雅社区黄龙公寓，桂花园社区香港城2个老旧小区。 4.翠苑街道包括古荡湾社区华星路95号、华星路97号高法小区、黄姑山社区学院路59号及天目山路228、230、234号、曲荷巷18号、天目山路388号，花园社区花园北村；九莲社区花园南村、花园西村，翠苑二区社区翠苑二区、翠苑二区北11个老旧小区。 5.留下街道包括茶市街社区留下西苑、金鱼井社区花坞新村2个老旧小区。
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	30,412.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,412.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,100.00	2,900.00	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	60,728.98

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,607.67	2026年	3,607.67	2027年	2,607.67	2028年	2,607.67	2029年	2,607.67
2030年	2,592.61	2031年	2,592.61	2032年	2,592.61	2033年	2,592.61	2034年	2,592.61	2035年	3,076.79
2036年	3,076.79	2037年	3,076.79	2038年	3,076.79	2039年	3,076.79	2040年	3,060.18	2041年	3,060.18
2042年	3,060.18	2043年	3,060.18	2044年	3,060.18	2045年	3,042.73	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	337.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	337.00%
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	337.00%
项目收益预测依据			

项目223

项目名称	仙居县全民健身中心建设项目（二期）
项目类型	体育
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	本项目建设内容为仙居县全民健身中心建设项目（二期），本项目规划用地225703.21平方米（约338.55亩），具体建设内容包括50个篮球场、15个网球场、10个三人制笼式足球场、30个羽毛球场、15个气排球场、50个乒乓球场等体育运动项目的专业标准场地器材；配套建设健身广场面积34518平方米及附属设施，建设机动车位1152个（含充电桩230个）。
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	36,665.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	81,099.81

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,951.64	2027年	3,564.29	2028年	4,176.94	2029年	4,191.64
2030年	4,215.59	2031年	4,215.59	2032年	4,208.27	2033年	4,208.27	2034年	4,208.27	2035年	4,200.54
2036年	4,200.54	2037年	4,200.54	2038年	4,192.31	2039年	3,962.31	2040年	3,962.31	2041年	3,953.52
2042年	3,953.52	2043年	4,183.52	2044年	4,175.10	2045年	4,175.10	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	221.00%
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	290.00%
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	290.00%
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	290.00%
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	290.00%
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（二十期）－2024年浙江省政府专项债券（二十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	452,700.00	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	61
债券存续期内所有项目总投资	4,635,144.49
其中：不含专项债券的项目资本金	1,041,984.94
专项债券融资	2,670,600.00
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	240,900.00	499,500.00	374,600.00	797,300.00	456,950.00	175,850.00	69,750.00	55,750.00	0.00
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	6,610,959.26

债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	7,452.23	2025年	547,429.65	2026年	236,409.03	2027年	220,478.93	2028年	228,830.88	2029年	291,646.46
2030年	475,844.71	2031年	396,322.24	2032年	470,830.88	2033年	416,917.26	2034年	356,544.31	2035年	376,580.79
2036年	369,747.22	2037年	391,886.22	2038年	421,873.77	2039年	666,231.59	2040年	318,485.05	2041年	245,684.69
2042年	72,803.61	2043年	66,989.93	2044年	7,354.72	2045年	7,377.61	2046年	8,205.84	2047年	8,192.25
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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	143.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,670,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,670,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,670,600.00	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	248.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,670,600.00	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	248.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	桐庐县第二人民医院迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为二级甲等综合体医院，项目主要建设内容为：门（急）诊楼、住院楼400床、行政综合楼、发热门诊楼40床、地下室、相关业务管理用房以及其他附属配套设施等。项目总用地面积约合40.4亩，总建筑面积85490平方米，地上建筑面积55110平方米，地下建筑30380平方米。
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	65,991.00
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,469.55

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,923.18	2027年	5,359.12	2028年	5,663.89	2029年	6,012.27
2030年	6,572.29	2031年	7,298.75	2032年	7,530.03	2033年	7,760.22	2034年	7,996.13	2035年	8,237.89
2036年	8,489.45	2037年	8,749.47	2038年	9,014.49	2039年	9,288.58	2040年	9,573.79	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	46,000.00	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	46,000.00	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	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	244.00%
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	244.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	浙江省荣军医院二期项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
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	主要内容： 1.拆迁工程：征地动迁0.55万平方米，拆除原有建筑4746.52平方米，挖（填）土石方0立方米； 2.建筑安装工程：建设一幢地上19层地下两层的全省退役军人康养大楼，占地面积3358平方米，建筑面积44901平方米；其中，地上建筑35867平方米，地下建筑9034平方米；装修面积44901平方米； 3.道路桥梁工程：无； 4.管线工程：无。 5.电力工程：无； 6.设备购置：购置500KV发电机设备一台； 7.其他主要配套工程：无； 本项目建设期为2022年5月至2024年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为主要为门诊收入和住院收入，具体包括床位费、诊疗费、 治疗费、手术费、护理费、停车费等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.22亿元。 2.社会效益：项目建成后，一是可以提高优抚保障能力，增加社会和谐稳定。二是切实增强优抚事业单位能力建设，把省荣军医院建设成为“全国一流优抚医院”。三是提供就业岗位，促进区域经济发展。四是满足服务军队备战打仗能力建设、保障优抚医院国防动员应急水平、提升全国区域型综合性优抚医院公益医疗急救综合能力的实事工程，是推动浙江省退役军人优抚医疗保障工作持续走在全国前列。
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	27,552.51
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	5,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,772.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,381.00	2026年	1,793.66	2027年	1,886.06	2028年	2,427.50	2029年	2,500.33
2030年	2,575.33	2031年	2,652.60	2032年	2,732.17	2033年	2,486.70	2034年	2,233.86	2035年	1,973.44
2036年	1,705.20	2037年	1,428.92	2038年	1,144.35	2039年	851.24	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	108.00%
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	298.00%
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	298.00%
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	298.00%
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	298.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	海宁市中心医院急诊中心改扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	项目在原急诊中心东侧扩建新的急诊中心，总建筑面积约8000平方米，其中地上建筑约6000平方米（不含架空层），地下建筑约2000平方米，同时完善院内道路、绿化、围墙、综合管线等配套设施。并对现有的急诊中心主要是功能区域进行改造，改造面积约2000平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	8,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,900.00
专项债券融资	6,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	3,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,329.05

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	630.79	2028年	656.19	2029年	682.73
2030年	710.49	2031年	739.50	2032年	769.87	2033年	801.62	2034年	834.85	2035年	869.59
2036年	905.94	2037年	943.98	2038年	983.80	2039年	1,025.46	2040年	1,069.09	2041年	4,705.15
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	6,600.00	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	6,600.00	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	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	桐乡市生态湿地建设及污水管网提升工程
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	13,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程包含6个子项，涉及崇福生态湿地、崇福污水厂、污水泵站、污水管网新改建、新建停车位、充电桩等内容，共设计管道约940.80公里，设计管径为dn110—DN2400，管材包含PE实壁管、球墨铸铁管、F型钢筋砼管等管材。同时新建8#、9#外排泵站2座、新建湿地泵站2座、新建一级泵站2座、扩容泵站1座、扩容崇福污水厂。另有新建停车位13360个，新建充电桩1603个。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	491,016.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	340,000.00
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	117,000.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	943,611.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	206,720.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	39,974.14
2030年	39,974.14	2031年	39,974.14	2032年	44,114.91	2033年	44,114.91	2034年	44,114.91	2035年	48,669.77
2036年	48,669.77	2037年	48,669.77	2038年	53,680.10	2039年	53,680.10	2040年	53,680.10	2041年	59,191.48
2042年	59,191.48	2043年	59,191.48	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	340,000.00	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	340,000.00	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	340,000.00	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	340,000.00	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5

项目名称	临海市朱门山渔港工程
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	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	本项目位于国家级经济开发区台州湾经济开发区内临海市桃渚镇朱门山北侧，为满足红脚岩渔港占一补一、异地迁建的需要，将红脚岩渔港整体迁建至桃渚镇朱门山区域，进一步完善临海市渔业基础设施，提升临海市一级渔港综合能力、补齐渔港经济发展短板，促进临海市渔港转型升级。
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	120,699.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	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	124,513.54

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	3,058.43	2029年	3,528.45
2030年	4,016.77	2031年	4,754.42	2032年	4,945.74	2033年	5,011.74	2034年	5,722.98	2035年	5,768.91
2036年	5,817.12	2037年	6,650.77	2038年	6,701.25	2039年	6,723.99	2040年	7,650.59	2041年	7,678.38
2042年	7,555.13	2043年	7,798.45	2044年	7,354.72	2045年	7,377.61	2046年	8,205.84	2047年	8,192.25
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	临海市农村单村水站提升改造工程
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	本项目提升改造93座标准水站及村内管网;新建2座标准水站及村内管网:提升改造 48 座简易水站及村内管网:增设95 个分散供水点的储水设施。本项目提升改造93座标准水站及村内管网;新建2座标准水站及村内管网:提升改造 48 座简易水站及村内管网:增设95 个分散供水点的储水设施。
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	13,799.00
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	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,372.83

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	514.13	2027年	537.50	2028年	561.79	2029年	652.77
2030年	681.67	2031年	710.00	2032年	822.58	2033年	858.36	2034年	895.56	2035年	1,034.86
2036年	1,077.19	2037年	1,123.25	2038年	1,295.61	2039年	1,326.06	2040年	1,281.50	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	97.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.00%
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	191.00%
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	191.00%
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	191.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	黄岩区医疗卫生中心建设工程
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	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目由黄岩区中医院（500床）和黄岩区公共卫生服务中心（包括区疾病预防控制中心、区卫生应急指挥中心和区公共卫生培训中心）组成。规划总用地面积54425平方米（折合81.64亩），其中：建设用地面积41614平方米（折合62.42亩），代征道路用地面积4623平方米（折合6.93亩），代征绿化用地面积8188平方米（折合12.28亩）。总建筑面积93586.05平方米，其中地上建筑面积70397.5平方米，地下建筑面积23188.55平方米。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	52,768.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,500.00
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	8,000.00	13,000.00	10,000.00	6,500.00	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	145,172.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,643.00	2027年	3,355.00	2028年	4,327.00	2029年	5,091.00
2030年	5,920.00	2031年	6,822.00	2032年	7,801.00	2033年	8,864.00	2034年	10,017.00	2035年	11,270.00
2036年	12,624.00	2037年	14,091.00	2038年	15,682.00	2039年	17,401.00	2040年	19,264.00	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	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	387.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	387.00%
项目收益预测依据	财务评价是依据国家现行的《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家改革委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版及《投资项目可行性研究指南》等的有关规定和方法进行的。		

项目8

项目名称	仙居县生活垃圾焚烧发电项目（二期）
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	2,400.00
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	仙居县垃圾焚烧发电项目（二期）位于县城南部的三亩弯，在一期预留用地上进行建设，本次扩建项目主要建设内容为，处理垃圾规模为300吨/天，包括城市生活垃圾220吨/天和工业固废垃圾80吨/天，1台处理量为300t/d的机械炉排焚烧线+1台中温次高压余热锅炉+1套烟气处理系统+1台7.5MW凝汽式汽轮发电机组，增加一条固废垃圾预处理系统及部分配套设施建设
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	23,002.45
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	8,000.00	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	35,862.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,827.43	2027年	2,102.40	2028年	2,377.34	2029年	2,514.79
2030年	2,514.79	2031年	2,514.79	2032年	2,514.79	2033年	2,514.79	2034年	2,514.79	2035年	2,514.79
2036年	2,495.00	2037年	2,404.25	2038年	2,404.25	2039年	2,364.25	2040年	2,284.25	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	156.00%
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	224.00%
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	224.00%
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	224.00%
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	224.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	滨江区妇幼保健院迁建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目主要建设内容为妇幼保健用房、医疗用房、社区卫生服务中心、中医特色用房等，具体包括门诊部、急诊部、医技部、住院部、医疗配套附属用房等，及地下室、医疗配套设施、室外配套工程等，设计床位约 300 床。总建筑面积约 60300 平方米，其中地上建筑面积约 37500 平方米，地下建筑面积约 22800 平方米。
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	69,140.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
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	7,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,021.33

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	-29,390.11	2028年	-27,552.51	2029年	-25,434.87
2030年	-22,718.27	2031年	-19,241.52	2032年	-15,158.17	2033年	-10,161.30	2034年	-4,130.16	2035年	3,080.57
2036年	11,634.05	2037年	21,675.88	2038年	33,456.26	2039年	47,195.81	2040年	63,152.13	2041年	81,613.54
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	49,000.00	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	49,000.00	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	49,000.00	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	49,000.00	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10

项目名称	苍南县提升公共卫生体系建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	苍南县公共卫生体系建设项目（以下简称“本项目”），位于苍南县域藻溪、沿浦、莒溪、南宋、宜山、望里、炎亭、岱岭、灵溪、金乡、钱库、桥墩、矾山、赤溪等14个乡镇。项目新增用地面积约 130,320 平方米（折合 195.48 亩）； 新建建筑面积 169,393 平方米，设置病床 1,433 张。建设内容包含苍南县人民医院二期工程、苍南县第三人民医院二期工程、苍南县妇幼保健院迁扩建项目、藻溪中心卫生院迁扩建项目、沿浦中心卫生院迁扩建项目、莒溪中心卫生院改扩建项目、南宋中心卫生院改扩建项目、宜山中心卫生院改扩建项目、望里中心卫生院迁扩建项目、炎亭中心卫生院改扩建项目、岱岭畲族卫生院改扩建项目、灵溪中心卫生院浦亭分院迁扩建项目、金乡中心卫生院迁扩建项目、钱库中心卫生院改扩建项目、桥墩中心卫生院改扩建项目、矾山中心卫生院改扩建项目、赤溪中心卫生院改扩建项目，共计 17 个建设项目.
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	150,391.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	108,000.00
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	42,500.00	17,500.00	11,000.00	37,000.00	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	233,700.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	15,580.00	2026年	15,580.00	2027年	15,580.00	2028年	15,580.00	2029年	15,580.00
2030年	15,580.00	2031年	15,580.00	2032年	15,580.00	2033年	15,580.00	2034年	15,580.00	2035年	15,580.00
2036年	15,580.00	2037年	15,580.00	2038年	15,580.00	2039年	15,580.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债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	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.00%
项目收益预测依据	苍南县公共卫生体系建设项目收益与融资自求平衡方案		

项目11

项目名称	玉环市数字经济产业园
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	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总用地面积681428平方米（约1022亩）。新建7幢标准厂房及室外场地和配套设施，工业用地面积146770平方米；新建一幢11层办公用房，建筑面积23000平方米；新建三幢职工宿舍建筑面积67500平方米；新建裙房配套商业用房，建筑面积25000平方米；室外场地和配套设施；公共停车场面积24277平方米，建设内容为停车场地、管理设施、充电桩等工程。预计新增800个停车位，100个充电桩；园区内5条城市道路、河道、公共绿地。5条城市道路用地面积131586平方米，为金海大道、龙王塘西路、红新路、双湫路、风屿西路；建设配套的电力、给排水、通信和消防栓等设施工程；河道面积57600平方米，为红沙塘河和龙王塘河，建设内容为河道开挖、驳坎等工程。公共绿地面积60000平方米，建设内容为沿河、沿路场地绿化和休闲广场等工程。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	191,808.00
其中：不含专项债券的项目资本金	63,808.00
专项债券融资	128,000.00
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	58,200.00	34,000.00	0.00	20,000.00	15,800.00	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	248,036.14

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	46,120.55	2026年	9,905.58	2027年	11,161.57	2028年	13,497.66	2029年	13,497.66
2030年	13,497.66	2031年	14,008.29	2032年	13,986.10	2033年	13,986.10	2034年	15,187.39	2035年	13,766.79
2036年	13,337.46	2037年	13,942.08	2038年	13,806.08	2039年	13,706.08	2040年	14,629.09	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	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.00%
项目收益预测依据	根据财务评价报告		

项目12

项目名称	温岭市肿瘤医防公共卫生中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（2023年列入国家发改委清单）本项目位于新河镇，本项目用地面积约34589平方米；扩建总建筑面积约43000平方米（其中地下室约11800平方米），主要功能包含门诊、急诊、医技综合楼、发热门诊及外科病房楼等，配置相应的医疗仪器设备；拟扩建床位400张。
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	35,682.48
其中：不含专项债券的项目资本金	11,382.48
专项债券融资	24,300.00
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	3,500.00	2,000.00	9,800.00	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	123,307.17

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,488.18	2027年	5,032.58	2028年	5,621.97	2029年	6,259.45
2030年	6,948.27	2031年	7,325.62	2032年	7,721.83	2033年	8,137.85	2034年	8,574.68	2035年	9,033.33
2036年	9,769.49	2037年	10,275.16	2038年	10,806.12	2039年	11,363.62	2040年	11,949.02	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	346.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	507.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	507.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	507.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	507.00%
项目收益预测依据	以本项目《可行性研究报告》为基础，按本项目计划，项目建成后收入来源为门诊住院等收入。根据规划，二期扩建项目新建运营后，医疗总床位达到750张。结合近年来医院门诊量及住院人次增长率情况，初步估测项目建成后在经营期前四年，项目服务负荷预计为设计能力的80%、85%、90%、95%，第五年（2028年）起服务负荷为100%。（1）门急诊收入估算：根据类似医院统计及医院的非盈利性质预测，预计项目投入使用后门急诊平均费用为250元/人次，以后每年按5%递增，日均门急诊人次约750人次，则达设计能力的2028年门急诊收入为24,956.00万元。（2）住院收入估算：根据类似医院统计及医院的非盈利性质预测，预计项目投入使用后住院平均费用为750元/床日，以后每年按5%递增，则达设计能力的2028年住院收入为39,929.00万元。（3）根据目前医院其他收入占医疗收入的比例，其他收入按医疗收入的4%估算，2028年其他收入2,596.00万元。根据以上估算，预计2024-2038年经营收入1,168,785.10万元。		

项目13

项目名称	温岭市公共卫生临床中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（2023年列入国家发改委清单）项目总用地约11000平方米，总建筑面积43000平方米，其中：地下建筑面积20000平方米，包含战时中心医院4500平方米，核六级工程7200平方米。主要功能有设备用房、中心实验室、学术报告厅及档案室等，同时建设综合管线等附属设施
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,000.00
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	3,000.00	6,000.00	5,000.00	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	100,631.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,241.00	2026年	6,265.00	2027年	6,294.00	2028年	6,325.00	2029年	6,599.00
2030年	6,639.00	2031年	6,682.00	2032年	6,729.00	2033年	6,778.00	2034年	6,833.00	2035年	6,917.00
2036年	6,977.00	2037年	7,045.00	2038年	7,116.00	2039年	7,191.00	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	288.00%
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	387.00%
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	387.00%
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	387.00%
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	387.00%
项目收益预测依据	以本项目《可行性研究报告》为基础，按本项目计划，项目建成后收入来源为门诊住院等收入。结合近年来医院门诊量及住院人次增长率情况，初步估测项目建成后达到设计营运能力，预计门诊量为180万人次/年，平均门诊费用约265元/人次；门诊收入47,700.00万元/年（建成后第1年，各年递增率1.3%）。医院现有床位1866张，平均住院费用约1200元/床.日，住院床日（病床使用率95%）64.70万床日/年；住院收入77,644.00万元/年。其它收入：约占门急诊收入的4.5%，计2,147.00万元/年。停车位收入：医院停车位1599个，停车位年收入约为5500元/个.年，计879.00万元/年。根据以上估算，预计2024-2038年项目经营总收入1,997,569.00万元。		

项目14

项目名称	松阳县城乡6所幼儿园
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	文教园区幼儿园15个班，用地面积8500平方米，建筑面积6500平方米；城西幼儿园15个班，用地面积7500平方米，6300平方米；阳溪幼儿园12个班，12个班，用地面积8500平方米，建筑面积6500平方米；雅溪幼儿园6个班，建筑面积2500平方米；岗寺幼儿园6个班，建筑面积2500平方米；裕溪幼儿园3个班，建筑面积1500平方米。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	16,036.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	3,000.00	2,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,197.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	780.00	2025年	996.00	2026年	1,094.00	2027年	1,094.00	2028年	1,094.00	2029年	1,202.00
2030年	1,202.00	2031年	1,202.00	2032年	1,321.00	2033年	1,321.00	2034年	1,321.00	2035年	1,953.00
2036年	1,953.00	2037年	1,953.00	2038年	2,103.00	2039年	2,098.00	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	145.00%
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	232.00%
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	232.00%
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	232.00%
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	232.00%
项目收益预测依据	松阳县城乡6所幼儿园财评收益预测		

项目15

项目名称	椒江南部市场群区块基础设施提升工程
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	37,500.00
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	项目所属区块商贸业发达，为破解该区块交通拥堵现状，项目新建立体交通约5公里，并利用桥下空间，为商贸市场提供仓储用房约5万平方米。同时通过两处道路拓宽，新增货车和轿车停车位1479个。2021、2022年已列入国家发改委通过清单，且2020-2022已发行专项债券10.42亿元。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	211,911.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	157,500.00
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	41,200.00	25,000.00	0.00	67,500.00	23,800.00	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	305,669.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	16,039.75	2027年	16,423.75	2028年	16,820.50	2029年	17,231.50
2030年	148,480.00	2031年	17,917.00	2032年	18,058.75	2033年	18,385.75	2034年	18,619.00	2035年	17,693.50
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	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	157,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	157,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	157,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	157,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.00%
项目收益预测依据	平衡方案。		

项目16

项目名称	青田县第二人民医院迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积19470平方米，总建筑面积为42859平方米，地上建筑面积34313平方米，地下建筑面积8546平方米。拟建床位数300张，按二级甲等综合医院标准建设。主要建筑包括：门诊医技综合楼、住院楼、食堂、设备用房等，估算总投资25990万。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	25,990.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,990.00
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	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,246.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,099.00	2027年	2,514.00	2028年	2,929.00	2029年	3,344.00
2030年	3,760.00	2031年	3,760.00	2032年	3,760.00	2033年	3,760.00	2034年	3,760.00	2035年	3,760.00
2036年	3,760.00	2037年	3,760.00	2038年	3,760.00	2039年	3,760.00	2040年	3,760.00	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	201.00%
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	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17

项目名称	椒江南部市场群区块基础设施提升工程
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	12,500.00
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	项目总投213235.28万元，项目形成立体交通约5公里，并利用桥下空间，为商贸市场提供仓储用房约5万平方米。同时通过两处道路拓宽，新增货车和轿车停车位1479个。项目总投213235.28万元，项目形成立体交通约5公里，并利用桥下空间，为商贸市场提供仓储用房约5万平方米。同时通过两处道路拓宽，新增货车和轿车停车位1479个。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	72,403.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,902.00
专项债券融资	52,500.00
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	28,000.00	0.00	1,000.00	12,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,147.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,372.35	2027年	5,500.35	2028年	5,632.60	2029年	5,769.60
2030年	49,519.10	2031年	5,998.10	2032年	6,045.35	2033年	6,154.35	2034年	6,232.10	2035年	5,923.60
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	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.00%
项目收益预测依据	项目财务评价报告		

项目18

项目名称	松阳县赤寿生态工业区块近期第二阶段基础设施工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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	总规划面积14.64平方公里（分近期、中期和远期三期实施）。国土资源部低丘缓坡综合开发利用试点项目—松阳县赤寿生态工业区块近期基础设施工程开发面积约为4.36平方公里(约6539.3亩)，位于总规划区块的西部与南部；本次工程为松阳县赤寿生态工业区块近期第二阶段基础设施工程
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	104,059.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	7,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,914.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,379.00	2026年	3,379.00	2027年	3,379.00	2028年	3,457.00	2029年	3,498.00
2030年	3,739.00	2031年	3,822.00	2032年	3,822.00	2033年	3,868.00	2034年	3,964.00	2035年	4,226.00
2036年	4,226.00	2037年	4,385.00	2038年	4,385.00	2039年	4,385.00	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	56.00%
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	290.00%
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	290.00%
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	290.00%
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	290.00%
项目收益预测依据	松阳县赤寿生态工业区块近期第二阶段基础设施工程财评收益预测		

项目19

项目名称	高新区“万亩千亿”平台提升改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为省级园区平台整合提升项目，聚力打造标志性“万亩千亿”新产业平台，对长三角地区物流装备龙头企业的引入具有重要促进作用。主要建设内容包含主干线湖织大道及高新园区平台内道路车行道路面、沿线人行道、地下管线、生态提升、桥梁附属、道路照明、交通设施、公交停靠站、智能灯杆、充电桩、停车位、广告、管线搬迁等附属工程提升改造。涉及道路总长25.985公里，配套提升面积934474.5平米；管线长25.985公里；桥梁6座。（2021、2022年已发债项目）
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	142,799.61
其中：不含专项债券的项目资本金	42,799.61
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	40,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	250,492.06

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,032.63	2026年	4,091.02	2027年	4,178.59	2028年	4,249.62	2029年	10,949.62
2030年	16,845.86	2031年	65,923.30	2032年	10,931.30	2033年	6,931.30	2034年	7,017.57	2035年	11,307.74
2036年	11,307.74	2037年	11,408.59	2038年	15,408.59	2039年	65,908.59	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据	预期收益依据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测。		

项目20

项目名称	余杭区良渚文化玉架山考古遗址公园（博物馆）
项目类型	文物
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	博物馆主要包括陈列展览用房、临时展览用房、行政管理用房、文物储存用房、设备用房、地下停车场等。项目总建筑面积约 26000 平方米，其中地上建筑面积约 16000 平方米，地下建筑面积约 10000平方米。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	66,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	41,000.00
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	15,000.00	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	56,994.46

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,035.08	2025年	3,587.18	2026年	3,587.18	2027年	3,587.18	2028年	3,587.18	2029年	3,724.88
2030年	3,724.88	2031年	3,724.88	2032年	3,724.88	2033年	3,724.88	2034年	3,869.49	2035年	3,869.49
2036年	3,869.49	2037年	3,627.99	2038年	3,386.49	2039年	3,363.31	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	86.00%
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	228.00%
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	228.00%
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	228.00%
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	228.00%
项目收益预测依据	剧场及报告厅收入、展览馆租赁收入、停车场收入、充电桩收入及广告收入		

项目21

项目名称	天台县花前工业园区四期核心区
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	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	项目规划用地面积142673平方米，其中人才公寓规划用地21153平方米，小微企业孵化园规划用地55060平方米，基础设施总用地66373平方米；建设地址为平桥镇长洋村。项目建设规模为总建筑面积151970平方米，其中人才公寓地上建筑面积52880平方米，地下建筑面积16500平方米；小微企业孵化园建筑面积82590平方米；建设内容包括人才公寓和小微企业孵化园建安工程、室外工程（含道路、铺装、管网等）、原河道的回填及新河道开挖及基础设施工程的道路、挖填土、给排水、排污、强弱电、煤气管道预埋、交通配套设施、智能交通、河道、桥梁等工程。
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	73,173.72
其中：不含专项债券的项目资本金	45,173.72
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	3,000.00	7,000.00	5,000.00	13,000.00	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	68,350.88

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	1,984.15	2028年	3,205.28	2029年	3,761.89
2030年	3,955.66	2031年	4,159.16	2032年	4,372.85	2033年	4,597.26	2034年	4,832.92	2035年	5,080.40
2036年	5,264.49	2037年	5,362.32	2038年	5,530.06	2039年	5,428.00	2040年	5,340.50	2041年	5,475.94
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	93.00%
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	244.00%
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	244.00%
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	244.00%
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	244.00%
项目收益预测依据	本项目的租赁价格参照了周边厂房租赁合同，2023年的租赁价格为216元/平方米，年递增率5%；本项目人才公寓地下停车位530个，孵化园地上停车位410个，地下停车位按20元/天·个的租金出租，地上停车位按10元/天·个的租金出租，全年考虑60%的出租率，并考虑通货膨胀和物价上涨等因素，价格每年增长5%；本项目建成后，在停车场及地块四周设置立牌式广告位50个，由于国家和地区目前尚无广告牌出租收费的相关标准，经市场询价，本项目立牌式广告位每块广告牌年租金按4万元，考虑到通货膨胀和物价上涨等因素，运营期内广告位租金价格按每年租金增长5%。		

项目22

项目名称	玉环市大麦屿临港产业集聚区基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	大麦屿临港产业集聚区基础设施建设包括改造和新建区内配套道路设施、水环境整治和新建配套公共服务设施建设。大麦屿临港产业集聚区基础设施建设包括改造和新建区内配套道路设施、水环境整治和新建配套公共服务设施建设。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	96,189.00
其中：不含专项债券的项目资本金	46,189.00
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	10,000.00	15,000.00	5,000.00	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	143,642.23
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,212.21	2027年	6,884.17	2028年	7,556.12	2029年	8,892.32
2030年	9,108.55	2031年	9,211.45	2032年	10,119.19	2033年	10,231.36	2034年	9,879.52	2035年	10,298.68
2036年	10,413.18	2037年	10,437.68	2038年	11,412.11	2039年	11,492.93	2040年	11,492.76	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	149.00%
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	287.00%
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	287.00%
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	287.00%
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	287.00%
项目收益预测依据	根据财评		

项目23

项目名称	温岭市妇幼公共卫生中心新建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（2023年列入国家发改委清单）本项目总用地面积约10000平方米，总建筑面积约29747.5平方米（其中地上建筑面积约16180平方米，地下建筑面积约13567.5平方米），主要建设门诊、急诊、发热门诊、感染门诊等，配置相关医疗仪器设备。拟设总床位500张。
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	24,638.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,738.00
专项债券融资	16,900.00
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	7,000.00	2,400.00	4,500.00	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	41,941.40
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,900.40	2027年	2,019.00	2028年	2,144.30	2029年	2,316.50
2030年	2,455.80	2031年	2,550.50	2032年	2,687.60	2033年	2,783.10	2034年	2,882.10	2035年	3,048.15
2036年	3,170.45	2037年	3,280.25	2038年	3,448.35	2039年	3,566.45	2040年	3,688.45	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	16,900.00	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	16,900.00	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	16,900.00	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	16,900.00	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	以本项目《可行性研究报告》为基础，按本项目计划，项目建成后收入来源为门诊住院等收入。根据规划，本项目新建运营后，医院床位数由现状220张增加至500张，结合近年来医院门诊量及住院人次增长率情况，初步估测项目建成后达到设计营运能力第一年（2023年）新增门诊人次2万人次/年，新增住院床日（病床使用率90%）9.19万床日，前五年业务增长率按5%计，之后业务增长率按3.3%计，其他收入按医疗收入的4%计。预计2023-2037年经营收入82,471.10万元。		

项目24

项目名称	定海区老旧小区综合改造项目
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	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	计划对42个区块380幢老旧住宅及小区环境进行改造，改造面积约75.16万㎡。主要建设内容包括新增车位350个，集中晾晒区19个，改造小公园8个，绿地改造约50000平方米，修补道路约9万平方米；改造雨水管网约20000米；改造污水管网约19000米；安装智能监控120个；非机动车充电桩400个；改造养老设施1处；改造消防栓11个；改造路灯60个；改造公共座椅60个,同时对楼道、建筑立面、屋顶等改造和建筑整体加固。
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	38,000.00
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	0.00	10,000.00	7,000.00	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	58,959.93
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,907.27	2027年	1,988.61	2028年	3,993.16	2029年	4,083.41
2030年	4,178.47	2031年	4,278.58	2032年	4,383.97	2033年	4,494.98	2034年	4,611.86	2035年	4,734.89
2036年	4,864.41	2037年	5,000.75	2038年	5,144.27	2039年	5,295.30	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	155.00%
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	197.00%
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	197.00%
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	197.00%
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	197.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	青田县吴坑乡集中供水工程
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	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	青田县吴坑乡集中供水工程主要包括新建水库、净水厂、管网和改造压力管道等。其中新建水库库容为35.03万m3，改造水电站装机320kW；净水厂制水能力250m3/h； DN355输水管12.65km， 配水管99.90km。
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	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	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,325.00
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	1,680.00	2026年	1,680.00	2027年	1,680.00	2028年	1,680.00	2029年	1,680.00
2030年	1,888.00	2031年	1,888.00	2032年	1,888.00	2033年	1,888.00	2034年	1,888.00	2035年	2,097.00
2036年	2,097.00	2037年	2,097.00	2038年	2,097.00	2039年	2,097.00	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	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	武义县学前教育补短板工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拟建设改造武义县桃溪镇中心幼儿园新建工程、武义县泉溪镇第二幼儿园新建工程、武义县壶山街道三角店幼儿园新建工程等9个幼儿园，共计办学规模117个班，用地面积63492平方米，建筑面积56500平方米，装修改造4800平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	33,470.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,970.00
专项债券融资	22,500.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	7,500.00	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	54,172.27
债券存续期内项目分年收益	

2024年	945.86	2025年	2,938.01	2026年	2,991.81	2027年	3,007.20	2028年	3,073.11	2029年	3,152.59
2030年	3,434.25	2031年	3,464.84	2032年	3,468.48	2033年	3,530.91	2034年	3,652.19	2035年	3,960.62
2036年	3,981.12	2037年	4,018.13	2038年	4,072.92	2039年	4,196.20	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	杭温高铁仙居站高铁站场及配套基础设施新建项目
项目类型	火车站
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为续发项目。项目建设有利于完善仙居县官路片区基础和配套设施，便于人民出行和中转。项目总建筑面积79012㎡，其中地上面积52012㎡，包括杭温高铁仙居站240亩，其中站前广场45000㎡、落客平台5400㎡、杭温高铁站扩建6000㎡，地下配套人防停车27000㎡及配套道路、水电管线等基础设施。
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	68,079.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,700.00	16,300.00	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	111,128.45
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	3,810.76	2026年	5,396.05	2027年	6,288.70	2028年	6,510.28	2029年	6,784.05
2030年	7,071.77	2031年	7,374.13	2032年	7,692.71	2033年	7,666.98	2034年	8,379.24	2035年	8,568.19
2036年	8,467.45	2037年	8,849.41	2038年	9,013.87	2039年	9,254.86	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	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为续发项目。项目建设有利于完善医疗器械园区基础设施配套，促进医疗器械产业集聚，促进产业结构优化升级。项目总用地面积约1300亩，主要建设医疗器械生产研发类标准厂房73万㎡（A区标准化厂房9万平方米，B区标准化厂房18.9万平方米、C区标准化厂房8.9万平方米、D区医疗器械36.2万平方米），以及配套附属服务用房、门卫室、变电配房、给排水、供配电、暖通、消防等公辅配套工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	363,978.26
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	274,000.00
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	118,000.00	20,000.00	70,000.00	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	605,282.16
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	21,367.98	2028年	30,036.74	2029年	34,795.53
2030年	36,047.46	2031年	37,527.21	2032年	39,075.18	2033年	40,705.53	2034年	42,413.63	2035年	42,518.68
2036年	44,710.91	2037年	44,543.24	2038年	45,585.03	2039年	46,756.07	2040年	48,441.51	2041年	50,757.46
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	274,000.00	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	274,000.00	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	274,000.00	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	274,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	仙居县殡仪馆改扩建及配套设施新建工程项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目的主要内容包括悼念厅、守灵区、法检冷藏间、火化区、停车场等配套用房建设以及绿化、道路、景观工程等。项目主要收入为遗体火化、存放服务费，餐饮，住宿，殡葬用品租赁，生平资料档案馆，停车费和广告费等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	12,719.00
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	2,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,172.64
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	1,250.13	2026年	1,287.95	2027年	1,326.47	2028年	1,365.73	2029年	1,405.73
2030年	1,446.43	2031年	1,487.85	2032年	1,471.92	2033年	1,482.76	2034年	1,521.92	2035年	1,561.65
2036年	1,601.94	2037年	1,642.77	2038年	1,655.19	2039年	1,664.20	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	9,000.00	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	9,000.00	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	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	246.00%
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	246.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	沙门镇全民健身中心及配套设施建设项目
项目类型	体育
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	1、综合馆建设工程：综合馆建设工程主要包括室内游泳池、篮球场、乒乓球室、羽毛球场地、全民健身场地以及室外道路、景观绿化、地面停车位等配套设施建设。项目总用地1.53公顷，地上建筑面积5767平方米，占地面积4588平方米，配建停车位共计125个和非机动车停车位492个。2、室外体育场建设工程：室外体育场建设工程主要包括市民健身广场、灯光篮球场、门球场、室外乒乓球桌及职能健身步道等设施建设。
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	16,470.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,470.00
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	7,000.00	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	21,926.53
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	1,002.53	2026年	1,144.24	2027年	1,245.13	2028年	1,383.83	2029年	1,387.40
2030年	1,391.12	2031年	1,533.06	2032年	1,537.66	2033年	1,542.43	2034年	1,688.34	2035年	1,582.85
2036年	1,553.45	2037年	1,661.16	2038年	1,640.57	2039年	1,632.76	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	133.00%
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	219.00%
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	219.00%
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	219.00%
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	219.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	良渚中央商务核心区提升工程
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	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	拟建设良渚中央商务核心区提升工程，东至杭行路，南至勾运路，西至规划支路和西塘路，北至郁宅路，项目总用地面积约 374098 平方米，其中新增用地面积约为 306098 平方米（地块一位于该项目北侧，东至杭行路，北至规划郁宅路,用地面积约为 152457 平方米;地块二位于该项目南侧，东至杭行路，南至良运街，西至规划西塘路,用地面积约为95438 平方米;地块三位于该项目西侧，西至规划支路，北至规划郁宅路,用地面积约为 58203 平方米），周边环境提升用地面积约 68000 平方米。主要建设内容包括绿化工程、景观（铺装、园路、设施小品）工程、室外（电气、给排水、变配电）工程、桥梁工程、土石方工程、河道工程、智慧工程、海绵城市、建筑工程（地下停车库及基坑、国际创新中心、文化设施建筑、配套用房及驿站）、水环境工程、水闸改造工程、码头工程、管线迁改、地铁保护监测、水土保持、环境提升等。环境提升区域主要为简单的绿化和景观营造为主。
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	173,132.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	43,000.00	0.00	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	197,694.49
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	17,723.96	2026年	17,723.96	2027年	18,296.35	2028年	18,296.35	2029年	18,296.35
2030年	11,225.98	2031年	11,225.98	2032年	9,225.98	2033年	10,114.70	2034年	10,114.70	2035年	10,114.70
2036年	11,083.87	2037年	12,083.87	2038年	11,083.87	2039年	11,083.87	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	三门县三江口片区综合开发项目（一期）
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	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	项目位于省级经济开发区三门经济开发区内，建设内容包括大湖塘中轴线整治工程、三江口建设工程、湘山大桥工程、堤防工程等子项目。其中，新建科研大楼约1.5万平方米；三江口建设工程包括道路全长约1.6km、地下车库约9000平方米（地下车位约200个），新建地面停车位约300个，桥梁总长约312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	65,551.00
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	7,000.00	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	62,285.34
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,320.09	2027年	3,609.86	2028年	3,913.34	2029年	3,950.28
2030年	3,987.23	2031年	4,349.96	2032年	4,390.60	2033年	4,390.60	2034年	4,390.60	2035年	4,390.60
2036年	4,756.48	2037年	4,536.55	2038年	4,188.05	2039年	4,113.05	2040年	3,998.05	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	95.00%
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	208.00%
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	208.00%
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	208.00%
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	208.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	温岭市现代渔业创新提升服务基地建设项目
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	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	（2022年列入国家发改委清单，2022年第二批已发行0.1亿）本项目总用地面积约10000平方米（15亩），总建筑面积约12980平方米，建设给排水、电力、通讯等配套设施，其中建设机动车停车位75个，非机动车停车位250个，项目计划总投资6572万元
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	6,572.30
其中：不含专项债券的项目资本金	1,572.30

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

债券存续期内项目总收益	10,730.99

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	874.40	2026年	683.57	2027年	705.12	2028年	747.27	2029年	739.22
2030年	744.98	2031年	771.39	2032年	727.94	2033年	707.42	2034年	740.48	2035年	735.31
2036年	741.26	2037年	770.75	2038年	762.05	2039年	753.34	2040年	-473.51	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
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	215.00%
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	215.00%
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	215.00%
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	215.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	德清县殡葬设施提升项目（一期）
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容：新建 8 个纪念堂（包括：舞阳南片纪念堂（下柏）、洛舍镇纪念堂、莫干山镇纪念堂、舞阳街道纪念堂、新安镇纪念堂、新市镇水北村聚孝园、禹越镇安息堂、乾元镇纪念堂）和德清县殡仪馆提升改造工程。建设内容包括主体建筑、室外配套等
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	10,882.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,182.00
专项债券融资	8,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	1,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,319.60

债券存续期内项目分年收益											
2024年	963.60	2025年	960.18	2026年	956.65	2027年	1,000.63	2028年	1,046.74	2029年	1,013.91
2030年	1,060.87	2031年	1,099.25	2032年	1,150.57	2033年	1,190.76	2034年	1,235.44	2035年	1,293.61
2036年	1,240.35	2037年	1,178.69	2038年	1,234.47	2039年	1,293.43	2040年	1,355.09	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	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	吴兴区高铁新城配套工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目为湖州东站规划建设的沪苏湖铁路是联系上海最快捷通道，对全市紧密对接国家中心城市上海等长三角城市具有重大促进作用。主要建设内容包括湖州高铁东站综合交通枢纽（总建筑面积为7230平方米，其中地上建筑面积5538平方米，地下建筑面积约1692平方米。包括综合交通枢纽用房、洗车用房、修理用房、公交站台、自行车棚、停车场等。）及附属道路工程、市政配套管线、给排水等附属设施。（2022年已发债项目）
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	90,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	60,300.00
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	16,000.00	0.00	14,000.00	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	73,252.89

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,615.19	2026年	1,663.99	2027年	1,713.16	2028年	1,762.73	2029年	1,812.70
2030年	1,813.67	2031年	28,314.66	2032年	1,815.68	2033年	1,816.74	2034年	1,817.82	2035年	1,818.94
2036年	1,820.09	2037年	1,821.27	2038年	1,822.50	2039年	21,823.75	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	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	30,000.00	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	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	244.00%
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	244.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	吴兴区东林镇新时代美丽乡村样板片区创建工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设工程涉及南山村、三合村、胜利村、青山村、青联村等5个行政村，区域面积23.5万平方公里。建设内容有形象入口工程、核心区块建设工程、最美田园风景线工程、最美古村风景线工程、最美产业风景线工程；区域内村庄风貌整治、市政基础设施配套建设等。
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	10,677.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,777.00
专项债券融资	7,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,556.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	831.00	2026年	849.00	2027年	867.00	2028年	955.00	2029年	974.00
2030年	964.00	2031年	1,042.00	2032年	1,042.00	2033年	1,042.00	2034年	1,128.00	2035年	1,116.00
2036年	1,116.00	2037年	1,210.00	2038年	1,210.00	2039年	5,210.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	7,900.00	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	7,900.00	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	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目37

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	106,000.00
其中：用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，主要对东堤河等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38

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	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	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39

项目名称	玉环市漩门湾生态修复和文旅设施提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	玉环湖闸配套河道工程，漩门湾湿地公园栖息地修复项目，漩门湾湿地公园基础配套及农用基建工程，农业园漩门湾湿地服务设施提升项目，农业园基础设施及配套工程，农业园公共设施改造工程，漩门湾湿地、农业园有机更新项目等12个子工程，分别位于玉环市玉环漩门湾国家湿地公园、漩门湾观光农业园景区、玉环湖、漩门二期堵坝、海堤。
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	32,460.00
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	15,000.00	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	56,684.32

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,245.71	2026年	3,317.69	2027年	3,391.96	2028年	3,474.53	2029年	3,552.94
2030年	3,633.65	2031年	3,723.85	2032年	3,702.33	2033年	3,543.55	2034年	3,631.04	2035年	4,171.21
2036年	4,272.69	2037年	4,306.98	2038年	4,324.96	2039年	4,391.23	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	175.00%
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	236.00%
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	236.00%
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	236.00%
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	236.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	钱塘区粮食储备中心仓库建设项目一期工程
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设1-4#平房仓、烘干车间（300吨/批）、大米加工厂（日产大米250t）、管理用房、一站式服务中心、器材库、制氮机房、变配电房、门卫等，新建总建筑面积36505平方米（其中地下建筑面积2709平方米），仓容41542吨（按稻谷计）。
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	49,114.74
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	26,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,127.50

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	5,693.50	2026年	5,536.50	2027年	5,536.50	2028年	5,517.50	2029年	5,674.50
2030年	5,655.50	2031年	5,636.50	2032年	5,636.50	2033年	5,793.50	2034年	5,616.50	2035年	5,760.50
2036年	5,760.50	2037年	5,874.50	2038年	5,717.50	2039年	5,717.50	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
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	243.00%
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	243.00%
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	243.00%
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	243.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	三门县头岙工业小微园及市政基础设施建设项目
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	2,200.00
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	本项目根据园区功能需要及地块规划设计条件，拟建设标准生产厂房、宿舍楼及仓库等配套用房，同步建设道路、电力、通信、给排水及污水处理等基础设施工程。项目总建筑面积约40000平方米，其中生产厂房约34000平方米，宿舍楼约4000平方米，仓库约2000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	9,605.00
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	1,800.00	0.00	2,200.00	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	12,578.41

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	688.15	2027年	769.07	2028年	849.98	2029年	849.98
2030年	849.98	2031年	925.83	2032年	860.09	2033年	813.25	2034年	813.25	2035年	813.25
2036年	885.41	2037年	885.41	2038年	870.92	2039年	859.92	2040年	843.92	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
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	252.00%
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	252.00%
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	252.00%
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	252.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	仙居县乡镇养老服务中心新建项目（一期）
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	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约16440㎡，总建筑面积约22200㎡，总床位数550张。项目由横溪镇养老服务中心及下各镇养老服务中心两个子项目组成，其中横溪养老服务中心用地面积8430㎡（新增用地5430㎡），建筑面积11200㎡（新建8700㎡，改造提升2500㎡），内设养老床位280张；下各镇养老服务中心用地面积8100㎡，建筑面积11000㎡，内设养老床位270张。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	10,313.43
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	0.00	4,000.00	2,800.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,087.66

债券存续期内项目分年收益											
2024年	855.69	2025年	890.23	2026年	926.51	2027年	964.61	2028年	1,004.60	2029年	1,046.60
2030年	1,090.70	2031年	1,137.00	2032年	1,185.61	2033年	1,236.66	2034年	1,290.26	2035年	1,318.81
2036年	1,339.76	2037年	1,398.51	2038年	1,402.11	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	166.00%
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	228.00%
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	228.00%
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	228.00%
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	228.00%
项目收益预测依据			

项目43

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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建数字化冷链仓储区，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44

项目名称	龙游县荷花山省级考古遗址公园建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中，用于行业条件约束大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	本新项目计划新增生产设施主行面积计建设内容包括：电力基础配套设施，配电室及附属设施，其他辅助设施，总建筑面积为1万平方米，年处理废水量为1万吨/日，年处理污水量为1万吨，年处理污水量为1万吨，建设周期为24个月。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
维修存储购内项目总投资	10,000.00
其中，外企专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年第1季度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	500.00	1,500.00	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

维修存储购内项目总投资	19,500.00

维修存储购项目分年收益

2025年	589.00	2026年	692.00	2027年	845.00	2028年	889.00	2029年	925.00	2030年	982.00
2031年	1,032.00	2032年	1,085.00	2033年	1,141.00	2034年	1,199.00	2035年	1,260.00	2036年	1,324.00
2037年	1,392.00	2038年	1,462.00	2039年	1,537.00	2040年	1,615.00	2041年	1,697.00	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
2055年	0.00										

维修存储购内项目资本金/项目总投资	106.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本息	4,660.00
维修存储购内项目自筹资金融资本金	4,000.00
维修存储购内项目自筹资金融资本息	4,660.00
维修存储购内项目自筹资金融资本金	4,000.00

维修存储购项目总投资/项目总投资

维修存储购内项目自筹资金融资本息	245.90%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	245.90%
维修存储购内项目自筹资金融资本息	245.90%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	245.90%

维修存储购项目总投资/项目总投资

维修存储购内项目自筹资金融资本息	115.90%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	217.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本息	217.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	217.50%

维修存储购项目总投资/项目总投资

维修存储购内项目自筹资金融资本息	226.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	226.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本息	226.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	226.50%

维修存储购项目总投资/项目总投资

维修存储购内项目自筹资金融资本息	153.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	204.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本息	204.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	204.50%

维修存储购项目总投资/项目总投资

维修存储购内项目自筹资金融资本息	104.90%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	204.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本息	204.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	204.50%

维修存储购项目总投资/项目总投资

维修存储购内项目自筹资金融资本息	153.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	207.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本息	207.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	207.50%

维修存储购项目总投资/项目总投资

维修存储购内项目自筹资金融资本息	182.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	220.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本息	220.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	220.50%

维修存储购项目总投资/项目总投资

维修存储购内项目自筹资金融资本息	178.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	222.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本息	222.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	222.50%

维修存储购项目总投资/项目总投资

维修存储购内项目自筹资金融资本息	261.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	265.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本息	265.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	265.50%

维修存储购项目总投资/项目总投资

维修存储购内项目自筹资金融资本息	268.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	238.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本息	238.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	238.50%

维修存储购项目总投资/项目总投资

维修存储购内项目自筹资金融资本息	43.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	189.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本息	189.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	189.50%

维修存储购项目总投资/项目总投资

维修存储购内项目自筹资金融资本息	426.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	426.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本息	426.50%
维修存储购内项目自筹资金融资本金	426.50%

维修存储购项目总投资/项目总投资

项目55

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	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	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56

项目名称	易地新建袁花镇谈桥幼儿园项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
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	项目按浙江省《普通幼儿园建设标准》建设，办学规模为12 个班+1 个托班，新建总建筑面积约5571.96 平方米，其中地上建筑面积约5456.93 平方米（含教学综合楼约5408.40 平方米、门卫约48.53 平方米）、地下建筑面积约115.03 平方米。同时建设室外活动场地、道路、绿化、给排水等相关附属设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	3,393.47
其中：不含专项债券的项目资本金	693.47
专项债券融资	2,700.00
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	1,300.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,699.29

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	303.85	2026年	303.45	2027年	303.03	2028年	315.76	2029年	328.46
2030年	327.97	2031年	341.94	2032年	355.88	2033年	355.32	2034年	370.66	2035年	385.96
2036年	385.31	2037年	402.15	2038年	418.95	2039年	1,800.60	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	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,700.00	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	2,700.00	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	2,700.00	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	2,700.00	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57

项目名称	龙游县溪口镇一江两岸千年古城复兴项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容及规模：以未来乡村、千年古城建设为主线，强化集镇核心片区功能场景建设，配套完善基础设施建设；收储提升集镇及周边历史文化古建筑；持续深化绽放的灵山江文旅项目，打造沿江文旅一体化产业。黄泥圩古镇文化复兴基地、灵山江户外露营基地、溪口古街有机更新等
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	40,022.00
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	2,000.00	1,000.00	15,000.00	8,000.00	4,000.00	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	74,321.00

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	3,804.00	2029年	3,920.00
2030年	4,344.00	2031年	4,450.00	2032年	4,563.00	2033年	4,682.00	2034年	4,805.00	2035年	4,937.00
2036年	5,073.00	2037年	5,218.00	2038年	5,371.00	2039年	5,530.00	2040年	5,697.00	2041年	5,870.00
2042年	6,057.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
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	248.00%
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	248.00%
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	248.00%
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	248.00%
项目收益预测依据			

项目58

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

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	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	72,741.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,846.29	2028年	3,328.88	2029年	3,826.01
2030年	4,605.49	2031年	4,662.75	2032年	4,722.87	2033年	5,289.13	2034年	5,355.41	2035年	5,233.68
2036年	5,732.75	2037年	5,202.16	2038年	5,169.29	2039年	5,630.51	2040年	5,584.62	2041年	5,551.90
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.00%
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	208.00%
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	208.00%
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	208.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	运河街道白鹤滩-浙江±800千伏特高压直流工程拆迁农户安置房项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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： 1. 运河街道白鹤滩-浙江800 千伏特高压直流工程拆迁农户安置房项目项目，项目总用地面积20366平方米（约合30.55亩），拆迁安置农户约89户，项目未纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。 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出租收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.14亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2023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	38,524.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,524.00
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	7,000.00	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	37,909.86

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	18,344.95	2027年	1,114.35	2028年	1,152.89	2029年	1,192.57
2030年	1,233.45	2031年	1,275.56	2032年	1,318.93	2033年	1,363.59	2034年	1,409.59	2035年	1,456.98
2036年	1,505.79	2037年	1,556.06	2038年	1,607.85	2039年	1,661.18	2040年	1,716.12	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	98.00%
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	316.00%
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	316.00%
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	316.00%
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	316.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	桐乡市城西垃圾分类减量综合体
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	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程总建筑面积17676.48平方米，其中地上建筑面积7651.04平方米，地下建筑面积10025.44平方米。新增日垃圾处理量为800吨，日渗滤液处理量为100吨，新建机动车停车位79辆。地上主要由垃圾处理中心1幢面积3465平方米和配套分类服务用房1幢面积3950平方米组成，地下主要由卸料大厅3984平方米及设备用房927平方米组成。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	29,694.00
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	0.00	16,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,065.17

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	2,325.28	2029年	2,325.28
2030年	2,325.28	2031年	2,364.08	2032年	2,364.08	2033年	3,121.42	2034年	3,164.10	2035年	3,164.10
2036年	3,164.10	2037年	3,211.05	2038年	3,252.28	2039年	3,252.28	2040年	3,303.92	2041年	14,727.92
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	175.00%
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	248.00%
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	248.00%
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	248.00%
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	248.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	衢州市衢江区中医院医共体大洲分院扩建工程
项目类型	乡镇卫生院
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	估算总投资4000万元。主要建设内容新建地上四层建筑面积约4000平方米的住院综合楼。主要功能为:一至二层为门诊大厅、急诊用房、西药房及医技用房；三至四层为病房，总床位80张。配套建设道路、广场、停车场地、供电、给排水。
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	4,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00
专项债券融资	3,000.00
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	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	6,072.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11.00	2027年	56.00	2028年	104.00	2029年	154.00
2030年	205.00	2031年	259.00	2032年	315.00	2033年	374.00	2034年	437.00	2035年	504.00
2036年	573.00	2037年	647.00	2038年	723.00	2039年	803.00	2040年	907.00	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	152.00%
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	202.00%
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	202.00%
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	202.00%
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	202.00%
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（十八期）--2024年浙江省政府专项债券（二十三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	213,300.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	12
债券存续期内所有项目总投资	2,055,048.04
其中：不含专项债券的项目资本金	-31,361.63
专项债券融资	1,388,400.00
其他债务融资	20,606.00

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	0.00	65,000.00	299,500.00	497,500.00	196,900.00	141,000.00	128,500.00	60,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	20,606.00	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	5,835,138.11

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	-754.20	2025年	-752.10	2026年	117,153.27	2027年	154,720.39	2028年	360,453.83	2029年	255,399.16
2030年	443,955.91	2031年	178,950.15	2032年	2,315,271.35	2033年	123,895.94	2034年	96,290.59	2035年	96,078.14
2036年	99,111.08	2037年	131,186.26	2038年	131,346.72	2039年	103,395.95	2040年	113,572.98	2041年	97,054.72
2042年	97,148.78	2043年	97,191.40	2044年	99,906.71	2045年	74,802.58	2046年	74,400.45	2047年	54,925.34
2048年	55,059.88	2049年	6,606.28	2050年	6,606.28	2051年	6,606.28	2052年	6,615.70	2053年	6,615.70
2054年	433,291.09										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	284.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,417,711.70	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	412.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,409,006.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	414.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,388,400.00	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	420.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,388,400.00	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	420.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	双桥单元XH0201-08B地块保障性住房项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于西湖区双桥单元XH0201-08B 地块，东至云涛北路，南至规划云西街，西至规划良祥路，北至规划云帆街，总用地面积约44701 平方米。主要内容包括住宅、配套用房、地下室（含地下停车库）、道路铺装、绿化工程等。总建筑面积 159342 平方米，其中地上建筑面积98342 平方米，地下建筑面积 61000 平方米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	73,642.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,321.96

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	47,838.68	2029年	413.88
2030年	413.88	2031年	413.88	2032年	413.88	2033年	413.88	2034年	413.88	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	68.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	仙居县医疗器械实践产业基地及配套基础设施新建项目
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	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	项目总用地面积约554.14亩，其中标准厂房建设地块占地约305.85亩，园区市政配套基础设施占地约248.29亩。项目总建筑面积554800平方米，其中地上建筑面积为536200平方米（包括医疗器械转化中心61700平方米、CRO+临床试验中心104400平方米、首次转化项目产业基地63600平方米、开放式园区配套综合服务中心92800平方米、智能器械产业基地32300平方米、医疗器械检验中心59600平方米、GMP中试服务平台86200平方米、产业服务配套用房35600平方米），地下建筑面积为18600平方米。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	256,237.91
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	145,000.00
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	29,000.00	29,000.00	43,500.00	28,500.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	424,619.88

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	13,684.78
2030年	15,854.02	2031年	17,887.27	2032年	18,236.21	2033年	18,236.24	2034年	20,304.59	2035年	20,304.63
2036年	20,304.63	2037年	20,304.67	2038年	20,304.67	2039年	22,622.79	2040年	22,622.79	2041年	22,622.84
2042年	22,622.84	2043年	22,622.88	2044年	25,216.75	2045年	25,216.80	2046年	25,216.80	2047年	25,216.84
2048年	25,216.84	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	293.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	金义新区健康生物医药产业园配套基础设施建设项目
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	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要服务生物医药产业发展，建设内容包括配套道路及管网建设工程、配套员工宿舍建设项目。其中：1.配套道路及管网建设工程:新建新城路(金义快速路-传化东路)、白雅线(金义快速路-新城路).金祥路(纵三路-纵四路)、传化东路(宏业路-金祥路) 和纵三路(金义快速路-新城路)等 5条道路，道路总长约7.49km，同时新建东渎溪，迁改金义快速路至塘雅站污水总管，长度均约 1080m; 2.配套员工宿舍建设项目: 总用地面积约 65606.6m2(合约 98.41亩)，总建筑面积约 175076.4m2其中地上建面积约 117960.4m2，地下建筑面积约 57116m2员工宿舍1904 套，机动车位 1342个，充电桩470个等。
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	190,654.27
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	125,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	35,000.00	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	358,636.97

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	16,133.08	2028年	16,044.04	2029年	16,954.99
2030年	17,695.38	2031年	18,075.06	2032年	17,875.10	2033年	18,377.33	2034年	18,377.33	2035年	18,377.33
2036年	18,919.02	2037年	18,919.02	2038年	18,919.02	2039年	18,391.94	2040年	17,968.16	2041年	17,968.16
2042年	17,940.55	2043年	17,940.55	2044年	17,940.55	2045年	17,910.18	2046年	17,910.18	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	125,000.00		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	125,000.00		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	125,000.00		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	125,000.00		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4

项目名称	秀洲区城乡融合新农村建设项目（新塍一期）								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目拟建设用地复垦1371.70亩，土地开发375.00亩，旱改水27亩，耕地质量提升1496.40亩及配套农田水利工程。项目总建设面积517791.16平方米（其中地上建筑面积362332.80平方米，地下建筑面积155458.36平方米），占地面积236.30亩（157536.00平方米），建设安置房3118套。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资	250,003.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	50,003.37								
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	28,000.00	54,000.00	80,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	2,323,844.38								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	37,545.02	2027年	28,330.83	2028年	55,541.54
2029年	91,294.31								
2030年	37,029.22	2031年	37,029.22	2032年	2,037,074.24	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00								
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00								
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				930.00%		
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				1162.00%		
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				1162.00%		
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				1162.00%		
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				1162.00%		
项目收益预测依据									

项目5

项目名称	武义县光电产业园基础设施建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	武义县光电产业园基础设施建设项目债券募集资金计划用于武义县光电产业园基础设施建设项目，本项目建设内容包含园区配套设施新建、改扩建、绿化提升工程，小微园建设工程，物联感知基础设施建设等。本工程位于武义经济开发区百花山工业区、牛背金工业区，属于武义经济开发区规划实施的民生工程。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资	84,935.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	17,935.00								
专项债券融资	67,000.00								
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	20,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	139,384.70								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,580.10	2027年	5,938.01	2028年	7,632.75
2029年	8,011.12								
2030年	8,478.99	2031年	9,264.06	2032年	9,264.06	2033年	9,024.75	2034年	9,070.48
2035年	9,070.48								
2036年	9,070.48	2037年	9,888.43	2038年	9,888.43	2039年	9,888.43	2040年	20,314.13
2041年	0.00								
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				164.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	67,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				208.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	67,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				208.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				208.00%		
项目收益预测依据									

项目6

项目名称	洞头海洋食品产业园区基础设施项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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247.65亩，新建污水管网5400米，配套道路6056米，新建停车位382个，建设交通场站1377平方米，建设配套服务用房总建筑面积25600平方米，建设防洪护坡及排涝工程86628平方米，并建设其他配套工程。								
项目建设期	2022年至2027年								
项目运营期	2022年至2047年								
债券存续期内项目总投资	32,303.00								
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	9,000.00	1,000.00	3,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	42,982.17								
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	888.37	2028年	1,017.06
2029年	1,232.13								
2030年	14,168.55	2031年	1,345.73	2032年	1,360.37	2033年	1,464.71	2034年	1,480.08
2035年	1,524.46								
2036年	1,605.54	2037年	1,650.70	2038年	1,650.70	2039年	1,749.13	2040年	1,749.13
2041年	1,749.13								
2042年	1,719.87	2043年	1,622.12	2044年	1,622.12	2045年	1,689.30	2046年	1,692.97
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				133.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00		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	16,000.00		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	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				269.00%		
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				269.00%		
项目收益预测依据									

项目7

项目名称	东阳市南马镇机械工业功能区基础配套设施工程								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新建建筑用地面积20亩，总建筑面积为33300平方米，其中厂房31300平方米，配套用房2000平方米，绿化面积为6000平方米，道路面积为8000平方米。主要建设内容为：1.道路工程；2.市政配套管线工程；3.标准厂房及配套用房新建；4.交通工程及项目范围内的照明和绿化工程。								
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	14,390.00								
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	3,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	18,066.00								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,852.42	2027年	3,851.05	2028年	357.99
2029年	3,311.93								
2030年	385.86	2031年	433.25	2032年	433.25	2033年	433.25	2034年	433.25
2035年	433.25								
2036年	485.38	2037年	485.38	2038年	485.38	2039年	485.38	2040年	485.38
2041年	542.72								
2042年	542.72	2043年	542.72	2044年	542.72	2045年	542.72	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
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	10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				181.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				181.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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				181.00%		
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				181.00%		
项目收益预测依据									

项目8

项目名称	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段								
项目类型	铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,000.00								
项目简要描述	衢丽铁路衢州至松阳段起自杭衢铁路衢江站，终至衢宁铁路松阳站，新建正线长度 95.141 公里，同步建设与杭衢铁路杭州方向联络线上行线 5.773 公里、下行线 5.739 公里。全线设衢江、龙游、遂昌西、松阳 4 座车站，其中衢江、遂昌西为新建站。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资	103,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	20,700.00								
专项债券融资	82,400.00								
其他债务融资	20,606.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	31,000.00	30,000.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	20,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	408,766.30								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	-754.20	2025年	-752.10	2026年	-739.00	2027年	-691.40	2028年	140,152.50
2029年	-599.50								
2030年	140,246.60	2031年	-507.10	2032年	135,410.40	2033年	-413.60	2034年	-366.70
2035年	-319.40								
2036年	-272.90	2037年	-224.70	2038年	-176.90	2039年	-129.10	2040年	-81.20
2041年	-37.80								
2042年	-9.10	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				396.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	111,711.70		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				366.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	103,006.00		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	82,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				496.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				496.00%		
项目收益预测依据									

项目9

项目名称	金义新区科创智造产业园基础设施配套一期工程项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	105,000.00								
其中：用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：本项目是金义新区建设生产、生活、生态融合，生态宜居与科创研发复合功能的高端智造智造产业园，打造集高水平产业、高品质服务、高标准配套于一体，“产、城、人、湖”高度融合，打造金义新区的生态魅力新空间、产业升级新引擎和未来生活新典范。项目主要分为五个单项工程，分别为高端智造产业园配套基础设施工程、科创产业及配套生态环境工程、数字产业平台及配套设施建设、产业大道及物流配套工程、产城融合配套工程。								
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	619,035.93								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	450,000.00								
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	190,500.00	259,500.00	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	1,076,372.63								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	72,914.73	2027年	100,270.45	2028年	86,948.81
2029年	101,732.76								
2030年	188,268.58	2031年	71,908.06	2032年	71,908.06	2033年	51,908.06	2034年	21,908.06
2035年	21,908.06								
2036年	24,110.80	2037年	54,110.80	2038年	54,110.80	2039年	24,110.80	2040年	24,110.80
2041年	26,535.75								
2042年	26,535.75	2043年	26,535.75	2044年	26,535.75	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
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	450,000.00		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	450,000.00		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	450,000.00		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	450,000.00		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10

项目名称	仙居县新兴产业研发基地及基础设施配套项目								
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	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	本项目占地375.95亩，总建筑面积32.88万㎡，主要建设内容包括新材料精密加工定制化厂房18.72万㎡，高端装备智能制造产业用房11.55万㎡，配套办公研发用房0.9万㎡，职工宿舍0.65万㎡，人工智能材料展销中心及相关产业服务配套用房1.04万㎡及园区市政配套设施119025平方米。								
项目建设期	2024年至2028年								
项目运营期	2024年至2048年								
债券存续期内项目总投资	172,354.93								
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	0.00	0.00	15,000.00	18,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	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	265,978.77								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	8,988.84								
2030年	10,208.19	2031年	11,372.83	2032年	11,372.83	2033年	12,324.21	2034年	12,324.21
2035年	12,324.21								
2036年	12,324.21	2037年	13,370.65	2038年	13,370.65	2039年	13,370.65	2040年	13,370.65
2041年	14,523.55								
2042年	14,523.55	2043年	14,523.55	2044年	14,523.55	2045年	15,790.61	2046年	15,790.61
2047年	15,790.61								
2048年	15,790.61	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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	90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				296.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				296.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				296.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				296.00%		
项目收益预测依据									

项目11

项目名称	温岭职业学院一期工程								
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	办学规模为 150 个班。工程总建筑面积约 225845 平方米（其中地上建筑面积约 160673 平方米，地下建筑面积约 65172 平方米）。主要建设教学楼、综合行政楼、实验实训楼、食堂、学生宿舍、教室宿舍、后勤及附属用房等，同时配套建设田径场、室外排水、绿化等。本项目建成后拟招收高职学生6000人的办学规模								
项目建设期	2024年至2027年								
项目运营期	2024年至2058年								
债券存续期内项目总投资	180,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	-120,000.00								
专项债券融资	120,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30,000.00	40,000.00	49,000.00	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	601,371.13								
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	4,920.46
2029年	5,570.27								
2030年	6,220.09	2031年	6,549.70	2032年	6,549.70	2033年	6,549.70	2034年	6,559.13
2035年	6,559.13								
2036年	6,559.13	2037年	6,568.57	2038年	6,568.57	2039年	6,568.57	2040年	6,577.99
2041年	6,577.99								
2042年	6,577.99	2043年	6,587.42	2044年	6,587.42	2045年	6,587.42	2046年	6,596.85
2047年	6,596.85								
2048年	6,596.85	2049年	6,606.28	2050年	6,606.28	2051年	6,606.28	2052年	6,615.70
2053年	6,615.70								
2054年	433,291.09								
			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	120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				501.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				501.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				501.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				501.00%		
项目收益预测依据									

项目12

项目名称	仙居县中医药服务能力提升工程								
项目类型	公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目落地后有利于发展中医药特色专科优势，有效解决我县人民群众健康服务的需要。项目用地面积约66亩，总建筑面积约8.4万平方米。主要建设内容为院区门诊楼、急诊楼、住院楼、公共卫生楼、辅助用房等，拟设置床位570张。项目收益主要来源各院区门急诊收入、药品收入和住院收入等。								
项目建设期	2024年至2028年								
项目运营期	2024年至2048年								
债券存续期内项目总投资	78,392.00								
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	1,500.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,500.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	124,793.22								
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	0.00	2028年	0.00
2029年	4,803.65								
2030年	4,986.55	2031年	5,178.19	2032年	5,373.25	2033年	5,577.41	2034年	5,786.28
2035年	5,895.99								
2036年	6,004.79	2037年	6,112.74	2038年	6,225.40	2039年	6,337.36	2040年	6,455.15
2041年	6,572.38								
2042年	6,694.61	2043年	6,816.41	2044年	6,937.85	2045年	7,065.55	2046年	7,193.04
2047年	7,321.04								
2048年	7,455.58	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				159.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00		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	50,000.00		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	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				250.00%		
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				250.00%		
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（二十二期）--2024年浙江省政府专项债券（二十七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	573,500.00	债券期限	30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	24								
债券存续期内所有项目总投资	8,191,960.29								
其中：不含专项债券的项目资本金	2,627,582.89								
专项债券融资	4,990,054.00								
其他债务融资	5,000.00								
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	5,000.00	31,000.00	281,200.00	1,267,800.00	1,198,500.00	1,292,700.00	837,354.00	76,500.00	0.00
其他债务融资	0.00	5,000.00	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	17,330,672.19								
债券存续期内所有项目分年收益									
2024年	8,180.57	2025年	11,173.00	2026年	29,259.49	2027年	101,976.12	2028年	624,885.38
2029年	832,878.03								
2030年	792,627.61	2031年	767,274.98	2032年	536,846.11	2033年	536,659.88	2034年	532,950.56
2035年	543,022.52								
2036年	553,229.39	2037年	557,996.34	2038年	575,775.09	2039年	563,937.02	2040年	566,102.43
2041年	572,206.14								
2042年	582,638.21	2043年	604,040.47	2044年	599,251.08	2045年	637,272.05	2046年	795,375.31
2047年	528,028.02								
2048年	545,618.34	2049年	452,153.05	2050年	468,556.07	2051年	529,366.40	2052年	1,224,615.27
2053年	1,540,170.71								
2054年	116,606.55								
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				212.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息	4,997,046.33		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				347.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金	4,995,054.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				347.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	4,990,054.00		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				347.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	4,990,054.00		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				347.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	杭温高铁义乌站南广场站前综合交通枢纽及配套基础设施建设项目								
项目类型	综合运输交通枢纽								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于浙江省第二大高铁站铁路义乌站南侧，是完善城市基础设施、提升义乌市北部门户景观性的需要，有利于推动义乌完善高铁商务区交通配套支撑，日均接待流量超8万人次。项目规划建设用地面积约200亩，总建筑面积约12.2万㎡，其中包括客运中心6.05万㎡、综合集散中心6.15万㎡；配套建设道路约3.5km、进站匝道2个、出站匝道1个；设置10kV 配电所1座，10/0.4kV变电所3座。项目建成后，还将提供社会停车位845个、充电桩168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	155,644.04								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	123,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	50,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	310,385.13								
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	8,960.73	2028年	10,614.00
2029年	12,329.20								
2030年	12,606.92	2031年	12,890.20	2032年	13,179.12	2033年	13,473.83	2034年	13,774.43
2035年	14,838.47								
2036年	12,820.94	2037年	13,106.52	2038年	13,397.82	2039年	13,694.95	2040年	13,997.96
2041年	14,307.09								

2042年	14,622.42	2043年	14,943.99	2044年	25,272.02	2045年	25,606.60	2046年	35,947.92	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,000.00	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	123,000.00	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	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	252.00%
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	252.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	桐庐县千年古城全域旅游项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对药王弄、罗家巷、城隍弄等多条景区街巷公有建筑进行提升改造约3.2万平方米，打造演绎广场、进士广场、画艺文创工作坊等古城节点；修缮俞家大院、宁绍会馆等景区景点面积5500平方米；配套建设景区道路3.0公里、管网2.0公里、旅游公厕4座、生态停车位1200个（含充电桩240个）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	50,070.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,637.17

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,640.39	2027年	4,041.56	2028年	4,442.63	2029年	4,843.57
2030年	5,204.89	2031年	5,840.77	2032年	5,835.99	2033年	5,831.06	2034年	5,825.99	2035年	5,820.76
2036年	6,423.52	2037年	6,417.98	2038年	6,412.27	2039年	6,406.39	2040年	6,400.33	2041年	7,063.06
2042年	7,056.63	2043年	7,050.01	2044年	7,043.20	2045年	7,036.17	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	237.00%
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	297.00%
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	297.00%
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	297.00%
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	297.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	杭温高铁义乌站高铁站北综合交通枢纽及配套基础设施建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于浙江省第二大高铁站铁路义乌站北侧，是联通铁路义乌站、义乌机场、G60沪昆高速、金义东轨道交通，打造金华-义乌全国性综合交通枢纽的重点项目。项目规划建设用地面积约506.7亩，总建筑面积约42.60万㎡，其中包括北站房4.1万㎡，综合交通枢纽中心3.7万㎡，站点配套服务中心建设工程17.9万㎡，交通枢纽管理控制用房16.9万㎡，以及配套建设集散道路3.08km，变电所9座、配电所2座，垃圾中转站1个。项目建成后，日均接待流量约8万人次，提供停车位共计4796个、充电桩876个。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	396,061.25
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	316,500.00
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	30,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	76,500.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	829,099.31

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	0.00	2028年	0.00	2029年	23,935.27
2030年	28,200.53	2031年	32,625.65	2032年	33,337.54	2033年	34,063.69	2034年	34,804.35	2035年	35,559.82
2036年	36,330.39	2037年	37,116.43	2038年	34,687.88	2039年	31,384.94	2040年	35,363.10	2041年	36,126.02
2042年	36,904.14	2043年	37,697.86	2044年	38,507.44	2045年	69,333.21	2046年	70,175.49	2047年	71,034.62
2048年	71,910.94	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	316,500.00	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	316,500.00	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	316,500.00	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	316,500.00	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4

项目名称	衢州职业技术学院新校区项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	满足全日制高职专科在校生 12000人，同时考虑行业培训不少于 30000 人/年的需求。项目建设用地共 570670 平方米，约 856 亩。项目总建筑面积约 359880 平方米，其中地上建筑面积约 329880 平方米，地下建筑面积约30000 平方米。计划新建体育馆、食堂、教学实训用房、图书馆、校级办公用房、学生宿舍（公寓）、产教融合大楼、科创大楼、国际交流中心、后勤及附属用房、大会堂等房屋建筑；校舍建筑采用框架式或砖混结构，同时建设校园内道路、绿化、等配套工程及校园智能化、教育教学设备采购安装工程等配套项目。
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	335,121.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	268,000.00
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	56,000.00	135,000.00	77,000.00	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	655,440.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,555.00	2027年	22,079.00	2028年	23,063.00	2029年	25,044.00
2030年	26,008.00	2031年	26,013.00	2032年	27,215.00	2033年	27,223.00	2034年	27,223.00	2035年	28,645.00
2036年	28,649.00	2037年	28,655.00	2038年	30,347.00	2039年	30,348.00	2040年	30,352.00	2041年	32,364.00
2042年	32,373.00	2043年	32,375.00	2044年	34,754.00	2045年	34,762.00	2046年	97,393.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	268,000.00	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	268,000.00	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	268,000.00	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	268,000.00	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5

项目名称	泰顺县中医院中医药综合服务能力提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目按国家三级乙等中医医院标准设计建设，项目总用地面积12393平方米，折合约18.59亩，总建筑面积约16459平方米，建设地上建筑面积12779平方米，地下建筑面积3680平方米，新增200张床位，包括住院楼和配套综合楼，医疗设备采购1项，信息化系统1项。
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	26,024.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,500.00
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	3,000.00	11,000.00	6,500.00	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	81,017.00

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	1,383.00	2028年	2,074.00	2029年	2,074.00
2030年	2,290.00	2031年	2,290.00	2032年	2,290.00	2033年	2,527.00	2034年	2,527.00	2035年	2,314.00
2036年	2,439.00	2037年	2,439.00	2038年	2,439.00	2039年	2,691.00	2040年	2,691.00	2041年	2,691.00
2042年	2,968.00	2043年	2,968.00	2044年	2,968.00	2045年	3,272.00	2046年	3,272.00	2047年	3,272.00
2048年	3,608.00	2049年	3,608.00	2050年	3,608.00	2051年	3,977.00	2052年	3,977.00	2053年	3,977.00
2054年	4,383.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	395.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	395.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括农田整治提升推进宜机化改造约 17000 亩，种牛共富展示中心 1847 ㎡，种牛基地配套引供水规模1200m³/日，种牛基地配套污水处理规模 3000m³/日，种牛基地配套道路 9.556km，种牛基地配套供电工程 4.5km，种牛基地基础提升 400 亩，现代农业示范大棚 7000 ㎡，研学基地改造提升 83.67 亩，种牛实验室配套设备 194 台等。
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	79,941.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,000.00
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	16,000.00	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	105,790.00

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	3,868.00	2028年	3,878.00	2029年	3,887.00
2030年	4,378.00	2031年	4,378.00	2032年	4,378.00	2033年	4,918.00	2034年	4,918.00	2035年	4,918.00
2036年	5,513.00	2037年	5,513.00	2038年	5,513.00	2039年	6,207.00	2040年	5,542.00	2041年	5,542.00
2042年	6,199.00	2043年	6,199.00	2044年	6,199.00	2045年	6,921.00	2046年	6,921.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	43,000.00	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	43,000.00	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	43,000.00	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	43,000.00	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7

项目名称	开化县乡镇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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	实施村头镇中心幼儿园、音坑乡中心幼儿园迁建工程。其中，村头镇中心幼儿园迁建工程用地9.42亩，按省一级幼儿园标准设计，规模为9个班，建筑面积4350平方米，拟建设教学活动楼、辅助用房、室外活动场地、市政工程、装修工程、设备采购等；音坑乡中心幼儿园迁建工程，用地9.08亩，按6个班规模进行建设，建筑面积3000平方米，拟建设教学活动楼、辅助用房、室外活动场地、市政工程、装修工程、设备采购等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	5,171.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	1,000.00	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	7,023.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	317.00	2027年	317.00	2028年	317.00	2029年	317.00
2030年	317.00	2031年	317.00	2032年	317.00	2033年	317.00	2034年	317.00	2035年	417.00
2036年	417.00	2037年	417.00	2038年	417.00	2039年	417.00	2040年	417.00	2041年	417.00
2042年	417.00	2043年	417.00	2044年	417.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	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8

项目名称	钱塘江中上游常山江（辉埠-双港口）航电枢纽项目一期工程(柯城段)
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	按照天然和渠化河流三级航道标准建设，新建跨航桥梁和通航建筑物满足 1000 吨级船舶通航标准。拆除天马、恒丰 2 座水电站，新建 6 座枢纽（包含船闸、泄洪闸、电站），改建桥梁 8 座，新建服务区 2 处、锚地 5 处，建设相应的导助航设施、信息化（智慧航道）等配套工程；航道土方疏浚约 451 万立方米，局部航道岸坡防护 1.9 公里；6 个电站总装机容量 25.8 兆瓦。船闸设计年单向货运量通过能力约为近期（2035 年）1210 万吨、远期（2050年）1845 万吨。在黄塘桥枢纽利用 1 孔泄洪闸建设应急过船设施，4 座枢纽预留应急过船设施建设条件。
项目建设期	2024年至2030年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	328,478.00
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	0.00	65,000.00	70,000.00	65,000.00	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	493,366.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	11,173.00	2026年	6,704.00	2027年	4,469.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	9,464.00	2032年	12,822.00	2033年	16,368.00	2034年	19,741.00	2035年	23,304.00
2036年	24,024.00	2037年	24,770.00	2038年	25,535.00	2039年	26,325.00	2040年	27,138.00	2041年	27,973.00
2042年	28,838.00	2043年	29,727.00	2044年	29,206.00	2045年	27,468.00	2046年	118,317.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	200,000.00	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	200,000.00	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	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	247.00%
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	247.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	南浔区长三角绿色智造联动发展产业园项目一期
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目2022年已纳入国家发改委准备项目清单，2023年续发。该项目位于南浔智能机电高新技术产业园区内（省科技厅、省发改委批复的）。项目一期主要为园区主干道路建设和配套服务用房建设。用地约188.24亩，其中道路等基础设施建设用地约154.75亩，共建设4条道路，包括纵一路、纵三路、纵五路、横二路，建设道路总里程约3.5公里；配套服务用房建设用地33.49亩，建设总面积88325.75平方米。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	73,838.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,904.86
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	10,000.00	10,000.00	13,000.00	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	172,107.82

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,978.83	2027年	2,131.05	2028年	2,407.77	2029年	2,568.28
2030年	2,728.81	2031年	3,038.74	2032年	3,207.56	2033年	3,207.56	2034年	3,365.26	2035年	3,365.26
2036年	3,365.26	2037年	3,522.98	2038年	3,522.98	2039年	3,522.98	2040年	3,680.69	2041年	3,680.69
2042年	3,680.69	2043年	3,838.42	2044年	3,838.42	2045年	3,838.42	2046年	3,996.12	2047年	3,996.12
2048年	3,996.12	2049年	4,219.38	2050年	19,196.32	2051年	72,213.11	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.00%
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10

项目名称	双林镇“乡村振兴”现代农旅园建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于南浔区双林镇后坝村、华桥村、跳家扇村、显洪村等13个村。村庄绿化15.86万平方米，村庄道路改造23.8万平方米，人行桥及栈桥1000平方米，供水及消防管网38.3公里，排水管网42.6公里，铺装15780平方米，照明3810套，河道整治7公里，停车位3646个，新建2条农村公路6.9公里，配套安装村庄电力、智能监控、网络等设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	80,988.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,988.00
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	16,000.00	10,000.00	17,000.00	13,000.00	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	200,048.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,708.11	2027年	2,943.40	2028年	3,178.30	2029年	3,528.72
2030年	3,769.62	2031年	4,205.37	2032年	4,472.80	2033年	4,610.02	2034年	4,746.72	2035年	5,008.45
2036年	5,243.41	2037年	5,230.38	2038年	5,348.00	2039年	5,333.63	2040年	5,318.54	2041年	5,688.55
2042年	5,671.92	2043年	5,654.46	2044年	5,774.59	2045年	5,755.34	2046年	5,697.48	2047年	6,099.71
2048年	6,077.42	2049年	6,054.02	2050年	6,181.44	2051年	6,403.01	2052年	69,344.95	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	357.00%
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	357.00%
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	357.00%
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	357.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	遂昌县北溪、三都源、洋条源流域综合整治工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次综合整治河道分三年实施，其中 2022 年完成三都源整治工程，2023 年完成洋条源整治工程，2024 年完成北溪整治工程。总工程规模包括水环境治理新增截排污管道总长约为 6.45km，设置 2 座一体化预制泵站，同时配套建设“零直排”监管平台；水生态修复河流长度约 23km，水域面积 0.35km2，建设生态防护型滩地以改善水体环境，提升河道绿化景观；水生态水环境改造工程涉及北溪，总长8.921km，重点改造段为古院至南北溪汇合口，长度约为 4km，改造内容主要为防洪堤生态化改造，河道清淤。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
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	5,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,597.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	187.00	2027年	600.00	2028年	638.00	2029年	681.00
2030年	724.00	2031年	772.00	2032年	820.00	2033年	872.00	2034年	926.00	2035年	982.00
2036年	1,042.00	2037年	1,105.00	2038年	1,170.00	2039年	1,241.00	2040年	1,313.00	2041年	1,390.00
2042年	1,470.00	2043年	1,555.00	2044年	1,644.00	2045年	1,738.00	2046年	1,837.00	2047年	1,941.00
2048年	2,049.00	2049年	2,164.00	2050年	2,284.00	2051年	2,411.00	2052年	11,041.00	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	17,000.00	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	17,000.00	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	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	262.00%
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	262.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	温岭市海塘安澜工程（东部新区海塘）
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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，已列入国家长三角一体化发展规划“十四五”实施方案重大项目库）1.提标建设海塘6.48千米，其中长新横塘0.98千米、上长海堤3.86千米、上下蒙海堤1.64千米；2.提标建设水闸3座，其中新建长新横塘新闸，拆除重建上蒙北闸、上蒙南闸；3.修建防汛道路6.47千米，沿塘背坡生态修复面积33.48万平方米；4.融合提升工程，设置节点3处、驿站5处，配套建设观海平台1处等。工程等别为Ⅰ等。设计防潮标准为100年一遇，设计排涝标准为50年一遇
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	90,538.00
其中：不含专项债券的项目资本金	65,538.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	5,000.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	70,795.40

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,080.62	2027年	1,154.97	2028年	1,229.53	2029年	1,444.28
2030年	1,505.88	2031年	1,567.56	2032年	1,763.67	2033年	1,786.04	2034年	1,808.59	2035年	2,023.80
2036年	2,047.81	2037年	2,071.93	2038年	2,314.71	2039年	2,340.46	2040年	2,366.38	2041年	2,615.01
2042年	2,623.17	2043年	2,624.83	2044年	2,890.78	2045年	2,890.78	2046年	2,890.78	2047年	3,183.49
2048年	3,183.49	2049年	3,183.49	2050年	3,507.64	2051年	3,507.64	2052年	11,188.07	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,992.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.00%
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	354.00%
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	354.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	温岭东部"万亩千亿"新型产业平台及配套基础设施建设工程
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	71,000.00
其中：用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）项目拟新建厂房、研发用房、员工宿舍、物流仓储用房、其他配套用房等以及停车场、充电桩、配套道路、电气照明等附属工程。总用地面积1960.95亩，新增用地面积926.82亩。其中，新建房屋总建筑面积共约784216平方米（地上建筑面积约680741平方米，地下建筑面积约103475平方米）；对园区配套道路进行提升改造，改造总长度约13674米，宽27米；设置公共停车位3806个、充电桩955个及广告位95个
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	797,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	357,000.00
专项债券融资	440,000.00
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	70,000.00	220,000.00	100,000.00	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	1,753,078.13

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	33,071.56	2028年	36,057.30	2029年	39,043.04
2030年	45,013.85	2031年	44,762.38	2032年	45,759.11	2033年	50,730.64	2034年	50,730.64	2035年	50,730.64
2036年	55,010.89	2037年	55,010.89	2038年	55,010.89	2039年	56,479.27	2040年	53,787.94	2041年	53,787.94
2042年	58,324.54	2043年	58,064.67	2044年	57,804.79	2045年	62,834.94	2046年	62,834.94	2047年	62,834.94
2048年	68,398.90	2049年	68,398.90	2050年	68,398.90	2051年	74,533.59	2052年	385,662.04	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	440,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	398.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	440,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	398.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	440,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	398.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	440,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	398.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	杭州地铁3号线二期工程
项目类型	轨道交通
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	线路呈西南-东北向，起于星桥站（不含），止于星光街站，主要服务于临平老城与杭州主城的快速联系，长7.5公里，设站5座，均为地下敷设。杭州市城市轨道交通3号线二期工程星桥站至世纪大道站区间设1座区间风井。利用3号线一期已建车辆段（停车场）和已建铁华鹤主变电所。控制中心接入七堡第二控制中心。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	713,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	293,520.00
专项债券融资	420,000.00
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	23,400.00	90,000.00	90,000.00	120,000.00	96,600.00	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	1,520,199.00

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	46,562.20	2029年	46,945.20
2030年	46,311.20	2031年	46,735.20	2032年	47,181.20	2033年	47,647.20	2034年	48,139.20	2035年	48,653.20
2036年	49,194.20	2037年	49,761.20	2038年	49,965.20	2039年	50,174.20	2040年	50,384.20	2041年	50,601.20
2042年	50,820.20	2043年	51,041.20	2044年	51,267.20	2045年	51,497.20	2046年	51,727.20	2047年	51,965.20
2048年	52,205.20	2049年	52,451.20	2050年	52,698.20	2051年	52,948.20	2052年	323,323.20	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	420,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	362.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	420,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	420,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	420,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	362.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	杭州市城市轨道交通18号线一期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	250,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	线路呈南北向，起于义桥站，止于世纪大道站，长48公里，设站19座，均为地下敷设。杭州市城市轨道交通18号线一期工程，预留永玄路站设站条件；新建乔司车辆基地和义桥停车场；设置4座主变电所（其中新建2座、共享2座）；接入七堡新（第二）控制中心。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	4,057,922.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,623,168.00
专项债券融资	2,434,754.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	90,000.00	450,000.00	450,000.00	780,000.00	664,754.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,247,592.00

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	455,596.13	2029年	445,916.13
2030年	577,065.13	2031年	533,900.13	2032年	295,277.13	2033年	270,443.13	2034年	272,181.13	2035年	274,032.13
2036年	276,004.13	2037年	278,103.13	2038年	280,335.13	2039年	280,198.13	2040年	280,052.13	2041年	279,898.13
2042年	279,736.13	2043年	279,564.13	2044年	279,383.13	2045年	279,192.13	2046年	278,991.13	2047年	278,780.13
2048年	278,557.13	2049年	278,886.13	2050年	278,467.13	2051年	278,037.13	2052年	277,589.13	2053年	1,381,406.75
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	2,434,754.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	380.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,434,754.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,434,754.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,434,754.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	380.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	海宁市百里钱塘综合整治提升工程二期（尖山段海塘）
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（1）提标建设海塘14.40 公里，其中西顺堤3.30 公里、西南顺堤5.05 公里、东南顺堤6.05 公里，新建丁坝10 座；（2）拆除重建水闸3 座，其中西南顺堤排涝闸（2 孔×4 米）、排涝中闸（3 孔×4 米）、排涝东闸（2 孔×4 米）；（3）整治护塘河8.16 公里，整治环塘河、天水河、紫薇河、广陵河等4条河道共计5.78 公里；新建活水泵站1 座（一用一备，2×2 立方米每秒）、堰坝1 座；（4）设置沿塘便民服务点7 处，面积1400平方米；（5）配套智慧海塘管理系统及滩地观测站1 座；（6）新建管理用房1684 平方米，包括办公用房384 平方米，生产生活用房1300 平方米（含防汛调度室300 平方米、资料室200 平方米）；3 座水闸上部建筑面积共计1048 平方米，均为启闭机房等设备用房。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	133,516.00
其中：不含专项债券的项目资本金	69,516.00
专项债券融资	64,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	17,800.00	15,000.00	31,200.00	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	200,579.41

债券存续期内项目分年收益											
2024年	8,180.57	2025年	0.00	2026年	757.71	2027年	0.00	2028年	9,046.69	2029年	293.42
2030年	292.16	2031年	364.71	2032年	346.19	2033年	11,642.74	2034年	385.17	2035年	363.73
2036年	341.22	2037年	402.99	2038年	14,898.17	2039年	352.11	2040年	417.35	2041年	388.62
2042年	358.45	2043年	18,952.31	2044年	394.05	2045年	359.12	2046年	418.35	2047年	379.84
2048年	23,870.66	2049年	402.44	2050年	357.86	2051年	311.06	2052年	106,301.72	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	64,000.00	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	64,000.00	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	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	台州（心海）数字贸易产业园区基础设施提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目计划建设一个集跨境服务、创新设计等内容为一体的数字产业园区。总用地面积约395736平方米(合计约593.60亩)，总建筑面积约122000平方米（包含产业孵化器、创新设计基地及后勤配套用房）、新建园区配套道路面积约10621米，桥梁长259米，新增污水管线15932米，新增雨水管线约21242米及其他园区配套设施等建设。2023年已列入国家发改委通过清单。
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	205,840.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	86,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	60,000.00	10,000.00	10,000.00	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	229,227.37

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	7,418.86	2029年	7,876.26
2030年	9,368.40	2031年	9,880.38	2032年	9,801.63	2033年	10,846.82	2034年	10,927.00	2035年	11,005.39
2036年	12,207.03	2037年	11,570.72	2038年	10,946.97	2039年	12,048.19	2040年	12,048.19	2041年	12,046.25
2042年	13,282.34	2043年	13,280.34	2044年	12,972.84	2045年	13,996.26	2046年	13,893.76	2047年	13,809.74
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	文成县水经济产业园配套基础设施项目
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括水经济产业园建设工程、园区对外交通工程。项目总用地面积约 172,315 平方米，折合约 258.74 亩；新建建筑面积 185,788平方米，包括智能车间 148,630 平方米，配套员工宿舍 37,158 平方米，配套管网及道路建设 9.8 千米，设置停车位 1,189 个，充电桩238个。
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	107,112.00
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	5,000.00	25,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	146,403.00

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	3,057.00	2028年	3,813.00	2029年	4,589.00
2030年	5,887.00	2031年	6,784.00	2032年	6,784.00	2033年	7,407.00	2034年	7,407.00	2035年	7,407.00
2036年	8,091.00	2037年	8,091.00	2038年	8,091.00	2039年	8,524.00	2040年	7,880.00	2041年	7,880.00
2042年	8,617.00	2043年	8,617.00	2044年	8,617.00	2045年	9,430.00	2046年	9,430.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,000.00	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	53,000.00	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	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	276.00%
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	276.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	嘉兴海河联运海宁多式联运工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	35,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对城区公用码头原有13个泊位进行提升改造，提升改造后1#、2#泊位作为待泊泊位，3#~10#泊位为件杂货泊位，11#、12#泊位为采用固定式抓料机进行装卸，13#泊位为散货泊位；同时取消堆场，新建4#-7#仓库建筑面积约58220㎡，新建8#钢棚建筑面积约18720㎡，新建门卫、配电房等码头辅助用房建筑面积约7790㎡，并完善相关配套附属设施。项目同步辅以多式联运集疏运体系建设，新建疏港和集疏运通道，并配套建设停车场等综合配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	211,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	107,450.00
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	50,000.00	35,500.00	10,000.00	8,500.00	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	382,417.59

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	985.83	2027年	6,279.83	2028年	6,559.17	2029年	6,887.12
2030年	7,077.66	2031年	7,274.99	2032年	7,562.01	2033年	7,770.95	2034年	7,986.67	2035年	8,292.00
2036年	8,522.09	2037年	8,759.58	2038年	9,083.78	2039年	9,332.82	2040年	9,589.06	2041年	9,937.92
2042年	10,212.14	2043年	10,493.48	2044年	10,782.64	2045年	11,082.43	2046年	11,389.96	2047年	11,707.53
2048年	12,033.48	2049年	12,370.01	2050年	12,717.31	2051年	13,075.16	2052年	13,444.14	2053年	131,207.83
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	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	368.00%
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	368.00%
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	368.00%
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	368.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	苍南县残疾人康复中心项目
项目类型	残疾人事业服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
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	本项目总用地面积14,278.5平方米（21.42亩）。建设为社会残疾儿童少年提供康复训练，主要建设内容为新建残疾人康复中心用房、室内运动康复用房、宿舍用房等总建筑面积7,050平方米（其中康复中心用房2,400平方米、室内康复运动用房2,000平方米、宿舍用房2,650平方米），地下建筑面积3,000平方米；新增设备3套，室外活动场地及绿化等有关设施同步实施。
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	6,224.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	1,600.00	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	12,369.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	345.00	2027年	456.00	2028年	676.00	2029年	676.00
2030年	676.00	2031年	657.00	2032年	657.00	2033年	657.00	2034年	657.00	2035年	657.00
2036年	637.00	2037年	637.00	2038年	637.00	2039年	637.00	2040年	637.00	2041年	614.00
2042年	614.00	2043年	614.00	2044年	614.00	2045年	614.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	桐乡市同福水厂扩建及配套管线项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	6,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新增日供水能力35万吨，建设取水泵站一座及相关附属设施建设，配套建设DN1600原水管线14.5公里；配套建设 DN600/DN800/DN1000/DN1200/DN1400给水管道约45.9公里；配套建设进出厂管线3.2公里。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	184,498.00
其中：不含专项债券的项目资本金	55,498.03
专项债券融资	166,000.00
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	116,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	537,876.68

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	192,533.97
2030年	5,566.80	2031年	5,845.14	2032年	6,137.40	2033年	6,444.28	2034年	6,766.49	2035年	7,068.95
2036年	7,422.41	2037年	7,793.52	2038年	8,183.20	2039年	8,592.37	2040年	9,021.98	2041年	9,473.08
2042年	9,946.73	2043年	10,444.06	2044年	10,966.27	2045年	11,514.58	2046年	12,090.31	2047年	12,694.83
2048年	13,329.57	2049年	13,996.05	2050年	14,695.84	2051年	15,430.65	2052年	16,202.17	2053年	17,012.28
2054年	98,703.75										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	166,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	166,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	166,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	166,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	台州学院椒江校区三期项目（研究生公寓及第二食堂、科学实验大楼）
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设台州学院研究生公寓及第二食堂、科学实验大楼，总建筑面积 102300 平方米，其中地上建筑面积 92300 平方米（研究生公寓 53000 平方米、第二食堂 11000 平方米、科学实验大楼 28300 平方米），地下建筑面积 10000 平方米（研究生公寓 6000 平方米、科学实验大楼 4000 平方米）。项目配套建设室外道路、绿化、综合管线、亮化、围墙、护坡等设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	78,677.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,712.82

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	3,028.02	2028年	3,039.80	2029年	3,051.57
2030年	3,090.76	2031年	3,090.76	2032年	3,090.76	2033年	3,120.92	2034年	3,120.92	2035年	3,120.92
2036年	3,154.09	2037年	3,154.09	2038年	3,154.09	2039年	3,190.58	2040年	3,190.58	2041年	3,190.58
2042年	3,230.71	2043年	3,230.71	2044年	3,230.71	2045年	3,274.87	2046年	3,274.87	2047年	3,274.87
2048年	3,323.43	2049年	3,323.43	2050年	3,323.43	2051年	3,376.85	2052年	3,376.85	2053年	3,376.85
2054年	10,306.80										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	358.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	358.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	358.00%
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	358.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	苍南县金乡城乡冷链物流基础设施提升工程项目
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	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	苍南县金乡城乡冷链物流基础设施提升工程项目主要包含金乡城乡冷链仓储基地建设工程、金乡特色水产品城市展厅改造提升工程、水产品电商服务中心改造提升工程、金乡冷链配送点改造提升工程、基地连接线改造提升工程、迎旭路改造提升工程、环城路改造提升工程、涌金西路（西二环路-龙金大道）改造提升工程等 8 个子项目。
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	16,014.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
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	2,106.00	8,700.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	20,406.00

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2032年	0.00	2039年	0.00	2046年	1,091.00	2053年	1,397.00
2026年	1,631.00	2033年	1,631.00	2040年	1,497.00	2047年	1,322.00	2054年	1,322.00
2027年	1,497.00	2034年	1,497.00	2041年	1,396.00	2048年	1,396.00	2055年	1,396.00
2028年	1,719.00	2035年	1,719.00	2042年	1,711.00	2049年	1,844.00	2056年	1,844.00
2029年	0.00	2036年	0.00	2043年	0.00	2050年	0.00	2057年	0.00
2030年	0.00								

债务存续期内项目总收益-项目总投资			
债务存续期内项目总收益/融资本金	11,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额度本金	265.30%
债务存续期内项目总收益/债务本金	11,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额度本金	265.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	11,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	265.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	11,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	265.30%
项目收益预测依据			

项目区块

项目名称	贵德县大武沟流域综合整治扩建工程
项目类型	公益项目
本月专项债务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
项目背景概述	本次新建建筑面积3269平方米，新建地上建筑面积2969平方米，包括综合楼2150平方米，应付综合用房819平方米；地藏院57平方米；新建地下面积300平方米，新增发电分布型，配套中心建设书，项目总投资建设计划。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2024年
债务存续期内项目总收益	36,313.00
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,300.00
其他资本融资	0.00

项目分年融资计划

	2025年及以前年度	2027年	2025年	2024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	16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	85,445.00

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2032年	0.00	2039年	0.00	2046年	2,585.00	2053年	3,967.00
2026年	5,110.00	2033年	5,155.00	2040年	5,136.00	2047年	5,186.00	2054年	3,264.00
2027年	2,904.00	2034年	2,904.00	2041年	2,879.00	2048年	2,907.00	2055年	3,553.00
2028年	2,955.00	2035年	2,972.00	2042年	2,991.00	2049年	3,011.00	2056年	3,433.00
2029年	3,016.00	2036年	3,046.00	2043年	3,120.00	2050年	3,142.00	2057年	3,543.00
2030年	3,215.00	2037年		2044年		2051年	3,142.00	2052年	3,543.00

债务存续期内项目总收益-项目总投资			
债务存续期内项目总收益/融资本金	29,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额度本金	291.60%
债务存续期内项目总收益/债务本金	29,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额度本金	291.60%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	29,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	291.60%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	29,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	291.60%
项目收益预测依据			

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。