

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（三十七期） 2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 铁路 √轨道交通 √城市停车场 √其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 √生态环保 城镇污水垃圾处理 √其他 √民生服务 √职业教育 √托幼 √其他教育项目 √医疗 养老 √其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 √新型基础设施 信息基础设施 √融合基础设施 创新基础设施 扶贫 √乡村振兴 √文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	163.44	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(亿元)	0	招标/承销日	2024-11-25
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）					136						
债券存续期内项目总投资（亿元）					1858.8389						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					786.4349						
专项债券融资（亿元）					1072.4040						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	195.1500	404.3047	284.8499	136.9852	50.8142	0.3000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3766.9501							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7674
2025年	11.0523	2026年	66.9808	2027年	103.4659	2028年	137.0181	2029年	171.9991	2030年	183.3585
2031年	209.1439	2032年	194.4726	2033年	214.8046	2034年	226.8820	2035年	222.0097	2036年	212.2422
2037年	193.6605	2038年	197.2669	2039年	198.7613	2040年	259.8301	2041年	280.9912	2042年	213.9246
2043年	251.4239	2044年	216.8945	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1998.4516	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					923.4855	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1998.4516	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					923.4855	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.08

项目1

项目名称				乐清市海岸线综合整治提升工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设内容包含乐清市海塘安澜工程（翁垟等海塘）、乐清市海塘安澜工程（翁垟等海塘）-山后塘段、乐清市新塘水闸建设工程、海塘沿线融合设施提升工程及沿线苗圃基地工程等5个建设子项目。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2056年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.9344							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.1344							
专项债券融资（亿元）				3.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	1.2000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					5.0923						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1788	2028年	0.2036	2029年	0.2282	2030年	0.2602
2031年	0.2855	2032年	0.2855	2033年	0.2938	2034年	0.2938	2035年	0.2938	2036年	0.3021
2037年	0.3021	2038年	0.3021	2039年	0.3106	2040年	0.3106	2041年	0.3106	2042年	0.3192
2043年	0.3192	2044年	0.2926	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7052	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.7052	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.64
项目收益预测依据					乐清市海岸线综合整治提升工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字华服字[2024]0217-48号						

项目2

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（一级）				农林水利								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				本项目建设规模包括：农田改造提升5,500亩，平整土地930亩，新建及改建灌溉泵站40座，新改建灌溉管道30.88公里，新改建排水渠145.44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，新增停车位213个，农村杆线整治25.12平方公里以及河道整治、圩区提档升级等其他配套设施工程。								
项目建设期				2024年到2026年								
项目运营期				2027年到2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.7142								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4142								
专项债券融资（亿元）				2.3000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.3000	1.1000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					7.1558							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.7491	2028年	0.7503	2029年	0.7534	2030年	0.9090	
2031年	0.9133	2032年	0.9126	2033年	0.4601	2034年	0.1509	2035年	0.1505	2036年	0.1538	
2037年	0.1534	2038年	0.1531	2039年	0.1566	2040年	0.1563	2041年	0.1559	2042年	0.1595	
2043年	0.1592	2044年	0.1588	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6518		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.96	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.6518		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.77	
项目收益预测依据					《平湖市林埭镇高标准农田建设及配套设施项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》（中公服字[2024]0004号）							

项目3											
项目名称				多式联运疏港能力提升项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.4700							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				<p>（1）外海港口承载能力提升建设。新建嘉兴港海盐港区E16、E17 号码头建设工程，建设2个1万吨散杂货泊位，码头占用岸线长度340m，吞吐量为450万吨。新建嘉兴港海盐港区G 区G2、G3、G7、G8 号码头建设工程。建设4个1 万吨散杂货泊位，吞吐量为600 万吨。</p> <p>（2）内河码头承载能力提升建设。建设秦山码头、星光作业区等综合物流专业平台、多式联运效能平台。</p> <p>配套建设疏港公路体系，缓解当前集疏运压力，推动外海港口、内河码头发展。</p> <p>（3）综合配套工程（含水陆服务区、维养补给基地及应急设施等）改造提升综合性公路服务区，对原车辆检测站地块开展有机更新，建设海上溢油应急设备库-岸线污染清除应急设备库、公路沿线布局综合补能站、水上服务区、嘉兴船坞、舾装平台，并同步进行管理信息化改造及装备配置</p>							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				73.7800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				40.6300							
专项债券融资（亿元）				33.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	12.9700	10.0900	10.0900	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					50.2118						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.7234	2028年	2.2124	2029年	2.2516	2030年	2.4642
2031年	2.4637	2032年	2.4445	2033年	2.6784	2034年	2.6778	2035年	2.6772	2036年	2.7573
2037年	2.9136	2038年	2.9129	2039年	3.1962	2040年	3.1955	2041年	3.1948	2042年	3.4836
2043年	3.4828	2044年	3.4819	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					35.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					11.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					35.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	11.23
项目收益预测依据	多式联运疏港能力提升项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告(盐东会咨[2024]第085号)		

项目4

项目名称				徐家埭片区城市有机更新工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				拆迁农房202户,房屋面积55500.00平方米;企业拆迁22户,建筑面积155443.08平方米,占地181亩。区域建设,职工之家占地10亩,建筑面积16000.08平方米;友邻中心(农贸市场),占地14.8亩(其中新增建设用地10亩),建筑面积16460.80平方米;文化活动中心,占地20亩,建筑面积22666.78平方米;幼儿活动中心,占地15亩,建筑面积11000.06平方米;城镇化配套项目,占地70亩,建筑面积134695.83平方米;卫生院,占地20亩,建筑面积26666.80平方米;老旧小区改造(徐家埭社区)。配套建设,改造提升道路长度4900米,面积100.62亩;新建道路1830.00米,面积65.88亩;停车场占地15亩(其中新增建设用地10亩);区域河道整治。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.3523							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.6923							
专项债券融资（亿元）				6.6600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	4.6600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					26.0780						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.8771	2027年	0.9042	2028年	0.9318	2029年	6.5465	2030年	8.1440
2031年	0.6196	2032年	0.6196	2033年	0.6196	2034年	0.6196	2035年	0.6196	2036年	0.6196
2037年	0.6196	2038年	0.6196	2039年	0.6196	2040年	0.6196	2041年	0.6196	2042年	0.6196
2043年	0.6196	2044年	0.6196	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					17.8169	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					12.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					17.8169	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					12.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14
项目收益预测依据					《徐家埭片区城市有机更新工程专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中会咨[2024]第1492号）						

项目5											
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（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				(1)独山港高新技术产业园两创中心二期项目:总用地面积约73193平方米,主要包括5栋高标准厂房以及配套用房、危化品库、危废品库、门卫及室外附属工程。(2)基础设施提升改造:主要建设对五金创业园区创业路改造工程(创业路长约1200米，路幅宽25米):海港路大中修工程(北起G228国道东南至翁金线范围，全长约3500米，路幅宽36米):海振路、海兴路、优胜路等道路白改黑工程(优胜路长约1400米，路幅宽12米;海兴路长约690米路幅宽15米:海振路长约680米，路幅宽9米):海河路大中修工程(海河路长约7公里，路幅宽17米)的道路工程、配套建设排水、道路交通安全设施等配套工程。(3)线缆迁移:110kV华沙1442线/新沙1441线铁塔架空升高改造工程。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.0103							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.0103							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.5000	1.0000	0.5000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					7.2489						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.3876	2029年	0.3859	2030年	0.3843
2031年	0.4042	2032年	0.4024	2033年	0.4006	2034年	0.4214	2035年	0.4195	2036年	0.4174
2037年	0.4392	2038年	0.4370	2039年	0.4347	2040年	0.4575	2041年	0.4550	2042年	0.4525
2043年	0.4762	2044年	0.4735	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.7670	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.7670	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.62

项目收益预测依据	《浙江独山港经济开发区基础设施建设提升项目一期专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中会咨[2024]第1493号）
----------	---

项目6

项目名称				平湖先进装备智造高新技术产业园区基础设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				总建筑面积154000平方米，其中地上建筑面积128000平米。配套道路改造提升1650米，配套建设管线、给排水、天然气、通讯、配套绿化、照明等设施。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.8743							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.5743							
专项债券融资（亿元）				4.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	1.5000	0.8000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					10.4701						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3849	2028年	0.4443	2029年	0.4817	2030年	0.4969
2031年	0.5106	2032年	0.5247	2033年	0.5412	2034年	0.5562	2035年	0.5716	2036年	0.5896
2037年	0.6059	2038年	0.6227	2039年	0.6423	2040年	0.6602	2041年	0.6786	2042年	0.6999
2043年	0.7194	2044年	0.7394	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.5652	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.5652	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.88
项目收益预测依据					《平湖先进装备智造高新技术产业园区基础设施建设工程专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中会咨[2024]第1491号）						

项目7

项目名称				平湖市钟埭街道乡村振兴项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				租赁流转土地45 亩，建设智能薄膜温室、果菜基质栽培系统、草莓高架栽培系统、水肥一体化系统、数字化系统等；新建烘干房、稻米体验中心、大米加工中心、成品仓库、管理用房等；村落房屋改造，道路、停车位、充电桩等配套设施提升等；区域内美丽河道建设及建设2.25km 碧水绕村项目等。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4924							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2024							
专项债券融资（亿元）				0.2900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.8037						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0423	2027年	0.0423	2028年	0.0423	2029年	0.0423	2030年	0.0423
2031年	0.0423	2032年	0.0423	2033年	0.0423	2034年	0.0423	2035年	0.0423	2036年	0.0423
2037年	0.0423	2038年	0.0423	2039年	0.0423	2040年	0.0423	2041年	0.0423	2042年	0.0423
2043年	0.0423	2044年	0.0423	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4788	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4788	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.02
项目收益预测依据					《平湖市钟埭街道乡村振兴项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中会咨[2024]第1490号）						

项目8

项目名称				平湖市虹霓智造产业园项目及基础配套工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				虹霓产城融合区道路，新建道路总计长度775米，面积14640平方米，改建道路长470米，面积1880平方米；集镇综合管线改造：包括10KV高压线9路线缆上改下工程，约9.5KM;以及110KV高压线2路线800米缆迁改工程；园区配套绿化；智造产业园占地65亩，拟建5层，总建筑面积123500平方米，其中地上建筑面积97500平方米，地下建筑面积26000平方米，包含设备采购。容积率2.0-3.0，绿地率不小于20%，建筑限高40米，建筑密度小于45%。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.7763							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.7863							
专项债券融资（亿元）				2.9900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.1600	1.5300	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					7.5311						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3106	2028年	0.3211	2029年	0.3319	2030年	0.3431
2031年	0.3547	2032年	0.3667	2033年	0.3791	2034年	0.3919	2035年	0.4052	2036年	0.4190
2037年	0.4332	2038年	0.4479	2039年	0.4632	2040年	0.4789	2041年	0.4952	2042年	0.5121
2043年	0.5296	2044年	0.5477	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.75
项目收益预测依据					《平湖市虹霓智造产业园项目及基础配套工程专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中会咨[2024]第1489号）						

项目9

项目名称				平湖农业经济开发区省级现代农业园区基础设施配套项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.7000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设内容主要涉及农户拆迁约175户，企业拆迁约14家，占地约350亩； 主体项目建设：两创中心，占地面积约100亩，建筑面积约16万平方米；农批市场，占地面积约113亩，建筑面积约17.6万平方米；养老院，占地面积5亩，建筑面积0.55万平方米；园区配套用房，占地面积约240亩，建筑面积约40万平方米；配套设施建设：园区内新建道路约8.36公里，原有道路改造提升约20公里，桥梁新建及提升约23座，路灯、雨污水管网、杆线迁移及上改下、绿化提升等配套建设。							
项目建设期				2022年到2027年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				26.7117							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.2317							
专项债券融资（亿元）				17.4800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.7000	5.9500	8.8300	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					56.0221						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	2.8857	2028年	3.0024	2029年	3.1256	2030年	3.2028
2031年	9.7774	2032年	7.8511	2033年	7.8945	2034年	1.4054	2035年	1.4517	2036年	1.4996
2037年	1.5491	2038年	1.6003	2039年	1.6531	2040年	1.7078	2041年	1.7643	2042年	1.8227
2043年	1.8831	2044年	1.9455	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					35.1144	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					20.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					35.1144	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					20.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.70
项目收益预测依据					《平湖农业经济开发区省级现代农业园区基础设施配套项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中会咨[2024]第1488号）						

项目10

项目名称				九龙山旅游度假区基础设施提升工程							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目拟新建道路约3000米，改建道路约15000米（主要为原有道路修缮），提升游步道约20000米（含休憩驿站2个），改造地下供水管网约25000米、雨水管网约18000米、污水管网4000米，路灯1500套，新建充电桩150个，以及进行智慧旅游设施（自动停车、公交车站台、语音标识系统、智慧旅游厕所等）、安防系统建设和山南段水岸交融治理。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2036年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2802							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6802							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					4.9517						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1470	2027年	0.1571	2028年	0.1584	2029年	0.1962	2030年	0.1934
2031年	0.1905	2032年	0.2296	2033年	0.2264	2034年	0.2230	2035年	0.2684	2036年	0.2646
2037年	0.2607	2038年	0.3136	2039年	0.3092	2040年	0.3047	2041年	0.3668	2042年	0.3618
2043年	0.3566	2044年	0.4237	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.5226	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.5226	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36
项目收益预测依据					《九龙山旅游度假区基础设施提升工程项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中会咨[2024]第1504号）						

项目11

项目名称				国家级平湖经济技术开发区浙江中日（平湖）产业合作园基础设施提升项目（一期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建标准厂房（樱园三期）用地面积48.23亩，建筑面积7.46万平方米（其中地上建筑面积6.56万平方米，地下建筑面积0.9万平方米）；区域道路改造提升、新建10968米，区域市政及配套零星维修、提升改造及高压线迁移等。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.3387							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.3987							
专项债券融资（亿元）				1.9400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.9400	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					8.7652						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1679	2028年	0.1933	2029年	0.2186	2030年	0.2416
2031年	0.2416	2032年	0.2416	2033年	3.9927	2034年	0.2668	2035年	0.2668	2036年	0.2945
2037年	0.2945	2038年	0.2945	2039年	0.3250	2040年	0.3250	2041年	0.3250	2042年	0.3586
2043年	0.3586	2044年	0.3586	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.5003	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.5003	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.69
项目收益预测依据					《国家级平湖经济技术开发区浙江中日（平湖）产业合作园基础设施提升项目（一期）专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中会咨[2024]第1487号）						

项目12

项目名称				国家级平湖经济技术开发区汽车电子产业园区基础设施提升工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8300							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				配套区域产业发展建设标准厂房占地约35.83亩，总建筑面积约6.90万平方米（其中包含2幢多层园区配套标准厂房及危化品库、门卫室等相关配套用房，地上建筑面积约6.89万平方米，地下建筑面积约99平方米）；配套停车位511个，充电桩38个，配套提升园区道路6.61公里并配套相关管线管道等附属设施建设。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.0080							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.8380							
专项债券融资（亿元）				3.1700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.8300	0.5700	1.1700	0.6000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					6.3616						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.1587	2029年	2.2136	2030年	0.2079
2031年	0.2272	2032年	0.2272	2033年	0.2272	2034年	0.2484	2035年	0.2484	2036年	0.2484
2037年	0.2715	2038年	0.2715	2039年	0.2715	2040年	0.2969	2041年	0.2969	2042年	0.2969
2043年	0.3247	2044年	0.3247	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.1535	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.1535	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.13
项目收益预测依据					《国家级平湖经济技术开发区汽车电子产业园区基础设施提升工程专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中会咨[2024]第1486号）						

项目13

项目名称	独山港镇共富乡村（金沙村）建设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	高标准农田建设工程、配套道路及附属设施工程、农业产业共富项目三大类。（1）高标准农田建设项目：本项目通过平整土地、新建及改建灌溉泵站，新建改建灌溉管道，新建改建排水沟渠，田间道路新建改建等方式建设高标准农田 4000亩；建设用地复垦170亩。（2）配套道路及附属设施工程：四好农村路网中大修 3 公里，新增停车位30个（含6个充电桩），金沙村农村杆线整治等其他配套设施工程。（3）农村产业共富项目：新建数智大棚4万平方米。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027年到2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9571
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9571
专项债券融资（亿元）	1.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	2.0549
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.2286	2028年	0.2287	2029年	0.2287	2030年	0.2318
2031年	0.2319	2032年	0.0619	2033年	0.0651	2034年	0.0651	2035年	0.0651	2036年	0.0684
2037年	0.0684	2038年	0.0684	2039年	0.0720	2040年	0.0720	2041年	0.0720	2042年	0.0756
2043年	0.0756	2044年	0.0756	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.05
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0602	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.94
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.14
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0602	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.94
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.14
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	《独山港镇共富乡村（金沙村）建设项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中会咨[2024]第1485号）
----------	--

项目14											
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（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要新建产业园总建筑面积约314800平方米，其中地上建筑面积约266800平方米、地下建筑面积约48000平方米，并完善室外给排水、停车位等配套基础设施；同时配套新建新城大道(525国道-世纪大道)，路线全长约2500米，道路宽度为25米，采用双向4车道的城市主干路标准建设，并设置桥梁1座；扩建新城大道(人民大道-紫薇路)，路线全长约760米，采用双向6车道的城市主干路标准建设，道路宽度为54米，其中新建部分道路宽42米、改建部分道路宽12米；同步完善相关配套设施。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2027年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.2338							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.7338							
专项债券融资（亿元）				12.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	3.5000	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					20.0571						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3462	2028年	0.7975	2029年	0.8970	2030年	1.0190
2031年	1.0190	2032年	1.0190	2033年	1.1030	2034年	1.1030	2035年	1.1030	2036年	1.1940
2037年	1.1940	2038年	1.1939	2039年	1.2919	2040年	1.2919	2041年	1.2919	2042年	1.3976
2043年	1.3976	2044年	1.3976	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.9638	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					9.9638	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.69

项目收益预测依据	许村镇杭海新区时尚产业园及基础设施项目 专项债券项目收益与融资自求平衡 财务评价报告 浙中会咨[2024]第1494号
----------	--

项目15

项目名称				铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程海宁观潮客运枢纽配套工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目新建铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程海宁观潮站城市配套和周边市政工程，主要包括新建交通换乘中心，桥下车场、旅客平台、配套用房等总建筑面积约29100平方米；新建钱塘江大道(长周路-G525)长约555米宽40米；新建长周路(桑梓路-站出口)长约815米，其中长周路(桑梓路-钱塘江大道段)宽43米、长周路(钱塘江大道段-站出口段)宽28米；新建兴周路(钱塘江大道-站出口)长约353米，宽28米；新建社会停车场面积约30238平方米，同时完善雨棚、交安等相关配套设施。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.9993							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.1993							
专项债券融资（亿元）				3.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.8000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.5763							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0425	2027年	0.1447	2028年	0.1618	2029年	0.1795	2030年	0.1905
2031年	2.9249	2032年	0.2078	2033年	0.2078	2034年	0.2099	2035年	0.2173	2036年	0.2185
2037年	0.2185	2038年	0.2285	2039年	0.2285	2040年	0.2285	2041年	0.2380	2042年	0.2404
2043年	0.2404	2044年	0.2483	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.73
项目收益预测依据					铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程海宁观潮客运枢纽配套工程专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告 浙中会咨[2024]第1497号						

项目16

项目名称				马桥街道科创中心三期项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5600							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目新建科创中心总建筑面积约76800平方米，其中地上建筑面积约67000平方米，地下建筑面积约9800平方米，同时完善道路、给排水等相关基础设施。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.4989							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7489							
专项债券融资（亿元）				2.7500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.9600	1.0000	0.7900	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					4.7416						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1701	2028年	0.1946	2029年	0.2192	2030年	0.2482
2031年	0.2473	2032年	0.2463	2033年	0.2624	2034年	0.2613	2035年	0.2602	2036年	0.2776
2037年	0.2764	2038年	0.2751	2039年	0.2935	2040年	0.2921	2041年	0.2907	2042年	0.3105
2043年	0.3089	2044年	0.3072	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5544	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.5544	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.94
项目收益预测依据					马桥街道科创中心三期项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告浙中会咨[2024]第1498号						

项目17

项目名称				嘉兴海河联运海宁多式联运工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.7800							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
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 m²，新建8#钢棚建筑面积约18720 m²，新建门卫、配电房等码头辅助用房建筑面积约7790 m²，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年到2026年							
项目运营期				2026年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				16.1450							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				10.7450							
专项债券融资（亿元）				5.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	5.3300	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					15.3390						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0986	2027年	0.6280	2028年	0.6559	2029年	0.6887	2030年	0.7078
2031年	0.7275	2032年	0.7562	2033年	0.7771	2034年	0.7987	2035年	0.8292	2036年	0.8522
2037年	0.8759	2038年	0.9084	2039年	0.9333	2040年	0.9589	2041年	0.9938	2042年	1.0212
2043年	1.0493	2044年	1.0783	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.95						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.4870	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					12.4870	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26
项目收益预测依据					嘉兴海河联运海宁多式联运工程专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告 浙中会咨[2024]第1507号						

项目18

项目名称				海宁盐官文创产业园区配套基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要新建文创产业服务中心，提升改造上塘河、鲤鱼港、环城南路，维修沿线老建筑（构筑），提升改造环城南路（迎宾门—公园河坝）南侧基础设施，新建上塘河西侧城墙，改造环城南路南侧停车场以及净水厂1座。同时提升改造相关配套基础设施。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.4985							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.0385							
专项债券融资（亿元）				4.4600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.3600	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					7.2481						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.2271	2028年	0.2592	2029年	0.2912	2030年	0.3458
2031年	0.3456	2032年	0.3453	2033年	0.3861	2034年	0.3859	2035年	0.3856	2036年	0.4290
2037年	0.4286	2038年	0.4283	2039年	0.4745	2040年	0.4742	2041年	0.4738	2042年	0.5231
2043年	0.5226	2044年	0.5222	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.3431	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.3431	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.35
项目收益预测依据					海宁盐官文创产业园区配套基础设施项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告 浙中会咨[2024]第1506号						

项目19												
项目名称				海宁市人民医院二期项目								
项目类型（一级）				民生服务								
项目类型（二级）				医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				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年到2028年								
项目运营期				2028年到2047年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.7367								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7967								
专项债券融资（亿元）				5.9400								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.8000	1.8000	0.8400	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）						12.7923						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.3008	2029年	0.6197	2030年	0.6383	
2031年	0.6574	2032年	0.6772	2033年	0.6975	2034年	0.7184	2035年	0.7400	2036年	0.7622	
2037年	0.7850	2038年	0.8086	2039年	0.8328	2040年	0.8578	2041年	0.8836	2042年	0.9101	
2043年	0.9374	2044年	0.9655	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						7.7024	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						7.7024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.74	

项目收益预测依据	海宁市人民医院二期项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告 浙中会咨[2024]第1508号
----------	---

项目20

项目名称				海宁市丁桥镇智慧产业园及基础设施配套项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目主要新建智慧产业园总建筑面积约83907平方米，其中地上建筑面积约71407平方米、地下建筑面积约12500平方米，并完善道路、给排水、停车位等附属设施。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2027年到2057年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.3712							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1712							
专项债券融资（亿元）				4.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.8000	1.0000	1.2000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					4.8886						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0451	2028年	0.2081	2029年	0.2356	2030年	0.2655
2031年	0.2647	2032年	0.2638	2033年	0.2792	2034年	0.2783	2035年	0.2773	2036年	0.2936
2037年	0.2926	2038年	0.2916	2039年	0.3087	2040年	0.3077	2041年	0.3066	2042年	0.3246
2043年	0.3234	2044年	0.3222	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6893	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.6893	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.07
项目收益预测依据					海宁市丁桥镇智慧产业园及基础设施配套项目 专项债券项目收益与融资自求平衡 财务评价报告 浙中会咨[2024]第1500号						

项目21

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（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目新建产业园总建筑面积60424.06平方米，其中地上建筑面积56410.84平方米，地下建筑面积4013.22平方米;同时新建电力管道长约1600米，通信管道长约1800米，高新路(文苑路-芯海路)长约585米，人才创新大厦西侧道路长约305米,由拳路(金三角-洛隆北路)长约750米等配套基础设施。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.6104							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7604							
专项债券融资（亿元）				2.8500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.4500	0.4000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					4.7294						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1415	2028年	0.1611	2029年	0.1807	2030年	0.1959
2031年	1.0220	2032年	0.1946	2033年	0.2110	2034年	0.2104	2035年	0.2097	2036年	0.2274
2037年	0.2267	2038年	0.2260	2039年	0.2450	2040年	0.2443	2041年	0.2435	2042年	0.2641
2043年	0.2632	2044年	0.2623	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6184	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.6184	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93
项目收益预测依据					海宁经开区宏创产业园及配套基础设施项目 专项债券项目收益与融资自求平衡 财务评价报告 浙中会咨[2024]第1501号						

项目22

项目名称				桐乡市技师学院迁建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				6.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				按300班规模设计。总用地面积为246770.86平方米（约合370.16亩），总建筑面积330647.20平方米，其中地上建筑面积270647.20平方米，地下建筑面积60000.00平方米。主要建设教学楼、行政楼、宿舍、食堂、报告厅、体育馆、停车场、田径场等，配套附属设施同步实施。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				25.0000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				8.0000							
专项债券融资（亿元）				17.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	9.0000	7.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				34.7797							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.0455	2028年	17.0055	2029年	1.0455	2030年	1.0455
2031年	1.0455	2032年	1.0455	2033年	1.0455	2034年	1.0455	2035年	1.0455	2036年	1.0455
2037年	1.0455	2038年	1.0455	2039年	1.0455	2040年	1.0455	2041年	1.0455	2042年	1.0455
2043年	1.0455	2044年	1.0462	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					21.7945	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					21.7945	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.68
项目收益预测依据					桐乡市技师学院迁建工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告（浙中会咨[2024]第 1478 号）						

项目23

项目名称				浙江大学医学院附属第二医院嘉兴医院项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				9.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				浙江大学医学院附属第二医院嘉兴医院项目的建设有利于增强浙北区域医疗服务水平，推动优质医疗资源的扩容和均衡布局；有利于补齐当地医疗卫生服务短板，满足人民就近享有高水平优质医疗服务需求；也有利于实现医疗资源互联互通，全面落实建设区域医疗中心决策部署。项目位于嘉兴市嘉善县西塘镇华联村、地甸村，拟用地面积9.4529公顷。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2027年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				22.4600							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.9600							
专项债券融资（亿元）				12.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	9.0000	1.5000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					19.6568						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0474	2028年	0.2751	2029年	0.4662	2030年	0.6685
2031年	0.8825	2032年	1.1088	2033年	1.1421	2034年	1.1764	2035年	1.2116	2036年	1.2480
2037年	1.2854	2038年	1.3240	2039年	1.3637	2040年	1.4046	2041年	1.4467	2042年	1.4901
2043年	1.5348	2044年	1.5809	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.88						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					16.6028	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					16.6028	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18
项目收益预测依据					浙江大学医学院附属第二医院嘉兴医院项目收益与融资自求平衡财务评价报告浙中会咨[2024]第1503号						

项目24

项目名称				嘉善县区域急诊医学中心建设工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				嘉善县区域急诊医学中心建设工程的实施可以进一步改善医院急救、医疗条件，缓解医疗用房的紧张局面，有利于更好地满足医疗业务的发展，提高应急救治能力，提升医院的医疗水平，更好地融入长三角一体化发展。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8340							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0840							
专项债券融资（亿元）				0.7500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					5.2351						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1499	2026年	0.1573	2027年	0.1651	2028年	0.1759	2029年	0.1847	2030年	0.1940
2031年	0.2067	2032年	0.2172	2033年	0.2283	2034年	0.2432	2035年	0.2556	2036年	0.2689
2037年	0.2863	2038年	0.3012	2039年	0.3169	2040年	0.3375	2041年	0.3552	2042年	0.3739
2043年	0.3981	2044年	0.4192	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.5552	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.5552	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.38
项目收益预测依据					嘉善县区域急诊医学中心建设工程专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告浙中会咨[2024]第1502号						

项目25

项目名称				舟山高新区职业学校新建项目（舟山航海学校迁建）							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4800							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于舟山市定海区白泉镇，合并后新建的中等职业学校设计规模为3540人，班级规模为81班，每班40人，另外社会培训约300人。总建筑面积约85650 m²，其中地上建筑约79150 m²，地下建筑约6500 m²。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.7600							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.2800							
专项债券融资（亿元）				0.4800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.0124						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0264	2027年	0.0572	2028年	0.0572	2029年	0.0569	2030年	0.0569
2031年	0.0569	2032年	0.0566	2033年	0.0566	2034年	0.0566	2035年	0.0563	2036年	0.0563
2037年	0.0563	2038年	0.0559	2039年	0.0559	2040年	0.0559	2041年	0.0556	2042年	0.0556
2043年	0.0556	2044年	0.0277	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8448	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8448	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11
项目收益预测依据					《舟山高新区职业学校新建项目（舟山航海学校迁建）项目项目收益和融资自求平衡财务评估报告》						

项目26

项目名称				城北新建幼儿园项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他教育项目							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建造幼儿活动用房、幼儿生活用房，办公用房、食堂及30米塑胶直跑道、戏水玩沙等附属设施。总建筑面积16331平方米，其中地上建筑面积9847平方米，地下建筑面积6484平方米。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7443							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2443							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.7059							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0268	2026年	0.0550	2027年	0.0577	2028年	0.0606	2029年	0.0636	2030年	0.0668
2031年	0.0702	2032年	0.0737	2033年	0.0774	2034年	0.0812	2035年	0.0853	2036年	0.0896
2037年	0.0940	2038年	0.0987	2039年	0.1037	2040年	0.1089	2041年	0.1143	2042年	0.1200
2043年	0.1260	2044年	0.1324	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.29						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1808	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1808	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.44
项目收益预测依据					《城北新建幼儿园项目项目收益和融资自求平衡财务评价报告》浙新会咨字[2024]938号						

项目27

项目名称				金钵孟临港产业园基础设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1100							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建35kv输变电电缆，双回架空路径长度6,500米；新建园区配套公共排污口1个，排污管道长310米，设计排水能力为1,500m³/d，排水流量为0.028m³/s；提升改造湖泥至金钵孟段引水管线3,000米；清淤疏浚周边港池110万立方米；回填平整金钵孟岛南侧场地500亩。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1400							
专项债券融资（亿元）				0.1100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.0608						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0676	2026年	0.1037	2027年	0.1271	2028年	0.1399	2029年	0.1410	2030年	0.1410
2031年	0.1530	2032年	0.1530	2033年	0.1530	2034年	0.1579	2035年	0.1515	2036年	0.1515
2037年	0.1647	2038年	0.1647	2039年	0.1647	2040年	0.1790	2041年	0.1790	2042年	0.1790
2043年	0.1947	2044年	0.1948	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					12.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.1924	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.1924	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25
项目收益预测依据					《金钵孟临港产业园基础设施建设工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告》大信浙咨字[2024]第00107号						

项目28

项目名称				嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目床位规模2200张，总占地面积约296亩。项目总建筑面积约45.12万平方米，其中地上建筑约29.22万平方米，地下建筑15.9万平方米。计划设置停车位约4600个,远期拟通过加装地下双层机械车位扩展至总量约6000个							
项目建设期				2021年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				33.4833							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				13.3833							
专项债券融资（亿元）				20.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	9.0000	8.1000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					63.7365						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.2469	2028年	1.4637	2029年	1.7025	2030年	1.9661
2031年	2.2561	2032年	2.5776	2033年	2.9246	2034年	3.3090	2035年	3.7297	2036年	4.1900
2037年	4.3167	2038年	4.4446	2039年	4.5773	2040年	4.7153	2041年	4.8562	2042年	5.0006
2043年	5.1519	2044年	5.3077	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					38.9126	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					15.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					38.9126	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					15.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.01
项目收益预测依据					嘉兴市第二医院整体迁建(长三角国际医学中心总医院)项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告（浙中会咨[2024]第1505号）						

项目29

项目名称				普陀医院改扩建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设一座包含肿瘤中心、康复中心、血透中心、病理中心、体检中心、医学研究、教学培训等功能为一体的现代医疗综合楼，并配套实施大楼水电、消防、通风、手术室楼层空气净化等附属工程。项目总建筑面积 63000平方米，其中地上建筑面积 52000 平方米，地下建筑面积 11000平方米。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.9000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9000							
专项债券融资（亿元）				4.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	3.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					13.2190						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.4724	2027年	0.7081	2028年	0.7081	2029年	0.7081	2030年	0.7081
2031年	0.7081	2032年	0.7081	2033年	0.7081	2034年	0.7081	2035年	0.7081	2036年	0.7081
2037年	0.7081	2038年	0.7081	2039年	0.7081	2040年	0.7081	2041年	0.7081	2042年	0.7081
2043年	0.7081	2044年	0.7089	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.7454	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.7454	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.61
项目收益预测依据					《普陀医院改扩建工程收益和融资自求平衡财务评价报告》大信浙咨字[2024]第00096号						

项目30											
项目名称				嵊州开发区城北区块工业全域治理基础设施提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.7000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要包括区域内的拆迁补偿、基础配套设施建设（含市政道路建设、地下管廊建设、及亮化工程提升）、化工产业园及化工园应急消防实训中心的建设。总用地面积1300亩。基础配套设施建设包括市政道路、地下管廊提升。化工产业园，园区用地面积约389318㎡，总建筑面积467182㎡。拟建主要建、构筑物包括：新建办公研发楼、标准厂房等，园区总建筑面积467182 m2，其中研发办公楼61360平方米、厂房335622平方米，同时配套建设区域管线工程和广场道路、绿化工程等配套项目。化工园应急消防实训中心，用地面积7031㎡，建筑面积7856㎡。可形成地面停车场、地下室停车场共计停车位1200个。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0000							
专项债券融资（亿元）				4.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.7000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					29.3761						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	1.0711	2027年	1.2211	2028年	1.2953	2029年	1.4451	2030年	1.4433
2031年	1.4413	2032年	1.5189	2033年	1.5167	2034年	1.5145	2035年	1.5957	2036年	1.5932
2037年	1.5906	2038年	1.6756	2039年	1.6728	2040年	1.6698	2041年	1.7587	2042年	1.7554
2043年	1.7519	2044年	1.8451	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.88						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					19.7650	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					11.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					19.7650	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					11.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51

项目收益预测依据	《嵊州开发区城北区块工业全域治理基础设施提升项目收益与债券自求平衡财务评价报告》（绍天源会咨〔2024〕第1134号）
----------	---

项目31																							
项目名称				永康市妇幼保健院改扩建项目																			
项目类型（一级）				民生服务																			
项目类型（二级）				医疗																			
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6500																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				本项目建设地址位于永康市城区东城街道西侧，地处城北东路与丽州北路交叉口东南角，其北面隔城北东路与香樟公园对望。医院总用地33,257.27平方米（49.89亩），其中医院原建设用地21,483.15平方米（32.23亩），新增建设用地11,774.12平方米（17.66亩）。本项目主要建设内容包括对原1#楼、2#楼、3#楼及食堂进行改造，新建病房大楼、妇幼中心、托育院及附属用房、地下室（地下车库及设备用房）等。本项目设置总床位为600张，原有床位300张，本次新增床位300张。项目总建筑面积102,041.96平方米，其中改造原有建筑面积35,770.09平方米，新建地上建筑面积42,276.87平方米，新建地下建筑面积23,995.00平方米。设置机动车位505个，其中地上37辆，地下468辆；设置非机动车位1,900个。																			
项目建设期				2023年到2026年																			
项目运营期				2026年到2045年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.3509																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5009																			
专项债券融资（亿元）				2.8500																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.6500		2.2000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						12.3659																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000	
2025年		0.0000		2026年		0.2182		2027年		0.3687		2028年		0.4857		2029年		0.6328		2030年		0.6328	
2031年		0.6328		2032年		0.6643		2033年		0.6643		2034年		0.6643		2035年		0.6975		2036年		0.6975	
2037年		0.6975		2038年		0.7322		2039年		0.7322		2040年		0.7322		2041年		0.7687		2042年		0.7687	
2043年		0.7687		2044年		0.8068		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000	
2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.84																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						6.2367		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.98									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						3.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.75									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						6.2367		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.98									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						3.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.75									

项目收益预测依据	《永康市妇幼保健院改扩建项目收益与融资自求平衡财务评估报告》容诚咨字[2024]310F0358号
----------	---

项目32

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（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				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年到2025年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.3690						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0444	2026年	0.0498	2027年	0.0557	2028年	0.0624	2029年	0.0701	2030年	0.0786
2031年	0.0882	2032年	0.0993	2033年	0.1117	2034年	0.1256	2035年	0.1414	2036年	0.1593
2037年	0.1797	2038年	0.2027	2039年	0.2288	2040年	0.2582	2041年	0.2915	2042年	0.3292
2043年	0.3720	2044年	0.4204	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					8.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.1140	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.1140	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.93
项目收益预测依据					《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收益与融资自求平衡财务评估报告》松舟会财评字【2024】13号						

项目33

项目名称				松阳县职业教育中心项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
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年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3070							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7570							
专项债券融资（亿元）				0.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.4018							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1231	2028年	0.1641	2029年	0.1678	2030年	0.1714
2031年	0.1751	2032年	0.1789	2033年	0.1829	2034年	0.1868	2035年	0.1909	2036年	0.1950
2037年	0.1993	2038年	0.2036	2039年	0.2080	2040年	0.2126	2041年	0.2139	2042年	0.2050
2043年	0.2095	2044年	0.2139	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.4628	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.4628	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13
项目收益预测依据					《松阳县职业教育中心项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万【2024】咨字第169号）						

项目34

项目名称				松阳县文物建筑保护和活化利用项目							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目总保护修缮利用面积 161000 平方米，场地及基础设施 47000 平方米。主要由四个子项组成。							
项目建设期				2022年到2027年							
项目运营期				2028年到2042年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6691							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6691							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.5000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.6734						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.1397	2029年	0.1397	2030年	0.1397
2031年	0.1467	2032年	0.1467	2033年	0.1467	2034年	0.1541	2035年	0.1541	2036年	0.1541
2037年	0.1618	2038年	0.1618	2039年	0.1618	2040年	0.1699	2041年	0.1699	2042年	0.1699
2043年	0.1784	2044年	0.1784	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2322	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2322	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.68
项目收益预测依据					《松阳县文物建筑保护和活化利用项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（松舟会财评字【2024】14号）						

项目35

项目名称				松阳县人民医院医共体（象溪、新兴、赤寿）分院建设项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				象溪分院：项目总用地面积约12308.22平方米，建筑面积约9000平方米(含地下面积2000平方米)，将新建综合楼、病房楼、后勤楼及围墙、道路、场地绿化等功能用房及附属设施，设置床位50床；新兴分院：总用地面积约6849.48平方米，建筑面积约8000平方米(含地下面积2000平方米)；将新建综合楼、病房楼、后勤楼及围墙、道路、场地绿化等功能用房及附属设施，设置床位20床；赤寿分院：总用地面积约7171.55平方米，总建筑面积6700平方米(含地下面积2000平方米)，将新建综合楼、病房楼、后勤楼及围墙、道路、场地绿化等功能用房及附属设施，设置床位10床。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2027年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3822							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3822							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.2000	0.3000	0.3000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.2951						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0157	2028年	0.1103	2029年	0.1103	2030年	0.1128
2031年	0.1191	2032年	0.1191	2033年	0.1217	2034年	0.1286	2035年	0.1286	2036年	0.1316
2037年	0.1389	2038年	0.1389	2039年	0.1420	2040年	0.1500	2041年	0.1500	2042年	0.1535
2043年	0.1620	2044年	0.1620	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.65
项目收益预测依据					《松阳县人民医院医共体（象溪、新兴、赤寿）分院建设项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万【2024】咨字第163号）						

项目36

项目名称				松阳县第二水厂工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积 33637 平方米，进场道路用地约 4000 平方米，临时用地约 60000 平方米，水厂工程建设规模 4 万立方米/日，主要建设内容包括：新建水厂 1 座，原水输水管道 DN1000 管道 3.8 千米，净水输水管道 DN1000 管道约 2.9 千米，同时建设道路等配套基础设施。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4118							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5118							
专项债券融资（亿元）				0.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.2000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					4.8639						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.2089	2028年	0.2089	2029年	0.2089	2030年	0.2089
2031年	0.2625	2032年	0.2625	2033年	0.2625	2034年	0.2625	2035年	0.2625	2036年	0.2890
2037年	0.2890	2038年	0.2890	2039年	0.2890	2040年	0.2890	2041年	0.3177	2042年	0.3177
2043年	0.3177	2044年	0.3177	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.6780	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.24
项目收益预测依据					《松阳县第二水厂工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（松舟会财评字【2024】015号）						

项目37											
项目名称				松阳县“松溪秘境·古今名城”城市风貌样板区治理工程							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				<p>项目主要建设内容：本项目共分为和平山路区块、城市风貌样板区、内涝治理、要津路北延区块及紫荆路西延区块五部分。</p> <p>（1）和平山路区块：总用地面积为19748.5 m²，主要包括和平山路、三中停车场及会议中心停车场工程。</p> <p>（2）城市风貌样板区：公房修缮共73处总面积约15277 m²；基础设施改造提升工程（老车站、老中医院、荷田岭三个区块）。</p> <p>（3）内涝治理：包含潘村截洪沟工程、黄坑源改造提升、雨水管渠改造工程、新建雨水泵站工程和建设内涝治理智慧平台。</p> <p>（4）要津路北延：总用地面积为14106.35 m²，主要包括要津路（太平坊路至龙湖公园段）的道路、给排水、绿化、通信、电力、燃气、路灯等，需要拆除各类建筑15900 m²。</p> <p>（5）紫荆路西延区块：总用地面积为48212.07 m²，主要包括紫荆路（环城西路至松阳大道段）的道路、给排水、绿化、通信、电力、燃气、路灯等，需要拆除各类建筑16000 m²。</p>							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.1599							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.3099							
专项债券融资（亿元）				3.8500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					11.2167						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.4562	2027年	0.4562	2028年	0.5252	2029年	0.5252	2030年	0.5252
2031年	0.5252	2032年	0.5252	2033年	0.5865	2034年	0.5865	2035年	0.5865	2036年	0.5865
2037年	0.5865	2038年	0.6556	2039年	0.6556	2040年	0.6556	2041年	0.6556	2042年	0.6556
2043年	0.7339	2044年	0.7339	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					13.20

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	13.20
项目收益预测依据	《松阳县“松溪秘境·古今名城”城市风貌样板区治理工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（松舟会财评字【2024】12号）		

项目38

项目名称				丽水农林技师学院技师校区项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				学校规模为60个班。项目总用地面积约100108.54平方米，总建筑面积56880平方米（其中地下部分建筑面积3300平方米），容积率0.54。项目主要建设内容包括房屋主体工程（教学楼、产业学院楼、学生宿舍、食堂（乒羽馆）、门卫等），设备安装工程，种植园、内部道路、给排水、电力通信等配套工程。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2026年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3180							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8180							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					7.6632						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1014	2027年	0.3378	2028年	0.3464	2029年	0.3550	2030年	0.3638
2031年	0.3730	2032年	0.3821	2033年	0.3918	2034年	0.4017	2035年	0.4116	2036年	0.4217
2037年	0.4325	2038年	0.4432	2039年	0.4542	2040年	0.4655	2041年	0.4771	2042年	0.4891
2043年	0.5014	2044年	0.5139	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.5190	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.5190	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55
项目收益预测依据					《丽水农林技师学院技师校区项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万[2024]咨字第168号）						

项目39

项目名称				永康市第一人民医院城西院区工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设内容包括建成拥有550张床位数的综合性院区，将永康市第一人民医院建成为三级甲等综合性医院。总建筑面积123684.34平方米，其中地上82667.57平方米，地下41016.77平方米							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.5189							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.0189							
专项债券融资（亿元）				4.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					18.0679						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.6620	2028年	0.6921	2029年	0.7237	2030年	0.7569
2031年	0.7919	2032年	0.8285	2033年	0.8672	2034年	0.9078	2035年	0.9505	2036年	0.9954
2037年	1.0427	2038年	1.0925	2039年	1.1448	2040年	1.2000	2041年	1.2580	2042年	1.3191
2043年	1.3836	2044年	1.4512	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.1186	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.1186	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.02
项目收益预测依据					《永康市第一人民医院城西院区工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》容诚咨字[2024]310F0368号						

项目40

项目名称				永康市现代五金科技产业园基础设施配套工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设内容包括A地块配套用房及园区道路等，B区块厂房及园区道路等，C区块园区主干道等；项目建设用地面积114,171.13平方米，总建筑面积415,061.13平方米，其中地上计容建筑面积332,501.27㎡，地下建筑面积82,559.50㎡，机动车停车位2,034个，非机动车位1,465个。其中，A地块用地面积23,151平方米，B地块用地面积71,889.00平方米，C地块用地面积19,131.13平方米。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.8025							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.8525							
专项债券融资（亿元）				3.9500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	2.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					27.7595						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.4798	2027年	0.9654	2028年	1.1047	2029年	1.3483	2030年	1.3483
2031年	1.3483	2032年	1.4696	2033年	1.4696	2034年	1.4696	2035年	1.6030	2036年	1.6030
2037年	1.6030	2038年	1.7293	2039年	1.5791	2040年	1.5791	2041年	1.7248	2042年	1.7248
2043年	1.7248	2044年	1.8850	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					19.9966	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					11.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					19.9966	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					11.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45
项目收益预测依据					《永康市现代五金科技产业园基础设施配套工程收益与融资自求平衡财务评估报告》容诚咨字[2024]310F0357号						

项目41

项目名称				永康市芝英镇中心幼儿园迁建工程																			
项目类型（一级）				民生服务																			
项目类型（二级）				托幼																			
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				本项目建设内容包括幼儿园用地面积为7818.93 m²，占地面积2313.00 m²，总建筑面积为6680.00 m²，计容建筑面积6560.00 m²，不计容建筑面积120.00 m²，建筑层数：3层，建筑密度29.58%，容积率0.84。主要设置幼儿活动室、休息室、音体活动室、办公、食堂及教师休息室，幼儿活动场地等。																			
项目建设期				2024年到2025年																			
项目运营期				2026年到2045年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3488																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1488																			
专项债券融资（亿元）				0.2000																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.1000		0.1000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						0.6328																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000	
2025年		0.0000		2026年		0.0264		2027年		0.0301		2028年		0.0339		2029年		0.0339		2030年		0.0339	
2031年		0.0339		2032年		0.0339		2033年		0.0339		2034年		0.0339		2035年		0.0339		2036年		0.0339	
2037年		0.0339		2038年		0.0339		2039年		0.0339		2040年		0.0339		2041年		0.0339		2042年		0.0339	
2043年		0.0339		2044年		0.0339		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000	
2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.81																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.3527		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.16									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.3527		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.16									
项目收益预测依据						《永康市芝英镇中心幼儿园迁建工程收益与融资自求平衡财务评估报告》容诚咨字[2024]310F0356号																	

项目42											
项目名称				永康五金技师学院建设工程（二期）项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				永康五金技师学院建设工程（二期）项目开工日期2023年6月，项目竣工日期2026年8月，建设期为38个月。建设内容及规模：五金技师学院（二期）工程建成后，可满足12000人的教学培训需求（其中全日制在校生4000人，社会培训职工8000人）。项目用地面积约为259.22亩，总建筑面积约23.5万平方米，地上建筑面积约19万平方米，其中，实训楼1幢，建筑面积约17294.34平方米；社会培训楼1幢，建筑面积约为33883平方米；综合楼1幢，建筑面积约35951.43平方米；食堂1幢，建筑面积约9313.88平方米；体育馆1幢，建筑面积约21749.4平方米；学生公寓3幢，建筑面积约52194.09平方米；教师公寓1幢，建筑面积约为15515.96平方米；及看台、北大门及其他附属用房。地下建筑面积约4.5万平方米，建设地下停车位620个。室外运动场地、景观绿化、道路广场及其他配套设施等。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				13.6947							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.1947							
专项债券融资（亿元）				8.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.5000	3.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					25.1506						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.6742	2028年	0.7813	2029年	0.9722	2030年	1.1717
2031年	1.1719	2032年	1.1777	2033年	1.3075	2034年	1.4008	2035年	1.4006	2036年	1.5544
2037年	1.5547	2038年	1.5545	2039年	1.6838	2040年	1.6838	2041年	1.6837	2042年	1.7925
2043年	1.7926	2044年	1.7927	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.9868	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					12.9868	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.57

项目收益预测依据	《永康五金技师学院建设工程（二期）项目收益与融资自求平衡财务评估报告》(容诚咨字[2024]310F0359号)
----------	--

项目43

项目名称				浙江省永康卫生学校迁建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设内容：新建教学楼、实训楼、综合楼、图书馆、食堂体艺楼、学生公寓、继续教育中心、运动场、风雨连廊及附属配套设施等。学校办学规模为60个班，能容纳3000名学生。项目总用地面积为102000平方米，建筑总占地面积约20310.74平方米，总建筑面积约70152.78平方米，地建筑面积约60609.69平方米，地下建筑面积约9543.09平方米（其中人防面积约3947.58平方米）。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6703							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4703							
专项债券融资（亿元）				1.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					11.5988						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.6075	2026年	0.6080	2027年	0.6276	2028年	0.6004	2029年	0.5861	2030年	0.6304
2031年	0.5441	2032年	0.5441	2033年	0.5442	2034年	0.5277	2035年	0.5792	2036年	0.5793
2037年	0.5620	2038年	0.5620	2039年	0.5621	2040年	0.5984	2041年	0.5984	2042年	0.5985
2043年	0.5794	2044年	0.5594	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.0150	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.0150	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.97
项目收益预测依据					《浙江省永康卫生学校迁建工程收益与融资自求平衡财务评估报告》容诚咨字[2024]310F0369号						

项目44											
项目名称				永康市南苑区块旧城区改建基础设施建设工程							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本工程项目对永康市南苑区块旧城区基础设施进行改建，打造便民服务中心57515.28平方米、配套店面14006.04平方米、社区食堂10539.63平方米、物流配送（含快递驿站）8167.36平方米、文化设施36494.12平方米、托育中心13434.75平方米、便民商超15443.92平方米、体育场所51512.00平方米、垃圾回收站1452.41平方米等，建设地下停车场92498.23平方米、人防地下室40457.6平方米以及配套汽车充电桩1000个；新建永康南苑区块内南苑路、城南路、华丰路、紫微南路、解放南路、丽州南路共六条道路工程，合计239646.72平方米，以及整治200899.42平方米道路工程，新建道路建设雨水主管约10838米，污水主管约9393米，给水主管约10838米，电力主管约7948米，燃气管网约24566米；建设永康江挡墙33642立方米、防洪长度203128平方米。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				21.8446							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				18.8446							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					57.6854						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	2.1085	2027年	2.2848	2028年	2.4611	2029年	2.8297	2030年	2.9393
2031年	2.9039	2032年	3.1203	2033年	3.1203	2034年	3.1203	2035年	3.3539	2036年	3.3539
2037年	3.3539	2038年	3.3518	2039年	3.3518	2040年	3.3518	2041年	3.3495	2042年	3.3495
2043年	3.0089	2044年	2.9722	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					42.6366	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					26.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					42.6366	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					26.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19

项目收益预测依据	《永康市南苑区块旧城区改建基础设施建设工程收益与融资自求平衡测算评价报告》深恒昇专评价字[2024]第H0081号
----------	---

项目45

项目名称				永康市石柱高新科技产业园基础设施配套工程								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				新建1幢联合厂房、4幢标准厂房、3幢研发车间、1幢宿舍及园区道路、绿化等基础配套设施。项目总用地面积约143999.92平方米，总建筑面积约459256平方米，其中地上建筑面积约420676平方米（厂房和研发车间等建筑面积约389263.69平方米，宿舍和门卫等配套服务用房建筑面积约31412.31平方米），地下建筑面积约38580平方米（含人防建筑面积1436平方米）。设置机动车停车位1270个，非机动车停车位2525个。								
项目建设期				2023年到2026年								
项目运营期				2026年到2045年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.6850								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.1350								
专项债券融资（亿元）				9.5500								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	9.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）						32.7786						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0000	2026年	1.1148	2027年	1.2808	2028年	1.4467	2029年	1.5798	2030年	1.5798	
2031年	1.5828	2032年	1.7274	2033年	1.7274	2034年	1.7274	2035年	1.7121	2036年	1.6978	
2037年	1.6978	2038年	1.8561	2039年	1.8561	2040年	1.8561	2041年	2.0365	2042年	2.0365	
2043年	2.0365	2044年	2.2262	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.58						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						17.4545	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						6.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						17.4545	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						6.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.97	
项目收益预测依据						《永康市石柱高新科技产业园基础设施配套工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2024]310F0362号）						

项目46

项目名称				永康市中医院医共体江南分院迁建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建门急诊综合楼和公共卫生楼、门卫室、配电房、室外活动场、地下停车场、景观绿化及附属配套工程。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9887							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4887							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.8177						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0969	2026年	0.0980	2027年	0.1018	2028年	0.1257	2029年	0.1289	2030年	0.1300
2031年	0.1454	2032年	0.1454	2033年	0.1491	2034年	0.1628	2035年	0.1680	2036年	0.1680
2037年	0.1674	2038年	0.1674	2039年	0.1718	2040年	0.1452	2041年	0.1496	2042年	0.1496
2043年	0.1234	2044年	0.1233	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7451	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.7451	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.68
项目收益预测依据					《永康市中医院医共体江南分院迁建工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2024]310F0361号）						

项目47											
项目名称				洞头海洋经济产业园基础设施配套项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1200							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目包含园区配套市政基础设施改造提升、园区配套充电停车场、配套垃圾综合处置中心、数字园区配套工程、园区文化建设、园区配套蓝领公寓工程。总用地面积约 180.46 亩，总建筑面积 34989 平方米，改造提升市政道路 3347平方米，设置路内停车位669个；新建垃圾综合处置中心5247平方米；新建蓝领公寓33214平方米；新建停车充电站，设置充电桩25个；园区文化建设4000平方米；数字园区配套工程1项。项目新建杨文工业区蓝领公寓、南塘工业园蓝领公寓，蓝领公寓可用于出租面积28881平方米，其中杨文工业区蓝领公寓可用于出租面积10581平方米、南塘工业园蓝领公寓可用于出租面积18300平方米。该项目位于洞头区南塘、杨文工业区范围内，项目的建设有利于完善洞头经济开发区的基础设施，有利于提升城市形象和品位，社会效益十分显著。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7764							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2464							
专项债券融资（亿元）				0.5300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1200	0.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.1713						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1141	2027年	0.1274	2028年	0.1373	2029年	0.1497	2030年	0.1506
2031年	0.1515	2032年	0.1651	2033年	0.1660	2034年	0.1670	2035年	0.1783	2036年	0.1636
2037年	0.1645	2038年	0.1793	2039年	0.1803	2040年	0.1813	2041年	0.1975	2042年	0.1986
2043年	0.1997	2044年	0.1995	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7950	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.7950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.48

项目收益预测依据	《洞头海洋经济产业园基础设施配套项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》浙信会咨字（2024）第187号
----------	--

项目48

项目名称				洞头大小门临港石化产业区综合配套提升工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设地点位于洞头区大门镇大门岛。本项目包括大门社会事务综合服务中心工程、大门镇中心幼儿园工程、黄岙新区市政配套工程、大门配水主干管网改造提升工程、岙底隧道至大门隧道连接线工程等。总用地面积约255.6亩，总建筑面积4.53万平方米，主要建设体育馆、游泳馆、图书馆、道德馆、设备及管理用房、幼儿园、市政配套、供水管网及加压泵站、隧道连接线等。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到20476年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.6153							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.0153							
专项债券融资（亿元）				4.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.8800	2.0000	1.7200	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					12.5052						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4119	2028年	0.4470	2029年	0.4825	2030年	0.5447
2031年	0.5848	2032年	0.6422	2033年	0.6747	2034年	0.6747	2035年	0.6747	2036年	0.7102
2037年	0.7792	2038年	0.7792	2039年	0.8185	2040年	0.8185	2041年	0.8185	2042年	0.9447
2043年	0.8942	2044年	0.8050	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.0347	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.0347	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.32
项目收益预测依据					《洞头大小门临港石化产业区综合配套提升工程财务评估报告（华服字[2024]0217-21号）》						

项目49																							
项目名称				国家林草装备科技创新园（一期）工程建设项目																			
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施																			
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				国家林草装备科技创新园（一期）工程建设项目（以下简称“本项目”）位于永康市城西新区四环线以西、321省道以北地块，项目总用地300,042平方米，总建筑面积约17万平方米（地上建设面积为92,239平方米，地下建筑面积为78,367平方米），其中展示中心展示中心地上建设规模为23,150平方米（可全部用于租赁），林草装备研究院（农林机械研发中心）地上建设规模为21,900平方米（可全部用于租赁）；农林机械检测中心（农林机械培训中心）建筑面积为69,506平方米，其中地上47,189平方米（可全部用于租赁），地下22,317平方米；市政道路9条，总长为5,123米；并建有给排水、燃气、电力、通信等市政配套设施。建设停车位1,655个、户外广告牌60个、路灯广告位150个。																			
项目建设期				2022年到2025年																			
项目运营期				2026年到2045年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.4409																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.7409																			
专项债券融资（亿元）				2.7000																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.5000		2.2000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						30.6630																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000	
2025年		0.0000		2026年		1.4154		2027年		2.9737		2028年		2.8788		2029年		1.9565		2030年		1.3442	
2031年		1.3442		2032年		1.4121		2033年		1.4121		2034年		1.4121		2035年		1.4837		2036年		1.4837	
2037年		1.3449		2038年		1.4061		2039年		1.4061		2040年		1.4061		2041年		1.4771		2042年		1.4771	
2043年		1.4771		2044年		1.5520		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000	
2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						5.64																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						21.2298		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						12.4855		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						21.2298		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						12.4855		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.46									

项目收益预测依据	国家林草装备科技创新园（一期）工程建设项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华服字[2024]0217-22号)
----------	---

项目50

项目名称	永康现代农业装备高新区林草智慧谷建设工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	永康现代农业装备高新区林草智慧谷建设工程（以下简称“本项目”）位于永康市城西新区四环线以西、321省道以北地块，项目总用地面积约30,328.20平方米，总建筑面积约139,559平方米（地上建筑面积约121,520平方米，地下建筑面积约18,039平方米）。其中生产厂房建筑面积约117,300方米（可全部用于租赁），配套用房建筑面积约4,220平方米（可供出租面积为4,200平方米）；园区道路建设面积约21,000平方米，绿化面积约3,033平方米；配置机动车停车位430个，非机动车停车位704个。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8055
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7055
专项债券融资（亿元）	1.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	9.7080
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.4410	2027年	0.4840	2028年	0.5055	2029年	0.5055	2030年	0.5055
2031年	0.5308	2032年	0.5308	2033年	0.5308	2034年	0.5308	2035年	0.5308	2036年	0.5273
2037年	0.4982	2038年	0.4982	2039年	0.4982	2040年	0.4982	2041年	0.5231	2042年	0.5231
2043年	0.5231	2044年	0.5231	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.46
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.2086	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.21
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.2086	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.21
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	永康现代农业装备高新区林草智慧谷建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华服字[2024]0217-23号)
----------	--

项目51

项目名称				中国石斛产业基地及配套设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				中国石斛产业基地及配套设施项目拟建项目包括铁皮石斛产业园建设工程一期及配套六条道路工程等七个子项目。							
项目建设期				2021年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.3911							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.4211							
专项债券融资（亿元）				5.9700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.1500	2.8200	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				18.8499							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.2818	2028年	0.3518	2029年	0.4237	2030年	0.5460
2031年	0.6291	2032年	0.6287	2033年	0.6881	2034年	0.6881	2035年	0.6881	2036年	0.7535
2037年	0.7531	2038年	0.7531	2039年	0.8250	2040年	0.7717	2041年	0.7372	2042年	7.7826
2043年	0.8078	2044年	0.7405	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.3010	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					9.3010	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.58
项目收益预测依据					中国石斛产业基地及配套设施项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]0217-59号						

项目52

项目名称				中国精密模具产业基地基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				标准厂房建设工程、配套停车场改造提升工程、环境综合整治工程、虹三线（环城西路虹桥段）建设工程、区域基础设施智能化改造等							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.8268							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0068							
专项债券融资（亿元）				4.8200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	4.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					23.8562						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2950	2027年	0.4014	2028年	0.4459	2029年	0.5752	2030年	0.6635
2031年	0.6635	2032年	0.7259	2033年	0.7259	2034年	10.9495	2035年	0.7947	2036年	0.7947
2037年	0.7947	2038年	0.8702	2039年	0.8702	2040年	0.8702	2041年	0.8595	2042年	0.8507
2043年	0.8507	2044年	0.8548	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					13.6859	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					13.6859	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.65
项目收益预测依据					中国精密模具产业基地基础设施项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 华服字[2024]0217-58号						

项目53											
项目名称				永康现代农业装备高新区中兴智造园建设工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				永康现代农业装备高新区中兴智造园建设工程项目（以下简称“本项目”）位于永康市现代农业装备高新区中心服务区中兴工业园区块，项目总用地面积为116,472.97平方米，其中：①南侧区块工业上楼项目用地面积54,354.20平方米；②园区3条市政道路建设用地面积43,929.35平方米；③室外活动场地设施用地面积18,189.42平方米。项目建设内容包括南侧区块工业上楼，建筑面积合计约265,152.80平方米，其中厂房8幢，每幢7层，建筑面积约214,953.29平方米（可全部用于租赁）；宿舍楼共1幢，宿舍楼1层建筑面积约1,083.63平方米（可全部用于租赁），主要为食堂、超市等配套用房；宿舍楼2-13层为宿舍，建筑面积约14,531.85平方米（可全部用于租赁）；地下室建筑面积约34,564.03平方米；门卫建筑面积20平方米。并建有园区市政道路及给排水、燃气、电力、通信等基础设施、室外活动场地设施等，共设置停车位1,547个							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.4013							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.1513							
专项债券融资（亿元）				5.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.5000	4.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					19.7860						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.8701	2027年	0.9226	2028年	0.9749	2029年	1.0234	2030年	1.0234
2031年	1.0234	2032年	1.0748	2033年	1.0748	2034年	1.0748	2035年	1.0199	2036年	1.0094
2037年	1.0094	2038年	1.0596	2039年	1.0596	2040年	1.0596	2041年	1.1127	2042年	1.1127
2043年	1.1127	2044年	1.1682	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.8873	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.8873	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.21
项目收益预测依据	永康现代农业装备高新区中兴智造园建设工程项目收益与融资自求平衡方案 财务评估报告(华服字[2024]0217-24号)		

项目54

项目名称				中国电工电器生产基地配套设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				中国电工电器生产基地配套设施建设工程拟建项目位于乐清市柳白新城，共包含会展中心改造提升工程和潘珠垟路建设工程等两个子工程，总用地面积73,447平方米。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5906							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4906							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					4.6889						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1030	2027年	0.1310	2028年	0.1597	2029年	0.2063	2030年	0.2398
2031年	0.2398	2032年	0.2608	2033年	0.2608	2034年	0.2608	2035年	0.2836	2036年	0.2711
2037年	0.2520	2038年	0.2744	2039年	0.2744	2040年	0.2744	2041年	0.2992	2042年	0.2992
2043年	0.2992	2044年	0.2994	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					7.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7719	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.7719	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94
项目收益预测依据					中国电工电器生产基地配套设施建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]0217-57号						

项目55											
项目名称				乐清智能电气产业园区配套设施建设工程（一期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				乐清智能电气产业园区配套设施建设工程（一期）包括柳市沿江大道工程、柳市环城东路工程，小微园工程及11#、12#综合供能服务站五项子工程建设，各工程主要建设内容分别为：柳市沿江大道工程、柳市环城东路工程包括该段道路、桥梁、排水、照明、软基处理及绿化防护等；小微园工程包括生产性用房及非生产性用房工程的土建，二次装修，给排水、照明、弱电等安装工程，电梯、变配电、充电桩等设备购置及建设用地范围内的总图工程等；综合供能服务站工程包括站房，加油系统、充电系统、加气系统三大供能模块及输油管或输气管道系统、加油加气及充电桩罩棚的土建，二次装修及各种供能设备购置等。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				18.7510							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2510							
专项债券融资（亿元）				17.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	16.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					59.6508						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	2.0782	2027年	2.4334	2028年	2.7485	2029年	3.1275	2030年	3.2468
2031年	3.2468	2032年	3.3723	2033年	3.1735	2034年	2.9588	2035年	3.0821	2036年	3.0892
2037年	3.0892	2038年	3.2247	2039年	3.2325	2040年	3.2325	2041年	3.3816	2042年	3.6102
2043年	3.6102	2044年	3.7128	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					25.6719	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					8.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					25.6719	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					8.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.27

项目收益预测依据	乐清智能电气产业园区配套设施建设工程（一期）收益与融资自求平衡方案 财务评估报告华服字华服字[2024]0217-55号
----------	---

项目56

项目名称				乐清市中心城区新型城镇化建设项目							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				融合基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				乐清市中心城区新型城镇化建设项目包含公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提档升级、产业培育设施提质增效四大类20个子项目。本项目建成后，可提供停车位共21,351个，充电桩共1,458个，广告位共766个。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				47.4570							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				27.8570							
专项债券融资（亿元）				19.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	18.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				163.4821							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	4.5710	2027年	5.3273	2028年	6.1088	2029年	7.1049	2030年	7.2942
2031年	7.3149	2032年	7.9018	2033年	7.9156	2034年	7.9300	2035年	21.5785	2036年	8.5984
2037年	8.6144	2038年	9.2835	2039年	8.4964	2040年	8.5128	2041年	9.2253	2042年	9.2431
2043年	9.2615	2044年	9.1997	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.44						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					77.7556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					40.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					77.7556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					40.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.02
项目收益预测依据					乐清市中心城区新型城镇化建设项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 华服字[2024]0217-54号						

项目57											
项目名称				温州国家级海洋经济特色产业园及配套设施项目（一期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				温州国家级海洋经济特色产业园及配套设施项目（一期）（以下简称“本项目”）选址于瓯江口产业集聚区K-08、K-10、K-11、K-13、K-15、K-16、L-04地块地块；瓯锦大道工程西起浅滩一期东围堤，东至二期生态海堤；雁波北路北起330国道，南至浅滩二期规划瓯江口大道；纬一路西起经十四路，东侧终点为经六路；经二路北起瓯扬路，南侧终点为瓯锦大道；经五路北起瓯扬路，南侧终点为瓯锦大道；经一路北起瓯扬路，南侧终点为瓯锦大道。主要建设内容为新建生产用房、研发大楼和相应配套用房，以及道路工程（地基处理、路基、路面等）、桥梁工程、管线工程、交通设施、电气照明、绿化景观以及附属设施等工程。本项目总用地面积1,045,824平方米（约1,568.74亩），新建温州国家级海洋经济特色产业园建设工程一期总建筑面积601,262平方米，可用于出租面积585,132平方米，其中：海产品及材料制造车间312,656平方米、海洋装备配套制造车间108,227平方米、涉海科研众创空间36,076平方米、海洋装备试验检测基地24,050平方米、员工宿舍72,151平方米、综合服务用房31,972平方米。；新建产业园配套道路约771,927平方米（道路长度16,990米）；新建桥梁34,620平方米（11座）。新增公共停车位1,943个，设置充电桩194个，设置50幅电梯广告和7块灯箱广告。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				39.6918							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				21.0318							
专项债券融资（亿元）				18.6600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	18.6600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					55.3088						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	1.3198	2027年	1.5045	2028年	1.6894	2029年	1.9540	2030年	1.9582
2031年	1.9625	2032年	2.1541	2033年	7.4996	2034年	12.2052	2035年	2.3751	2036年	2.3806
2037年	2.3864	2038年	2.6188	2039年	2.5972	2040年	2.3349	2041年	2.5562	2042年	2.5562
2043年	2.5562	2044年	0.6999	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					24.7060	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.24

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	24.7060	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.33
项目收益预测依据	浙江华明会计师事务所有限公司财务评估报告华服字[2024]*****号		

项目58

项目名称				乐清市智能节能产业园配套设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				5.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				公交场站用地智慧停车楼、长运加油站提升、温州至乐清快速公路乐柳线至宁康东路段工程（一期）、柳市互通连接线、乐北线改扩建、柳市湖头智能节能电器产业园、大桥北高速口综合整治提升工程等7个子项目							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				35.7536							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1336							
专项债券融资（亿元）				34.6200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	5.0000	13.5000	16.1200	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					93.6260						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	4.2115	2028年	4.6643	2029年	5.0805	2030年	5.1066
2031年	5.6081	2032年	5.2954	2033年	5.2814	2034年	4.9219	2035年	4.9219	2036年	4.9875
2037年	5.0020	2038年	5.0020	2039年	5.4223	2040年	5.4382	2041年	5.4382	2042年	5.9008
2043年	5.9183	2044年	5.4251	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					44.0123	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					13.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					44.0123	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					13.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.16
项目收益预测依据					乐清市智能节能产业园配套设施建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]0217-53号						

项目59

项目名称				乐清市乡村振兴建设项目（二期）							
项目类型（一级）				乡村振兴							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				乐清市乡村振兴建设项目（二期）包括城乡人居环境改善工程、乡村振兴示范带建设、农业及农村基础设施提升、农村土地综合整治、道路工程、水利工程六大类26个子项目。项目建成后可形成建设用地增减挂钩节余指标175亩，垦造耕地指标625亩，旱地改水田指标225亩，乡村旅游服务60万人次/年，停车位3,000个，广告位838个。							
项目建设期				2020年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.3900							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.3400							
专项债券融资（亿元）				8.0500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.1000	5.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					92.0882						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	4.4880	2027年	4.5949	2028年	4.7018	2029年	4.8386	2030年	4.9509
2031年	4.9509	2032年	4.9874	2033年	4.9874	2034年	4.9874	2035年	5.0256	2036年	5.0256
2037年	5.0256	2038年	5.0650	2039年	4.9524	2040年	4.7442	2041年	4.7814	2042年	4.7814
2043年	4.7814	2044年	4.4183	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					56.2975	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					33.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					56.2975	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					33.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.79
项目收益预测依据					乐清市乡村振兴建设项目（二期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]0217-52号						

项目60

项目名称	乐清市水库综合提升工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	乐清市水库综合提升工程=选址涉及乐成街道、芙蓉镇、湖雾镇；山塘选址涉及乐清全域；溪流整治选址于龙西乡和仙溪镇等乡镇。建设内容包括乐清市银溪水库工程、乐清市水库提升建设工程、乐清市山塘提升工程、龙西溪、仙溪溪治理工程四个子项目。
项目建设期	2022年到2027年
项目运营期	2027年到2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.9503
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3803
专项债券融资（亿元）	7.5700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	25.8566
---------------	---------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.1808	2028年	1.2185	2029年	1.2574	2030年	1.3229
2031年	1.3682	2032年	1.3682	2033年	1.3995	2034年	1.3995	2035年	1.3995	2036年	3.3407
2037年	1.2993	2038年	1.2993	2039年	1.3339	2040年	1.3339	2041年	1.3339	2042年	1.3718
2043年	1.3718	2044年	1.2575	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.89
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.8291	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.02
---------------------	---------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.35
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	12.8291	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.02
-----------------------	---------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.35
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	乐清市水库综合提升工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字华服字[2024]0217-51号
----------	--

项目61

项目名称				乐清市乐成轻奢文化街区提升工程							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目包括轻奢文化街区核心区提升改造工程及轻奢文化街区周边街区配套改造及环境提升工程							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.3485							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.9485							
专项债券融资（亿元）				7.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	7.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				28.2167							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.4153	2027年	0.4682	2028年	0.4951	2029年	0.5769	2030年	0.6114
2031年	0.6126	2032年	0.6740	2033年	0.6775	2034年	0.6775	2035年	0.7450	2036年	0.7489
2037年	0.7489	2038年	0.8233	2039年	0.8276	2040年	15.7802	2041年	0.8682	2042年	0.8204
2043年	0.8204	2044年	0.8253	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					14.5632	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					14.5632	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.95
项目收益预测依据					乐清市乐成轻奢文化街区提升工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]0217-50号						

项目62

项目名称				乐清市虹桥职业教育中心建设工程								
项目类型（一级）				民生服务								
项目类型（二级）				职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				拟建设一所以机械加工专业为主的职业教育中心，全日制高职48个班，全日制在校生2,400人。建设内容包含新建专业教学楼、体育馆、食堂及青教宿舍、宿舍楼、行政楼、门卫室等。								
项目建设期				2024年到2026年								
项目运营期				2027年到2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.5654								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5654								
专项债券融资（亿元）				3.0000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	0.8000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）						8.8756						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3507	2028年	0.3958	2029年	0.4408	2030年	0.4654	
2031年	0.4654	2032年	0.4654	2033年	0.4917	2034年	0.4917	2035年	0.4917	2036年	0.5195	
2037年	0.5195	2038年	0.5195	2039年	0.5489	2040年	0.5489	2041年	0.5489	2042年	0.5733	
2043年	0.5418	2044年	0.4967	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						6.0782	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						6.0782	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.69	
项目收益预测依据						乐清市虹桥职业教育中心建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字华服字[2024]0217-49号						

项目63

项目名称				乐清市公立医院改造提升工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				乐清市公立医院改造提升工程建设内容为乐清市中医院门诊延伸工程、乐清市妇幼保健院医技大楼新建工程、乐清市妇幼保健院发热门诊和留观病房新建工程；乐清市第五人民医院外立面改造、乐清市第五人民医院试运营及改造项目、乐清市医共体改造提升、乐清市第二人民医院改造、乐清市第三人民医院改造等项目，总建筑面积为183,414平方米。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7580							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2580							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					8.6463						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.6652	2027年	0.6481	2028年	0.6300	2029年	0.6111	2030年	0.5912
2031年	0.5703	2032年	0.5482	2033年	0.5252	2034年	0.5009	2035年	0.4755	2036年	0.4486
2037年	0.4205	2038年	0.3909	2039年	0.3598	2040年	0.3273	2041年	0.2930	2042年	0.2569
2043年	0.2191	2044年	0.1645	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					11.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.5476	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.5476	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54
项目收益预测依据					乐清市公立医院改造提升工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字华服字[2024]0217-47号						

项目64

项目名称				乐清市福溪水库改造提升及下游乡镇防洪排涝工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				乐清市福溪水库改造提升及下游乡镇防洪排涝工程拟建项目选址涉及仙溪镇、大荆镇、南塘镇、雁荡镇，总用地面积364.5亩，其中永久用地179.7亩、临时用地184.8亩。建设内容包含福溪水库改造提升工程、福溪水库泄放洞工程、乐清市大荆分洪工程、雁荡镇南片排涝工程、南塘镇卡口阻水排涝改造工程等5个子项目。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4453							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5853							
专项债券融资（亿元）				1.8600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	1.6600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.6102							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2865	2027年	0.2862	2028年	0.2859	2029年	0.2876	2030年	0.2873
2031年	0.2870	2032年	0.2887	2033年	0.2884	2034年	0.2881	2035年	0.2901	2036年	0.2898
2037年	0.2895	2038年	0.2917	2039年	0.2913	2040年	2.2560	2041年	1.4645	2042年	0.2929
2043年	0.2925	2044年	0.2662	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.4187	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.4187	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.28
项目收益预测依据					乐清市福溪水库改造提升及下游乡镇防洪排涝工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字华服字[2024]0217-46号						

项目65

项目名称				乐清市电子商务产业园及周边配套设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				乐清市电子商务产业园及周边配套设施建设工程建设内容包括宁康路道路整体提升改造、三环路延伸道路改造提升工程、华兴路延伸道路改造提升工程等3个子项目。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.8123							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7823							
专项债券融资（亿元）				9.0300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	8.9300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					27.7767						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3038	2027年	0.3729	2028年	0.4420	2029年	0.5660	2030年	0.6421
2031年	0.6421	2032年	0.7100	2033年	0.7100	2034年	0.7100	2035年	15.0588	2036年	0.7848
2037年	0.7848	2038年	0.8671	2039年	0.8671	2040年	0.8586	2041年	0.8616	2042年	0.8616
2043年	0.8616	2044年	0.8718	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.8823	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					11.8823	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.90
项目收益预测依据					乐清市电子商务产业园及周边配套设施建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字华服字[2024]0217-45号						

项目66

项目名称				乐清市大荆乡村振兴共同富裕示范区建设项目							
项目类型（一级）				乡村振兴							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				乐清市大荆乡村振兴共同富裕示范区建设项目位于乐清市大荆片区，总用地面积2,423,880平方米（折合3,635.8亩）。修复生态林地20亩；水渠治理17,500米、修复水坝15座；线路上改下19,158米、改造慢行步道88,301平方米；改造配套道路234,132米；新建建筑面积95,399平方米；新增停车位1,632个、充电桩326个。建设内容包括环境综合整治工程、基础设施提升工程、产业平台打造工程等三大工程共包含22个子工程。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.6094							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5894							
专项债券融资（亿元）				5.0200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	4.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					22.3659						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3802	2027年	0.4694	2028年	0.5638	2029年	0.7116	2030年	0.8266
2031年	0.8266	2032年	0.8848	2033年	0.8848	2034年	0.8848	2035年	7.3021	2036年	0.9488
2037年	0.9488	2038年	1.0192	2039年	0.9288	2040年	0.9041	2041年	0.9732	2042年	0.9732
2043年	0.9732	2044年	0.9619	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.1245	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					12.1245	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.01
项目收益预测依据					乐清市大荆乡村振兴共同富裕示范区建设项目收益与融资自求平衡方案华服字华服字[2024]0217-44号						

项目67

项目名称				乐清市“万亩千亿”新产业平台基础设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.9400							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				乐清市“万亩千亿”新产业平台基础设施建设工程建设内容包含2处产业园建设工程（分别为低碳经济产业园和智能电气孵化园）、6条道路建设工程（包括：S325洞头至庆元公路乐清翁垞至永嘉上塘段（乐清段二期）工程、北白象镇白象大道北延伸工程、温州市域铁路S2线三改项目千帆路改建工程、市域铁路s2线三改工程（大门大桥二期K0+000~K2+221段）、乐清湾港区疏港公路南塘至乐成段二期工程、交通畅安工程“1+10+100”项目）、2处加油站（综合供能站）建设工程（分别为甬台温高速复线黄华加油站（综合供能站）和104北复线<白象>加油站（综合供能站））。							
项目建设期				2022年到2027年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				43.6910							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.3810							
专项债券融资（亿元）				39.3100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.9400	18.6000	17.7700	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					108.9748						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	2.5518	2028年	3.0779	2029年	3.6428	2030年	4.5477
2031年	5.2477	2032年	5.2477	2033年	5.6077	2034年	5.6077	2035年	5.2680	2036年	23.4641
2037年	5.2121	2038年	5.2121	2039年	5.5900	2040年	5.5900	2041年	5.5900	2042年	6.0060
2043年	6.0060	2044年	5.5055	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					53.7391	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					16.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					53.7391	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					16.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.63
项目收益预测依据					乐清市“万亩千亿”新产业平台基础设施建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字华服字[2024]0217-43号						

项目68

项目名称				乐清经济开发区基础配套设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6200							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				乐清经济开发区基础配套设施建设工程建设内容包括乐清经济开发区标准厂房建设工程、纬十七路延伸乐翁西路北山前段工程、府前路延伸工程、乐清市翁垟街道建设路（滨河桥至万翁公路）建设工程、支五路建设工程、配套军用光缆、通讯光缆建设工程、经九路建设工程等。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.9743							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.6043							
专项债券融资（亿元）				3.3700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6200	2.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				24.6802							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3753	2027年	0.4653	2028年	0.5561	2029年	0.7166	2030年	0.8186
2031年	0.8184	2032年	0.9027	2033年	0.9027	2034年	0.9027	2035年	0.9954	2036年	0.9950
2037年	0.9950	2038年	1.0972	2039年	0.9970	2040年	0.9840	2041年	8.8934	2042年	1.0845
2043年	1.0845	2044年	1.0958	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					14.1453	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					14.1453	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					7.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.23
项目收益预测依据					乐清经济开发区基础配套设施建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告 华服字[2024]0217-42号						

项目69

项目名称				乐清电子元器件智能制造产业园基础设施建设工程								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.0000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				乐清电子元器件智能制造产业园基础设施建设工程建设内容包含标准厂房建设工程、研发孵化中心建设工程、配套人才公寓建设工程、配套停车场建设工程、乐清电子智联小镇改造提升工程、甬台温铁路乐清东站至港区连接线（城南大道延伸）工程、乐清市228国道至323省道连接线（虹桥水坑至瑶南段）建设工程、乐清市虹桥高精特新产业园区道路网建设工程（一期），共计8个建设子项目。								
项目建设期				2021年到2025年								
项目运营期				2026年到2045年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				14.6249								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.6249								
专项债券融资（亿元）				11.0000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	4.6000	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）						39.5029						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4020	2028年	0.5220	2029年	0.6454	2030年	0.8097	
2031年	0.9471	2032年	0.9471	2033年	0.9910	2034年	0.9910	2035年	0.9910	2036年	1.0375	
2037年	1.0375	2038年	1.0375	2039年	1.0861	2040年	23.8153	2041年	1.0861	2042年	1.1372	
2043年	1.0948	2044年	0.9246	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						21.9086	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						9.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						21.9086	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						9.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.99	
项目收益预测依据						乐清电子元器件智能制造产业园基础设施建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字华服字[2024]0217-41号						

项目70											
项目名称				中国(温州)华商华侨综合发展先行示范区及配套设施项目(一期)							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.9700							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				中国（温州）华商华侨综合发展先行示范区及配套设施项目（一期）（以下简称“本项目”）选址于《温州市瓯江口新区二期控制性详细规划暨城市设计》中的P-12、P-13、P-14、P-15、P-16地块，总用地面积634,564平方米（折合约951.85亩）。项目建设内容包含华商华侨综合发展先行示范区产业园建设工程及华商华侨综合发展先行示范区配套道路建设工程，共计9个建设子项目。本项目建设规模包括：①华商华侨产业园建设工程总用地面积88,000平方米，总建筑面积246,400平方米，包括智能制造车间、仓储物流中心、科研众创空间、试验检测基地、配套用房，设置机动车停车位895个（机动车停车位可对外出租）、非机动车停车位2,168个；②华商华侨综合发展先行示范区配套道路建设工程总用地面积546,564平方米，道路全长11,932米，管网工程55,122米、新增道路停车位2,693个。新增充电桩90个，设置电梯广告50幅、灯箱广告7块。本项目建成后，有智能制造车间128,128平方米、仓储物流中心44,352平方米、科研众创空间14,784平方米、试验检测基地9,856平方米、华商华侨人才宿舍30,554平方米，综合服务用房11,745平方米，合计面积为239,419平方米，可全部用于对外出租。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				19.8833							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				10.4533							
专项债券融资（亿元）				9.4300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					35.7403						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.6299	2027年	0.7248	2028年	0.8662	2029年	0.9525	2030年	0.9554
2031年	15.5924	2032年	1.0533	2033年	1.0562	2034年	1.0562	2035年	1.1575	2036年	1.1575
2037年	1.1575	2038年	1.2689	2039年	1.2689	2040年	1.2689	2041年	1.3916	2042年	1.3916
2043年	1.3916	2044年	1.3994	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.8183	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					10.21

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	12.8183	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	10.21
项目收益预测依据	中国（温州）华商华侨综合发展先行示范区及配套设施项目（一期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]*****号		

项目71											
项目名称				云和县农产品冷链物流中心项目							
项目类型（一级）				冷链物流设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				云和县农产品冷链物流中心项目，规划总占地面积约16.6亩，农产品冷链物流科创中心总建筑面积约27,408平方米，包括土地受让、土建、建设工程其他费、预备费、装修工程设备购置等，以及室外配套工程（含项目前期三通一平、给排水、绿化、电气、采暖、通风、土方工程、消防安全等）。将建成农耕与农产品展示展销中心、标准化农产品冷库、物流中心、食品检测中心、农品包装中心、农产品冷链物流管理中心、农旅融合研学中心、农产品冷链物流中心项目研究院、网上直销商务中心、农业产业标准化研究基地、中国雪梨种子基因库，专家工作室等，提供各项农产品冷链物流科创公共功能支撑，推进智慧农业、数字化、标准化的深度融合，提供农业开发人才培养、培训、院校基地合作、国际交流、农产品展示展销等各类服务平台，满足我县的农技科研、基地办公、农产品线上线下销售、农产品储存、包装、冷冻、物流等需求。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2026年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2635							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2835							
专项债券融资（亿元）				0.9800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.5000	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.2318						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0872	2027年	0.1747	2028年	0.1747	2029年	0.1747	2030年	0.1747
2031年	0.1747	2032年	0.1747	2033年	0.1747	2034年	0.1747	2035年	0.1747	2036年	0.1747
2037年	0.1747	2038年	0.1747	2039年	0.1747	2040年	0.1747	2041年	0.1747	2042年	0.1747
2043年	0.1747	2044年	0.1747	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.8550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.04
项目收益预测依据	《云和县农产品冷链物流中心项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（青会咨【2024】咨字第 033 号）		

项目72

项目名称				云和县中等职业技术学校学生公寓工程项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地6678平方米，总建筑面积约19274 平分米。（1）主体工程：新建1 幢6 层男生公寓大楼，建筑面积6195 平方米；新建1 幢6 层女生公寓大楼，建筑面积6195 平方米；地下两层建筑面积约6900平方米，负一层为学生公寓后勤服务保障中心与学生活动中心，负二层为教师停车位及学生创业孵化中心（学生实践中心）；门卫用房15平方米。（2）天桥工程：新建东西校区过街天桥，桥长16米，宽6米。（3）附属工程：包括道路、停车位、给排水、电气与弱电、绿化、围墙、挡土墙等。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2026年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6000							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.2500	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.2216						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1114	2027年	0.1144	2028年	0.1174	2029年	0.1174	2030年	0.1174
2031年	0.1174	2032年	0.1174	2033年	0.1174	2034年	0.1174	2035年	0.1174	2036年	0.1174
2037年	0.1174	2038年	0.1174	2039年	0.1174	2040年	0.1174	2041年	0.1174	2042年	0.1174
2043年	0.1174	2044年	0.1174	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3869	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.3869	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.17
项目收益预测依据					《云和县中等职业技术学校学生公寓工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（青会咨【2024】咨字第 032 号）						

项目73

项目名称				云和县城东公共停车场及综合配套工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积约 53626平方米，包括城东生态停车场工程总用地面积约 35818 平方米，建筑面积约 6430 平方米，其中地下建筑面积约 4280 平方米（建成机动车停车位约 171 个，其中地上停车位 66 个，地下停车位 105 个）；与停车场直接关联的狮山路改造；结合停车场建设基础配套等内容。项目建成后，配套设置的171个机动车停车位中137个为普通收费停车位，34个为新能源汽车充电停车位，另外设置配套广告位50个。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3075							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1575							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.4938						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0514	2027年	0.1026	2028年	0.1062	2029年	0.1099	2030年	0.1138
2031年	0.1178	2032年	0.1219	2033年	0.1262	2034年	0.1306	2035年	0.1352	2036年	0.1399
2037年	0.1447	2038年	0.1498	2039年	0.1441	2040年	0.1492	2041年	0.1543	2042年	0.1598
2043年	0.1653	2044年	0.1711	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					8.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3811	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.3811	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.77
项目收益预测依据					《云和县城东公共停车场及综合配套工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万【2024】咨字第 166 号）						

项目74

项目名称				云和县未来乡村示范建设项目							
项目类型（一级）				乡村振兴							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				对 23 个村按照“五化十场景”的要求打造未来乡村示范，主要建设内容包括村庄基础设施（公共停车场、公厕、道路、污水处理等）、村庄风貌环境提升、农业产业基础设施（农产品仓储加工交易、冷链物流等）、农文旅融合基础设施（旅游接待、文化传承展示等）、数字乡村管理平台等。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				2.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					6.3893						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1841	2027年	0.1920	2028年	0.2000	2029年	0.2079	2030年	0.2157
2031年	0.2751	2032年	0.2897	2033年	0.3041	2034年	0.3185	2035年	0.3330	2036年	0.4072
2037年	0.4063	2038年	0.4053	2039年	0.4043	2040年	0.4032	2041年	0.4626	2042年	0.4614
2043年	0.4601	2044年	0.4588	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7888	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.7888	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					9.13
项目收益预测依据					《云和县未来乡村示范建设项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（青会咨【2024】咨字第 031 号）						

项目75											
项目名称				中国温州安全应急产业园及配套设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2100							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				中国温州安全应急产业园及配套设施项目（以下简称“本项目”）涉及中国温州安全应急产业园选址于中国温州安全应急产业园位于瓯锦大道北侧，瓯扬路南侧，雁波南路西侧，雁波中路东侧；在产业园内O-02、O-03、O-04、O-13、O-14地块建造标准厂房和配套用房；新建雁波南路北起303国道、南至浅滩二期规划瓯江口大道，全长4,733米、道路红线宽度为60m；新建瓯帆路西起雁宵路，东至生态南堤，道路全长4,465m、道路红线宽度为34m；经四路呈南北走向，南起瓯锦大道、北至瓯扬路，全长1,590m、道路红线宽度为20m；经六路呈南北走向，经六路南起瓯锦大道、北至瓯扬路，全长1,578m、道路红线宽度为20m；纬二路呈东西走向，纬二路西起现状雁霄路，东至经六路，全长2,399m、道路红线宽度为20m；纬三路西起现状雁霄路，东至经六路，全长2,403m、道路红线宽度为30m。本项目总用地面积795,235平方米（折合1,192.85亩）；总建筑面积334,675平方米，其中电工电器安全生产车间100,403平方米、车辆专用安全生产车间66,935平方米、紧急医疗救护生产车间66,935平方米、专业抢修器材生产车间33,468平方米、研发车间16,734平方米、配套用房50,201平方米，新增停车位1,017个；新建道路总用地面积627,898平方米（道路长17,168米），新建桥梁28,605平方米（10座）。本项目建设内容主要包含中国温州安全应急产业园建设工程二期、温州瓯江口产业集聚区浅滩二期雁波南路工程、温州瓯江口产业集聚区浅滩二期瓯帆路工程、瓯江口新区浅滩二期经四路工程、瓯江口新区浅滩二期经六路工程、瓯江口新区浅滩二期纬二路工程、瓯江口新区浅滩二期纬三路工程，共计7个建设项目。本项目建成后，中国温州安全应急产业园F-02地块、F-07地块建造标准厂房和配套用房可用于出租面积332,675平方米，其中电工电器安全生产车间100,403平方米、车辆专用安全生产车间66,935平方米、紧急医疗救护生产车间66,935平方米、专业抢修器材生产车间33,468平方米、研发车间16,734平方米、员工宿舍30,121平方米、员工食堂10,040平方米、综合服务用房8,039平方米；停车位1,017个、充电桩102个、电梯广告50幅和灯箱广告5块可对外运营。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				28.3645							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				18.5745							
专项债券融资（亿元）				9.7900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9.7900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					40.2868						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.8745	2027年	0.9916	2028年	1.1090	2029年	1.2235	2030年	1.2251
2031年	1.2268	2032年	1.3514	2033年	15.1943	2034年	1.3557	2035年	1.4939	2036年	1.4966

2037年	1.4994	2038年	1.6554	2039年	1.6031	2040年	1.4765	2041年	1.6241	2042年	1.6241
2043年	1.6241	2044年	1.6377	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					18.0671	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					18.0671	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.19
项目收益预测依据					中国温州安全应急产业园及配套设施项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]*****号						

项目76

项目名称				永嘉县巽宅镇山区共同富裕样板区建设项目							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0600							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目沿黄坦溪对沿线两岸进行环境整治提升，主要建设内容为：新建驳坎6,000米，修复驳坎6,000米；建设游步道10,800平方米；改造提升游客集散中心1,000平方米；改造提升婚纱摄影基地6,000平方米；改造提升生态停车场2,000平方米；建设停车位100个；公厕及小溪漂流打造等。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1600							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0600							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0600	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.7315						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0174	2027年	0.0214	2028年	0.0273	2029年	0.0336	2030年	0.0379
2031年	0.0377	2032年	0.0405	2033年	0.0405	2034年	0.0405	2035年	0.0416	2036年	0.0415
2037年	0.0415	2038年	0.0444	2039年	0.0444	2040年	0.0444	2041年	0.0467	2042年	0.0442
2043年	0.0442	2044年	0.0418	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5258	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5258	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36
项目收益预测依据					永嘉县巽宅镇山区共同富裕样板区建设项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]0217-38号						

项目77

项目名称				永嘉县乌牛岭下工业园区及基础设施配套项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设内容包括：新建市政道路7条，新建桥梁8座，河道修复102,735平方米，园区邻里中心等。设置电力路广告牌30个，停车位260个，建设邻里中心47,079平方米。							
项目建设期				2020年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0114							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0614							
专项债券融资（亿元）				0.9500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					8.2170						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0760	2027年	0.1003	2028年	0.1248	2029年	0.1589	2030年	0.1844
2031年	0.1842	2032年	0.1958	2033年	0.1958	2034年	0.1958	2035年	0.2078	2036年	0.2076
2037年	0.2076	2038年	0.2204	2039年	0.2204	2040年	4.8102	2041年	0.2334	2042年	0.2334
2043年	0.2334	2044年	0.2268	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.7971	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.7971	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.16
项目收益预测依据					永嘉县乌牛岭下工业园区及基础设施配套项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]0217-37号						

项目78

项目名称				永嘉县桥头镇工业园区配套设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设内容主要包括：工业污水处理厂占地13.421亩，处理规模3万立方米/d，构筑物面积4,450平方米，建筑面积3,027.68平方米。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5830							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4330							
专项债券融资（亿元）				1.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	1.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.3202							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0391	2027年	0.0672	2028年	0.0950	2029年	0.1364	2030年	0.1659
2031年	0.1633	2032年	0.1793	2033年	0.1793	2034年	0.1793	2035年	0.1957	2036年	0.1930
2037年	0.1930	2038年	0.2105	2039年	0.2105	2040年	0.2105	2041年	0.2259	2042年	0.2259
2043年	0.2259	2044年	0.2245	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5516	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.5516	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.51
项目收益预测依据					永嘉县桥头镇工业园区配套设施建设项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]0217-36号						

项目79

项目名称				永嘉县楠溪江精品线路枫林片区旅游基础设施配套项目							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要建设内容包括楠溪江精品线路枫林片区配套设施建设工程、数字化旅游智能导览系统打造工程、楠溪江绿道系统改造工程、楠溪江核心景区旅游观光园4大子项目。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1703							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1203							
专项债券融资（亿元）				1.0500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.7846						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0816	2027年	0.0934	2028年	0.1060	2029年	0.1289	2030年	0.1444
2031年	0.1444	2032年	0.1552	2033年	0.1552	2034年	0.1552	2035年	0.1549	2036年	0.1481
2037年	0.1481	2038年	0.1599	2039年	0.1599	2040年	0.1599	2041年	0.1727	2042年	0.1727
2043年	0.1727	2044年	0.1714	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1452	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1452	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					9.28
项目收益预测依据					永嘉县楠溪江精品线路枫林片区旅游基础设施配套项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]0217-35号						

项目80

项目名称				永嘉县碧莲镇乡村振兴共同富裕项目							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目包括临溪大道建设工程、古窑莲香乡村振兴示范带提升工程、环湖精品民宿群打造工程、后九降村红色美丽村庄打造工程等四大工程。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7898							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3398							
专项债券融资（亿元）				0.4500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.7732							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0516	2027年	0.0630	2028年	0.0747	2029年	0.0867	2030年	0.0996
2031年	0.1019	2032年	0.1019	2033年	0.1019	2034年	0.1019	2035年	0.1019	2036年	0.1041
2037年	0.1041	2038年	0.1041	2039年	0.1040	2040年	0.0942	2041年	0.0964	2042年	0.0964
2043年	0.0964	2044年	0.0884	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8693	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8693	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.43
项目收益预测依据					永嘉县碧莲镇乡村振兴共同富裕项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 华服字[2024]0217-34号						

项目81

项目名称				温州生态园瓯柑园精品文化园工程（二期）							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0600							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				温州生态园瓯柑园精品文化园工程（二期）（以下简称“本项目”）位于温州生态园三垟湿地东北部F-02-04地块，北邻C-02地块，南邻F-01地块，西邻E-01地块，东邻C-04地块。本项目总用地面积421,266.7平方米（其中红线面积约410,571.5平方米）。建设内容主要包括农业种植、农业基础设施、运输园路及附属配套等。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9996							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7396							
专项债券融资（亿元）				0.2600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.2812						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0430	2027年	0.0449	2028年	0.0469	2029年	0.0544	2030年	0.0566
2031年	0.0565	2032年	0.0629	2033年	0.0629	2034年	0.0629	2035年	0.0701	2036年	0.0700
2037年	0.0700	2038年	0.0777	2039年	0.0777	2040年	0.0777	2041年	0.0864	2042年	0.0864
2043年	0.0864	2044年	0.0878	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6468	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6468	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.27
项目收益预测依据					温州生态园瓯柑园精品文化园工程（二期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告华府字[2024]0217-25号						

项目82

项目名称				永嘉经济开发区乌牛片区基础设施项目（一期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设内容包含产业配套设施建设工程、配套管网及道路改造或新建工程、配套水利设施改造加固工程，共计6个子项目。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.1048							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.4448							
专项债券融资（亿元）				2.6600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	1.5000	1.0600	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				9.3986							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.2763	2028年	0.3365	2029年	0.3997	2030年	0.4843
2031年	0.5579	2032年	0.5576	2033年	0.5789	2034年	0.5789	2035年	0.5789	2036年	0.6009
2037年	0.5679	2038年	0.5340	2039年	0.5550	2040年	0.5550	2041年	0.5550	2042年	0.5766
2043年	0.5766	2044年	0.5286	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.2377	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					10.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.2377	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					10.00
项目收益预测依据					永嘉经济开发区乌牛片区基础设施项目（一期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]0217-33号						

项目83

项目名称				黄田锁业轻工园配套设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1200							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设内容包括枫埠垵小微园装修工程、台上路市政道路及埭上浦河道工程两大工程。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2145							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4845							
专项债券融资（亿元）				0.7300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.6100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.2252						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0564	2027年	0.0730	2028年	0.0899	2029年	0.1076	2030年	0.1264
2031年	0.1294	2032年	0.1294	2033年	0.1294	2034年	0.1294	2035年	0.1294	2036年	0.1327
2037年	0.1327	2038年	0.1327	2039年	0.1281	2040年	0.1193	2041年	0.1224	2042年	0.1224
2043年	0.1224	2044年	0.1122	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9132	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9132	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.67
项目收益预测依据					黄田锁业轻工园配套设施建设项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]0217-29号						

项目84

项目名称				上虞区杭州湾开发区产业基础配套提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				7.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要建设内容为新建杭州湾上虞高层次人才创业园；新建码头工程，包含4个3000吨级液体化工泊位及连接管廊等配套设施；对杭州湾经开区智慧园区进行基础设施建设等							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				13.5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.0000							
专项债券融资（亿元）				7.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	7.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				34.5545							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	9.7723	2027年	0.9563	2028年	0.9763	2029年	1.0702	2030年	1.0926
2031年	1.2155	2032年	1.2402	2033年	1.2661	2034年	1.2933	2035年	1.3218	2036年	1.4202
2037年	1.4516	2038年	1.4845	2039年	1.5191	2040年	1.5553	2041年	1.6681	2042年	1.7079
2043年	1.7497	2044年	1.7935	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					27.3018	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					16.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					27.3018	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					16.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10
项目收益预测依据					上虞区杭州湾开发区产业基础配套提升项目收益与债券自求平衡财务评价报告（绍天源会咨〔2024〕第1138号）						

项目85

项目名称				e游park创意产业园（一期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.7000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要建设内容为1.948平方公里内的e游小镇3A级景区及配套基础设施							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.9000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.0000							
专项债券融资（亿元）				2.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	0.2000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.2580							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3332	2028年	0.3586	2029年	0.3840	2030年	0.4094
2031年	0.4094	2032年	0.4503	2033年	0.4503	2034年	0.4503	2035年	0.4504	2036年	0.4504
2037年	0.4954	2038年	0.4954	2039年	0.4954	2040年	0.4954	2041年	0.4954	2042年	0.5449
2043年	0.5449	2044年	0.5449	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.2543	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.2543	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.95
项目收益预测依据					e游park创意产业园（一期）收益与债券自求平衡财务评价报告（绍天源会咨〔2024〕第1137号）						

项目86											
项目名称				温州国家自主创新示范区瑞安园基础配套工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.0600							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				温州国家自主创新示范区瑞安园基础配套工程（温州市域铁路S3线附属配套工程〈瑞安段〉）（以下简称“本项目”）前期工作由瑞安市温瑞大道及市域铁路S3线瑞安段项目前期推进工作办公室负责，后续建设由瑞安市轨道交通投资有限公司承担。本项目北起瑞安与瓯海区交界处，南至飞云街道 322 国道附近，总用地面积 69.1528 公顷。该项目线路全长 16.7 公里，其中利用在建永宁大桥长 3.1 公里，利用在建南山隧道长 2 公里。新建里程长约 11.6 公里，其中高架主线长度约 11.6 公里，地面道路长约 9.4 公里。项目建设互通立交 2 座，预留互通立交 2 座，设置平行匝道 8 对。无匝道段路基宽度 55 米，匝道段路基宽度 70 米。主要工程内容包括城市给排水、管线综合、照明、绿化、驳岸、监控、夜景亮化、电力迁改、综合应急养护中心等工程和沿线交通安全设施，相关配套设施同步建设。本项目含新建9,000个停车位、1,800个充电桩。							
项目建设期				2021年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				46.2586							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				10.7386							
专项债券融资（亿元）				35.5200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	4.0600	22.7200	8.7400	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					138.6900						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	18.4603	2028年	1.3498	2029年	1.6784	2030年	2.0071
2031年	2.3357	2032年	2.7588	2033年	3.0651	2034年	3.0651	2035年	3.0651	2036年	3.0651
2037年	3.2184	2038年	3.2184	2039年	3.2184	2040年	20.9829	2041年	3.2184	2042年	3.3793
2043年	46.4197	2044年	14.1840	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					87.6862	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					41.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					87.6862	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	41.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.34
项目收益预测依据	温州国家自主创新示范区瑞安园基础配套工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华服字[2024]0217-7号)		

项目87

项目名称				瑞安市江南物流园区基础配套设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				瑞安市江南物流园区基础配套设施建设工程（以下简称“本项目”）项目位于瑞安市飞云街道和云周街道江南物流园区内，总用地面积约811亩。本项目主要内容包含物流大厦、仓储中心、配送中心、货运中心、客运中心、站前附属设施提升改造等项目。4000个停车位、200个充电桩、1120个路灯 5G设施广告位等相关配套设施同步建设。							
项目建设期				2020年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.0000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7000							
专项债券融资（亿元）				6.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	2.9000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					28.2010						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.7069	2028年	0.7488	2029年	0.7862	2030年	0.8236
2031年	0.8611	2032年	2.3588	2033年	4.1872	2034年	7.0055	2035年	1.0387	2036年	1.0387
2037年	1.1103	2038年	1.1103	2039年	1.1103	2040年	1.1103	2041年	1.0493	2042年	1.0817
2043年	1.0817	2044年	0.9916	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					15.0108	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					15.0108	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.15
项目收益预测依据					浙江华明会计师事务所有限公司 瑞安市江南物流园区基础配套设施建设工程收益与融资自求平衡方案 华服字[2024]0217-8号						

项目88

项目名称				瑞安经济开发区基础配套综合提升工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				瑞安经济开发区基础配套综合提升工程（以下简称“该项目”）该项目位于瑞安市经济区丁山围垦区、阁巷新区、飞云新区、起步区、发展区、北拓展区。建设内容包括丁山围垦二期、阁巷新区项目、经开区产业园配套项目（二期）及附属配套项目等。其中包括3,400个双向停车位、170个充电桩、200个高炮广告位、3,000个灯箱广告位以及16,000个路灯5G设施租赁广告位等同步建设。							
项目建设期				2020年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8700							
专项债券融资（亿元）				5.6300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	1.5800	2.6500	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					21.6878						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.6833	2028年	0.7168	2029年	0.7503	2030年	6.0488
2031年	0.8174	2032年	0.9149	2033年	0.9484	2034年	0.9484	2035年	0.9484	2036年	0.9484
2037年	1.0188	2038年	1.0188	2039年	1.0188	2040年	1.0188	2041年	0.9554	2042年	1.0053
2043年	1.0053	2044年	0.9215	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					13.4582	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					13.4582	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.46
项目收益预测依据					浙江华明会计师事务所有限公司 瑞安经济开发区基础配套综合提升工程收益与融资自求平衡方案 华服字[2024]0217-6号						

项目89

项目名称				上虞区孝德社区设施配套项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建社区配套服务中心，占地面积约7900平方米							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.6658							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.2658							
专项债券融资（亿元）				2.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					4.9987						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.2166	2028年	0.2500	2029年	0.2834	2030年	0.2850
2031年	0.2850	2032年	0.2850	2033年	0.2842	2034年	0.2842	2035年	0.2842	2036年	0.2833
2037年	0.2833	2038年	0.2833	2039年	0.2824	2040年	0.2824	2041年	0.2824	2042年	0.2813
2043年	0.2813	2044年	0.2814	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.8388	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.8388	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08
项目收益预测依据					上虞区孝德社区设施配套项目 项目收益与融资自求平衡财务评估报告 [2024]京会兴浙分咨字第00630022号						

项目90											
项目名称				浦江县城西区块老旧小区改造项目							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.6600							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目对浦江县城西区块四个老旧小区基础设施进行改建，总用地面积135986平方米，总建筑面积119714平方米（含地下建筑面积20025平方米）。主要建设内容为：在老旧小区片区改造范围内新建新型社区配套工程用来服务整个浦江城西片区，包含：便民服务中心4个共计40000㎡、社区物流配送（含快递驿站）8个共计17000㎡、社区便民市场4个共计15000㎡，社区食堂4个共计18000㎡、社区托育中心2个共计9689㎡。其他建设内容为：在老旧小区片区改造范围内改造停车位900个（600个地下停车位，300个地上沿街停车位），充电桩120个，道路3.035KM,管线4.8KM,以及水工设施等其他配套基础设施。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				18.1889							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.8389							
专项债券融资（亿元）				8.3500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.6600	3.1900	2.0000	1.5000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					18.9202						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.8639	2029年	0.9951	2030年	1.1263
2031年	1.1325	2032年	1.1386	2033年	1.1386	2034年	1.1386	2035年	1.1386	2036年	1.1386
2037年	1.1386	2038年	1.1386	2039年	1.1387	2040年	1.1387	2041年	1.1387	2042年	1.1387
2043年	1.1387	2044年	1.1387	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.8071	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.8100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.8071	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.8100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.93

项目收益预测依据	浦江县城西区块老旧小区改造项目收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2024]第H0077号
----------	---

项目91

项目名称				温州未来智能家居制造产业基地及配套基础设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目各类产业用房出租面积353,915m2，员工宿舍出租面积36,180m2，配套用房出租面积6,932m2，物业管理面积377,176m2，设置基地内部停车位1,931个，道路沿线停车位850个，充电桩480个，广告牌300个。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				19.6727							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.8227							
专项债券融资（亿元）				9.8500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	9.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					37.1614						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	1.0866	2027年	1.3337	2028年	1.5887	2029年	1.8535	2030年	2.1298
2031年	2.1850	2032年	2.1850	2033年	2.1850	2034年	2.1850	2035年	2.1850	2036年	2.1885
2037年	2.0019	2038年	2.0019	2039年	2.0019	2040年	2.0019	2041年	2.0548	2042年	2.0548
2043年	2.0548	2044年	1.8836	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.89						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					17.4586	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					17.4586	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.76
项目收益预测依据					温州未来智能家居制造产业基地及配套基础设施建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华府字[2024]0217-11号						

项目92

项目名称				温州湾新区综合管廊及配套设施工程（一期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建地下综合管廊1.77公里，起点为天河街道西前村，终点为空港新区。新建地下管线21公里，起点为天河街道天河变电站，终点为海经区。新建一座综合供能站（加油，充电），一座综合供能站改造提升							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				20.9293							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				11.7293							
专项债券融资（亿元）				9.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	2.1000	6.8000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					30.6632						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.7216	2028年	1.7246	2029年	1.7278	2030年	1.7321
2031年	1.7354	2032年	1.7390	2033年	1.7438	2034年	1.7477	2035年	1.7519	2036年	1.7574
2037年	1.7620	2038年	1.7669	2039年	1.7732	2040年	1.6117	2041年	1.6168	2042年	1.6235
2043年	1.6291	2044年	1.4987	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.5955	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					51.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.5955	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					51.11
项目收益预测依据					温州湾新区综合管廊及配套设施工程（一期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]0217-12号						

项目93

项目名称				温州经济技术开发区公共医疗卫生设施及信息化项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				温州经济技术开发区公共医疗卫生设施及信息化项目位于温州经济技术开发区天河街道、海城街道、沙城街道等3个街道，建设项目温州经济技术开发区中心医院改扩建工程、沙城街道社区卫生服务中心二期病房楼工程、沙城街道社区卫生服务中心提升改造工程、海城街道社区卫生服务中心新院建设工程、经开区卫生信息化平台建设工程							
项目建设期				2020年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7898							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1898							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.8184							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.4477	2027年	0.4672	2028年	0.4672	2029年	0.4672	2030年	0.4672
2031年	0.4672	2032年	0.4672	2033年	0.4672	2034年	0.4672	2035年	0.4672	2036年	0.4672
2037年	0.4672	2038年	0.4672	2039年	0.4672	2040年	0.4672	2041年	0.4672	2042年	0.4672
2043年	0.4672	2044年	0.4283	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					11.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.8812	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.8812	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49
项目收益预测依据					温州经济技术开发区公共医疗卫生设施及信息化项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]0217-15号						

项目94

项目名称	龙湾二期智能制造基地及配套基础设施建设工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设内容为：新建市政道路6条，道路总长度7,261米；新建智能制造产业基地2个地块，总用地面积214,063平方米（约321.09亩），总建筑面积547,634平方米，其中地上建筑面积539,409平方米、地下建筑面积8,225平方米，有关设施同步建设。
项目建设期	2022年到2026年
项目运营期	2027年到2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.5667
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.4167
专项债券融资（亿元）	10.1500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	42.2881
---------------	---------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.5389	2028年	1.7577	2029年	2.1026	2030年	2.1026
2031年	2.3259	2032年	2.3259	2033年	2.3497	2034年	2.3497	2035年	2.5931	2036年	2.5931
2037年	2.4481	2038年	2.2961	2039年	2.5280	2040年	2.5280	2041年	2.5437	2042年	2.5437
2043年	2.7972	2044年	2.5641	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.06
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	24.5235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
---------------------	---------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	11.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.73
---------------------	---------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	24.5235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
-----------------------	---------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	11.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.73
-----------------------	---------	-------------------------	------

项目收益预测依据	龙湾二期智能制造基地及配套基础设施建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]0217-13号
----------	---

项目95

项目名称				滨海园区保障性租赁住房建设工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积17653m2，总建筑面积约45810m2，其中计容面积30010.00m²,地下室面积15,800m²。主要建设保障性租赁用房及配套用房等，消防、给排水、强弱电、绿化等设施同步建设。项目建成后，可设置停车场450个，充电桩54个，建设保障性租赁用房672套，雨水管网1110.21米，污水管网934.16米,燃气管网小区内长度约576米。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.7460							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7460							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.4447						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0723	2027年	0.0933	2028年	0.1154	2029年	0.1519	2030年	0.1778
2031年	0.1772	2032年	0.1937	2033年	0.1937	2034年	0.1937	2035年	0.2118	2036年	0.2114
2037年	0.1841	2038年	0.1985	2039年	0.1985	2040年	0.1985	2041年	0.2178	2042年	0.2178
2043年	0.2178	2044年	0.2195	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6353	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.6353	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.38
项目收益预测依据					滨海园区保障性租赁住房建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]0217-14号						

项目96

项目名称				平阳县城东新区智慧城市项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主建设内容为智慧政务工程（公共信息大数据平台、智慧公安、智慧城管），智慧产业工程（智慧街区改造提升、智慧中心改造提升、通信市场改造提升），公共服务工程（停车场、介园等）、园区道路及配套设施工程							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.6902							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.1902							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					47.3509						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	6.5586	2026年	1.0281	2027年	1.0474	2028年	1.1010	2029年	1.1121	2030年	1.1217
2031年	1.1796	2032年	1.1906	2033年	1.2017	2034年	1.2643	2035年	1.2683	2036年	1.2683
2037年	1.3250	2038年	1.3250	2039年	1.3250	2040年	1.3858	2041年	12.6978	2042年	3.8954
2043年	4.6008	2044年	1.4544	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					12.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					27.5604	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					17.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					27.5604	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					17.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.71
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报告 温大业会咨字[2024]第030号						

项目97

项目名称				浙江平阳经济开发区配套设施项目一期							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设内容包含经济开发区数字经济科创园建设工程、经济开发区配套停车场改扩建工程、经济开发区协同大道拓宽工程、经济开发区务垟西路延伸段建设工程、经济开发区岗务路建设工程，共计5个建设子项目。							
项目建设期				2023年到2027年							
项目运营期				2027年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.3584							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.8084							
专项债券融资（亿元）				8.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	4.8500	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					35.0086						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.6001	2028年	0.6964	2029年	0.7902	2030年	0.9229
2031年	9.7261	2032年	8.5810	2033年	1.0136	2034年	1.0136	2035年	1.0136	2036年	1.1047
2037年	1.1047	2038年	1.1047	2039年	1.2179	2040年	1.2179	2041年	1.2179	2042年	1.3312
2043年	1.2621	2044年	1.0900	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					19.4076	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					12.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					19.4076	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					12.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.88
项目收益预测依据					浙江平阳经济开发区配套设施项目一期收益与融资自求平衡方案财务评估报告 温大业会咨字[2024]第028号						

项目98																							
项目名称				杭州市特别生态功能区农田水利提质增效综合示范工程																			
项目类型（一级）				农林水利																			
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0000																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				主要为灌区内外农田水利基础设施建设等工程，具体包括:1.灌区内农田水利基础设施建设工程：主要包括灌区灌排工程建设改造、田间机耕路及排水除涝建设等。新建改造渠道1,173.98km，新建修复机耕路448.21km 及其配套设施等；2. 高效节水灌溉工程新增改善高效节水灌溉面积5.00万亩，其中喷灌面积为2.40万亩，微灌面积2.00万亩，低压管道输水面积为0.60万亩；3.高标准农田工程新建、改建、补建高标准农田6.56万亩（其中新建代保粮食生产功能区0.3万亩），新建、改建、补建地块4,080.00个，新建改造灌溉渠道544.25km，新建修复田间道路319.27km，清表、平整土地及土壤质量提升改良0.3万亩，外购优质耕作土60万m³等；4.灌区外农田水利基础设施建设工程：本次规划主要建设内容为新建整治水库4座，新建整治山塘80座，新建修复引水堰坝415座，新建改造引水主干灌排渠道272.44km等。																			
项目建设期				2023年到2025年																			
项目运营期				2026年到2045年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.0887																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2887																			
专项债券融资（亿元）				5.8000																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		2.0000		3.8000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						18.2437																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000	
2025年		0.0000		2026年		2.3908		2027年		0.9841		2028年		1.0139		2029年		1.0436		2030年		1.0436	
2031年		1.0680		2032年		1.0680		2033年		1.0680		2034年		1.0680		2035年		1.0680		2036年		1.0948	
2037年		1.0948		2038年		1.0948		2039年		1.0178		2040年		0.9798		2041年		0.2865		2042年		0.2865	
2043年		0.2862		2044年		0.2865		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000	
2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.00																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						11.0045		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.65									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						11.0045		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.65									

项目收益预测依据	《杭州市特别生态功能区农田水利提质增效综合示范工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》中兴财光华(浙)咨询字（2024）第01026号
----------	---

项目99

项目名称				杭州市城市轨道交通12号线一期工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				轨道交通							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				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年到2027年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				142.7711							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				69.1123							
专项债券融资（亿元）				73.6588							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	2.5000	28.0000	40.6588	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				295.7667							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	16.1828	2029年	16.1397	2030年	16.0945
2031年	16.2355	2032年	16.4507	2033年	16.7016	2034年	16.9343	2035年	17.2704	2036年	17.6573
2037年	18.0315	2038年	18.0995	2039年	18.1689	2040年	18.2399	2041年	18.3124	2042年	18.3398
2043年	18.4153	2044年	18.4926	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					117.7221	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					54.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					117.7221	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					54.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.43
项目收益预测依据					《杭州市城市轨道交通12号线一期工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告》浙至会咨字[2024]第0048号						

项目100

项目名称				杭州市城市轨道交通10号线二期工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				轨道交通							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				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年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				22.9198							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				8.7999							
专项债券融资（亿元）				14.1199							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	5.5000	6.1199	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					57.2079						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	3.0658	2028年	3.0770	2029年	3.0917	2030年	3.0988
2031年	3.1085	2032年	3.1204	2033年	3.1351	2034年	3.1525	2035年	3.1729	2036年	3.1965
2037年	3.2069	2038年	3.2178	2039年	3.2292	2040年	3.2410	2041年	3.2535	2042年	3.2664
2043年	3.2800	2044年	3.2939	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					20.6696	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					9.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					20.6696	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					9.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.02
项目收益预测依据					《杭州市城市轨道交通10号线二期工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告》浙至会咨字[2024]第0047号						

项目101

项目名称				杭州市城市轨道交通4号线三期工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				轨道交通							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.7600							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
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年到2027年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				56.8262							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				27.3098							
专项债券融资（亿元）				29.5164							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.7600	2.2400	15.0000	8.5164	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					92.6441						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	5.2081	2029年	5.2312	2030年	5.2576
2031年	5.2880	2032年	5.3227	2033年	5.3618	2034年	5.4061	2035年	5.4561	2036年	5.5124
2037年	5.5768	2038年	5.5761	2039年	5.5759	2040年	5.5752	2041年	5.5748	2042年	5.5742
2043年	5.5738	2044年	5.5733	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					43.1751	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					19.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					43.1751	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					19.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.69
项目收益预测依据					《杭州市城市轨道交通4号线三期工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告》浙至会咨字[2024]第0046号						

项目102											
项目名称				温州鹿城中国鞋都产业园区有机更新项目（鞋艺小镇二期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4800							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				温州鹿城中国鞋都产业园区有机更新项目（鞋艺小镇二期）建设内容主要包括园区生产生活配套建设、园区道路设施工程、园区环境治理工程和园区附属工程等，具体有新建鞋都时尚文创教培园及鞋都蓝领公寓（23地块）总建筑面积295,047平方米，其中：地上建筑面积214,047平方米（其中鞋都时尚文创教培园文创街门店40,285平方米、鞋都时尚文创教培园休闲文创用房和产业研发用房111,937平方米、鞋都蓝领公寓50,608平方米可对外出租），地下面积81,000平方米；新建园区道路设施21条、道路总长度6,074米、路宽10至63米、道路面积146,542平方米；新建公园景观绿化110亩、高速桥下空间利用改造面积20.13亩，以及河道清淤6条、方量15,500立方米、河道保洁和新建雨污水管道等附属工程。							
项目建设期				2021年到2026年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.5458							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.6658							
专项债券融资（亿元）				7.8800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.6700	5.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					31.6990						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	1.1977	2027年	1.4315	2028年	1.5483	2029年	1.6095	2030年	1.6095
2031年	1.6475	2032年	1.7118	2033年	1.7118	2034年	1.7118	2035年	1.7791	2036年	1.8209
2037年	1.7051	2038年	1.6935	2039年	1.6935	2040年	1.6935	2041年	1.8049	2042年	1.8049
2043年	1.8049	2044年	1.7193	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					17.2440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					11.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					17.2440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					11.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.88

项目收益预测依据	《温州鹿城中国鞋都产业园区有机更新项目（鞋艺小镇二期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告》 华服字[2024]0217-4号
----------	--

项目103

项目名称				2019年度鹿城区教育项目温州市鞋革职业中专改扩建工程等四个工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				2019年度鹿城区教育项目温州市鞋革职业中专改扩建工程等四个工程包含黄龙三期配套幼儿园、山福镇中心幼儿园、第十一幼儿园映翠园区扩建、鞋革职业中等专业学校改扩建。总用地面积48,652平方米，总建筑面积为61,130.70平方米。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.9800							
专项债券融资（亿元）				0.3200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.9613						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0349	2026年	0.0522	2027年	0.0912	2028年	0.0912	2029年	0.0912	2030年	0.1073
2031年	0.1073	2032年	0.1073	2033年	0.1073	2034年	0.1073	2035年	0.1073	2036年	0.1073
2037年	0.1073	2038年	0.1073	2039年	0.1073	2040年	0.1073	2041年	0.1073	2042年	0.1073
2043年	0.1073	2044年	0.0984	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3544	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.3544	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28
项目收益预测依据					《2019年度鹿城区教育项目温州市鞋革职业中专改扩建工程等四个工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》 华服字[2024]0217-3号						

项目104

项目名称				杭州市城市轨道交通15号线一期工程								
项目类型（一级）				交通基础设施								
项目类型（二级）				轨道交通								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				7.0000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				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座车辆段（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年到2028年								
项目运营期				2029年到2048年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				356.0363								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				169.1077								
专项债券融资（亿元）				186.9286								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	7.0000	13.0000	68.0000	57.0000	41.9286	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）						479.7241						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	26.5736	2030年	26.9749	
2031年	27.4713	2032年	27.9991	2033年	28.5608	2034年	29.1581	2035年	29.7937	2036年	30.4701	
2037年	31.1899	2038年	31.3024	2039年	31.4161	2040年	31.5305	2041年	31.6458	2042年	31.7620	
2043年	31.8789	2044年	31.9969	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						236.5866	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.03	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						94.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						236.5866	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						94.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.09	
项目收益预测依据						《杭州市城市轨道交通15号线一期工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告》浙至会咨字[2024]第0044号						

项目105

项目名称				杭州市城市轨道交通9号线二期工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				轨道交通							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				杭州市城市轨道交通9号线二期工程南起9号线一期工程龙安站(不含),北至塘栖站,线路长约10.01公里,全线均采用地下敷设方式,设地下车站7座。利用既有9号线一期工程四堡停车场和昌达路车辆段,新建铁昌达主变电所,共享铁云峰、铁迎宾主变电所。接入七堡新(第二)控制中心。							
项目建设期				2023年到2028年							
项目运营期				2029年到2048年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				58.4526							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				25.7670							
专项债券融资（亿元）				32.6856							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.2000	15.0000	8.4000	5.0856	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					91.9386						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	5.2633	2030年	5.3469
2031年	5.4305	2032年	5.4735	2033年	5.5241	2034年	5.5832	2035年	5.6521	2036年	5.7315
2037年	5.8231	2038年	5.9667	2039年	5.9824	2040年	5.9984	2041年	6.0149	2042年	6.0318
2043年	6.0492	2044年	6.0670	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					41.5586	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					17.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					41.5586	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					17.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.35
项目收益预测依据					《杭州市城市轨道交通9号线二期工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告》浙至会咨字[2024]第0043号						

项目106

项目名称				浙工大（莫干山校区）智创园及配套设施工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目新增用地约 60 亩，总建筑面积 52600 m²，其中地上建筑面积约 39600 m²、地下建筑面积约13000 m²，新增机动车停车位 500 个。主要建设内容包括科研用房及周边配套设施工程等。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.2000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0000							
专项债券融资（亿元）				3.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					8.6881						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3132	2027年	0.3535	2028年	0.3736	2029年	0.3736	2030年	0.3736
2031年	0.4302	2032年	0.4302	2033年	0.4302	2034年	0.4302	2035年	0.4302	2036年	0.4945
2037年	0.4945	2038年	0.4945	2039年	0.4945	2040年	0.4945	2041年	0.5693	2042年	0.5693
2043年	0.5693	2044年	0.5692	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.1482	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.1482	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.68
项目收益预测依据					浙工大（莫干山校区）智创园及配套设施工程项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告正诚[2024]咨字0号						

项目107

项目名称	新安镇电子商务产业园配套设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	计划总用地约150亩，其中新增用地约120亩。新建电子商务产业园配套科研项目，建筑面积约 65571 平方米；新建产业园配套全民健身中心项目，建筑面积约 38681 平方米；配套建设消防站，建筑面积约 2500 平方米；同时对周边基础设施进行改造提升等。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.9047
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6047
专项债券融资（亿元）	3.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	10.1278
---------------	---------

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1400	2026年	0.3002	2027年	0.3205	2028年	0.3752	2029年	0.3976	2030年	0.4220
2031年	0.4850	2032年	0.4850	2033年	0.4850	2034年	0.5328	2035年	0.5347	2036年	0.5347
2037年	0.5875	2038年	0.5875	2039年	0.5875	2040年	0.6464	2041年	0.6464	2042年	0.6464
2043年	0.7067	2044年	0.7067	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.06
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.1350	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.67
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.1350	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.65
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.67
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	新安镇电子商务产业园配套设施建设项目收益与融资自求平衡财务评价报告 (湖恒咨报字[2024]第079号)
----------	---

项目108

项目名称				莫干山全域旅游项目							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				对莫干山镇全域旅游进行改造提升，新建环莫干山绿色游线。项目主要对游线涉及的后坞村、佛堂村、筏头村、勤劳村等10个3A级景区村，计庙坞及集镇区域进行整体改造提升.以及建设全域旅游基础设施，包含景区强弱电、智慧化、供水泵站、污水管网、线路上改下等基础设施。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.7726							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4726							
专项债券融资（亿元）				2.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					6.9815						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2084	2027年	0.2255	2028年	0.2425	2029年	0.2834	2030年	0.3019
2031年	0.3228	2032年	0.3663	2033年	0.3655	2034年	0.3646	2035年	0.3933	2036年	0.3948
2037年	0.3938	2038年	0.4243	2039年	0.4232	2040年	0.4222	2041年	0.4556	2042年	0.4545
2043年	0.4534	2044年	0.4855	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7663	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.7663	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.99
项目收益预测依据					莫干山全域旅游项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2024]第080号）						

项目109

项目名称				高新区基础设施配套提升工程（一期）项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2200							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建企业总部，用地面积约 69.3 亩，拟建总建筑面积约15 万平方米，新建郭肇产业服务中心，用地面积15.9 亩，拟建总建筑面积 2.4 万平方米,以及提升完善周边配套基础设施。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.9904							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.4904							
专项债券融资（亿元）				11.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	11.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				42.9673							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	1.0114	2027年	1.1564	2028年	1.3291	2029年	1.5989	2030年	1.6282
2031年	1.6916	2032年	1.9558	2033年	1.9558	2034年	1.9851	2035年	2.2671	2036年	2.3706
2037年	2.3706	2038年	2.7383	2039年	2.7383	2040年	2.7383	2041年	3.2361	2042年	3.2361
2043年	3.2361	2044年	3.7235	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					15.7245	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					15.7245	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					9.10
项目收益预测依据					新区基础设施配套提升工程（一期）项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告正诚[2024]咨字第0号						

项目110

项目名称				德清县运河新城基础设施及配套工程（一期）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				1、公交枢纽、停车场，用地面积44.89亩，新建公交枢纽和停车场并建设配套用房。2、配套市政道路提升工程，建设优化原有道路包括道路周边绿化、管网建设提升等基础设施附属工程。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.1405							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8405							
专项债券融资（亿元）				2.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					6.4145						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1955	2027年	0.2093	2028年	0.2231	2029年	0.2618	2030年	0.2771
2031年	0.2931	2032年	0.3221	2033年	0.3221	2034年	0.3221	2035年	0.3535	2036年	0.3542
2037年	0.3542	2038年	0.3897	2039年	0.3897	2040年	0.3897	2041年	0.4290	2042年	0.4290
2043年	0.4290	2044年	0.4703	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.0840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.13
项目收益预测依据					德清县运河新城基础设施及配套工程（一期）收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2024]第078号）						

项目111

项目名称				温州文化展示中心							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				温州文化展示中心（以下简称“本项目”）位于温州市核心片区商务中心单元G-08地块，地块北侧为瓯江路，南侧为会展路，东侧为会展中心一期，西侧为G-06地块，总用地面积48,458平方米。主要建设内容包括建筑、总图工程、设备购置及安装工程等。建设规模包括：总建筑面积约73,500平方米，地上建筑面积23,500平方米地下室建筑面积约50,000平方米。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2026年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.8622							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.5122							
专项债券融资（亿元）				3.3500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	0.0000	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				9.6379							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1661	2027年	0.3556	2028年	0.3776	2029年	0.4334	2030年	0.4475
2031年	0.4614	2032年	0.5231	2033年	0.5231	2034年	0.5231	2035年	0.5752	2036年	0.5752
2037年	0.5737	2038年	0.5538	2039年	0.5538	2040年	0.5538	2041年	0.6091	2042年	0.6091
2043年	0.6091	2044年	0.6142	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.1290	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.1290	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.86
项目收益预测依据					温州文化展示中心收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华服字[2024]xxxx号)						

项目112											
项目名称				温州市中心医院双屿院区改扩建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.7100							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				温州市中心医院双屿院区改扩建项目（以下简称“本项目”）位于温州市双仰片区中央涂单元（0577-WZ-YS-07）控制性详细规划 D-15 地块及 D-16-2 地 块地下空间。项目建设内容包括对原有急诊部、门诊部等老旧房屋拆除，新建门诊 用房、急诊用房、医技用房、体检中心、后勤保障用房、住院用房、行政管理用 房、科研教学用房等，其余建设内容包括 D-16-2 地块地上修复工程、智能化等 安装工程、设备购置、其他公用辅助工程、室外道路景观及绿化等总图配套工程. 本项目新增床位数 850 张，新建地上建筑面积 92,180 平方米，新建地下建筑面 积 51,000 平方米，拆除地上建筑面积 5,224 平方米。其中新建门诊用房 16,800 平方米、急诊用房 5,050 平方米、医技用 房 24,556 平方米、住院用房 30,180 平方 米、体检中心 2,000 平方米、后勤保 障用房 4,653 平方米、行政 管理用房 4,001 平方米、科研教学用房 4,940 平方 米。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.2425							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.1125							
专项债券融资（亿元）				4.1300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以 前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以 后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.7100	0.9400	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					23.9602						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及 以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3481	2028年	0.4880	2029年	0.6390	2030年	0.8020
2031年	0.9777	2032年	1.1664	2033年	1.3700	2034年	1.5885	2035年	1.8231	2036年	2.0747
2037年	1.9737	2038年	1.8704	2039年	1.7652	2040年	1.6581	2041年	1.5486	2042年	1.4371
2043年	1.3231	2044年	1.1065	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及 以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.9168	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					11.9168	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.01

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.55
项目收益预测依据	温州市中心医院双屿院区改扩建工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华服字[2024]XXXX号)		

项目113

项目名称	中欧班列义乌国际冷链物流中心
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目用地面积193亩（其中包括配套道路用地20亩），总建筑面积333816平方米，其中地上建筑面积263586平方米，其中包括配套员工宿舍25853平方米，交易区237153平方米，配套用房580平方米，地下建筑面积70230平方米。交易区建筑为地上四层、地下一层，其中地下一层、四层及楼顶为组货、停车区域，一层为蔬菜整车交易区，二层为蔬菜、肉类交易区，三层为仓储、冷库、配送、分拣区域。员工宿舍区为2栋10层高层建筑，作为配套住房设施。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027年到2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.7847
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.3847
专项债券融资（亿元）	13.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益 (亿元)	23.5729
----------------	---------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.1129	2028年	1.1728	2029年	1.2331	2030年	1.2936
2031年	1.3547	2032年	1.3816	2033年	1.3816	2034年	1.3816	2035年	1.3816	2036年	1.3816
2037年	1.4092	2038年	1.4092	2039年	1.4092	2040年	1.1124	2041年	1.2705	2042年	1.2958
2043年	1.2958	2044年	1.2957	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.33
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.8712	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
---------------------	---------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.00
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	12.8712	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
-----------------------	---------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.00
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	《中欧班列义乌国际冷链物流中心收益与融资自求平衡财务评估报告》容诚咨字[2024]310F0349号
----------	--

项目114

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（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目规划用地面积约222582.87平方米（约333.87亩），规划总建筑面积约872386.06平方米，主要建设内容包括产业用房、配套综合办公服务用房、配套生活服务用房、地下建筑及相关配套工程等，其中产业用房建筑面积为667724.25平方米，配套综合办公服务用房建筑面积为78391.75平方米，配套生活服务用房建筑面积为44084平方米，地下建筑面积82186.06平方米，拟设置停车位3110个（含充电桩车位250个）。项目地块容积率为3.55，绿化率10%。
项目建设期	2024年到2028年
项目运营期	2029年到2048年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	29.0459
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.1459
专项债券融资（亿元）	22.9000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益 (亿元)	39.8745
----------------	---------

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	1.8348	2030年	1.9991
2031年	2.1636	2032年	2.4128	2033年	2.5615	2034年	2.5615	2035年	2.6803	2036年	2.6803
2037年	2.6803	2038年	2.8050	2039年	2.8050	2040年	2.6076	2041年	2.5209	2042年	2.5209
2043年	2.5209	2044年	2.5200	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.37
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	18.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.13
---------------------	---------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	11.26
---------------------	--------	-----------------------	-------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	18.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.13
-----------------------	---------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	11.26
-----------------------	--------	-------------------------	-------

项目收益预测依据	义乌市经开区绿色低碳产业园基础设施配套工程收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2024]第H0080号
----------	---

项目115

项目名称				义乌空港经济区及配套基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目规划用地面积约911亩（其中配套道路用地面积约538亩，产业园用地面积约373亩），建设内容包括新建厂房、研发中心、仓储物流用房、其他配套设施用房以及停车场、充电桩、配套道路、配套管网等基础配套设施等；其中拟新建标准厂房172472m2，数字化厂房约258446m2，创新研发中心约78215m2，冷链物流用房约137027m2，仓储用房约117450m2，其他配套设施用房 19575m2；新建停车场41000m2，拟设置1366个停车位，同时新建充电桩81个；配套建设园区内连接道路6条共7.8Km。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				35.4880							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				8.4880							
专项债券融资（亿元）				27.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	10.0000	10.0000	6.3000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					45.4317						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	2.1561	2029年	2.4870	2030年	2.8180
2031年	2.8171	2032年	2.8166	2033年	2.8161	2034年	2.8152	2035年	2.8146	2036年	2.8141
2037年	2.8131	2038年	2.8125	2039年	2.8091	2040年	2.5296	2041年	2.5290	2042年	2.5285
2043年	2.5279	2044年	2.5272	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					13.9597	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					64.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					13.9597	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					64.90
项目收益预测依据					义乌空港经济区及配套基础设施建设项目收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2024]第H0074号						

项目116

项目名称				缙云县数字经济共同富裕产业园区基础设施配套工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设园区基础设施提升工程，包括公共服务工程、市政道路工程、环境整治工程以及智慧物流中心建设工程四大类项目，共 17 个子项目。							
项目建设期				2024年到2029年							
项目运营期				2029年到2049年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.4000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.0000							
专项债券融资（亿元）				4.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.0000	1.0000	1.0000	0.8000	0.3000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					7.8757						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.2803	2030年	0.4097
2031年	0.4425	2032年	0.4425	2033年	0.4425	2034年	0.4779	2035年	0.4779	2036年	0.4779
2037年	0.5161	2038年	0.5161	2039年	0.5161	2040年	0.5574	2041年	0.5574	2042年	0.5574
2043年	0.6020	2044年	0.6020	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.9754	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.9754	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.75
项目收益预测依据					《缙云县数字经济共同富裕产业园区基础设施配套工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（杭德御天悦咨字(2024)第004号)						

项目117

项目名称				缙云县公共卫生及应急医疗救治设施提升工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设医疗床位375张，总用地面积67亩，总建筑面积49800平方米。其中包括：缙云县人民医院分院区、缙云县中医医院分院区和缙云县第二人民医院分院区公共卫生及医疗救治设施建设（包括门诊楼、住院楼等建设及设备购置）等							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0600							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7600							
专项债券融资（亿元）				1.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.8618							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2193	2027年	0.2727	2028年	0.3262	2029年	0.3275	2030年	0.3419
2031年	0.3433	2032年	0.3446	2033年	0.3598	2034年	0.3612	2035年	0.3626	2036年	0.3785
2037年	0.3801	2038年	0.3816	2039年	0.3983	2040年	0.3999	2041年	0.4016	2042年	0.4192
2043年	0.4209	2044年	0.4226	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.33						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.8130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.8130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29
项目收益预测依据					《缙云县公共卫生及应急医疗救治设施提升工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万[2024]咨字第165号）						

项目118

项目名称				缙云县东方水库及配套水资源综合提升工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建一座以供水、防洪为主，兼顾灌溉和改善水生态环境的小型水库，库容为177.23 万立方米，建设内容包括水库枢纽工程、金属结构及安装工程、上坝道路、管理用房、供水水厂及供水管网等。							
项目建设期				2023年到2027年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.2918							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4918							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.5451						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0252	2028年	0.0885	2029年	0.1200	2030年	0.1482
2031年	0.1499	2032年	0.1530	2033年	0.1526	2034年	0.1526	2035年	0.1526	2036年	0.1523
2037年	0.1556	2038年	0.1556	2039年	0.1551	2040年	0.1551	2041年	0.1551	2042年	0.1579
2043年	0.1579	2044年	0.1579	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6211	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.6211	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.83
项目收益预测依据					《缙云县东方水库及配套水资源综合提升工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万[2024]咨字第164号）						

项目119

项目名称				缙云县保障房工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设内容包括公租房、人才公寓、长租公寓等保障性租赁住房，新建住宅总户数约1096户。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5700							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.0700							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					4.5479						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1650	2028年	0.2000	2029年	0.2091	2030年	0.2259
2031年	0.2259	2032年	0.2259	2033年	0.2438	2034年	0.2438	2035年	0.2438	2036年	0.2635
2037年	0.2635	2038年	0.2635	2039年	0.2843	2040年	0.2843	2041年	0.2843	2042年	0.3071
2043年	0.3071	2044年	0.3071	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6209	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.6209	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98
项目收益预测依据					《缙云县保障房工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（杭好会[2024]咨字第009号）						

项目120

项目名称				东阳市计算机科普中心建设项目							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积约120.00亩，总建筑面积约61,688.00平方米，其中包括历史馆、科普馆、未来馆、科普大讲坛、互动体验区、大中小型会议室、研究室、捐献/志愿者/访客区、名人堂、纪念品商店展品设计制作区、停车区等							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.8096							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.3096							
专项债券融资（亿元）				3.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	1.1000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					17.3521						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.5130	2028年	0.5616	2029年	0.6102	2030年	0.7405
2031年	0.7947	2032年	0.8490	2033年	0.9523	2034年	0.9538	2035年	0.9554	2036年	1.0728
2037年	1.0756	2038年	1.0787	2039年	1.2125	2040年	1.1063	2041年	1.1102	2042年	1.2493
2043年	1.2551	2044年	1.2611	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.3077	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					12.3077	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48
项目收益预测依据					《东阳市计算机科普中心建设项目收益与融资自求平衡财务评估报告》(容诚咨字[2024]310F0342号)						

项目121

项目名称				东阳市公共卫生中心建设项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				东阳市公共卫生中心建设项目拟建于东阳市江北街道，湖莲北五路以南，迎宾大道以西，江北综合医院以北地块，总用地面积82776平方米，总建筑面积136229.47平方米，其中地上建筑面积95649.27平方米，地下室建筑面积40580.20平方米，本工程主要包含公共卫生中心、临床中心（医养病房、体检中心和康复治疗等功能）、架空连廊、高压氧舱、垃圾房、污水处理站、地下室车库和人防等。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.2379							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.7379							
专项债券融资（亿元）				2.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					21.0814						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.7567	2027年	0.7411	2028年	1.0099	2029年	1.0019	2030年	1.0019
2031年	1.1045	2032年	1.0945	2033年	1.0945	2034年	1.0945	2035年	1.0849	2036年	1.1957
2037年	1.1957	2038年	1.1838	2039年	1.1838	2040年	1.1838	2041年	1.2920	2042年	1.2920
2043年	1.2922	2044年	1.2780	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					15.3949	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					9.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					15.3949	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					9.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27
项目收益预测依据					《东阳市公共卫生中心建设项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2024]310F0341号）						

项目122

项目名称				东阳市第二人民医院新建项目															
项目类型（一级）				民生服务															
项目类型（二级）				医疗															
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000															
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000															
项目简要描述				项目位于横店镇经三路以东、繁荣街以西、华夏大递以北地块。项目总用地面积8.3897万平方米，总建筑面积10.3999万平方米，地上总建筑面积5.8074万平方米，地下总建筑面积4.5925万平方米。按照三级综合医院建设，包含医疗综合楼(300张病床)、发热门诊及配套辅助用房等。															
项目建设期				2023年到2026年															
项目运营期				2026年到2045年															
本项目本次拟发行债券期限				20年															
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.7995															
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.3995															
专项债券融资（亿元）				1.4000															
其他债务融资（亿元）				0.0000															
项目分年融资计划（亿元）																			
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.4000		1.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）						10.9360													
债券存续期内分年收益（亿元）																			
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1873	2027年	0.4495	2028年	0.4777	2029年	0.4693	2030年	0.5038	2031年	0.5302	2032年	0.5041	2033年	0.5290	2034年	0.5555
2031年	0.5302	2032年	0.5041	2033年	0.5290	2034年	0.5555	2035年	0.5595	2036年	0.5861	2037年	0.6077	2038年	0.6312	2039年	0.6547	2040年	0.6794
2037年	0.6077	2038年	0.6312	2039年	0.6547	2040年	0.6794	2041年	0.7107	2042年	0.7377	2043年	0.7659	2044年	0.7967	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2043年	0.7659	2044年	0.7967	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000								
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.88													
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						7.8860		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39					
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						4.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.38					
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						7.8860		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39					
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						4.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.38					
项目收益预测依据					《东阳市第二人民医院新建项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2024]310F0340号）														

项目123

项目名称				桐庐经济开发区凤川区块产业园配套工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				改造提升园区厂房及配套用房6006.45平方米含室内装修，室外提升改造，新建园区配套道路5.7千米（含铁路下穿涉铁道路宽24米，长160米），整治园区配套河道5.6km，新建停车位300个。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4999							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3999							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.1284						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1060	2027年	0.1072	2028年	0.1096	2029年	0.1114	2030年	0.1114
2031年	0.1114	2032年	0.1120	2033年	0.1120	2034年	0.1120	2035年	0.1127	2036年	0.1127
2037年	0.1127	2038年	0.1134	2039年	0.1134	2040年	0.1134	2041年	0.1141	2042年	0.1141
2043年	0.1141	2044年	0.1148	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.26						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0564	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.0564	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.04
项目收益预测依据					《桐庐经济开发区凤川区块产业园配套工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》中兴财光华（浙）咨询字（2024）第02033号						

项目124

项目名称				桐庐城乡供水一体化管网提升改造工程（一期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目共计87个子项目，其中县城投集团扩网供水新增18个项目，单村水站整合优化站点9个项目，老旧管网提升改造59个项目，横村镇规划集中供水项目。							
项目建设期				2023年到2027年							
项目运营期				2024年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1794							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5794							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					7.0508						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0325	2026年	0.0995	2027年	0.1559	2028年	0.2602	2029年	0.2602	2030年	0.2587
2031年	0.2587	2032年	0.2569	2033年	0.4057	2034年	0.3924	2035年	0.3924	2036年	0.3903
2037年	0.3903	2038年	0.4741	2039年	0.4742	2040年	0.4716	2041年	0.4716	2042年	0.4687
2043年	0.5700	2044年	0.5669	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.0396	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.0396	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.71
项目收益预测依据					《桐庐城乡供水一体化管网提升改造工程（一期）收益与融资自求平衡财务评估报告》天平咨[2024]0191号						

项目125

项目名称				2024年桐庐县幼儿园建设项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				托幼							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2200							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				江南镇幼儿园项目建设内容包括连体教学综合楼、地下室以及其他配套设施等；旧县街道公办幼儿园建设内容包括幼儿教学用房、综合楼、后勤辅助用房、服务管理用房、室外活动、地下室及其他配套设施等							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4391							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2191							
专项债券融资（亿元）				0.2200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.0021						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0367	2027年	0.0389	2028年	0.0432	2029年	0.0432	2030年	0.0432
2031年	0.0497	2032年	0.0497	2033年	0.0497	2034年	0.0497	2035年	0.0497	2036年	0.0572
2037年	0.0571	2038年	0.0571	2039年	0.0571	2040年	0.0571	2041年	0.0657	2042年	0.0657
2043年	0.0657	2044年	0.0657	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7326	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7326	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18
项目收益预测依据					《2024年桐庐县幼儿园建设项目收益与融资自求平衡财务评估报告》容诚咨字[2024]310F0288号						

项目126

项目名称				十里湖塘文化产业园改造提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				对原东方酒厂和塔牌绍兴酒两厂区进行重新布局，拟拆除旧厂房70000平方米，保留改造30000平方米，新建建筑63000平方米。建成后总建筑面积约93000平方米，其中地上建筑面积93000平方米。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.0000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.9000							
专项债券融资（亿元）				1.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					9.6634						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.4473	2027年	0.4815	2028年	0.5157	2029年	0.5157	2030年	0.5157
2031年	0.5146	2032年	0.5146	2033年	0.5146	2034年	0.5146	2035年	0.5146	2036年	0.5133
2037年	0.5133	2038年	0.5133	2039年	0.5133	2040年	0.5133	2041年	0.5120	2042年	0.5120
2043年	0.5120	2044年	0.5120	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.8620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.8620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89
项目收益预测依据					十里湖塘文化产业园改造提升项目项目收益与债券自求平衡财务评价报告（[2024]京会兴浙分咨字第00630038号）						

项目127

项目名称				淤泥固化产业园建设项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				其他							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积66667平方米（折合约100亩），总建筑面积98000平方米。项目共配备脱水固结一体化系统15套。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.3000							
专项债券融资（亿元）				0.7500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.2173						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0480	2028年	0.1087	2029年	0.1692	2030年	0.2297
2031年	0.2297	2032年	0.2073	2033年	0.2073	2034年	0.2073	2035年	0.2073	2036年	0.2073
2037年	0.1837	2038年	0.1837	2039年	0.1837	2040年	0.1837	2041年	0.1837	2042年	0.1590
2043年	0.1590	2044年	0.1590	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7371	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.7371	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89
项目收益预测依据					淤泥固化产业园建设项目收益与债券自求平衡财务评价报告（绍天源会咨〔2024〕第1141号）						

项目128

项目名称				体育场馆提升运营改造项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				改造体育场馆22000平方米，新建户外体育场16000平方米，停车场 9000平方米。场馆升级改造后能达到举办国家赛事水平，用于赛事及体育设施设备展销等；其中配套停车场建设工程包括总停车位300个，配备快速充电桩100个。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0000							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.6760							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1920	2028年	0.2278	2029年	0.2635	2030年	0.2635
2031年	0.2635	2032年	0.2652	2033年	0.2652	2034年	0.2652	2035年	0.2652	2036年	0.2652
2037年	0.2669	2038年	0.2669	2039年	0.2669	2040年	0.2669	2041年	0.2669	2042年	0.2684
2043年	0.2684	2044年	0.2684	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.2180	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.2180	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.34
项目收益预测依据					体育场馆提升运营改造项目收益与债券自求平衡财务评价报告（绍天源会咨〔2024〕第1140号）						

项目129

项目名称				曹娥江码头项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.0200							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目拟新建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，配套建设的装卸设施、电气、控制、给排水、消防、仓库、生产辅助用房、锚泊位等。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.4500							
专项债券融资（亿元）				3.0500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.0200	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					10.2987						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.3613	2029年	0.5203	2030年	0.6327
2031年	0.6327	2032年	0.6327	2033年	0.6293	2034年	0.6293	2035年	0.6293	2036年	0.6293
2037年	0.6293	2038年	0.6257	2039年	0.6257	2040年	0.6257	2041年	0.6257	2042年	0.6257
2043年	0.6220	2044年	0.6220	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.0726	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.0726	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.58
项目收益预测依据					曹娥江码头项目项目收益与债券自求平衡财务评价报告（[2024]京会兴浙分咨字第00630049号）						

项目130

项目名称				常山经济开发区新材料产业园基础设施配套工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				拟在常山经济开发区新建职工集中公寓、企业研发服务综合楼、厂房新建与改造提升等市政设施配套工程，提升园区吸引力、竞争力。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.5989							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2989							
专项债券融资（亿元）				3.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					17.3582						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.4973	2027年	0.5861	2028年	0.6808	2029年	0.7618	2030年	0.7995
2031年	0.8337	2032年	0.8691	2033年	0.8910	2034年	0.8450	2035年	0.8802	2036年	0.9167
2037年	0.9547	2038年	0.9938	2039年	1.0344	2040年	1.0766	2041年	1.1202	2042年	1.1618
2043年	1.2052	2044年	1.2503	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.7016	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.7016	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.99
项目收益预测依据					《常山经济开发区新材料产业园基础设施配套工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2024]267号）						

项目131

项目名称				浙江金融职业学院绍兴校区新建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				5.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				位于绍兴滨海新区新城大道以西，开元东路以北，友谊河塘路以东，七六丘北塘河以南区块，项目代码2107-330691-04-01-309410							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2024年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.3000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				5.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	5.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				30.0317							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7674
2025年	1.5349	2026年	1.5146	2027年	1.4937	2028年	1.4723	2029年	1.5408	2030年	1.5180
2031年	1.4946	2032年	1.4704	2033年	1.4455	2034年	1.5151	2035年	1.4886	2036年	1.4614
2037年	1.4334	2038年	1.4045	2039年	1.4748	2040年	1.4441	2041年	1.4126	2042年	1.3800
2043年	1.3466	2044年	1.4184	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					19.0780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					11.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					19.0780	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					11.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.66
项目收益预测依据					浙江金融职业学院绍兴校区新建工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告（[2024]京会兴浙分咨字第00630051号）						

项目132

项目名称				舟山医院肿瘤综合治疗中心建设工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3700							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				为更好地满足我市肿瘤患者的综合治疗需求，打造市域医学中心和“海岛医学高峰”，提高医疗效率，优化患者就医体验，结合舟山医院医疗资源和场地现状，拟在新城合兴单元LC-12-02-01地块新建一座肿瘤综合治疗中心大楼，包含放疗科、核医学科、血透中心、ICU 病区等区块，以此整合肿瘤检查治疗资源力量，提供高质量的医疗服务。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2027年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.6697							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1397							
专项债券融资（亿元）				4.5300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3700	1.5000	1.5000	1.1600	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					11.0451						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1717	2028年	0.4115	2029年	0.4827	2030年	0.5570
2031年	0.6346	2032年	0.7155	2033年	0.7117	2034年	0.7068	2035年	0.7019	2036年	0.6957
2037年	0.6989	2038年	0.6902	2039年	0.6801	2040年	0.6682	2041年	0.6547	2042年	0.6393
2043年	0.6220	2044年	0.6026	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.95						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.9762	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.9762	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.44
项目收益预测依据					舟山医院肿瘤综合治疗中心建设工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告浙新会咨字[2024]号						

项目133

项目名称	浙江省人民医院绍兴医院（二期）建设工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	浙江省人民医院绍兴医院(二期)建设工程按三级甲等医院标准规划，以打造科教研一体的国家区域医疗中心为目标。规划总用地面积约40亩，设置标准病房床位500张，另设GCP床位50张，ICU床位20 张，新建发热门诊、心血管中心、眼视光中心、核医学中心、放疗中心、健康管理中心、国保中心、科研平台、公共连廊等总建筑面积65000平米,其中地上建筑面积约40000平米,地下建筑面积约25000平方米,配套建设场外工程，设置停车位403个，其中地上车位41个，地下车位362个，设置充电桩41个。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2026年到2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	4.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	8.8150
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0139	2027年	0.0347	2028年	0.0416	2029年	0.4255	2030年	0.4439
2031年	0.4507	2032年	0.4775	2033年	0.4915	2034年	0.5060	2035年	0.5209	2036年	0.5463
2037年	0.5484	2038年	0.5647	2039年	0.5814	2040年	0.5987	2041年	0.6034	2042年	0.6362
2043年	0.6551	2044年	0.6746	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.00
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.1680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.11
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8.82
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.1680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.11
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.82
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	《地方政府专项债券项目浙江省人民医院绍兴医院(二期)建设工程收益与债券自求平衡财务评价报告》（绍天源会咨〔2024〕第1142号）
----------	---

项目134

项目名称				中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）绍兴院区（浙江滨海医院）新建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.9000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				位于绍兴滨海新区江滨区，海滨路以西，七六丘北塘河以南，海华路以东，乾诚道以北，项目代码2107-330691-04-01-368663							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.9000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				10.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.9000	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				96.4061							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	13.2303	2027年	0.3020	2028年	0.3020	2029年	0.3067	2030年	0.3067
2031年	0.3067	2032年	0.3117	2033年	0.3532	2034年	17.4712	2035年	0.3584	2036年	0.3584
2037年	0.3584	2038年	0.3639	2039年	0.3639	2040年	0.3639	2041年	59.8571	2042年	0.3695
2043年	0.3696	2044年	0.7525	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					8.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					41.6740	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					23.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					41.6740	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					23.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.03
项目收益预测依据					中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）绍兴院区（浙江滨海医院）新建工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告（[2024]京会兴浙分咨字第00630052号）						

项目135

项目名称				绍兴综合保税区工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.6000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				位于绍兴滨海新区，东至越兴路、西至陶畈江，南至群贤路，北至于越路，项目代码2020-330602-59-01-122258							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6447							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				2.6447							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.6000	0.0447	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					69.2862						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	1.7075	2026年	2.7310	2027年	3.4150	2028年	3.4145	2029年	3.4145	2030年	3.4145
2031年	3.4140	2032年	3.4140	2033年	3.4140	2034年	3.4133	2035年	3.4133	2036年	3.4133
2037年	3.4127	2038年	3.4127	2039年	3.4127	2040年	3.4119	2041年	3.4119	2042年	3.4119
2043年	3.4111	2044年	6.8224	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					26.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					47.4696	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					28.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					47.4696	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					28.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47
项目收益预测依据					地方政府专项债券项目绍兴综合保税区工程收益与债券自求平衡财务评价报告（绍天源会审【2024】第1144号）						

项目136

项目名称				舟山市妇女儿童医院门急诊楼建设工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目新建一幢12260.74 m²的医疗业务用房，地下一层，地上3层。机动车13个，救护车位5个，充电车位5个。主要功能设置为：一层：儿科、急诊科、检验科等；二层：人流手术室、产后康复中心等；三层：妇保、儿保科、孕妇学校、育儿学校、产前诊断、营养厨房、生长发育营养中心、产科、胎监、心理室等。门急诊楼建设围绕提供女性全生命周期服务，不仅提供孕前、孕期、产后康复一体化服务流程，还加强产前诊断门诊建设，提升服务能力，提高出生缺陷防治水平，同时也加强女性生殖健康评估，做好生育力保护，促进产后恢复，全方位提升生育率。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9194							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2794							
专项债券融资（亿元）				0.6400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.4900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.6562						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0508	2026年	0.1184	2027年	0.1149	2028年	0.1113	2029年	0.1076	2030年	0.1040
2031年	0.1003	2032年	0.0965	2033年	0.0927	2034年	0.0889	2035年	0.0851	2036年	0.0812
2037年	0.0772	2038年	0.0733	2039年	0.0693	2040年	0.0652	2041年	0.0611	2042年	0.0570
2043年	0.0528	2044年	0.0486	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9856	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9856	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.59
项目收益预测依据					舟山市妇女儿童医院门急诊楼建设工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告浙新会咨字[2024]号						