表2-3

浙江省2024年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2024年浙江省棚改专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十一期）	2471209	浙江省人民政府	新增债券	5年	12.61	AAA	100.00	2024-11-25	2024-11-26	按要求上市流通	11月26日	按规定付息	一次性还本	2029-11-26	1826 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2024年浙江省污水处理专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十二期）	2471210	浙江省人民政府	新增债券	20年	7.32	AAA	100.00	2024-11-25	2024-11-26	按要求上市流通	11月26日、5月26日	按规定付息	一次性还本	2044-11-26	7305 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期）--2024年浙江省政府专项债券（四十三期）	2471211	浙江省人民政府	新增债券	7年	20.68	AAA	100.00	2024-11-25	2024-11-26	按要求上市流通	11月26日	按规定付息	一次性还本	2031-11-26	2556 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十五期）--2024年浙江省政府专项债券（四十四期）	2471212	浙江省人民政府	新增债券	10年	10.94	AAA	100.00	2024-11-25	2024-11-26	按要求上市流通	11月26日、5月26日	按规定付息	一次性还本	2034-11-26	3652 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	2471213	浙江省人民政府	新增债券	15年	19.79	AAA	100.00	2024-11-25	2024-11-26	按要求上市流通	11月26日、5月26日	按规定付息	一次性还本	2039-11-26	5478 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	2471214	浙江省人民政府	新增债券	20年	163.44	AAA	100.00	2024-11-25	2024-11-26	按要求上市流通	11月26日、5月26日	按规定付息	一次性还本	2044-11-26	7305 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十八期）--2024年浙江省政府专项债券（四十七期）	2471215	浙江省人民政府	新增债券	30年	40.87	AAA	100.00	2024-11-25	2024-11-26	按要求上市流通	11月26日、5月26日	按规定付息	一次性还本	2054-11-26	10957 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）

表2-4

浙江省2022年经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

浙江省2022年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

浙江省2023年专项债务情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十五期）--2024年浙江省政府专项债券（四十四期）	10.94	温州国际未来科技岛基础设施配套项目（四期）	温州市鹿城区人民政府七都街道办事处		9.73	2.73	7.00	9.73	2.73	7.00	2.14	0.14	2.00	8.27	4.97	3.30	34.97
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十五期）--2024年浙江省政府专项债券（四十四期）	10.94	温州城市数字科创园吴桥片区基础设施项目	温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处		19.00	4.00	15.00	19.00	4.00	15.00	1.00		1.00				59.99
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十五期）--2024年浙江省政府专项债券（四十四期）	10.94	温州北站高铁新城基础配套设施建设工程	永嘉县铁路投资集团有限公司	交通	23.43	7.83	15.60	9.18	6.08	3.10	9.90	3.00	6.90				64.73
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十五期）--2024年浙江省政府专项债券（四十四期）	10.94	绍兴市上虞区海塘安澜工程	绍兴市上虞区安澜工程管理有限公司	水利	20.00	8.00	12.00	10.50		10.50	2.00		2.00				54.18
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十五期）--2024年浙江省政府专项债券（四十四期）	10.94	嘉善至西塘市域铁路	嘉善县银铁铁路开发建设有限公司	国有资产管理	19.06	3.28	15.78	7.00		7.00	9.00		9.00	51.45	25.02	6.88	138.91
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十五期）--2024年浙江省政府专项债券（四十四期）	10.94	柯桥区职业教育中心扩建改造工程	柯桥区财政局	财政	1.32	0.42	0.90	1.04	0.24	0.80	0.18	0.18					3.60
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	桐庐县第二人民医院迁建项目	桐庐县第二人民医院	卫生	5.42	1.97	3.45	3.45		3.45	1.17	0.02	1.15				44.46
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	云和县人民医院病房改造提升工程	云和县医疗健康集团	卫生	0.30	0.20	0.10	0.30	0.20	0.10	0.60	0.10	0.50	0.41	0.01	0.40	34.20
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	乐清智能电气小镇片区开发项目建设工程	乐清市柳白新城投资有限公司		10.08	7.43	2.65	0.88	0.33	0.55	2.26	0.11	2.15				13.23
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	临安市天目药港医药产业孵化园项目	杭州市临安区天目医药港投资建设有限公司	其他部门	12.51		8.32	1.29		1.20	0.78		0.68	2.52			40.52
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目	平阳县卫生健康局	卫生	5.60	1.86	3.74	2.11	0.09	2.02	0.30	0.14	0.16				45.69
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	绍兴集成电路产业园基础设施配套（一期）工程	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	开发区	4.29		2.00	0.50		0.10							6.41
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	瓯江口二乙医院建设工程	温州市洞头区灵昆街道社区卫生服务中心	其他部门	3.95	1.15	2.80	1.56	0.41	1.15							33.18
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	永嘉县医疗卫生服务能力保障提升项目	永嘉县卫生健康局	卫生	3.11	1.31	1.80	0.96	0.46	0.50	2.16	0.26	1.90				153.61
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	嵊州市甘霖镇高端装备产业园建设项目	嵊州市甘霖镇人民政府	人民政府	3.45		1.75	1.00		0.60	0.92		0.25				7.55
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	嵊州市三界镇临湾产业园配套建设工程	嵊州市高新技术发展有限公司		7.87		4.87	2.00		2.00	2.16		0.13				15.75
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	浙江文成经济开发区樟山产业基地配套设施项目一期	文成县城市建设投资集团有限公司	人民政府	11.91	4.94	6.97	3.65	2.67	0.98	9.34	0.31	9.03				48.96
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	临安区玲珑科创园区及配套基础设施工程	杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司	其他部门	19.79	5.29	14.50	6.40	1.20	5.20	5.13	0.83	4.30	2.77	0.80	1.97	72.24
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目（一期）	杭州市临安区国瑞大成投资开发有限公司	其他部门	9.25	3.45	5.80	0.75	0.05	0.70	3.95	0.05	3.90	3.33	0.03	3.30	34.73
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	许村镇文体活动中心项目	海宁市临杭新区建设投资有限公司	人民政府	1.98	0.48	1.50	0.58	0.48	0.10	0.98	0.48	0.50	0.48	0.48		5.74
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	东阳市人民医院医学生物研究科技大楼项目	东阳市人民医院（浙中肿瘤专科医院.浙江省东阳市急救中心）	卫生	4.53	0.43	4.10	2.72	0.42	2.30	1.12	0.82	0.30				45.22
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	柯桥科创园区建设项目	绍兴柯桥未来之城开发建设有限公司	其他部门	21.00		13.00	11.00		11.00	4.00		4.00	15.00		3.00	67.48
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	海宁市第二人民医院改扩建工程	海宁市第二人民医院	卫生	0.90		0.90	0.25		0.25	0.84		0.84	1.09	0.59	0.50	18.44

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目	嵊州市东开光电有限公司	开发区	12.00		8.00	9.00		6.50	2.50			1.50			20.45
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	云和县现代新型工业社区服务中心（共富产业园综合能力提升工程）	浙江云和经济开发区管理委员会	开发区	6.00	5.40	0.60	6.00	5.40	0.60	10.00	4.60	5.40				25.18
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	东阳市肛肠外科医院建设项目	东阳市肛肠外科医院	卫生	2.05	0.55	1.50	1.75	0.35	1.40	1.10	0.10	1.00				19.51
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	19.79	嵊州市中医院医共体救治能力提升工程	嵊州市卫生健康局	卫生	1.45	0.75	0.70	0.65		0.65	1.10		1.10				11.55
2024年浙江省棚改专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十一期）	12.61	江山市城南异地搬迁安居工程	江山市铖兴置业有限公司	其他部门	9.65	3.05	6.60	6.85	0.25	6.60	0.55	0.50	0.05				32.43
2024年浙江省棚改专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十一期）	12.61	城厢街道湖头陈社区城中村改造安置房三期、四期项目	萧山区财政局	财政	27.52	8.02	19.50	1.86	0.36	1.50	2.50		2.50				42.86
2024年浙江省棚改专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十一期）	12.61	余杭街道中南区块棚户区改造安置房项目	杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处	人民政府	14.58	4.38	10.20	1.30		1.30							19.93
2024年浙江省棚改专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十一期）	12.61	城北安置房	舟山海城置业有限公司	其他部门	16.12		11.00	5.50		0.50							22.01
2024年浙江省棚改专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十一期）	12.61	东荡田安置房	舟山海城置业有限公司	其他部门	7.91	3.21	4.70	1.20		1.20	1.41	0.81	0.60				13.56
2024年浙江省棚改专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十一期）	12.61	闲林街道联荣村安置房工程东区块	杭州余杭闲林城市建设有限公司	国有资产监督管理委员会	3.45	1.80	1.65	2.30	1.50	0.80	1.18	1.03	0.15				4.13
2024年浙江省棚改专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十一期）	12.61	柯城区双西港片区落马桥安置小区（一期）项目	衢州市柯城区建设投资发展有限公司	人民政府	3.50	1.00	2.50	1.15	1.00	0.15							7.23
2024年浙江省棚改专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十一期）	12.61	衢江区廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目（二期）	衢江区廿里镇人民政府	人民政府	5.74	0.64	5.10	1.75	0.42	1.33	0.42	0.42		0.21	0.21		8.99
2024年浙江省棚改专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十一期）	12.61	余杭区五常街道西溪豪园安置项目	杭州市余杭区五常街道区域发展与治理中心	其他部门	10.53	4.53	6.00	2.29	1.14	1.15	1.00	1.00					11.34
2024年浙江省棚改专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十一期）	12.61	衢江区廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目（一期）	衢江区廿里镇人民政府	人民政府	4.27	0.77	3.50	1.01	0.31	0.70	0.15	0.15					6.76
2024年浙江省棚改专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十一期）	12.61	开创社区集聚安置地块A	义乌市建设投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	3.90	1.73	2.17	1.38	0.43	0.95	0.43		0.43				4.84
2024年浙江省棚改专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十一期）	12.61	新社区集聚稠江街道喻宅南侧地块	义乌市建筑工务管理有限公司	国有资产监督管理委员会	24.19	11.19	13.00	8.30	4.23	4.07							25.18
2024年浙江省棚改专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十一期）	12.61	新社区集聚稠江街道古母塘北侧地块	义乌市建筑工务管理有限公司	国有资产监督管理委员会	14.80	6.85	7.95	4.82	3.32	1.50							11.69
2024年浙江省棚改专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十一期）	12.61	衢江区廿里镇廿里村棚改安置小区项目	衢江区廿里镇人民政府	人民政府	3.50	0.50	3.00	0.91	0.31	0.60	0.91	0.31	0.60	0.10	0.10		7.17
2024年浙江省棚改专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十一期）	12.61	新龙片安置小区二期	杭州市钱塘新区人民政府新湾街道办事处	人民政府	3.70	1.30	2.40	2.30	0.70	1.60	0.90	0.60	0.30	0.88	0.58	0.30	5.19
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期）--2024年浙江省政府专项债券（四十三期）	20.68	云和县采真里历史文化街区城市有机更新项目（一期）	云和县住房和城乡建设局	建设	4.50	1.50	3.00	4.50	1.50	3.00	2.50	1.10	1.40	2.35	1.85	0.50	11.35
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期）--2024年浙江省政府专项债券（四十三期）	20.68	闲林街道何母桥高层公寓新建项目	杭州未来科技城资产管理有限公司	国有资产管理	0.50	0.10	0.40	0.50	0.10	0.40	4.00	2.40	1.60	7.79	5.79	2.00	9.51
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期）--2024年浙江省政府专项债券（四十三期）	20.68	永康经济开发区老长城工业产业园区及基础设施配套工程项目	永康市经济开发区	人民政府	20.70	6.00	14.70	20.70	6.00	14.70	21.30	6.00	15.30	10.86	3.86	7.00	138.34
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期）--2024年浙江省政府专项债券（四十三期）	20.68	国家级平湖经济技术开发区智谷天地产业园基础设施提升项目	平湖仓晟工业发展有限公司	人民政府	1.20	0.20	1.00	1.20	0.20	1.00	3.10	0.60	2.50	3.92	0.92	3.00	17.74

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期）--2024年浙江省政府专项债券（四十三期）	20.68	国家级平湖经济技术开发区新能源基础设施提升工程	平湖工业区开发有限公司	开发区	3.00		3.00	3.00		3.00	9.50	1.50	8.00	19.76	5.26	14.50	67.39
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期）--2024年浙江省政府专项债券（四十三期）	20.68	鹿山街道春江轻纺区块安置房	杭州富阳城市建设投资集团有限公司	建设	2.54	1.54	1.00	2.54	1.54	1.00	2.23	0.73	1.50	2.23	2.23		4.07
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期）--2024年浙江省政府专项债券（四十三期）	20.68	闲林街道万景高层公寓新建项目	杭州未来科技城资产管理有限公司	国有资产管理	0.40	0.10	0.30	0.40	0.10	0.30	3.00	1.70	1.30	5.55	4.55	1.00	6.18
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期）--2024年浙江省政府专项债券（四十三期）	20.68	杭温高铁东阳横店站停车场及进站道路工程	东阳市高铁新城服务中心	其他部门	7.25	0.15	7.10	7.10		7.10	4.37	3.89	0.48				15.19
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期）--2024年浙江省政府专项债券（四十三期）	20.68	独山港镇西片土地综合整治项目	平湖市独山港镇人民政府		18.25	4.50	13.75	2.05	2.00	0.05	4.08	0.83	3.25				25.90
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期）--2024年浙江省政府专项债券（四十三期）	20.68	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段	松阳县发改和改革局	发展改革委员会	5.60	1.12	4.48	2.24		2.24							23.80
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期）--2024年浙江省政府专项债券（四十三期）	20.68	杭州国际科创中心二期产业园及配套基础设施项目	杭州萧山国际科创中心开发有限公司	开发区	13.67	5.67	8.00	10.00	5.50	4.50	11.00	0.40	10.60	7.06	7.06		46.63
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期）--2024年浙江省政府专项债券（四十三期）	20.68	新建南通至宁波高速铁路	嘉善县铁路与轨道交通投资集团有限责任公司	国有资产管理	26.10	8.94	17.16	18.97	4.90	14.07	11.05	0.75		26.62	7.91		300.33
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期）--2024年浙江省政府专项债券（四十三期）	20.68	国家级平湖经济技术开发区数字经济产城融合园区基础设施提升工程	平湖工业区开发有限公司	开发区	0.10		0.10	0.10		0.10	2.10	1.00	1.10	8.37	4.17	4.20	17.98
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期）--2024年浙江省政府专项债券（四十三期）	20.68	国家级平湖经济技术开发区高端装备制造园区基础设施提升工程	平湖工业区开发有限公司	开发区	0.45	0.20	0.25	0.45	0.20	0.25	1.25	0.50	0.75	1.62	0.92	0.70	4.89
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期）--2024年浙江省政府专项债券（四十三期）	20.68	姚家畈拆迁安置房项目	杭州富阳交通发展投资集团有限公司	交通	8.30	5.80	2.50	2.58	0.08	2.50							14.01
2024年浙江省污水处理专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十二期）	7.32	浦江县第四污水处理厂扩容改造项目	浦江县住房和城乡建设局	人民政府	0.30		0.30	0.30		0.30	0.12	0.09	0.03				1.33
2024年浙江省污水处理专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十二期）	7.32	天台县老城区地下管网及配套设施建设项目	天台县住房和城乡建设局	建设	0.28	0.18	0.10	0.28	0.18	0.10	1.41	0.91	0.50	4.34	2.84	1.50	7.52
2024年浙江省污水处理专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十二期）	7.32	玉环市大麦屿污水处理厂二期扩建工程	玉环市城乡建设开发有限公司	建设	1.04	0.52	0.52	0.21	0.16	0.05							2.46
2024年浙江省污水处理专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十二期）	7.32	玉环市干江污水处理厂二期扩建工程	玉环市城乡建设开发有限公司	建设	3.92	1.32	2.60	0.98	0.23	0.75							10.72
2024年浙江省污水处理专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十二期）	7.32	永嘉县污水处理厂（站）配套管网建设工程（二期）	永嘉县水务集团有限公司	建设	5.03	3.53	1.50	2.23	1.13	1.10	2.86	0.16	2.70	3.64	0.64	3.00	23.97
2024年浙江省污水处理专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十二期）	7.32	缙云县农村生活污水治理建设工程	缙云县住房和城乡建设局	建设	4.10	1.50	2.60	2.50	1.00	1.50	3.90	3.00	0.90				9.94
2024年浙江省污水处理专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十二期）	7.32	义乌市江东污水厂三期扩建工程	义乌市水处理有限责任公司	国有资产监督管理委员会	8.36	3.00	5.36	3.00	1.00	2.00	2.64	1.00	1.64	1.58	0.58	1.00	26.37
2024年浙江省污水处理专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十二期）	7.32	泰顺县污水收集处理设施提升工程	泰顺县水务集团有限公司	建设	3.33	1.12	2.21	1.85	0.95	0.90	2.04	0.45	1.59				13.03
2024年浙江省污水处理专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十二期）	7.32	长兴县农村人居生活改善提升工程	长兴县住房和城乡建设局	建设	3.60	0.90	2.70	1.40	0.90	0.50	4.06	0.63	3.43				17.19
2024年浙江省污水处理专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十二期）	7.32	义乌市雨污水管提标扩容工程（一期）	义乌市水务建设集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.08	0.45	1.63	0.59	0.19	0.40	0.80	0.13	0.67	0.15	0.05	0.10	7.35
2024年浙江省污水处理专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十二期）	7.32	永康市城镇污水系统联通工程	永康市水投水资源管理有限公司	国有资产管理	1.96	0.46	1.50	1.46	0.46	1.00	0.68	0.38	0.30				8.20
2024年浙江省污水处理专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十二期）	7.32	三门县石羊溪水质提升工程项目	三门县市政公用工程建设事务中心	建设	3.23	1.73	1.50	2.58	1.22	1.36							4.13
2024年浙江省污水处理专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十二期）	7.32	松阳县排水排污一体化项目	松阳县住房和城乡建设局	建设	0.75	0.25	0.50	0.75	0.25	0.50	3.00	2.00	1.00	3.81	3.21	0.60	4.27

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省污水处理专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十二期）	7.32	永康市再生水厂及配套管网工程（一期）	永康市水投水资源管理有限公司	国有资产管理	0.66	0.16	0.50	0.66	0.16	0.50	0.83	0.23	0.60	0.70	0.20	0.50	6.58
2024年浙江省污水处理专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十二期）	7.32	平湖市中心城区污水管网扩容改建一期工程	平湖市住房和城乡建设局	建设	0.70		0.70	0.70		0.70	0.70		0.70	2.08	0.73	1.35	8.53
2024年浙江省污水处理专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十二期）	7.32	天台县排水管网提升改造工程	天台县综合行政执法局	其他部门	1.01	0.41	0.60	1.01	0.41	0.60	0.19	0.09	0.10	0.61	0.31	0.30	5.42
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十八期）--2024年浙江省政府专项债券（四十七期）	40.87	杭温高铁义乌站南广场站前综合交通枢纽及配套基础设施建设项目	铁路与综合枢纽建设管理指挥部	交通	2.53	0.53	2.00	2.53	0.53	2.00	6.33	1.33	5.00	6.71	1.41	5.30	42.66
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十八期）--2024年浙江省政府专项债券（四十七期）	40.87	龙港市海塘安澜工程（新城片青龙湖海塘）	龙港市新城建设发展有限公司	国有资产监督管理委员会	2.53	1.23	1.30	2.53	1.23	1.30	2.59	1.09	1.50	5.43	3.63	1.80	15.76
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十八期）--2024年浙江省政府专项债券（四十七期）	40.87	杭温高铁义乌站高铁站北综合交通枢纽及配套基础设施建设项目	铁路与综合枢纽建设管理指挥部	交通	3.75	0.75	3.00	3.75	0.75	3.00	8.76	1.76	7.00	27.09	5.44	21.65	110.07
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十八期）--2024年浙江省政府专项债券（四十七期）	40.87	义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地基础设施及配套项目	浙江省义乌经济开发区管理委员会	开发区	1.59	0.39	1.20	1.59	0.39	1.20	8.25	2.25	6.00	29.99	7.79	22.20	120.00
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十八期）--2024年浙江省政府专项债券（四十七期）	40.87	龙港市海塘安澜工程（城区片海塘）	龙港市产业科技发展有限公司	国有资产监督管理委员会	6.97	3.97	3.00	6.97	3.97	3.00	7.11	3.11	4.00	14.85	10.15	4.70	39.39
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十八期）--2024年浙江省政府专项债券（四十七期）	40.87	义乌国家级经济技术开发区新材料产业基地基础设施及配套项目	浙江省义乌经济开发区管理委员会	开发区	4.02	1.02	3.00	4.02	1.02	3.00	9.73	2.43	7.30	14.64	3.94	10.70	87.93
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十八期）--2024年浙江省政府专项债券（四十七期）	40.87	永嘉县碧莲、沙头中心幼儿园建设工程	永嘉县国有资产投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	0.86	0.51	0.35	0.40	0.25	0.15							1.03
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十八期）--2024年浙江省政府专项债券（四十七期）	40.87	苍南县供排水基础设施项目	温州公用事业发展集团苍南水务有限公司	国有资产监督管理委员会	19.80	6.70	13.10	7.52	1.52	6.00	5.41	2.41	3.00	5.62	4.22	1.40	63.13
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十八期）--2024年浙江省政府专项债券（四十七期）	40.87	杭州地铁3号线二期工程	杭州市地铁集团有限责任公司	财政	14.08	2.74	11.34	10.37	1.37	9.00	15.00	6.00	9.00	42.27	20.61	21.66	197.90
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十八期）--2024年浙江省政府专项债券（四十七期）	40.87	杭州市城市轨道交通18号线一期工程	杭州市地铁集团有限责任公司	财政	89.69	35.69	54.00	71.00	26.00	45.00	75.00	30.00	45.00	241.10	96.63	144.48	1,119.93
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十八期）--2024年浙江省政府专项债券（四十七期）	40.87	金华至义乌铁路三、四线及引入金华地区相关工程（金华铁路枢纽扩容改造工程）	金华市铁路建设投资有限公司	交通	165.67	60.58	56.50	116.65	48.66	27.50	81.82	59.66		9.46	8.24		500.63
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十八期）--2024年浙江省政府专项债券（四十七期）	40.87	丽水市缙云县大洋生态价值实现示范项目	缙云县林业局	林业	6.25	0.25	6.00	3.70	0.20	3.50	5.50	0.50	5.00	13.49	4.49	9.00	88.04
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十八期）--2024年浙江省政府专项债券（四十七期）	40.87	袁花镇阳光科创产业园及园区基础设施建设项目	海宁市袁花镇新市镇投资开发有限公司	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00	0.60		0.60	1.79	0.69	1.10	10.25
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十八期）--2024年浙江省政府专项债券（四十七期）	40.87	松阳县东北部区块绿色发展项目	松阳县自然资源和规划局	国土资源（海洋局）	5.00		5.00	5.00		5.00	3.15	2.50	0.65	2.81	0.86	1.95	29.55
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十八期）--2024年浙江省政府专项债券（四十七期）	40.87	斜桥镇科创中心及配套基础设施项目	海宁市洛溪实业发展有限公司		3.00		3.00	3.00		3.00	2.00		2.00	6.78	2.78	4.00	43.53
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十八期）--2024年浙江省政府专项债券（四十七期）	40.87	龙港市海塘安澜工程（江南涂肥艚港海塘）	龙港市产业科技发展有限公司	国有资产监督管理委员会	2.64	0.64	2.00	2.64	0.64	2.00	2.71	1.61	1.10	5.63	4.03	1.60	15.63
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）	163.44	独山港镇共富乡村（金沙村）建设项目	平湖市独山港镇人民政府		1.00	0.30	0.70	1.00	0.30	0.70	0.66	0.26	0.40	0.40		0.40	6.93
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）	163.44	上虞区孝德社区设施配套项目	绍兴市上虞曹娥江一江两岸旅游开发有限公司	旅游	3.70	1.20	2.50	3.70	1.20	2.50	1.85	0.65	1.20	0.62	0.12	0.50	17.07
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	浙江省人民医院绍兴医院（二期）建设工程	绍兴市越城区人民医院	卫生	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	4.23	0.83	3.40				97.47
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）	163.44	杭州市城市轨道交通9号线二期工程	杭州市地铁集团有限责任公司	财政	18.77	8.77	10.00	13.28	3.28	10.00	14.07	5.67	8.40	45.30	16.82	28.49	181.93

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	海宁经开区宏创产业园及配套基础设施项目	浙江钱塘江投资开发有限公司	开发区	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.61	0.76	0.85	9.04
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	桐庐经济开发区凤川区块产业园配套工程	桐庐县人民政府凤川街道办事处	人民政府	0.90	0.20	0.70	0.80	0.10	0.70	0.30	0.30					3.44
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）	163.44	淤泥固化厂区建设项目	绍兴市柯桥区新恒环保科技有限公司	其他部门	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.50		0.50	0.50		0.50	25.08
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	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	平湖工业区开发有限公司	开发区	1.80	1.00	0.80	1.80	1.00	0.80	2.50	1.00	1.50	3.34	1.64	1.70	11.15
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）	163.44	体育场馆提升运营改造项目	绍兴市柯桥区体育中心投资开发经营有限公司	建设	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.50		0.50	0.50		0.50	6.81
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	浦江县城西区块老旧小区改造项目	浦江县住房和城乡建设局	人民政府	5.00	1.00	4.00	5.00	1.00	4.00	7.00	3.00	4.00	9.34	5.84	3.50	34.11
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）	163.44	永康市芝英镇中心幼儿园迁建工程	芝英镇	人民政府	0.15		0.15	0.15		0.15	0.30	0.15	0.15				0.83
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）	163.44	义乌空港经济区及配套基础设施建设项目	义乌市自由贸易发展区管理委员会	开发区	5.00	1.00	4.00	5.00	1.00	4.00	11.00	3.00	8.00	19.49	4.49	15.00	200.00
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）	163.44	杭州市城市轨道交通12号线一期工程	杭州市地铁集团有限责任公司	财政	67.02	40.02	27.00	52.36	25.36	27.00	52.36	22.36	30.00	90.06	21.40	68.66	475.21
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	2024年桐庐县幼儿园建设项目	桐庐县教育局	教育	0.94	0.48	0.46	0.94	0.48	0.46	0.45	0.45		0.29	0.29		1.11
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）	163.44	马桥街道科创中心三期项目	海宁市绿洲投资开发建设有限公司	人民政府	1.60	0.10	1.50	1.60	0.10	1.50	0.75	0.10	0.65	1.15	0.50	0.65	7.61
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）	163.44	海宁市丁桥镇智慧产业园及基础设施配套项目	海宁市钱江投资发展有限公司	人民政府	1.50		1.50	1.50		1.50	2.00		2.00	2.66	1.66	1.00	17.91
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）	163.44	缙云县东方水库及配套水资源综合提升工程	缙云县水利局	水利	0.50	0.10	0.40	0.50	0.10	0.40	0.70	0.30	0.40	1.49	1.09	0.40	3.51
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）	163.44	平湖先进装备智造高新技术产业园区基础设施建设工程	平湖市新埭镇人民政府		2.00	0.50	1.50	2.00	0.50	1.50	2.80	0.80	2.00	3.27	1.17	2.10	16.10
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）	163.44	浙江独山港经济开发区基础设施建设提升项目一期	嘉兴市独山港开发建设有限公司	开发区	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00	1.00	1.00	3.01	1.01	2.00	15.51
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	十里湖塘文化产业园改造提升项目	绍兴柯岩建设投资有限公司	建设	6.00	2.00	4.00	6.00	2.00	4.00	4.00	1.00	3.00				21.74
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	浙江大学医学院附属第二医院嘉兴医院项目	嘉善县第一人民医院	卫生	9.00		9.00	9.00		9.00	1.50		1.50	11.96	9.96	2.00	128.62
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）	163.44	桐乡市技师学院迁建工程	桐乡市教育局	教育	18.00	8.00	10.00	18.00	8.00	10.00	7.00		7.00				49.78
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）	163.44	松阳县职业教育中心项目	松阳县教育局	教育	0.75	0.15	0.60	0.75	0.15	0.60	0.90	0.20	0.70	0.76	0.16	0.60	6.29
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	丽水农林技师学院技师校区项目	松阳县教育局	教育	1.10	0.10	1.00	1.10	0.10	1.00	2.00	0.60	1.40	0.72	0.12	0.60	10.73
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	松阳县“松溪秘境·古今名城”城市风貌样板区治理工程	松阳县住房和城乡建设局	建设	6.31	2.31	4.00	6.31	2.31	4.00	2.00	2.00					13.31
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）	163.44	舟山医院肿瘤综合治疗中心建设工程	舟山医院	卫生	1.89	0.38	1.51	1.89	0.38	1.51	1.89	0.38	1.51	1.89	0.38	1.51	63.65
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）	163.44	中欧班列义乌国际冷链物流中心	义乌市商务局	其他部门	5.75	1.45	4.30	5.75	1.45	4.30	7.20	1.30	5.90	4.83	0.83	4.00	45.36
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）	163.44	2019年度鹿城区教育项目温州市鞋革职业中专改扩建工程等四个工程	温州市鹿城区教育局	教育	2.78	2.02	0.76	2.32	2.00	0.32	0.10		0.10				2.47

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	瑞安市江南物流园区基础配套设施建设工程	瑞安江南新区开发建设管理委员会	人民政府	10.88	4.08	6.80	0.80		0.80	2.90		2.90	3.00		3.00	41.22
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	杭州市城市轨道交通4号线三期工程	杭州市地铁集团有限责任公司	财政	19.72	12.72	7.00	16.69	9.69	7.00	22.76	7.76	15.00	33.38	9.86	23.52	173.22
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	松阳县人民医院医共体（象溪、新兴、赤寿）分院建设项目	松阳县人民医院	卫生	0.18	0.08	0.10	0.18	0.08	0.10	0.50	0.10	0.40	0.80	0.20	0.60	9.02
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）	163.44	温州经济技术开发区公共医疗卫生设施及信息化项目	龙湾区卫生健康局	其他部门	5.00	1.16	3.84	1.61	0.19	1.42	0.45	0.35	0.10				59.90
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）	163.44	平阳县城东新区智慧城市项目	平阳县城市建设投资有限公司	建设	30.11	13.11	17.00	6.75	3.75	3.00	1.13	0.63	0.50				53.14
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	永嘉县乌牛岭下工业园区及基础设施配套项目	永嘉县财政局	财政	6.48	3.68	2.80	0.77	0.37	0.40	1.67	0.97	0.70				11.69
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	瑞安经济开发区基础配套综合提升工程	浙江瑞安经济开发区管理委员会	开发区	12.35	4.50	7.85	1.17	0.17	1.00	2.65		2.65				33.85
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）	163.44	乐清市乡村振兴建设项目（二期）	乐清市乡村振兴发展有限公司	农业	39.58	0.87	38.71	14.89	0.13	14.76	9.22	8.93	0.29				116.42
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）	163.44	嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目	嘉兴市第二医院	卫生	12.90		12.90	3.30		3.30	14.00	2.00	12.00	19.48	11.38	8.10	861.42
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	乐清市中心城区新型城镇化建设项目	乐清市城市发展集团有限公司	其他部门	71.76	27.06	44.70	14.48	2.48	12.00	44.54	29.94	14.60				211.98
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	温州鹿城中国鞋都产业园区有机更新项目（鞋艺小镇二期）	温州鹿城中国鞋都产业园区服务中心	其他部门	10.67	3.99	6.68	3.99	2.43	1.56	13.42	8.30	5.12				31.39
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	永嘉县桥头镇工业园区配套设施建设项目	永嘉县桥头镇投资开发有限公司	人民政府	1.63	0.99	0.64	0.62	0.27	0.35	1.17	0.25	0.92				7.52
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	绍兴综合保税区工程	绍兴综合保税区建设发展有限公司	开发区	57.79		28.00	6.93		5.00							90.11
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	永嘉县巽宅镇山区共同富裕样板区建设项目	永嘉县巽宅镇新农村建设投资有限公司	人民政府	0.52	0.17	0.35	0.18	0.03	0.15							1.48
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	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	浙江滨海新区投资发展集团有限公司	开发区	35.00		19.00	10.00		6.00	15.00		11.00				96.96
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）	163.44	嘉善县区域急诊医学中心建设工程	嘉善县第一人民医院	卫生	3.66	1.46	2.20	1.83	1.08	0.75							29.50
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）	163.44	中国石斛产业基地及配套设施项目	乐清市乡村振兴发展有限公司	农业	4.25	1.43	2.82	1.34	0.50	0.84	6.74	1.21	5.53				26.79
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）	163.44	乐清智能电气产业园区配套设施建设工程（一期）	乐清市交通水利投资集团有限公司	水利	19.03	11.30	7.73	6.37	1.34	5.03	18.84	1.87	16.97				133.20
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	乐清电子元器件智能制造产业园基础设施建设工程	乐清市港口新城投资有限公司	交通	9.68	2.28	7.40	2.91	0.61	2.30	13.16	3.06	10.10	0.07	0.07		56.39
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）	163.44	乐清经济开发区基础配套设施建设工程	乐清经济开发区管理委员会	开发区	9.33	1.43	7.90	4.65	1.25	3.40	4.67	2.17	2.50				31.66
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	乐清市公立医院改造提升工程	乐清市卫生健康局	卫生	4.93	1.23	3.70	1.98	0.48	1.50							80.74
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	龙湾二期智能制造基地及配套基础设施建设工程	温州龙达围垦开发建设有限公司	财政	16.17	3.57	12.60	8.32	2.07	6.25	9.52	5.52	4.00	5.79	2.39	3.40	90.70
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）	163.44	乐清市福溪水库改造提升及下游乡镇防洪排涝工程	乐清市交通水利投资集团有限公司	水利	3.17	0.99	2.18	1.16	0.25	0.91	1.72	0.23	1.49				10.02
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）	163.44	温州国家级海洋经济特色产业园及配套设施项目（一期）	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	其他部门	11.91	0.52	11.39	6.29	0.29	6.00	34.39	20.18	14.21				107.73

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	洞头大小门临港石化产业区综合配套提升工程	大门镇人民政府	人民政府	3.50	1.20	2.30	1.56	0.36	1.20	3.68	1.68	2.00	2.34	0.94	1.40	19.53
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）	163.44	中国温州安全应急产业园及配套设施项目	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	其他部门	11.42	0.40	11.02	7.27	0.27	7.00	24.38	18.50	5.88				48.07
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）	163.44	永嘉县碧莲镇乡村振兴共同富裕项目	碧莲镇人民政府		1.00	0.55	0.45	0.58	0.28	0.30	0.40	0.10	0.30				3.04
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	黄田锁业轻工园配套设施建设项目	永嘉县人民政府黄田街道办事处	人民政府	1.16	0.84	0.32	0.62	0.47	0.15	0.63	0.05	0.58				3.17
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）	163.44	浙江金融职业学院绍兴校区新建工程	浙江滨海新区投资发展集团有限公司	开发区	16.00		9.00	4.50		3.00	5.00		5.00				58.84
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）	163.44	嵊州开发区城北区块工业全域治理基础设施提升项目	嵊州市城北建设投资发展有限公司	开发区	20.68		11.70	7.68		4.70	1.30		1.30				44.49
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）	163.44	乐清市乐成轻奢文化街区提升工程	乐清市中心区发展有限公司	其他部门	8.68	3.08	5.60	2.72	2.12	0.60	8.68	1.48	7.20				38.16
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）	163.44	乐清市大荆乡村振兴共同富裕示范区建设项目	乐清市大荆镇人民政府		9.58	2.90	6.68	3.08	0.28	2.80	5.84	1.42	4.42				36.41
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）	163.44	温州国家自主创新示范区瑞安园基础配套工程	瑞安市轨道交通投资有限公司	交通	93.21	57.93	35.28	21.95	5.15	16.80	29.74	7.02	22.72	20.05	5.05	15.00	250.57
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）	163.44	永康市现代五金科技产业园基础设施配套工程	浙江省永康市五金科技工业园开发有限公司	国有资产管理	11.20	1.50	9.70	4.50	1.50	3.00	8.65	4.35	4.30	1.00	1.00		39.97
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）	163.44	国家林草装备科技创新园（一期）工程建设项目	永康市农机产业园开发有限公司	人民政府	13.88	1.90	11.99	5.10	1.60	3.50	4.76	2.06	2.70				41.72
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	浙江省永康卫生学校迁建工程	永康市卫计局	卫生	4.30	0.50	3.80	1.70	0.50	1.20	2.23	1.03	1.20				30.92
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	滨海园区保障性租赁住房建设工程	温州龙达围垦开发建设有限公司	财政	3.41	2.07	1.34	3.20	2.00	1.20							5.79
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）	163.44	乐清市电子商务产业园及周边配套设施建设工程	乐清市城市发展集团有限公司	其他部门	6.87	3.35	3.52	2.75	1.73	1.02	9.45	0.92	8.53				33.91
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	乐清市“万亩千亿”新产业平台基础设施建设工程	乐清市交通水利投资集团有限公司	水利	26.91	10.61	16.30	5.00	1.00	4.00	20.03	2.43	17.60	24.06	5.16	18.90	209.19
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）	163.44	东阳市计算机科普中心建设项目	东阳市横店镇人民政府	人民政府	9.06	2.06	7.00	6.66	0.86	5.80	2.17	1.07	1.10	0.77	0.37	0.40	26.11
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）	163.44	常山经济开发区新材料产业园基础设施配套工程	常山县经济技术开发区管理委员会	开发区	10.08	2.08	8.00	2.18	0.68	1.50	0.92	0.62	0.30				27.56
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）	163.44	德清县运河新城基础设施及配套工程（一期）	德清县新市镇人民政府	人民政府	1.00		1.00	0.30		0.30	2.94	0.84	2.10				12.70
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）	163.44	莫干山全域旅游项目	德清县莫干山镇人民政府	人民政府	0.90		0.90	0.30		0.30	4.07	1.47	2.60				9.41
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）	163.44	缙云县保障房工程	缙云县住房和城乡建设局	建设	2.80	1.00	1.80	1.60	0.80	0.80	1.10	0.60	0.50	0.67	0.67		8.96
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）	163.44	新安镇电子商务产业园配套设施建设项目	德清县新安镇人民政府	人民政府	2.20		2.20	1.50		1.50	4.45	2.15	2.30				20.06
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	温州生态园瓯柑园精品文化园工程（二期）	温州生态园建设项目前期研究中心	其他部门	1.54	1.09	0.45	0.51	0.30	0.21	0.52	0.47	0.05				1.64
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）	163.44	上虞区杭州湾开发区产业基础配套提升项目	上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司	开发区	26.31	9.83	16.48	13.91	6.41	7.50	3.00	3.00		3.00	3.00		88.70
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）	163.44	中国电工电器生产基地配套设施建设工程	乐清市柳白新城投资有限公司		2.86	0.54	2.32	0.57	0.15	0.42	0.35	0.25	0.10				10.24
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	中国精密模具产业基地基础设施项目	乐清市港口新城投资有限公司	交通	8.84	2.57	6.27	2.13	0.66	1.47	5.37	0.79	4.58				33.02

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	徐家埭片区城市有机更新工程	平湖市林埭镇人民政府		13.20	3.00	10.20	8.25	1.50	6.75	6.82	1.02	5.80				42.93
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	永康现代农业装备高新区林草智慧谷建设工程	永康市农机产业园开发有限公司	人民政府	5.29	1.39	3.90	2.11	1.31	0.80	1.78	0.68	1.10				14.17
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	乐清市水库综合提升工程	乐清市交通水利投资集团有限公司	水利	7.52	3.11	4.41	3.01	1.33	1.68	3.82	0.27	3.55	5.01	1.37	3.64	34.03
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	中国(温州)华商华侨综合发展先行示范区及配套设施项目(一期)	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	其他部门	9.46	0.88	8.58	7.19	0.19	7.00	13.35	6.43	6.92				61.26
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）	163.44	乐清市智能节能产业园配套设施建设工程	乐清市交通水利投资集团有限公司	水利	21.49	12.41	9.08	4.98	1.20	3.78	18.59	1.09	17.50	19.42	3.30	16.12	183.63
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	洞头海洋经济产业园基础设施配套项目	温州市洞头区经济商务和信息化局	经济贸易委员会（口岸办）	1.71	0.58	1.13	0.52	0.18	0.34	0.36	0.17	0.19				4.34
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）	163.44	云和县未来乡村示范建设项目	云和县农业农村局	农业	1.80	1.30	0.50	0.80	0.50	0.30	2.50		2.50				8.84
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	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	平湖市广陈镇人民政府		17.18	0.11	17.07	1.30	0.10	1.20	9.10	1.00	8.10	16.96	8.13	8.83	93.41
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）	163.44	温州未来智能家居制造产业基地及配套基础设施建设工程	温州经济技术开发区城建发展有限公司	其他部门	16.17	7.72	8.45	10.81	6.81	4.00	11.35	4.00	7.35				54.74
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	东阳市公共卫生中心建设项目	东阳市卫生健康局	卫生	9.35	0.05	9.30	5.30		5.30	5.94	4.74	1.20				51.34
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）	163.44	普陀医院改扩建工程	舟山市普陀区人民医院	卫生	2.90	0.90	2.00	1.40	0.40	1.00	4.10	0.50	3.60				95.77
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）	163.44	金钵盂临港产业园基础设施建设工程	舟山市普陀区虾峙顺联商贸有限公司	人民政府	1.55	0.30	1.25	0.25	0.10	0.15	0.15	0.04	0.11				4.52
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）	163.44	海宁市人民医院二期项目	海宁市人民医院	卫生	1.70		1.70	0.50		0.50	1.85	0.05	1.80	5.39	1.75	3.64	226.71
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	永嘉县楠溪江精品线路枫林片区旅游基础设施配套项目	永嘉县枫林镇人民政府		0.75	0.35	0.40	0.42	0.12	0.30	0.97	0.07	0.90				5.04
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）	163.44	浙江平阳经济开发区配套设施项目一期	平阳县城市建设投资有限公司	建设	13.84	7.39	6.45	4.63	2.63	2.00	5.89	0.34	5.55	3.82	0.82	3.00	40.11
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）	163.44	永康市南苑区块旧城区改建基础设施建设 工程	永康市城投工程建设有限公司	国有资产管理	34.30	9.00	25.30	12.60	9.00	3.60	12.84	9.84	3.00				81.71
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）	163.44	东阳市第二人民医院新建项目	东阳市横店医院	卫生	5.59	0.99	4.60	3.79	0.99	2.80	1.00		1.00	1.41	1.41		106.19
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）	163.44	永康市石柱高新科技产业园基础设施配套工程	永康市国资经营有限公司	国有资产管理	8.80	2.50	6.30	3.00	1.00	2.00	10.55	1.00	9.55	0.51	0.51		48.47
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）	163.44	乐清市海岸线综合整治提升工程	乐清市交通水利投资集团有限公司	水利	3.03	1.13	1.90	2.98	1.08	1.90	4.47	0.87	3.60	3.80	0.57	3.23	33.06
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）	163.44	多式联运疏港能力提升项目	海盐县交通投资集团有限公司	交通	31.60	3.10	28.50	31.50	3.00	28.50	20.68	11.03	9.65	21.50	8.00	13.50	155.87
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）	163.44	高新区基础设施配套提升工程（一期）项目	湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	开发区	4.50		4.50	1.00		1.00	1.00		1.00	16.99	6.49	10.50	52.80
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）	163.44	永嘉经济开发区乌牛片区基础设施项目（一期）	永嘉县政府投资项目建设中心	建设	3.54	2.34	1.20	1.78	1.28	0.50	1.82	0.52	1.30	1.93	0.93	1.00	15.39
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）	163.44	九龙山旅游度假区基础设施提升工程	浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会	文化	2.10	0.30	1.80	0.70	0.30	0.40	0.98	0.38	0.60				9.96
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）	163.44	松阳自动驾驶和智慧交通助推山区共同富裕创新示范项目	松阳县交通局	交通	1.97	0.57	1.40	0.70		0.70							4.27
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	温州文化展示中心	温州市滨江建设投资有限公司	财政	4.74	2.54	2.20	2.78	0.58	2.20	2.87	0.67	2.20	0.37	0.02	0.35	17.26

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	永康现代农业装备高新区中兴智造园建设工程项目	永康市农机产业园开发有限公司	人民政府	4.78	0.58	4.20	2.55	0.55	2.00	7.39	2.14	5.25				27.76
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	温州市中心医院双屿院区改扩建工程	温州市卫生健康委员会	其他部门	14.49	8.71	5.78	2.92	0.74	2.18	3.48	1.10	2.38				242.26
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	e游park创意产业园（一期）	绍兴市上虞区e游小镇管理委员会	其他部门	12.10	11.00	1.10	1.00		1.00	1.90		1.90	1.00		1.00	22.42
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	永康市第一人民医院城西院区工程项目	永康市卫计局	卫生	4.00		4.00	1.80		1.80	4.21		4.21	3.31	3.31		151.68
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	桐庐城乡供水一体化管网提升改造工程（一期）	桐庐绿水建设开发有限公司	建设	3.39	0.79	2.60	2.19	0.39	1.80	0.39	0.39		0.79	0.79		9.40
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）	163.44	云和县城东公共停车场及综合配套工程	云和县住房和城乡建设局	建设	0.95	0.15	0.80	0.55	0.05	0.50	0.25	0.15	0.10	0.01	0.01		3.35
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	松阳县文物建筑保护和活化利用项目	松阳县文化和广电旅游体育局	宣传部	0.55	0.45	0.10	0.45	0.40	0.05	0.65	0.05	0.60	0.62	0.06	0.56	3.77
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）	163.44	永康五金技师学院建设工程（二期）项目	永康市文化旅游投资集团有限公司	国有资产管理	5.60	0.60	5.00	3.00	0.50	2.50	4.00	0.50	3.50	9.29	4.29	5.00	50.46
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	杭州市特别生态功能区农田水利提质增效综合示范工程	杭州市农业农村局	其他部门	12.89	6.89	6.00	3.00		3.00	2.80		2.80				26.57
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）	163.44	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）	平湖市人民政府钟埭街道办事处	人民政府	4.00	0.80	3.20	0.60	0.40	0.20	2.10	0.40	1.70	1.70	0.40	1.30	17.12
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）	163.44	温州湾新区综合管廊及配套设施工程（一期）	温州经济技术开发区交通建设发展有限公司	其他部门	14.69	10.54	4.15	6.45	2.40	4.05	13.68	8.33	5.35				37.95
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）	163.44	永康市妇幼保健院改扩建项目	永康市卫计局	卫生	3.20	0.70	2.50	1.90	0.40	1.50	3.83	0.83	3.00				37.71
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	缙云县公共卫生及应急医疗救治设施提升工程	缙云县卫生健康局	卫生	2.10	0.40	1.70	1.30	0.30	1.00	1.76	0.46	1.30				32.15
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	缙云县数字经济共同富裕产业园区基础设施配套工程	缙云县东渡镇人民政府		3.50	0.50	3.00	3.50	0.50	3.00	2.30	1.70	0.60	6.20	4.80	1.40	15.56
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	云和县农产品冷链物流中心项目	云和县农业农村局	农业	0.58	0.15	0.43	0.58	0.15	0.43	0.92	0.15	0.77	0.61	0.13	0.48	5.45
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	浙工大（莫干山校区） 智创园及配套设施工程项目	德清县人民政府康乾街道办事处	其他部门	1.00		1.00	1.00		1.00	4.00	1.00	3.00				14.53
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）	163.44	海宁盐官文创产业园区配套基础设施项目	海宁盐官旅游度假区管理服务中心	人民政府	3.08		3.08	3.00		3.00	2.36	1.00	1.36	1.11	1.01	0.10	13.23
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）	163.44	乐清市虹桥职业教育中心建设工程	乐清市教育局	教育	2.80	0.20	2.60	2.80	0.20	2.60	1.87	0.72	1.15	1.89	0.39	1.50	14.53
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）	163.44	平湖市钟埭街道乡村振兴项目	平湖市人民政府钟埭街道办事处	人民政府	0.34	0.06	0.28	0.33	0.05	0.28	0.26	0.06	0.20				1.46
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）	163.44	永康市中医院医共体江南分院迁建工程	永康市中医院	卫生	1.29	0.49	0.80	0.69	0.29	0.40	0.50		0.50				17.22
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	嘉兴海河联运海宁多式联运工程	海宁市交通运输局	人民政府	10.18	1.63	8.55	5.18	1.63	3.55	2.50	1.50	1.00	8.47	7.62	0.85	48.13
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	城北新建幼儿园项目	舟山市普陀区教育局	教育	0.80	0.10	0.70	0.75	0.05	0.70	0.37	0.17	0.20				3.10
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）	163.44	平湖市虹霓智造产业园项目及基础配套工程	平湖市人民政府当湖街道办事处	建设	3.37	0.50	2.87	2.40	0.40	2.00	1.79	1.19	0.60	1.72	1.19	0.53	12.51
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）	163.44	舟山高新区职业学校新建项目（舟山航海学校迁建）	舟山航海学校	教育	2.17	1.69	0.48	2.17	1.69	0.48	2.30	2.30		2.30	2.30		2.50
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）	163.44	杭州市城市轨道交通15号线一期工程	杭州市地铁集团有限责任公司	财政	95.12	47.12	48.00	81.41	33.41	48.00	95.98	38.98	57.00	265.95	96.72	169.23	944.32

浙江省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	曹娥江码头项目	浙江海港柯桥港务有限公司	其他部门	7.15		7.15	7.15		7.15	2.85	2.85		1.00	1.00		27.36
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	松阳县第二水厂工程	松阳县水利局	水利	0.61	0.11	0.50	0.61	0.11	0.50	0.90	0.20	0.70	0.90	0.20	0.70	7.71
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）	163.44	许村镇杭海新区时尚产业园及基础设施项目	海宁市临杭新区建设投资有限公司	人民政府	2.50		2.50	2.50		2.50	4.00		4.00	10.30	4.30	6.00	44.49
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	平湖市林埭镇高标准农田建设及配套设施项目	平湖市林埭镇人民政府		2.35	0.49	1.86	2.35	0.49	1.86	1.62	0.33	1.29	0.94	0.19	0.75	11.74
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	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	海宁市铁路投资集团有限公司	人民政府	2.00		2.00	2.00		2.00	1.00		1.00	3.00	2.00	1.00	12.30
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）	163.44	杭州市城市轨道交通10号线二期工程	杭州市地铁集团有限责任公司	财政	16.24	12.24	4.00	10.96	6.96	4.00	11.92	0.92	11.00	7.04	0.92	6.12	80.50
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	义乌市经开区绿色低碳产业园基础设施配套工程	浙江省义乌经济开发区管理委员会	开发区	2.80	1.00	1.80	2.80	1.00	1.80	7.60	1.00	6.60	20.15	4.15	16.00	80.44
2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	163.44	云和县中等职业技术学校学生公寓工程	云和县中等职业技术学校	教育	0.60	0.20	0.40	0.60	0.20	0.40	0.80	0.20	0.60	0.40	0.15	0.25	3.60
2024年浙江省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）	163.44	舟山市妇女儿童医院门急诊楼建设工程	舟山市妇女儿童医院	卫生	0.56	0.28	0.28	0.28	0.00	0.28	0.36		0.36				36.74

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2024年第十一次公开发行地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十五期）--2024年浙江省政府专项债券（四十四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	109,400.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	6
债券存续期内所有项目总投资	1,764,770.00
其中：不含专项债券的项目资本金	110,916.00
专项债券融资	973,600.00
其他债务融资	195,500.00

	所有项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	40,000.00	188,800.00	434,000.00	209,000.00	91,800.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	61,000.00	40,300.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,126,109.61

债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	23,327.99	2027年	31,236.00	2028年	49,742.92	2029年	321,463.76
2030年	213,604.87	2031年	307,212.54	2032年	247,665.66	2033年	236,838.50	2034年	256,145.03	2035年	407,128.19
2036年	154,238.68	2037年	292,669.40	2038年	55,156.02	2039年	56,168.02	2040年	59,197.02	2041年	61,031.61
2042年	62,508.48	2043年	65,470.48	2044年	67,495.48	2045年	65,569.48	2046年	52,810.48	2047年	39,429.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	177.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,254,406.50	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	249.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,169,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	973,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	321.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	973,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	321.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	温州国际未来科技岛基础设施配套项目（四期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设包括科技岛产业配套用房、科技岛产业配套道路、公共配套设施三大类。总建筑面积约 31325 ㎡，其中产业服务中心5058 ㎡，产业展销中心 4552 ㎡，公交首末站 964 ㎡，供电用房964 ㎡，配套管理用房约 19786 ㎡；产业配套道路 273603 ㎡，长度9969 m，管线工程 17957 m；环境整治工程 1 项；路面及停车场停车位总计2084个，设置充电桩 330 个。建管模式：统一立项、逐个实施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	201,286.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	123,000.00
其他债务融资	0.00

	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	332,739.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,565.00	2028年	7,415.00	2029年	8,022.00
2030年	8,644.00	2031年	8,721.00	2032年	8,799.00	2033年	9,474.00	2034年	9,551.00	2035年	9,628.00
2036年	10,376.00	2037年	138,376.00	2038年	10,577.00	2039年	11,415.00	2040年	11,527.00	2041年	11,618.00
2042年	12,476.00	2043年	12,536.00	2044年	12,597.00	2045年	12,188.00	2046年	12,234.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

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

项目2

项目名称	温州城市数字科创园吴桥片区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	43,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积164889平方米（折合247.33亩）。本工程总用地面积45399平方米（折合约68.10亩），涉及道路长度2400米，各类管网累计长度9601米。其中新建道路总长度1073米、铺设综合管网总长度4292米、道路面积17168平方米；整治提升道路总长度1327米、更新综合管网总长度5309米、道路面积28231平方米；涉及环境整治39482平方米新建众创空间、科技文化展示馆、保障性租赁用房、员工健身用房，合计建筑面积32万方，新增停车位2802个。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	200,024.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	561,855.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,275.00	2029年	17,873.00
2030年	19,697.00	2031年	22,251.00	2032年	22,608.00	2033年	22,723.00	2034年	25,009.00	2035年	25,146.00
2036年	25,559.00	2037年	27,859.00	2038年	28,313.00	2039年	28,487.00	2040年	31,404.00	2041年	31,610.00
2042年	32,139.00	2043年	35,041.00	2044年	35,514.00	2045年	35,662.00	2046年	39,256.00	2047年	39,429.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

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

项目3

项目名称	温州北站高铁新城基础配套设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括总用地面积约338842平方米（折合约508.26亩），总建筑面约192000平方米，其中地上建筑面积约126000平方米，包括双创空间约96000平方米，综合服务中心约30000平方米，地下建筑面积约66000平方米，新建配套道路面积约229688平方米，配套道路长度约8958米，新建桥梁工程约41722平方米，配套污水管网8958米，设置停车位1650个，充电桩165个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	333,325.00
其中：不含专项债券的项目资本金	110,916.00
专项债券融资	225,000.00
其他债务融资	0.00

	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	40,000.00	85,000.00	31,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	546,150.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,401.00	2027年	5,749.00	2028年	7,124.00	2029年	125,322.00
2030年	52,264.00	2031年	90,445.00	2032年	66,501.00	2033年	12,249.00	2034年	12,249.00	2035年	13,571.00
2036年	13,548.00	2037年	13,548.00	2038年	14,999.00	2039年	14,999.00	2040年	14,999.00	2041年	16,573.00
2042年	16,573.00	2043年	16,573.00	2044年	18,064.00	2045年	16,399.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	绍兴市上虞区海塘安澜工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"2023年通过国家发改委审核且已发行。主要建设内容包括：（1）提标建设海塘13.58公里（其中0.48公里纳入上虞区虞北平原崧北河综合治理工程实施），设计防潮标准300年一遇，新建丁坝37座、盘头2座；（2）提标加固新东进闸，规模不变（净宽6孔×6米）；（3）护塘河整治8.35公里，沿塘生态修复面积123.36万平方米；（4）新建桥梁1座，拆建桥梁1座，新建旱闸5座；（5）配套建设节点5处，总面积23.03万平方米；新建驿站1处，面积450平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	220,035.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	105,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	479,261.25

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	17,920.00	2027年	17,910.40	2028年	17,910.40	2029年	17,922.40
2030年	17,922.40	2031年	17,922.40	2032年	17,935.00	2033年	17,935.00	2034年	67,935.00	2035年	267,948.25
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	342.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	嘉善至西塘市域铁路
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起于嘉兴至枫南市域铁路嘉善站，途径中新产业园、姚庄、西塘等，止于太浦河浙沪省界，线路全长20.4 公里，均在嘉善境内，其中地下段5.7 公里，高架段13.7 公里，过渡段1.0 公里；共设中新产业园、姚庄、西塘、祥符荡4 座高架站。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	795,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	316,600.00
其他债务融资	195,500.00

	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	87,800.00	70,000.00	90,000.00	58,800.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	61,000.00	40,300.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,181,179.75

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	151,305.84
2030年	114,058.95	2031年	166,736.67	2032年	130,686.19	2033年	173,321.03	2034年	140,264.56	2035年	89,698.47
2036年	103,488.66	2037年	111,619.38	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	597,406.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	512,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	316,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	316,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	柯桥区职业教育中心扩建改造工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在校园新建一幢6层教育实训楼，总建筑面积23105平方米。地上建筑面积14565平方米，地下室建筑面积8540平方米。建成后校区总用地面积187850平方米，总建筑面积147932平方米，规模增加150班，学生人数可增加7000人，停车位226个。以综合体的形式把各项教学用房整合在一起，形成一个集约高效的教育空间。建筑内部有大尺度多形态的各种休息交流平台，从下部延伸到上部，从内部拓展到外部。同时结合架空层停车库，以及立面上错落的挖空空间，使整个新建综合楼真正实现了全方位渗透交融。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,924.61

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,006.99	2027年	1,011.60	2028年	1,018.52	2029年	1,018.52
2030年	1,018.52	2031年	1,136.47	2032年	1,136.47	2033年	1,136.47	2034年	1,136.47	2035年	1,136.47
2036年	1,267.02	2037年	1,267.02	2038年	1,267.02	2039年	1,267.02	2040年	1,267.02	2041年	1,230.61
2042年	1,320.48	2043年	1,320.48	2044年	1,320.48	2045年	1,320.48	2046年	1,320.48	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期）--2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	197,900.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	21
债券存续期内所有项目总投资	2,249,550.68
其中：不含专项债券的项目资本金	208,589.15
专项债券融资	1,355,100.00
其他债务融资	0.00

	所有项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	68,200.00	195,000.00	213,800.00	413,500.00	372,900.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,781,170.04

债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	13,445.98	2025年	18,203.92	2026年	101,661.95	2027年	147,005.21	2028年	128,246.93	2029年	143,287.70
2030年	151,945.67	2031年	160,096.74	2032年	174,654.61	2033年	211,962.15	2034年	203,303.83	2035年	241,143.27
2036年	201,673.94	2037年	234,104.99	2038年	238,100.13	2039年	213,546.82	2040年	296,976.66	2041年	493,004.89
2042年	95,057.18	2043年	75,839.17	2044年	62,569.87	2045年	94,241.96	2046年	73,303.49	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	168.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,356,700.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	279.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,355,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	279.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,355,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	279.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,355,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	279.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	桐庐县第二人民医院迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	19,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为二级甲等综合体医院，项目主要建设内容为：门（急）诊楼、住院楼400床、行政综合楼、发热门诊楼40床、地下室、相关业务管理用房以及其他附属配套设施等。项目总用地面积约合40.4亩,总建筑面积85490平方米，地上建筑面积55110平方米，地下建筑30380平方米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	65,991.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,469.55

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,923.18	2027年	5,359.12	2028年	5,663.89	2029年	6,012.27
2030年	6,572.29	2031年	7,298.75	2032年	7,530.03	2033年	7,760.22	2034年	7,996.13	2035年	8,237.89
2036年	8,489.45	2037年	8,749.47	2038年	9,014.49	2039年	9,288.58	2040年	9,573.79	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	云和县人民医院病房改造提升工程
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	①　医技楼提升改造：改造面积10522平方米，其中，外立面改造5022平方米，屋顶光伏建设1428平方米。购置设备256台。 ②　病房楼提升改造：改造面积29077平方米，其中，外立面改造7481平方米，屋顶光伏建设1960平方米。 ③　传染病楼提升改造：改造面积2260平方米，其中，外立面改造1219平方米，增设屋面光伏681.19平方米。 ④　后勤楼提升改造：改造面积2015平方米，其中，外立面改造1128平方米，屋顶光伏建设681平方米。 ⑤　诊疗综合楼提升改造：改造面积2494平方米，其中，外立面改造1626平方米，屋顶光伏建设572平方米，增设天桥（综合楼至病房楼、保障楼，100平方米）。 ⑥　门卫楼提升改造：改造面积498平方米，其中，外立面改造303平方米，屋顶光伏建设159平方米。 ⑦　应急保障楼提升改造：改造面积：1415平方米，其中一层原架空层改为体检中心（659.28㎡），二层体检中心升级改造（755.65㎡），整栋建筑增设喷淋系统。 ⑧　医院整体消防管道修缮改造。 ⑨　医院北侧护坡回填增设停车位，绿地整体提升改造，内部道路路线优化提升改造。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	13,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,507.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,768.00	2028年	4,888.00	2029年	5,010.00
2030年	5,135.00	2031年	5,789.00	2032年	5,935.00	2033年	6,083.00	2034年	6,235.00	2035年	6,391.00
2036年	6,551.00	2037年	6,714.00	2038年	6,883.00	2039年	1,814.00	2040年	6,573.00	2041年	6,738.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	653.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	855.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	855.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	855.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	855.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	乐清智能电气小镇片区开发项目建设工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要包括新建4条道路（尚长路、薛西路、翁象大道、尚西路）、智创总部及小镇客厅、邻里中心(包含社区卫生服务中心、托养机构、社区服务中心等，总建筑面积12,500平方米)。等配套设施。项目总用地面积约616,229平方米。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	123,348.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	5,000.00	0.00	5,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,890.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,532.00	2027年	3,107.00	2028年	3,698.00	2029年	4,706.00
2030年	5,388.00	2031年	5,388.00	2032年	5,881.00	2033年	5,881.00	2034年	5,881.00	2035年	42,523.00
2036年	6,424.00	2037年	6,424.00	2038年	7,019.00	2039年	7,019.00	2040年	7,019.00	2041年	0.00

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目4

项目名称	临安市天目药港医药产业孵化园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	临安市天目药港医药产业孵化园项目分三期实施，新建集孵化办公、中试实验室、科研、商业配套等功能于一体的医药产业孵化园，以及道路和其他配套设施等。总用地面积83736平方米，总建筑面积278282.39平方米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	158,032.00
其中：不含专项债券的项目资本金	68,032.42
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	21,900.00	19,300.00	12,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	368,284.06

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	43,782.11	2027年	52,596.94	2028年	18,816.64	2029年	19,273.87
2030年	19,273.87	2031年	19,273.87	2032年	19,754.22	2033年	19,754.22	2034年	19,647.22	2035年	19,115.37
2036年	19,115.37	2037年	19,115.37	2038年	19,588.33	2039年	29,588.33	2040年	29,588.33	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	409.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	409.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	409.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	409.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目5

项目名称	平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目总用地面积为112,457 平方米，总建筑面积85,645 平方米。本项目主要包括水头镇卫生院迁扩建工程、万全镇卫生院迁扩建工程等10个建设工程以及相关附属配套设施，设置病床共678 张。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	59,066.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	12,200.00	5,000.00	0.00	20,200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,784.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,416.00	2027年	7,416.00	2028年	7,416.00	2029年	7,345.00
2030年	7,345.00	2031年	7,041.00	2032年	6,934.00	2033年	6,934.00	2034年	6,934.00	2035年	6,796.00
2036年	6,476.00	2037年	6,476.00	2038年	6,285.00	2039年	6,285.00	2040年	4,685.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告、财评		

项目6

项目名称	绍兴集成电路产业园基础设施配套（一期）工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建绍兴集成电路产业园配套科研设计用房约62000平方米,其中地上面积约42000平方米；对产业园区内部进行环境提升约62357平方米，配套改造面积约214583平方米；并配套建设城市家具等附属工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	42,891.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,891.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,355.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,755.30	2026年	2,080.80	2027年	2,412.21	2028年	2,435.70	2029年	2,459.92
2030年	2,484.85	2031年	2,510.53	2032年	2,536.99	2033年	2,564.23	2034年	2,592.29	2035年	2,621.18
2036年	2,578.23	2037年	2,353.41	2038年	2,355.35	2039年	2,383.78	2040年	2,413.07	2041年	2,443.24
2042年	8,374.30	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据	绍兴集成电路产业园基础设施配套（一期）工程收益与债券自求平衡财务评价报告（绍天源会审【2021】第326号）		

项目7

项目名称	瓯江口二乙医院建设工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	瓯江口二乙医院（含灵昆街道社区卫生服务中心）建设工程位于瓯江口新区灵昆街道沙塘村内，所在地块东侧、北侧基本为农田，南侧为规划瓯江口大道，西侧为规划昆九路。本项目拟用地面积 19,017 平方米（折合 28.53 亩）；总建筑面积为 39,200 平方米，其中地上建筑面积 25,600 平方米（含综合医院 7 项用房 16,500 平方米，大型医疗设备 260 平方米，预防保健、体检中心及康复中心 6,030 平方米，感染楼 2,525 平方米，图书阅览 225 平方米、便民服务 60 平方米）；地下室建筑面积 13,600 平方米；床位数150张。主要建设内容包括综合医院7项用房、大型医疗设备用房、预防保健体检中心及康复中心用房、图书阅览用房、便民服务用房、感染楼以及地下停车场等相关配套工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	39,534.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,405.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,276.00	2026年	2,510.00	2027年	2,772.00	2028年	3,069.00	2029年	3,242.00
2030年	3,430.00	2031年	3,630.00	2032年	3,762.00	2033年	3,901.00	2034年	4,047.00	2035年	4,182.00
2036年	4,323.00	2037年	4,479.00	2038年	4,630.00	2039年	4,788.00	2040年	4,788.00	2041年	4,788.00
2042年	4,788.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	永嘉县医疗卫生服务能力保障提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括永嘉县人民医院迁建项目，总用地面积172亩，总建筑面积181.1万平方米，主要建设内容包括：计算机网络系统及模块化机房设备、物流配送系统、万级手术室净化设备、医疗设备等配套设施建设，改造后具备1200张床位；永嘉县中医医院住院大楼改造提升及网络信息化建设工程，改造面积16100平方米，加建面积230平方米，主要建设内容包括原有建筑改造提升、网络信息化建设等，改造后具备410张床位；12个公共卫生设施改造。项目已于2022年通过国家发改委审核并已发行。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	52,704.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,704.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,443.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,303.00	2025年	2,859.00	2026年	965.00	2027年	843.00	2028年	2,534.00	2029年	4,321.00
2030年	4,400.00	2031年	6,397.00	2032年	8,507.00	2033年	8,840.00	2034年	11,200.00	2035年	13,697.00
2036年	14,345.00	2037年	17,138.00	2038年	20,094.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	嵊州市甘霖镇高端装备产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目系2023年专项债续发项目，规划用地约470亩，项目新增建筑面积209000平方米。主要建设冷链智造园区及高新材料园区标准生产厂房、装配与库存车间，新型产业园区高新科创服务综合体建筑，配套完善园区道路约3260米，埋设雨污主管网约3500米公，并提供照明、交安设施等，及产业园区内配变电、线杆迁移等相应配套完善建设内容。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	43,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	3,500.00	6,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,997.15

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	544.25	2026年	1,269.93	2027年	1,632.77	2028年	1,995.60	2029年	1,995.60
2030年	1,995.60	2031年	2,195.17	2032年	2,195.17	2033年	2,195.17	2034年	2,414.69	2035年	2,414.69
2036年	2,414.69	2037年	2,656.16	2038年	2,656.16	2039年	2,656.16	2040年	2,921.78	2041年	2,921.78
2042年	2,921.78	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	嵊州市三界镇临湾产业园配套建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目系2023年专项债续发项目，项目位于嵊州高新技术产业园区，为产业省级产业园区，总用地面积约366.41亩，包括园区配套道路工程、配套停车场（建设13178平方米停车场一个，规划停车位401个，其中充电桩26座）、配套职工活动中心（约40000平方米，配套400个机动车停车位，其中充电桩28座），114个机动车停车位，其中充电桩14座）、广告位设置（道路两侧配套照明设施预计316对，综合配备广告位面积约21600平方米）、南入镇口道路提升、其他市政配套工程（含供排水管网和天然气管网改造）。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	100,252.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,700.00	22,000.00	20,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,394.87

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,350.00	2025年	1,350.00	2026年	1,350.00	2027年	2,514.73	2028年	4,153.79	2029年	5,244.02
2030年	5,785.40	2031年	5,777.91	2032年	5,770.20	2033年	6,365.76	2034年	6,357.58	2035年	6,349.15
2036年	7,004.32	2037年	6,995.37	2038年	6,986.16	2039年	7,706.92	2040年	7,697.15	2041年	7,687.09
2042年	8,480.00	2043年	8,469.32	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	浙江文成经济开发区樟山产业基地配套设施项目一期
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包含经济开发区公共配套设施建设工程及经济开发区配套市政设施建设工程，共计13个建设子项目。项目总用地面积104135平方米，总建筑面积151361平方米，其中包含科技研发孵化中心、华裔华侨创新综合服务中心、职工邻里中心；智慧园区建设1项、新增公共停车位1742个（设置充电桩142个）
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	212,526.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	34,900.00	25,000.00	9,800.00	90,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	437,761.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,073.00	2027年	8,163.00	2028年	9,276.00	2029年	11,187.00
2030年	12,459.00	2031年	12,459.00	2032年	13,411.00	2033年	13,411.00	2034年	13,411.00	2035年	14,458.00
2036年	14,458.00	2037年	14,458.00	2038年	15,610.00	2039年	12,804.00	2040年	78,100.00	2041年	156,244.00
2042年	17,356.00	2043年	13,423.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	临安区玲珑科创园区及配套基础设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括场地平整、道路配套工程、小微园区基础设施建设及锦溪二期综合治理等项目。本项目建设共包含三个子项目，分别为玲珑小堰山产业区基础设施配套项目、玲珑1号地块综合开发项目、锦溪二期河道治理及绿道建设项目。项目总用地面积1711亩，总建筑面积为6307579平方米，其中地上建筑面积30000平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	276,949.00
其中：不含专项债券的项目资本金	69,249.05
专项债券融资	207,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	53,000.00	40,000.00	52,000.00	43,000.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	626,948.08

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,224.05	2026年	6,067.39	2027年	8,072.00	2028年	10,240.01	2029年	12,649.68
2030年	15,098.28	2031年	17,891.38	2032年	18,825.50	2033年	33,061.74	2034年	32,901.85	2035年	28,110.16
2036年	29,056.05	2037年	56,148.74	2038年	57,198.26	2039年	46,705.35	2040年	47,861.26	2041年	202,836.38
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	207,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	207,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	207,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	207,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	302.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于临安区经济开发区高新技术产业区（金马区块），占地面积828.18亩，对该产业区块进行场地平整，配套市政道路、桥梁等基础设施及工业企业园建设。项目包括三个子项目建设，主要是金马首发区块基础设施配套项目（占地面积为696.18亩，对该产业区块进行场地平整，配套市政道路、桥梁等基础设施进行建设）、金马首发区块综合开发项目（占地132亩，建设工业企业园，新增总建筑面积224000平方米，停车位1350个等）、金马首发区块河道综合整治提升改造项目（河道改造及整治，河道长度1940米，宽度18米）。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	165,348.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	26,000.00	25,000.00	7,000.00	39,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	296,909.33

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,792.98	2025年	5,195.32	2026年	5,195.33	2027年	6,079.46	2028年	8,675.88	2029年	10,316.03
2030年	10,837.37	2031年	11,384.39	2032年	18,361.01	2033年	18,964.75	2034年	25,553.26	2035年	26,219.46
2036年	18,620.36	2037年	18,868.81	2038年	14,140.32	2039年	14,864.04	2040年	15,624.83	2041年	52,422.75
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	许村镇文体活动中心项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于许村镇景德路西侧、人民大道南侧，拟总用地1.4491公顷，其中农用地 0.5377 公顷（耕地0.4142公顷），建设用地0.8911公顷，未利用地0.0203公顷。项目新建总建筑面积约42500平方米，其中地上建筑面积约22000平方米、地下室约20500平方米。同时建设道路、绿化、围墙等相关配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	34,371.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,371.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	48,123.05

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	333.48	2027年	789.71	2028年	912.25	2029年	1,141.91
2030年	1,137.28	2031年	1,132.42	2032年	1,258.31	2033年	20,623.95	2034年	1,247.32	2035年	1,383.73
2036年	1,377.52	2037年	1,371.00	2038年	1,518.69	2039年	1,511.51	2040年	12,383.97	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

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

项目15

项目名称	东阳市人民医院医学生物研究科技大楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.本项目总占地面积18799㎡，项目总建筑面积82790㎡，地下3层，地上19层，设停车位350个，其中地下建筑面积38530㎡，地上建筑面积44260平方米。2.本大楼内设主要功能区分别为：医学生物研究实验室七层、生殖遗传研究中心一层、东阳市儿童视力健康服务中心一层、特需病房一层、阳光产房三层、医疗设备一层、健康管理中心三层、员工健康中心二层。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	56,451.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,451.00
专项债券融资	44,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	23,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,004.82

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,535.35	2027年	4,762.02	2028年	5,988.69	2029年	6,587.56
2030年	6,587.56	2031年	6,587.56	2032年	7,246.34	2033年	7,246.34	2034年	7,246.34	2035年	7,970.97
2036年	7,970.97	2037年	7,970.97	2038年	8,768.05	2039年	8,768.05	2040年	8,768.05	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	柯桥科创园区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	75,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积1049333平方米（1574亩），新建项目位于齐贤街道，建造一幢4层立体停车场约4万平方米；2层配套用房约2万平方米；3层科创工厂约3万平方米；未来之城科创及未来社区片水域占补平衡工程（含“创享湾”工程）约6万平方米，公益性配套设施建筑占地约24公顷；并配套建设雨水、照明等工程。项目建成后将进一步完善柯桥区的北湾区建设，全面推动柯桥经济技术开发区与杭州钱塘新区、绍兴滨海新区、杭州临空经济示范区联运发展，推动产业链的延伸拓展，加快基础设施和公共服务设施一体化建设，协同大湾区推动大产业。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	400,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	110,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	555,665.02

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	12,762.88	2028年	13,849.54	2029年	15,385.08
2030年	16,044.31	2031年	16,736.83	2032年	17,726.84	2033年	18,491.00	2034年	19,292.89	2035年	20,134.80
2036年	21,018.88	2037年	22,237.58	2038年	23,212.76	2039年	24,236.19	2040年	25,310.20	2041年	26,438.08
2042年	27,941.17	2043年	29,185.67	2044年	50,493.87	2045年	81,862.96	2046年	73,303.49	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	海宁市第二人民医院改扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于马桥街道红旗大道南侧、马桥路西侧，国榷路东侧、九曲港北侧，总用地面积37153 平方米，规划床位500 张。项目新增用地面积1467平方米，拆除原建筑面积约7395 平方米，保留原建筑面积约35870 平方米；新建总建筑面积约41474 平方米，其中地上建筑面积约27323 平方米（包括医疗综合楼12324 平方米、医技综合楼14915 平方米、配套用房84 平方米），地下建筑面积约14151 平方米；并改造原北住院楼约6671 平方米，同时完善道路、绿化等相关附属设施。改扩建后医院总建筑面积约77344 平方米，其中地上建筑面积约58659.49 平方米，地下建筑面积约18684.51 平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	28,290.68
其中：不含专项债券的项目资本金	5,890.68
专项债券融资	22,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,500.00	2,500.00	8,400.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,742.41

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,072.41	2028年	4,194.57	2029年	4,320.42
2030年	4,450.05	2031年	4,583.54	2032年	4,721.04	2033年	4,862.66	2034年	5,008.56	2035年	5,158.81
2036年	5,313.55	2037年	5,472.98	2038年	5,637.17	2039年	5,806.28	2040年	5,980.50	2041年	6,159.87
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目系2023年专项债续发项目，位于省级经济开发区嵊州市经济开发区内，产业园项目用地面积100.02 亩，总建筑面积 132776.63 平方米，包括工业厂房、研发楼等；园区配套用房建设，用地面积66亩，总建筑面积88000平方米；园区配套道路提升改造445750平方米，新建停车位1176个，充电桩100个。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	160,049.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	147,913.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,608.87	2028年	6,488.17	2029年	7,367.46
2030年	8,254.75	2031年	8,369.29	2032年	8,369.29	2033年	8,787.74	2034年	8,787.74	2035年	8,787.74
2036年	9,227.14	2037年	9,227.14	2038年	9,227.14	2039年	9,688.50	2040年	9,688.50	2041年	9,688.50
2042年	10,172.92	2043年	10,172.92	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	云和县现代新型工业社区服务中心（共富产业园综合能力提升工程）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要实施现代新型工业社区服务中心，位于工业园区城西路东侧、和盛液化石油南侧、瓦窑梅山根垄村西侧、丽龙高速北侧，占地约350亩，配建智能标准厂房、大型货车停车场、物流仓储集散中心、应急救援储备中心，以及区块道路、杆线迁改、土方平整等七通一平工程。估算总建筑面积30万平方米，地上建筑面积27万平方米，地下建筑面积3万平方米。具体内容包括现代工业社区服务中心占地16924平方米，建筑面积4.8万平方米，包含沿街店面、社区卫生服务、园区物业服务。新建智能标准厂房占地57707平方米，总建筑面积14.4万平方米，物流（快递）仓储集散中心用地20558平方米，总建筑面积4.5万平方米；应急救援中心用地22153平方米，总建筑面积2万平方米；边坡生态防护配套用房2000平方米；新建祥云路、兴隆路、城西路南延伸等道路约3.7公里，宽约16-32米，占地10.5万平方米；110KV电力杆线迁改4基2公里；沙溪工业园35KV地下电力管廊1.8公里；征收改造低效企业厂房约8000平方米。新建光伏停车场4万平方米，屋顶光伏5万平方米，以及道路、给排水、土方平整、电力、燃气、边坡生态防护等七通一平建设。项目中设置收费大型停车位800个、小型停车位1000个、新能源汽车充电桩300个、光伏发电面积50000平方米、综合管廊25800平方米。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	160,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	211,601.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,395.00	2027年	8,606.00	2028年	8,821.00	2029年	9,043.00
2030年	9,269.00	2031年	9,501.00	2032年	9,739.00	2033年	9,981.00	2034年	10,232.00	2035年	10,487.00
2036年	10,748.00	2037年	11,016.00	2038年	11,293.00	2039年	11,575.00	2040年	11,865.00	2041年	12,162.00
2042年	12,466.00	2043年	11,947.00	2044年	12,076.00	2045年	12,379.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

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

项目20

项目名称	东阳市肛肠外科医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积 25599m（2 折 38.40亩），主要建设门（急）诊楼、医技楼、住院楼、公共卫生服务大楼、办公后勤大楼、配套辅助用房以及绿化、停车场等配套设施。建筑占地面积 7680 ㎡，总建筑面积 32385m2，其中地上建筑面积 23385 ㎡，包括门急诊大楼 3410 ㎡、住院大楼 2 9052 ㎡、公共卫生服务 2190 ㎡、医技用房 4110 ㎡、业务管理用房 823 ㎡、配套辅助用房 3800 ㎡。地下总建筑面积 9000 ㎡。道路广场面积 8959 m2，绿地面积 8960 m2，规划停车位 240 个。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	31,472.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,490.01

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,318.71	2027年	3,524.88	2028年	3,747.84	2029年	3,984.71
2030年	4,245.50	2031年	4,349.32	2032年	4,329.02	2033年	4,329.02	2034年	4,329.02	2035年	4,049.87
2036年	4,049.87	2037年	4,049.87	2038年	3,727.46	2039年	3,727.46	2040年	3,727.46	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	嵊州市中医院医共体救治能力提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目系2023年专项债续发项目，改建外科大楼及周边设施，土建和装修改造面积约为20369平方米，内容包括建筑、装饰装修等。对外墙进行节能改造，面积5000平方米，外窗4000平方米。增加80张床位，提升床位273张床位;增加停车位35个。新建总用地面积 15000 平方米，总建筑面积 10700 平 方米，新增配98 张床位。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	25,476.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	6,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,481.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	914.67	2027年	1,142.21	2028年	1,382.36	2029年	1,695.17
2030年	1,752.56	2031年	1,800.78	2032年	1,861.65	2033年	1,924.35	2034年	1,988.94	2035年	2,055.45
2036年	2,112.54	2037年	2,183.12	2038年	2,255.79	2039年	2,330.67	2040年	2,407.77	2041年	2,475.20
2042年	2,557.01	2043年	2,641.26	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年浙江省棚改专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十一期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	126,100.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	15
债券存续期内所有项目总投资	1,639,904.85
其中：不含专项债券的项目资本金	30,995.00
专项债券融资	1,042,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	177,000.00	280,500.00	295,700.00	239,500.00	46,300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,047,395.16

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	73,241.12	2025年	660,022.10	2026年	355,066.05	2027年	204,687.78	2028年	230,735.33	2029年	200,076.93
2030年	58,277.42	2031年	90,400.43	2032年	15,700.00	2033年	10,755.00	2034年	10,818.00	2035年	10,773.00
2036年	10,856.00	2037年	11,947.00	2038年	13,046.00	2039年	13,156.00	2040年	13,306.00	2041年	13,450.00
2042年	13,611.00	2043年	13,788.00	2044年	13,984.00	2045年	14,018.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	125.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,042,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	196.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,042,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	196.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,042,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	196.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,042,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	196.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	江山市城南异地搬迁安居工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积约85000平方米，建筑面积约250000平方米，其中地上建筑面积约170000平方米，地下建筑面积约80000平方米。建设内容包含多高层住宅（共1550户），、小区公共设施配套、居家养老中心、物业用房、文化礼堂、公共文化设施用房、小区健身用房以及道路、绿化等市政基础设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	102,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	66,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	234,362.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,878.00	2026年	7,684.00	2027年	7,715.00	2028年	7,746.00	2029年	8,781.00
2030年	9,702.00	2031年	9,648.00	2032年	10,700.00	2033年	10,755.00	2034年	10,818.00	2035年	10,773.00
2036年	10,856.00	2037年	11,947.00	2038年	13,046.00	2039年	13,156.00	2040年	13,306.00	2041年	13,450.00
2042年	13,611.00	2043年	13,788.00	2044年	13,984.00	2045年	14,018.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	城厢街道湖头陈社区城中村改造安置房三期、四期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	11,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	三期项目位于城厢街道湖头陈社区，占地面积98118㎡（147.32亩），总建筑面积373609.89㎡，其中地上240102.1㎡，地下133507.79㎡，主要由17幢高层住宅、两层地下室及配套用房组成，住宅总户数1824户；四期项目位于城厢街道湖头陈社区，占地面积50075㎡（75.19亩），总建筑面积189523.05㎡，其中地上123676.8㎡，地下65846.25㎡，主要由8幢高层住宅、两层地下室及配套用房组成，住宅总户数1092户。项目列入2019国家目标任务，总套数2916套。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2028年
债券存续期内项目总投资	300,242.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	220,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	101,000.00	48,000.00	31,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	424,098.09

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目3

项目名称	余杭街道中南区块棚户区改造安置房项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积284838平方米,地下一层、地上6层。 余杭街道中南区块棚户区改造安置房项目总用地面积为131519平方米（约为197.2785亩），总建设内容面积约284838.5平方米，其中地上建筑面积为170435.5平方米，地下建筑面积为114403平方米。主要建设内容为居民多层住宅、小区配套公建用房、地下停车库以及其他配套设施。容积率为1.3，建筑密度24%，绿地率30%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2029年
债券存续期内项目总投资	145,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	102,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			76,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			188,483.50								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	26,621.60	2025年	167,287.30	2026年	-2,712.70	2027年	-2,712.70	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			102,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			102,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					185.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			102,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					185.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			102,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					185.00%	
项目收益预测依据			安置房收入、土地收入								

项目4

项目名称			城北安置房								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要建设内容包括城北安置房项目。总建筑面积287222.11平方米，其中地上建筑面积192556.07平方米，地下建筑面积94666.04平方米，总户数1643户，机动车停车位1815个。总投资161188.26万元。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资			161,181.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			110,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	81,000.00	24,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			216,104.47								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	9,280.90	2026年	6,960.69	2027年	42,749.19	2028年	51,741.84	2029年	44,926.86
2030年	13,629.99	2031年	46,815.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					134.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					196.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					196.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					196.00%	
项目收益预测依据			根据第三方产品报告。								

项目5

项目名称			东荡田安置房								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总用地面积37814.02平方米（折合约56.72亩）。总建筑面积约103452.60平方米，地上建筑面积约66552.60平方米，地下建筑面积36900平方米，总户数579套。主要建设内容包括10幢高层住宅（11层）、2幢多层住宅（5层）、沿街设置物业管理用房等配套用房以及相应的围墙、道路、给排水等配套工程。东侧道路长度约260米，北侧道路长度约250米。南侧道路长度200米。西侧河道长度200米。排水管网长度约720米。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资			93,126.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			53,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	27,000.00	8,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			132,854.10								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	24,771.81	2027年	24,771.81	2028年	55,817.19	2029年	27,493.29
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			53,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					251.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			53,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			53,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			53,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					251.00%	
项目收益预测依据			根据第三方产品报告。								

项目6

项目名称			闲林街道联荣村安置房工程东区块								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			闲林街道联荣村安置房工程东区块，总建筑面积约102948 平方米，其中地上建筑面积约 65808 平方米，地下建筑面积约 37140 平方米。主要建设内容为住宅建筑、配套公建、地下室、架空层、室外道路广场、景观绿化及其他配套设施工程等。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2028年								
债券存续期内项目总投资			46,249.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			18,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	3,500.00	5,000.00	8,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			40,916.70								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	24,086.70	2027年	8,415.00	2028年	8,415.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					88.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					227.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					227.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					227.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					227.00%	
项目收益预测依据			收入来源为安置房销售收入和车位销售收入								

项目7

项目名称			柯城区双西港片区落马桥安置小区（一期）项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目规划用地面积约 29368 平方米，总建筑面积约 72675.6 平方米，其中：地上建筑面积约 49925.6 平方米（包括 住宅建筑面积约 47692 平方米，配套用房建筑面积约 2233.6 平 方米），地下建筑面积约 22750 平方米（含人统地下室面积约 4000 平方米）；容积率 1.7，建筑密度 35%，绿地率 30%；新建安置房480套，设置 机动车停车位约 528 辆。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2030年								
债券存续期内项目总投资			35,048.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			25,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	15,000.00	8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			54,781.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	19,426.00	2027年	2,904.00	2028年	30,981.00	2029年	2,904.00
2030年	2,886.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					156.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					219.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					219.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					219.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					219.00%	
项目收益预测依据			项目收入主要来源为安置房的结算、车位的长租金以及用于项目平衡的周边征迁地块的出让收入。								

项目8

项目名称			衢江区廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目（二期）								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本期为拟建衢江区廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目（二期），项目主要为廿里镇彭家棚改安置用房，户数为836户，用地面积43417m2，总建筑面积约为108230m2，布置11幢11-14层住宅安置用房，容积率约为1.75，绿地率30.1%，住宅及配套商业机动车停车数812个，非机动车位停车数1710辆。建设内容包含土建、水电安装（包括配电设备、监控安防设备费用）、消防、小区内市政道路以及相应的室外配套设施等。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2023年至2031年								
债券存续期内项目总投资			63,739.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			12,739.00								
专项债券融资			51,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	37,700.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			81,333.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,356.00	2027年	15,608.00	2028年	15,608.00	2029年	15,608.00
2030年	15,599.00	2031年	15,554.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					128.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			51,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					159.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			51,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					159.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			51,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					159.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			51,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					159.00%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称			余杭区五常街道西溪豪园安置项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			11,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总用地面积为72597㎡，总建筑面积224934㎡（其中地上建筑面积137934㎡，地下建筑87000㎡），住宅建筑面积129544 ㎡，配套服务设施用房8390㎡（配套服务设施用房包括社区配套用房、物业管理、物业用房、养老用房、红事房、配套服务用房、公厕、垃圾房、门楼、公变及开闭所）。容积率1.9，建筑密度不大于30%，绿地率不小于30%。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			115,250.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			60,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	26,000.00	22,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			112,847.39								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	34,621.38	2026年	20,464.86	2027年	20,899.91	2028年	18,495.48	2029年	18,365.76
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					98.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					188.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					188.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					188.00%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称			衢江区廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目（一期）								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目安置户数为572户。总建筑面积约为81140m2。配建地下停车位580个，非机动车位1208个，新建DN400雨水管道 313 米、DN300 雨水管道 565.5 米，DN250 污水管道885.63米、DN150 给水管道 421.7米，DN100 给水管道505.8米，燃气管道2300米。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2031年								
债券存续期内项目总投资			44,198.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			9,198.00								
专项债券融资			35,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	21,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			56,627.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,464.00	2026年	8,375.00	2027年	8,375.00	2028年	9,375.00	2029年	8,375.00
2030年	8,375.00	2031年	9,288.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					128.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					162.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					162.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					162.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					162.00%	
项目收益预测依据											

项目11

项目名称			开创社区集聚安置地块A								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			开创社区集聚安置地块A，规划总用地面积33592.46平方米，总建筑面积97916平方米，其中地上建筑面积59101平方米，地下建筑面积38815平方米，共设置安置房454套。项目同时实施区内道路、给排水、电气、消防、绿化以及各类管线等附属配套工程。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2030年								
债券存续期内项目总投资			43,290.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			26,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	12,200.00	9,500.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			47,467.92								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	2,921.43	2025年	10,810.00	2026年	8,010.00	2027年	7,876.41	2028年	6,761.05	2029年	11,089.03
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					110.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					183.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					183.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					183.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					183.00%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称			新社区集聚稠江街道喻宅南侧地块								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			30,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目用地 112,772.46平方米，约169.33亩，项目总建筑面积523,517.00㎡，其中地上建筑面积为338,257.00平方米，地下建筑面积为185,260.00平方米。容积率3.0，建筑高度80.00米，建筑密度28.00%，绿地率35.00%								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2029年								
债券存续期内项目总投资			241,927.10								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			130,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	32,000.00	57,300.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			233,802.64								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	94,200.93	2026年	75,184.53	2027年	48,070.19	2028年	6,053.80	2029年	10,293.19
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					180.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					180.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					180.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					180.00%	
项目收益预测依据											

项目13

项目名称			新社区集聚稠江街道古母塘北侧地块								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设规模及内容：项目规划用地81,499.67平方米（约122.2亩），总建筑面积约301,932.99平方米，其中地上建筑面积203,682.42平方米，地下建筑面积98,250.57平方米、配套公共服务用房、宅间道路及硬化、社区内绿化以及各类管线等。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2029年								
债券存续期内项目总投资			148,024.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			79,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	27,000.00	37,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			115,935.19								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	70,079.59	2026年	11,679.94	2027年	11,679.94	2028年	11,679.94	2029年	10,815.78
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					78.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			79,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			79,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					146.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			79,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					146.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			79,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					146.00%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称			衢江区廿里镇廿里村棚改安置小区项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			衢江区廿里镇廿里村棚改安置小区项目地块位于廿里镇范围内，项目北侧为廿里老街，东侧为育才路，西侧为中兴路，项目位置佳，交通便利，配套成熟，是条件优越的住宅开发用地。衢江区廿里镇廿里村棚改安置小区项目地块位于廿里镇范围内，项目北侧为廿里老街，东侧为育才路，西侧为中兴路，项目位置佳，交通便利，配套成熟，是条件优越的住宅开发用地。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资			45,058.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			9,058.00								
专项债券融资			36,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,622.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,472.00	2027年	7,848.00	2028年	7,573.00
2029年	7,573.00								

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,472.00	2027年	7,848.00	2028年	7,573.00	2029年	7,573.00
2030年	7,573.00	2031年	8,583.00	2032年	5,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	新龙片安置小区二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积约10.3万平方米，其中地上建筑面积6.8平方米，地下建设面积3.5平方米；建设内容包括住宅建筑、配套公建、平战结合地下人防及停车库和地下设备用房、室外道路、配套管线及景观绿化等。约110户。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资	54,772.75
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	16,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,160.16

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,307.22	2027年	488.03	2028年	488.03	2029年	33,852.02
2030年	512.43	2031年	512.43	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期）--2024年浙江省政府专项债券（四十三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	206,800.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	40,300.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	15
债券存续期内所有项目总投资	2,881,651.12
其中：不含专项债券的项目资本金	716,977.12
专项债券融资	1,574,200.00
其他债务融资	290,000.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	43,000.00	182,300.00	542,100.00	477,800.00	222,000.00	107,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	102,960.00	102,960.00	84,080.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	5,421,946.33

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	141,100.97	2026年	141,429.71	2027年	297,223.74	2028年	405,549.27	2029年	545,742.79
2030年	358,259.48	2031年	153,247.80	2032年	149,798.72	2033年	105,215.15	2034年	50,870.71	2035年	52,090.90
2036年	55,816.34	2037年	61,634.52	2038年	67,531.06	2039年	70,173.39	2040年	71,072.03	2041年	73,573.57
2042年	76,219.13	2043年	82,386.54	2044年	86,215.18	2045年	89,099.48	2046年	138,694.41	2047年	246,000.35
2048年	85,302.82	2049年	87,370.72	2050年	89,441.61	2051年	91,515.62	2052年	93,592.55	2053年	1,328,454.39
2054年	127,323.38										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	188.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,516,254.44	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	215.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,864,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	291.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,574,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	344.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,574,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	344.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	云和县采真里历史文化街区城市有机更新项目（一期）
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造区块面积约55843平方米（合84亩），拆除区块内危旧房，新建社区服务设施，并改造提升老农械厂历史建筑作为市民休闲活动场所。其中，新建家政服务、邻里活动、健身房等社区服务用房及地下车库约13460平方米；改造提升历史建筑26350平方米、新建仿古建筑3650平方米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	93,512.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	14,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,752.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	19,253.00	2029年	6,539.00
2030年	3,530.00	2031年	3,621.00	2032年	3,716.00	2033年	3,814.00	2034年	3,916.00	2035年	4,021.00
2036年	4,131.00	2037年	4,244.00	2038年	4,360.00	2039年	4,481.00	2040年	4,606.00	2041年	4,736.00
2042年	4,870.00	2043年	5,008.00	2044年	5,152.00	2045年	5,300.00	2046年	5,454.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	闲林街道何母桥高层公寓新建项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	15,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东至汀目路，南至绿汀路，西至良睦路，北至创明路南侧规划支路一。用地面积约72.5亩，总建筑面积183676平方米，地上建筑面积135340平方米，地下建筑面积48336平方米。建设内容包含建筑、道路、管线、绿化、照明、交通等
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	122,907.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,587.65

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	22,744.70	2029年	13,763.28
2030年	13,990.87	2031年	15,578.56	2032年	15,577.63	2033年	11,466.95	2034年	1,465.66	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	永康经济开发区老长城工业产业园区及基础设施配套工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设本项目主要包括创新型产业研发区，宿舍区，市政道路，绿化景观，基坑维护以及园区配套部分，总用地面积470939平方米：其中地块建设面积161439平方米（16.1439公顷）；包含M0创新型产业用地两块，F地块用地面积51591.26平方米，G地块用地面积57156平方米，共计108747平方米；职工宿舍用地2块，K地块用地面积35187.73平方米，L地块用地面积17504.57平方米，共计52692平方米，道路建设面积309500平方米。总建筑面积689872平方米，其中，地上建设面积601788平方米，创新型产业用地建筑面积470058平方米，宿舍用地建筑面积131730平方米，地下建设面积88084平方米，规划有地下机动车停车位1957个、新能源充电桩600个、广告位39个。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	528,613.00
其中：不含专项债券的项目资本金	158,613.00
专项债券融资	370,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	147,000.00	153,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,166,222.34

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	130,422.31	2028年	39,797.59	2029年	36,019.77
2030年	37,599.86	2031年	36,279.14	2032年	29,900.76	2033年	30,513.61	2034年	31,105.57	2035年	31,700.76
2036年	32,322.50	2037年	32,922.67	2038年	33,525.84	2039年	34,156.53	2040年	31,449.18	2041年	32,000.65
2042年	32,579.67	2043年	33,222.80	2044年	33,934.45	2045年	34,702.91	2046年	35,448.81	2047年	36,197.86
2048年	36,949.82	2049年	37,705.46	2050年	38,464.08	2051年	39,225.82	2052年	39,990.49	2053年	40,760.05
2054年	127,323.38										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	370,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	315.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	370,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	370,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	370,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	国家级平湖经济技术开发区智谷天地产业园基础设施提升项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于国家级产业园区平湖经济技术开发区，建设标准厂房87000平方米、研发楼14942平方米，停车楼14045平方米，配套建设停车位852个、充电桩96个，配套园区道路新建或改造提升3.31公里，以及管线、排水、电力等园区基础设施
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	82,233.06
其中：不含专项债券的项目资本金	17,233.06
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	161,076.28

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,897.61	2029年	27,175.44
2030年	3,836.18	2031年	4,179.35	2032年	4,225.72	2033年	4,274.40	2034年	4,654.42	2035年	4,708.10
2036年	4,764.47	2037年	5,185.44	2038年	8,547.58	2039年	8,612.82	2040年	9,079.28	2041年	9,151.21
2042年	9,226.74	2043年	9,743.81	2044年	9,827.08	2045年	9,914.52	2046年	10,487.86	2047年	10,584.25
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	国家级平湖经济技术开发区新能源基础设施提升工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于国家级平湖经济技术开发区内，新建标准厂房占地290亩，总建筑面积25.05万平方米，其中地上25.01万平方米，地下0.04万平方米，配套停车位1001个，其中新能源车位150个，建设新能源汽车充电桩150个，产业园区内配套提升园区道路约6.09公里，并配套建设路灯、相关管线管道等附属设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	322,577.00
其中：不含专项债券的项目资本金	67,577.00
专项债券融资	255,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	85,000.00	60,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	630,849.23

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,021.10	2029年	226,209.97
2030年	9,962.86	2031年	10,968.65	2032年	10,968.65	2033年	10,968.65	2034年	12,075.02	2035年	12,075.02
2036年	12,075.02	2037年	13,292.01	2038年	13,292.01	2039年	13,292.01	2040年	14,630.70	2041年	14,630.70
2042年	14,630.70	2043年	16,103.30	2044年	16,103.30	2045年	16,103.30	2046年	67,723.13	2047年	117,723.13
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	255,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	255,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	255,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	255,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	鹿山街道春江轻纺区块安置房
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建设内容包括住宅、公建配套、地下室及室外配套等。项目总建筑面积 66600平方米，其中地上计容建筑面积42507平方米（其中：住宅建筑面积38386平方米，配套商业用房建筑面积1632平方米，配套社区用房建筑面积1842平方米，地下室出面60平方米，计容架空层面积587平方米。），地下室建筑面积24093平方米（设置地下机动车位共401个），项目容积率1.45，建筑密度30%，绿地率31.4%。住宅总户数368户
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	45,000.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	39,215.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	16,627.56	2027年	15,808.93	2028年	2,222.70	2029年	2,222.70
2030年	2,333.84	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	56.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	闲林街道万景高层公寓新建项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东至上和路，南至规划绿地，西至规划绿地，北至规划学校用地。用地面积约61.8亩，总建筑面积127726平方米，地上建筑面积86524平方米，地下建筑面积41202平方米。建筑内容包含建筑、道路、管线、绿化、照明、交通等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	89,453.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	13,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,321.67

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	14,650.19	2029年	8,901.48
2030年	9,040.55	2031年	13,479.57	2032年	13,478.12	2033年	886.84	2034年	884.92	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	69.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	杭温高铁东阳横店站停车场及进站道路工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目将多种交通方式换乘整合，实现与站房功能无缝换乘。总用地面积12.72万㎡，总建筑面积93231㎡（其中地下86883㎡，地上6348㎡）。建设内容包含站前广场、公交枢纽、出租车场、地下停车场等，其中集散广场40173.91㎡，公交首末站11855.2㎡，旅游集散中心11498.21㎡，风雨连廊4485.68㎡，配套用房5306㎡，地下停车场67472.72㎡，配套建设道路3.5km，进站、出站匝道各1个，设置10kV配电所1座，10/0.4kV变电所3座，停车位1850个、充电桩337个。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	116,202.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	71,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	137,516.53

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,194.57	2027年	6,521.70	2028年	6,731.00	2029年	14,856.08
2030年	6,719.22	2031年	6,719.22	2032年	6,731.00	2033年	6,719.22	2034年	6,719.22	2035年	6,719.22
2036年	6,731.00	2037年	6,719.22	2038年	6,719.22	2039年	6,719.22	2040年	6,079.64	2041年	5,981.47
2042年	5,981.47	2043年	5,981.47	2044年	5,991.90	2045年	5,981.47	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	独山港镇西片土地综合整治项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设用地复垦1450亩；实施垦造耕地100亩，“旱改水”200亩，耕地质量提升2000亩；建设美丽河道项目，河道清淤疏浚并建灌溉沟渠，推进环境整治工程，优美庭院“阵地战”推进；永久基本农田连片整治2004亩；整治区域内道路建设和强弱电改造、给排水建设和改造。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	223,301.00
其中：不含专项债券的项目资本金	53,301.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	43,000.00	94,000.00	500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	257,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	50,100.00	2027年	50,100.00	2028年	50,100.00	2029年	50,100.00
2030年	57,100.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	151.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,600.00
项目简要描述	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段项目自杭衢铁路衢江站引出，经衢州市衢江区、龙游县，丽水市遂昌县、松阳县，接入衢宁铁路松阳站。线路正线全长95.141公里（不含右绕行线4.863单线公里、沟通杭衢联络线11.512单线公里），其中松阳段长约16.2公里。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资	56,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	196,560.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	65,637.00	2026年	0.00	2027年	65,637.00	2028年	0.00	2029年	65,286.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	351.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	439.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	439.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	439.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	439.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	杭州国际科创中心二期产业园及配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	27,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积约409341.32 平方米，其中地上建筑面积约303441.32平方米，地下建筑面积约105900平方米。项目建设内容包括主体土建及安装，以及给排水、强弱电、消防、暖通、装修、幕墙、景观绿化、地下车库、道路广场、综合管网等配套工程。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	317,279.00
其中：不含专项债券的项目资本金	131,279.00
专项债券融资	186,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	35,000.00	45,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	434,962.54

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	23,232.77	2027年	25,596.62	2028年	30,727.70	2029年	33,205.95
2030年	186,725.65	2031年	41,205.95	2032年	44,633.95	2033年	49,633.95	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	186,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	186,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	186,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	186,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	新建南通至宁波高速铁路
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	33,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	33,700.00
项目简要描述	线路全长约309.8公里 ，其中新建线路300.7公里 ，利用既有线约9.1公里 ，设站10座。新建跨越杭州湾双线铁路大桥1座，同步建设嘉兴南站沪昆场联络线、本线与萧甬线上行联络线、苏州北动车运用所及车场，扩建宁波动车运用所，预留嘉兴南动车存车场建设用地等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	637,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	176,100.00
专项债券融资	171,600.00
其他债务融资	290,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,900.00	140,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	102,960.00	102,960.00	84,080.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,801,261.95

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	202,502.18	2029年	14,012.62
2030年	23,450.35	2031年	16,701.43	2032年	16,464.86	2033年	-17,176.07	2034年	-14,472.72	2035年	-11,668.59
2036年	-8,756.44	2037年	-5,728.39	2038年	-3,927.94	2039年	-2,118.06	2040年	-298.70	2041年	1,530.50
2042年	3,369.56	2043年	5,218.82	2044年	7,078.31	2045年	8,948.35	2046年	10,829.16	2047年	12,720.73
2048年	48,353.00	2049年	49,665.26	2050年	50,977.53	2051年	52,289.80	2052年	53,602.06	2053年	1,287,694.34
2054年	0.00										

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

项目13

项目名称	国家级平湖经济技术开发区数字经济产城融合园区基础设施提升工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于国家级平湖经济技术开发区内，新建标准厂房占地60.04亩，总建筑面积约7.2万平方米，其中地上建筑面积6.7万平方米，地下建筑面积0.5万平方米，配套停车位229个，其中新能源车位27个，建设新能源汽车充电桩27个，区域改造提升约10.4平方公里，产业园区内配套改造提升园区道路约 7.45 公里、管线管道等设施建设。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	105,706.00
其中：不含专项债券的项目资本金	51,706.00
专项债券融资	54,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	11,000.00	22,000.00	20,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	166,481.34

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,074.56	2029年	33,961.91
2030年	2,686.71	2031年	3,130.97	2032年	3,130.97	2033年	3,130.97	2034年	3,451.33	2035年	3,451.33
2036年	3,451.33	2037年	3,803.90	2038年	3,803.90	2039年	3,803.90	2040年	4,191.11	2041年	4,191.11
2042年	4,191.11	2043年	4,617.77	2044年	4,617.77	2045年	4,617.77	2046年	5,086.46	2047年	65,086.46
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	国家级平湖经济技术开发区高端装备制造园区基础设施提升工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于国家级产业园区平湖经济技术开发区，新建标准厂房占地约18.04亩，总建筑面积约2.64万平方米（其中包含2幢多层高端制造业厂房，地上建筑面积约2.63万平方米，地下建筑面积约99平方米）；配套车位191个，充电桩16个，改造提升及新建园区道路2.99公里并配套相关管线管道等附属设施建设。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	33,168.06
其中：不含专项债券的项目资本金	16,168.06
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	7,500.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,566.63

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	652.42	2029年	10,293.98
2030年	879.98	2031年	960.02	2032年	971.06	2033年	982.63	2034年	1,071.29	2035年	1,084.06
2036年	1,097.46	2037年	1,195.67	2038年	1,210.45	2039年	1,225.97	2040年	1,334.82	2041年	1,351.93
2042年	1,369.88	2043年	2,490.57	2044年	3,510.37	2045年	3,531.16	2046年	3,664.99	2047年	3,687.92
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	姚家畈拆迁安置房项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括住宅、配套公建及地下室等，总建筑面积 121422平方米，其中地上建筑面积 80138平方米（其中住宅 70626 平方米，配套公建8012平方米，不计容架空层 1500 平方米），地下建筑面积 41284 平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	83,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	131,072.44

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	75,463.97	2026年	45,274.81	2027年	3,137.18	2028年	3,174.52	2029年	3,194.61
2030年	403.41	2031年	423.94	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	524.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	524.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	524.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	524.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年浙江省污水处理专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	73,200.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	16
债券存续期内所有项目总投资	805,042.68
其中：不含专项债券的项目资本金	84,765.37
专项债券融资	473,280.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	14,200.00	46,600.00	64,800.00	122,600.00	141,580.00	68,000.00	9,500.00	6,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,196,685.65

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	4,617.79	2025年	10,146.10	2026年	17,388.29	2027年	32,734.63	2028年	38,020.02	2029年	44,552.99
2030年	47,938.25	2031年	48,860.62	2032年	49,770.02	2033年	52,086.98	2034年	52,736.69	2035年	53,119.62
2036年	55,846.21	2037年	56,050.87	2038年	57,295.67	2039年	60,140.44	2040年	56,403.25	2041年	58,544.29
2042年	62,764.54	2043年	64,748.93	2044年	66,937.12	2045年	129,899.06	2046年	58,380.23	2047年	8,678.69
2048年	3,765.75	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	149.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	473,280.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	253.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	473,280.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	473,280.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	253.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	473,280.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	253.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	浦江县第四污水处理厂扩容改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目在现状4.5万吨/日规模基础上进行扩容改造，新增扩容1万吨/日，扩容后总处理规模5.5 万吨/日。该项目主要对四厂原综合用房二、深度脱水间部分设施及其附近电缆沟、除臭设施、道路等进行拆除和改造。主要出水指标执行浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》DB33/2169-2018，未涉及指标仍按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准执行。项目自身有污水处理费收入，可以产生一定的收益。项目本息覆盖系数大于1.2。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	4,195.00
其中：不含专项债券的项目资本金	895.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	9,188.87

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	118.88	2027年	326.49	2028年	368.20	2029年	368.20
2030年	368.20	2031年	368.20	2032年	368.20	2033年	368.20	2034年	368.20	2035年	368.20
2036年	368.20	2037年	368.20	2038年	368.20	2039年	368.20	2040年	368.20	2041年	368.20
2042年	868.20	2043年	868.20	2044年	868.20	2045年	984.10	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	天台县老城区地下管网及配套设施建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为实施工人路、劳动路、环城东路、飞鹤路等市政管网的改造；项目建设规模为： 1、改造管径 D300-800 的给水管网：总长约 11202 米； 2、改造管径 D800-1800 的雨水管网：总长约 13378 米； 3、改造管径 D400-1400 的污水管网：总长约 19800 米； 4、强弱电入地：总长约 12100 米。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	60,280.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	51,646.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,269.18
2030年	2,407.80	2031年	2,546.45	2032年	2,570.06	2033年	2,593.67	2034年	2,617.28	2035年	2,617.28
2036年	2,617.28	2037年	2,617.28	2038年	2,617.28	2039年	2,617.28	2040年	2,617.28	2041年	2,617.28
2042年	2,617.28	2043年	2,617.28	2044年	2,617.28	2045年	2,617.28	2046年	2,617.28	2047年	2,617.28
2048年	2,617.28	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	玉环市大麦屿污水处理厂二期扩建工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	玉环市大麦屿污水处理厂工程的服务范围为本岛西片区，主要包括大麦屿街道，一期工程建设规模为 1.5 万 m3/d，二期扩建工程规模 1.5 万 m3/d。玉环市大麦屿污水处理厂工程的服务范围为本岛西片区，主要包括大麦屿街道，一期工程建设规模为 1.5 万 m3/d，二期扩建工程规模 1.5 万 m3/d。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	10,410.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,209.91
专项债券融资	5,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	3,700.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,368.89

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	693.29	2026年	693.29	2027年	815.82	2028年	779.62	2029年	1,103.37
2030年	1,039.13	2031年	944.30	2032年	944.30	2033年	944.30	2034年	930.36	2035年	930.36
2036年	923.80	2037年	879.17	2038年	875.14	2039年	872.64	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
项目收益预测依据	根据财务评价报告。		

项目4

项目名称	玉环市干江污水处理厂二期扩建工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	玉环市干江污水处理厂主要服务范围为清港镇、楚门镇、干江镇和龙溪乡的污水以及预留漩门三期污水。本工程为现状污水处理厂二期扩建工程，在现状规模3.0万m3/d基础上扩容6.0万m3/d，使得项目建成后形成9.0万m3/d的总处理规模。采用“粗格栅及提升泵房（改造）→细格栅及旋流沉砂池（改造）→配水井（新建）→水解酸化池（新建）→改良型Bardenpho工艺（AAO+AO，新建）→二沉池（新建）→高效沉淀池（新建）→反硝化深床滤池（新建）→臭氧催化氧化（新建）→紫外消毒渠（改造）→排放”工艺，设计出水达到准地表水Ⅳ类，出水排入东海。污泥处理工艺采用浓缩带式脱水机，脱水至含水率80%后外运处置。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	39,182.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,182.46
专项债券融资	26,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	10,500.00	8,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,907.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,707.07	2026年	2,706.43	2027年	3,167.61	2028年	3,109.47	2029年	4,469.72
2030年	4,271.64	2031年	4,131.57	2032年	3,936.04	2033年	3,935.44	2034年	3,852.09	2035年	3,668.71
2036年	3,654.11	2037年	3,467.01	2038年	3,434.27	2039年	3,396.22	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%
项目收益预测依据	根据财务评价报告		

项目5

项目名称	永嘉县污水处理厂（站）配套管网建设工程（二期）
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括7个污水处理站厂（站）和污水管网建修复工程建设。巽宅污水处理站改建工程，建设规模2000吨/天；碧莲污水处理站扩建及提标改造工程，建设规模2000吨/天；鹤盛污水处理站提标改造工程，建设规模600吨/天；沙头镇污水处理站的提标改造工程，建设规模600吨/天；黄田污水处理厂扩建工程，扩建3万吨/天；峙口污水处理厂新建工程，一期规模1万吨/天。污水管网建修复工程包括新建桥头、桥下污水总干管、东城街道峙口片干管等工程。整体修复上塘、瓯北、黄田、三江等镇街管网，包括管网新建、改建、雨水管网、处理终端、泵站建设等内容。共涉及乡镇街道11个（沿江7个街道和山区9个镇1个乡），新建及修复管网约245公里。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	115,320.00
其中：不含专项债券的项目资本金	43,320.00
专项债券融资	72,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	11,000.00	27,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	182,258.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,915.00	2028年	4,915.00	2029年	4,915.00
2030年	6,079.00	2031年	6,079.00	2032年	6,061.00	2033年	7,400.00	2034年	7,400.00	2035年	7,400.00
2036年	8,940.00	2037年	8,922.00	2038年	8,922.00	2039年	10,692.00	2040年	10,692.00	2041年	10,692.00
2042年	12,710.00	2043年	12,710.00	2044年	12,710.00	2045年	15,052.00	2046年	15,052.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	缙云县农村生活污水治理建设工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括以行政村为单位进行户内处理设施、公共管道、集中处理终端或纳厂改造。包括新增接户，对现有472座农村生活污水处理设施（含管网和终端）进行提升改造。还有污水水管网雨污分流改造、路面破除及修复等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,527.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,381.00	2027年	1,492.00	2028年	1,611.00	2029年	1,879.00
2030年	2,030.00	2031年	2,192.00	2032年	2,552.00	2033年	2,755.00	2034年	2,975.00	2035年	3,471.00
2036年	3,749.00	2037年	4,049.00	2038年	4,732.00	2039年	5,110.00	2040年	5,519.00	2041年	6,427.00
2042年	6,940.00	2043年	7,495.00	2044年	8,735.00	2045年	9,433.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	义乌市江东污水厂三期扩建工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建半地埋污水厂，污水处理规模12万吨/日，扩建后江东污水厂总处理规模达到24万吨/日，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A、浙江标准、义乌标准的基础上，达到准三类水排放标准。请根据相关技术规范，编制项目可行性研究报告。项
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	125,835.68
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,600.00	17,000.00	20,000.00	16,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	212,723.35

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,552.45	2028年	6,421.43	2029年	7,355.92
2030年	9,038.99	2031年	9,038.99	2032年	9,038.99	2033年	9,180.14	2034年	9,180.14	2035年	9,180.14
2036年	9,340.32	2037年	9,340.32	2038年	9,340.32	2039年	9,538.00	2040年	8,808.84	2041年	8,674.37
2042年	8,865.05	2043年	8,865.05	2044年	8,865.05	2045年	29,049.42	2046年	29,049.42	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	泰顺县污水收集处理设施提升工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模包含改造罗阳镇城乡给排水管网50.3公里，污水处理终端建设提升20个；改造司前畲族镇、筱村镇、百丈镇、南浦溪镇、竹里乡、包垟乡等6个乡镇城乡给排水管网45.8公里，污水处理终端建设提升25个；改造雅阳镇、泗溪镇、彭溪镇、柳峰乡、凤垟乡、东溪乡等6个乡镇城乡给排水管网45.2公里，污水处理终端建设提升25个；改造三魁镇、仕阳镇、西旸镇、龟湖镇、雪溪乡等5个乡镇城乡给排水管网50.6公里，污水处理终端建设提升22个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	53,767.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	3,100.00	9,000.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,694.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,197.00	2027年	3,305.00	2028年	3,580.00	2029年	3,690.00
2030年	3,799.00	2031年	4,507.00	2032年	4,585.00	2033年	4,667.00	2034年	4,971.00	2035年	4,560.00
2036年	4,918.00	2037年	5,156.00	2038年	5,153.00	2039年	5,153.00	2040年	5,416.00	2041年	6,017.00
2042年	6,017.00	2043年	6,337.00	2044年	6,333.00	2045年	6,333.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	长兴县农村人居生活改善提升工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.农村生活污水治理：新增治理户3.2407万户，提标改造处理设施435座； 2.城乡风貌整治提升：打造环太湖片区、龙山片区、水口龙山片区、泗安片区、和平吕山片区、回龙山片区、煤山小浦片区、画溪片区城乡风貌整体提升样板区。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	76,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,320.00
专项债券融资	61,280.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	15,000.00	5,000.00	34,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	163,520.05

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,968.67	2025年	2,443.34	2026年	3,000.62	2027年	3,189.54	2028年	3,395.16	2029年	3,619.09
2030年	3,863.14	2031年	4,129.26	2032年	4,419.62	2033年	4,736.60	2034年	5,082.80	2035年	5,461.11
2036年	5,874.68	2037年	6,326.99	2038年	6,821.87	2039年	7,363.51	2040年	7,956.54	2041年	8,606.05
2042年	9,317.62	2043年	10,097.43	2044年	10,952.20	2045年	42,284.73	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	义乌市雨污水管提标扩容工程（一期）
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	义乌江西侧(丹溪路-宗泽路)污水总管提标工程、义乌江东侧(经发大道-宾王路)污水总管提标及压力管工程、大陈江东侧(大陈二村至团结村)污水总管提标工程、洪巡溪(后宅污水厂至俊塘村)污水总管提标工程、雨污水管道提标工程、大陈-苏溪污水压力管工程、九如堂-武德路污水压力管工程、吴溪入江口至佛堂泵站污水管工程等八个部分
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	30,377.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,300.00	4,000.00	6,700.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,560.29

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,649.12	2025年	2,649.12	2026年	2,649.12	2027年	2,649.12	2028年	2,649.12	2029年	2,649.12
2030年	2,649.12	2031年	2,550.53	2032年	2,521.12	2033年	2,521.12	2034年	2,521.12	2035年	2,521.12
2036年	2,521.12	2037年	2,521.12	2038年	2,521.12	2039年	2,521.12	2040年	2,521.12	2041年	2,521.12
2042年	2,521.12	2043年	2,521.12	2044年	2,521.12	2045年	2,521.12	2046年	2,521.12	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	永康市城镇污水系统联通工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程建设规模及主要内容包括：本工程建设包括以下5个子项1.三镇联建污水主管网复线工程2.芝英污水处理厂至华溪南侧污水主管网联通工程3.象珠污水厂至酥溪北侧现有污水主管网联通工程4.香樟大道（永义线－紫微路）污水管网工程5.智慧管网工程一期。三镇联建污水主管网复线工程新建D600-D800重力流污水干管约6000m。芝英污水处理厂至华溪南侧污水主管网联通工程新建D600-D800重力流行水干管约6500m。象珠污水厂至酥溪北侧现有污水主管网联通工程新建D600重力流污水干管约3500m。香樟大道（永义线－紫微路）污水管网工程新建D800重力流污水干管约550m。智慧管网工程一期建设内容：新建及修复检查井约150座：普查污水管网数据，构建全系统数据库：布设在线监测点位，建立在线监测系统：建立污水管网仿真模型：整合联通城市智慧污水管控平台。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	26,338.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,838.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,872.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,894.00	2027年	1,894.00	2028年	1,894.00	2029年	1,994.00
2030年	1,994.00	2031年	1,994.00	2032年	2,101.00	2033年	2,064.00	2034年	2,013.00	2035年	2,118.00
2036年	2,118.00	2037年	2,118.00	2038年	2,230.00	2039年	2,230.00	2040年	2,230.00	2041年	2,348.00
2042年	2,348.00	2043年	2,348.00	2044年	2,471.00	2045年	12,471.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	三门县石羊溪水质提升工程项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	9,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要内容包括：石羊溪综合整治工程（管线排查，截污纳管，排污口整治、人民路排水工程综合改造、石羊溪生态整治）、交通路引排水工程综合改造、雨污水分流建设（文化路区块雨污分流、环湖东路区块雨污分流、石羊溪路区块雨污分流、老县政府雨污分流、海建公路桥区块雨污分流）。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	32,268.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,400.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,136.17

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,653.28	2026年	1,747.95	2027年	1,842.60	2028年	1,819.05	2029年	1,819.05
2030年	1,819.05	2031年	1,762.32	2032年	1,672.86	2033年	1,672.86	2034年	1,671.05	2035年	1,671.05
2036年	1,671.05	2037年	1,669.05	2038年	1,669.05	2039年	1,669.05	2040年	1,666.85	2041年	1,666.85
2042年	1,666.85	2043年	1,664.44	2044年	1,641.86	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	松阳县排水排污一体化项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规模及主要建设内容包括： 1.污水管网： 主干管污水管道一条， DN600 长 4600 米， DN800 长 3400 米； 虹吸管段 DN500 长 220 米， DN600 长 460 米； 村级以上污水管网： DN300 长 90180 米， DN400 长 25710 米， DN500 长 12210 米； 2.雨水管网： DN300 长 20000 米， DN400 长 12000 米， DN500 长 6100 米； 3.污水接户改造（含雨污分流）： 新增改纳入污水厂 28396 户， 新增接入终端设施 255 户； 4.污水终端改造： 9 座。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	75,596.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	40,222.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,666.00	2028年	1,664.00	2029年	1,603.00
2030年	1,661.00	2031年	1,599.00	2032年	1,882.00	2033年	1,881.00	2034年	1,879.00	2035年	1,877.00
2036年	1,875.00	2037年	2,129.00	2038年	2,127.00	2039年	2,125.00	2040年	2,123.00	2041年	2,122.00
2042年	2,409.00	2043年	2,405.00	2044年	2,402.00	2045年	2,398.00	2046年	2,395.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	永康市再生水厂及配套管网工程（一期）
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建再生水厂及原水、输配水管道等配套工程。建设规模：项目用地面积约31亩，建成后，处理规模2.0+10.0万吨/天（其中杂用水系统2万吨/天，生态补水系统10万吨/天）；新建再生水厂1座，建筑面积9150平方米，设原水泵房、一体化净水装置、清水池、送水泵房及变配电间、反冲洗泵房、加药间、废水池、污泥浓缩池、均质池、脱水机房、生产管理用房、传达室；配套建设DN500~DN1200再生水厂原水、输配水管道，长度约22.9千米；开挖修复。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	21,932.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	44,910.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,919.00	2028年	2,919.00	2029年	2,919.00
2030年	2,919.00	2031年	2,919.00	2032年	2,919.00	2033年	2,733.00	2034年	2,641.00	2035年	2,641.00
2036年	2,641.00	2037年	1,674.00	2038年	1,674.00	2039年	1,674.00	2040年	1,674.00	2041年	1,674.00
2042年	1,674.00	2043年	1,674.00	2044年	1,674.00	2045年	1,674.00	2046年	1,674.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	平湖市中心城区污水管网扩容改建一期工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	铺设污水管网DN300-DN1200口径14公里、改造9.1公里，新建泵站2座、改造1座，同步建设完善污水收集附属设施，预期增加3万吨/日污水收集量。 铺设污水管网DN300-DN1200口径14公里、改造9.1公里，新建泵站2座、改造1座，同步建设完善污水收集附属设施，预期增加3万吨/日污水收集量。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	34,806.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	3,500.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,979.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,894.97	2029年	2,894.97
2030年	2,894.97	2031年	2,894.97	2032年	2,894.97	2033年	3,230.96	2034年	3,230.96	2035年	3,230.96
2036年	3,230.96	2037年	3,230.96	2038年	3,566.95	2039年	3,566.95	2040年	3,566.95	2041年	3,566.95
2042年	3,566.95	2043年	3,902.94	2044年	3,902.94	2045年	3,902.94	2046年	3,902.94	2047年	4,902.94
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	天台县排水管网提升改造工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为本项目建设内容包含排水管网隐患排查工程 109960 米；排水管网修复改造工程（其中非开挖点状修复 1236 处，非开挖整体修复 617 米，开挖修复 8932 米）；排水管道提升优化工程 10905 米；排水管网运维工程 251.3千米；以及管网数字化建设工程，包含智慧化设施设备提升改造、数字化管理平台建设维护及管网水质在线监测设备配套。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	18,136.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	25,172.17

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,004.37
2030年	1,104.21	2031年	1,204.03	2032年	1,303.86	2033年	1,403.69	2034年	1,403.69	2035年	1,403.69
2036年	1,403.69	2037年	1,582.77	2038年	1,243.47	2039年	1,243.47	2040年	1,243.47	2041年	1,243.47
2042年	1,243.47	2043年	1,243.47	2044年	1,243.47	2045年	1,178.47	2046年	1,168.47	2047年	1,158.47
2048年	1,148.47	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十八期）--2024年浙江省政府专项债券（四十七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	408,700.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	16
债券存续期内所有项目总投资	9,910,077.81
其中：不含专项债券的项目资本金	3,419,496.52
专项债券融资	5,144,754.00
其他债务融资	719,700.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	1,500.00	62,000.00	437,900.00	1,156,500.00	971,500.00	1,367,500.00	1,041,854.00	106,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	81,018.00	404,882.00	221,600.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	19,203,557.20

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	457.00	2026年	457.00	2027年	71,326.38	2028年	604,372.71	2029年	967,963.11
2030年	1,144,911.39	2031年	1,131,628.83	2032年	976,945.41	2033年	618,136.96	2034年	613,495.03	2035年	566,258.39
2036年	509,525.31	2037年	525,892.39	2038年	533,026.56	2039年	536,037.69	2040年	550,944.37	2041年	559,325.90
2042年	565,647.92	2043年	569,205.58	2044年	581,708.37	2045年	614,429.25	2046年	632,341.77	2047年	576,326.96
2048年	545,581.26	2049年	638,307.37	2050年	640,736.96	2051年	643,049.96	2052年	928,965.05	2053年	1,933,735.35
2054年	422,816.97										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	194.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	6,374,248.25	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	301.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	5,864,454.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	327.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	5,144,754.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	373.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	5,144,754.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	373.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	杭温高铁义乌站南广场站前综合交通枢纽及配套基础设施建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于浙江省第二大高铁站铁路义乌站南侧，是完善城市基础设施、提升义乌市北部门户景观性的需要，有利于推动义乌完善高铁商务区交通配套支撑，日均接待流量超8万人次。项目规划建设用地面积约200亩，总建筑面积约12.2万㎡，其中包括客运中心6.05万㎡、综合集散中心6.15万㎡；配套建设道路约3.5km、进站匝道2个、出站匝道1个；设置10kV 配电所1座，10/0.4kV变电所3座。项目建成后，还将提供社会停车位845个、充电桩168个。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	155,644.04
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	123,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	310,385.13

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,960.73	2028年	10,614.00	2029年	12,329.20
2030年	12,606.92	2031年	12,890.20	2032年	13,179.12	2033年	13,473.83	2034年	13,774.43	2035年	14,838.47
2036年	12,820.94	2037年	13,106.52	2038年	13,397.82	2039年	13,694.95	2040年	13,997.96	2041年	14,307.09
2042年	14,622.42	2043年	14,943.99	2044年	25,272.02	2045年	25,606.60	2046年	35,947.92	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	龙港市海塘安澜工程（新城片青龙湖海塘）
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容及规模：（1）水利部分：提标加固海塘5.7公里，建设防汛道路4.7公里；拆除重建北闸（3孔×5米）；新建水利管理房560平方米。（2）融合部分：配套建设1处节点、3处便民服务设施（建筑面积共780平方米），绿化6.1 万平方米，场地铺装2.8万平方米，海塘亮化提升等。工程等别为Ⅱ等。海塘、水闸建筑物级别为1级，海塘防潮标准为100年一遇，排涝标准为规划建成区20年一遇24小时暴雨24小时排除不受淹。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	105,449.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,106.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,366.00	2029年	4,017.00
2030年	4,687.00	2031年	5,235.00	2032年	5,409.00	2033年	5,409.00	2034年	5,848.00	2035年	5,848.00
2036年	5,848.00	2037年	6,335.00	2038年	6,335.00	2039年	6,335.00	2040年	6,871.00	2041年	6,871.00
2042年	6,188.00	2043年	6,668.00	2044年	6,668.00	2045年	6,668.00	2046年	7,250.00	2047年	7,250.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	杭温高铁义乌站高铁站北综合交通枢纽及配套基础设施建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于浙江省第二大高铁站铁路义乌站北侧，是联通铁路义乌站、义乌机场、G60沪昆高速、金义东轨道交通，打造金华-义乌全国性综合交通枢纽的重点项目。项目规划建设用地面积约506.7亩，总建筑面积约42.60万㎡，其中包括北站房4.1万㎡，综合交通枢纽中心3.7万㎡，站点配套服务中心建设工程17.9万㎡，交通枢纽管理控制用房16.9万㎡，以及配套建设集散道路3.08km，变电所9座、配电所2座，垃圾中转站1个。项目建成后，日均接待流量约8万人次，提供停车位共计4796个、充电桩876个。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	396,061.25
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	316,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	76,500.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	829,099.31

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	23,935.27
2030年	28,200.53	2031年	32,625.65	2032年	33,337.54	2033年	34,063.69	2034年	34,804.35	2035年	35,559.82
2036年	36,330.39	2037年	37,116.43	2038年	34,687.88	2039年	31,384.94	2040年	35,363.10	2041年	36,126.02
2042年	36,904.14	2043年	37,697.86	2044年	38,507.44	2045年	69,333.21	2046年	70,175.49	2047年	71,034.62
2048年	71,910.94	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	316,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	316,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	316,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	316,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地基础设施及配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级经济技术开发区，项目的建设满足义乌经济的高质量发展，加强新能源及智能制造产业基础设施建设，提升义乌市科技创新能力，促进科技成果转化和企业孵化；还将有助于优化义乌市城市交通网络，提高居民生活质量和产业发展环境实现义乌可持续发展目标，加强环保设施建设和智慧城市建设。 项目规划总用地面积总用地面积约1155.14 亩，计划新建标准厂房690980 ㎡，包含智能制造厂房、众创空间、生产附属用房、综合服务用房等，地下建筑面积3803 ㎡；新建配套道路16.387km，配建输电缆约72km，新建机动车车位4677 个、充电桩约701 座，新建分布式光伏9533kWp，新建给水管16387m、雨水管19664m、污水水管13110m、电力管线19664m，以及园区内河道改造、桥梁、综合管线、智慧交通设施、沿线附属设施等。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	398,356.00
其中：不含专项债券的项目资本金	104,356.00
专项债券融资	294,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	60,000.00	124,000.00	84,000.00	14,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,000,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	250,000.00
2030年	250,000.00	2031年	250,000.00	2032年	250,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	294,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	340.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	294,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	294,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	294,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	龙港市海塘安澜工程（城区片海塘）
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容及规模：（1）水利部分：提标加固海塘14.911公里，新建水利管理房1050平方米；提升改造水闸3座，封堵沿线码头涵洞37座。（2）融合部分：配套建设2处节点、6处便民服务设施（建筑面积共1800 平方米），绿化6.2万平方米，场地铺装4万平方米，海塘亮化提升等。工程等别为Ⅱ等，海塘、水闸等主要建筑物级别为1级，防潮标准为100年一遇。排涝标准为规划建成区20年一遇24小时暴雨24小时排除不受淹。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	289,383.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	117,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	17,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	303,094.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,528.00	2029年	10,154.00
2030年	11,833.00	2031年	13,210.00	2032年	13,645.00	2033年	13,645.00	2034年	14,762.00	2035年	14,762.00
2036年	14,762.00	2037年	15,991.00	2038年	15,991.00	2039年	15,991.00	2040年	17,344.00	2041年	17,344.00
2042年	17,344.00	2043年	17,376.00	2044年	16,868.00	2045年	16,868.00	2046年	18,338.00	2047年	18,338.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	义乌国家级经济技术开发区新材料产业基地基础设施及配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级经济技术开发区，项目的建设可以完善集成电路产业生态体系、全面迈入“义乌智造”高质量跑道，有利于实现拓展连片产业空间，完善产业链，加快特色产业集聚。项目规划总用地面积约575.55亩，规划建设新能源光伏标准厂房609395平方米，其中地上建筑面积605919平方米，地下建筑面积3476平方米，设置有标准厂房、科研用房、员工宿舍、配套管理用房等功能单元。新建园区道路约4754米，拟铺设给水管网5705米、雨水管网5186米、污水管网4149米、电力管网5186米；拟铺设外接电力管线合计约30公里；新增公共停车位2597个、充电桩387个、分布式光伏安装容量8145千瓦。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	283,880.00
其中：不含专项债券的项目资本金	73,880.00
专项债券融资	210,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	73,000.00	68,000.00	30,000.00	9,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	720,886.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	11,542.39
2030年	14,373.85	2031年	17,205.32	2032年	21,037.66	2033年	21,238.66	2034年	21,236.24	2035年	22,284.76
2036年	22,282.35	2037年	22,279.94	2038年	23,381.01	2039年	23,378.60	2040年	23,376.19	2041年	23,373.78
2042年	23,371.37	2043年	23,368.96	2044年	23,366.54	2045年	23,364.13	2046年	23,361.72	2047年	23,359.31
2048年	23,356.90	2049年	23,354.49	2050年	23,352.08	2051年	23,349.67	2052年	23,347.26	2053年	23,344.85
2054年	173,598.87										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	343.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	343.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	永嘉县碧莲、沙头中心幼儿园建设工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括碧莲镇中心幼儿园新建工程与沙头镇中心幼儿园迁建工程两个子项目。总投资8026万元，总用地面积24.5亩，约16357平方米；地上建筑面积11405平方米，机动车停车位35个，非机动车停车位133个，可容纳幼儿数630人，班级21个。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	8,606.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,106.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	9,580.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	457.00	2026年	457.00	2027年	457.00	2028年	457.00	2029年	457.00
2030年	472.00	2031年	472.00	2032年	472.00	2033年	472.00	2034年	472.00	2035年	486.00
2036年	486.00	2037年	486.00	2038年	486.00	2039年	486.00	2040年	501.00	2041年	501.00
2042年	501.00	2043年	501.00	2044年	501.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据	根据可研预测		

项目8

项目名称	苍南县供排水基础设施项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括苍南东部制水厂工程、苍南县南部制水厂扩容及生产用房建设项目、县城排水管网整治（一期工程）、江南再生水厂（污水处理厂）配套主管网建设项目、苍南县农污终端提升改造项目、苍南县“污水零直排”建设项目、苍南县绿能小镇至马站污水厂主管网建设项目等七个子项目，其中供水能力建设为14万吨/天，给排水管网整治提升190公里。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	308,261.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	175,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	62,000.00	9,000.00	60,000.00	30,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	441,933.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	18,762.00	2028年	18,762.00	2029年	18,762.00
2030年	18,740.00	2031年	18,740.00	2032年	21,025.00	2033年	21,000.00	2034年	21,000.00	2035年	21,000.00
2036年	20,974.00	2037年	23,716.00	2038年	23,716.00	2039年	23,690.00	2040年	23,690.00	2041年	23,690.00
2042年	26,552.00	2043年	24,543.00	2044年	24,543.00	2045年	24,514.00	2046年	24,514.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.00%

项目收益预测依据	苍南县供排水基础设施项目财务评估报告

项目9

项目名称	杭州地铁3号线二期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	线路呈西南-东北向，起于星桥站（不含），止于星光街站，主要服务于临平老城与杭州主城的快速联系，长7.5公里，设站5座，均为地下敷设。杭州市城市轨道交通3号线二期工程星桥站至世纪大道站区间设1座区间风井。利用3号线一期已建车辆段（停车场）和已建铁华鹤主变电所。控制中心接入七堡第二控制中心。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	713,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	293,520.00
专项债券融资	420,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,400.00	90,000.00	90,000.00	120,000.00	96,600.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,520,199.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	46,562.20	2029年	46,945.20
2030年	46,311.20	2031年	46,735.20	2032年	47,181.20	2033年	47,647.20	2034年	48,139.20	2035年	48,653.20
2036年	49,194.20	2037年	49,761.20	2038年	49,965.20	2039年	50,174.20	2040年	50,384.20	2041年	50,601.20
2042年	50,820.20	2043年	51,041.20	2044年	51,267.20	2045年	51,497.20	2046年	51,727.20	2047年	51,965.20
2048年	52,205.20	2049年	52,451.20	2050年	52,698.20	2051年	52,948.20	2052年	323,323.20	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	420,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	362.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	420,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	420,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	420,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	362.00%

项目收益预测依据	

项目10

项目名称	杭州市城市轨道交通18号线一期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	162,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	线路呈南北向，起于义桥站，止于世纪大道站，长48公里，设站19座，均为地下敷设。杭州市城市轨道交通18号线一期工程，预留永玄路站设站条件；新建乔司车辆基地和义桥停车场；设置4座主变电所（其中新建2座、共享2座）；接入七堡新（第二）控制中心。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	4,057,922.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,623,168.00
专项债券融资	2,434,754.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	90,000.00	450,000.00	450,000.00	780,000.00	664,754.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,247,592.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	455,596.13	2029年	445,916.13
2030年	577,065.13	2031年	533,900.13	2032年	295,277.13	2033年	270,443.13	2034年	272,181.13	2035年	274,032.13
2036年	276,004.13	2037年	278,103.13	2038年	280,335.13	2039年	280,198.13	2040年	280,052.13	2041年	279,898.13
2042年	279,736.13	2043年	279,564.13	2044年	279,383.13	2045年	279,192.13	2046年	278,991.13	2047年	278,780.13
2048年	278,557.13	2049年	278,886.13	2050年	278,467.13	2051年	278,037.13	2052年	277,589.13	2053年	1,381,406.75
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,434,754.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	380.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,434,754.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,434,754.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,434,754.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	380.00%

项目收益预测依据	

项目11

项目名称	金华至义乌铁路三、四线及引入金华地区相关工程（金华铁路枢纽扩容改造工程）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	金华至义乌段正线长度52.864km，其中金华至东孝段利用改建的既有沪昆铁路18.481km，新建线路34.383km，全线新建正线桥梁5座25.394km，隧道1座2.777km，桥隧总长28.171km，桥隧比81.93%。金华铁路枢纽扩能改造工程沪昆铁路塘雅至蒋堂段外绕线工程建设内容：建义乌站金义三四线与沪昆高铁联络线3.847单线公里、新建义乌站金义三四线与金甬铁路联络线 5.588单线公里。新建沪昆外绕线长度 47.92km。金华铁路枢纽扩能改造工程沪昆铁路塘雅至蒋堂段外绕线工程建设内容为新建杨梅塘、金华雅畈、新江岭、长山等4 站，改建塘雅、金华南、蒋堂等3站，拆除江岭站。其中金华雅畈站为既有金华东编组站外迁后还建的新编组站。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	2,569,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,284,800.00
专项债券融资	565,000.00
其他债务融资	719,700.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	3,249,506.38

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,794,494.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,284,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	565,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	575.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	565,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	575.00%

项目收益预测依据	

项目12

项目名称	丽水市缙云县大洋生态价值实现示范项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）生态环境改造5万亩，修复裸露山体1万亩，病虫害防治4万亩，建设生物多样性体验园311亩，整村搬迁4个自然村。 （二）新建生态产品物流道路23975米，拓宽改建19900米，森林消防通道约20000米，森林步道30000米及综合管廊等配套设施。 （三）新建改建森林生态产品价值实现示范基地、两山转化服务中心、自然教育科普基地、中药生态产业园，总建筑面积173547平方米。 （四）建设数字化平台、配套智能化设施和各点位间的通讯设施。 （五）新建停车位3359个，增设汽车充电桩500个。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	252,388.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	35,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	632,205.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,752.00	2029年	16,752.00
2030年	16,752.00	2031年	17,591.00	2032年	17,591.00	2033年	17,591.00	2034年	18,470.00	2035年	18,470.00
2036年	18,470.00	2037年	19,394.00	2038年	19,394.00	2039年	19,394.00	2040年	20,364.00	2041年	20,364.00
2042年	20,364.00	2043年	21,383.00	2044年	21,383.00	2045年	21,383.00	2046年	22,455.00	2047年	22,455.00
2048年	22,455.00	2049年	23,578.00	2050年	23,578.00	2051年	23,578.00	2052年	24,755.00	2053年	127,489.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%

项目收益预测依据	

项目13

项目名称	袁花镇阳光科创产业园及园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要新建阳光科创产业园总建筑面积约48022平方米，其中地上建筑面积约33181平方米，地下建筑面积约14841平方米，并完善绿化、给排水管网、停车位等室内外相应配套设施；新建园区配套道路，全长约 630 米、宽12米，按城市支路标准建设；同时完善相关配套设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	33,915.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,915.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	81,478.94

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	445.23	2028年	1,129.28	2029年	1,269.99
2030年	1,478.72	2031年	1,473.06	2032年	1,467.11	2033年	1,600.71	2034年	1,594.15	2035年	1,587.27
2036年	1,730.63	2037年	1,723.04	2038年	1,715.07	2039年	1,868.52	2040年	1,859.73	2041年	1,850.51
2042年	2,014.79	2043年	2,004.62	2044年	1,993.94	2045年	2,154.85	2046年	2,143.07	2047年	2,130.70
2048年	2,304.16	2049年	2,290.53	2050年	2,276.22	2051年	2,463.34	2052年	2,447.56	2053年	2,430.99
2054年	32,031.15										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	302.00%

项目收益预测依据	

项目14

项目名称	松阳县东北部区块绿色发展项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	11,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括生态环境系统化整治及修复工程、绿色发展转化基地工程、 绿色发展实现支撑配套工程和绿色发展实现服务平台等。 1.生态环境系统化整治及修复工程。 生态环境整治工程包括建设 20 座小型城镇污水处理站、 200 处污水集中处理设施、 50 处无害化处理设施、 100 套废水利用系统和 100 公里污水管网， 新建、 改建生活垃圾池 300 个、 垃圾压缩中转站 20 处， 新建工业废水集中处理设施 1 座、 铺设废水管网 50 公里、 建设固废集中处理点 5 处。 生态环境修复工程包括松阴溪沿线生态修复 10 公里， 农村土地面源污染修复约 5000 亩， 15 处山体地质灾害隐患点修复。 林相改造工程包括退化林生态补植 1000 亩、 改造 500 亩， 病虫害防治、 病枯死松疫木清理防治 75 万亩， 生态补植修复 2 万亩。 生物多样性保护工程为对箬寮(关山源)原始林区进行生态修复。 2.绿色发展转化基地工程。 林产品加工基地(林下经济)包括建设约 39906 平方米中医药共富车间， 50 亩中药材百草园(研学实践基地)， 约 3072 平方米数字化大棚软硬件升级改造， 700 亩林产品深加工基地， 650 亩中药材林下种植区， 20 亩培育种苗基地， 加工设备购置等。 建设森林生态康养基地， 用地面积 41334 平方米。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	109,645.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	276,752.22

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,886.64
2030年	6,465.47	2031年	6,788.31	2032年	7,094.29	2033年	7,094.29	2034年	7,094.29	2035年	7,415.56
2036年	7,415.56	2037年	7,415.56	2038年	7,752.91	2039年	7,752.91	2040年	7,752.91	2041年	8,107.13
2042年	8,107.13	2043年	8,107.13	2044年	8,479.06	2045年	8,479.06	2046年	8,479.06	2047年	8,859.58
2048年	8,859.58	2049年	8,859.58	2050年	9,279.63	2051年	9,279.63	2052年	9,279.63	2053年	9,710.19
2054年	76,937.13										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	364.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	364.00%

项目收益预测依据	

项目15

项目名称	斜桥镇科创中心及配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地址位于斜桥镇规划硖许公路南侧、丁庆公路西侧，涉及地面积58.6亩，同时完善绿化、排水管网、消防设施、铺装及停车位、电力通讯等室外相应配套设施；新建科创中心西侧、南侧辅道； 庆东路（姚九线-庆东桥）提升改造工程。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	117,751.52
其中：不含专项债券的项目资本金	27,751.52
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	334,065.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,876.94	2029年	4,319.81
2030年	4,762.14	2031年	5,618.99	2032年	5,606.48	2033年	5,593.36	2034年	6,203.56	2035年	6,189.09
2036年	6,173.90	2037年	6,835.81	2038年	6,819.05	2039年	6,801.46	2040年	7,518.86	2041年	7,499.46
2042年	7,479.10	2043年	8,258.32	2044年	8,235.87	2045年	8,212.29	2046年	9,058.62	2047年	9,032.63
2048年	9,005.34	2049年	9,833.00	2050年	9,802.91	2051年	9,771.32	2052年	10,671.01	2053年	10,636.18
2054年	140,249.82										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	371.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	371.00%

项目收益预测依据	

项目16

项目名称	龙港市海塘安澜工程（江南涂舥艚港海塘）
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积为191.10亩，其中农用地71.72亩（耕地28.23亩），未利用地119.38亩；项目总用海面积为725.79亩。工程主要建设内容及规模：（1）水利部分：提标加固海塘7.4公里，建设防汛道路6.4公里；提升加固琵琶闸（3孔×6米），新建旱闸3座。（2）融合部分：配套建设便民服务点3处（建筑面积共630平方米），绿化6.5万平方米，建设园路及铺装场地约4.1万平方米，堤防亮化提升等。工程等别为Ⅱ等，海塘、水闸等主要建筑物级别为1级，防潮标准为100年一遇。排涝标准为规划建成区20年一遇24小时暴雨24小时排除不受淹。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	109,796.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	11,000.00	11,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,674.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,605.00	2029年	3,239.00
2030年	3,887.00	2031年	4,994.00	2032年	5,736.00	2033年	5,736.00	2034年	6,288.00	2035年	6,288.00
2036年	6,288.00	2037年	6,898.00	2038年	6,898.00	2039年	6,898.00	2040年	7,568.00	2041年	7,568.00
2042年	7,568.00	2043年	7,861.00	2044年	7,474.00	2045年	7,474.00	2046年	8,203.00	2047年	8,203.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.00%

项目收益预测依据	

一、债券基本信息

债券名称	2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十七期）--2024年浙江省政府专项债券（四十六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,634,400.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	136
债券存续期内所有项目总投资	29,299,621.87
其中：不含专项债券的项目资本金	5,814,947.26
专项债券融资	18,341,048.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	602,200.00	1,854,855.00	1,396,700.00	4,362,400.00	5,266,400.00	2,949,199.00	1,363,152.00	544,142.00	2,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	51,824,858.89

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	30,176.82	2025年	70,612.45	2026年	651,566.60	2027年	1,206,083.96	2028年	1,351,383.77	2029年	2,115,096.34
2030年	1,993,633.99	2031年	2,277,100.30	2032年	2,362,682.44	2033年	2,357,739.80	2034年	2,389,890.83	2035年	2,647,677.39
2036年	2,535,361.10	2037年	2,263,627.26	2038年	2,307,208.81	2039年	2,321,973.92	2040年	2,961,878.36	2041年	3,087,615.03
2042年	2,608,595.62	2043年	3,016,550.24	2044年	2,840,677.86	2045年	3,614,717.10	2046年	2,335,221.61	2047年	1,338,573.74
2048年	877,592.54	2049年	18,442.63	2050年	16,823.24	2051年	17,422.93	2052年	17,784.95	2053年	135,541.54
2054年	59,822.80										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	177.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	18,341,048.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	283.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	18,341,048.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	283.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	18,341,048.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	283.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	18,341,048.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	283.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	独山港镇共富乡村（金沙村）建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	高标准农田建设4000亩、建设用地复垦170亩，建设农业共富项目数智大棚约4万平方米，建设村庄道路3公里、村庄杆线整治、停车场600平方米等配套道路及附属设施工程。高标准农田建设4000亩、建设用地复垦170亩，建设农业共富项目数智大棚约4万平方米，建设村庄道路3公里、村庄杆线整治、停车场600平方米等配套道路及附属设施工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	20,572.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,572.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	64,813.57

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,498.49	2028年	5,499.29	2029年	5,500.08
2030年	5,521.49	2031年	5,522.29	2032年	422.29	2033年	444.31	2034年	444.31	2035年	444.31
2036年	467.42	2037年	467.42	2038年	467.42	2039年	491.69	2040年	491.69	2041年	491.69
2042年	517.18	2043年	517.18	2044年	517.18	2045年	543.92	2046年	30,543.92	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	315.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	432.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	432.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	432.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	432.00%

项目收益预测依据	

项目2

项目名称	上虞区孝德社区设施配套项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建社区配套服务中心用地面积 15800 平方米、总建筑面积 45880 平方米，其中地上建筑 34760 平方米、地下建筑 11120 平方米；设置机动车停车位 278 个；新建逸园路配套停车场总用地面积 4591 平方米、总建筑面积 8455 平方米，其中地上建筑 4454 平方米、地下建筑 4001 平方米；设置机动车停车位279 个。新增充电桩167个，新增电梯广告40个、路边灯箱广告80个。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	61,646.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	12,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	159,922.49

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	13,078.43	2028年	2,566.98	2029年	2,970.29
2030年	3,710.94	2031年	3,778.46	2032年	3,778.46	2033年	4,156.32	2034年	4,156.32	2035年	4,156.32
2036年	4,571.95	2037年	4,571.95	2038年	4,571.95	2039年	5,029.15	2040年	5,029.15	2041年	5,029.15
2042年	5,532.05	2043年	5,532.05	2044年	5,532.05	2045年	6,085.26	2046年	66,085.26	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.00%
项目收益预测依据			

项目3

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	浙江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年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	72,274.67
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,095.54

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	138.70	2027年	346.52	2028年	416.06	2029年	4,255.13
2030年	4,438.64	2031年	4,507.24	2032年	4,774.88	2033年	4,915.37	2034年	5,060.05	2035年	5,209.09
2036年	5,462.89	2037年	5,483.83	2038年	5,646.70	2039年	5,814.44	2040年	5,987.21	2041年	6,034.22
2042年	6,362.25	2043年	6,551.04	2044年	6,745.50	2045年	15,945.78	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	杭州市城市轨道交通9号线二期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容和规模：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年至2028年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	781,426.00
其中：不含专项债券的项目资本金	312,570.00
专项债券融资	468,856.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	84,000.00	150,000.00	84,000.00	50,856.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,464,005.53

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	67,635.90
2030年	68,472.21	2031年	69,308.51	2032年	69,738.29	2033年	70,244.29	2034年	70,835.87	2035年	71,523.44
2036年	72,318.84	2037年	73,234.54	2038年	74,670.71	2039年	74,827.25	2040年	74,987.84	2041年	75,152.57
2042年	75,321.70	2043年	75,495.23	2044年	75,673.13	2045年	75,855.80	2046年	76,042.91	2047年	76,234.86
2048年	76,431.64	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	468,856.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	468,856.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	468,856.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	468,856.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	海宁经开区宏创产业园及配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟建设内容包括标准厂房、电力管道、道路等相关配套工程。其中标准厂房，总用地面积29591平方米（以实测为准），总建筑面积约56205平方米，其中地上建筑面积约52211平方米；地下建筑面积约3994平方米；新建电力管道约3500米，高新路（文苑路-芯海路）道路约585米，人才创新大厦西侧道路约305米，由拳路（金三角-洛隆北路）道路约750米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	36,104.20
其中：不含专项债券的项目资本金	7,604.20
专项债券融资	28,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,035.15

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,177.90	2028年	1,338.51	2029年	17,998.64
2030年	1,654.65	2031年	1,643.36	2032年	1,631.51	2033年	1,802.71	2034年	1,789.64	2035年	1,775.92
2036年	1,963.54	2037年	1,948.41	2038年	1,932.53	2039年	2,137.54	2040年	2,120.02	2041年	2,101.64
2042年	2,326.27	2043年	2,306.00	2044年	2,284.71	2045年	2,530.56	2046年	22,571.09	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

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

项目6

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	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为桐庐经济开发区（为省级产业园区）凤川区块基础设施配套项目，主要包括：1.园区厂房提升工程：对园区厂房及配套用房进行提升改造，改造总建筑面积约6007平方米；2.园区配套基础设施工程：新建园区配套道路5.7千米，整治园区配套河道5.6千米，新建停车位300个、充电桩50个等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	11,999.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	21,284.35

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,060.21	2027年	1,072.16	2028年	1,096.05	2029年	1,113.97
2030年	1,113.97	2031年	1,113.97	2032年	1,120.23	2033年	1,120.23	2034年	1,120.23	2035年	1,126.83
2036年	1,126.83	2037年	1,126.83	2038年	1,133.74	2039年	1,133.74	2040年	1,133.74	2041年	1,141.00
2042年	1,141.00	2043年	1,141.00	2044年	1,148.62	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	淤泥固化厂区建设项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	淤泥固化厂区建设项目建设内容及规模：项目总用地面积66667平方米（折合约100亩），总建筑面积98000平方米。项目主要涉及滨海泥浆固化产业园建设，用地面积约100亩。淤泥固化1600 吨/日，年处理淤泥约50万吨的处理能力，通过添加辅料固化后制砖2亿块。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	61,682.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,996.76	2028年	1,996.76	2029年	1,996.76
2030年	1,996.76	2031年	1,996.76	2032年	2,548.79	2033年	2,548.79	2034年	2,548.79	2035年	2,548.79
2036年	2,548.79	2037年	3,034.25	2038年	3,034.25	2039年	3,034.25	2040年	3,034.25	2041年	3,034.25
2042年	2,756.62	2043年	2,756.62	2044年	2,756.62	2045年	2,756.62	2046年	12,756.62	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%
项目收益预测依据			

项目8

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	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于国家级产业园区平湖经济技术开发区，新建标准厂房占地约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年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	76,379.57
其中：不含专项债券的项目资本金	36,379.57
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	15,000.00	11,000.00	6,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,993.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,611.42	2029年	22,182.29
2030年	2,153.94	2031年	2,350.80	2032年	2,376.01	2033年	2,402.48	2034年	2,620.42	2035年	2,649.60
2036年	2,680.24	2037年	3,921.57	2038年	3,955.35	2039年	4,990.83	2040年	5,258.15	2041年	5,297.26
2042年	5,338.32	2043年	5,634.50	2044年	5,679.78	2045年	5,727.31	2046年	6,055.62	2047年	6,108.01
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据			

项目9

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	52,128.22

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,919.79	2028年	2,277.36	2029年	2,634.94
2030年	2,634.94	2031年	2,634.94	2032年	2,652.18	2033年	2,652.18	2034年	2,652.18	2035年	2,652.18
2036年	2,652.18	2037年	2,668.72	2038年	2,668.72	2039年	2,668.72	2040年	2,668.72	2041年	2,668.72
2042年	2,684.35	2043年	2,684.35	2044年	2,684.35	2045年	2,684.35	2046年	2,684.35	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	浦江县城西区块老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	16,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目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。项目自身有便民服务中心出租收入、社区食堂出租收入、物流配送（含快递驿站）出租收入、托育中心出租收入、便民市场出租收入、停车费收入、充电桩服务费收入，可以产生一定的收益。项目本息覆盖系数大于1.2。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	213,389.00
其中：不含专项债券的项目资本金	98,389.00
专项债券融资	115,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	295,773.69

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,223.47	2029年	9,488.86
2030年	10,754.24	2031年	11,316.66	2032年	11,378.59	2033年	11,378.59	2034年	11,904.08	2035年	11,904.08
2036年	11,904.08	2037年	12,455.86	2038年	12,455.86	2039年	12,455.86	2040年	12,455.86	2041年	12,455.86
2042年	12,455.86	2043年	17,455.86	2044年	21,811.29	2045年	21,172.91	2046年	31,172.91	2047年	31,172.91
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	永康市芝英镇中心幼儿园迁建工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本建设项目规划幼儿园用地面积为7818.93㎡，占地面积2313.00㎡，总建筑面积为6680.00㎡，计容建筑面积6560.00㎡，不计容建筑面积120.00㎡，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年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	4,488.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,488.34
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	7,898.77

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	248.65	2027年	248.65	2028年	248.65	2029年	248.65
2030年	248.65	2031年	288.95	2032年	288.95	2033年	288.95	2034年	288.95	2035年	288.95
2036年	335.29	2037年	335.29	2038年	335.29	2039年	335.29	2040年	335.29	2041年	388.58
2042年	388.58	2043年	388.58	2044年	388.58	2045年	1,980.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.00%
项目收益预测依据			

项目12

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	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	义乌空港经济区位于省级开发区金义自贸区，本项目拟建设标准厂房17.25万㎡，数字化厂房约25.84万㎡，创新研发中心约7.82万㎡，冷链物流用房约13.70万㎡，仓储用房约11.75万㎡，其他配套设施用房1.96万㎡。新建停车场4.1万㎡，共计可提供1366个停车位，新建充电桩81个，配套建设园区内连接道路8条共7.8km，配套建设地下管网等基础配套设施等。项目收益来源于厂房租赁收入、物流服务收入、仓储用房出租收入、物业租赁收入、停车收入、广告收入等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	354,880.00
其中：不含专项债券的项目资本金	84,880.00
专项债券融资	270,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,400,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	70,000.00	2029年	70,000.00
2030年	70,000.00	2031年	70,000.00	2032年	70,000.00	2033年	70,000.00	2034年	70,000.00	2035年	70,000.00
2036年	70,000.00	2037年	70,000.00	2038年	70,000.00	2039年	70,000.00	2040年	70,000.00	2041年	70,000.00
2042年	70,000.00	2043年	70,000.00	2044年	70,000.00	2045年	70,000.00	2046年	70,000.00	2047年	70,000.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	394.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	270,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	519.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	270,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	519.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	270,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	519.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	270,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	519.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	杭州市城市轨道交通12号线一期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容和规模：12号线一期工程包含南北两段，南段从规划双浦车辆段站至既有双浦站，线路长约1.86km，设站1座；北段从既有美院象山站至杭州西站站，线路长约24.19km；一期工程利用既有双浦车辆段（局部改造），新建一座铁之江主变电所，接入七堡第二控制中心（在建）。

项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	2,094,313.00
其中：不含专项债券的项目资本金	837,725.00
专项债券融资	1,256,588.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	270,000.00	300,000.00	280,000.00	406,588.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,516,781.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	161,828.00	2029年	161,397.00
2030年	160,945.00	2031年	162,355.00	2032年	164,507.00	2033年	167,016.00	2034年	169,343.00	2035年	172,704.00
2036年	176,573.00	2037年	180,315.00	2038年	180,995.00	2039年	181,689.00	2040年	182,399.00	2041年	183,124.00
2042年	183,398.00	2043年	184,153.00	2044年	184,926.00	2045年	185,716.00	2046年	186,521.00	2047年	186,877.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,256,588.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,256,588.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,256,588.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,256,588.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	2024年桐庐县幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建幼儿园两个：1.江南镇幼儿园教育集团迁建：总投资10798万元，用地面积15.99亩，规划18个班，新增学位540个，新建连体教学综合楼、地下室以及其他配套设施等，总建筑面积约1.34万平方米（含地下4600平方米）；2.旧县街道公办幼儿园：总投资5993万元，用地面积8.12亩，规划9个班，新增学位270个，建设幼儿教学用房、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，总建筑面积约7400平方米（含地下2800平方米）。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	16,791.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,191.00
专项债券融资	4,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	10,625.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	367.20	2027年	388.80	2028年	432.00	2029年	432.00
2030年	432.00	2031年	496.80	2032年	496.80	2033年	496.80	2034年	496.80	2035年	496.80
2036年	571.32	2037年	571.32	2038年	571.32	2039年	571.32	2040年	764.10	2041年	760.13
2042年	760.13	2043年	760.13	2044年	760.13	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	63.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	马桥街道科创中心三期项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于浙江省开发区浙江海宁经济开发区（浙江海宁经编产业园区）内。新建标准厂房约82703平方米，其中地上建筑面积68503平方米，地下建筑面积约14200平方米，新增停车位420个；并配套建设园区内道路约1.2公里、室内外给排水8.5万平方米等附属设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,788.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,418.73	2028年	1,995.00	2029年	2,082.00
2030年	2,174.00	2031年	2,301.00	2032年	2,403.00	2033年	2,688.00	2034年	2,860.00	2035年	2,955.00
2036年	3,200.00	2037年	3,200.00	2038年	3,200.00	2039年	3,200.00	2040年	3,200.00	2041年	3,200.00
2042年	3,200.00	2043年	3,200.00	2044年	3,200.00	2045年	3,200.00	2046年	22,912.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%
项目收益预测依据			

项目16

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及新建丁桥镇智慧产业园及周边道路，同时对芦湾路（海潮路—永潮路）、永潮路（和平路—龙兴桥）、联丁路（金谈线—广场路）道路提升改造，并完善电力配套工程。其中，丁桥镇智慧产业园拟新建项目总建筑面积97880.00平方米，含工厂、科研厂房47180平方米，产业园、配套用房31300平方米，地下建筑面积19400.00平方米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	61,566.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,566.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	152,285.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	509.15	2028年	2,343.54	2029年	2,650.67
2030年	2,983.36	2031年	2,978.77	2032年	2,974.09	2033年	3,147.76	2034年	3,142.89	2035年	3,137.92
2036年	3,322.40	2037年	3,317.23	2038年	3,311.95	2039年	3,506.43	2040年	3,500.95	2041年	3,495.36
2042年	3,700.53	2043年	3,694.71	2044年	3,688.78	2045年	3,904.82	2046年	3,898.64	2047年	3,892.33
2048年	4,119.18	2049年	4,112.62	2050年	4,105.93	2051年	4,347.77	2052年	4,340.81	2053年	4,333.71
2054年	59,822.80										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.00%
项目收益预测依据			

项目17

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	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建一座以供水为主，兼顾灌溉的小（1）型水库。总库容177.23万立方米，正常蓄水位为278.10米，每年可提供生活用水量194.67万立方米，新建配套水厂设计规模8000立方米每天，铺设管道93.28km， 其中原水管道5.77 km，配水管道87.51km。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	26,918.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	31,453.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	252.00	2028年	946.00	2029年	1,231.00
2030年	1,499.00	2031年	1,513.00	2032年	1,593.00	2033年	1,589.00	2034年	1,589.00	2035年	1,589.00
2036年	1,586.00	2037年	1,671.00	2038年	1,671.00	2039年	1,664.00	2040年	1,664.00	2041年	1,664.00
2042年	1,748.00	2043年	1,748.00	2044年	1,748.00	2045年	1,744.00	2046年	2,744.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据			

项目18

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于省级产业园区平湖先进装备智造高新技术产业园，建设标准厂房15.4万平方米，其中地上12.8万平方米，地下2.6万平方米。配套建设停车位462个，充电桩50个。产业园区内配套道路提升2条，总长度1650米及管线、供排水等配套。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	80,743.25
其中：不含专项债券的项目资本金	24,743.25
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	135,092.01

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,848.99	2028年	4,454.99	2029年	4,841.68
2030年	4,995.25	2031年	5,146.09	2032年	5,301.76	2033年	5,470.10	2034年	5,635.85	2035年	5,806.93
2036年	5,991.56	2037年	6,173.75	2038年	6,361.78	2039年	6,564.35	2040年	6,764.67	2041年	6,971.41
2042年	9,193.75	2043年	9,414.04	2044年	9,641.47	2045年	10,385.61	2046年	12,127.98	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	浙江独山港经济开发区基础设施建设提升项目一期
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于省级产业园区浙江独山港经济开发区，新建标准厂房占地约109.79亩，包括5幢高标准厂房以及配套用房、室外附属工程，总建筑面积149762平方米，整治提升园区内道路及雨污水管网工程约4.5公里、铁塔架空升高改造工程等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	70,103.10
其中：不含专项债券的项目资本金	20,103.10
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	123,901.23

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,827.89	2029年	3,964.39
2030年	4,105.68	2031年	4,251.99	2032年	4,403.46	2033年	5,560.24	2034年	5,722.56	2035年	5,890.60
2036年	6,064.56	2037年	6,244.67	2038年	6,431.13	2039年	6,624.13	2040年	6,823.95	2041年	7,030.83
2042年	7,244.95	2043年	7,466.63	2044年	7,696.13	2045年	7,933.67	2046年	8,179.60	2047年	8,434.17
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	十里湖塘文化产业园改造提升项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于鉴湖国家级旅游度假区内，拟拆除旧厂房70000平米，保留改造30000平米，新建建筑63000平米。用于周边小区公共服务、生产制造、办公研发、生活配套等。建设孵化众创空间1幢，面积9300平米；研学用房1幢，面积9300平米；产业园展示会客厅1个，面积10230平米。规划建设停车场一处，设置停车位850个（其中充电桩车位200个），面积约35000平方米。在园区出入口，广场处设置大型广告牌15个，电梯、公共展示区域设规划中小型广告位40个。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	196,505.62

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目21

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	90,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入《长三角一体化发展规划“十四五”实施方案重大项目库》，项目总建筑面积约为19.9万平方米，其中地上约为14.19万平方米、地下约为5.8万平方米，建设内容包括医技、住院病房、急诊等用房以及室内外配套附属工程等。拟设置床位1000张，地下停车位800个，充电桩107个。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	224,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	99,600.00
专项债券融资	125,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	90,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	246,897.17

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	473.54	2028年	2,750.70	2029年	4,661.78
2030年	6,685.04	2031年	8,825.53	2032年	11,088.31	2033年	11,420.83	2034年	11,763.58	2035年	12,116.33
2036年	12,479.76	2037年	12,854.23	2038年	13,239.89	2039年	13,637.02	2040年	14,046.05	2041年	14,467.28
2042年	14,901.20	2043年	15,348.09	2044年	15,808.67	2045年	16,283.05	2046年	16,771.59	2047年	17,274.70
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	桐乡市技师学院迁建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约500亩，拟建1所省级一流万人技师学院，按300班规模设计，总建筑面积约30万平方米，其中地上建筑面积约25万平方米，地下建筑面积约5万平方米。主要建设普通教学楼、多功能楼、后勤综合楼、体艺楼、实训大楼、学生宿舍、地下停车场、田径场等，配套完善附属设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	250,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	435,777.24

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	12,255.40	2028年	23,255.40	2029年	182,855.40
2030年	12,391.31	2031年	12,391.31	2032年	12,391.31	2033年	12,540.82	2034年	12,540.82	2035年	12,540.82
2036年	12,705.26	2037年	12,705.26	2038年	12,705.26	2039年	12,886.16	2040年	12,886.16	2041年	12,886.16
2042年	13,085.13	2043年	13,085.13	2044年	13,085.13	2045年	13,280.98	2046年	13,304.02	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	松阳县职业教育中心项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积 37146.39 平方米， 建筑占地面积 11176 平方米， 总建筑面积 33288.87 平方米（其中地上建筑面积 27661.62 平方米， 地下建筑面积5627.25平方米）， 容积率0.74， 绿地率30%。 项目主要建设内容包括培训教室、 实训基地、 地下车库和室外配套工程等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	24,070.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	48,507.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,244.00	2028年	1,659.00	2029年	1,714.00
2030年	1,769.00	2031年	1,827.00	2032年	1,887.00	2033年	1,949.00	2034年	2,014.00	2035年	2,079.00
2036年	2,148.00	2037年	2,219.00	2038年	2,293.00	2039年	2,369.00	2040年	3,248.00	2041年	3,143.00
2042年	3,221.00	2043年	3,302.00	2044年	3,386.00	2045年	3,473.00	2046年	3,563.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	丽水农林技师学院技师校区项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	技师校区规划全日制在校人数 1800 人，60 班，每班 30 人；社会化培训人数 3000 人次/年。规划总用地面积约 80040.95m2，总建筑面积约 56880m2（其中地下部分建筑面积 3300m2）。本工程建设内容包括产业学院楼、科技楼、学生公寓、食堂（乒羽馆）及室外配套工程和专业教学设施设备等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	38,180.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,301.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,013.00	2027年	3,376.00	2028年	3,463.00	2029年	3,549.00
2030年	3,640.00	2031年	3,730.00	2032年	3,822.00	2033年	3,918.00	2034年	4,016.00	2035年	4,117.00
2036年	4,218.00	2037年	4,324.00	2038年	4,432.00	2039年	4,541.00	2040年	4,655.00	2041年	4,773.00
2042年	4,891.00	2043年	5,014.00	2044年	5,140.00	2045年	5,269.00	2046年	5,400.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.00%
项目收益预测依据			

项目25

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	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（项目主要建设内容：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。 （1）和平山路区块：总用地面积为19748.5㎡，主要包括和平山路、三中停车场及会议中心停车场工程。 （2）城市风貌样板区：公房修缮共73处总面积约15277㎡；基础设施改造提升工程（老车站、老中医院、荷田岭三个区块）。 （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。 （4）要津路北延：总用地面积为14106.35㎡，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㎡。 （5）紫荆路西延区块：总用地面积为48212.07㎡，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㎡。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	83,099.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	112,167.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,562.00	2027年	4,562.00	2028年	5,252.00	2029年	5,252.00
2030年	5,252.00	2031年	5,252.00	2032年	5,252.00	2033年	5,865.00	2034年	5,865.00	2035年	5,865.00
2036年	5,865.00	2037年	5,865.00	2038年	6,556.00	2039年	6,556.00	2040年	6,556.00	2041年	6,556.00
2042年	6,556.00	2043年	7,339.00	2044年	7,339.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	舟山医院肿瘤综合治疗中心建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	舟山医院肿瘤综合治疗中心建设工程位于舟山医院住院楼北侧，为16层钢筋混凝土结构建筑，用地面积约11000平方米，总建筑面积约62450平方米,其中地下1层，面积约 8050平方米,地上16层，面积约54400平方米，床位数约400张左右，计划总投资5.67亿元
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	56,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,400.00
专项债券融资	45,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	128,938.43

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,897.50	2028年	4,129.12	2029年	4,289.84
2030年	4,530.58	2031年	4,781.48	2032年	5,038.83	2033年	5,162.22	2034年	5,162.22	2035年	5,162.22
2036年	5,162.22	2037年	5,162.22	2038年	5,162.22	2039年	5,162.22	2040年	5,162.22	2041年	5,162.22
2042年	5,162.22	2043年	5,162.22	2044年	5,162.22	2045年	5,162.22	2046年	35,162.22	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	中欧班列义乌国际冷链物流中心
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目计划打造成长三角重要的国际冷链物流枢纽，依托金义交通枢纽，提供“平时服务、灾时应急”的服务功能。项目划分四个功能区，平时提供进口肉类、冰鲜水产品、果蔬等农产品交易，电商服务、检验检疫等延伸配套服务，急时可快速转换为隔离、缓冲、操作等“三区三通道”，确保省际间物资快速安全调运。三区工程规划用地193亩，总建筑面积33.38万平方米，包括农产品交易区5.93万平方米，冷藏冷冻库房5.93万平方米，物流仓储库房5.93万平方米，配套公寓2.59万平方米，其余为停车及组货区。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	177,831.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,831.00
专项债券融资	142,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	43,000.00	59,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	370,113.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	15,446.23	2028年	16,215.98	2029年	17,373.71
2030年	17,366.67	2031年	17,359.41	2032年	18,796.27	2033年	18,788.57	2034年	18,780.65	2035年	18,772.51
2036年	18,593.94	2037年	18,534.25	2038年	18,525.34	2039年	18,516.21	2040年	18,506.75	2041年	18,497.07
2042年	20,029.20	2043年	20,018.86	2044年	20,008.30	2045年	19,997.41	2046年	19,986.19	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%
项目收益预测依据			

项目28

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	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	鞋革职专项目总用地面积29686 平方米，总建筑面积42968 平方米，地下室建筑面积为6803平方米，十一幼工程为扩建15 班幼儿园。扩建后，总用地面积7516 平方米，总建筑面积6816.24 平方米。山福幼儿园工程为12 班，总用地面积6050 平方米，总建筑面积5702平方米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	28,844.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	1,200.00	1,200.00	3,200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,302.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	349.00	2026年	522.00	2027年	912.00	2028年	912.00	2029年	1,512.00
2030年	1,073.00	2031年	1,073.00	2032年	1,073.00	2033年	1,073.00	2034年	1,073.00	2035年	2,073.00
2036年	1,073.00	2037年	1,073.00	2038年	2,073.00	2039年	1,073.00	2040年	1,073.00	2041年	2,073.00
2042年	1,073.00	2043年	1,073.00	2044年	2,073.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.00%
项目收益预测依据	财务评估报告		

项目29

项目名称	瑞安市江南物流园区基础配套设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要建设内容包括侨贸小镇路网工程、瑞南大道四期工程、瑞安市飞马公路涉铁段改建工程、物流园区路网工程二期、瑞安市飞马公路沈海高速跨线桥扩建工程等项目，总用地面积约2300亩，道路总建设里程约100千米，给排水管网建设长度约86031米，其他市政、电力等配套设施同步改建。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	167,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	127,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	11,000.00	9,000.00	8,000.00	29,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	354,545.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,069.00	2028年	7,488.00	2029年	7,862.00
2030年	8,236.00	2031年	8,611.00	2032年	23,588.00	2033年	41,872.00	2034年	70,055.00	2035年	10,387.00
2036年	10,387.00	2037年	11,103.00	2038年	11,103.00	2039年	11,103.00	2040年	11,103.00	2041年	15,493.00
2042年	17,817.00	2043年	17,817.00	2044年	20,817.00	2045年	20,817.00	2046年	21,817.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	127,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	127,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	127,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	127,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.00%
项目收益预测依据	财务评估报告		

项目30

项目名称	杭州市城市轨道交通4号线三期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	37,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	杭州地铁4号线三期工程线路由西延段和南延段组成。西延段呈东西向，起于池华街站（不含），止于云谷站，服务云城区域发展，长5公里，设站4座；南延段呈南北向，起于浦沿站（不含），止于闻堰站，长5公里，设站4座，均为地下敷设。建设工期5年。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	758,606.00
其中：不含专项债券的项目资本金	303,442.00
专项债券融资	455,164.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	150,000.00	150,000.00	85,164.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,381,720.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	62,873.14	2029年	63,104.14
2030年	63,368.14	2031年	63,672.14	2032年	64,019.14	2033年	64,410.14	2034年	64,853.14	2035年	65,353.14
2036年	65,916.14	2037年	66,560.14	2038年	66,553.14	2039年	66,551.14	2040年	66,544.14	2041年	66,540.14
2042年	66,534.14	2043年	66,530.14	2044年	66,525.14	2045年	66,521.14	2046年	66,515.14	2047年	138,776.34
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	455,164.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	455,164.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	455,164.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	455,164.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.00%
项目收益预测依据			

项目31

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积 26329.25 平方米,总建筑面积 23700 平方米(含地下室 6000 平方米),总床位数 80 床。项目建设 3 个分院。象溪分院用地面积约 12308.22 平方米,建筑面积约 9000 平方米(含地下面积 2000 平方米),主要建设内容包括新建综合楼、病房楼、后勤楼及围墙、道路、场地绿化等附属设施,设置床位 50 床;新兴分院用地面积约 6849.48 平方米,建筑面积约 8000 平方米(含地下面积 2000 平方米),主要建设内容包括新建综合楼、病房楼、后勤楼及围墙、道路、场地绿化等附属设施,设置床位 20 床。赤寿分院用地面积约 7171.55 平方米,建筑面积 6700 平方米(含地下面积 2000 平方米),主要建设内容包括新建综合楼、后勤楼及围墙、道路、场地绿化等附属设施,设置床位 10 床。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	14,822.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,093.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	157.00	2028年	1,102.00	2029年	1,102.00
2030年	1,127.00	2031年	1,190.00	2032年	1,190.00	2033年	1,216.00	2034年	1,285.00	2035年	1,285.00
2036年	1,315.00	2037年	1,389.00	2038年	1,389.00	2039年	1,420.00	2040年	1,499.00	2041年	1,499.00
2042年	1,534.00	2043年	1,620.00	2044年	1,620.00	2045年	1,656.00	2046年	1,749.00	2047年	1,749.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%
项目收益预测依据			

项目32

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	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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，建设内容包括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	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	54,501.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,898.00
专项债券融资	39,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	14,200.00	5,000.00	14,200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,525.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,277.00	2027年	6,472.00	2028年	6,472.00	2029年	6,472.00
2030年	6,472.00	2031年	6,752.00	2032年	7,472.00	2033年	7,472.00	2034年	7,472.00	2035年	7,472.00
2036年	7,472.00	2037年	7,472.00	2038年	7,472.00	2039年	7,472.00	2040年	7,472.00	2041年	7,472.00
2042年	7,472.00	2043年	7,472.00	2044年	7,472.00	2045年	7,472.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	364.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	364.00%
项目收益预测依据	财务平衡方案		

项目33

项目名称	平阳县城东新区智慧城市项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包含智慧政务工程，其中包括公共信息大数据平台、智慧公安、智慧城管。智慧产业工程，其中包括智慧街区改造提升、智慧中心改造提升、通信市场改造提升。智能交通工程，用地面积1,547.5亩，包括新建8条市政道路和甬台温告诉增设平阳互通连接线。公共服务工程，包括幼儿园建设、停车场、介园、市民公园等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	312,366.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	175,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	140,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	473,509.00

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%
项目收益预测依据	平阳县城东新区智慧城市项目收益与融资自求平衡方案财务评估 （平德会财评字（2021）006号）		

项目34

项目名称	永嘉县乌牛岭下工业园区及基础设施配套项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积115924平方米，主要建设内容包括新建园区邻里中心，总建筑面积47079平方米；新建雨水管、污水管、给水管、电力管5611米，路灯1616盏，道路5611米；吴岙溪河、岭下溪河改造102735平方米。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	81,561.00
其中：不含专项债券的项目资本金	46,561.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,596.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,133.00	2027年	1,450.00	2028年	1,770.00	2029年	2,215.00
2030年	2,548.00	2031年	2,546.00	2032年	2,697.00	2033年	2,697.00	2034年	2,697.00	2035年	2,856.00
2036年	2,854.00	2037年	2,854.00	2038年	3,020.00	2039年	3,020.00	2040年	48,918.00	2041年	3,191.00
2042年	3,191.00	2043年	3,191.00	2044年	3,374.00	2045年	3,374.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.00%

债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					285.00%	
项目收益预测依据			根据会计师事务所提供财务评估报告的依据财务平衡方案(华服字[2021]0052-17号)								

项目35

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			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			14,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目的主要建设内容为新建经济开发区金融街等7条道路，长约6.2千米，宽18米至60米；改造提升环镇路等6条道路，改造长度约7.5千米；产业园区内河道清淤3.6千米，节点改造提升11处，相关配套设施同步建设。								
项目建设期			2020年至2026年								
项目运营期			2020年至2045年								
债券存续期内项目总投资			150,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			105,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			31,000.00	25,500.00	12,000.00	10,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			287,696.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,719.00	2027年	6,260.00	2028年	6,748.00	2029年	7,421.00
2030年	7,723.00	2031年	59,937.00	2032年	8,939.00	2033年	8,939.00	2034年	8,939.00	2035年	8,939.00
2036年	9,614.00	2037年	9,614.00	2038年	9,614.00	2039年	9,614.00	2040年	9,241.00	2041年	63,207.00
2042年	10,557.00	2043年	10,557.00	2044年	10,557.00	2045年	15,557.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					192.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					274.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					274.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					274.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					274.00%	
项目收益预测依据			《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财务评估报告》								

项目36

项目名称			乐清市乡村振兴建设项目（二期）								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			21,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			乐清市乡村振兴项目（二期）包括乡村示范带建设、农业及农村基础设施提升、道路工程、水利工程等工程，建设内容包含农业综合开发项目、微型农田水利项目、小型农田建设项目等，主要涉及田间灌排工程建设、灌溉池塘清淤拨坎、小型泵站及提水工程，机耕路、田间道路和农业作业道等建设工程。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2045年								
债券存续期内项目总投资			488,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			390,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			88,200.00	100,000.00	51,300.00	147,600.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,072,893.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	49,393.00	2027年	50,562.00	2028年	51,732.00	2029年	53,235.00
2030年	54,464.00	2031年	54,464.00	2032年	54,871.00	2033年	54,871.00	2034年	54,871.00	2035年	55,297.00
2036年	55,297.00	2037年	55,297.00	2038年	55,738.00	2039年	54,633.00	2040年	52,532.00	2041年	52,952.00
2042年	52,952.00	2043年	52,952.00	2044年	53,390.00	2045年	53,390.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			390,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					275.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			390,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					275.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			390,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					275.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			390,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					275.00%	
项目收益预测依据			可研报告								

项目37

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			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			30,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总规划床位2200床，项目总建筑面积约502200㎡，其中地上292200㎡，地下210000㎡，主要包括医院七项设施用房、预防保健用房、科研用房、教学用房、单列项目用房、体检用房、人防地下室及车库组成。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2021年至2046年								
债券存续期内项目总投资			463,833.18								
其中：不含专项债券的项目资本金			133,833.18								
专项债券融资			330,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			41,000.00	30,000.00	25,000.00	33,000.00	120,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,048,357.12								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	12,469.95	2028年	14,637.37	2029年	17,024.94
2030年	19,660.57	2031年	22,561.02	2032年	25,775.61	2033年	29,245.76	2034年	33,089.72	2035年	37,296.78
2036年	41,900.27	2037年	43,166.53	2038年	44,445.88	2039年	45,773.43	2040年	47,152.95	2041年	48,561.87
2042年	50,005.69	2043年	51,518.58	2044年	53,078.45	2045年	54,670.45	2046年	356,321.30	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					226.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			330,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					318.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			330,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					318.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			330,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					318.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			330,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					318.00%	
项目收益预测依据			本项目收入主要来源于医疗收入（含门诊收入及住院收入）、体检收入。根据预计就诊人数及次均门急诊费用、次均住院费用进、次均体检费用测算								

项目38

项目名称			乐清市中心城区新型城镇化建设项目								
项目类型			产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			拟建项目建设内容共包含20 个子项目，主要包括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领域，涵盖完善教育设施、改善养老托育设施、发展文旅体育设施、健全污水集中处理设施、优化市政交通设施、推进县城智慧化改造、更新改造老旧小区、完善产业平台配套设施、提升农贸市场水平九个方面。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2045年								
债券存续期内项目总投资			1,163,018.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			593,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			70,000.00	257,000.00	0.00	120,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,743,743.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	45,710.00	2027年	53,273.00	2028年	61,088.00	2029年	71,049.00
2030年	72,942.00	2031年	73,149.00	2032年	79,018.00	2033年	79,156.00	2034年	79,300.00	2035年	215,785.00
2036年	85,984.00	2037年	86,144.00	2038年	92,835.00	2039年	84,964.00	2040年	85,128.00	2041年	92,253.00
2042年	92,431.00	2043年	92,615.00	2044年	100,360.00	2045年	100,559.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			593,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					294.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			593,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			593,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			593,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					294.00%	
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[2021]0052-32号								

项目39

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			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目位于鹿城区丰门街道，总用地面积 236854 平方米（约 355.28 亩），本项目建设内容主要包括园区道路工程、园区环境治理工程、园区生产生活配套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总建筑面积295047平方米。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2021年至2039年								
债券存续期内项目总投资			240,947.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			118,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			8,500.00	8,800.00	33,900.00	15,600.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			280,481.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,715.00	2027年	16,343.00	2028年	19,483.00	2029年	19,095.00
2030年	21,095.00	2031年	21,475.00	2032年	22,118.00	2033年	22,118.00	2034年	22,118.00	2035年	21,791.00
2036年	22,209.00	2037年	21,051.00	2038年	18,935.00	2039年	18,935.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			118,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					238.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			118,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					238.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			118,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					238.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			118,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					238.00%	
项目收益预测依据			财务评估报告								

项目40

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			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			包括白垟路（一期）（173米*18米）、劳动路（181米*12米）、商贸路（二期）（237米*16米）、经二路（二期）（445米*16米）、中湾路（304米*16米）等配套道路及给排水、综合通讯、燃气管道、800个停车位、400个充电桩等配套设施建设；菇溪河道两岸场地铺装6688㎡及附属设施建设。改造天然游泳池1个，工业污水处理厂1座（处理规模3万m3/d，建筑面积3027.68㎡）、污水管网建设30公里；设置镇地广告牌300个，电子屏广告牌80个，灯箱广告1200个。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2045年								
债券存续期内项目总投资			28,067.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			12,467.00								
专项债券融资			15,600.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			2,000.00	0.00	900.00	3,500.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			44,264.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	605.00	2027年	928.00	2028年	1,250.00	2029年	1,723.00
2030年	2,063.00	2031年	2,037.00	2032年	2,217.00	2033年	2,217.00	2034年	2,217.00	2035年	2,402.00
2036年	2,375.00	2037年	2,375.00	2038年	2,572.00	2039年	2,572.00	2040年	2,572.00	2041年	2,750.00
2042年	2,750.00	2043年	2,750.00	2044年	2,965.00	2045年	2,924.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					284.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					284.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					284.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					284.00%	
项目收益预测依据			根据财评预测								

项目41

项目名称			绍兴综合保税区工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			26,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			长三角地区是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。当前，随着长三角一体化上升为国家战略，区域合作开启新征程。站在新时代新起点上，绍兴将聚焦高质量、聚力一体化，坚定不移做好融杭联甬接沪大文章，为长三角地区实现更高质量的一体化发展贡献绍兴力量，受益于长三角一体化尤其是受益于上海的辐射和溢出，并高度重视融入长三角，绍兴接轨上海已有良好基础。建设属于绍兴的综合保税区，项目总规划面积1.72平方公里（2581亩），总建筑面积约1500000平方米。本项目拟分两期完成开发建设，其中：一期用地面积约1366亩，建筑面积约800000平方米，建设内容包括：口岸作业区、加工制造区、研发设计区、国际贸易（跨境电商）区、配套智慧物流区基础设施、公共配套设施建设，以及卡口、查验设施、相关监管设施及系统、信息化辅助管理系统等符合海关特殊监管区的专项设施建设等；二期用地面积约1215亩。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资			577,940.84								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			280,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			30,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			692,160.94								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	-1,450.86	2025年	17,106.60	2026年	27,861.93	2027年	35,015.03	2028年	34,965.78	2029年	34,914.07
2030年	34,859.77	2031年	34,802.76	2032年	34,742.90	2033年	34,680.04	2034年	34,614.04	2035年	34,544.74
2036年	34,471.98	2037年	34,395.58	2038年	34,315.36	2039年	34,231.13	2040年	34,142.69	2041年	34,049.82
2042年	33,952.31	2043年	33,849.93	2044年	66,312.43	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			280,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					247.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			280,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					247.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			280,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					247.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			280,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					247.00%	
项目收益预测依据			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【2021】第324号）								

项目42

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			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设内容包括黄坦溪驳坎工程1.2千米，其中新建驳坎6000米，修复驳坎6000米；游步道建设10800平方米；游客集散中心改建1000平方米；婚纱摄影基地6000平方米；生态停车场2000平方米；观景平台1项；小溪漂流1项；公厕100平方米等								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资			5,225.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			1,725.00								
专项债券融资			3,500.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			1,500.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			9,505.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	210.00	2026年	282.00	2027年	331.00	2028年	410.00	2029年	465.00
2030年	463.00	2031年	497.00	2032年	497.00	2033年	497.00	2034年	513.00	2035年	512.00
2036年	512.00	2037年	547.00	2038年	546.00	2039年	510.00	2040年	527.00	2041年	527.00
2042年	527.00	2043年	566.00	2044年	566.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					272.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					272.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					272.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					272.00%	
项目收益预测依据			根据财评预测								

项目43

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			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			39,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总用地面积约297122平方米，总建筑规模约500000平方米，其中地上建筑约392500平方米，地下建筑约107500平方米。项目一次规划，分期建设。一期在开元东路以南地块建设肿瘤外科楼、肿瘤内科楼、放疗楼、综合医技中心、质子重离子中心、感染楼、综合病房楼、科研教学楼、行政综合楼及相关配套等，主要布置门急诊、医技、病房、科研教学、后勤保障等功能，设 2500 张床位；二期在开元东路以北地块主要建设科研中心及辅助用房等。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2048年								
债券存续期内项目总投资			500,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			300,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			70,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			960,222.71								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	132,302.38	2027年	3,020.38	2028年	3,020.38	2029年	3,066.81
2030年	3,066.81	2031年	3,066.81	2032年	3,116.86	2033年	3,532.21	2034年	174,712.21	2035年	3,583.87
2036年	3,583.87	2037年	3,583.87	2038年	3,639.11	2039年	3,639.11	2040年	3,639.11	2041年	598,570.89
2042年	3,695.89	2043年	3,695.89	2044年	3,686.25	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					192.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			300,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					320.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			300,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					320.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			300,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					320.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			300,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					320.00%	
项目收益预测依据			项目总用地面积约297122平方米，总建筑规模约500000平方米，其中地上建筑约392500平方米，地下建筑约107500平方米。项目一次规划，分期建设。一期在开元东路以南地块建设肿瘤外科楼、肿瘤内科楼、放疗楼、综合医技中心、质子重离子中心、感染楼、综合病房楼、科研教学楼、行政综合楼及相关配套等，主要布置门急诊、医技、病房、科研教学、后勤保障等功能，设 2500 张床位；二期在开元东路以北地块主要建设科研中心及辅助用房等。								

项目44

项目名称			嘉善县区域急诊医学中心建设工程								
项目类型			应急医疗体系								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总投资3亿元，设计地面10层，地下三层，总建筑面积3万平方米，建设内容包括急诊诊疗区、急诊抢救室、EICU、急诊复合手术室、CT及DSA等放射机房、留观病房、急诊病区、内镜中心、5G智慧急救指挥中心、教学中心及相关办公区域、楼顶建设直升机停机坪。目标打造国家创伤区域医疗中心长三角示范区分中心。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资			36,618.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			14,618.00								
专项债券融资			22,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			4,000.00	10,000.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			52,351.17								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	1,499.03	2026年	1,572.65	2027年	1,650.65	2028年	1,759.31	2029年	1,846.84
2030年	1,940.06	2031年	2,067.36	2032年	2,171.75	2033年	2,282.75	2034年	2,431.58	2035年	2,556.31
2036年	2,688.86	2037年	2,863.45	2038年	3,011.97	2039年	3,169.55	2040年	3,374.67	2041年	3,551.78
2042年	3,739.40	2043年	3,980.93	2044年	4,192.27	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					238.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					238.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					238.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					238.00%	
项目收益预测依据			项目运营收入由急诊收入、住院收入和停车位组成。								

项目45

项目名称			中国石斛产业基地及配套设施项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本工程总用地面积503886平方米（折合约755.83亩）；总建筑面积186180平方米，其中标准厂房111708平方米、综合楼37236平方米、展览营销区14894平方米、研发区9309平方米、配套用房22342平方米，容积率2.8，设置停车位606个；新建道路工程17460米，改建道路工程2919米。本项目建设内容包含铁皮石斛产业园建设工程一期、及配套六条道路工程，新建改建6条道路工程打通石斛产业园区对外联系的通道，铁皮石斛产业园建设工程一期新建标准厂房和配套用房。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2045年								
债券存续期内项目总投资			109,889.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			83,500.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	16,500.00	3,300.00	8,400.00	55,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			222,101.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,538.00	2027年	4,374.00	2028年	5,224.00	2029年	6,397.00
2030年	7,315.00	2031年	7,311.00	2032年	7,678.00	2033年	7,678.00	2034年	7,678.00	2035年	8,065.00
2036年	8,061.00	2037年	8,061.00	2038年	7,925.00	2039年	7,672.00	2040年	7,672.00	2041年	8,054.00
2042年	84,428.00	2043年	8,054.00	2044年	8,458.00	2045年	8,458.00	2046年	0.00	2047年	0.00

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	83,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.00%
项目收益预测依据	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		

项目46

项目名称	乐清智能电气产业园区配套设施建设工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设规模：1、柳市沿江大道工程全长6.78公里，路基宽度50m;2、柳市环城东路全长10.091公里，路基宽度25.5m、32m；3.小微园用地面积115334平方、地上建筑面积311402平方米；4、11#综合供能服务站用地面积3850平方米、站房建筑面积1060平方米、罩棚面积600平方米；5、12#综合供能服务站用地面积3956平方米、站房建筑面积875平方米、罩棚面积500平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	378,710.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	247,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,000.00	2,000.00	50,300.00	169,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	635,520.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	20,782.00	2027年	24,334.00	2028年	27,485.00	2029年	31,275.00
2030年	32,468.00	2031年	32,468.00	2032年	33,723.00	2033年	31,735.00	2034年	29,588.00	2035年	30,821.00
2036年	30,892.00	2037年	30,892.00	2038年	32,247.00	2039年	32,325.00	2040年	32,325.00	2041年	33,816.00
2042年	36,102.00	2043年	36,102.00	2044年	40,503.00	2045年	35,637.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	247,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	247,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	247,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	247,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
项目收益预测依据	乐清智能电气产业园区配套设施建设工程（一期）收益与融资自求平衡方案		

项目47

项目名称	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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	乐清电子元器件智能制造产业园基础设施建设工程项目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、乐清智联特色小镇改造提升工程、城南大道延伸（一期）、虹桥环城东路水坑至瑶南段、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。本工程总用地面积671808平方米（折合约1007.71亩）；新建建筑面积261269平方米，其中地上建筑面积约228687平方米，地下建筑面积约32582平方米；改造提升建筑面积3700平方米，新建道路长度约13317米，新建道路面积约333083平方米，新建桥梁面积35190平方米。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	229,115.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	175,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	36,000.00	0.00	23,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	469,674.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,143.00	2027年	7,399.00	2028年	7,414.00	2029年	9,250.00
2030年	10,787.00	2031年	10,787.00	2032年	11,277.00	2033年	11,277.00	2034年	11,277.00	2035年	11,797.00
2036年	11,797.00	2037年	11,797.00	2038年	12,340.00	2039年	12,340.00	2040年	261,225.00	2041年	12,911.00
2042年	12,897.00	2043年	11,627.00	2044年	12,166.00	2045年	12,166.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.00%
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		

项目48

项目名称	乐清经济开发区基础配套设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积约617749平方米，折合约926.62亩；新建建筑面积约154787平方米，新建道路面积约520661平方米，新建道路长度约15182米，新建桥梁面积约21000平方米，线路改造57000米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	140,027.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	104,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	25,000.00	16,000.00	34,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	259,682.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,735.00	2027年	4,650.00	2028年	5,558.00	2029年	7,163.00
2030年	8,183.00	2031年	8,181.00	2032年	9,024.00	2033年	9,024.00	2034年	9,024.00	2035年	9,951.00
2036年	9,947.00	2037年	9,947.00	2038年	10,969.00	2039年	9,972.00	2040年	9,837.00	2041年	88,931.00
2042年	10,842.00	2043年	10,842.00	2044年	11,951.00	2045年	11,951.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据	乐清经济开发区基础配套设施建设工程收益与融资自求平衡方案		

项目49

项目名称	乐清市公立医院改造提升工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积为61668平方米，另外立面改造面积为34625平方米。其中，人民医院综合服务中心工程建筑面积38268平方米，乐清市中医院门诊延伸工程建筑面积9400平方米，乐清市妇幼保健院医技大楼新建工程8000平方米，乐清市婴幼儿照护服务站建设工程6000平方米，乐清市第五人民医院外立面改造工程面积34625平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	49,332.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	17,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,990.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目50

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	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目东至龙湾二期海堤，南至城北河，西至天瑞大道，北至空港大道；本次规划的智能制造产业基地选址于瓯飞起步区（龙湾二期）龙湾二期北单元B-12、B-13地块；道路为空港大道、金海四道、环场北路、纬一路、滨海三路、纬二支路等6条市政道路。本项目建设内容为：新建市政道路总长度7,261米；新建智能制造产业基地两个地块，总用地面积211,829平方米（约317.7亩）总建筑面积521,521平方米，其中地上建筑面积514,121平方米，地下建筑面积7,400平方米，有关设施同步建设；设置停车位3,214个、充电桩379个、广告牌200个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	314,764.00
其中：不含专项债券的项目资本金	98,687.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,500.00	43,000.00	62,500.00	40,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	739,270.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	28,189.00	2028年	30,377.00	2029年	33,826.00
2030年	33,826.00	2031年	36,059.00	2032年	36,059.00	2033年	36,297.00	2034年	36,297.00	2035年	38,731.00
2036年	38,731.00	2037年	36,281.00	2038年	34,761.00	2039年	37,080.00	2040年	37,080.00	2041年	38,237.00
2042年	39,237.00	2043年	41,972.00	2044年	41,972.00	2045年	42,129.00	2046年	42,129.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	370.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	370.00%
项目收益预测依据			

项目51

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	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设规模包括福溪水库改造提升1项；新建福溪水库泄放洞327米；新建石门潭分洪隧洞长1500米；蔗湖堤防引水闸改建1处；万岙潭堰坝改造1处；新建管理用房500平方米；节制闸扩建3处（环山塘闸、免渡塘闸、环城陡闸）；阻水水闸改造2处（南浦南闸水闸、南浦西闸水闸）；河道治理57320平方米；河道护岸全长7577米。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	48,937.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	4,700.00	9,100.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,764.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,113.00	2027年	3,110.00	2028年	3,107.00	2029年	3,126.00
2030年	3,123.00	2031年	3,120.00	2032年	3,139.00	2033年	3,136.00	2034年	3,133.00	2035年	3,155.00
2036年	3,152.00	2037年	3,149.00	2038年	3,173.00	2039年	3,169.00	2040年	24,447.00	2041年	15,876.00
2042年	3,188.00	2043年	3,184.00	2044年	3,166.00	2045年	2,998.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.00%
项目收益预测依据	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		

项目52

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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”）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、桥梁工程、管线工程、交通设施、电气照明、附属设施等工程。本项目总用地面积869,629平方米（约1,304.44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；新建产业园配套道路568,997平方米；新建桥梁29,340平方米（7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年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	462,967.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	256,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	47,900.00	6,000.00	60,000.00	142,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	978,871.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	16,357.00	2027年	18,248.00	2028年	20,141.00	2029年	22,856.00
2030年	22,884.00	2031年	22,914.00	2032年	24,873.00	2033年	24,906.00	2034年	24,940.00	2035年	80,505.00
2036年	158,548.00	2037年	58,176.00	2038年	60,551.00	2039年	60,318.00	2040年	57,695.00	2041年	59,985.00
2042年	59,985.00	2043年	59,985.00	2044年	62,502.00	2045年	62,502.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	256,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	382.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	256,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	256,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	256,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	382.00%
项目收益预测依据			

项目53

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于洞头区大门镇大门岛的洞头大小门临港石化产业区综合配套提升工程项目总用地面积约255.6亩，总建筑面积4.53万平方米，主要建设3.7公里配套道路、19公里供水管网、加压泵站3座、设备及管理用房等园区配套基础设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	95,190.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	6,000.00	12,000.00	20,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,262.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,717.00	2028年	5,068.00	2029年	5,423.00
2030年	6,045.00	2031年	6,446.00	2032年	7,020.00	2033年	7,345.00	2034年	7,345.00	2035年	7,345.00
2036年	7,700.00	2037年	8,390.00	2038年	8,390.00	2039年	8,783.00	2040年	8,783.00	2041年	8,783.00
2042年	10,045.00	2043年	9,544.00	2044年	9,380.00	2045年	9,855.00	2046年	9,855.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据	洞头大小门临港石化产业区综合配套提升工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告		

项目54

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容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，共计3个建设项目；本工程总用地面积620622平方米（折合约930.93亩）；总建筑面积336800平方米，其中电工电器安全生产车间101040平方米、车辆专用安全生产车间67360平方米、紧急医疗救护生产车间67360平方米、专业抢修器材生产车间33680平方米、研发车间16840平方米、配套用房50520平方米，新增停车位1022个；新建道路总用地面积452222平方米（道路长9595米），新建桥梁21122平方米（6座）。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	358,061.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	169,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	40,000.00	200.00	70,000.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	422,223.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,745.00	2027年	9,916.00	2028年	11,090.00	2029年	12,235.00
2030年	12,251.00	2031年	12,268.00	2032年	13,514.00	2033年	13,535.00	2034年	13,557.00	2035年	153,347.00
2036年	14,966.00	2037年	14,994.00	2038年	16,554.00	2039年	16,031.00	2040年	14,765.00	2041年	16,241.00
2042年	16,241.00	2043年	16,241.00	2044年	17,866.00	2045年	17,866.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	169,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	169,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	169,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	169,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	永嘉县碧莲镇乡村振兴共同富裕项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目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。项目总用地面积47250平方米，折合70.87亩，建设内容包括民房改造面积12000平方米，综合管线整治5500米，停车场改造提升8000平方米，新建道路面积47250平方米，改造提升道路面积56700平方米，以及邵园村共同富裕示范基地、缸制作体验馆改造提升、窑厂修缮提升、缸文化市场创建等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	13,981.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,481.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	19,682.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	545.00	2027年	665.00	2028年	787.00	2029年	912.00
2030年	1,046.00	2031年	1,071.00	2032年	1,071.00	2033年	1,071.00	2034年	1,071.00	2035年	1,071.00
2036年	1,095.00	2037年	1,095.00	2038年	1,095.00	2039年	1,026.00	2040年	991.00	2041年	1,014.00
2042年	1,014.00	2043年	1,014.00	2044年	1,014.00	2045年	1,014.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	黄田锁业轻工园配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积30661平方米，道路工程11506平方米，河道工程9068平方米。作为配套设施建设包括枫埠垟小微园改造提升工程、台上路市政道路（全长572.987m，宽21m）及埭上浦河道工程（全长604.5m，宽15m）等内容。以土地出让、停车位出租及集中办公楼出租作为项目收益支撑。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	17,950.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,950.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,700.00	0.00	1,500.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,578.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	564.00	2027年	730.00	2028年	899.00	2029年	1,076.00
2030年	1,264.00	2031年	1,294.00	2032年	1,294.00	2033年	1,294.00	2034年	1,294.00	2035年	1,294.00
2036年	1,327.00	2037年	1,327.00	2038年	1,327.00	2039年	1,281.00	2040年	1,193.00	2041年	1,224.00
2042年	1,224.00	2043年	1,224.00	2044年	1,224.00	2045年	1,224.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	浙江金融职业学院绍兴校区新建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	53,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建设用地597.37亩，总建筑面积约24.0万平方米。工程规划建设生活配套用房、科技及创新创业平台用房、产教融合基地、图书馆、以及游泳馆、羽毛球馆、篮排球馆等相关场馆设施，并完成实训设施、水电配套、场外配套工程等基建工程，校区规划学生规模8000人，每年培训各类专业人才不少于5000人次。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	210,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	372,960.12

债券存续期内项目分年收益

2024年	11,741.05	2025年	19,416.10	2026年	15,349.10	2027年	15,147.10	2028年	14,938.10	2029年	15,697.27
2030年	15,408.85	2031年	15,180.93	2032年	14,946.18	2033年	14,704.38	2034年	15,478.14	2035年	15,151.11
2036年	14,886.89	2037年	14,614.75	2038年	14,334.44	2039年	15,119.68	2040年	14,748.26	2041年	14,441.96
2042年	14,126.47	2043年	13,801.52	2044年	87,236.48	2045年	-13,508.64	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.00%
项目收益预测依据			

项目58

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	27,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目系2022年专项债续发项目，位于嵊州经济开发区，为省级产业园区，本项目建设内容主要包括区域内基础配套设施建设,地下管廊20公里，供排水10公里、化工产业园及化工园应急中心、消防应急中心、停车场建设等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	219,767.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	70,000.00	0.00	47,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	312,172.53

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,211.29	2027年	12,952.60	2028年	14,451.21	2029年	14,432.69
2030年	14,413.24	2031年	15,188.84	2032年	15,167.40	2033年	15,144.88	2034年	15,957.06	2035年	15,932.24
2036年	15,906.18	2037年	16,756.44	2038年	16,727.70	2039年	16,697.53	2040年	17,587.34	2041年	17,554.08
2042年	17,519.15	2043年	18,450.06	2044年	19,311.55	2045年	9,811.05	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	乐清市乐成轻奢文化街区提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目的建设内容主要包括历史建筑修缮保护、道路改造、停车场、水电管线改造等工程建设内容。总用地面积5.96公顷，总建筑面积约119350平方米，道路铺装面积约29838平方米，室外水电管线改造等项目工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	173,535.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	128,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	45,000.00	5,000.00	6,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	332,841.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,887.00	2027年	5,387.00	2028年	5,765.00	2029年	6,704.00
2030年	7,097.00	2031年	7,109.00	2032年	7,812.00	2033年	7,847.00	2034年	7,847.00	2035年	8,619.00
2036年	8,658.00	2037年	8,658.00	2038年	9,509.00	2039年	9,552.00	2040年	177,022.00	2041年	10,070.00
2042年	9,597.00	2043年	9,597.00	2044年	10,526.00	2045年	10,578.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据			

项目60

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	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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23个子工程，本项目涉及用地2302348平方米（折合约3453.5亩），新建总建筑面积162387平方米。本项目涉及用地2302348平方米（折合约3453.5亩），新建总建筑面积162387平方米
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	154,262.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	111,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,000.00	13,800.00	28,000.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	281,494.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,778.00	2027年	5,545.00	2028年	6,643.00	2029年	8,355.00
2030年	9,698.00	2031年	9,698.00	2032年	10,363.00	2033年	10,363.00	2034年	10,363.00	2035年	90,353.00
2036年	11,094.00	2037年	11,094.00	2038年	11,898.00	2039年	10,995.00	2040年	10,747.00	2041年	11,549.00
2042年	11,549.00	2043年	11,549.00	2044年	12,430.00	2045年	12,430.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	111,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	111,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	111,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	111,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%
项目收益预测依据			

项目61

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	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	40,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该工程系温瑞一体化综合交通枢纽工程，主要建设内容包括轨道交通与公共交通枢纽换乘空间，总建筑面积41354平方米，公交首末站建筑面积9821平方米，同步建设互通枢纽立交 2 座，预留互通立交 2 座；设置公共停车位约9000个，智能充电桩1800余个，总用地面积300亩，综合应急养护中心、道路等其他相关配套设施同步建设。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	1,430,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	730,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	184,800.00	0.00	168,000.00	227,200.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,005,444.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	184,603.00	2028年	13,498.00	2029年	16,785.00
2030年	20,071.00	2031年	23,357.00	2032年	27,588.00	2033年	30,651.00	2034年	30,651.00	2035年	30,651.00
2036年	40,651.00	2037年	67,184.00	2038年	72,184.00	2039年	72,184.00	2040年	249,901.00	2041年	72,256.00
2042年	70,793.00	2043年	501,197.00	2044年	191,734.00	2045年	218,712.00	2046年	70,793.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	730,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	730,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	730,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	730,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.00%
项目收益预测依据			

项目62

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	永康市现代五金科技产业园基础设施配套工程（原陶瓷厂及周边低效用地改造）位于永康市经济开发区陶瓷厂地块区域，由A、B、C三个地块组成，其中A地块位于锡山路以北，为A、B、C三个地块的行政办公和生活服务配套设施地块，B地块位于锡山路以南，为五金资产公司持有的产业园区块，C地块位于锡山路以南铁岭路以北，为五家公司及苏溪村拆迁安置地。永康市现代五金科技产业园基础设施配套工程建设用地面积约117,075.96平方米（约175.61亩），其中A地块约23,247.00平方米（约34.85亩），B地块约74,697.83平方米（约112.05亩）（未包含新东清线道路分摊面积），道路建设用地约19,131.13平方米（约28.70亩），其中新东清线约4,789.49平方米（约7.18亩），C地块五家公司及苏溪村拆迁安置用地中园区主干道约14,341.64平方米（约21.51亩）。永康市现代五金科技产业园基础设施配套工程目标系打造集智能、高效、创新、生态于一体的中国现代五金科技产业园区。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	208,524.71
其中：不含专项债券的项目资本金	68,524.71
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	24,000.00	43,000.00	30,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	347,690.02

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,971.17	2027年	10,745.22	2028年	11,939.30	2029年	14,246.56
2030年	14,246.56	2031年	14,246.56	2032年	15,536.03	2033年	15,536.03	2034年	15,536.03	2035年	16,954.62
2036年	16,954.62	2037年	16,954.62	2038年	18,515.22	2039年	18,515.22	2040年	18,515.22	2041年	20,231.99
2042年	20,231.99	2043年	20,231.99	2044年	22,120.63	2045年	41,460.44	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目63

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地 300042 平方米，总建筑面积约 17 万平方米（地上建设面积为 92239 平方米，地下建筑面积为 78367 平方米）。其中展示中心和林草装备研究院（农林机械研发中心），建筑面积约10 万平方米；农林机械检测中心（农林机械培训中心），建筑面积约 7 万平方米；市政道路 9 条及给排水、燃气、电力、通信、绿化等配套设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	186,425.00
其中：不含专项债券的项目资本金	39,570.00
专项债券融资	146,855.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	49,855.00	35,000.00	35,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	363,675.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,154.00	2027年	29,737.00	2028年	28,788.00	2029年	19,565.00
2030年	13,442.00	2031年	13,442.00	2032年	14,121.00	2033年	14,121.00	2034年	14,121.00	2035年	14,837.00
2036年	14,837.00	2037年	13,449.00	2038年	14,061.00	2039年	14,061.00	2040年	14,061.00	2041年	14,771.00
2042年	14,771.00	2043年	14,771.00	2044年	15,520.00	2045年	57,045.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	146,855.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	146,855.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	146,855.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	146,855.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	浙江省永康卫生学校迁建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	浙江省永康卫生学校迁建工程位于永康市东横山地块，位于东城街道与西城街道交界处。拟选地块东至纵二路，南至北三环，西至周塘现代工业区，北至横一路。总用地面积约102000平方米（153亩），具体用地面积以实测为准。本项目按3000人规模建设，班级设置为60班。建设内容包括房屋建筑、建筑设备和场地，总建筑面积为69610平方米，其中地上建筑面积为60960平方米，地下建筑面积为8650平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	65,341.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,341.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,000.00	13,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,292.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,075.14	2026年	6,080.42	2027年	6,275.69	2028年	6,004.39	2029年	5,861.15
2030年	6,304.50	2031年	5,440.83	2032年	5,441.27	2033年	5,441.72	2034年	5,276.81	2035年	5,792.41
2036年	5,792.91	2037年	5,619.78	2038年	5,620.30	2039年	5,620.85	2040年	5,983.62	2041年	5,984.19
2042年	5,984.78	2043年	5,793.93	2044年	5,593.54	2045年	9,304.03	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	滨海园区保障性租赁住房建设工程
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于滨海园区D406-a-2地块，地块东南侧为D406-a-1、西南侧为滨海八路、东北侧为防护绿化带，西北侧为经四支路，项目总用地面积17,653平方米。项目建设规模：总建筑面积45,810平方米，其中地上建筑面积30,010平方米（其中：住宅用房及配套管理用房面积29,710平方米，物业用房300平方米），地下建筑面积15,800平方米。项目建成后，可设置停车场450个，充电桩54个，可用于出租面积29,710平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	34,090.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,060.00
专项债券融资	13,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,400.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,062.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	724.00	2026年	934.00	2027年	1,155.00	2028年	1,520.00	2029年	1,779.00
2030年	1,773.00	2031年	1,938.00	2032年	1,938.00	2033年	1,938.00	2034年	2,119.00	2035年	2,115.00
2036年	1,842.00	2037年	1,986.00	2038年	1,986.00	2039年	1,986.00	2040年	2,179.00	2041年	2,179.00
2042年	2,179.00	2043年	2,396.00	2044年	2,396.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	乐清市电子商务产业园及周边配套设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括产业园配套用房建设、配套道路建设、给排水管网建设、电力管网改造等。产业园总用地面积约165788平方米，配套设施建筑面积约93000平方米，配套道路长度约8130米，管线改造长度约16260米等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	163,201.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	15,000.00	10,200.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	305,701.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,050.00	2027年	4,741.00	2028年	5,432.00	2029年	6,672.00
2030年	7,433.00	2031年	7,433.00	2032年	8,112.00	2033年	8,112.00	2034年	8,112.00	2035年	151,600.00
2036年	8,860.00	2037年	8,860.00	2038年	9,640.00	2039年	8,684.00	2040年	8,684.00	2041年	9,498.00
2042年	9,498.00	2043年	9,498.00	2044年	10,391.00	2045年	10,391.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%
项目收益预测依据			

项目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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	29,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包含2 处产业园建设工程、园区6条配套道路建设、园区管线建设工程等。产业园区用地248亩，拟建总建筑面积约58.5万㎡。新建配套道路约23503米，改造配套道路约25258米。给排水改造约25070米，管线改造约8000米等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	710,019.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	528,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	85,000.00	38,000.00	40,000.00	176,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,360,913.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	28,742.00	2028年	34,490.00	2029年	40,674.00
2030年	50,592.00	2031年	58,278.00	2032年	58,278.00	2033年	62,209.00	2034年	62,209.00	2035年	58,809.00
2036年	253,912.00	2037年	58,616.00	2038年	58,616.00	2039年	62,796.00	2040年	62,796.00	2041年	62,796.00
2042年	67,396.00	2043年	67,396.00	2044年	67,396.00	2045年	72,456.00	2046年	72,456.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	528,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	528,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	528,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	528,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	东阳市计算机科普中心建设项目
项目类型	文物
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东阳市计算机博物馆项目由主区和副区组成。主区包括历史展示区、现状展示区、未来展示区和科普区。副区包括贡献/捐献区、访客接待服务区、展品设计制作和材料库区、办公区和停车区。项目总用地面积约100亩，建筑面积约6万平方米，其中：历史展示区10000平方米，现状展示区8000平方米，未来展示区10000平方米，科普区27000平方米，副区5000平米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	120,096.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	58,000.00	11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	202,026.15

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,130.13	2028年	5,615.95	2029年	6,102.11
2030年	7,405.44	2031年	7,947.13	2032年	8,489.53	2033年	9,522.78	2034年	9,537.74	2035年	9,553.95
2036年	10,727.56	2037年	10,756.28	2038年	10,787.01	2039年	12,125.34	2040年	11,063.04	2041年	11,101.63
2042年	12,492.89	2043年	12,550.50	2044年	12,611.65	2045年	14,209.56	2046年	14,295.93	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据			

项目69

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建标准厂房和改造部分厂房约14万平方米用于产业孵化，提升产业质量；新增用地330亩，新建、提升改造聚鑫路、竹亭路-坳山路等道路，完善产业园区市政配套设施；建设集中职工公寓约9万平方米，配套生活综合服务用房约1万平方米，企业研发服务综合楼约1万平方米，配套建设相适应的充电桩，停车位，广告位、铺设热力管网等，完善新材料产业园区的生活配套设施，提升园区居住条件，增强园区招才、引才魅力。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	83,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	215,477.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,922.00	2027年	5,799.00	2028年	6,737.00	2029年	7,540.00
2030年	7,915.00	2031年	8,253.00	2032年	8,603.00	2033年	8,965.00	2034年	9,342.00	2035年	9,316.00
2036年	8,999.00	2037年	9,367.00	2038年	9,752.00	2039年	10,152.00	2040年	10,564.00	2041年	10,993.00
2042年	11,405.00	2043年	21,834.00	2044年	22,277.00	2045年	22,742.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据			

项目70

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	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新增用地面积132亩，其中停车场及配套用房41.8亩。公交枢纽主要设置公交换乘中心、停车场及维修用房等功能，设置地下停车场，同时，配套提升入场道路。新增停车位282个。德清县运河新城基础设施及配套工程（一期）位于新市镇老镇区西部，包括公交枢纽、停车场和配套市政道路，具体包括：1、公交枢纽、停车场，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年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	39,405.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,405.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,847.88

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,954.67	2027年	2,092.69	2028年	2,230.70	2029年	2,617.76
2030年	2,770.63	2031年	2,930.62	2032年	3,221.46	2033年	3,221.46	2034年	3,221.46	2035年	3,534.85
2036年	3,541.99	2037年	3,541.99	2038年	3,896.79	2039年	3,896.79	2040年	3,896.79	2041年	4,290.25
2042年	4,290.25	2043年	4,290.25	2044年	4,703.24	2045年	49,703.24	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	367.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	367.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	367.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	367.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	莫干山全域旅游项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为了对标世界级旅游度假区建设，拟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。其中，建设提升游客中心7个，总建筑面积约8055平方米；区域景区化改造面积约3.4万平方米；强弱电改造约15.2公里，林道改造约18.5公里；新建景观游步道约5.2万平方米、改造游步道约2.8万平方米；新建慢行绿道约20公里；停车位改造279个；配套提升供水泵站、污水管网等基础设施。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	49,725.70
其中：不含专项债券的项目资本金	14,725.70
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,657.23

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,084.44	2027年	2,254.80	2028年	2,424.93	2029年	2,833.74
2030年	3,018.99	2031年	3,227.81	2032年	3,663.26	2033年	3,654.66	2034年	3,645.80	2035年	3,933.41
2036年	3,947.78	2037年	3,938.10	2038年	4,242.66	2039年	4,232.39	2040年	4,221.82	2041年	4,556.45
2042年	4,545.23	2043年	4,533.68	2044年	4,854.77	2045年	4,842.51	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	缙云县保障房工程
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积约97亩，项目总建筑面积160374平方米，其中地上建筑面积129334平方米，地下建筑面积31040，项目总投资估算70216万元，其中工程建设费用56390万元，工程建设其他费用12036万元（含土地划拨费用8730万元），预备费1790万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	45,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,154.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,778.00	2028年	2,150.00	2029年	2,258.00
2030年	2,438.00	2031年	2,438.00	2032年	2,438.00	2033年	2,632.00	2034年	2,632.00	2035年	2,632.00
2036年	2,845.00	2037年	2,845.00	2038年	2,845.00	2039年	3,070.00	2040年	3,070.00	2041年	3,070.00
2042年	3,317.00	2043年	3,317.00	2044年	3,317.00	2045年	12,062.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.00%
项目收益预测依据			

项目73

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括计划总用地约190 亩，其中新增用地约 150 亩。新建配套用房，建筑面积约 56952 平方米;新建科创研发中心及配套消防站，建筑面积约 41000 平方米;同时对周边基础设施进行改造提升等。该项目列入2022年第二批专项债券项目清单，领域保持和往年一样。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	66,513.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,513.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	0.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	186,927.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,479.67	2026年	3,174.12	2027年	3,388.89	2028年	3,967.02	2029年	4,204.46
2030年	4,462.13	2031年	5,129.71	2032年	5,129.71	2033年	5,129.71	2034年	5,635.67	2035年	5,655.87
2036年	5,655.87	2037年	6,214.57	2038年	6,214.57	2039年	6,214.57	2040年	6,837.85	2041年	6,837.85
2042年	6,837.85	2043年	7,476.03	2044年	7,476.03	2045年	79,805.11	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	415.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	415.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	415.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	415.00%
项目收益预测依据			

项目74

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	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容为生态厕所、瓯柑种植、电气、给排水等。项目总面积约392190平方米（其中红线内面积约378285平方米）。植被恢复面积约33842平方米，截流渠约22744平方米、建筑面积约90平方米、铺装约201平方米、木平台约221平方米、运输轨道约 1560米等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	20,589.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	900.00	1,500.00	2,100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,850.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	430.00	2027年	449.00	2028年	469.00	2029年	544.00
2030年	566.00	2031年	565.00	2032年	629.00	2033年	629.00	2034年	629.00	2035年	701.00
2036年	700.00	2037年	700.00	2038年	777.00	2039年	777.00	2040年	777.00	2041年	864.00
2042年	864.00	2043年	864.00	2044年	958.00	2045年	958.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	67.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.00%
项目收益预测依据			

项目75

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	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	75,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建拓展扩容区污水管，从各排污企业收集污水后排放至污水处理厂；新建4个3000吨级油气泊位和连接管廊等配套设施；对港口码头进行改造，年设计吞吐量为230万吨、设计年通过能力280万吨，陆域建设面积1.2公顷，远期预留陆域面积6公顷；对基础设施配套的拓建；对杭州湾经开区智慧园区进行二期建设，包括在一期的基础上架设园区物联网及多个应用场景的建设等；道路及码头周边的大型广告位以及路灯杆上的附着广告牌，预计大型广告位在200块，附着式广告牌有522块。苗木种植面积共570.03亩，其中滨海大道约213.06亩，康阳大道约237.90亩，经七东道约119.07亩，平均每亩苗木补种五次，补种面积2280.12亩。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	323,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	164,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	89,800.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	745,544.83

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	97,723.41	2028年	9,562.69	2029年	9,763.24
2030年	10,702.18	2031年	10,925.59	2032年	12,154.62	2033年	12,401.82	2034年	12,661.09	2035年	12,933.01
2036年	13,218.25	2037年	14,202.36	2038年	14,516.14	2039年	14,845.28	2040年	15,190.52	2041年	15,552.66
2042年	16,680.51	2043年	17,078.98	2044年	17,496.99	2045年	417,935.49	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	164,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	452.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	164,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	452.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	164,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	452.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	164,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	452.00%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	中国电工电器生产基地配套设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括中国电工电器生产基地配套用房建设工程、配套道路工程、水电管网改造工程、停车位建设等。本项目总用地面积73447平方米，配套设施总建筑面积111334 平方米，其中地上建筑面积88034 平方米，地下建筑面积23300 平方米；新建配套道路约30145米，给水工程约970米，排水工程约2145米；新建停车位约670个等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	32,048.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,000.00	6,000.00	4,200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,044.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,384.00	2027年	1,733.00	2028年	2,091.00	2029年	2,683.00
2030年	3,097.00	2031年	3,097.00	2032年	3,375.00	2033年	3,375.00	2034年	3,290.00	2035年	3,284.00
2036年	3,284.00	2037年	3,284.00	2038年	3,585.00	2039年	3,585.00	2040年	3,585.00	2041年	3,916.00
2042年	3,916.00	2043年	3,916.00	2044年	4,282.00	2045年	4,282.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	中国精密模具产业基地基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积717599 平方米（折合约1076.40 亩）； 新建标准厂房面积约185981 平方米，新建道路长度约 6000 米，新建道路面积约201600 平方米，停车场改造 约20000 平方米，配套用房改造提升约30000 平方米， 道路改造约293500 平方米，生态提升约158600 平方米， 照明改造约24000 平方米等，配套设施设备一项，智慧 城市一项，设置停车位1238 个，充电桩124 个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	142,090.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	108,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	40,000.00	8,000.00	14,700.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	271,646.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,048.00	2027年	5,166.00	2028年	5,611.00	2029年	6,904.00
2030年	7,787.00	2031年	7,787.00	2032年	8,411.00	2033年	8,411.00	2034年	110,647.00	2035年	9,099.00
2036年	9,099.00	2037年	9,099.00	2038年	9,854.00	2039年	9,854.00	2040年	9,854.00	2041年	9,743.00
2042年	9,659.00	2043年	9,659.00	2044年	10,477.00	2045年	10,477.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	108,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	108,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	108,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	108,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	徐家埭片区城市有机更新工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建徐家埭城市区域产业园区，项目位于林埭镇徐家埭区域，拟对区域城市空间形态和功能进行整治、改善、优化，从而实现房屋使用、市政设施、公建配套等全面完善，产业结构、环境品质、文化传承等全面提升。项目拟对片区内农户与“低小散”企业进行拆迁。建设内容包括职工之家、友邻中心（农贸市场）、文化活动中心、幼儿活动中心、城镇化配套项目等区域建设，总建筑面积约227490平方米；提升改造区域道路、停车场及河道整治等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	200,171.66
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	396,356.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,884.69	2027年	8,468.34	2028年	9,097.86	2029年	65,458.59
2030年	81,703.03	2031年	6,740.96	2032年	7,034.62	2033年	7,341.21	2034年	7,661.37	2035年	7,995.70
2036年	8,344.81	2037年	8,709.45	2038年	9,090.32	2039年	9,488.15	2040年	9,903.75	2041年	10,337.90
2042年	10,791.52	2043年	36,265.49	2044年	41,760.74	2045年	42,278.30	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目79

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积为30328.2平方米（约45.5亩），总建筑面积约14万平方米，其中地上121520平方米，地下18039平方米；园区市政道路及绿化约21000平方米及给排水、电力、通信、燃气等配套设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	70,770.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,770.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,000.00	15,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,930.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,294.01	2027年	4,796.01	2028年	5,047.01	2029年	5,047.01
2030年	5,047.01	2031年	5,300.01	2032年	5,300.01	2033年	5,300.01	2034年	5,300.01	2035年	5,300.01
2036年	5,564.97	2037年	5,564.97	2038年	5,564.97	2039年	5,564.97	2040年	5,564.97	2041年	5,843.76
2042年	5,843.76	2043年	5,843.76	2044年	5,843.76	2045年	23,000.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	乐清市水库综合提升工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包含乐清市银溪水库工程、乐清市水库提升建设工程、乐清市山塘提升工程及龙西溪、仙溪溪治理工程等4个建设子项目。本项目包括提升总库容1466.9万立方，提升发电能力152万千瓦时，提升生态融合设施53000平方，提升库区道路3777.12米，整治重要山塘66座，整治普通山塘134座，整治提升溪1200米，改造提升防洪堤1597.15米，堰坝提升1座等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	163,492.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	116,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,000.00	2,300.00	16,800.00	35,500.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	287,960.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	11,807.00	2028年	12,184.00	2029年	12,573.00
2030年	13,228.00	2031年	13,681.00	2032年	13,681.00	2033年	13,994.00	2034年	13,994.00	2035年	13,994.00
2036年	33,407.00	2037年	12,992.00	2038年	12,992.00	2039年	13,338.00	2040年	13,338.00	2041年	13,338.00
2042年	13,717.00	2043年	13,717.00	2044年	13,717.00	2045年	14,134.00	2046年	14,134.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目81

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	华商华侨创业创新产业园建设工程选址位于《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-13、P-15、P-16、P-17地块，地块总用地面积89861平方米（折合134.8亩）；本项目总用地面积545050平方米（约817.57亩），新建华商华侨创业创新产业园总建筑面积242161平方米；新建产业园配套道路约458564平方米，新增公共停车位3573个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	228,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	155,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,700.00	1,100.00	70,000.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	573,941.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,799.00	2027年	8,748.00	2028年	10,162.00	2029年	11,025.00
2030年	11,054.00	2031年	11,082.00	2032年	12,033.00	2033年	12,062.00	2034年	12,062.00	2035年	13,075.00
2036年	30,075.00	2037年	30,075.00	2038年	31,189.00	2039年	31,189.00	2040年	31,189.00	2041年	32,416.00
2042年	61,442.00	2043年	149,732.00	2044年	33,766.00	2045年	33,766.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	155,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	370.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	155,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	155,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	155,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	370.00%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	乐清市智能节能产业园配套设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括智能节能电器产业园建设工程、园区道路网建设、园区水电等配套管网建设改造等。1、智能节能电器产业园用地总面积166110平方米，总建筑面积为498330平方米；2、建设停车位约2000个，充电桩约1000个，3、配套道路长18076米，4、管线长约5130米等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	595,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	427,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	53,000.00	0.00	37,800.00	175,000.00	161,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,070,029.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	42,115.00	2028年	46,744.00	2029年	50,805.00
2030年	51,066.00	2031年	56,081.00	2032年	52,954.00	2033年	52,814.00	2034年	49,219.00	2035年	49,219.00
2036年	49,875.00	2037年	50,020.00	2038年	50,020.00	2039年	54,223.00	2040年	54,382.00	2041年	54,382.00
2042年	59,008.00	2043年	59,183.00	2044年	59,183.00	2045年	64,272.00	2046年	64,464.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	427,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	427,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	427,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	427,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.00%
项目收益预测依据			

项目83

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	洞头海洋经济产业园基础设施配套项目总用地面积180.46亩，总建筑面积3.5万平方米，主要建设内容包括园区配套道路3.347公里、园区配套垃圾综合处置中心、园区配套停车场、园区配套员工宿舍、数字园区配套等基础设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	20,752.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,600.00	3,300.00	3,400.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,082.41

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,141.38	2027年	1,274.05	2028年	1,373.34	2029年	1,496.90
2030年	1,505.68	2031年	1,514.71	2032年	1,650.58	2033年	1,660.16	2034年	1,670.03	2035年	1,782.73
2036年	1,636.01	2037年	1,645.39	2038年	1,792.93	2039年	1,802.89	2040年	1,813.15	2041年	1,975.35
2042年	1,986.23	2043年	1,997.44	2044年	2,175.78	2045年	2,187.68	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	云和县未来乡村示范建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对 14 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）、村庄风貌环境改善、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年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	43,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,000.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,309.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,919.00	2028年	2,001.00	2029年	2,084.00
2030年	2,166.00	2031年	2,247.00	2032年	2,864.00	2033年	3,016.00	2034年	3,167.00	2035年	3,317.00
2036年	3,467.00	2037年	4,240.00	2038年	4,231.00	2039年	4,221.00	2040年	4,211.00	2041年	4,200.00
2042年	4,817.00	2043年	4,805.00	2044年	4,792.00	2045年	4,779.00	2046年	4,765.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据			

项目85

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	27,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设两创中心产业园，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；园区配套用房，占地面积约240亩，建筑面积约40万平方米等； 配套设施建设：新建园区内道路约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、配套绿化等配套建设。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	432,416.79
其中：不含专项债券的项目资本金	92,416.79
专项债券融资	340,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	75,500.00	83,200.00	12,000.00	81,000.00	88,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	864,807.67

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	30,421.11	2028年	31,666.33	2029年	32,979.94
2030年	33,837.97	2031年	93,734.71	2032年	74,559.12	2033年	75,092.56	2034年	16,245.44	2035年	16,818.49
2036年	37,412.51	2037年	38,028.30	2038年	38,666.73	2039年	39,328.70	2040年	40,015.09	2041年	40,726.91
2042年	41,465.15	2043年	42,230.85	2044年	43,025.05	2045年	43,848.95	2046年	54,703.76	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	340,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	340,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	340,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	340,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%
项目收益预测依据			

项目86

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包含智能家居产业基地和四条道路市政道路，（1）智能家居产业基地总用地面积为166093平方米，总建筑面积414000平方米，其中地上建筑面积398623平方米，地下建筑面积15377平方米；（2）新建滨海二十三路、滨海二十四路、云文路（云杉路）、支路5（蒲文路）等四条道路。合计道路总面积为259990平方米，总长度8935米，桥梁面积8050平方米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	275,184.00
其中：不含专项债券的项目资本金	106,659.00
专项债券融资	158,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	44,500.00	40,000.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	393,772.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,860.00	2027年	13,331.00	2028年	15,881.00	2029年	18,529.00
2030年	21,292.00	2031年	21,844.00	2032年	21,844.00	2033年	21,844.00	2034年	21,844.00	2035年	21,844.00
2036年	21,888.00	2037年	20,014.00	2038年	20,014.00	2039年	20,014.00	2040年	20,014.00	2041年	20,543.00
2042年	20,543.00	2043年	20,543.00	2044年	20,543.00	2045年	20,543.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	158,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	158,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	158,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	158,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.00%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	东阳市公共卫生中心建设项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：总建筑面积136229.47平方米，其中地上建筑面积95649.27平方米，地下室建筑面积40580.20平方米，本工程主要包含公共卫生中心、临床中心（医养病房、体检中心和康复治疗等功能）、架空连廊、高压氧舱、垃圾房、污水处理站、地下室车库和人防等。项目开工日期2022年5月，项目竣工日期2025年12月，建设期44个月。预期效益：项目初设批复概算总额为152,917.00万元。项目建成后形成公共卫生中心31,752㎡，医养病房77,353㎡（540间），产生医养病房收入、体检收入、康复门诊收入及停车位收入，可以产生一定的收益。债券存续期内收入合计513,387.38万元。估算总投资17.6亿（工程总投资15.8亿，设备和家具18000万）
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	152,917.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	53,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	223,593.89

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,567.43	2027年	7,411.30	2028年	10,099.03	2029年	10,019.44
2030年	10,019.44	2031年	11,045.06	2032年	10,944.88	2033年	10,944.88	2034年	10,944.88	2035年	10,848.77
2036年	11,957.31	2037年	11,957.31	2038年	11,838.12	2039年	11,838.12	2040年	11,838.12	2041年	12,919.94
2042年	12,919.94	2043年	12,919.94	2044年	12,779.99	2045年	12,779.99	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	普陀医院改扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要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年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,000.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	139,271.71

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,724.35	2027年	7,081.44	2028年	7,081.44	2029年	7,081.44
2030年	7,081.44	2031年	7,081.44	2032年	7,081.44	2033年	7,081.44	2034年	7,081.44	2035年	7,081.44
2036年	7,081.44	2037年	7,081.44	2038年	7,081.44	2039年	7,081.44	2040年	7,081.44	2041年	7,081.44
2042年	7,081.44	2043年	7,081.44	2044年	7,081.44	2045年	7,081.44	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.00%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	金钵盂临港产业园基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：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盂段引水管线3,000米；清淤疏浚周边港池110万立方米；回填平整金钵盂岛南侧场地500亩。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,400.00
专项债券融资	13,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	3,000.00	1,500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,564.55

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	676.28	2026年	1,036.51	2027年	1,270.67	2028年	1,399.28	2029年	1,409.84
2030年	1,409.84	2031年	1,530.26	2032年	1,530.26	2033年	1,530.26	2034年	1,579.44	2035年	1,515.17
2036年	1,524.17	2037年	1,646.66	2038年	2,646.66	2039年	2,646.66	2040年	2,790.29	2041年	2,790.29
2042年	2,790.29	2043年	2,947.24	2044年	2,947.24	2045年	2,947.24	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.00%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	海宁市人民医院二期项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于海宁市人民医院院内，总用地面积107609 平方米，不涉及新增用地。项目按三级甲等综合医院标准建设，新设床位600 张，拆除原建筑面积约1150.78 平方米，新建总建筑面积约110000 平方米，其中地上建筑面积约72830 平方米（包括住院病房大楼55468平方米、科研后勤综合楼17000 平方米、医废暂存处198 平方米、生活垃圾房134 平方米、危险品仓库30 平方米），地下建筑面积约37170 平方米（包括医疗用房1620 平方米、人防4500 平方米、车库及设备用房31050 平方米）；并改造原医疗中心综合楼约13000 平方米，同时完善道路、绿化等相关附属设施。改扩建后医院总床位数为1600 张，总建筑面积约232657.14 平方米。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	89,366.73
其中：不含专项债券的项目资本金	17,966.73
专项债券融资	71,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	5,000.00	18,000.00	18,000.00	18,400.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	213,496.29

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,008.32	2029年	6,197.13
2030年	6,383.05	2031年	6,574.53	2032年	6,771.77	2033年	6,974.93	2034年	7,184.18	2035年	7,399.71
2036年	7,621.71	2037年	7,850.36	2038年	8,085.87	2039年	8,328.44	2040年	8,578.30	2041年	8,835.65
2042年	9,100.72	2043年	9,373.74	2044年	9,654.95	2045年	9,944.59	2046年	10,242.93	2047年	65,385.41
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

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

项目91

项目名称	永嘉县楠溪江精品线路枫林片区旅游基础设施配套项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积290.2亩，改造提升总建筑面积14500平方米，建设数字化旅游智能导览系统5个，垃圾污水处理设施8个，消防设施11处，生态停车场改造面积8750平方米，提供停车位250个。主要包含“楠溪印象”户外旅游观光园项目、“红枫古韵”民俗风情博物馆项目、自然岛景区提升工程等建设项目。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	17,170.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,170.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,995.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目92

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积420,496平方米（约630.74亩），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（九凰山隧道至鸽巢路段）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年至2027年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	235,546.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	44,500.00	20,000.00	55,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	364,186.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,001.00	2028年	6,964.00	2029年	7,902.00
2030年	9,229.00	2031年	97,261.00	2032年	85,810.00	2033年	10,136.00	2034年	10,136.00	2035年	10,136.00
2036年	11,047.00	2037年	11,047.00	2038年	11,047.00	2039年	12,179.00	2040年	12,179.00	2041年	12,179.00
2042年	13,312.00	2043年	12,621.00	2044年	11,891.00	2045年	13,109.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%
项目收益预测依据			

项目93

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、河道防护扩建工程河道防护扩建工程主要以永康江及南溪沿江南侧地块为主，用地面积共计 170700 平方米。2、市政道路本项目道路工程包含南苑路（含①段、②段）、城南路、华丰路、紫微南路、解放南路、丽州南路，道路建设面积共约 425769.40 平方米。其中南苑路①段长 643.02m，宽 30m，道路建设面积为 19290.60m²，南苑路②段长 3222.39m，宽 24m，道路建设面积为 77337.36 m²；华丰路长 2301.46m，宽 42m，道路建设面积96661.32 m²；城南路长 3543.19m，宽 36m，道路建设面积为127554.84m²；紫微南路1055.75m，宽36 m，道路建设面积为 38007.00 m²；解放南路长1073.18m，宽30m，道路建设面积为 32195.40m²；丽州南路长1085.09m，宽32m，道路建设面积为34722.88m²；道路建设面积合计约 425769.40m²；建设路边停车位2584个。3、社区综合服务体本项目社区综合服务体面积用地面积共 80770平方米，建筑占地面积 32308 平方米，总建筑面积 292133 平方米，地上建筑面积 227517平方米，（其中商业面积 129232 平方米，公寓面积 98285 平方米）地下建筑面积 64616平方米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	471,446.00
其中：不含专项债券的项目资本金	188,446.00
专项债券融资	283,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	217,000.00	36,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	702,409.79

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	21,084.86	2028年	22,848.11	2029年	24,611.37
2030年	28,296.58	2031年	29,392.69	2032年	29,039.10	2033年	31,202.50	2034年	31,202.50	2035年	31,202.50
2036年	33,538.99	2037年	33,538.99	2038年	33,538.99	2039年	33,517.83	2040年	33,517.83	2041年	33,517.83
2042年	33,494.97	2043年	33,494.97	2044年	30,089.06	2045年	29,724.30	2046年	125,555.82	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	283,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	283,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	283,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	283,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	东阳市第二人民医院新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于横店镇经三路以东、繁荣街以西、华夏大道以北地块。项目总用地面积125.8亩，总建筑面积103999㎡,地上总建筑面积58074㎡，地下总建筑面积45925㎡。分门诊大楼、医技大楼、住院大楼（300张病床）、发热门诊、配套辅助用房等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	79,995.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	28,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	117,636.92

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,873.25	2027年	4,494.61	2028年	4,776.63	2029年	4,692.58
2030年	5,038.01	2031年	5,301.81	2032年	5,040.87	2033年	5,289.57	2034年	5,555.19	2035年	5,595.04
2036年	5,861.33	2037年	6,077.25	2038年	6,311.52	2039年	6,547.35	2040年	6,793.93	2041年	7,107.10
2042年	7,376.80	2043年	7,658.96	2044年	7,968.04	2045年	8,277.08	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.00%
项目收益预测依据			

项目95

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括厂房、配套服务用房和园区道路等。项目总建筑面积为593,056.00平方米，其中地上494,456.00平方米，地下98,600.00平方米。地上建筑包括厂房433,251.40平方米，配套服务用房54,904.60平方米，连廊及其他6,300.00平方米。项目配有机动车停车位2,364个，非机动车位5,340个。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	198,552.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,052.00
专项债券融资	158,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	43,000.00	20,000.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	389,446.54

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,147.91	2027年	12,807.62	2028年	14,467.32	2029年	15,797.66
2030年	15,797.66	2031年	15,828.23	2032年	17,273.53	2033年	17,273.53	2034年	17,273.53	2035年	17,121.47
2036年	16,977.78	2037年	16,977.78	2038年	18,560.54	2039年	18,560.54	2040年	18,560.54	2041年	20,365.40
2042年	20,365.40	2043年	20,365.40	2044年	22,264.05	2045年	61,660.65	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	158,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	158,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	158,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	158,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.00%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	乐清市海岸线综合整治提升工程
项目类型	水土保持
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括海塘提标加固11716米，其中乐清市海塘安澜工程（翁垟等海塘）9582米，包括翁垟塘提标加固7559米，琯头塘提标加固777米，朴头塘提标加固1245米，山后塘段、乐清市新塘水闸建设工程2134米；水闸新建2座，水闸修复1座，水闸拆建1座，涵闸拆建8座，智慧海塘工程3项。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	113,044.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	36,000.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	227,660.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,831.00	2028年	9,047.00	2029年	9,266.00
2030年	10,451.00	2031年	10,697.00	2032年	10,653.00	2033年	9,996.00	2034年	9,996.00	2035年	9,996.00
2036年	11,004.00	2037年	11,004.00	2038年	11,004.00	2039年	12,116.00	2040年	12,116.00	2041年	12,116.00
2042年	13,335.00	2043年	13,335.00	2044年	13,335.00	2045年	14,681.00	2046年	14,681.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	多式联运疏港能力提升项目
项目类型	港口
本只专项债券中用于该项目的金额	44,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	利用海盐原生海岸线泊位优势，建设嘉兴港海盐港区（C区）E16、E17以及（G区）G2、G3、G7、G8等万吨级外海码头为基础，进行多式联运外海港口承载能力提升建设；同步辅以多式联运内河码头承载能力提升建设，通过星光作业区综合物流专业平台以及多式联运效能平台和秦山码头等，搭建海运转内河航运的承载中心；通过多式联运疏港公路体系建设，在嘉南线快速路与海盐大道交叉处设置立体交叉互通等，合理缩减海河联运之间的公路运载里程，最大程度发挥低碳交通的效能；完善内河多式联运综合配套工程（含水陆服务区、维养补给等）
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	737,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	516,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	285,000.00	96,500.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,306,491.86

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,717.11	2027年	22,452.94	2028年	22,855.82	2029年	25,066.02
2030年	25,074.07	2031年	107,030.50	2032年	237,945.38	2033年	207,355.41	2034年	27,366.38	2035年	28,282.61
2036年	29,879.07	2037年	29,893.55	2038年	32,862.72	2039年	32,881.63	2040年	32,901.70	2041年	35,933.62
2042年	35,925.42	2043年	35,916.88	2044年	39,486.66	2045年	291,664.37	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	516,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	516,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	516,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	516,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.00%
项目收益预测依据			

项目98

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建企业总部用地面积约69.3亩。新建莫干山大道（中兴北路到新丰路），全长3.5公里，道路宽度40米。提升改造环城北路，新建凯旋路西至英溪北路段，道路长度约150米，改建凯旋路至新丰路段、改建拓宽伟业路至秋丰路段，改造长度约4.7公里，道路宽度36米。新建郭肇产业服务中心指标用地面积15.9亩，拟建建筑面积2.4万平方米，新建郭肇区块道路工程，拟建道路总长度约8公里，道路宽度18-30米，建设内容：道路新建、桥梁、人行道、绿化、标识标牌、综合管网等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	224,904.00
其中：不含专项债券的项目资本金	64,904.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	35,000.00	10,000.00	10,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	466,907.27

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10,113.93	2028年	11,563.61	2029年	13,290.57
2030年	15,989.29	2031年	16,281.99	2032年	16,915.60	2033年	19,558.45	2034年	19,558.45	2035年	19,851.15
2036年	22,671.31	2037年	23,706.40	2038年	23,706.40	2039年	27,383.01	2040年	27,383.01	2041年	27,383.01
2042年	32,361.11	2043年	32,361.11	2044年	32,361.11	2045年	37,233.88	2046年	37,233.88	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.00%
项目收益预测依据			

项目99

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积98233平方米，其中包括双创中心建筑面积33381平方米、综合物流基地建筑面积62408平方米、堤下配套管理用房2444平方米；新建给水管网3700米、排水管网7400米、燃气管网3700米；改造提升配套道路9600平方米，新建配套道路86000平方米，乌牛堤改造加固2063米，吴岙溪右岸加固438米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	72,868.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,868.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	5,000.00	13,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,438.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,762.00	2028年	3,364.00	2029年	3,996.00
2030年	4,842.00	2031年	5,578.00	2032年	5,575.00	2033年	5,788.00	2034年	5,788.00	2035年	5,788.00
2036年	6,008.00	2037年	5,680.00	2038年	5,339.00	2039年	5,549.00	2040年	5,549.00	2041年	5,549.00
2042年	5,765.00	2043年	5,765.00	2044年	5,765.00	2045年	5,994.00	2046年	5,994.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.00%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	九龙山旅游度假区基础设施提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	总投资额3.08亿元，新建景区道路长度约3千米，改建景区道路约15千米,新建游步道约20千米（含休憩驿站2个），改造地下供水管网约25千米、雨水管网约18千米、污水管网4千米，路灯1500套，新建充电桩150个，以及进行智慧旅游设施（智慧停车、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年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	30,801.83
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

				项目分年融资计划					
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,819.58

						债券存续期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,441.71	2027年	1,536.23	2028年	1,590.73	2029年	1,969.55
2030年	1,941.77	2031年	1,912.60	2032年	2,304.96	2033年	2,272.80	2034年	2,239.03	2035年	2,693.86
2036年	2,656.63	2037年	2,617.54	2038年	3,146.98	2039年	3,103.88	2040年	3,058.62	2041年	3,680.84
2042年	3,630.95	2043年	3,578.56	2044年	7,250.05	2045年	7,192.29	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.00%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	松阳自动驾驶和智慧交通助推山区共同富裕创新示范项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	松阳自动驾驶和智慧交通助推山区共同富裕创新示范项目规模和主要建设内容项目主要建设内容包括建设一套智慧交通底座（对基础设施进行智慧化、 数字化改造）， 二个智慧交通业务应用中心（交通智管应用中心和交旅融合应用中心）， 一个智慧交通协同创新基地等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	19,713.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

				项目分年融资计划					
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,190.00

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

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

项目102

项目名称	温州文化展示中心
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模包括：地上建筑面积23,500平方米，其中，文化艺术中心17,000平方米，广场配套用房2,500平方米，公共开放空间4,000平方米；地下建筑面积50,000平方米，其中，文化艺术中心6,500平方米，地下停车及设备用房43,500平方米，机动车停车位851个，非机动车停车位360个，设置充电桩212个，可供出租面积包括2,000平方米，设置大型LED广告牌1个；主要建设内容包括建筑、安装、设备购置及总图工程等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	79,771.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,500.00
其他债务融资	0.00

				项目分年融资计划					
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,564.00

						债券存续期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,041.00	2027年	4,330.00	2028年	4,557.00	2029年	5,194.00
2030年	5,335.00	2031年	5,474.00	2032年	6,175.00	2033年	6,175.00	2034年	6,175.00	2035年	6,793.00
2036年	6,379.00	2037年	5,950.00	2038年	6,545.00	2039年	6,545.00	2040年	6,545.00	2041年	7,198.00
2042年	7,198.00	2043年	7,198.00	2044年	7,919.00	2045年	7,919.00	2046年	7,919.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.00%
项目收益预测依据			

项目103

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：本工程为永康现代农业装备高新区中兴智造园建设工程项目，项目总用地面积118,104.2平方米。工业上楼项目用地面积54,354.2平方米，建筑面积约260,302平方米，其中厂房8幢，每幢7层，建筑面积约222,843平方米；宿舍楼1幢，1层为食堂、超市等配套用房，建筑面积约1,027平方米，2-17层为宿舍，建筑面积约16,432平方米；地下室建筑面积约20,000平方米。建设室外活动场地设施，用地面积约18,190平方米。新建3条市政道路，建设面积约45,560平方米，及给排水、燃气、电力、通信等配套设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	121,694.90
其中：不含专项债券的项目资本金	27,194.90
专项债券融资	94,500.00
其他债务融资	0.00

				项目分年融资计划					
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	20,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	229,479.00

						债券存续期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,701.00	2027年	9,226.00	2028年	9,749.00	2029年	10,234.00
2030年	10,234.00	2031年	10,234.00	2032年	10,748.00	2033年	10,748.00	2034年	10,748.00	2035年	10,199.00
2036年	10,094.00	2037年	10,094.00	2038年	10,596.00	2039年	10,596.00	2040年	10,596.00	2041年	11,127.00
2042年	11,127.00	2043年	11,127.00	2044年	11,682.00	2045年	31,619.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	94,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	94,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	94,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	温州市中心医院双屿院区改扩建工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	27,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设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年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	179,710.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,600.00
其他债务融资	0.00

				项目分年融资计划					
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,000.00	18,000.00	21,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	251,493.00

						债券存续期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,481.00	2027年	4,880.00	2028年	6,390.00	2029年	8,020.00
2030年	9,777.00	2031年	11,664.00	2032年	13,700.00	2033年	15,885.00	2034年	18,231.00	2035年	20,747.00
2036年	19,737.00	2037年	18,704.00	2038年	17,652.00	2039年	16,581.00	2040年	15,486.00	2041年	14,371.00
2042年	13,231.00	2043年	12,071.00	2044年	10,885.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	e游park创意产业园（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年通过国家发改委审核且已发行。本项目已列入国家发改委2022年专项债券反馈清单，项目位于省级产业园区（上虞区曹娥江经济开发区）内。总投资15亿元，项目用地面积约141亩，总建筑面积约17.386万平方米。新增产业载体及配套用房9处，新增停车位1030个，充电桩85个，广告位200个，新增设备50台（套），职工宿舍8栋，园区3公里，管线6公里，供排水管道4公里。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2049年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

				项目分年融资计划					
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	19,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	193,224.49

						债券存续期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,331.82	2029年	3,585.90
2030年	3,585.90	2031年	4,094.06	2032年	4,094.06	2033年	4,503.49	2034年	4,503.49	2035年	4,503.49
2036年	4,503.49	2037年	4,503.49	2038年	4,953.84	2039年	4,953.84	2040年	4,953.84	2041年	4,953.84
2042年	4,953.84	2043年	5,449.22	2044年	5,449.22	2045年	5,449.22	2046年	5,449.22	2047年	105,449.22
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	483.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	483.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	483.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	483.00%
项目收益预测依据			

项目106

项目名称	永康市第一人民医院城西院区工程项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为永康市第一人民医院城西院区，建成拥有500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。永康市第一人民医院城西院区规划为三级甲等综合性医院，主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技综合楼、预防保健急救中心、发热门诊楼、教研综合楼、后勤部、绿地公园、道路管线、地下车库及设备用房等。拟建床位500张，总建筑面积119764平方米，其中地上82825平方米，地下36939平方米。绿化19057平方米。机动车位930个，其中地上190个，地下740个；非机动车位2005个，其中地上1208个，地下797个。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	115,188.63
其中：不含专项债券的项目资本金	30,188.63
专项债券融资	82,100.00
其他债务融资	0.00

				项目分年融资计划					
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	18,000.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	205,758.99

						债券存续期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,619.89	2028年	6,920.70	2029年	7,236.93
2030年	7,569.23	2031年	7,918.53	2032年	8,285.48	2033年	8,671.53	2034年	9,077.69	2035年	9,504.82
2036年	9,954.09	2037年	10,427.13	2038年	10,924.52	2039年	11,448.03	2040年	11,999.58	2041年	12,579.96
2042年	13,191.29	2043年	13,835.73	2044年	14,514.36	2045年	25,079.50	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.00%
项目收益预测依据			

项目107

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	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容分为城市管网扩网部分、老旧管网提升改造部分和横村镇集中供水管网改造，其中城市管网扩网包括29个新增点位，涉及富春江镇等5个乡镇，老旧管网提升改造包括57个站点管网，共计改造管网358.03千米，涉及分水镇等12个乡镇。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	45,742.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,742.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

				项目分年融资计划					
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,508.15

						债券存续期内项目分年收益					
2024年	-119.47	2025年	444.43	2026年	995.13	2027年	1,559.03	2028年	2,602.49	2029年	2,602.49
2030年	2,586.52	2031年	2,586.52	2032年	2,568.95	2033年	4,057.18	2034年	3,924.37	2035年	3,924.37
2036年	3,903.11	2037年	3,903.11	2038年	4,741.34	2039年	4,741.34	2040年	4,715.61	2041年	4,715.61
2042年	4,687.32	2043年	5,699.91	2044年	5,668.79	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	云和县城东公共停车场及综合配套工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约53626平方米，包括城东生态停车场工程总用地面积约35818平方米，建筑面积约6430平方米，其中地下建筑面积约4280平方米（建成机动车停车位约171个，其中地上停车位66个，地下停车位105个）；与停车场直接关联的狮山路改造；结合停车场建设开放式集市等。项目总投资1.2亿元，其中建设工程费用7624万元，停车场工程投资4498万元，平均单个车位投资26.3万元
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	12,075.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

				项目分年融资计划					
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,129.00

						债券存续期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	521.00	2027年	1,042.00	2028年	1,078.00	2029年	1,116.00
2030年	1,155.00	2031年	1,196.00	2032年	1,238.00	2033年	1,281.00	2034年	1,326.00	2035年	1,372.00
2036年	1,421.00	2037年	1,469.00	2038年	1,521.00	2039年	1,465.00	2040年	1,517.00	2041年	1,568.00
2042年	1,624.00	2043年	1,681.00	2044年	1,739.00	2045年	1,799.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	301.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.00%
项目收益预测依据			

项目109

项目名称	松阳县文物建筑保护和活化利用项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总保护利用面积161000平方米，场地及基础设施47000平方米。主要建设内容由四部分构成，包括：1.历史文化名城名镇文物建筑保护利用。包括北直街历史文化街区文物建筑保护利用工程、南直街历史文化街区文物保护利用工程、汤兰公所〃文庙历史文化街区文物保护利用工程、古市镇历史文化街区文物建筑保护利用工程共4子项目，新建停车场面积4000平方米；2.历史文化名城名镇传统建筑保护利用；3.乡镇街道红色文物建筑保护利用，新建停车场面积19300平方米；4.其他乡镇街道文物建筑保护利用，新建停车场面积23750平方米。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	18,191.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,600.00
其他债务融资	0.00

				项目分年融资计划					
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	500.00	6,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,890.00

						债券存续期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,397.00	2029年	1,397.00
2030年	1,397.00	2031年	1,467.00	2032年	1,467.00	2033年	1,467.00	2034年	1,541.00	2035年	1,541.00
2036年	1,541.00	2037年	1,618.00	2038年	1,618.00	2039年	1,618.00	2040年	1,699.00	2041年	1,699.00
2042年	1,699.00	2043年	1,784.00	2044年	2,284.00	2045年	2,284.00	2046年	2,372.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.00%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	永康五金技师学院建设工程（二期）项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：二期工程总用地面积为172819㎡（约合259.24亩），总建筑面积 229495.49㎡，其中地上建筑面积182970.46㎡，地下建筑面积永46525.03㎡。容积率1.06，建筑密度 24.1%，绿地率 31.8%。项目配建机动车位672个，非机动车位3841个。建设内容：二期工程建设内容包括学生公寓、教师公寓、食堂、社会培训、体育馆、看台、高校合作中心、报告厅、展示中心、实训楼、 北大门及其他附属用房、地下建筑、室外活动场地、景观绿化、道路广场及其他配套设施等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	188,936.00
其中：不含专项债券的项目资本金	53,936.00
专项债券融资	135,000.00
其他债务融资	0.00

				项目分年融资计划					
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	335,136.52

						债券存续期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,742.25	2028年	7,812.79	2029年	9,721.71
2030年	11,716.92	2031年	11,719.28	2032年	11,777.04	2033年	13,074.91	2034年	14,007.97	2035年	14,005.72
2036年	15,543.98	2037年	15,546.85	2038年	15,545.49	2039年	16,838.21	2040年	16,837.64	2041年	16,837.49
2042年	17,924.75	2043年	17,925.59	2044年	17,926.94	2045年	19,119.51	2046年	64,511.48	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%

项目收益预测依据	

项目111

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	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要为灌区内农田水利基础设施建设等工程，包括改善灌溉面积 10.63 万亩，新建、修复灌排渠道 1173.98 公里，新建修复机耕路 448.21 公里；实施高效节水灌溉工程面积 5.0 万亩；实施高标准农田建设工程面积 6.56 万亩，新建、改造灌溉渠道544.25 公里，新建、改造排水渠道 228.84 公里，新建、修复田间道路 319.27 公里；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 万立方米；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 272.44 公里。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	156,887.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	88,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	251,554.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	20,006.10	2025年	13,939.45	2026年	14,236.80	2027年	14,534.15	2028年	14,534.15	2029年	13,705.76
2030年	13,705.76	2031年	13,705.76	2032年	13,705.76	2033年	13,705.76	2034年	14,072.74	2035年	14,072.74
2036年	14,072.74	2037年	14,072.74	2038年	12,959.31	2039年	12,082.18	2040年	4,888.58	2041年	4,888.58
2042年	4,888.58	2043年	4,888.58	2044年	4,888.58	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.00%
项目收益预测依据			

项目112

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	77,987.39
其中：不含专项债券的项目资本金	15,987.39
专项债券融资	62,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	2,000.00	17,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,823.62

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,985.65	2028年	2,346.95	2029年	2,719.77
2030年	2,949.96	2031年	3,000.71	2032年	3,054.00	2033年	49,884.38	2034年	3,368.74	2035年	3,430.42
2036年	3,715.24	2037年	3,783.25	2038年	3,854.67	2039年	4,171.71	2040年	4,250.43	2041年	4,333.10
2042年	4,686.15	2043年	4,777.29	2044年	14,872.99	2045年	15,266.35	2046年	17,371.86	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目113

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	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建地下综合管廊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。以及园区相关配套设施的建设。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	283,693.00
其中：不含专项债券的项目资本金	361,000.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	40,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	340,907.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	17,216.00	2027年	17,246.00	2028年	17,278.00	2029年	17,321.00
2030年	17,354.00	2031年	17,390.00	2032年	17,438.00	2033年	17,477.00	2034年	17,519.00	2035年	17,574.00
2036年	17,620.00	2037年	17,669.00	2038年	17,732.00	2039年	16,117.00	2040年	16,168.00	2041年	16,235.00
2042年	16,291.00	2043年	16,349.00	2044年	16,425.00	2045年	16,488.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	359.00%
项目收益预测依据			

项目114

项目名称	永康市妇幼保健院改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容及规模：（1）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。（2）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年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	70,314.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,009.47
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,286.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,182.36	2027年	3,687.05	2028年	4,856.64	2029年	6,327.53
2030年	6,327.53	2031年	6,327.53	2032年	6,643.47	2033年	6,643.47	2034年	6,643.47	2035年	6,974.78
2036年	6,974.89	2037年	6,974.89	2038年	7,322.32	2039年	7,322.32	2040年	7,322.32	2041年	7,686.68
2042年	7,686.68	2043年	7,686.68	2044年	8,068.84	2045年	9,627.07	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%
项目收益预测依据			

项目115

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	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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（包括传染病诊室、综合楼、住院楼等建设及设备购置）等
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	38,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,029.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,193.00	2027年	2,727.00	2028年	3,262.00	2029年	3,275.00
2030年	3,419.00	2031年	3,433.00	2032年	3,446.00	2033年	3,598.00	2034年	3,612.00	2035年	3,626.00
2036年	3,785.00	2037年	3,801.00	2038年	3,816.00	2039年	3,983.00	2040年	3,999.00	2041年	4,016.00
2042年	4,192.00	2043年	4,209.00	2044年	4,226.00	2045年	8,411.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
项目收益预测依据			

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积 245134.56 平方米（约 367.7 亩），总建筑面积 490269.12平方米，拟实施园区基础设施提升工程，包括公共服务工程、市政道路工程、环境整治工程以及智慧物流中心建设工程四大类项目，共 17 个子项目。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	1,000.00	2,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,410.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,131.00
2030年	4,575.00	2031年	4,942.00	2032年	4,942.00	2033年	4,942.00	2034年	5,336.00	2035年	5,336.00
2036年	5,336.00	2037年	5,763.00	2038年	5,763.00	2039年	5,763.00	2040年	6,224.00	2041年	6,224.00
2042年	6,224.00	2043年	6,723.00	2044年	6,723.00	2045年	6,723.00	2046年	7,260.00	2047年	7,260.00
2048年	7,260.00	2049年	1,960.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.00%
项目收益预测依据			

项目117

项目名称	云和县农产品冷链物流中心项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	云和县农产品冷链物流中心（一期）项目，规划总占地面积约11,228平方米，农产品冷链物流科创中心总建筑面积约27,408平方米，包括土地受让、土建、建设工程其他费、预备费、装修工程设备购置等，以及室外配套工程（含项目前期三通一平、给排水、绿化、电气、采暖、通风、土方工程、消防安全等）。将建成农耕与农产品展示展销中心、标准化农产品冷库、物流中心、食品检测中心、农品包装中心、农产品冷链物流管理中心、农旅融合研学中心、农产品冷链物流中心项目研究院、网上直销商务中心、农业产业标准化研究基地、中国雪梨种子基因库，专家工作室等，提供各项农产品冷链物流科创公共功能支撑，推进智慧农业、数字化、标准化的深度融合，提供农业开发人才培养、培训、院校基地合作、国际交流、农产品展示展销等各类服务平台，满足我县的农技科研、基地办公、农产品线上线下销售、农产品储存、包装、冷冻、物流等需求。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	21,135.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,300.00	7,700.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,984.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,585.00	2027年	628.00	2028年	1,555.00	2029年	1,612.00
2030年	1,669.00	2031年	1,707.00	2032年	1,894.00	2033年	1,952.00	2034年	2,013.00	2035年	2,074.00
2036年	2,113.00	2037年	2,205.00	2038年	2,296.00	2039年	2,386.00	2040年	2,477.00	2041年	2,544.00
2042年	2,679.00	2043年	2,770.00	2044年	2,862.00	2045年	2,953.00	2046年	3,010.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.00%
项目收益预测依据			

项目118

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	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括科研用房、配套用房、地下车库、室外附属设施及配套基础设施工程等。 建设规模：本项目新增用地面积约合60亩。总建筑面积52600m2，含地上建筑面积39600m2，地下建筑面积13000m2。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	137,629.15

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,542.20	2027年	3,996.30	2028年	4,222.40	2029年	4,222.40
2030年	4,222.40	2031年	4,861.62	2032年	4,861.62	2033年	4,861.62	2034年	4,861.62	2035年	4,861.62
2036年	5,589.28	2037年	5,589.28	2038年	5,589.28	2039年	5,589.28	2040年	5,589.28	2041年	6,433.79
2042年	6,433.79	2043年	6,433.79	2044年	6,433.79	2045年	39,433.79	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	344.00%
项目收益预测依据			

项目119

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于盐官镇、周王庙镇，主要新建文创产业服务中心总建筑面积约26800 平方米，提升改造上塘河（北护城河—翁金线）、鲤花港（上塘河—锦兰路），改建翁金线（春熙门—上塘河）、（上塘河—锦兰路）段，维修沿线老建筑（构筑），新建公共文化配套用房1600平方米，改造净水厂1 座。同时提升改造配套绿化等基础设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	65,540.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,140.00
专项债券融资	45,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	800.00	30,000.00	13,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,662.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,338.66	2028年	2,524.19	2029年	2,709.63
2030年	3,367.12	2031年	3,364.80	2032年	3,362.37	2033年	3,788.76	2034年	3,786.08	2035年	3,783.27
2036年	4,230.07	2037年	4,226.97	2038年	4,223.71	2039年	4,693.43	2040年	4,689.84	2041年	4,686.07
2042年	5,180.43	2043年	5,176.27	2044年	5,171.90	2045年	5,474.81	2046年	38,884.40	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%
项目收益预测依据			

项目120

项目名称	乐清市虹桥职业教育中心建设工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟选校址位于虹桥镇瑶南村。其四至为：东至河道，南至农地，西侧、北侧为规划道路。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2160 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。本项目总用地面积97502 平方米，总建筑面积66284 平方米（地上建筑面积62662 平方米，架空层建筑面积3622 平方米）。其中：专业教学楼建筑面积29140 平方米、体育馆建筑面积4182 平方米、食堂及青教宿舍建筑面积7650 平方米、宿舍楼建筑面积17900 平方米、行政楼建筑面积3690 平方米、门卫室建筑面积100 平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	65,654.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	11,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	131,964.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,904.00	2028年	4,414.00	2029年	4,925.00
2030年	5,696.00	2031年	5,696.00	2032年	5,696.00	2033年	6,266.00	2034年	6,266.00	2035年	6,266.00
2036年	6,893.00	2037年	6,893.00	2038年	6,893.00	2039年	7,540.00	2040年	7,074.00	2041年	7,074.00
2042年	7,782.00	2043年	7,782.00	2044年	7,782.00	2045年	8,561.00	2046年	8,561.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.00%
项目收益预测依据			

项目121

项目名称	平湖市钟埭街道乡村振兴项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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、道路等配套设施提升；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年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	6,024.28
其中：不含专项债券的项目资本金	1,224.28
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,683.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-124.46	2026年	260.71	2027年	292.80	2028年	316.80	2029年	337.39
2030年	359.04	2031年	381.76	2032年	405.62	2033年	430.67	2034年	456.96	2035年	484.56
2036年	513.57	2037年	544.02	2038年	575.98	2039年	609.53	2040年	644.79	2041年	681.80
2042年	720.65	2043年	761.45	2044年	804.28	2045年	2,225.98	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%
项目收益预测依据			

项目122

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：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。建设规模：中医院医共体江南分院迁建工程按照二级乙等综合医院标准建设，项目建成后将拥有床位120张。项目总用地面积约7500平方米，总建筑面积约23600平方米，其中地上建筑面积约14100平方米，地下建筑面积约9500平方米。建筑密度34%，容积率1.88，绿化率35%（含屋顶绿化）。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	17,887.01
其中：不含专项债券的项目资本金	4,887.01
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	32,023.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	968.93	2026年	979.66	2027年	1,018.32	2028年	1,256.87	2029年	1,289.33
2030年	1,299.53	2031年	1,454.24	2032年	1,454.24	2033年	1,490.65	2034年	1,628.33	2035年	1,679.99
2036年	1,679.99	2037年	1,674.25	2038年	1,674.25	2039年	1,717.58	2040年	1,451.92	2041年	1,495.69
2042年	1,495.69	2043年	1,233.89	2044年	1,233.89	2045年	3,846.26	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.00%
项目收益预测依据			

项目123

项目名称	嘉兴海河联运海宁多式联运工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	17,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对城区公用码头原有13个泊位进行提升改造，提升改造后1#、2#泊位作为待泊泊位，3#~10#泊位为件杂货泊位，11#、12#泊位为采用固定式抓料机进行装卸，13#泊位为散货泊位；同时取消堆场，新建4#-7#仓库建筑面积约58220㎡，新建8#钢棚建筑面积约18720㎡，新建门卫、配电房等码头辅助用房建筑面积约7790㎡，并完善相关配套附属设施。项目同步辅以多式联运集疏运体系建设，新建疏港和集疏运通道，并配套建设停车场等综合配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	211,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	107,450.00
专项债券融资	104,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	35,500.00	10,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	382,417.59

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	985.83	2027年	6,279.83	2028年	6,559.17	2029年	6,887.12
2030年	7,077.66	2031年	7,274.99	2032年	7,562.01	2033年	7,770.95	2034年	7,986.67	2035年	8,292.00
2036年	8,522.09	2037年	8,759.58	2038年	9,083.78	2039年	9,332.82	2040年	9,589.06	2041年	9,937.92
2042年	10,212.14	2043年	10,493.48	2044年	10,782.64	2045年	11,082.43	2046年	11,389.96	2047年	11,707.53
2048年	12,033.48	2049年	12,370.01	2050年	12,717.31	2051年	13,075.16	2052年	13,444.14	2053年	131,207.83
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	368.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	368.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	368.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.00%
项目收益预测依据			

项目124

项目名称	城北新建幼儿园项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	18班规模幼儿园，总用地面积11032平方米，总建筑面积16230平方米（地上建筑面积8730平方米；地下室7500平方米，用途为约170个车位的汽车库）。主要为建造幼儿活动用房、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
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	11,723.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,723.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,159.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	302.28	2026年	619.68	2027年	650.67	2028年	683.20	2029年	717.36
2030年	753.22	2031年	790.88	2032年	930.43	2033年	971.95	2034年	1,015.55	2035年	1,061.33
2036年	1,109.39	2037年	1,159.85	2038年	1,612.84	2039年	1,711.49	2040年	1,726.92	2041年	1,788.27
2042年	1,852.69	2043年	2,320.31	2044年	2,491.32	2045年	2,889.87	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	302.00%
项目收益预测依据			

项目125

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.标准厂房建设：总建筑面积约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。2.园区配套提升工程：园区道路改造提升，其中新建道路约775米，道路提升约470米；综合管线改造约11.1公里；供排水管道新建约1525米；配套绿化约9150平方等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	68,863.42
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,700.00	20,000.00	6,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,832.94

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,106.38	2028年	3,210.95	2029年	3,319.16
2030年	3,431.13	2031年	3,547.00	2032年	3,666.90	2033年	3,790.96	2034年	3,919.36	2035年	4,052.22
2036年	4,189.72	2037年	4,331.97	2038年	4,479.19	2039年	4,631.56	2040年	4,789.20	2041年	4,952.34
2042年	5,121.16	2043年	5,295.89	2044年	5,476.68	2045年	5,663.78	2046年	18,857.39	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据			

项目126

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	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	以约3240人在校生规模及约300人社会培训计，总建筑面积约82650㎡（其中地上建筑约76650㎡，地下建筑约6000㎡），新建总用地面积约173亩。主要建设内容：地上新建教学用房、实训用房、办公用房、图书阅览室、体育馆、师生宿舍、社会培训楼、食堂及运动场地等附属设施及室外管网等配套工程，计划投资67600万元。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	67,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	62,800.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,000.00

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	22.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.00%
项目收益预测依据			

项目127

项目名称	杭州市城市轨道交通15号线一期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	70,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容和规模：杭州市城市轨道交通15号线一期工程线路起于亚太路站，止于崇贤站，线路全长约41km，均为地下线，共设车站30座，其中换乘站15座，分别与1号线、2号线、4号线、5号线、6号线、7号线、9号线、10号线、11号线、14号线、18号线、20号线、24号线等13条线路换乘。平均站间距约1.4km。设置1座车辆基地（蜀山南车辆基地）、1座车辆段（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年至2028年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	4,570,477.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,828,191.00
专项债券融资	2,742,286.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	480,000.00	570,000.00	680,000.00	570,000.00	442,286.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,747,834.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	332,248.19
2030年	336,261.19	2031年	341,225.19	2032年	346,503.19	2033年	352,120.19	2034年	358,093.19	2035年	364,449.19
2036年	371,213.19	2037年	378,411.19	2038年	379,536.19	2039年	380,673.19	2040年	381,817.19	2041年	382,970.19
2042年	384,132.19	2043年	385,301.19	2044年	386,481.19	2045年	387,669.19	2046年	388,867.19	2047年	390,073.19
2048年	719,788.39	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,742,286.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,742,286.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,742,286.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,742,286.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.00%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	曹娥江码头项目
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容为新建5个500吨级泊位（水工结构按靠泊1000吨级船舶设计），岸线使用长度300米，新建栈桥1座，配套建设装卸设施、电气、控制、给排水、消防、仓库、生产辅助用房、锚泊位等。项目年设计吞吐量200万吨，年设计通过能力215万吨。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	71,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	234,963.66

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,519.12	2029年	6,405.12
2030年	8,240.08	2031年	8,240.08	2032年	8,240.08	2033年	8,240.08	2034年	8,179.60	2035年	8,179.60
2036年	8,179.60	2037年	8,116.10	2038年	8,116.10	2039年	8,116.10	2040年	11,524.00	2041年	11,524.00
2042年	11,524.00	2043年	11,524.00	2044年	11,524.00	2045年	11,524.00	2046年	11,524.00	2047年	61,524.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.00%
项目收益预测依据			

项目129

项目名称	松阳县第二水厂工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积 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年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	24,118.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,310.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,089.00	2028年	2,089.00	2029年	2,089.00
2030年	2,089.00	2031年	2,625.00	2032年	2,625.00	2033年	2,625.00	2034年	2,625.00	2035年	2,625.00
2036年	2,890.00	2037年	2,890.00	2038年	2,890.00	2039年	2,890.00	2040年	2,890.00	2041年	3,177.00
2042年	3,177.00	2043年	3,177.00	2044年	3,177.00	2045年	3,177.00	2046年	3,494.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.00%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	许村镇杭海新区时尚产业园及基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于浙江省开发区（园区）海宁高新技术产业园区内。新建标准厂房总建筑面积约314800平方米，新建园区内道路约3.3公里，新增停车位533个、充电桩53个、广告屏120个，同时完善园区内排水管网、消防设施、停车位、电力通讯等配套设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	168,043.01
其中：不含专项债券的项目资本金	43,043.01
专项债券融资	125,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	360,383.28

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目131

项目名称	平湖市林埭镇高标准农田建设及配套设施项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	农田改造提升5500亩，新建灌溉泵站14座，新建灌溉管道25.9公里，新改建排水渠13.23公里，田间道路新改建18.3公里，新建大棚1.8万平方米、新建光伏13.7万平方米，以及其他配套设施工程。1
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	49,142.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,142.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,600.00	12,900.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,585.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,364.00	2028年	8,508.00	2029年	8,672.00
2030年	10,423.00	2031年	10,478.00	2032年	10,296.00	2033年	5,611.00	2034年	2,825.00	2035年	2,821.00
2036年	2,920.00	2037年	2,916.00	2038年	2,913.00	2039年	3,017.00	2040年	3,014.00	2041年	3,010.00
2042年	3,119.00	2043年	3,115.00	2044年	3,112.00	2045年	3,227.00	2046年	3,224.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据			

项目132

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	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地面积约130亩，拟新建总建筑面积约2.91万㎡，主要包含公交车场约5300㎡、交通换乘中心约4200㎡、市政配套服务用房约4300㎡、出租车场约2200㎡、社会车场约1900㎡，建设旅客活动平台约8500㎡、站房配套服务用房1400㎡、市政配套服务用房4300㎡、市政配套设备用房1300㎡，新建广场停车场30327㎡（1400个停车位），完善周边配套道路约1.7km等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	59,993.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,993.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	99,059.05

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	690.82	2027年	1,609.67	2028年	1,900.71	2029年	2,145.09
2030年	2,145.09	2031年	29,136.23	2032年	2,247.73	2033年	2,247.73	2034年	2,248.70	2035年	2,368.56
2036年	2,356.85	2037年	2,356.85	2038年	2,481.38	2039年	2,482.35	2040年	2,482.35	2041年	2,600.08
2042年	2,600.08	2043年	2,600.08	2044年	2,739.35	2045年	29,619.35	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

2054年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目133

项目名称	杭州市城市轨道交通10号线二期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容和规模：杭州市城市轨道交通10号线二期工程位于杭州市余杭区，南起自逸盛路站（不含），北至仁和南站，全长5.093km，全部为地下线。全线共设车站3座（其中本工程建设2座车站，仁和南站为10号线二期与10号线三期衔接站，纳入10号线三期设计并实施），平均站间距为1.932km，根据建设规划，本线与杭州至德清市域铁路具备贯通运营条件。不新建场段及主变电所；接入七堡第二控制中心。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	351,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	140,799.00
专项债券融资	211,199.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	110,000.00	61,199.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	638,403.41

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	28,825.04	2028年	29,175.21
2029年	29,560.40								

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	28,825.04	2028年	29,175.21	2029年	29,560.40
2030年	29,871.53	2031年	30,205.50	2032年	30,564.00	2033年	30,948.81	2034年	31,361.89	2035年	31,805.30
2036年	32,281.26	2037年	32,465.65	2038年	32,654.92	2039年	32,849.21	2040年	33,048.65	2041年	33,253.37
2042年	33,463.52	2043年	33,679.23	2044年	33,900.67	2045年	34,127.97	2046年	34,361.28	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	211,199.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	211,199.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	211,199.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	211,199.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	302.00%
项目收益预测依据			

项目134

项目名称	义乌市经开区绿色低碳产业园基础设施配套工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级经济技术开发区。通过建立以高效、绿色、循环、低碳为特征的现代工业体系，加快推进义乌传统制造业高端化智能化绿色化转型升级，实现能源可持续发展。项目规划用地面积22.3万平方米，规划总建筑面积约87.2万平方米，其中地上建筑面积79万平方米，包括绿色低碳产业基地66.7万平方米，配套科研及产业服务中心4.3万平方米，成果转化中心3.6万平方米，配套职工宿舍及生活配套4.4万平方米，园区配套道路约4.8公里、地面及地下停车位3110个、充电桩车位250个、广告位面积2000平方米。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	305,459.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	244,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	653,223.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	19,162.13
2030年	20,766.55	2031年	22,370.98	2032年	25,703.78	2033年	27,359.72	2034年	27,359.72	2035年	29,334.34
2036年	29,334.34	2037年	29,334.34	2038年	31,466.97	2039年	29,278.59	2040年	27,987.24	2041年	27,978.81
2042年	27,978.81	2043年	27,978.81	2044年	47,969.69	2045年	47,969.69	2046年	47,969.69	2047年	47,959.85
2048年	57,959.85	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	244,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	244,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	244,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	244,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.00%
项目收益预测依据			

项目135

项目名称	云和县中等职业技术学校学生公寓工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程主要建设内容划分为学生公寓工程（主体地块）与学生公寓工程（西校区大门地块）等二个标段；学生公寓工程（主体地块）标段主要建设内容包括男女学生公寓大楼、半地下建筑、东西校区过街天桥、一期工程宁波楼与机械实训楼外立面及附属工程改造、土石方与边坡维护工程、附属配套工程等6个子项目建设内容。学生公寓工程（西校区大门地块）标段主要建设内容包括西校区大门、门前广场景观、附属配套等3个子项目建设内容。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	17,995.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,214.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	905.00	2027年	957.00	2028年	1,009.00	2029年	1,039.00
2030年	1,072.00	2031年	1,102.00	2032年	1,134.00	2033年	1,168.00	2034年	1,206.00	2035年	1,242.00
2036年	1,279.00	2037年	1,319.00	2038年	1,357.00	2039年	1,397.00	2040年	1,438.00	2041年	1,482.00
2042年	1,527.00	2043年	1,572.00	2044年	1,620.00	2045年	1,670.00	2046年	1,719.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.00%
项目收益预测依据			

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建一幢12260.74㎡的医疗业务用房，地下一层，地上3层，其中地下一层1057.27㎡，一层4044.8㎡，二层3546.8㎡，三层3611.86㎡。机动车13个，救护车位5个，充电车位5个，主要功能设置为：一层用于成人急诊、成人急救、儿科急诊、急诊影像检查、急诊检验、急救挂号收费和药房等、二层用于儿科、妇科、内科、外科、中医科等门诊科室，三层用于口腔科、皮肤科、乳腺外科等以及科教科、示教室、多功能教室等
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	9,194.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,267.39

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	620.00	2027年	626.20	2028年	632.46	2029年	638.79
2030年	645.18	2031年	651.63	2032年	658.15	2033年	664.72	2034年	671.37	2035年	678.08
2036年	678.08	2037年	678.08	2038年	678.08	2039年	678.08	2040年	678.08	2041年	678.08
2042年	678.08	2043年	678.08	2044年	678.08	2045年	10,678.08	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	364.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	364.00%
项目收益预测依据			

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。