表2-3

浙江省2025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
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	232915	浙江省人民政府	新增债券	30年	49.08	AAA	100.00	2025-02-24	2025-02-25	按要求上市流通	8月25日、2月25日	按规定付息	一次性还本	2055-02-25	10957 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三期）	232912	浙江省人民政府	新增债券	10年	11.05	AAA	100.00	2025-02-24	2025-02-25	按要求上市流通	8月25日、2月25日	按规定付息	一次性还本	2035-02-25	3652 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	232913	浙江省人民政府	新增债券	15年	26.74	AAA	100.00	2025-02-24	2025-02-25	按要求上市流通	8月25日、2月25日	按规定付息	一次性还本	2040-02-25	5478 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	232914	浙江省人民政府	新增债券	20年	111.53	AAA	100.00	2025-02-24	2025-02-25	按要求上市流通	8月25日、2月25日	按规定付息	一次性还本	2045-02-25	7305 days	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2025年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2025年浙江省政府专项债券（二期）	232911	浙江省人民政府	新增债券	5年	9.50	AAA	100.00	2025-02-24	2025-02-25	按要求上市流通	8月25日、2月25日	按规定付息	一次性还本	2030-02-25	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	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

表2-4

浙江省2023年经济基本情况表

项　　目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	82,553.00
第一产业（亿元）	2,332.00
第二产业（亿元）	33,953.00
第三产业（亿元）	46,268.00
产业结构	
第一产业（%）	2.82%
第二产业（%）	41.13%
第三产业（%）	56.05%
固定资产投资（亿元）	49,618.16
进出口总额（亿元）	48,998.00
社会消费品零售总额（亿元）	32,550.00
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	74,997.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	40,311.00

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2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	7,460.91	61.84
	其中：　国有土地使用权出让收入	5,645.62	4.54
	车辆通行费收入	57.97	21.57
	城市基础设施配套费收入	95.89	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	25.03	20.03
	地方政府专项债券收入	2,940.31	2,940.31
支出	政府性基金支出	8,405.54	104.37
	其中：　国有土地使用权出让支出	4,546.32	0.03
	车辆通行费支出	52.11	21.57
	城市基础设施配套费支出	54.13	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		42.94
	地方政府专项债券还本支出	803.43	

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2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2024年
专项债务限额		17,997.80
专项债务余额		16,516.85
地区分布	省本级	807.81
	市本级	4,015.37
	县(区)级(含乡镇)	11,693.67
期限结构	1-3(含)年	3,125.92
	3-5(含)年	1,241.54
	5-10(含)年	3,389.70
	10年以后	8,759.68

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2025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2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	新建海宁市高新区幼儿园项目	海宁市长安镇中心幼儿园	教育	0.76	0.16	0.60	0.46	0.16	0.30							1.83
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	海宁市中心医院急诊中心改扩建工程	海宁市中心医院	卫生	0.35		0.35	0.20		0.20	0.50	0.19	0.31				12.26
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	海宁市2024年供水设施提升工程	海宁钱塘水务有限公司	水利	0.70	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.20		0.20				1.84
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	临海市朱门山渔港工程	临海市港航口岸和渔业管理局	其他部门	5.67	2.67	3.00	3.07	2.67	0.40	3.09	1.39	1.70	3.31	2.01	1.30	13.03
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	中泰中心粮库	杭州余杭区粮食收储有限责任公司	发展改革委员会	3.08	0.58	2.50	1.00	0.20	0.80	0.73	0.23	0.50				9.13
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	良渚石桥中心粮库	杭州余杭区粮食收储有限责任公司	发展改革委员会	1.20	0.30	0.90	0.31	0.01	0.30	0.33	0.03	0.30				6.88
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	径山副中心粮库三期项目	杭州余杭区粮食收储有限责任公司	发展改革委员会	2.01	0.41	1.60	0.31	0.11	0.20	0.40	0.10	0.30				11.73
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	瑞安市东新科技城基础设施配套工程	瑞安滨海新区开发建设管理委员会	人民政府	15.72	9.52	6.20	1.68	1.48	0.20							16.61
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	瑞安市农村供水安全保障工程	瑞安市水利局	水利	3.00	1.97	1.03	0.50	0.20	0.30	0.20	0.20					3.32
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	丽水市水阁卫生院迁建工程	财政(地方政府债券)	财政	5.65	1.45	4.20	0.68	0.18	0.50							41.55
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	瑞安市环西山历史游览区建设工程	瑞安安阳中心城区开发建设中心	人民政府	3.92	1.79	2.13	0.62	0.22	0.40	1.21	0.21	1.00	0.87	0.20	0.67	10.00
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	义乌市双江水利枢纽工程	义乌市双江湖开发集团有限公司	国有资产监督管理委员会	28.46	8.01	20.45	0.45		0.45	7.55		7.55				76.42
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	温岭市公共卫生临床中心项目	温岭市第一人民医院	卫生	3.50	0.90	2.60	0.92	0.37	0.55							199.76
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	路桥区部分基层医疗卫生单位整体迁建项目	台州市路桥区卫生健康局	卫生	1.47	0.42	0.95	0.35	0.10	0.25	0.89	0.14	0.75				21.65
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	黄岩区公共卫生能力提升工程	黄岩区卫生健康局	卫生	4.53	1.03	3.50	0.70	0.20	0.50	1.95	0.65	1.30				83.23
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	路桥经济开发区智能机电产业园基础设施配套工程	台州市西廊港务有限公司	其他部门	12.17	4.67	7.50	5.01	2.21	2.80							22.77
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	湖州市公共卫生临床中心	湖州市中心医院	卫生	10.60	4.10	6.50	4.00	2.10	1.90							170.89
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	文成刘伯温故里景区配套设施项目（一期）	文成县财政局	财政	4.27	1.52	2.75	0.90	0.35	0.55							8.80
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	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	4.37		2.00	0.92		0.25							7.55
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体迁建工程（二期）	台州市路桥区第二人民医院	卫生	4.08	1.08	3.00	1.62	0.62	1.00							35.31
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程	台州科安科技投资发展有限公司	开发区	13.02	7.82	5.20	2.15	1.15	1.00	23.38	1.18	22.20				81.68
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	金华经济技术开发区金西保障性租赁住房及配套基础设施新建项目	金华市婺城区汤溪镇人民政府	开发区	19.83	5.43	14.40	7.94	3.94	4.00	5.08	3.78	1.30				33.67
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目	舟山城投城市运营有限公司	其他部门	6.19	1.99	4.20	1.62	0.32	1.30	0.80		0.80				18.07

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	仙居县经开区东部工业新城基础设施新建及改扩建工程	浙江鼎源投资开发有限公司	开发区	18.81	5.88	12.93	4.47	1.47	3.00	12.25	1.18	11.07				68.17
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	衢州市钱塘江源头重点流域水生态治理工程（龙游县）-幸福水岸龙南片区一期项目	龙游县林业水利局	林业	2.40	0.89	1.51	0.17	0.06	0.11	0.39		0.39				5.95
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	玉环市漩门湾生态修复和文旅设施提升项目	玉环市旅游集团有限公司	开发区	2.42	0.70	1.72	0.40	0.20	0.20	0.83	0.15	0.68				8.27
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	台州湾新区汽车产业园基础设施建设工程	台州湾新区管理委员会	其他部门	2.75	1.57	1.18	0.10		0.10	0.92		0.92				6.60
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	武义县特色产业生态园基础设施建设项目	浙江武义经济开发区投资发展有限公司	开发区	4.35	2.32	2.03	1.56	1.16	0.40							4.40
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	武义县光电产业园基础设施建设项目	浙江武义经济开发区投资发展有限公司	开发区	8.49	1.79	6.70	2.41	1.01	1.40							16.06
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	仙居县乡镇养老服务中心新建项目（一期）	仙居县福利事业服务有限公司	其他部门	0.89	0.28	0.61	0.14		0.14	0.14		0.14				3.75
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	海宁市周王庙智能制造产业园项目	海宁市融杭投资开发有限公司		6.52	1.52	5.00	1.12	1.02	0.10							19.36
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	坎门科技园区综合改造提升项目	玉环市坎门经济发展有限公司	人民政府	1.65	0.56	1.09	0.15	0.05	0.10	1.35	0.24	1.11				6.37
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	景宁县农村饮用水保障行动（2022-2024）工程	景宁畲族自治县水利局	水利	1.45	0.65	0.80	0.20	0.10	0.10							2.29
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	星空飞行职业教育基地	台州湾新区管理委员会	其他部门	7.72	3.37	4.35	0.25		0.25	2.25		2.25				44.09
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	诸暨市人民医院二期建设工程	诸暨市人民医院	卫生	10.00	2.00	8.00	6.00	2.00	4.00							375.10
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	兰溪市人民医院发热门诊及急诊大楼建设工程	兰溪市人民医院	卫生	4.55	0.95	3.60	2.21	0.91	1.30							29.58
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	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	5.03	0.63	4.40	0.92	0.62	0.30	0.62	0.62					44.21
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	德清县殡葬设施提升项目（二期）	德清县民政局	民政	0.67	0.14	0.53	0.57	0.14	0.43							1.72
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	文成县珊溪镇智能制造产业园基础设施建设工程	文成县国有资产投资经营有限公司	人民政府	2.45	0.95	1.50	0.83	0.33	0.50							4.48
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	诸暨市人民医院暨南分院建设项目	诸暨市人民医院	卫生	4.50	0.90	3.60	2.00	0.90	1.10							55.89
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	龙游经济开发区基础设施配套工程	龙游县经济开发区管理委员会	开发区	6.93	3.20	3.73	5.13	3.06	2.07	6.27		6.27				28.38
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	玉环市医疗中心建设项目（一期）	玉环市人民医院	卫生	12.18	3.76	8.42	6.03	2.03	4.00	5.18	1.18	4.00	14.17	3.59	10.58	300.47
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	文成华侨技师学院建设工程	文成县人力资源和社会保障局	其他部门	1.66	0.61	1.05	0.66	0.41	0.25	0.86	0.21	0.65				4.87
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	盐官镇文化综合体项目	海宁市盐官新城镇建设有限公司		0.71	0.19	0.52	0.21	0.09	0.12							1.95
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	金华市区污水再生利用项目	金华市水处理有限公司	水利	1.47		1.37	0.48		0.44							4.75
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	仙居技师学院建设工程	仙居县职业教育中心	教育	6.06	1.76	4.30	1.91	0.41	1.50	1.41	0.41	1.00				15.20
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	文成县人民医院医共体扩面提质项目	文成县卫生健康局	卫生和计划生育	4.15	1.60	2.55	1.84	0.79	1.05	2.54	0.39	2.15				65.70

浙江省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	文成经济开发区百丈漈片区配套基础设施项目	百丈漈镇人民政府本级	人民政府	0.96	0.46	0.50	0.38	0.26	0.12	0.15	0.05	0.10				1.53
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	浙江文成经济开发区综合配套工程	文成县生态产业园建设投资有限公司	人民政府	6.72	2.67	4.05	2.24	0.59	1.65	2.24	0.64	1.60	2.24	0.53	1.71	26.38
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	中国温州华侨华商发展先行区配套基础设施项目	文成县交通工程建设中心	交通	7.68	5.18	2.50	3.04	2.04	1.00	3.66	0.66	3.00				14.29
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	仙居县“三农”用水提质扩容保安工程	仙居县农村水利事务中心	水利	7.88	3.08	4.80	3.33	0.93	2.40	0.60	0.60					13.44
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	周王庙工业园区及配套基础设施项目	海宁市融杭投资开发有限公司		1.28	0.35	0.93	0.58	0.35	0.23							4.16
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	桐乡市城西垃圾分类减量综合体	桐乡市益民环境发展有限公司	国有资产监督管理委员会	1.68		1.68	0.51		0.51	1.29	0.87	0.42				7.60
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	丽水市联城等区块排水管网及配套建设工程	丽水市市政设施管理中心	建设	1.80	0.49	1.31	0.90	0.39	0.51	0.71	0.22	0.49				3.65
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	海宁市2024年排水设施提升工程	海宁市佳源水务有限公司	人民政府	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30	0.10	0.30		0.30				1.72
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（四期）	26.74	衢州市衢江区中医院医共体大洲分院扩建工程	衢江区卫生健康局	卫生	0.30	0.10	0.20	0.15	0.05	0.10	0.10		0.10				3.86
2025年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2025年浙江省政府专项债券（二期）	9.50	长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施项目	湖州南太湖新区城市建设发展中心	开发区	18.51	2.51	16.00	2.70	0.30	2.40	12.16	8.16	4.00				60.26
2025年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2025年浙江省政府专项债券（二期）	9.50	嵊州市曹娥江流域防洪能力提升工程（东桥至丽湖段）	嵊州市水利水电发展有限公司	水利	8.01		4.00	2.61		1.60							11.27
2025年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2025年浙江省政府专项债券（二期）	9.50	凤桥镇土地全域整治项目	嘉兴市凤桥镇村镇建设开发有限公司	人民政府	6.70		6.70	3.80		3.80	3.52	3.22	0.30				10.92
2025年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2025年浙江省政府专项债券（二期）	9.50	嘉兴科技城园区高质量提升工程（产业园区基础设施）	嘉兴科技城建设投资有限公司	人民政府	6.20		6.20	4.00		4.00	6.62	3.82	2.80				25.56
2025年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2025年浙江省政府专项债券（二期）	9.50	城厢街道集中安置房（二期）项目	杭州萧山城区建设有限公司	国有资产管理	3.66	2.86	0.80	1.95	1.45	0.50	1.60	1.30	0.30	2.81	2.81		3.35
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	衢州市第三公墓天衢苑绿色殡葬项目	衢州市殡仪馆	民政	0.65	0.20	0.45	0.30	0.10	0.20	0.43	0.08	0.35				2.48
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	临海市中医院迁建工程（临海市中医医疗中心）	临海市卫生健康局	卫生	1.53	0.03	1.50	1.03	0.03	1.00	4.08	1.08	3.00	8.40	2.40	6.00	181.03
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	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	15.50	4.00	11.50	8.85	3.00	5.85	3.84	3.84		2.00	2.00		34.11
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	浦江县前吴乡卫生院迁建工程	浦江县前吴乡卫生院	卫生	0.42	0.09	0.33	0.37	0.09	0.28							3.59
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	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	4.20	2.20	2.00	3.30	2.00	1.30	12.00	2.00	10.00	19.29	4.29	15.00	200.00
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	南融安置房配套幼儿园	杭州临平城市建设集团有限公司	国有资产监督管理委员会	1.69	1.34	0.35	1.39	1.24	0.15	0.30	0.30					0.93
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	新塘南单元XSCQ2901-05地块公租房建设项目	杭州萧山安居住房保障集团有限公司	国有资产管理	2.04	1.04	1.00	0.94	0.44	0.50	2.00	1.60	0.40	2.01	1.81	0.20	6.28
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	浙江莲都经济开发区（省级）基础设施建设工程	浙江莲都经济开发区管理委员会	开发区	14.00	3.25	10.75	9.00	3.00	6.00	9.00	6.35	2.65	8.09	6.99	1.10	38.63
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	黄岩区西城街道产业园区基础设施提升工程	台州市黄岩城市建设发展集团有限公司	建设	7.79	3.79	4.00	2.42	1.92	0.50	9.01	4.41	4.60	17.86	9.36	8.50	53.97
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	浙江莲都经济开发区白桥美丽健康港基础设施项目	浙江莲都经济开发区管理委员会	开发区	20.70	8.50	12.20	12.30	3.30	9.00	14.30		14.30				84.13
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	海盐县开发区新产业高质量发展平台基础设施提升项目	海盐县杭州湾港务投资开发有限公司	开发区	7.38	2.48	4.90	1.67	0.92	0.75	0.80		0.80				15.59

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	浙江莲都经济开发区高溪高新产业园基础设施项目	浙江莲都经济开发区管理委员会	开发区	16.77	2.77	14.00	12.28	2.28	10.00	18.39	3.89	14.50	1.98	1.98		93.72
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	浦江开发区智能装备产业园改扩建及基础设施配套工程	浙江省浦江经济开发区管理委员会	开发区	4.10	1.10	3.00	3.30	0.60	2.70	2.08	0.58	1.50				14.35
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	永康市农村饮用水达标提标二期工程	永康市水投水资源管理有限公司	国有资产管理	1.95	0.55	1.40	1.09	0.29	0.80							3.66
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	全民共享活动中心公共服务提升工程	浙江花满婺州文旅发展有限公司	其他部门	1.85	0.10	1.75	1.00		1.00	4.02	2.77	1.25				15.47
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	遂昌县应急医疗救治设施提升项目	遂昌县人民医院	卫生	1.26	0.26	1.00	0.71	0.26	0.45							19.55
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	浙江省浦江经济开发区信息光电产业园提升及基础设施配套工程	浙江省浦江经济开发区管理委员会	开发区	3.32	1.17	2.15	2.82	0.87	1.95	2.37	0.87	1.50	0.94	0.29	0.65	14.42
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区二期工程	浙江省妇女医院	卫生	5.90		4.78	2.90		2.28	2.80		1.15	0.23			175.22
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	景宁县职业技能实训基地（职高二期）建设工程	景宁县教育局	教育	1.68	0.38	1.30	1.05	0.25	0.80	1.12	0.22	0.90				7.71
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	江山市城东新城一江两带基础设施建设项目	江山市城市发展投资有限公司	建设	4.84	2.34	2.50	1.30	0.80	0.50	3.30	0.80	2.50	0.71	0.71		17.64
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	王江泾闻川幼儿园项目	王江泾镇人民政府本级		0.55	0.19	0.36	0.45	0.19	0.26							0.89
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	黄岩南城新型智能制造集聚区基础配套设施建设工程	台州市黄岩区社会事业发展集团有限公司	其他部门	3.32	0.12	3.20	2.07	0.07	2.00	5.21	0.21	5.00	19.61	12.31	7.30	62.34
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	桐乡市石门生活垃圾分类处理中心	桐乡市石门两新建设开发有限公司	人民政府	0.24	0.07	0.17	0.14	0.07	0.07							1.22
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	浙江省台州医院澄江分院建设工程	黄岩区卫生健康局	卫生	0.82	0.02	0.80	0.52	0.02	0.50	2.20	0.60	1.60				14.81
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	桐乡市中医医院医疗集团河山医院改扩建工程	桐乡市中医医院医疗集团	卫生	0.70		0.70	0.50		0.50	0.90	0.49	0.41				33.20
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	储运路北新华河西公共租赁房项目	杭州农副物流管理有限公司	国有资产管理	8.20	5.70	2.50	3.60	3.10	0.50	1.30		1.30				24.70
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	龙游县文成兰石片区市政设施配套工程	龙游县住房和城乡建设局	建设	1.00	0.60	0.40	0.60	0.30	0.30	1.14	0.30	0.84	0.86	0.30	0.56	4.23
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	柯城区石梁农特产品展贸中心项目（一期）	衢州市柯城区建设投资发展有限公司	人民政府	2.50	2.00	0.50	2.20	2.00	0.20	0.42	0.42					1.99
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	柯城生态工业园基础设施配套提升项目	衢州市柯城区生态工业服务中心	人民政府	9.00	3.00	6.00	4.00	3.00	1.00	18.00	1.00	17.00	1.87	1.87		80.71
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	椒江区公办幼儿园补短板工程四期	台州市椒江区教育局	教育	0.31	0.01	0.30	0.21	0.01	0.20	0.74	0.44	0.30				2.61
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	义乌市义西公共卫生服务提升平急两用工程	义乌市卫健局	卫生	0.57	0.17	0.40	0.26	0.08	0.18	0.63	0.08	0.55				4.85
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	浙江景宁经济开发区（省级）澄照片区基础设施建设项目	浙江省景宁经济开发区管理委员会	开发区	5.80	2.30	3.50	2.30	0.30	2.00	0.74	0.24	0.50				11.44
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	江山市供水管网品质提升工程	江山市水务集团有限公司	其他部门	0.93	0.19	0.74	0.54	0.10	0.44							2.83
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	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	10.50	3.30	7.20	0.70	0.30	0.40	6.28	0.78	5.50				36.22
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区改造提升工程	浙江大学医学院附属邵逸夫医院	卫生	2.36	0.20	0.77	0.84		0.42	0.23		0.23				1,264.06
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	玉环市科创园基础设施建设项目	玉环经济开发区管理委员会	开发区	3.15	1.25	1.90	0.37	0.07	0.30	0.56	0.26	0.30				5.65

浙江省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	温岭市科技创新服务中心(含成果转化中心）工程	温岭市铁路新区开发建设有限公司	国有资产管理	10.52	3.52	7.00	0.72	0.35	0.37	9.13	3.93	5.20				33.61
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	新商城核心区基础设施配套工程	台州市路桥区新城开发建设中心	其他部门	4.76	1.66	3.10	2.09	1.09	1.00	8.80	6.90	1.90				14.77
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	龙泉市自来水厂扩建及管网提升改造项目	住房城乡建设局	建设	2.35	1.20	1.15	0.50	0.30	0.20	0.25		0.25				8.85
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	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	10.77	4.00	6.77	0.90	0.40	0.50	4.23	0.50	3.73				29.55
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	黄岩区公共卫生提升工程（二期）	台州市黄岩城市建设投资有限公司	建设	3.10	0.60	2.50	1.07	0.27	0.80	3.21	1.16	2.05				22.35
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	龙泉市西街国家历史文化街区保护提升工程	住房城乡建设局	建设	16.70	10.00	6.70	0.20		0.20	3.30		3.30				35.88
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	衢州市柯城区现代农业园区建设项目	衢州市柯城区农业农村局	农业	7.83	6.63	1.20	5.20	4.80	0.40							6.48
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	玉环市殡仪馆老馆区改造提升工程	玉环市殡仪馆	民政	0.72	0.22	0.50	0.11	0.01	0.10							2.15
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	武义县中医院迁建工程	武义县卫生健康局	卫生	3.60	1.20	2.40	1.20	1.10	0.10							61.73
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	瑞安市江南时尚轻工园区基础配套设施工程	瑞安江南新区开发建设管理委员会	人民政府	21.38	15.13	6.25	3.18	2.73	0.45	5.76	2.21	3.55				40.78
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	杭州富春湾新城医养健康产业园项目	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	开发区	22.90	14.00	8.90	3.86	1.36	2.50	0.90		0.90				34.51
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	瑞安市智慧城市综合建设工程	瑞安市政府投资工程建设中心	建设	16.03	7.03	9.00	3.84	2.34	1.50	9.73	2.03	7.70				50.33
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	干江镇产业配套服务区基础设施建设项目	玉环市干江镇人民政府		1.72	1.12	0.60	0.43	0.33	0.10	2.58	0.29	2.29				7.70
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	文成县“侨韵玉壶，国际慢城”乡村旅游项目	文成县财政局	财政	3.02	0.96	2.06	0.70	0.35	0.35	0.53	0.31	0.22				7.80
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	温州市环大罗山科创走廊高教新区项目二期	温州市瓯海区高教新区建设中心	开发区	30.93	19.18	11.75	2.81	0.81	2.00	19.69	15.54	4.15				54.12
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	瑞安经济开发区基础配套综合提升二期工程项目	浙江瑞安经济开发区管理委员会	开发区	12.03	7.28	4.75	2.14	1.44	0.70	3.25	2.00	1.25				14.89
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	瑞安市公共卫生基层医疗机构标准化及防疫体系建设二期项目	瑞安市卫生健康局	卫生	3.69	0.99	2.70	1.07	0.37	0.70	1.32	0.22	1.10	0.18	0.18		48.03
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	瑞安市殡仪馆改扩建工程	瑞安市火化殡仪馆	民政	1.69	0.59	1.10	0.12	0.02	0.10							7.15
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	高庚区块职校新建工程	教育局	教育	7.25	1.58	5.67	2.28	1.38	0.90	0.83		0.83				19.84
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	吴兴区西南片区公共卫生提升工程	湖州市吴兴区东林镇人民政府	人民政府	1.32	0.36	0.96	0.91	0.27	0.64							16.03
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	东林镇乡村人居环境综合提升工程	湖州市吴兴区东林镇人民政府	人民政府	6.08	1.68	4.40	2.02	1.38	0.64							9.18
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	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	21.98		13.00	1.30		1.30							44.49
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	瑞安桃源幸福颐养院建设工程	瑞安市民政局	民政	1.30	0.30	1.00	0.16	0.04	0.12							4.38
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	嘉兴市秀洲区王江泾镇南虹大桥内河码头及配套工程	嘉兴市闻达交通建设有限公司		2.89	1.73	1.16	1.95	1.69	0.26							5.90
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	干江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施建设工程	玉环市干江镇人民政府		3.41	1.17	2.24	0.31	0.16	0.15	2.79	0.53	2.26				10.90

浙江省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	湘家荡小微企业园项目	嘉兴市东部建设开发集团有限公司	人民政府	1.04	0.19	0.85	0.10		0.10	0.69	0.16	0.53				5.02
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	金义自贸区数字经济产业园及基础设施配套工程	金华金义新区新城建设管理中心	人民政府	16.97	8.97	8.00	6.47	2.47	4.00	5.50		5.50				39.27
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	玉环市玉城街道城北产业城基础设施建设工程	玉城街道办事处（本级）	人民政府	3.34	1.54	1.80	0.45	0.25	0.20	1.11	0.31	0.80				7.66
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	干江镇全民健身中心及配套设施建设项目	玉环市干江镇人民政府		1.85	1.10	0.75	0.67	0.32	0.35	1.51	0.06	1.45				5.63
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	酷车小镇科技产业服务园基础设施及配套建设项目	玉环市坎门经济发展有限公司	人民政府	6.47	2.54	3.93	1.18	0.78	0.40	5.29	1.22	4.07				26.27
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	玉环市沙门镇基础设施提升工程	玉环市滨港工业城开发有限公司	其他部门	1.67	0.37	1.30	0.37	0.07	0.30	2.02	0.62	1.40				9.41
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	黄岩区学前教育基础设施提升二期工程	黄岩区教育局	教育	0.94	0.04	0.90	0.32	0.02	0.30	3.07	0.97	2.10				11.00
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	金西健康生物产业园基础设施新建项目	金华金开文化旅游发展集团有限公司	开发区	7.99	1.70	6.29	1.86	1.70	0.16	6.73	1.72	5.01				33.35
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	温岭市创新产业园区及基础设施配套项目	温岭市九龙汇开发建设有限公司	国有资产管理	6.96	3.12	3.84	1.14	0.50	0.64	2.16	0.50	1.66				21.45
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	浙江百步经济开发区时尚家居智造产业园基础设施提升项目	浙江百步经济开发区投资有限公司		6.50	1.50	5.00	1.52	1.42	0.10							15.96
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	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	9.50	2.70	6.80	1.62	0.62	1.00	1.50		1.50				27.56
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	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	2.89	0.84	2.05	1.99	0.84	1.15	1.05		1.05				8.20
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	秋滨片区保障性租赁用房及配套设施项目	金华金开产业发展集团有限公司	开发区	7.95	3.55	4.40	3.43	2.83	0.60	2.05		2.05				13.69
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	湖州铁公水物流园综合服务中心及周边基础设施工程	湖州南太湖新区城市建设发展中心	开发区	1.80		1.80	0.40		0.40	6.86	2.66	4.20				16.70
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	瓯海区西部乡村振兴共同富裕项目（一期）	温州市瓯海区西部生态新城建设中心	建设	11.12	4.57	6.55	2.51	1.71	0.80	6.15	2.05	4.10				32.48
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	嘉兴海河联运示范区海盐多式联运工程	海盐县交通投资集团有限公司	交通	31.37	5.27	26.10	15.34	5.27	10.07	15.36	4.46	10.90				110.94
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	海盐县武原街道绿色产业园区基础配套项目	海盐县武原新农村建设投资有限公司	人民政府	11.74	3.60	8.14	4.48	2.48	2.00	5.86		5.86				41.50
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	金华市九峰水厂及配套输水管道工程	金华市自来水有限公司	其他部门	12.93		8.50	6.02		3.05							41.59
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	桐乡市崇福工业园区及基础设施提升改造一期项目	桐乡市崇德投资发展集团有限公司		3.57		2.80	0.65		0.65							8.06
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	海盐县新型印染产业园基础配套建设项目	海盐盐于水环境治理有限公司		6.01	1.26	4.75	2.10	1.15	0.95	0.79	0.79					14.28
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	海盐县综合客运枢纽及配套项目	海盐县交通投资集团有限公司	交通	15.55	4.93	10.62	7.17	3.82	3.35	11.81	6.26	5.55				57.31
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	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）	1.84	0.69	1.15	0.34	0.10	0.24	0.24	0.07	0.17				4.99
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	海盐县康体活动中心	海盐县城市建设投资发展有限责任公司	人民政府	9.00	2.00	7.00	3.62	1.50	2.12							20.22
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	长田漾生态湿地文化体验中心	湖州沁春文化有限公司	开发区	15.10		15.10	3.50		3.50	10.36	9.46	0.90				70.36
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	海盐县南北湖山林景区基础设施提升项目	海盐县南北湖景区投资管理有限公司	旅游	3.94	1.31	2.63	1.69	1.21	0.48	2.07		2.07				14.50

浙江省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	瑞安市塘下镇中心区崇泰职业学校建设工程	瑞安市塘下镇人民政府	人民政府	2.29	0.39	1.90	0.70	0.20	0.50	0.19	0.11	0.08				11.18
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	小微园区提升工程项目	嘉科双创产业园（嘉兴）有限公司	人民政府	10.56		10.56	1.50		1.50	3.44	2.80	0.64				40.26
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	瑞安市塘下镇新城职业学校建设工程	瑞安市塘下镇人民政府	人民政府	2.80	0.60	2.20	0.20		0.20							8.55
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	嘉北街道振兴路工业园区转型升级项目（暂名）	嘉兴经济开发区佳园实业开发有限公司	开发区	7.54	2.00	5.54	3.20	1.00	2.20	7.45	1.49	5.96				29.57
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	洪合镇全民健身中心	嘉兴市盛洪发展投资集团有限公司	人民政府	1.90	0.30	1.60	0.45	0.15	0.30	0.60	0.25	0.35				7.80
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	遂昌县东城医院项目	遂昌县卫生健康局	卫生	1.75	0.05	1.70	0.30		0.30	1.65	0.65	1.00				31.09
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	玉环市汽摩产业功能区（玉城片）基础设施改造提升工程	玉环市坎门经济发展有限公司	人民政府	5.10	1.88	3.22	0.85	0.53	0.32	3.40	0.52	2.88				18.64
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	衢江区创新创业科技中心	衢州市衢江区建设投资集团有限公司	建设	27.65	18.93	8.72	6.83	4.73	2.10	12.28		12.28				69.09
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	瓯海生命健康高新技术产业园区基础设施项目一期	温州市瓯海中心区建设中心	开发区	30.58	20.13	10.45	7.82	6.32	1.50	8.23	4.68	3.55				38.03
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	桐乡市中医医院迁建工程二期	桐乡市中医医院	卫生	2.30	0.69	1.61	0.77	0.69	0.08							11.59
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	武义县职业技术学校迁建工程	武义县教育发展投资有限公司	教育	12.40	2.00	10.40	4.20	2.00	2.20	1.72	0.92	0.80				25.98
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	金华市第二医院综合楼项目	金华市第二医院	卫生	4.08	0.83	3.25	1.64	0.83	0.81							30.30
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	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	47.14	18.84	28.30	11.84	9.84	2.00							72.12
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	东阳市第二人民医院新建项目	东阳市横店医院	卫生	5.20	0.00	5.20	0.60	0.00	0.60	2.80	2.40	0.40				114.54
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	永康市黄茅区块旧城区改建基础设施建设项目	永康市城投工程建设有限公司	国有资产管理	12.90	6.90	6.00	5.70	3.70	2.00	20.84	8.24	12.60				42.94
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	金华市婺城区东方红林场琅琊林区综合开发项目	金华市婺城区东方红林场	农业	0.73		0.73	0.34		0.34	0.27	0.27					3.43
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	高创园软件交付基地	嘉兴经济技术开发区产业创新投资集团有限公司	开发区	11.95	3.00	8.95	6.70	3.00	3.70	7.84	4.59	3.25				31.49
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	余杭区中泰街道鲍家畈公租房项目	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	人民政府	2.00	1.00	1.00	0.20		0.20	0.05	0.05					4.41
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	桐乡市洲泉镇高端装备产业园及配套设施项目	桐乡市相洲物业管理有限公司		1.91		1.40	0.91		0.40	0.50		0.50				6.52
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	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	15.69	6.49	9.20	10.97	6.49	4.48	6.80		6.80				52.80
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	温州国家自主创新示范区瓯海片区基础配套工程（一期）	温州市瓯海区交通工程建设中心	交通	39.32	23.51	15.81	14.84	8.84	6.00	12.98	5.29	7.69				57.61
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	温岭市养老中心项目（二期）	温岭市民政局	民政	0.55	0.25	0.30	0.25	0.05	0.20	0.55	0.25	0.30				1.75
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	金东区东溪水库扩建工程	金东区水务局	水利	3.21	2.41	0.80	1.30	1.08	0.22							2.71
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	长三角一体化湖州市产学研科技转化基地及配套基础设施建设项目	湖州南太湖新区城市建设发展中心	开发区	6.40	0.50	5.90	2.90	0.50	2.40	3.90	1.00	2.90	20.81	11.61	9.20	58.37
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	衢州市柯城区大俱源流域水库（茗坑口）扩容引水工程	衢州市寺桥水库开发建设有限公司	国有资产监督管理委员会	5.71	2.91	2.80	4.71	2.91	1.80	12.11	2.91	9.20				45.47

浙江省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	新昌县农村水利设施提质增效改造工程	新昌县石城水利建设有限公司	水利	7.87	2.77	5.10	1.47	0.97	0.50	1.09	0.69	0.40				21.41
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	大麦屿街道“山海诗画”文旅共富项目	玉环市大麦屿街道办事处（本级）	人民政府	1.99	0.86	1.13	0.66	0.36	0.30	4.59	1.12	3.47				15.14
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	龙游县城东唐尧区块基础设施提升改造工程二期	龙游县住房和城乡建设局	建设	1.85	1.17	0.68	0.92	0.58	0.34	1.24	0.58	0.66				3.75
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	温岭市高端医学中心项目	温岭市第一人民医院	卫生	1.87	0.21	1.66	0.64	0.14	0.50	1.88	0.38	1.50	2.75	1.11	1.64	60.14
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	三门县应急救援能力提升工程（一期）	三门县应急管理局	其他部门	1.37	0.67	0.70	0.90	0.45	0.45							3.07
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	浦江县供水管网建设项目	浦江县城乡自来水有限公司	水利	2.48	0.78	1.70	1.20	0.20	1.00	3.10	0.20	2.90	0.20	0.20		17.02
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	2022-2025龙游县农村幼儿园提升改造项目	龙游县教育局	教育	0.71	0.25	0.46	0.40	0.23	0.17	0.54		0.54				2.80
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	吕塘物流园区综合配套基础设施工程	金华国能置信置业有限公司	开发区	4.60	0.80	3.80	2.40	0.80	1.60	2.60	0.80	1.80	2.80	0.90	1.90	19.96
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	海宁市中心粮库与救灾物资储备库迁建工程	海宁市粮食购销有限公司	人民政府	4.00	0.81	3.19	0.91	0.81	0.10							11.19
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	杭州萧山技师学院建设项目	杭州萧山技师学院	教育	3.81	0.01	3.80	1.50		1.50	4.00	2.80	1.20	4.69	4.69		17.15
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	东阳市城区幼儿园新建项目	东阳市教育局	教育	2.20	0.50	1.70	0.75	0.50	0.25	3.80	1.00	2.80				10.38
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	温岭市养老中心项目（四期）	温岭市民政局	民政	0.61	0.20	0.41	0.27	0.02	0.25	0.25	0.06	0.19	0.13	0.13		1.50
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	浦江县智慧便民停车场Ⅱ期项目	浦江县公共事业发展有限公司	建设	8.40	1.40	7.00	1.70	0.70	1.00	0.90	0.90		0.31	0.31		25.39
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	云和县城市供水补短板工程	云和县住房和城乡建设局	建设	1.40	0.50	0.90	0.80	0.40	0.40	0.75	0.05	0.70				8.72
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	玉环市公办幼儿园扩容工程	玉环市教育局	教育	0.61	0.24	0.37	0.31	0.11	0.20	0.74	0.34	0.40	2.49	0.56	1.93	6.76
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	武义县妇幼保健院改扩建项目	武义县卫生健康局	卫生	1.33	0.15	1.18	0.68	0.15	0.53	0.15	0.15					23.82
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	平湖市第一人民医院三期工程	平湖市第一人民医院	卫生	4.30	0.90	3.40	2.40	0.90	1.50	5.20	1.00	4.20	4.97	1.07	3.90	132.49
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目	金华市第五医院	卫生	8.80		8.80	4.00		4.00	4.30	1.50	2.80	1.45	1.45		228.45
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	洞头区大门农村基础设施（乡村振兴）工程	大门镇人民政府	人民政府	1.66	1.06	0.60	0.71	0.41	0.30	1.60	0.77	0.83				4.33
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	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	6.00		6.00	1.50		1.50	5.52	3.31	2.21				162.99
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	崇贤新城D-4公租房项目	杭州临平新农村建设有限公司	国有资产管理	6.47	2.37	4.10	2.00	0.50	1.50	0.90	0.90					9.99
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	温州市洞头区北岙、东屏学前教育提升工程	温州市洞头区教育局	教育	2.33	0.67	1.66	1.19	0.29	0.90	1.14	0.40	0.74				6.30
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	河庄公租房一期	杭州钱塘区城市发展集团有限公司	人民政府	7.93	3.83	4.10	2.67	2.37	0.30							13.17
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	永康市溪心区块停车场及附属配套工程项目	永康市城投工程建设有限公司	国有资产管理	6.44	2.44	4.00	2.74	1.24	1.50	1.68		1.68				15.00
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	易地新建斜桥镇中心幼儿园祝场分园项目	海宁市斜桥镇中心幼儿园	人民政府	0.37	0.09	0.28	0.17	0.09	0.08							0.85

浙江省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	嘉兴科技城园区高质量提升工程（产业园区基础设施）	嘉兴科技城建设投资有限公司	人民政府	6.20		6.20	4.00		4.00	6.62	3.82	2.80				25.56
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	秀洲农业经济开发区基础设施建设项目	嘉兴市秀洲农业开发有限公司		4.62	2.62	2.00	3.01	1.81	1.20							5.56
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	文成县产城融合共富发展基础设施项目	文成县交通建设投资有限公司	交通	10.22	6.61	3.61	3.72	2.52	1.20	4.65	1.15	3.50	3.72	0.43	3.29	32.42
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	浙江省平湖技师学院扩建一期工程	浙江省平湖技师学院	教育	0.95	0.35	0.60	0.42	0.30	0.12							1.77
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	仙居县公共卫生应急能力提升工程	仙居县卫生健康局	卫生	0.78	0.32	0.46	0.19	0.09	0.10	0.64	0.10	0.54				20.45
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	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		4.10	2.20	1.90	2.70	1.70	1.00	2.60	1.60	1.00	5.30	3.20	2.10	13.51
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	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	2.10		2.10	0.80		0.80	2.90	1.00	1.90				11.23
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	金华开发区长三角科技创新产业园区基础设施建设项目	金华金开城市更新发展有限公司	开发区	10.63	4.78	5.85	8.78	4.78	4.00	8.53	4.78	3.75				26.52
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	桐乡市濮院镇养老服务中心建设项目	桐乡市濮院镇敬老院（桐乡市濮院镇养老服务中心）		1.61	0.48	1.13	0.81	0.48	0.33							5.77
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	永康市第一人民医院医共体芝英分院迁建工程	永康市第一人民医院	卫生	0.90		0.90	0.58		0.58	0.76	0.34	0.42				20.68
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	温岭市箬横水厂迁扩建工程	温岭市农业农村和水利局	其他部门	1.69	1.29	0.40	0.99	0.63	0.36							3.60
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	建德市殡仪馆（陵园）迁建工程	建德市民政局	民政	2.57	0.82	1.75	1.35	0.35	1.00							4.80
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	平湖市第一人民医院医共体广陈分院新建工程	平湖市卫生健康局	卫生	0.97	0.12	0.85	0.50	0.10	0.40	0.45	0.10	0.35	0.57	0.27	0.30	26.56
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	萧山经济技术开发区益农区块公租房	杭州萧山绿色智造产业园建设发展有限公司	开发区	3.95	2.25	1.70	2.50	2.10	0.40	2.92	2.92					6.74
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	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	1.79	0.49	1.30	0.25		0.25							17.22
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	仙居县人民医院医共体服务能力提升（二期）项目	仙居县人民医院	卫生	1.53	0.45	1.08	0.55	0.15	0.40	0.89	0.17	0.72				139.42
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	嘉兴市公共卫生临床中心二期工程	嘉兴市第一医院（嘉兴市血防院、嘉兴市医学科技情报站）	卫生	6.56	2.36	4.20	4.06	2.36	1.70	5.30		5.30				51.43
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	海盐县中医药数字化改革整体提升工程	海盐县卫生健康局	卫生	1.35	0.25	1.10	1.10	0.15	0.95	3.08	0.50	2.58	0.17	0.17		42.96
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	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	3.66	1.44	2.22	2.35	1.44	0.91	3.22	1.44	1.78				12.51
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	台州湾医院一期工程	台州湾新区管理委员会	其他部门	8.10	4.10	4.00	3.50	2.00	1.50	12.78	2.18	10.60				366.97
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	仙居县中医院医共体服务能力提升项目	仙居县中医院	卫生	0.70	0.30	0.40	0.25	0.10	0.15	0.47	0.07	0.40				48.07
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	嘉兴国家高新区新能源产业园项目	嘉兴市秀洲新区开发建设有限公司	开发区	10.24		10.24	6.00		6.00	19.80	9.54	10.26				61.45
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	石桥单元XC0805-R21-11地块公共租赁用房	杭州上城区城市建设发展集团有限公司	建设	4.73		1.30	2.65		0.50	1.54		0.30				5.11
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	石桥单元XC0805-R21-03地块公共租赁用房	杭州上城区城市建设发展集团有限公司	建设	2.89		1.00	1.74		0.55	0.77						3.01

浙江省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	黄岩区公益性公墓项目建设工程	台州市黄岩福星殡葬服务有限公司	其他部门	1.05	0.25	0.80	0.65	0.15	0.50	1.60	0.40	1.20	3.46	0.96	2.50	17.39
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	松阳县保障性租赁住房项目	松阳县住房和城乡建设局	建设	1.70	0.50	1.20	0.70	0.50	0.20	1.00	1.00		0.98	0.98		3.54
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	台州市黄岩福民医院建设工程	黄岩区卫生健康局	卫生	0.51	0.01	0.50	0.31	0.01	0.30	1.04	0.04	1.00	1.82	0.62	1.20	15.09
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	衢州学院学生宿舍新建工程	衢州学院	教育	1.38	0.70	0.68	0.74	0.25	0.49							1.98
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	江山市社会养老服务中心	江山市民政局	民政	1.00	0.40	0.60	0.55	0.15	0.40	0.65	0.25	0.40				5.92
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	区老年活动中心及婴幼儿指导中心（一老一小）建设项目	杭州市余杭区疾病预防控制中心	卫生	2.45	1.70	0.75	1.45	1.10	0.35	0.05		0.05				3.22
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	临海市保障性租赁住房工程	临海市住房和城乡建设局	其他部门	1.12	0.02	1.10	0.62	0.02	0.60	3.05	1.65	1.40	2.93	1.43	1.50	12.14
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	临海市第一人民医院改扩建工程（二期）	临海市卫生健康局	卫生	0.62	0.02	0.60	0.21	0.01	0.20	1.58	0.48	1.10				21.67
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	古堰画乡基础设施改造工程（二期）	浙江丽水瓯江风情旅游度假区管理中心	旅游	0.80	0.30	0.50	0.45	0.10	0.35							2.19
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	乍浦镇环卫一体化设施改扩建工程项目	平湖市乍浦镇人民政府	其他部门	1.31	0.21	1.10	0.70	0.20	0.50	0.63	0.23	0.40				10.31
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	金华市乌溪江引水提升一衢江提水工程	金华市水务投资建设有限公司	水利	2.40	0.50	1.90	1.50	0.30	1.20	2.60	0.50	2.10				10.97
2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	111.53	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	0.92	0.28	0.64	0.36		0.36							36.74
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三期）	11.05	上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程	绍兴市上虞水资源投资开发有限公司	水利	10.21	0.71	9.50	9.39	0.69	8.70	2.09	2.09		1.11	1.11		37.74
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三期）	11.05	义乌市电动汽车公共充电设施新建项目（2023-2025）	义乌市发展和改革局	发展改革委员会	1.46	0.31	1.15	0.46	0.16	0.30	0.10		0.10				3.33
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三期）	11.05	黄岩智能模具小镇东融产业园区基础设施建设工程（一期）	浙江省黄岩经济开发区管理委员会	开发区	3.61	1.11	2.50	0.23	0.13	0.10	3.59	1.09	2.50				8.93
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三期）	11.05	瑞安市文化综合体建设工程	瑞安滨海新区开发建设管理委员会	人民政府	10.61	5.30	5.31	0.70	0.20	0.50	4.90	0.21	4.69				20.74
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三期）	11.05	瑞安市城镇老旧小区改造项目	瑞安市住房和城乡建设局	建设	6.52	1.51	5.01	0.66	0.16	0.50	0.54	0.10	0.44				15.94
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三期）	11.05	瑞安市塘河全域旅游开发建设工程（一期）	瑞安市温瑞塘河工程建设中心	建设	6.81	3.06	3.75	1.32	0.62	0.70	5.19	1.24	3.95				20.50
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三期）	11.05	瑞安市公共卫生防控救治体系建设项目	瑞安市卫生健康局	卫生	16.68	1.68	15.00	2.51	0.51	2.00	2.38	2.38					300.19
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三期）	11.05	浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程	浙江工贸职业技术学院	其他部门	18.09		7.00	2.00		1.50	3.53		2.50				41.27
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三期）	11.05	龙游港区智慧物流园一期基础设施配套工程	龙游县经济开发区管理委员会	开发区	0.85	0.20	0.65	0.10		0.10	0.15		0.15				1.49
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三期）	11.05	椒江区塔下程公墓及配套设施建设工程	台州市椒江永安陵园服务有限公司	人民政府	0.63	0.03	0.60	0.31	0.01	0.30	1.71	0.61	1.10				4.89
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三期）	11.05	泉溪清溪绿色制造产业园基础建设项目	武义县泉溪镇开发建设有限公司		2.24	0.49	1.75	0.67	0.07	0.60	0.22	0.07	0.15				3.96
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三期）	11.05	瓶窑镇公租房一期项目	杭州余杭苕溪城市建设有限公司	国有资产管理	10.08	6.58	3.50	2.93	1.43	1.50	0.50		0.50				10.87
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三期）	11.05	余杭区第三人民医院整体迁建工程	杭州市余杭区第三人民医院	卫生	8.84	6.84	2.00	1.37	0.82	0.55							177.94

浙江省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三期）	11.05	浦阳单元XSLP0704-36地块新建公租房项目	杭州萧山城区建设有限公司	国有资产管理	4.61	2.61	2.00	2.30	2.00	0.30	2.30	2.00	0.30	2.50	2.30	0.20	9.98
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三期）	11.05	余杭街道华坞农民高层公寓	杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处	人民政府	9.42	6.02	3.40	1.60		1.60	0.40		0.40				7.67
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三期）	11.05	余杭街道宝塔高层公寓	杭州未来科技城资产管理有限公司	国有资产管理	5.64	3.64	2.00	2.32	1.82	0.50	3.42	1.82	1.60				7.78
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三期）	11.05	良渚新城桥良路北储运路西安置房新建工程	杭州良渚新城交通投资有限公司	国有资产管理	2.78	1.48	1.30	1.69	0.89	0.80	0.99	0.89	0.10	0.59	0.59		4.15
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	丽水景宁畲族自治县西部区块绿色发展项目	景宁县自然资源和规划局	国土资源（海洋局）	3.32	0.52	2.80	2.52	0.52	2.00	4.42	0.52	3.90	2.24	1.04	1.20	26.93
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	常山县龙潭水库工程	常山县龙覃水库开发建设有限公司	其他部门	16.79	11.79	5.00	8.75	5.00	3.75	5.00	5.00					24.67
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	衢州职业技术学院新校区项目	衢州职业技术学院	教育	22.00	5.90	16.10	16.40	5.90	10.50	11.51	0.81	10.70				116.81
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	杭州经济技术开发区医药港片区基础设施项目	杭州钱塘新区产业发展集团有限公司	人民政府	5.52	1.02	4.50	3.82	1.02	2.80	2.45	0.55	1.90	5.47	1.87	3.60	39.85
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	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	5.45	1.51	3.94	1.42	1.02	0.40							82.39
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司	其他部门	32.72	10.32	22.40	7.45	3.95	3.50	8.46	4.99	3.47	2.87	2.04	0.83	116.85
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	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	10.85	2.32	8.53	2.15	0.21	1.94	13.25	9.98	3.27				66.44
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	浙江省温州市鹿城区轻工产业园区一期改造提升工程	浙江温州鹿城轻工产业园区管理委员会	人民政府	25.20	14.20	11.00	0.49		0.49							61.43
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	泰顺县职业教育中心职业技能培训学校建设工程	泰顺县教育局	教育	1.73	0.43	1.30	0.60	0.35	0.25	0.08	0.03	0.05				6.13
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	温州空港通用航空产业园基础设施及配套工程（一期）	温州东部新城建设投资集团有限公司	开发区	8.05	4.19	3.86	0.27	0.12	0.15	13.94	8.90	5.04				46.80
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	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	21.17	1.17	20.00	9.49	0.84	8.65	10.30	10.30					107.39
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目二期	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司	其他部门	20.72	11.94	8.78	6.23	4.63	1.60	14.34	1.62	12.72	0.24	0.24		87.10
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	丽水南城生态停车场改造提升项目	丽水经济技术开发区建设管理服务中心	开发区	7.50	2.50	5.00	2.90	2.48	0.42							26.56
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	龙湾区文昌创客产业园配套基础设施项目	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司	其他部门	9.56	2.56	7.00	3.20	1.20	2.00	5.58	2.98	2.60				50.08
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（一期）	温州市龙湾区农业农村局	农业	23.71	13.91	9.80	6.74	5.24	1.50	6.70		6.70				75.86
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	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	1.50	0.80	0.70							7.18
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	温州经济技术开发区桥下停车场及配套设施工程	温州经济技术开发区交通建设发展有限公司	其他部门	2.00	1.15	0.85	0.33	0.03	0.30	2.18	0.18	2.00				13.87
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	浙江泰顺经济开发区大安生态科技园基础设施配套项目（一期）	泰顺县大安新农村建设投资有限公司	建设	2.48	0.70	1.78	0.49	0.01	0.48	1.23	0.19	1.04				13.73
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	温州市国家自主创新示范区龙湾南片区基础设施建设项目（一期）	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司	建设	7.22	2.32	4.90	2.71	2.11	0.60	5.63	2.73	2.90				31.79
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	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	17.04	5.49	11.55	9.81	4.71	5.10	6.05	3.40	2.65	4.43	2.83	1.60	85.78

浙江省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	龙湾区寺前片区老旧小区改造及基础设施配套工程	温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会	建设	6.49	1.59	4.90	0.65	0.15	0.50	1.47	0.77	0.70				29.40
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（二期）	温州市龙湾区农业农村局	农业	24.59	9.32	15.27	3.21	1.71	1.50	2.73		2.73				84.18
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	鹿城经济开发区仰义片区基础设施配套项目	温州市鹿城区人民政府仰义街道办事处		15.74	5.90	9.84	1.34	0.34	1.00	7.43	2.27	5.16				75.06
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	中国（温州）鞋业智能制造示范区基础设施配套项目	温州市鹿城区人民政府丰门街道办事处	人民政府	15.40	2.76	12.64	1.38	1.08	0.30	6.69	3.83	2.86				47.44
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	温岭市海塘安澜工程（东部新区海塘）	温岭市水利工程开发有限公司	国有资产管理	9.05	6.55	2.00	2.78	2.28	0.50							8.24
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	国家高新技术开发区温州国际云软件谷基础设施项目	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司	其他部门	42.70	14.55	28.15	13.33	10.33	3.00	13.49	8.49	5.00	11.43	4.58	6.85	238.34
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	泰顺县公共卫生防控救治建设项目	泰顺县卫生健康局	卫生	1.35	0.30	1.05	0.61	0.03	0.58	0.11	0.08	0.03				11.89
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	温岭东部“万亩千亿”新型产业平台及配套基础设施建设工程	温岭市交通旅游集团有限公司	文化	79.70	35.70	44.00	30.64	13.70	16.94							226.63
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	温州市龙湾区海塘安澜工程（蒲州水闸至炮台山段海塘）	温州市龙湾区水利投资开发有限公司	水利	3.16	0.26	2.90	1.15	0.15	1.00	13.42	10.82	2.60				23.87
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	湖州职业技术学院新校园建设项目	湖州职业技术学院	教育	43.00		43.00	9.40		9.40	11.45	11.45					159.80
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	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	22.00	8.00	14.00	5.50		5.50							54.18
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	龙湾区智慧城市建设工程	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司	建设	5.59	2.89	2.70	1.13	0.13	1.00	7.03	4.73	2.30				36.07
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	泰顺县职业教育中心二期扩建工程	泰顺县教育局	教育	1.49	0.79	0.70	0.88	0.48	0.40	1.50	0.35	1.15	0.05		0.05	9.01
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	国家高新技术开发区数字科创园基础设施项目	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司	其他部门	3.77	1.27	2.50	2.20	1.20	1.00	16.28	6.38	9.90				68.85
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（三期）	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司	建设	23.66	12.66	11.00	10.28	7.28	3.00	17.12	16.12	1.00				56.34
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	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	17.35	14.65	2.70	4.66	2.56	2.10	11.02	4.22	6.80				57.90
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	黄岩区职业教育产教融合工程	台州市黄岩聚力生态发展有限公司	建设	8.31	0.71	7.60	5.17	0.17	5.00	2.31	0.31	2.00	4.99	3.59	1.40	43.52
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	开化县华埠（渔梁滩、华民片区）基础设施配套工程	开化县华埠镇人民政府	人民政府	1.45	0.95	0.50	0.85	0.45	0.40	0.70		0.70				4.60
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	杭州临江高新技术产业开发区高科园基础设施项目	杭州钱塘新区产业发展集团有限公司	人民政府	6.02	1.82	4.20	4.72	1.82	2.90	4.92	1.82	3.10	9.20	2.00	7.20	60.97
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	龙湾区职业技术学校迁建工程	温州市龙湾区职业技术学校	教育	3.51	2.19	1.32	3.40	2.10	1.30	5.21	1.63	3.58				27.32
2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	49.08	苍南县第二职业中等专业学校建设项目	苍南县第二职业中等专业学校	教育	5.22	1.72	3.50	3.06	1.06	2.00	8.50	1.25	7.25	8.79	1.54	7.25	68.80

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。

2025年第二次公开发行地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期）2025年浙江省政府专项债券（二十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	2845,409.90	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	600.00	还本方式	一次还本
信用评级结果	AAA		

二、项目总体信息

项目项目数量	50
债券存续期内所有项目总投资	6,125,250.00
其中：所有项债券拟用项目资本金	202,403.94
专项投资额	2,369,300.00
其他资金额度	1,000.00

所有项目学生额度计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券额度	474,600.00	259,100.00	635,900.00	674,200.00	526,500.00	86,400.00	92,800.00	0.00	0.00
其他资金额度	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目所有债券所有项目总投资	3,306,942.21

债券存续期内所有项目部分年收益									
2025年	226,417.22	2026年	58,178.00	2027年	157,027.00	2028年	229,378.00	2029年	294,310.38	2030年	241,498.24
2031年	237,415.41	2032年	192,160.77	2033年	206,325.00	2034年	208,538.40	2035年	214,342.91	2036年	229,128.39
2037年	229,425.32	2038年	230,598.32	2039年	403,941.00	2040年	421,628.72	2041年	238,253.98	2042年	232,959.12
2043年	210,066.72	2044年	64,302.44	2045年	135,458.36	2046年	51,357.10	2047年	17,588.92	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
2055年	0.00										

债务存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	113.30%
债务存续期内所有项目总收益与债券本息	1,301,385.81
债务存续期内所有项目总收益与债券资金	2,369,300.00
债务存续期内所有项目总收益与所有债券本息	1,292,385.81
债务存续期内所有项目总收益与所有债券资金	2,369,300.00

债务存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	113.30%
债务存续期内所有项目总收益与债券本息	1,301,385.81
债务存续期内所有项目总收益与债券资金	2,369,300.00
债务存续期内所有项目总收益与所有债券本息	1,292,385.81
债务存续期内所有项目总收益与所有债券资金	2,369,300.00

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建医疗设施建设项目1项目
项目类型	学校设施类
本次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
项目简要概述	本项目新建后主要开展重大突发传染病、急性中毒、职业病、核辐射损伤等应急救治工作，并承担医学应急科研和人才培养任务。项目建设内容包括：应急救治楼、负压病房、医技楼、传染病门诊楼、感染性废物处置设施、应急物资储备库、院内绿化及市政配套工程。项目建成后，将显著提升我市应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件的能力，有效减少因救治能力不足导致的重症和死亡病例，保障人民群众生命安全和身体健康，维护社会稳定和公共安全大局。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2043年
债务存续期内项目总投资	7,353.30
其中：本次专项债券拟用项目资本金	1,153.30
专项债券额度	6,000.00
其他资金额度	0.00

项目专项债券计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	15,377.50

债务存续期内项目分年收益									
2025年	246.63	2026年	519.83	2027年	528.20	2028年	631.82	2029年	651.12	2030年	580.26
2031年	587.32	2032年	608.32	2033年	629.43	2034年	636.88	2035年	660.33	2036年	683.32
2037年	690.30	2038年	716.53	2039年	721.58	2040年	743.83	2041年	331.14	2042年	865.46
2043年	813.41	2044年	-1,606.02	2045年	4,906.83	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	201.38%
债务存续期内项目总收益与债券本息	8,368.30
债务存续期内项目总收益与债券资金	6,000.00
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	8,368.30
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	6,000.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资	121.38%
债务存续期内项目总收益与债券本息	9,412.30
债务存续期内项目总收益与债券资金	6,000.00
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	9,412.30
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	6,000.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资	141.30%
债务存续期内项目总收益与债券本息	9,412.30
债务存续期内项目总收益与债券资金	6,000.00
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	9,412.30
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	6,000.00

项目2

项目名称	海宁市中心医院急诊中心改扩建工程
项目类型	卫生医院
本次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
项目简要概述	项目名称及设计单元测扩建新的急诊中心，总建筑面积约8000平方米，其中地上建筑约6000平方米（不含架空层），地下建筑约2000平方米。计划设置院内观察、绿化、预留，包含空地等配套设施。本项规划的急诊中心主要是功能区域进行改造，改造面积约2000平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总投资	8,300.30
其中：本次专项债券拟用项目资本金	1,300.30
专项债券额度	6,000.00
其他资金额度	0.00

项目专项债券计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	15,725.10

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	442.29	2028年	468.00	2029年	495.23	2030年	522.90
2031年	552.00	2032年	582.22	2033年	614.12	2034年	645.05	2035年	681.09	2036年	718.16
2037年	556.48	2038年	596.30	2039年	837.48	2040年	846.08	2041年	6,438.82	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	161.30%
债务存续期内项目总收益与债券本息	9,412.30
债务存续期内项目总收益与债券资金	6,000.00
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	9,412.30
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	6,000.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资	149.30%
债务存续期内项目总收益与债券本息	9,412.30
债务存续期内项目总收益与债券资金	6,000.00
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	9,412.30
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	6,000.00

项目3

项目名称	海宁市2025年医共实验室项目
项目类型	供水
本次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
项目简要概述	项目新建成高级供水管道10公里，计划于2026年3月开工建设，预计于2028年3月竣工，海宁市2024年供水前瞻性工程的实施有利于保障海宁市用水安全，优化应对极端水资源事故影响能力，提升市域公共安全治理与效率。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2044年
债务存续期内项目总投资	8,988.30
其中：本次专项债券拟用项目资本金	2,988.30
专项债券额度	6,000.00
其他资金额度	0.00

项目专项债券计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	11,947.85

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	813.90	2027年	633.33	2028年	651.56	2029年	670.48	2030年	687.22
2031年	707.50	2032年	687.38	2033年	556.50	2034年	565.30	2035年	611.18	2036年	561.06
2037年	579.94	2038年	598.82	2039年	617.70	2040年	636.58	2041年	655.46	2042年	674.34
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	153.90%
债务存续期内项目总收益与债券本息	8,338.30
债务存续期内项目总收益与债券资金	6,000.00
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	8,338.30
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	6,000.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资	143.90%
债务存续期内项目总收益与债券本息	8,338.30
债务存续期内项目总收益与债券资金	6,000.00
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	8,338.30
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	6,000.00

项目4

项目名称	海盐县龙人山体修复工程
项目类型	其他市政类基建
本次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
项目简要概述	本项目位于浙东南沿海开发区中心城市的江北片区海盐县塘湾新区三中心，华南主道的西侧，一侧为海盐中学北入口，另一侧为规划居住用地，现状为山体。项目总用地面积约为：1,213.70亩，其中：绿地面积为：1,213.70亩，绿地率为：100.00%，绿化覆盖率为：100.00%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2044年
债务存续期内项目总投资	120,409.50
其中：本次专项债券拟用项目资本金	0.00
专项债券额度	60,000.00
其他资金额度	0.00

项目专项债券计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	20,000.00	6,000.00	27,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	67,394.28

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,721.29	2029年	3,328.41	2030年	3,930.71
2031年	4,559.57	2032年	5,113.07	2033年	5,155.94	2034年	5,139.98	2035年	5,186.19	2036年	4,331.74
2037年	4,159.58	2038年	4,229.38	2039年	4,229.38	2040年	4,891.08	2041年	5,185.98	2042年	5,431.68
2043年	4,457.16	2044年	3,460.42	2045年	4,484.47	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
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	55.30%
债务存续期内项目总收益与债券本息	85,201.50
债务存续期内项目总收益与债券资金	60,000.00
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	85,201.50
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	60,000.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资	71.30%
债务存续期内项目总收益与债券本息	102.30%
债务存续期内项目总收益与债券资金	148.30%
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	102.30%
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	148.30%

项目5

项目名称	平湖市七都镇
项目类型	教育基础设施类
本次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
项目简要概述	项目建设内容为：教学楼1栋、风雨操场1栋、食堂1栋、宿舍楼1栋、室外总体工程等。项目总投资为：30,000.00万元，其中：申请专项债券资金：20,000.00万元，其他资金：10,000.00万元。项目建设期为：2025年1月至2026年12月。项目建成后，将为当地提供优质的教育资源，改善学生的学习和生活环境，促进教育事业的发展，提升当地的教育水平和竞争力。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务存续期内项目总投资	30,118.50
其中：本次专项债券拟用项目资本金	8,122.84
专项债券额度	20,000.00
其他资金额度	0.00

项目专项债券计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	17,000.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	51,596.50

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	-5,025.00	2027年	2,723.24	2028年	2,989.12	2029年	3,300.51	2030年	1,481.15
2031年	5,401.15	2032年	1,401.15	2033年	1,332.48	2034年	1,257.48	2035年	1,757.48	2036年	1,149.84
2037年	6,149.84	2038年	2,901.70	2039年	4,155.91	2040年	5,175.55	2041年	5,735.19	2042年	4,305.06
2043年	6,601.46	2044年	1,601.46	2045年	5,055.47	2046年	5,055.47	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	192.30%
债务存续期内项目总收益与债券本息	61,250.30
债务存续期内项目总收益与债券资金	30,000.00
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	61,250.30
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	30,000.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资	172.30%
债务存续期内项目总收益与债券本息	51,250.30
债务存续期内项目总收益与债券资金	20,000.00
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	51,250.30
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	20,000.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资	214.30%
债务存续期内项目总收益与债券本息	61,250.30
债务存续期内项目总收益与债券资金	30,000.00
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	61,250.30
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	30,000.00

项目6

项目名称	高盛石都污水厂
项目类型	城乡生活污水设施
本次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
项目简要概述	高盛石都污水厂，本项目建设规模为新建项目，项目总建筑面积为5.0万，地下1层，局为地上1建筑面积，主要建设内容为新建平台设，综合办公楼，一站式服务中心，财务机房，机械库，设备库，配电房，消防泵房及危险配套设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务存续期内项目总投资	15,302.30
其中：本次专项债券拟用项目资本金	5,292.30
专项债券额度	12,000.00
其他资金额度	0.00

项目专项债券计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	29,488.82

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	-1,171.31	2027年	1,436.18	2028年	1,134.18	2029年	1,102.18	2030年	1,295.18
2031年	1,555.33	2032年	1,351.81	2033年	1,338.51	2034年	1,324.51	2035年	1,312.51	2036年	1,487.41
2037年	1,627.41	2038年	1,407.41	2039年	1,508.41	2040年	1,430.41	2041年	1,601.38	2042年	1,492.38
2043年	1,439.38	2044年	1,467.38	2045年	1,488.38	2046年	1,501.22	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
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	186.30%
债务存续期内项目总收益与债券本息	16,501.10
债务存续期内项目总收益与债券资金	12,000.00
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	16,501.10
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	12,000.10

债务存续期内项目总收益/项目总投资	173.30%
债务存续期内项目总收益与债券本息	12,501.10
债务存续期内项目总收益与债券资金	12,000.00
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	12,501.10
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	12,000.10

项目7

项目名称	长山新兴工业园（二期项目）
项目类型	教育基础设施类
本次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
项目简要概述	长山新兴工业园二期项目，本项目建设规模为新建项目，项目总建筑面积为31,300.17平方米（约35.18亩），总建筑面积为21,947.19平方米，计容总建筑面积为21,469.17平方米，容积率1.45，项目总投资金额为4,000.00万元，其中：申请专项债券资金4,000.00万元，其他资金0.00万元。本项目为
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务存续期内项目总投资	25,181.50
其中：本次专项债券拟用项目资本金	5,181.50
专项债券额度	16,000.30
其他资金额度	0.00

项目专项债券计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券额度	0.00	7,000.30	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	39,332.22

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	-3,107.33	2027年	12,072.32	2028年	11,471.94	2029年	2,126.13	2030年	1,408.54
2031年	3,193.45	2032年	1,959.38	2033年	2,226.45	2034年	1,959.68	2035年	2,160.10	2036年	2,113.78
2037年	2,307.73	2038年	2,313.74	2039年	2,192.55	2040年	2,047.12	2041年	1,955.11	2042年	2,109.55
2043年	1,307.72	2044年	1,166.33	2045年	1,401.12	2046年	2,010.69	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	255.30%
债务存续期内项目总收益与债券本息	26,135.90
债务存续期内项目总收益与债券资金	15,000.00
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	26,135.90
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	15,000.30

债务存续期内项目总收益/项目总投资	221.30%
债务存续期内项目总收益与债券本息	21,135.90
债务存续期内项目总收益与债券资金	15,000.00
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	21,135.90
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	15,000.30

债务存续期内项目总收益/项目总投资	212.30%
债务存续期内项目总收益与债券本息	21,135.90
债务存续期内项目总收益与债券资金	15,000.00
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	21,135.90
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	15,000.30

项目8

项目名称	海宁市新经济发展创业创新产业园
项目类型	产业园区基础设施
本次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
项目简要概述	本新经园地上建设总体计划总建筑规模为新建项目，项目总建筑面积为31,300.17平方米（约35.18亩），总建筑面积为21,947.19平方米，计容总建筑面积为21,469.17平方米，容积率1.45，项目总投资金额为4,000.00万元，其中：申请专项债券资金4,000.00万元，其他资金0.00万元。本项目为
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务存续期内项目总投资	25,181.50
其中：本次专项债券拟用项目资本金	5,181.50
专项债券额度	16,000.30
其他资金额度	0.00

项目专项债券计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券额度	0.00	7,000.30	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	39,332.22

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	-3,107.33	2027年	12,072.32	2028年	11,471.94	2029年	2,126.13	2030年	1,408.54
2031年	3,193.45	2032年	1,959.38	2033年	2,226.45	2034年	1,959.68	2035年	2,160.10	2036年	2,113.78
2037年	2,307.73	2038年	2,313.74	2039年	2,192.55	2040年	2,047.12	2041年	1,955.11	2042年	2,109.55
2043年	1,307.72	2044年	1,166.33	2045年	1,401.12	2046年	2,010.69	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	255.30%
债务存续期内项目总收益与债券本息	26,135.90
债务存续期内项目总收益与债券资金	15,000.00
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	26,135.90
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	15,000.30

债务存续期内项目总收益/项目总投资	221.30%
债务存续期内项目总收益与债券本息	21,135.90
债务存续期内项目总收益与债券资金	15,000.00
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	21,135.90
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	15,000.30

债务存续期内项目总收益/项目总投资	212.30%
债务存续期内项目总收益与债券本息	21,135.90
债务存续期内项目总收益与债券资金	15,000.00
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	21,135.90
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	15,000.30

项目9

项目名称	海盐县龙山污水处理厂扩建工程
项目类型	城乡生活污水设施
本次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
项目简要概述	本项目建设内容主要为：1.在污水管建设方面对现有的污水厂，将现有的设计规模为3万吨/日的污水处理规模为6万吨/日的污水处理规模，并对现有的污水厂进行改造，改造内容包括：污水处理工艺改造，设备更换，消防等附属工程，对现有的污水厂进行改造，使其达到新的污水处理规模。2.新建污水管网，主要包括污水厂、污水泵站、污水管网等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务存续期内项目总投资	36,315.30
其中：本次专项债券拟用项目资本金	1,180.30
专项债券额度	42,000.30
其他资金额度	0.00

项目专项债券计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券额度	27,000.00	5.00	15,000.30	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	147,358.30

债务存续期内项目分年收益									
2025年	5,471.80	2026年	7,106.00	2027年	7,360.30	2028年	7,421.30	2029年	7,492.60	2030年	8,106.85
2031年	8,455.50	2032年	8,748.30	2033年	8,955.80	2034年	9,061.90	2035年	9,378.20	2036年	10,985.20
2037年	11,357.40	2038年	11,657.40	2039年	12,166.60	2040年	12,686.10	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
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	261.30%
债务存续期内项目总收益与债券本息	62,106.10
债务存续期内项目总收益与债券资金	42,000.30
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	62,106.10
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	42,000.30

债务存续期内项目总收益/项目总投资	251.30%
债务存续期内项目总收益与债券本息	62,106.10
债务存续期内项目总收益与债券资金	42,000.00
债务存续期内项目总收益与所有债券本息	62,106.10
债务存续期内项目总收益与所有债券资金	42,000.00

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

项目11

项目名称	瑞安市环西山历史游览区建设工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为西山风景游览区建设工程，主要建设内容包括风景区配套的游客集散中心、西山环步道游览线改造、通景公路改造提升以及停车场新建工程等，其中游客集散中心改造建筑面积约2400平方米，通景公路及环步道改造长度约4.3公里，新建改建停车场5座共637个停车位，市政给排水管线、弱电综合管道等相关配套设施同步建设。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	11,300.00	0.00	6,000.00	4,000.00	10,000.00	6,700.00	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	56,195.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	981.00	2028年	2,735.00	2029年	3,111.00	2030年	3,241.00
2031年	3,470.00	2032年	3,584.00	2033年	3,756.00	2034年	3,812.00	2035年	3,812.00	2036年	3,584.00
2037年	3,682.00	2038年	3,762.00	2039年	3,835.00	2040年	3,984.00	2041年	4,250.00	2042年	4,596.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,718.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.00%
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	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,718.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.00%
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	148.00%

项目收益预测依据	《瑞安市环西山历史游览区建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》

项目12

项目名称	义乌市双江水利枢纽工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容及规模：项目包括水库区工程、库周堤岸工程、拦河坝枢纽工程改造和管理维护区工程等。开挖水域面积4.91km2，建成后形成1500万m3的兴利调蓄库容，可提供20万m3/d的工业用水。建设内容及规模：项目包括水库区工程、库周堤岸工程、拦河坝枢纽工程改造和管理维护区工程等。开挖水域面积4.91km2，建成后形成1500万m3的兴利调蓄库容，可提供20万m3/d的工业用水。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	360,137.00
其中：不含专项债券的项目资本金	80,137.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	80,000.00	60,000.00	60,000.00	4,500.00	75,500.00	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	533,563.79

债券存续期内项目分年收益

2025年	-116,804.66	2026年	10,531.88	2027年	10,781.18	2028年	85,831.71	2029年	81,853.64	2030年	12,084.92
2031年	12,117.46	2032年	84,225.47	2033年	13,319.53	2034年	13,352.91	2035年	14,610.08	2036年	14,363.14
2037年	34,394.56	2038年	35,814.39	2039年	35,846.34	2040年	35,878.53	2041年	41,817.39	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	433,465.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.00%
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	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	433,465.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.00%
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	191.00%

项目收益预测依据	财评报告

项目13

项目名称	温岭市公共卫生临床中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2023年列入国家发改委清单）项目总用地约11000平方米，总建筑面积43000平方米，其中：地下建筑面积20000平方米，包含战时中心医院4500平方米，核六级工程7200平方米。主要功能有设备用房、中心实验室、学术报告厅及档案室等，同时建设综合管线等附属设施
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,000.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	5,000.00	6,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,951.75

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,406.60	2027年	5,430.60	2028年	5,459.60	2029年	5,490.60	2030年	5,764.60
2031年	5,804.60	2032年	5,847.60	2033年	5,894.60	2034年	5,943.60	2035年	5,998.60	2036年	6,101.00
2037年	6,344.10	2038年	6,586.30	2039年	6,798.35	2040年	7,081.00	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,516.00	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	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,516.00	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	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	346.00%

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

项目14

项目名称	路桥区部分基层医疗卫生单位整体迁建项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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	2021年列入国家发改委清单，项目2021年已发行专项债券0.1亿元，2022年已发行专项债券0.2亿元。项目为路桥区医共体高质量发展建设项目。总用地面积约40亩，建筑总面积约为26000平方米，70张床位，建设内容主要包括房屋建安及装修、室外道路及排水排污、室外电缆管线及高低压配电装置、污水处理、设备购置等其他配套附属工程。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	23,631.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	1,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,065.64

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	499.86	2028年	714.27	2029年	946.51	2030年	1,173.83
2031年	1,418.05	2032年	1,625.75	2033年	1,847.69	2034年	2,052.28	2035年	2,268.90	2036年	2,479.95
2037年	2,732.54	2038年	2,936.08	2039年	3,196.97	2040年	3,413.77	2041年	3,759.20	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	27,138.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
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	173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,138.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.00%
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	183.00%

项目收益预测依据	项目运营期门诊量和住院人数根据近三年实际数据，并结合医院新建综合大楼后规模扩大，技术水平提升的状况，进行预测。

项目15

项目名称	黄岩区公共卫生能力提升工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括黄岩区第三人民医院迁建、黄岩区永宁医院新建、黄岩区永宁医院澄江分院新建、黄岩区永宁医院江口分院新建、卫生应急管理体系建设、服务业务支撑信息化系统建设。1.黄岩区第三人民医院迁建工程总用地约60亩，建筑面积约2.5万㎡，设置床位350张。按二级甲等医院标准建设。2.黄岩区永宁医院新建工程总用地约20亩，建筑面积约1.6万㎡，设置床位150张。按二级乙等医院标准建设。3.黄岩区永宁医院澄江分院新建工程总用地面积10000平方米（约15亩），总建筑面积7175平方米，设置床位60张。4.黄岩区永宁医院江口分院新建工程规划总用地面积9亩，总建筑面积约5000㎡，设置床位99张，按二级乙等医院标准建设。5.黄岩区卫生应急管理体系建设工程建设院前急救培训基地建设、各基层中心急救分站、区级医院发热门诊建设、基层医疗机构发热诊室建设、应急医疗救治设施建设、院感设施建设、预防接种门诊建设。6.公共卫生服务业务支撑信息化系统建设项目是基层公共卫生服务提供业务支撑的信息化系统，建设内容包括基层医卫一体化建设、医联体紧密协作建设、区域一体化建设3大部分共21个业务模块。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	64,803.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	4,000.00	10,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,030.45

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,790.30	2028年	2,667.30	2029年	3,220.30	2030年	3,763.30
2031年	4,352.30	2032年	4,989.30	2033年	5,406.30	2034年	5,772.30	2035年	6,158.30	2036年	6,581.30
2037年	7,038.55	2038年	7,392.40	2039年	7,801.50	2040年	8,253.00	2041年	8,844.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	72,881.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.00%
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	175.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,881.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.00%
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	175.00%

项目收益预测依据	在本项目确定方案的基础上，依据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版的规定和要求，按照我国现行的财税制度和有关行业标准进行财务评价，分析该项目建设经济上的可行性。

项目16

项目名称	路桥经济开发区智能机电产业园基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	28,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为新建智能机电产业园，占地面积133.4385亩，总建筑面积195711平方米，其中厂房建筑面积为156569平方米，配套办公用房建筑面积为29357平方米，其他园区配套使用面积为9785平方米。具体包括主体工程、基础配套设施工程、园区配套停车场及停车位、充电桩工程等及园区配套道路全长 5.5 公里，包括滨河街、玉浮路、经二路、经八路、经九路和道路配套停车位、充电桩以及市政基础配套设施配套工程。拟新建停车位数量为 1200 个，充电桩数量300个
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	121,743.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	0.00	34,000.00	28,000.00	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	128,914.42

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,636.47	2027年	6,431.68	2028年	7,452.93	2029年	7,709.56	2030年	8,022.98
2031年	8,344.50	2032年	8,674.10	2033年	9,013.11	2034年	9,371.93	2035年	8,850.60	2036年	8,687.40
2037年	9,179.08	2038年	9,687.93	2039年	10,370.37	2040年	11,481.78	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
2055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	111,302.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	111,302.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.00%

项目收益预测依据	本项目建成后收入来源主要为经营性物业出租收入、停车位出租收入、充电桩收入、广告收入。

项目17

项目名称	湖州市公共卫生临床中心
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积约47038平方米，总建筑面积约135202平方米，其中地上建筑面积约101403平方米，地下建筑面积约33799平方米，设计床位800张。建设内容包括公卫楼、科研楼、人才楼、住院楼及地下室工程，一、二期连廊和污水处理站、购置设备及信息化建设。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	105,986.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	28,000.00	0.00	18,000.00	19,000.00	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	150,228.03

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,044.50	2027年	3,983.25	2028年	5,002.95	2029年	5,359.84	2030年	5,734.59
2031年	6,128.06	2032年	6,541.20	2033年	6,974.99	2034年	7,430.48	2035年	7,908.76	2036年	8,521.35
2037年	9,513.25	2038年	10,421.12	2039年	11,225.24	2040年	52,438.45	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	97,022.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.00%
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	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,022.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.00%
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	231.00%

项目收益预测依据	湖州市公共卫生临床中心（市公共卫生与健康研究院）项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告（正诚专审字[2021]ZZ116号）

项目18

项目名称	文成刘伯温故里景区配套设施项目（一期）
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
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	项目总用地面积442.125亩，总建筑面积99248平方米，新建道路面积77900平方米。其中，华盖山改造提升工程用地210亩，新建建筑面积4200平方米；伯温文化展示礼堂提升工程用地1.425亩，改建建筑面积950平方米；旅游工艺品及特色农产品展示销售中心建设工程用地10亩，新建建筑面积16470平方米；南田镇游客服务中心建设工程用地面积25.9亩，新建建筑面积31048平方米；南田镇旅游集散中心用地面积15.3亩，新建建筑面积18530平方米；新宅盘古第民宿村改造提升工程用地面积50.4亩，改造面积11550平方米；环镇绿道建设提升工程用地面积30亩，道路长度10000米，道路宽度2米；南田镇物流中心建设工程，用地面积约12.25亩，建筑面积约16500平方米；红沙岗道路及配套设施建设工程，新建道路长度850米，道路宽度18米，以及红沙岗配套所需的给排水、电力；南田镇大南线至武阳道路建设工程用地面积39.37亩，新建道路长度3500米，道路宽度7.5米；南田镇盘古第至大水桥道路建设工程用地面积14.4亩，新建道路长度1200米，道路宽度8米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	42,743.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	7,500.00	4,000.00	10,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,128.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	483.00	2027年	1,019.00	2028年	1,561.00	2029年	1,853.00	2030年	1,900.00
2031年	1,949.00	2032年	2,284.00	2033年	2,339.00	2034年	2,400.00	2035年	2,774.00	2036年	3,316.00
2037年	3,015.00	2038年	3,447.00	2039年	2,617.00	2040年	2,996.00	2041年	3,449.00	2042年	3,732.00
2043年	3,994.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	41,012.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.00%
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	164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,012.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.00%
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	164.00%

项目收益预测依据	财务评估报告

项目19

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	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	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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	3,500.00	6,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,591.85

债券存续期内项目分年收益

2025年	544.25	2026年	661.63	2027年	1,024.47	2028年	1,387.30	2029年	1,387.30	2030年	1,387.30
2031年	1,586.87	2032年	1,586.87	2033年	1,586.87	2034年	1,806.39	2035年	1,806.39	2036年	1,806.39
2037年	2,047.86	2038年	2,047.86	2039年	2,085.51	2040年	2,500.33	2041年	2,544.08	2042年	2,794.18
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,788.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.00%
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	153.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,788.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.00%
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	153.00%

项目收益预测依据	

项目20

项目名称	台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体迁建工程（二期）
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要拟建设病房综合楼一栋， 总建筑面积约 25397.08 平方米（ 其中地上 22157.08 ㎡，地下3240.00 ㎡），300张床位；公共卫生楼一栋，总建筑面积约7955.57平方米，120张床位；120急救分站，约 298.02 平方米。病房综合楼主要功能为手术中心、ICU 病房、妇产科病房、血透中心、办公、住院部，公共卫生楼主要功能为病房、感染门诊、办公、应急储备库。
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	40,818.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	6,000.00	11,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,011.83

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-252.51	2027年	733.96	2028年	1,832.60	2029年	2,524.19	2030年	3,259.49
2031年	3,603.42	2032年	4,241.12	2033年	4,587.18	2034年	4,881.23	2035年	5,181.14	2036年	5,339.01
2037年	5,550.82	2038年	5,764.28	2039年	6,128.44	2040年	6,637.46	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
2055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	43,578.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.00%
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	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,578.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.00%
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	200.00%

项目收益预测依据	

项目21

项目名称	仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为续发项目。项目建设有利于完善医疗器械园区基础设施配套，促进医疗器械产业集聚，促进产业结构优化升级。项目总用地面积约1300亩，主要建设医疗器械生产研发类标准厂房73万㎡（A区标准化厂房9万平方米，B区标准化厂房18.9万平方米、C区标准化厂房8.9万平方米、D区医疗器械36.2万平方米），以及配套附属服务用房、门卫室、变电配房、给排水、供配电、暖通、消防等公辅配套工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	363,978.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	274,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	0.00	12,000.00	10,000.00	222,000.00	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	459,879.68

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10,845.98	2028年	19,446.13	2029年	24,013.65	2030年	25,415.95
2031年	26,895.71	2032年	28,443.68	2033年	30,074.03	2034年	31,782.13	2035年	31,887.18	2036年	34,079.41

2037年	33,911.74	2038年	36,568.03	2039年	38,604.07	2040年	41,096.51	2041年	46,815.48	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	431,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	274,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	431,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	274,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	金华经济技术开发区金西保障性租赁住房及配套基础设施新建项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要包括保障性租赁住房、配套公共空间建设及其他配套设施用房，地块周边道路及绿化工程等，总投资249097.03万元。项目建设总用地面积约132377平方米（折合约198亩），总建筑面积35.05万平方米，其中地上计容建筑面积约23.83万平方米，地下建筑面积11.22万平方米
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	249,076.00
其中：不含专项债券的项目资本金	105,076.00
专项债券融资	157,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	60,000.00	0.00	44,000.00	40,000.00	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	237,981.20

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,187.40	2028年	8,236.05	2029年	9,284.70	2030年	11,255.54
2031年	12,367.27	2032年	13,479.02	2033年	15,764.94	2034年	16,943.32	2035年	16,186.29	2036年	18,254.31
2037年	19,193.31	2038年	20,132.31	2039年	21,945.28	2040年	23,358.98	2041年	24,392.48	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	231,931.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	157,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	231,931.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	157,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目
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	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于新城临城街道甬东区块，东侧为舟山第五小学，南临惠飞路，西靠山体，北侧为海天大道。项目拟建设2幢科研楼。项目总用地面积35470.49平方米（其中净用地面积为33235.35平方米，道路用地面积为2235.14平方米）。总建筑面积约89200平方米（其中地上建筑面积约63500平方米，包括1#科研楼约38000平方米，2#科研楼约25500平方米，1#与2#楼架空连廊面积约700平方米；地下总建筑面积约25000平方米），机动停车位约616辆，非机动车约1233辆，容积率≤2.0。
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	69,878.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,000.00	17,000.00	13,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,656.97

债券存续期内项目分年收益

2025年	4,391.53	2026年	4,112.54	2027年	4,246.70	2028年	4,529.84	2029年	5,197.90	2030年	5,503.98
2031年	5,810.07	2032年	6,266.83	2033年	6,266.83	2034年	6,049.71	2035年	6,069.40	2036年	6,069.40
2037年	6,069.40	2038年	7,180.22	2039年	6,708.16	2040年	6,546.16	2041年	7,019.72	2042年	7,089.56
2043年	7,089.56	2044年	7,960.59	2045年	7,573.87	2046年	-95.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,988.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.00%
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	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,988.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.00%
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	255.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	仙居县经开区东部工业新城基础设施新建及改扩建工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为续发项目，项目的建设有利于完善新能源产业园区基础设施配套，促进新能源产业集聚，优化入园企业培育和发展环境，总用地面积约862亩，总建筑面积63.3万平方米。项目建设内容包括新能源产业生产研发类标准厂房54.5万平方米（含创新园区电商产业园15万平方米、智能装备制造产业园30万平方米、孵化器约9.5万平方米）、园区配套综合服务中心约8.8万平方米及相关配套基础设施等。
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	310,590.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	240,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	33,000.00	30,000.00	36,300.00	30,000.00	110,700.00	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	397,120.13

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,596.51	2028年	15,537.18	2029年	19,446.43	2030年	20,752.86
2031年	22,135.12	2032年	23,594.14	2033年	25,141.36	2034年	26,775.77	2035年	26,902.94	2036年	30,333.63
2037年	31,054.32	2038年	31,918.23	2039年	34,870.36	2040年	37,848.31	2041年	42,212.97	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	366,958.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	366,958.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	衢州市钱塘江源头重点流域水生态治理工程（龙游县）-幸福水岸龙南片区一期项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	衢州市龙游县幸福水岸龙南片区一期工程主要建设内容及规模：新建（改造）堤防护岸 34.0km，新建管理道路 17.71km，加固改造堰坝 28 座，滩地保护与修复 210 亩，以及完成水利信息化建设等。
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	27,900.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	5,000.00	3,000.00	1,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,791.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,654.00	2026年	3,309.00	2027年	2,781.00	2028年	2,780.00	2029年	2,778.00	2030年	2,777.00
2031年	2,776.00	2032年	2,775.00	2033年	2,774.00	2034年	2,773.00	2035年	2,772.00	2036年	2,771.00
2037年	2,817.00	2038年	3,024.00	2039年	3,102.00	2040年	3,179.00	2041年	-51.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,918.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.00%
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	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,918.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.00%
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	236.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	玉环市漩门湾生态修复和文旅设施提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	玉环湖闸配套河道工程，漩门湾湿地公园栖息地修复项目，漩门湾湿地公园基础配套及农用基建工程，农业园漩门湾湿地服务设施提升项目，农业园基础设施及配套工程，农业园公共设施改造工程，漩门湾湿地、农业园有机更新项目等12个子工程，分别位于玉环市玉环漩门湾国家湿地公园、漩门湾观光农业园景区、玉环湖、漩门二期堵坝、海堤。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	32,460.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	13,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	46,064.18

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,397.34	2028年	2,469.32	2029年	2,543.59	2030年	2,626.16
2031年	2,704.57	2032年	2,785.28	2033年	2,875.48	2034年	2,853.96	2035年	2,695.18	2036年	2,782.67
2037年	3,477.77	2038年	3,734.19	2039年	3,843.48	2040年	4,015.96	2041年	4,259.23	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	36,167.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.00%
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	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,167.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.00%
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	192.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	台州湾新区汽车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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要包括道路工程、交通工程、给排水工程、桥梁工程以及照明工程等，新建配套停车位 2560个，专门为台州湾新区汽车产业园提供基础设施配套保障。本次工程位于台州湾新区,东至海丰路,南至东方大道,西至 G228,北至甲南大道。规划总用地 10010 亩。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	36,710.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	3,300.00	2,500.00	1,000.00	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	57,541.02

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,237.95	2028年	2,294.95	2029年	2,352.95	2030年	2,412.95
2031年	2,472.95	2032年	2,533.95	2033年	2,596.95	2034年	2,660.95	2035年	2,725.95	2036年	2,791.95
2037年	19,029.95	2038年	3,130.00	2039年	3,282.97	2040年	3,400.40	2041年	3,616.20	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	30,027.11	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	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,027.11	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	274.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	武义县特色产业生态园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括新材料智慧化园区建设工程、110 千伏变电站、特色产业生态园孵化器建设项目、真高山二期蓝领公寓建设项目、新火车站站前区块开发项目、物联感知基础设施建设项目、新材料区块配套基础设施工程、装备制造区块配套基础设施工程等内容。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	43,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,150.00
专项债券融资	20,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	3,700.00	3,600.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,194.25

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,283.89	2027年	1,505.42	2028年	1,621.04	2029年	1,730.91	2030年	1,730.91
2031年	1,730.91	2032年	1,876.59	2033年	1,876.59	2034年	1,876.59	2035年	2,034.71	2036年	2,034.71
2037年	2,034.71	2038年	2,486.21	2039年	2,616.49	2040年	2,754.57	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	29,683.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,683.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	武义县光电产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	武义县光电产业园基础设施建设项目债券募集资金计划用于武义县光电产业园基础设施建设项目，本项目建设内容包含园区配套设施新建、改扩建、绿化提升工程，小微园建设工程，物联感知基础设施建设等。本工程位于武义经济开发区百花山工业区、牛背金工业区，属于武义经济开发区规划实施的民生工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	84,935.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,935.00
专项债券融资	67,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	28,000.00	20,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,847.25

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,448.90	2027年	3,806.81	2028年	5,501.55	2029年	5,879.92	2030年	6,347.79
2031年	7,132.86	2032年	7,154.16	2033年	6,914.85	2034年	6,960.58	2035年	6,960.58	2036年	6,960.58
2037年	8,060.23	2038年	8,826.93	2039年	9,291.88	2040年	10,599.63	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,797.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	154.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,797.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	154.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	仙居县乡镇养老服务中心新建项目（一期）
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约16440㎡，总建筑面积约22200㎡，总床位数550张。项目由横溪镇养老服务中心及下各镇养老服务中心两个子项目组成，其中横溪养老服务中心用地面积8430㎡（新增用地5430㎡），建筑面积11200㎡（新建8700㎡，改造提升2500㎡），内设养老床位280张；下各镇养老服务中心用地面积8100㎡，建筑面积11000㎡，内设养老床位270张。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	10,313.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	0.00	700.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,936.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	608.13	2028年	643.23	2029年	680.09	2030年	718.80
2031年	759.43	2032年	802.11	2033年	846.92	2034年	893.97	2035年	943.36	2036年	995.23
2037年	1,093.49	2038年	1,158.33	2039年	1,168.69	2040年	1,260.51	2041年	1,364.21	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	11,173.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.00%
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	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,173.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.00%
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	186.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	海宁市周王庙智能制造产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括腾退企业用地面积约100亩，地块内新建周王庙镇标准化产业园建设项目及园区基础设施配套提升工程。项目新建总建筑面积约174047.65 平方米，其中车间、综合楼、配套用房、门卫、垃圾房等地上建筑面积约164316.15 平方米、地下室建筑面积约9731.50 平方米。同时建设室外三座桥梁、道路、绿化、给排水等相关附属设施。
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	65,189.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,189.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	15,000.00	24,000.00	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	118,445.92

债券存续期内项目分年收益

2025年	62.56	2026年	3,206.15	2027年	3,636.29	2028年	4,297.05	2029年	4,269.27	2030年	4,240.10
2031年	4,701.86	2032年	4,669.70	2033年	4,635.93	2034年	5,140.11	2035年	5,102.88	2036年	5,063.79
2037年	5,614.62	2038年	5,571.52	2039年	5,526.26	2040年	6,127.89	2041年	6,078.00	2042年	6,025.61
2043年	-15,482.60	2044年	6,609.79	2045年	43,349.14	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	75,041.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.00%
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	75,041.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.00%
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32

项目名称	坎门科技园区综合改造提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要由园区道路硬化项目、园区亮化建设项目、园区美化建设项目、园区绿化建设项目、服务管理智能化项目和园区用地更新项目六个子项目构成，规划涉及总用地面积约25公顷，改造提升总长约5.7千米的8条道路，对重要节点企业建筑实施立面改造和亮化建设，对道路两侧及滨河绿地实施改造提升和亮化建设，建设停车场1处，建设城市驿站型公厕1处，同时完善园区服务管理智能化系统，推进园区内低效用地升级利用。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	29,915.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,915.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	6,700.00	0.00	3,200.00	1,000.00	11,100.00	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	36,313.94

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	475.53	2028年	743.13	2029年	1,010.70	2030年	1,180.45
2031年	9,502.05	2032年	1,180.45	2033年	1,367.17	2034年	1,331.04	2035年	1,308.63	2036年	1,467.38

2037年	1,467.38	2038年	1,451.64	2039年	1,427.17	2040年	1,469.02	2041年	1,480.27	2042年	1,727.68
2043年	1,807.84	2044年	1,807.84	2045年	1,991.85	2046年	2,116.72	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,608.61	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.00%
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	165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,608.61	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.00%
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	165.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	景宁县农村饮用水保障行动（2022-2024）工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1）农村饮水安全工程建设内容包括供水工程的“取、输、净、消、配、测”等主要设施、设备和装置，具体包括取水构筑物、净水构筑物、输配水设施及管网、贮水等调节构筑物、 必备的消毒设施设备等。集中供水工程更新改造238处：新建或改建水源堰坝71处，维修改建输配水管路786.002km，新增净水设备127套、消毒设备127套、水质监测设备17处、自动化控制系统127套、新增水表12435套。
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	14,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,500.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	3,000.00	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	12,136.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	-317.00	2026年	935.00	2027年	928.00	2028年	921.00	2029年	914.00	2030年	906.00
2031年	898.00	2032年	890.00	2033年	881.00	2034年	873.00	2035年	863.00	2036年	853.00
2037年	844.00	2038年	913.00	2039年	1,042.00	2040年	92.00	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
2055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	12,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	星空飞行职业教育基地
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目概算总投资99712万元，本项目总用地面积70132㎡，总建筑面积达115510.46 ㎡，其中地上建筑面积有100065㎡，地下建筑面积12434.08㎡，主要建设教学楼、综合楼、文体中心、食堂等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	99,712.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	14,000.00	18,000.00	2,500.00	22,500.00	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	121,598.80

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,858.70	2028年	8,431.70	2029年	7,961.70	2030年	7,476.70
2031年	6,977.70	2032年	9,168.70	2033年	8,639.70	2034年	8,094.70	2035年	7,532.70	2036年	6,953.70
2037年	9,333.70	2038年	9,205.80	2039年	9,020.30	2040年	8,632.00	2041年	8,311.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	93,997.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,997.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	诸暨市人民医院二期建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括工本项目规划占地30000平方米（合45亩），规划总建筑面积47600平方米。其中，地上建筑面积37600平方米，建设内容包括住院楼18000平方米、医技楼11100平方米、报告厅1500平方米、体检中心7000平方米以及地下室建筑面积10000平方米。并配套建设环保设施、消防系统、道路、停车场等及其他辅助工程建设
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	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	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	24,000.00	12,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	204,650.87

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,234.00	2027年	4,666.82	2028年	5,121.28	2029年	5,598.47	2030年	6,099.51
2031年	6,625.60	2032年	7,178.01	2033年	7,758.04	2034年	8,367.04	2035年	9,006.52	2036年	9,677.97
2037年	10,382.97	2038年	11,123.25	2039年	11,938.78	2040年	13,055.69	2041年	14,175.13	2042年	15,302.44
2043年	16,653.06	2044年	18,040.40	2045年	19,645.89	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	129,647.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.00%
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	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	129,647.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.00%
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	256.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	兰溪市人民医院发热门诊及急诊大楼建设工程
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	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	项目总建筑面积 62740 平方米，其中地上建筑面积 34432 平方米（含发热门诊楼 5260 平方米、急诊大楼 27015 平方米、连廊 1067 平方米、玻璃雨棚 1090 平方米），地下建筑面积 28308 平方米。主要建设发热门诊楼、急诊大楼及配套地下停车库等组成，设置功能包括发热门诊、急诊急救中心、手术室、介入手术室、内镜中心、业务管理用房、科教用房、放疗中心及配套地下停车库等
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	45,499.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,000.00	5,000.00	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	65,987.38

债券存续期内项目分年收益

2025年	-728.30	2026年	2,868.98	2027年	3,059.93	2028年	3,222.69	2029年	3,585.87	2030年	3,765.61
2031年	3,964.98	2032年	4,159.60	2033年	4,361.87	2034年	4,572.11	2035年	4,790.66	2036年	5,034.29
2037年	5,271.06	2038年	5,594.72	2039年	6,295.38	2040年	6,767.63	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
2055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	69,819.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.00%
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	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,819.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.00%
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	183.00%
项目收益预测依据			

项目37

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	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.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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,000.00	23,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,889.44

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	528.47	2027年	3,522.82	2028年	4,749.49	2029年	5,348.36	2030年	5,348.36
2031年	5,348.36	2032年	6,007.14	2033年	6,007.14	2034年	6,007.14	2035年	6,731.77	2036年	6,731.77
2037年	6,731.77	2038年	7,917.20	2039年	8,201.60	2040年	8,708.05	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
2055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	62,588.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.00%
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	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,588.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.00%
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	200.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	德清县殡葬设施提升项目（二期）
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	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涵盖新安、新市、阜溪三个纪念堂。新安纪念堂新增建设用地5亩，其中建筑面积1400平方，预计骨灰盒1.3万个，其他配套设施（门卫室、厕所、停车场等设施）；新市镇纪念堂新增用地面积为15亩，建筑面积约1500平方米，预计骨灰盒20000只，另配有遗体瞻仰间、停车场等。阜溪街道纪念堂新增建设用地5亩，建筑面积1730平米，建设骨灰格位8000个，配套停车场等其它基础设施。
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	6,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,400.00
专项债券融资	5,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	500.00	500.00	4,300.00	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	13,345.72

债券存续期内项目分年收益

2025年	660.46	2026年	658.78	2027年	657.02	2028年	655.27	2029年	715.31	2030年	777.84
2031年	843.79	2032年	913.45	2033年	987.99	2034年	1,066.68	2035年	1,160.18	2036年	1,259.28
2037年	1,292.96	2038年	1,359.70	2039年	1,477.78	2040年	1,690.48	2041年	0.00	2042年	-2,831.25
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	8,220.50	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	5,300.00	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	8,220.50	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	5,300.00	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39

项目名称	文成县珊溪镇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	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：包含标准厂房建设工程、园区基础设施提升工程等2个建设项目。项目总用地面积约108,264平方米，新建标准厂房面积约67,425平方米，道路改造提升面积约70,100平方米，设置停车位183个，充电桩37个，设置广告牌60个。本项目建设期为2023年07月至2025年06月。 预期效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为产业园出租收入、停车收入、充电桩收入、灯箱广告收入。
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	24,539.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	4,000.00	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	25,719.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	515.00	2027年	725.00	2028年	939.00	2029年	1,223.00	2030年	1,463.00
2031年	1,463.00	2032年	1,539.00	2033年	1,539.00	2034年	1,539.00	2035年	1,618.00	2036年	1,618.00
2037年	1,442.00	2038年	1,494.00	2039年	1,494.00	2040年	1,494.00	2041年	1,873.00	2042年	1,874.00
2043年	1,867.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	21,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%
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	171.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.00%
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	171.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	诸暨市人民医院暨南分院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	诸暨市人民医院暨南分院建设项目建设内容为项目占地19909平方米（约30亩），新建建筑面积44500平方米（其中地上32000平方米，地下12500平方米）。并配套建设环保设施、消防系统、道路、停车场等其他辅助工程。本项目按标准传染病医院设计，新增床位200床。建成后采用“平战结合”的形式管理运行。
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	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,825.73

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,101.50	2027年	971.57	2028年	1,117.45	2029年	1,270.64	2030年	1,431.47
2031年	1,614.13	2032年	1,791.45	2033年	1,977.65	2034年	2,173.15	2035年	2,378.43	2036年	2,950.45
2037年	3,176.76	2038年	3,414.39	2039年	3,663.92	2040年	3,978.40	2041年	4,321.18	2042年	4,886.53
2043年	5,302.35	2044年	5,859.85	2045年	13,444.46	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	58,066.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.00%
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	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,066.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.00%
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	194.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	龙游经济开发区基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工业污水处理厂建设工程、综合功能站建设工程、加油站建设工程、特勤消防站、气防站、应急智慧中心建设工程、危化品运输车专用停车场、商贸物流园区综合供能站、城南工业邻里中心、十里铺智慧物流园、龙游经济开发区城南二期雨水分流工程和市政道路工程项目。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	132,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	8,600.00	20,700.00	62,700.00	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	217,982.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,398.00	2028年	8,284.00	2029年	10,170.00	2030年	12,753.00
2031年	14,727.00	2032年	14,726.00	2033年	15,575.00	2034年	15,575.00	2035年	15,575.00	2036年	16,466.00
2037年	16,466.00	2038年	16,528.00	2039年	17,704.00	2040年	17,879.00	2041年	19,166.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	138,065.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	138,065.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	玉环市医疗中心建设项目（一期）
项目类型	公立医院
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	本项目一期总建筑面积279895平方米，其中地上建筑面积219895平方米，地下建筑面积60000平方米。主要建设基本及辅助用房、大型医疗设备用房、预防保健用房、科研用房以及其他配套用房等，同时建设道路及硬质铺设、绿化、消防环保等配套工程。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	315,330.00
其中：不含专项债券的项目资本金	85,330.00
专项债券融资	230,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,200.00	34,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	55,800.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	450,005.01

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,725.85	2030年	10,707.75
2031年	15,970.86	2032年	21,527.58	2033年	27,390.76	2034年	28,630.94	2035年	29,995.54	2036年	31,311.26
2037年	32,832.60	2038年	34,367.65	2039年	36,207.75	2040年	38,871.09	2041年	41,996.39	2042年	45,367.41
2043年	49,101.58	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	358,402.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	358,402.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	文成华侨技师学院建设工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	教学楼、宿舍楼及其他附属工程等。建设规模：本项目以中职院校12班（50人/班）的建设标准，建设建筑面积14586㎡，其中地上建筑面积13086㎡（含实训用房5274㎡，教学辅助及行政管理用房2220㎡，生活用房5592㎡），以及运动场地、绿化、停车场等相关配套。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	25,166.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	2,000.00	2,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,074.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,028.00	2028年	1,028.00	2029年	1,028.00	2030年	1,190.00
2031年	1,190.00	2032年	1,190.00	2033年	1,371.00	2034年	1,371.00	2035年	1,371.00	2036年	1,569.00
2037年	1,569.00	2038年	1,569.00	2039年	1,787.00	2040年	1,844.00	2041年	1,887.00	2042年	2,126.00

2043年	2,222.00	2044年	2,342.00	2045年	2,629.00	2046年	2,763.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				

		债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	28,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.00%
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	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.00%
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	195.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	盐官镇文化综合体项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目盐官镇宣德东路北侧、中新嘉苑E区西侧，新建总建筑面积约7966.60 平方米，其中篮球馆、气排球馆、文体活动区等地上建筑面积约7789.18 平方米、地下室建筑面积约177.42 平方米。同时建设室外道路、绿化等相关附属设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	7,139.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,939.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	2,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,901.28

债券存续期内项目分年收益

2025年	90.69	2026年	374.12	2027年	385.89	2028年	413.20	2029年	425.82
2030年	438.86	2031年	461.20	2032年	475.17	2033年	489.63	2034年	513.44
2035年	528.96	2036年	545.00	2037年	570.43	2038年	587.61	2039年	605.38
2040年	632.63	2041年	651.67	2042年	671.39	2043年	691.79	2044年	-2,047.18
2045年	4,395.58	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	8,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%
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	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.00%
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	229.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	金华市区污水再生利用项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	600.00
项目简要描述	①污水回用工程：本项目污水回用厂建设规模为8.8万m3/d，现状已建3.2万m3/d，建成后秋滨污水厂回用水总规模为12万m3/d。污水回用水厂建设在秋滨污水厂内，包含蓄水池、提升泵站、电气自控等工程。实施回用水管道总长16.7km，沿道路敷设，包含回用水管道工程、道路恢复工程、绿化铺装恢复工程等。结合金华实际，并考虑回用水水质，污水回用主要用途为：环境用水中的河道生态补水及管道敷设沿线的城市杂用水，城市绿化浇洒和道路清扫用水。②管渠污泥综合利用：设计规模60 吨/天，建设在秋滨污水厂西北侧空地内，含土建工程、设备工程及电气自控工程等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	14,716.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,016.00
专项债券融资	13,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	6,300.00	4,400.00	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	20,770.20

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,457.29	2027年	1,457.29	2028年	1,457.29	2029年	1,457.29
2030年	1,416.29	2031年	1,305.53	2032年	1,305.53	2033年	1,305.53	2034年	1,305.53
2035年	1,305.53	2036年	1,293.52	2037年	1,293.52	2038年	1,321.42	2039年	1,461.19
2040年	1,627.45	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	20,028.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,028.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	仙居技师学院建设工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约420亩，其中新增建设用地面积约260亩，主要包括仙居技师学院(职教扩建工程)、东西部产教融合实践基地建设工程和城区产教融合实训基地建设工程。仙居技师学院(职教扩建工程)总用地面积约305亩，其中新增建设用地约260亩，办学规模为90个教学班，建设内容主要包括理实一体化用房(包含专业教学实训用房、教室、教师办公室)、学生宿舍和学生食堂，室外运动场及相关配套工程等，项目总建筑面积约7.5万平方米。东西部产教融合实践基地建设工程，总用地面积约85亩(不涉及新增建设用地)，建设内容主要包括老旧用房改扩建理实一体用房及部分实训设备设施添置等。城区产教融合实训基地建设工程，总用地面积约30亩(不涉及新增建设用地)，建设内容主要包括新建实训楼、教学楼及相关配套工程等，项目总建筑面积约8000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	74,752.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,000.00	12,000.00	15,000.00	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	80,045.89

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,277.29	2028年	4,211.77	2029年	4,571.88
2030年	4,836.04	2031年	4,764.77	2032年	4,918.76	2033年	5,210.26	2034年	5,132.86
2035年	5,053.30	2036年	5,375.03	2037年	5,529.63	2038年	5,691.34	2039年	6,447.53
2040年	6,809.47	2041年	7,215.96	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,045.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.00%
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	151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,045.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.00%
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	151.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	文成县人民医院医共体扩面提质项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
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	主要包括文成县人民医院医共体珊溪分院建设工程和文成县人民医院新院区医疗能力提升工程，总用地面积42,520平方米，总建筑面积29,500平方米，其中新建人民医院医共体珊溪分院27,500平方米、县人民医院儿童友好型医院装修2,000平方米；设置床位数1,370张，其中人民医院医共体珊溪分院700张、县人民医院医共体670张；医共体智慧医疗信息化提升1项、医疗设备购置2项、办公设备购置2项。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	66,893.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	7,000.00	10,500.00	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	90,755.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,153.00	2028年	3,584.00	2029年	5,015.00
2030年	5,680.00	2031年	7,183.00	2032年	7,183.00	2033年	6,386.00	2034年	6,386.00
2035年	6,386.00	2036年	5,476.00	2037年	5,476.00	2038年	5,476.00	2039年	4,527.00
2040年	4,819.00	2041年	5,464.00	2042年	4,717.00	2043年	4,844.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.00%
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	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.00%
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	193.00%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	文成经济开发区百丈漈片区配套基础设施项目
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	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	包括汽车产业配套基地建设工程、基础设施提升工程等，共计2个建设项目。本项目总用地面积约20,000平方米，折合约30亩；新建汽车产业配套用房面积约5,000平方米，管网及道路改造提升约7,700米，设置停车位300个，充电桩60个，广告位20个及其他配套设施等。 本项目建设期为2023年08月至2025年06月。 预期效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为配套用房出租收入、配套场地出租收入、停车收入、充电桩收入、广告收入。
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	11,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,800.00	2,000.00	1,200.00	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	9,396.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	201.00	2028年	278.00	2029年	362.00
2030年	477.00	2031年	580.00	2032年	578.00	2033年	604.00	2034年	604.00
2035年	604.00	2036年	632.00	2037年	629.00	2038年	551.00	2039年	565.00
2040年	623.00	2041年	672.00	2042年	718.00	2043年	718.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.00%
项目收益预测依据			

项目49

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

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	19,000.00	16,500.00	16,000.00	17,100.00	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	148,926.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,786.00	2029年	2,750.00
2030年	3,748.00	2031年	5,410.00	2032年	6,574.00	2033年	6,574.00	2034年	7,349.00
2035年	7,349.00	2036年	7,349.00	2037年	7,919.00	2038年	7,037.00	2039年	7,037.00
2040年	8,216.00	2041年	8,538.00	2042年	8,538.00	2043年	9,463.00	2044年	9,709.00
2045年	10,070.00	2046年	11,416.00	2047年	12,094.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	122,772.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	122,772.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	中国温州华侨华商发展先行区配套基础设施项目
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	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：包含华侨产业用房建设工程、配套物流仓储中心改造工程、智慧停车及充电平台建设工程及园区配套道路建设工程等共计4个建设项目。项目总用地面积约 265,669 平方米，新建配套道路5,817米，产业配套设施建筑面积123,519平方米，新增停车位1,065个及充电桩359个。 本项目建设期为2023年09月至2027年01月。 预期效益： 本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为仓储中心出租收入、物流用房出租收入、地下冷库出租收入、标准厂房出租收入、配套宿舍出租收入、停车收入、充电桩收入。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	113,430.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	5,000.00	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	87,234.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	786.00	2028年	1,587.00	2029年	2,420.00
2030年	3,739.00	2031年	4,718.00	2032年	4,718.00	2033年	5,281.00	2034年	5,281.00
2035年	5,281.00	2036年	5,900.00	2037年	5,900.00	2038年	5,900.00	2039年	6,643.00
2040年	6,167.00	2041年	6,789.00	2042年	8,062.00	2043年	8,062.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

		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	86,534.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.00%
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	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,534.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.00%
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	159.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	仙居县“三农”用水提质扩容保安工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为改善“三农”生活、灌溉用水，提高当地用水保障率的水利工程。工程包含：系统治理“三农”用水水源115座，总库容4800万方，配套建设水利感知体系；整治排灌水系118.9公里，清淤41.95公里，新建岸坡19.1公里，改造加固岸坡70.75公里；连通水系66.05公里；修复修建引水堰坝32座以及相关配套设施
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	84,840.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	20,000.00	24,000.00	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	76,460.77

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,980.94	2028年	6,974.19	2029年	4,964.94
2030年	5,094.51	2031年	5,087.01	2032年	5,079.51	2033年	5,215.17	2034年	5,206.92
2035年	5,198.67	2036年	5,342.02	2037年	5,333.02	2038年	4,971.59	2039年	5,280.39
2040年	5,731.89	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
2055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	68,565.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.00%
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	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,565.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.00%
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	159.00%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	周王庙工业园区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	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于浙江省开发区（园区）海宁高新技术产业园区内。新建标准厂房建筑面积约15000平方米，改造两创中心标准厂房建筑面积约17349平方米，建设园区内配套道路约761米，迁改综合管道约500米，改造建园区内停车位684个，新增充电桩102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	12,795.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,495.00
专项债券融资	9,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	4,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,706.05

债券存续期内项目分年收益

2025年	310.81	2026年	701.04	2027年	780.14	2028年	957.60	2029年	950.08
2030年	942.18	2031年	1,058.89	2032年	1,050.18	2033年	1,041.03	2034年	1,165.28
2035年	1,155.19	2036年	1,144.60	2037年	1,277.21	2038年	1,265.54	2039年	1,253.29
2040年	1,395.04	2041年	1,381.52	2042年	1,367.33	2043年	-2,410.99	2044年	1,468.26
2045年	1,451.83	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	13,551.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,551.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	桐乡市城西垃圾分类减量综合体
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	5,100.00
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	本工程总建筑面积17676.48平方米，其中地上建筑面积7651.04平方米，地下建筑面积10025.44平方米。新增日垃圾处理量为800吨，日渗滤液处理量为100吨，新建机动车停车位79辆。地上主要由垃圾处理中心1幢面积3465平方米和配套分类服务用房1幢面积3950平方米组成，地下主要由卸料大厅3984平方米及设备用房927平方米组成。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	29,694.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,700.00	5,100.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,476.68

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,689.53	2029年	1,689.53
2030年	1,689.53	2031年	1,689.53	2032年	1,689.53	2033年	2,501.62	2034年	2,501.62
2035年	2,501.62	2036年	2,501.62	2037年	2,501.62	2038年	2,501.79	2039年	2,556.46
2040年	2,880.14	2041年	12,582.54	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	30,536.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.00%
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	198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,536.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.00%
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	198.00%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	丽水市联城等区块排水管网及配套建设工程
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	5,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要改造 1 个古城路等道路排水管网改造工程（含古城路、水东路、丽青路、括苍路、紫金路）、新建 6 段排水管网（白前路、常平路、经二路、东港菜市场南侧规划支路、雅坑溪北路、东地路含道路），配套建设检查井、雨水篦子及道路等附属设施。具体建设规模如下： 改造提升污水管网总长度约 6800 米，同步配套建设路面新建约 75559.3 平方米、改建约 9444.9 平方米、新建道路停车位520个。项目建成后，区域范围内供水规模达到7300万吨/年，配套设置广告位300个。 经实施方及相关部门核实，项目运营产生的包括污水处理收入、停车服务收入、砂石资源销售收入、广告收入等纳入专项债偿债使用。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	25,073.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	5,100.00	4,900.00	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	26,702.22

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	954.77	2028年	849.77	2029年	868.77	2030年	923.77
2031年	944.77	2032年	965.77	2033年	1,025.77	2034年	1,051.77	2035年	1,104.37	2036年	1,202.97
2037年	1,235.79	2038年	1,324.34	2039年	1,408.34	2040年	1,515.84	2041年	1,625.34	2042年	1,792.72
2043年	1,902.10	2044年	1,940.10	2045年	2,047.10	2046年	2,018.05	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	27,305.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.00%
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	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,305.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.00%
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	148.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	海宁市2024年排水设施提升工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	随着区域排水收集管网的不断延伸，区域排水量不断增加，部分区域现状排水泵站排水能力以无法满足区域排水需求。海宁市2024年排水设施提升工程的实施有利于优化海宁市供排水设施系统，提升管网运行安全性与效率，提高城市基础设施水平。本项目位于海宁市各镇（街道），主要对现状39座排水泵站进行改造，同时新(改)建管径为DN50-DN1200的排水管道长约21.5公里，并完善配套附属设施
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	8,999.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,999.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,907.41

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	462.30	2027年	457.30	2028年	452.05	2029年	519.69	2030年	513.90
2031年	507.82	2032年	581.89	2033年	575.19	2034年	568.15	2035年	649.28	2036年	641.52
2037年	633.37	2038年	722.18	2039年	737.80	2040年	3,884.97	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
2055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	8,538.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,538.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	衢州市衢江区中医院医共体大洲分院扩建工程
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	估算总投资4000万元。主要建设内容新建地上四层建筑面积约4000平方米的住院综合楼。主要功能为:一至二层为门诊大厅、急诊用房、西药房及医技用房；三至四层为病房，总床位80张。配套建设道路、广场、停车场地、供电、给排水。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	4,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,749.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	11.00	2027年	-34.00	2028年	14.00	2029年	64.00	2030年	115.00
2031年	169.00	2032年	225.00	2033年	284.00	2034年	347.00	2035年	414.00	2036年	483.00
2037年	557.00	2038年	633.00	2039年	713.00	2040年	847.00	2041年	907.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	4,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.00%
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	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.00%
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	192.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2025年浙江省政府专项债券（二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	95,000.00	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	5
债券存续期内所有项目总投资	697,770.00
其中：不含专项债券的项目资本金	69,666.00
专项债券融资	411,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	97,000.00	33,000.00	84,000.00	123,000.00	74,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	929,519.55

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	28,899.00	2026年	20,678.54	2027年	32,803.81	2028年	136,594.23	2029年	48,952.11	2030年	42,237.02
2031年	46,246.57	2032年	38,552.27	2033年	39,174.18	2034年	37,529.68	2035年	38,783.52	2036年	38,468.37
2037年	21,736.31	2038年	39,014.87	2039年	19,769.89	2040年	184,147.30	2041年	3,638.12	2042年	4,144.33
2043年	4,141.79	2044年	4,139.25	2045年	5,036.09	2046年	65,933.30	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
2055年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	133.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	540,772.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	172.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	411,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	226.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	540,772.00	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	172.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	411,000.00	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	226.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积约8.2万平方米。项目总建筑面积约8.2万平方米。项目总建筑面积约8.2万平方米。项目建设内容主要包含园区配套道路工程，市政设施和地下综合管廊工程，桥梁工程，疏浚清淤工程，岸线及堤防整治工程，配套公建设施和管理用房工程，停车场及其他配套设施等。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	306,700.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	97,000.00	4,000.00	35,000.00	24,000.00	40,000.00	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	533,529.79

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	18,691.04	2027年	11,708.59	2028年	13,716.94	2029年	17,579.20	2030年	18,586.89
2031年	22,609.76	2032年	36,160.62	2033年	36,402.21	2034年	34,759.55	2035年	36,015.29	2036年	35,281.76
2037年	19,551.66	2038年	35,832.31	2039年	16,127.10	2040年	180,506.87	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
2055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	267,873.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	267,873.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	267.00%
项目收益预测依据	长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2021]第114号）		

项目2

项目名称	嵊州市曹娥江流域防洪能力提升工程（东桥至丽湖段）
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目系2023年专项债续发项目，加固提标堤防9.5公里，设计防洪标准50年一遇；提高澄潭江、新昌江嵊州市丽湖片区段堤防防洪标准至50年一遇，堤防提标工程11.5km，三江口至东桥右岸堤防整治约3.5km，建设巡查通道工程、滩地修复工程及建筑工程等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资	80,090.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,685.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	28,899.00	2026年	1,987.50	2027年	1,987.50	2028年	1,987.50	2029年	2,349.50	2030年	2,575.50
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
2055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	45,500.00	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,500.00	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	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	172.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	凤桥镇土地全域整治项目
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	38,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目包含农户搬迁约440 户，建设用地复垦约700 亩，绿色农田项目区约2500 亩（含土地平整约500 亩，灌区改造约1000 亩，机耕路约3300 米，农田退水零直排约2200 亩、智慧农田等），碧水绕村约27 公里，河道综合整治约8 公里，农村公路改造提升约24 公里，高标准农田建设约1000 亩，新建七沈公路（南湖二期）约1.44 公里等。
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	102,151.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	24,000.00	38,000.00	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	98,926.82

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	19,227.88	2028年	19,231.21	2029年	19,360.71	2030年	19,791.58
2031年	21,315.44	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
2055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	80,966.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
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	141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,966.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%
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	141.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	嘉兴科技城园区高质量提升工程（产业园区基础设施）
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	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建设内容包括道路工程、管廊工程、桥梁工程、排水工程、绿化工程、交安工程等其他道路配套工程，科创街区改造等。永叙路（新昌路-步焦路）：桥长约640 米，桥宽约30.5米、路长约400 米，路宽约60 米；新老07 连接线（老07至广益路段）：长约2260 米、宽约42 米；万兴路（亚太路-科技大道）道路及管廊工程：长约1177 米，宽约32 米，管廊约1160 米，科创街区改造用地面积约24 亩，建筑面积约18060 平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	128,163.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	12,000.00	40,000.00	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	199,542.24

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-120.16	2028年	81,363.98	2029年	858.10	2030年	1,475.05
2031年	2,393.37	2032年	2,391.65	2033年	2,771.97	2034年	2,770.13	2035年	2,768.23	2036年	3,186.61
2037年	2,184.65	2038年	3,182.56	2039年	3,642.79	2040年	3,640.43	2041年	3,638.12	2042年	4,144.33
2043年	4,141.79	2044年	4,139.25	2045年	5,036.09	2046年	65,933.30	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
2055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	134,206.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.00%
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	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	134,206.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.00%
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	222.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	城厢街道集中安置房（二期）项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设用地面积50199 平方米，其中，XSCQ2412-01 地块用地面积 44153 平方米，XSCQ2412-02 地块用地面积 6046 平方米。总建筑面积约 133760 平方米，其中地上建筑面积约 88510 平方米，地下建筑面积约 45250 平方米。项目建设内容包括主体建筑的土建及装修、给排水、强电、弱电、暖通、电梯、消防、变配电、室外及室外市政、体育健身、绿化、围墙大门、海绵城市、充电桩等工程。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资	80,666.00
其中：不含专项债券的项目资本金	69,666.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	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	28,835.20

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	20,294.60	2029年	8,804.60	2030年	-192.00
2031年	-72.00	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	36.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,227.00	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	11,000.00	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	12,227.00	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	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	262.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,115,300.00	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	172
债券存续期内所有项目总投资	17,266,138.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,399,065.10
专项债券融资	10,564,375.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	1,276,000.00	1,168,900.00	1,955,000.00	1,991,400.00	3,485,375.00	550,700.00	134,000.00	3,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	22,025,047.47

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	41,037.54	2026年	229,024.92	2027年	493,062.63	2028年	966,659.96	2029年	741,219.35	2030年	851,759.61
2031年	931,815.85	2032年	1,066,878.61	2033年	977,809.87	2034年	976,087.49	2035年	1,145,878.68	2036年	979,424.24
2037年	1,009,382.02	2038年	1,035,598.57	2039年	1,014,594.37	2040年	1,080,471.21	2041年	1,152,485.05	2042年	1,130,670.69
2043年	1,204,645.94	2044年	1,330,572.30	2045年	1,812,083.24	2046年	1,302,778.24	2047年	591,183.00	2048年	90,550.79
2049年	29,502.63	2050年	27,931.40	2051年	30,107.42	2052年	99,757.24	2053年	10,637.83	2054年	59,541.86
2055年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	128.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	17,314,100.63	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	127.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	10,564,375.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	208.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	17,314,099.63	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	127.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	10,564,375.00	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	208.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	衢州市第三公墓天衢苑绿色殡葬项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建殡葬服务用房、骨灰堂、公厕等配套用房建筑面积约5010平方米，各类型墓穴约15769穴；配套入口门头、导向牌、休憩设施、挡墙等设施以及围墙、停车场、道路、给排水、供配电、消防等公用工程；同时改造提升百家塘安葬墓区的护坡、弱电监控等工程
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	10,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,800.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,311.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	187.00	2027年	561.00	2028年	561.00	2029年	570.00	2030年	570.00
2031年	569.00	2032年	579.00	2033年	579.00	2034年	579.00	2035年	589.00	2036年	589.00
2037年	589.00	2038年	600.00	2039年	600.00	2040年	600.00	2041年	609.00	2042年	609.00
2043年	609.00	2044年	643.00	2045年	717.00	2046年	4,802.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	12,645.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,645.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	临海市中医院迁建工程（临海市中医医疗中心）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总建筑面积112000平方米，其中地上建筑面积72000平方米。按三级甲等综合性中医医院标准建设，设置床位600张，主要建设内容包括八项基本用房（急诊部、门诊部、住院部、医技科室、药剂科、保障系统、业务管理、院内生活用房）、中医特色治疗用房、中药制剂室、科研教学用房、地下建筑及室外附属工程，并采购设施设备。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	140,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	30,000.00	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	247,415.43

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,457.36	2030年	7,723.07
2031年	7,973.10	2032年	8,216.28	2033年	5,476.93	2034年	6,151.92	2035年	6,880.22	2036年	7,673.80
2037年	8,532.04	2038年	9,472.87	2039年	10,353.87	2040年	11,456.69	2041年	12,660.27	2042年	13,965.06
2043年	15,385.18	2044年	16,934.39	2045年	18,869.38	2046年	21,228.95	2047年	24,023.67	2048年	26,980.38
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	161,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.00%
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	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	161,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.00%
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	236.00%
项目收益预测依据			

项目3

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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目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	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	56,500.00	58,500.00	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	242,816.46

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,188.97	2029年	6,454.36	2030年	7,719.74
2031年	8,282.16	2032年	8,344.09	2033年	8,344.09	2034年	8,869.58	2035年	8,869.58	2036年	8,869.58
2037年	9,421.36	2038年	9,421.36	2039年	9,421.36	2040年	9,421.36	2041年	9,421.36	2042年	9,421.36
2043年	14,421.36	2044年	18,812.56	2045年	19,766.41	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	174,174.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.00%
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	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	174,174.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.00%
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	211.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	浦江县前吴乡卫生院迁建工程
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目按照《乡镇卫生院建设标准》和《浙江省基层医疗卫生机构建设标准和管理规范》建设，设置床位数 55 张。总用地面积 8006 平方米，总建筑面积 7500 平方米（含地下建筑面积 1300 平方米），主要建设业务用房（含临床科室、医技及其他科室、公共卫生科室、住院用房、管理用房、后勤用房）、单列项目用房（含 CT 室、发热门诊、医疗废弃物暂存处、健康体检中心等）以及道路广场、绿化、停车场等配套工程，供电、污水处理、垃圾处理等附属设施。
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	4,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	900.00
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	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,767.68

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	51.01	2027年	127.50	2028年	207.82	2029年	209.71	2030年	253.30
2031年	288.61	2032年	283.11	2033年	321.54	2034年	361.65	2035年	357.78	2036年	357.78
2037年	357.78	2038年	357.78	2039年	457.78	2040年	457.78	2041年	457.78	2042年	457.78
2043年	457.78	2044年	457.78	2045年	485.63	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,329.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.00%
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	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,329.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.00%
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	205.00%
项目收益预测依据			

项目5

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	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	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	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	13,000.00	100,000.00	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	1,262,867.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-67,133.00	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	356.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	415,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	270,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	468.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	415,800.00	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	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	468.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	南融安置房配套幼儿园
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建成后办学规模为18班，项目新建1幢幼儿园主体建筑，总建筑面积约13200平方米，其中地上建筑面积约9000平方米，地下建筑面积4200平方米，建设内容主要包括教学及活动用房、办公及辅助用房、后勤生活用房、室外活动场地、地下车库、绿化景观及其他附属配套工程等。
项目建设期	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	19,892.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,392.00
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	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,902.11

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-46.34	2028年	120.70	2029年	225.10	2030年	225.10
2031年	225.10	2032年	279.10	2033年	279.10	2034年	279.10	2035年	279.10	2036年	279.10
2037年	333.10	2038年	333.10	2039年	333.10	2040年	333.10	2041年	333.10	2042年	387.10
2043年	387.10	2044年	387.10	2045年	454.95	2046年	475.20	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	30.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,262.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.00%
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	169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,262.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.00%
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	169.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	新塘南单元XSCQ2901-05地块公租房建设项目
项目类型	公租房
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积100177.43㎡，其中：住宅53643.14㎡，配套服务用房3682.31㎡，物业管理用房187.53㎡，物业经营用房240.37㎡，社区养老服务用房506.62㎡，婴幼儿照护服务用房201.8㎡，快递服务用房70.92㎡，门卫20.75㎡，消控室49.27㎡，配电房508.71㎡，公厕83.35㎡，垃圾收集房60.62㎡，公共文化设施用房111.97㎡，体育健身用房（计容）75㎡，开闭所（不计容）181.46㎡，进道等其他计容面积199.61㎡，地下总建筑面积约40354㎡。
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	60,431.00
其中：不含专项债券的项目资本金	44,431.00
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	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,895.86

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,598.78	2029年	1,662.78	2030年	1,770.65
2031年	1,770.65	2032年	1,889.42	2033年	1,889.42	2034年	2,019.97	2035年	2,019.97	2036年	2,163.93
2037年	2,163.93	2038年	2,322.22	2039年	2,322.22	2040年	2,495.81	2041年	2,495.81	2042年	2,687.12
2043年	2,687.12	2044年	3,897.66	2045年	4,084.16	2046年	4,436.62	2047年	4,517.62	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	24,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	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	24,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	318.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	浙江莲都经济开发区（省级）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	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	浙江莲都经济开发区(省级)基础设施建设工程项目总 用地面积618011平方米(折合927.02亩)。总建筑积642000 平方米，地上建筑面积632000平方米，其中标准厂房530000平方米，综合服务用房22000平方米，配套用房80000平方米，地下建筑面积10000平方米，配套道路工程6637米，给排水管网工程47632米，机动车停车位3407个，充电桩416个。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	310,910.00
其中：不含专项债券的项目资本金	165,910.00
专项债券融资	145,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	47,500.00	60,000.00	26,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	277,884.30

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,911.00	2028年	10,445.75	2029年	10,728.75	2030年	11,017.75
2031年	11,311.75	2032年	11,611.75	2033年	11,918.75	2034年	12,231.75	2035年	12,550.75	2036年	12,875.75
2037年	13,223.60	2038年	13,562.60	2039年	13,906.60	2040年	14,259.60	2041年	14,618.60	2042年	14,985.60
2043年	14,686.60	2044年	14,750.10	2045年	16,315.50	2046年	18,013.25	2047年	18,958.50	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	230,491.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	230,491.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	黄岩区西城街道产业园区基础设施提升工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目作为黄岩经济开发区（省级）配套项目，计划建设一个集研发、生产一体化的高新技术企业孵化基地，并配套相关基础设施，促进区域社会经济的可持续发展。本项目总用地面积约631.63亩，总建筑面积约59万平方米（含地上建筑面积约46万平方米，地下建筑面积约12万平方米），其中生产性用房约41万平方米、配套非生产用房约4万平方米、配套通行设施长约4280米、布置停车位约3100个（含充电桩460个）等其他基础设施建设。
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	346,588.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	171,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	46,000.00	45,000.00	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	302,086.34

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	8,791.84	2030年	9,617.56
2031年	10,233.97	2032年	12,310.92	2033年	12,763.82	2034年	12,763.82	2035年	14,350.00	2036年	14,350.00
2037年	14,350.00	2038年	16,076.03	2039年	16,076.03	2040年	14,640.10	2041年	15,388.08	2042年	15,388.08
2043年	15,388.08	2044年	17,374.16	2045年	17,927.66	2046年	18,711.78	2047年	22,138.77	2048年	23,445.64
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	299,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	171,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	299,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	171,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	浙江莲都经济开发区白桥美丽健康港基础设施项目
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	38,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	浙江莲都经济开发区白桥美丽健康港基础设施项目(以下简称“本项目”）位于浙江莲都经济开发区白桥片区，总用地面积332,577平方米（折合498.9亩）。本项目建设数字经济产业园及园区内配套道路，集聚包括数字健康、数字安防等高科技企业，推动高新制造业的深刻转型与升级，聚焦于创新研发功能的强化，构建智慧产业园区。总建筑面积825,621平方米，其中地上建筑面积788,901平方米，包含数字经济产业园618,903平方米、产业赋能中心169,998平方米，地下建筑面积36,720平方米，园区配套道路1,400米。项目建成后数字经济产业园618,903平方米、产业赋能中心169,998平方米可全部对外出租，设置停车位2,775个、充电桩833个。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	349,961.00
其中：不含专项债券的项目资本金	84,961.00
专项债券融资	265,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	32,000.00	90,000.00	143,000.00	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	505,051.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	770.00	2028年	18,267.00	2029年	21,258.00	2030年	23,344.00
2031年	23,694.00	2032年	24,079.00	2033年	26,394.00	2034年	26,859.00	2035年	25,683.00	2036年	24,986.00
2037年	24,986.00	2038年	24,986.00	2039年	26,937.00	2040年	26,937.00	2041年	26,937.00	2042年	29,023.00
2043年	29,023.00	2044年	29,023.00	2045年	33,719.00	2046年	38,146.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	457,248.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	265,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	457,248.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	265,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	海盐县开发区新产业高质量发展平台基础设施提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、化工园区内滨海大道等道路两侧新建地下电缆管道及光伏，总长度约5公里。 2、实施数字化水质监测及安澜海塘提标等工程。 3、工业社区邻里中心新建项目；员工宿舍供应链超市等项目。 4、新建产业园区道路总长度约5公里；实施东海大道等破损严重路段道路大中修工程；新材料园区大气环境监测平台等项目；对现有2000个公共区域停车位进行数字化改造，实施收费管理。 5、实施小区电瓶车集中充电桩、电梯限行装置等工程；对老旧小区内道路、车位、地下管线等进行整治提升。
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	81,821.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,821.00
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	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	19,000.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,228.86

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,280.30	2026年	3,209.10	2027年	3,857.61	2028年	4,271.86	2029年	4,326.23	2030年	4,380.60
2031年	4,871.27	2032年	4,939.62	2033年	5,011.98	2034年	5,572.20	2035年	5,660.52	2036年	5,753.24
2037年	6,413.27	2038年	6,524.99	2039年	6,641.56	2040年	7,413.43	2041年	7,552.22	2042年	7,701.70
2043年	8,615.72	2044年	8,615.72	2045年	29,615.72	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	220.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	浙江莲都经济开发区高溪高新产业园基础设施项目
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	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	浙江莲都经济开发区高溪高新产业园基础设施项目（以下简称“本项目”）位于丽水市莲都经济开发区高溪片区，总用地面积466,009平方米，折合约699亩。建设内容包括：建设生态科技产业园及园区内配套道路，集聚包括半导体、新能源等高科技企业，推动高新制造业的深刻转型与升级，聚焦于创新研发功能的强化，构建智慧产业园区。建设规模：总建筑面积926,523平方米，其中地上建筑面积911,203平方米，包含生态科技产业园863,378平方米（可全部对外出租）、工业邻里中心47,825平方米，地下建筑面积15,320平方米，园区配套道路974米，配套公共停车位2,973个，充电桩892个。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	371,359.00
其中：不含专项债券的项目资本金	86,359.00
专项债券融资	285,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	100,000.00	145,000.00	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	567,923.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,581.00	2028年	21,146.00	2029年	24,409.00	2030年	26,682.00
2031年	27,057.00	2032年	27,468.00	2033年	29,988.00	2034年	29,236.00	2035年	26,062.00	2036年	28,040.00
2037年	28,040.00	2038年	28,040.00	2039年	30,154.00	2040年	30,154.00	2041年	30,154.00	2042年	32,416.00
2043年	32,416.00	2044年	32,416.00	2045年	37,782.00	2046年	42,682.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	499,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	285,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	499,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	285,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	浦江开发区智能装备产业园改扩建及基础设施配套工程

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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容及规模：1、产业园厂房建设工程：建设钢结构厂房两处，标准化厂房一处，其中钢结构厂房建筑面积为38697㎡，用地面积为7955㎡，建设标准化厂房用地面积为19980㎡，建筑面积51500㎡； 2、园区内停车场建设：建设地面停车场面积约32061㎡，总计建设充电桩车位288座，普通停车位420个，配套修理用房3000㎡； 3、园区内员工宿舍：用地面积为8484㎡，建筑面积21210㎡； 4、园区内配套道路：提升产业园配套道路7条，新建道路3条，总长度约6400米，道路宽度20-44米，园内溪流改造段长约3000米，迁移高压线路约3000米，道路停车位200个，道路广告牌200个； 5、配套园区智慧建设：建设内容包含智慧监控、智慧显示屏、智慧路灯等； 6、园区内配套消防设施用房：占地面积7亩，建筑面积1000平方米。 项目运营期预计会产生厂房出租收入、停车费收入、职工宿舍出租收入、配套用房出租收入、修理厂出租收入、充电桩收入。
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	61,751.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,751.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	27,000.00	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	92,514.96

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,039.34	2028年	2,625.26	2029年	3,211.14
2030年	3,610.23								
2031年	3,610.23	2032年	3,610.23	2033年	4,044.38	2034年	4,044.38	2035年	4,044.38
2036年	4,513.65								
2037年	4,737.30	2038年	4,737.30	2039年	4,663.99	2040年	4,269.85	2041年	4,269.85
2042年	4,269.85								
2043年	7,269.85	2044年	7,269.85	2045年	7,495.95	2046年	8,177.95	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055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	72,462.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.00%
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	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,462.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.00%
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	206.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	永康市农村饮用水达标提标二期工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容及规模：①新建黄坟水库至新黄坟水厂原水管道：管径DN1000，长度约2.1km；建设规模为近期3.0m3/d，远期6.0万m3/d，近远期一次性建成。②城乡规模水厂扩网二期工程：总长度15.00km，其中dn160PE管9.4km，dn110PE管5.6km，一体化加压泵站5座；建设规模为近期供水规模700m3/d，远期规模1,000m3/d，近远期一次性建成。③城镇水厂供水管道建设工程：总长度29.8km，其中DN400球墨管7.6km，DN300球墨管3.0km，dn200PE管6.3km，dn160PE管9.6km，dn110PE管3.3km，并配套建设水厂管网漏损管控、GIS、营收系统等内容。④村内输配水管网工程：铺设PE给水管道（预估52.4万米）、安装用户水表（预估17,483户）、安装闸阀等管道附属配套设施；建设规模为近期供水规模6,600m3/d，远期规模8,000m3/d，近远期一次性建成。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	19,526.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,526.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	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	25,177.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,334.00	2027年	1,334.00	2028年	1,334.00	2029年	1,334.00
2030年	1,334.00								
2031年	1,334.00	2032年	1,334.00	2033年	1,334.00	2034年	1,334.00	2035年	1,249.00
2036年	1,168.00								
2037年	1,168.00	2038年	1,168.00	2039年	1,168.00	2040年	1,168.00	2041年	1,168.00
2042年	1,168.00								
2043年	1,168.00	2044年	1,206.00	2045年	1,371.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055年	0.00								

		债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	22,996.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.00%
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	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,996.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.00%
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	180.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	全民共享活动中心公共服务提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设内容包括婺城区图书馆、婺城区文化馆、婺城区非物质文化遗产馆、地下停车库、室外附属及配套工程等。项目建成后可满足婺城区人民群众日益增长的文化需求，为婺城区提供集艺术文化活动组织、研学，非物质文化遗产研究、宣传、展览、演出于一体的综合性文化艺术中心。
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	58,693.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	10,000.00	12,500.00	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	76,689.18

债券存续期内项目分年收益

2025年	2,515.39	2026年	4,190.13	2027年	3,980.34	2028年	4,000.13	2029年	3,650.62
2030年	3,650.62								
2031年	3,874.69	2032年	3,812.23	2033年	3,119.18	2034年	3,325.12	2035年	3,325.12
2036年	3,325.12								
2037年	3,541.24	2038年	3,541.24	2039年	3,541.24	2040年	3,789.85	2041年	3,789.85
2042年	3,789.85								
2043年	4,028.09	2044年	4,028.09	2045年	4,028.09	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,003.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.00%
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	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,002.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.00%
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	256.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	遂昌县应急医疗救治设施提升项目
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	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	提升人民医院新院区的综合医疗救治能力，新院区总建筑面积 96000平方米、设置床位800张，专业科室改造提升约6000平方米，配套医疗信息化设施约1000套，配套医疗设备设施约2770套，以及设施设备的安装工程和设备基础土建工程。
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	12,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,600.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,500.00	4,500.00	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	46,222.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	-143.00	2026年	1,018.00	2027年	1,566.00	2028年	1,603.00	2029年	1,640.00
2030年	1,678.00								
2031年	1,716.00	2032年	1,756.00	2033年	1,797.00	2034年	1,838.00	2035年	1,880.00
2036年	1,922.00								
2037年	1,966.00	2038年	2,010.00	2039年	2,056.00	2040年	2,102.00	2041年	2,149.00
2042年	2,198.00								
2043年	2,247.00	2044年	2,297.00	2045年	10,926.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	367.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,400.00	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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	462.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,400.00	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	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	462.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	浙江省浦江经济开发区信息光电产业园提升及基础设施配套工程
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	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积102222.44㎡，总建筑面积222275㎡（包含地下建筑面积12800㎡）。主要建设内容为：新建信息光电厂房144648㎡,北区6层标准厂房（钢结构）17952㎡，园区研发用房15030㎡，园区智能服务配套用房13160㎡，园区货运中转站18685㎡。其他建设内容为：在园区范围类配套建设4条道路约1.952KM，迁移建设高压线路约10.5KM，新增停车位256个，以及其他有关水电、安防、消防、园区智能化等配套基础设施。项目自身有产业园厂房租金收入、职工服务中心出租收入、交通场站配套用房出租收入、停车位收入，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2047年
债券存续期内项目总投资	66,313.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,313.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	19,500.00	15,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,716.83

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,184.60	2029年	2,774.48
2030年	3,365.17								
2031年	3,606.09	2032年	3,606.09	2033年	3,606.90	2034年	3,859.87	2035年	3,859.87
2036年	3,860.72								
2037年	4,126.35	2038年	4,126.35	2039年	3,693.52	2040年	3,504.54	2041年	3,504.54
2042年	3,504.54								
2043年	3,486.48	2044年	3,486.48	2045年	7,656.38	2046年	8,197.42	2047年	8,706.44
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055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	72,648.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,648.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区二期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	13,500.00
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	建设规模：项目总建筑面积108429平方米，其中地上建筑面积89945平方米，地下建筑面积23939平方米，设床位800张（新增床位600张+一期过渡床位200张）。 建设内容：主要建设妇科楼、肿瘤楼、综合服务楼及地下室等。妇科楼及肿瘤楼均配有该学科所需的门诊、医技及病房等用房，综合服务楼主要布置配套辅助用房，地下室主要布置地下车库及设备用房。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	89,335.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
专项债券融资	59,335.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	22,800.00	11,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,042.69

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,343.32	2029年	4,456.45
2030年	5,621.57								
2031年	6,815.73	2032年	7,001.80	2033年	7,145.60	2034年	7,296.98	2035年	7,445.26
2036年	7,603.37								
2037年	7,759.35	2038年	7,800.43	2039年	7,965.51	2040年	8,130.17	2041年	8,305.10
2042年	8,481.41								
2043年	8,657.98	2044年	8,835.72	2045年	9,775.32	2046年	10,601.62	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								
2055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	90,314.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,335.00	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	90,314.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,335.00	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	景宁县职业技能实训基地（职高二期）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	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建成后总可容纳在校生规模2900人，本项目总用地面积约 53325 ㎡，约合 80 亩，总建筑面积40750 ㎡（其中地上建筑面积 35750 平方米，地下室建筑面积 5000 平方米），主要新建实训楼4280平方米、教学楼6800平方米、宿舍楼15270平方米、图书楼4050平方米、体艺馆4350平方米、地下停车库4000平方米、400 米标准运动场、看台，购置实验实训设备2000万元，以及配套附属工程等
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	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,275.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	-276.00	2026年	-616.00	2027年	2,206.00	2028年	2,206.00	2029年	2,206.00
2030年	2,217.00								
2031年	2,217.00	2032年	2,217.00	2033年	2,227.00	2034年	2,227.00	2035年	2,227.00
2036年	2,234.00								
2037年	2,028.00	2038年	1,998.00	2039年	2,004.00	2040年	2,004.00	2041年	2,004.00
2042年	2,009.00								
2043年	2,009.00	2044年	2,009.00	2045年	2,289.00	2046年	2,629.00	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055年	0.00								

		债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	38,458.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.00%
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	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,458.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.00%
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	192.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	江山市城东新城一江两带基础设施建设项目
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	新建配套科研孵化用房，建筑面积约140650平方米（其中地上建筑面积113000平方米，地下建筑面积27650平方米），设置地下停车位1064个。建设园区道路约1600米、宽34米，桥梁2座分别长557米及22米，配套建设园区雨污管网约4千米、综合管线约1.7千米、露天停车位122个及智慧交通设施、照明设施、桥下空间利用、沿线附属设施等 。项目用地面积约230亩，新增建设用地面积约60亩。
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	88,500.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	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	118,860.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,694.00	2028年	3,157.00	2029年	3,318.00
2030年	3,874.00								
2031年	4,225.00	2032年	4,448.00	2033年	4,770.00	2034年	5,148.00	2035年	5,975.00
2036年	6,218.00								
2037年	6,465.00	2038年	6,820.00	2039年	6,885.00	2040年	6,935.00	2041年	7,210.00
2042年	7,701.00								
2043年	7,705.00	2044年	7,796.00	2045年	8,522.00	2046年	8,994.00	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								
2055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	76,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.00%
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	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.00%
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	238.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	王江泾闻川幼儿园项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地约 6911.38 平方米，拟建总建筑面积约7929.4平方米，其中地上建筑面积5429.4平方米，地下建筑面积2500平方米；幼儿园拟设置班级12个，每班30人，计划容纳在园幼儿园360人。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	5,482.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,600.00	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	6,085.67

债券存续期内项目分年收益

2025年	-77.30	2026年	158.63	2027年	158.23	2028年	157.81	2029年	190.95
2030年	190.49								
2031年	190.00	2032年	226.76	2033年	226.22	2034年	225.66	2035年	266.77
2036年	266.15								
2037年	265.50	2038年	310.98	2039年	310.26	2040年	309.51	2041年	359.76
2042年	358.93								
2043年	358.05	2044年	427.14	2045年	1,217.82	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055年	0.00								

		债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	8,772.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	69.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,772.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	69.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	169.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	黄岩南城新型智能制造集聚区基础配套设施建设工程
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	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	工程总建筑面积约 61 万平方米，其中地上建筑 59.65 万平方米，建设高端装备制造区、加工组装交付中心、智能器械产业基地、智能制造协同创新中心、材料研发实验室及产业服务用房等，地下建筑 1.35 万平方米。其他建设内容包括建设市政基础设施长约 3.9 千米。
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	281,381.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	20,000.00	50,000.00	30,000.00	43,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	321,637.30

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,493.77
2030年	8,472.20								
2031年	9,450.63	2032年	10,429.09	2033年	11,407.54	2034年	12,341.19	2035年	11,824.27
2036年	11,824.27								
2037年	11,824.27	2038年	11,824.27	2039年	10,092.20	2040年	9,926.08	2041年	9,926.08
2042年	9,926.08								
2043年	9,926.08	2044年	9,974.45	2045年	10,330.33	2046年	10,637.83	2047年	10,637.83
2048年	10,637.83								
2049年	10,637.83	2050年	10,637.83	2051年	10,637.83	2052年	10,637.83	2053年	10,637.83
2054年	59,541.86								
2055年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	329,911.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.00%
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	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	329,911.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.00%
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	208.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	桐乡市石门生活垃圾分类处理中心
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	桐乡市石门生活垃圾分类处理中心总建筑面积2581平方米，日垃圾处理量为100吨，可回收物日分拣处理量为5吨。建设垃圾处理车间1幢2581平方米，包括除臭系统、地磅、监控平台、转运停放区、机修车间、业务用房等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	2,448.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,926.53

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	70.28	2027年	89.19	2028年	89.19	2029年	104.73
2030年	104.73								
2031年	104.73	2032年	121.83	2033年	121.83	2034年	121.83	2035年	140.64
2036年	140.64								
2037年	140.64	2038年	161.34	2039年	161.34	2040年	161.34	2041年	184.09
2042年	184.09								
2043年	184.09	2044年	1,539.98	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055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	3,026.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,700.00	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	3,026.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,700.00	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24

项目名称	浙江省台州医院澄江分院建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	浙江省台州医院澄江分院定位为二级综合医院兼顾社区卫生服务功能。项目总用地面积 21225 ㎡（合 31.84 亩），其中规划建设用地面积为 16951 ㎡，代征道路用地面积为 1904 ㎡，代征绿地面积为2370 ㎡，总建筑面积 28161 ㎡，其中地上建筑面积 19276 ㎡，主要包括医疗中心（门诊部、住院部）、交流中心等；地下建筑面积 8885㎡。项目建成后将形成综合床位 234 张。项目共设置机动车停车位184 个，非机动车停车位 723 个。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	30,192.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,532.90

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,868.20	2028年	1,868.20	2029年	1,953.34	2030年	2,041.03
2031年	2,131.35	2032年	2,224.38	2033年	2,320.19	2034年	2,418.89	2035年	2,520.55	2036年	2,625.26
2037年	2,733.11	2038年	2,844.20	2039年	2,882.32	2040年	2,920.85	2041年	2,959.74	2042年	2,999.03
2043年	3,038.72	2044年	3,116.76	2045年	3,297.69	2046年	3,769.09	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
2055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	42,738.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.00%
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	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,738.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.00%
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	219.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	桐乡市中医医院医疗集团河山医院改扩建工程
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程总建筑面积约18900.47 平方米，其中地上面积13006.36 平方米，地下面积5894.11平方米，主要建设医疗综合楼一幢，面积12747.46平方米，包括医技、住院病房、中医特色治疗区、手术室、ICU、供应室、及室内外配套附属工程等。新增床位150张，新增DR、CT等设备，停车位140个，充电桩45个。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	15,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,433.09

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	676.55	2028年	575.39	2029年	575.39	2030年	820.57
2031年	713.34	2032年	713.34	2033年	891.50	2034年	777.84	2035年	777.84	2036年	966.70
2037年	846.22	2038年	846.22	2039年	1,046.42	2040年	918.71	2041年	918.71	2042年	1,130.90
2043年	995.53	2044年	1,020.43	2045年	1,367.78	2046年	8,853.71	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,336.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,336.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	储运路北新华河西公共租赁房项目
项目类型	公租房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拟建设储运路北新华河西公共租赁房项目，项目总建筑面积约97894平方米，其中地上建筑面积约65894平方米（不含架空层3000平方米），地下建筑面积约32000平方米。主要建设内容包括公租房住宅、配套用房、地下车库、道路、绿化景观及其他市政配套附属设施等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	95,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,120.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-3,880.00	2027年	6,000.00	2028年	6,000.00	2029年	6,000.00	2030年	6,000.00
2031年	6,000.00	2032年	6,000.00	2033年	6,000.00	2034年	6,000.00	2035年	6,000.00	2036年	6,000.00
2037年	6,000.00	2038年	6,000.00	2039年	6,000.00	2040年	6,000.00	2041年	6,000.00	2042年	6,000.00
2043年	6,000.00	2044年	6,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	57,760.00	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	38,000.00	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	57,760.00	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	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	274.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	龙游县文成兰石片区市政设施配套工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设给排水管道15公里，地下综合管线20公里，新增停车位200个及配套建设人行道摊位20个、灯杆100个等。主要建设给排水管道15公里，地下综合管线20公里，新增停车位200个及配套建设人行道摊位20个、灯杆100个等。
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	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	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	8,400.00	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	32,350.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-82.00	2029年	-48.00	2030年	-15.00
2031年	64.00	2032年	98.00	2033年	134.00	2034年	209.00	2035年	210.00	2036年	12,503.00
2037年	14,353.00	2038年	302.00	2039年	303.00	2040年	372.00	2041年	374.00	2042年	375.00
2043年	473.00	2044年	475.00	2045年	508.00	2046年	779.00	2047年	963.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	27,314.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.00%
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	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,314.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.00%
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	180.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	柯城区石梁农特产品展贸中心项目（一期）
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总建筑面积 30285 平方米，其中地上建筑面积 21785平方米，地下建筑面积 8500 平方米；主要内容为农特产品交易区约 8000 平方米、仓配区约 4000 平方米、电商运营区约 3000 平方米、综合冷库约 2500 平方米，设置机动车停车位 235 个；还包括信息中心、管理用房、配套生活服务区、地下停车场和相关配套设施采购；室外道路及铺装约 5500 平方米，室外综合管网约6618 平方米，室外停车场、充电桩、消防、环保等公用工程；及其它相应配套的零星工程。
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	29,157.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,871.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	184.00	2028年	228.00	2029年	272.00	2030年	341.00
2031年	379.00	2032年	379.00	2033年	406.00	2034年	406.00	2035年	406.00	2036年	439.00
2037年	439.00	2038年	439.00	2039年	471.00	2040年	471.00	2041年	471.00	2042年	502.00
2043年	502.00	2044年	502.00	2045年	6,634.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	48.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,486.00	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	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	7,486.00	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	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29

项目名称	柯城生态工业园基础设施配套提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划建设用地约810亩，总建筑面积约736000平米，其中地上建筑面积约660000平米，地下建筑面积约7.6万平米，主要建设包含产业创新综合服务中心、智能装备小微企业园、人才创业孵化基地（建筑面积约17.6万平米，其中创业孵化用房、创业服务用房、员工宿舍等地上建筑面积12万平米，配套仓储和地下停车场等地下建筑面积约5.6万平米）及基础设施等工程，配套建设道路总长约12800米，排水管网长约35800米，通信电力管网长约33000米，燃气管道长约15000米，及其他相应的配套零星工程
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	288,730.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	230,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	170,000.00	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	592,092.95

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-5,995.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	1,000.00
2031年	102,000.00	2032年	3,000.00	2033年	964.00	2034年	1,785.00	2035年	1,894.00	2036年	2,004.00
2037年	2,859.00	2038年	2,964.00	2039年	3,074.00	2040年	2,777.00	2041年	1,889.00	2042年	2,001.00
2043年	2,808.00	2044年	2,942.95	2045年	4,270.00	2046年	140,489.00	2047年	315,367.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	349,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	349,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	椒江区公办幼儿园补短板工程四期
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
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	本项目能够满足周边居民对优质学前教育的需求，有利于形成覆盖面广、质量有保证的学前教育服务体系。本项目总用地面积为13427平方米，新建建筑面积11791平方米，其中地上建筑面积为11191平方米，地下建筑面积为600平方米。项目建设内容包括活动及辅助用房、办公及辅助用房、生活用房、室外工程等。项目建成后新增学前教育学位数780个。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	10,468.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,154.09

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	388.10	2028年	388.10	2029年	388.10	2030年	449.90
2031年	449.90	2032年	449.90	2033年	518.24	2034年	518.24	2035年	518.24	2036年	593.30
2037年	593.30	2038年	593.30	2039年	675.92	2040年	675.92	2041年	675.92	2042年	766.28
2043年	766.28	2044年	778.73	2045年	931.96	2046年	1,034.46	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	10,585.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,585.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	义乌市义西公共卫生服务提升平急两用工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
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	为健全义西片区公共卫生服务体系，本项目按照“平急两用”设计该求建设实施。项目含新建与改建部分，含公共卫生咨询、检测、住院诊疗等功能，平时用作周边居民日常诊疗服务，急时可实现封闭管理，实现“一站式”全流程诊疗。项目新建建筑面积1.8万平方米，其中公共卫生管理中心1.6万平方米，消控室、污水处理站、配电房等配套用房0.2万平方米；原有公共卫生配套设施提升改造面积1.8万平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,992.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,492.20
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,200.00	1,800.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,864.95

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-14,353.08	2028年	809.09	2029年	875.26	2030年	999.14
2031年	999.14	2032年	999.14	2033年	1,059.73	2034年	1,059.73	2035年	1,059.73	2036年	1,123.37
2037年	1,123.37	2038年	1,123.37	2039年	1,123.37	2040年	1,123.37	2041年	1,123.37	2042年	1,123.37
2043年	1,123.37	2044年	1,123.37	2045年	1,123.37	2046年	11,123.37	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	25,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	62.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	62.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	浙江景宁经济开发区（省级）澄照片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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积613349平方米，建设内容包括景宁畲医药大健康产业园，以及配套道路、电力、边坡修复等配套基础设施，新建产业园建筑面积约161275平方米，其中生产用房（研发孵化中心、创业园）137083平方米，员工宿舍16128平方米，综合服务用房8064平方米；新建配套道路2664米；电力管道改造9535米；边坡修复50000立方米；建设消防设施2665平方米；设置停车位480个；充电桩96个；屋顶光伏451kw。
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	65,382.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,382.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	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	58,311.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	-973.00	2026年	-1,180.00	2027年	1,589.00	2028年	2,677.00	2029年	2,677.00	2030年	2,778.00
2031年	2,778.00	2032年	2,778.00	2033年	2,891.00	2034年	2,891.00	2035年	2,891.00	2036年	3,021.00
2037年	3,021.00	2038年	3,021.00	2039年	3,170.00	2040年	3,170.00	2041年	3,170.00	2042年	3,343.00
2043年	3,343.00	2044年	3,403.00	2045年	4,515.00	2046年	3,397.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	80.00%
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	146.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	80.00%
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	146.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	江山市供水管网品质提升工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
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	包含“水厂智能化改造、泵站智能化改造、管网工程、户用智能表更换”等四部分。其中水厂智能化改造包括峡口水厂原水泵房改造、厂内阀门自动化改造以及峡口水厂和廿八都水厂 PAC、液碱、次氯酸钠消毒等投加系统改造等内容；供水管工程总量约为151.85km，管径DN32~DN300；泵站智能化改造共计200座，包含14座主干管泵站和186座小型村内泵站；户用智能表更换30000只。
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	9,309.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	4,400.00	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	18,032.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	896.00	2027年	896.00	2028年	896.00	2029年	896.00	2030年	896.00
2031年	896.00	2032年	896.00	2033年	896.00	2034年	895.00	2035年	895.00	2036年	895.00
2037年	895.00	2038年	895.00	2039年	894.00	2040年	894.00	2041年	894.00	2042年	894.00
2043年	894.00	2044年	894.00	2045年	1,025.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	11,278.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,400.00	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	11,278.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,400.00	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34

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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	51,000.00	9,000.00	8,000.00	4,000.00	55,000.00	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	226,611.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,577.00	2028年	2,996.00	2029年	3,370.00	2030年	3,744.00
2031年	4,119.00	2032年	19,096.00	2033年	37,380.00	2034年	65,563.00	2035年	5,895.00	2036年	5,895.00
2037年	6,611.00	2038年	6,611.00	2039年	6,611.00	2040年	6,611.00	2041年	6,714.00	2042年	7,844.00
2043年	8,122.00	2044年	8,429.00	2045年	8,651.00	2046年	9,772.00	2047年	0.00	2048年	0.00

2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	216,848.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.00%
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	178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	216,848.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.00%
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	178.00%
项目收益预测依据	财务评估报告		

项目35

项目名称	浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区改造提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
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	浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区改造提升工程项目，位于杭州市庆春东路3号浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区内，项目拟装修改造建筑面积共计39,183平方米。包括对1号楼（1-14层）进行室内功能布局调整及装修改造建筑面积27,666平方米，对2号楼（1-4层及地下一层）改造建筑面积4,795平方米，对3号楼（1、5、7、8、9层）改造建筑面积5,290平方米，对4号楼1层改造建筑面积1,040平方米，改造地下建筑面积392平方米。另有外立面改造面积13,858平方米，增设2台观光电梯、道路铺装及景观绿化工程等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	25,940.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	4,200.00	2,300.00	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	22,723.96

债券存续期内项目分年收益

2025年	-1,358.99	2026年	-2,551.56	2027年	-3,462.40	2028年	-4,382.75	2029年	-3,794.61	2030年	-3,185.53
2031年	-2,555.00	2032年	-1,902.50	2033年	-1,227.49	2034年	-529.43	2035年	192.25	2036年	938.10
2037年	1,708.73	2038年	2,504.72	2039年	3,326.67	2040年	4,175.21	2041年	5,050.98	2042年	5,954.63
2043年	6,886.80	2044年	7,931.51	2045年	9,057.20	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	15,826.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.00%
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	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,826.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.00%
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	227.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	玉环市科创园基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总用地面积为11.8公顷（177亩），建设用地35423平方米（53.1亩），其中12-04地块用地面积17308平方米（26.0亩），13-03地块用地面积18115平方米（27.2亩）。建设内容包括科创园办公综合楼、园区标准厂房及配套基础设施工程。项目位于玉环海洋经济转型升级示范区。项目东侧为振兴路，南侧为永清路，西侧为岁丰路，北侧为振远路，建设周期约54个月，即2020年7月-2024年12月。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	37,115.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,115.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,882.29

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	855.64	2028年	1,077.05	2029年	1,298.44	2030年	1,521.60
2031年	1,521.60	2032年	1,521.60	2033年	1,748.38	2034年	1,748.38	2035年	1,748.38	2036年	1,949.72
2037年	2,174.06	2038年	2,246.43	2039年	2,441.53	2040年	2,194.03	2041年	2,194.03	2042年	2,395.14
2043年	2,395.14	2044年	2,395.14	2045年	2,694.25	2046年	2,761.75	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	33,593.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.00%
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	177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,593.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.00%
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	177.00%
项目收益预测依据	根据财务评价报告		

项目37

项目名称	温岭市科技创新服务中心(含成果转化中心）工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（2022年列入国家发改委清单，2022年第一批已发行1亿）项目位于温岭工业园区（温岭工业园区经国家发改委审核为省级工业园区），项目总用地面积622776平方米，总建筑面积400000平方米（地下建设面积50000平方米），主要建设科技创新中心、成果转化中心等，同时配套建设机动车停车位430个等
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2047年
债券存续期内项目总投资	196,528.00
其中：不含专项债券的项目资本金	71,528.00
专项债券融资	122,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	42,800.00	0.00	23,500.00	3,700.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	201,135.31

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	78,456.84	2028年	47,923.59	2029年	16,427.84	2030年	15,533.09
2031年	1,666.34	2032年	1,666.34	2033年	1,943.84	2034年	1,943.84	2035年	1,943.84	2036年	2,163.59
2037年	2,163.59	2038年	2,163.59	2039年	2,279.09	2040年	2,279.09	2041年	3,026.36	2042年	3,454.61
2043年	3,577.61	2044年	3,577.61	2045年	4,044.11	2046年	4,900.50	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	210,164.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	122,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	210,164.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	122,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.00%
项目收益预测依据	以本项目《可行性研究报告》为基础，按本项目计划，项目建成后收入来源为产业园销售收入、地下车位销售收入、科创人才中心及孵化园租赁收入。本项目建成后，产业园按8000元/平方米出售，销售面积为190000平方米；地下车位900个按12万元/个出售；自持部分建筑面积160000平方米，其中科创中心、人才中心建筑面积合计100000平方米，年租赁价格按560元/平方米计算，每3年增加租赁价格，最终增加到680元/平方米；孵化园建筑面积60000平方米，年租赁价格按330元/平方米估算，每3年增加租赁价格，最终增加到420元/平方米。预计2022-2042年项目产业园销售收入、地下车位销售收入、科创人才中心及孵化园租赁收入336,060.00万元。		

项目38

项目名称	新商城核心区基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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2022年列入国家发改委清单，已发行专项债券2.1亿元。项目主要包含人才公寓及新商城核心区配套的道路建设。人才公寓项目将建设8万平方米的住宅，配套建设8条道路共计建设长度11136米，用地面积约590亩，项目总投资135652万元。
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	135,652.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	21,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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	89,007.17

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,213.21	2028年	3,310.67	2029年	3,409.55	2030年	3,509.83
2031年	3,612.32	2032年	3,716.24	2033年	3,821.61	2034年	3,929.18	2035年	4,038.20	2036年	4,149.01
2037年	4,262.06	2038年	4,376.58	2039年	4,493.35	2040年	4,611.62	2041年	4,732.49	2042年	5,200.30
2043年	5,689.51	2044年	5,835.12	2045年	6,183.04	2046年	6,913.28	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	66.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,018.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.00%
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	178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,018.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.00%
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	178.00%
项目收益预测依据	收入主要包括人才公寓出租收入、人才公寓销售收入与土地增值收益三部		

项目39

项目名称	龙泉市自来水厂扩建及管网提升改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容为对自来水厂进行改扩建，并对城区范围供水管网进行提升改造，并配套建设相关附属设施等。项目主要建设内容为对自来水厂进行改扩建，并对城区范围供水管网进行提升改造，并配套建设相关附属设施等。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	0.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,932.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	406.85	2026年	1,036.85	2027年	1,036.85	2028年	1,160.85	2029年	1,160.85	2030年	1,160.85
2031年	1,292.85	2032年	1,292.85	2033年	1,292.85	2034年	1,436.85	2035年	1,436.85	2036年	1,436.85
2037年	1,591.85	2038年	1,591.85	2039年	1,591.85	2040年	1,759.85	2041年	2,030.75	2042年	2,030.75
2043年	2,211.75	2044年	2,211.75	2045年	4,843.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,166.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.00%
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	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,166.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.00%
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	235.00%
项目收益预测依据	可研报告中的项目运营收入		

项目40

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	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2046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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	36,700.00	12,000.00	14,000.00	5,000.00	37,300.00	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	175,559.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,256.00	2028年	3,591.00	2029年	3,926.00	2030年	56,911.00
2031年	4,597.00	2032年	5,572.00	2033年	5,907.00	2034年	5,907.00	2035年	5,907.00	2036年	5,907.00
2037年	6,611.00	2038年	6,611.00	2039年	6,612.00	2040年	6,612.00	2041年	5,978.00	2042年	7,678.00
2043年	7,771.00	2044年	8,113.00	2045年	8,541.00	2046年	9,551.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	178,163.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.00%
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	167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	178,163.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.00%
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	167.00%
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41

项目名称	黄岩区公共卫生提升工程（二期）
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建市一医院桥分院，红十字医院，卫生应急管理体系建设、服务业务支撑信息化系统建设等。1.市一医院桥分院建设工程工程项目选址黄岩区院桥镇新苑路68号。总建筑面积20000平方米，其中地上建筑面积15000平方米，地下建筑面积5000平方米，新建综合大楼建成后可提供住院床位300个。2.黄岩红十字医院新建工程选址西城街道半洋张村，西江小学东侧，中梁地产南侧，复元西路北侧，深海高速西侧地块。总用地约24亩，建筑面积约2万平方米，设置床位250张。按二级乙等医院标准建设。3.黄岩红十字医院城区分院选址位于青年东路57号。新建工程总用地面积约6亩，总建筑面积约5000平方米，设置床位99张，按二级乙等医院标准建设。4.黄岩区卫生医疗设施建设工程新增区内各医疗单位移动CT、移动DR。磁共振、B超、彩超、生化仪、血球仪等医疗设备及各医疗单位房屋维修改造工程。5.公共卫生服务业务支撑信息化系统建设（二期）项目是基层公共卫生服务提供业务支撑的医联体信息化系统，包括集成平台、临床数据中心建设、互联网医院建设、信息安全建设、大数据应用建设、人工智能应用建设、移动互联网应用建设和急救信息平台。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	63,090.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	5,000.00	6,000.00	8,000.00	20,500.00	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	105,480.75

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,253.40	2028年	3,493.40	2029年	3,742.40	2030年	4,004.40
2031年	4,277.40	2032年	4,547.40	2033年	4,764.40	2034年	4,894.40	2035年	5,027.40	2036年	5,161.40
2037年	5,297.40	2038年	5,436.40	2039年	5,579.40	2040年	5,724.40	2041年	5,873.40	2042年	6,139.70
2043年	6,455.70	2044年	6,771.10	2045年	7,171.50	2046年	7,865.75	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	79,132.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,132.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%
项目收益预测依据	依据资金平衡方案		

项目42

项目名称	龙泉市西街国家历史文化街区保护提升工程
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容：1）留槎洲水环境综合整治2）区域内公房修缮提升改造3）区域内道路工程 4）区块内里弄小巷及综合环境整治5）区域内给排水、电力通信及其他管线工程主要建设规模：1）留槎洲水环境综合整治主要包括：建筑立面改造2598.6平方米；桥梁及入口改造2000平方米，新建建筑1074平方米；新建道路9087.6平方米；绿化面积18921.7平方米，码头2个及其他配套附属工程。2）区域内公房修缮提升改造主要包括：修缮房屋63505.71平方米及其他节点改造工程。3）区域内道路工程主要包括：江滨北路（西街段）道路全长1200米，其中道路面积7285.3平方米，桥涵面积139.8平方米；中山西路（公园路-披云桥段）道路全长1090.86米，其中道路面积22247.19平方米；西寺门路道路全长185米，其中道路面积2721.2平方米。道路总长度约2475.86米。4）区块内里弄小巷及综合环境整治。主要包括修缮房屋约240000平方米；改造道路及广场面积80000平方米，绿化改造50000平方米及其他景观节点工程。5）区域内给排水、电力通信及其他管线等附属工程主要包括：雨水管10000米，污水管11000米，给水管12000米，电力管11000米，通讯管12000米及其他配套工程。（5）项目估算总投资为200000万元。4、区块内里弄小巷及综合环境整治5、区域内给排水、电力通信及其他管线工程
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	100,000.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	50,000.00	0.00	15,000.00	2,000.00	33,000.00	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	238,018.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	-2,183.50	2026年	3,911.50	2027年	4,133.50	2028年	4,363.50	2029年	4,599.50	2030年	4,842.50
2031年	5,092.50	2032年	5,350.50	2033年	5,617.50	2034年	5,891.50	2035年	6,173.50	2036年	6,463.50
2037年	6,762.50	2038年	29,145.50	2039年	26,928.50	2040年	27,218.50	2041年	28,290.50	2042年	8,847.50
2043年	9,162.50	2044年	9,488.50	2045年	44,164.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	241,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	241,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据	可研报告中的项目运营收入		

项目43

项目名称	衢州市柯城区现代农业园区建设项目
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	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	数字化流水养殖示范基地15543平方米，园区道路12公里，进排水管道工程2公里，尾水生态处理池10000平方米，修建道路30公里，排灌渠道30公里，山塘整治10个，肥水一体化微灌设施3500亩，土地垦造面积约2300亩，种苗繁育基地300亩，基地道路35公里，连栋大棚及遮阳设施500亩，微灌设施1000亩；“衢六味”药博馆4500平方米，生态停车场5000平方米，公共生态工程3000平方米。柑橘出口加工园、乡镇集散点设施改造提升20000平方米。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	78,300.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	500.00	500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,653.92

债券存续期内项目分年收益

2025年	807.00	2026年	415.80	2027年	415.80	2028年	415.80	2029年	415.80	2030年	415.80
2031年	2,415.80	2032年	2,415.80	2033年	2,415.80	2034年	2,415.80	2035年	2,415.80	2036年	2,415.80
2037年	2,415.80	2038年	2,415.80	2039年	2,415.80	2040年	2,415.80	2041年	2,415.80	2042年	2,622.25
2043年	2,679.22	2044年	80.15	2045年	5.50	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	46.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,824.01	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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,824.01	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	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	297.00%
项目收益预测依据	大棚设施出租，土地垦造2300亩，展示中心门票和旅游等收入。		

项目44

项目名称	玉环市殡仪馆老馆区改造提升工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括殡仪馆火化间改造工程和殡仪馆值班室改造工程。项目总用地面积18889平方米，总建筑面积10064平方米。其中殡仪馆老馆区用地面积15181平米，地上总建筑面积5913平米，层数为一次，局部二次，地下总建筑面积1565平米。建筑功能有火化区域，吊唁区域，
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	7,175.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,175.05
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,975.67

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	514.46	2027年	514.46	2028年	514.46	2029年	488.46	2030年	488.46
2031年	488.46	2032年	459.86	2033年	459.86	2034年	459.86	2035年	428.40	2036年	428.40
2037年	428.40	2038年	393.79	2039年	393.79	2040年	393.79	2041年	373.22	2042年	423.52
2043年	456.32	2044年	414.45	2045年	453.25	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,088.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.00%
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	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,088.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.00%
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	180.00%
项目收益预测依据	国家政策		

项目45

项目名称	武义县中医院迁建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目从2020年6月开始前期工作，项目开工日期为2021年6月，项目竣工日期2024年12月，建设期42个月。项目建设规模及内容：本项目选址位于秦余路以西、金皮村留地以北地块（火车站后）。计划建设医疗综合楼、发热门诊楼、后勤综合楼及锅炉房、洗衣房、配电房、地下停车场等主体建筑，同时进行其他附属设施配套建设等。用地面积40000平方米，总面积为65500平方米。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	36,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	12,100.00	7,500.00	3,400.00	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	59,604.76

债券存续期内项目分年收益

2025年	766.84	2026年	1,058.35	2027年	1,426.23	2028年	2,446.39	2029年	2,910.62	2030年	3,478.13
2031年	4,109.43	2032年	3,666.14	2033年	3,181.76	2034年	3,475.71	2035年	3,792.71	2036年	4,089.89
2037年	3,819.92	2038年	3,534.08	2039年	3,231.63	2040年	2,932.79	2041年	2,653.70	2042年	2,579.95
2043年	2,403.41	2044年	2,154.51	2045年	1,892.57	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	39,809.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.00%
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	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,809.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.00%
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	248.00%
项目收益预测依据	根据《武义县中医院迁建工程收益和融资自求平衡财务评价报告》测算		

项目46

项目名称	瑞安市江南时尚轻工园区基础配套设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于瑞安市飞云街道、南滨街道及云周街道，总用地面积约2,520亩。本项目具体建设内容为瑞安市飞云新区基础配套设施建设工程、瑞安市南滨江单元基础配套设施建设工程、南滨街道机电小镇市政配套设施建设工程、瑞安市云周胶鞋园区基础配套设施建设工程等。
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	271,369.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	42,000.00	2,000.00	14,000.00	4,500.00	35,500.00	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	191,878.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,118.00	2028年	4,208.00	2029年	5,298.00	2030年	6,028.00
2031年	7,117.00	2032年	8,975.00	2033年	9,777.00	2034年	9,777.00	2035年	9,777.00	2036年	9,777.00
2037年	11,096.00	2038年	11,096.00	2039年	11,096.00	2040年	11,096.00	2041年	11,096.00	2042年	13,439.00
2043年	13,944.00	2044年	9,277.00	2045年	12,533.00	2046年	13,353.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	71.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	166,534.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,000.00	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	166,534.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,000.00	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	《瑞安市江南时尚轻工园区基础配套设施工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》		

项目47

项目名称	杭州富春湾新城医养健康产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	三级甲等综合性医院标准建设及周边配套产业基础设施建设。总建筑面积318490平方米，地上总建筑面积210920平方米，地下总建筑面积107570平方米。地上总建筑面积210920平方米，地下总建筑面积107570平方米
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	238,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	140,000.00
专项债券融资	98,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	14,000.00	30,000.00	25,000.00	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	241,607.48

债券存续期内项目分年收益

2025年	-2,314.00	2026年	5,000.07	2027年	6,200.28	2028年	10,177.16	2029年	10,941.00	2030年	11,352.60
2031年	11,565.17	2032年	11,996.76	2033年	12,222.25	2034年	12,680.43	2035年	12,919.66	2036年	13,400.45
2037年	13,654.26	2038年	14,163.07	2039年	14,432.33	2040年	14,967.39	2041年	13,093.75	2042年	14,039.47
2043年	14,309.65	2044年	14,793.56	2045年	15,080.17	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	167,368.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,000.00	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	167,368.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,000.00	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	项目可研报告		

项目48

项目名称	瑞安市智慧城市综合建设工程
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为瑞安市新型智慧城市建设提供新型基础设施支撑，主要建设内容包括：（1）瑞安市“平台+大脑”等项目的基础支撑工程建设；（2）瑞安市运营指挥中心、瑞安市“三位一体”智农平台等项目的特色专题及重点领域建设；（3）瑞安市政务服务数字化提升、“宋韵嘉传”数字应用、“电力助应急”应用等项目的数字化创新工程建设；（4）公安（交警）业务技术项目等具有智能化设备投入和相关配套施工建设。建设周期为五年，总投资额为25.76亿元。项目已于2021、2022年通过国家发改委审核并已发行。
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	257,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	167,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	55,000.00	4,000.00	16,000.00	15,000.00	77,000.00	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	316,474.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	12,508.00	2028年	12,508.00	2029年	12,508.00	2030年	12,508.00
2031年	12,508.00	2032年	14,351.00	2033年	14,351.00	2034年	14,351.00	2035年	14,351.00	2036年	14,351.00
2037年	16,380.00	2038年	16,380.00	2039年	16,380.00	2040年	16,380.00	2041年	16,608.00	2042年	20,231.00
2043年	19,247.00	2044年	19,285.00	2045年	19,770.00	2046年	21,518.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	285,533.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	167,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	285,533.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	167,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.00%
项目收益预测依据	《瑞安市智慧城市综合建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》		

项目49

项目名称	干江镇产业配套服务区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	干江镇产业配套服务设施建设项目具体包括四个工程，分别为干江镇工业邻里中心（A区）建设工程、干江镇工业邻里中心（B区）建设工程、干江镇产业配套人才公寓建设工程和干江镇兴业公园建设工程。本项目位于玉环干江
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	43,063.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,163.00
专项债券融资	28,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	22,900.00	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	50,888.69

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,010.04	2028年	1,323.44	2029年	1,603.12	2030年	1,854.86
2031年	2,098.62	2032年	4,711.28	2033年	4,230.52	2034年	2,131.58	2035年	2,131.58	2036年	2,435.96
2037年	2,435.96	2038年	2,286.00	2039年	2,410.53	2040年	2,410.53	2041年	2,410.53	2042年	2,791.72
2043年	2,841.07	2044年	2,866.87	2045年	3,272.99	2046年	3,631.49	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
2055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	46,246.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,246.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.00%
项目收益预测依据	根据财评		

项目50

项目名称	文成县“侨韵玉壶，国际慢城”乡村旅游项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包含旅游项目开发建设工程、旅游基础配套设施建设工程、旅游环境综合整治工程等三大工程，共计13个建设子项目。项目总用地面积634,605平方米,新建建筑面积20,263平方米，其中亲情中华夏令营3,000平方米、旅游公厕573平方米、城市客厅12,180平方米、狮岩寨公园休闲用房1,840平方米、狮岩寨公园管理用房120平方米、1905文化创意园2,550平方米；建筑改造提升44,337平方米；外立面改造54,344平方米；绿化提升38,013平方米；道路广场改造提升28,250米；溪流整治228,680平方米；设置公共停车位493个。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	35,430.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	10,600.00	4,500.00	2,000.00	3,500.00	2,200.00	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	44,173.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	642.00	2028年	964.00	2029年	1,313.00	2030年	1,731.00
2031年	1,849.00	2032年	1,858.00	2033年	2,111.00	2034年	2,121.00	2035年	2,121.00	2036年	2,389.00
2037年	2,192.00	2038年	2,040.00	2039年	2,305.00	2040年	2,305.00	2041年	2,305.00	2042年	2,766.00
2043年	2,945.00	2044年	3,075.00	2045年	3,511.00	2046年	3,630.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,985.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,985.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.00%
项目收益预测依据	财务评估报告		

项目51

项目名称	温州市环大罗山科创走廊高教新区项目二期
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.本项目包含科创平台、园区配套设施、环境综合整治等项目。项目总用地面积2,610.45亩，总建筑面积296,787平方米，其中地上建筑面积227,687平方米（其中包括科创中心112,798平方米、创意设计基地91,818平方米、科创艺术体验中心2,390平方米、电商直播基地6,889平方米、其他用房13,792平方米），地下建筑面积69,100平方米；新建停车位3,605个，给水管23,547米，雨水管22,414米，污水管22,414米；新建道路20,918米，河道综合整治24,621米；设置充电桩167个、广告牌170个。本项目建设期：2021年9月-2025年6月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要以出租收入、停车位收入、充电桩收入和广告收入为基础作为债券还款来源，预计债券存续期内可实现项目净收入为445,844万元。 2.社会效益：项目建成后，可出租面积包括：科创中心科创研发用房建筑面积81,298平方米、科创中心人才公寓建筑面积30,000平方米、科创艺术体验中心建筑面积2,390平方米、创意设计基地及电商直播用房建筑面积113,118平方米、配套休闲用房建筑面积12,686平方米；停车位3,605个、充电桩167个、广告牌170个可对外运营。
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	506,231.00
其中：不含专项债券的项目资本金	347,231.00
专项债券融资	159,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	45,000.00	17,500.00	35,000.00	20,000.00	41,500.00	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	352,882.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,837.00	2028年	8,595.00	2029年	11,623.00	2030年	13,356.00
2031年	13,462.00	2032年	13,567.00	2033年	15,468.00	2034年	15,573.00	2035年	15,678.00	2036年	17,651.00
2037年	17,651.00	2038年	17,651.00	2039年	9,945.00	2040年	20,070.00	2041年	20,070.00	2042年	22,588.00
2043年	23,893.00	2044年	34,504.00	2045年	27,735.00	2046年	28,965.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	279,753.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	159,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	279,753.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	159,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据	温州市环大罗山科创走廊高教新区项目二期收益与融资自求平衡方案财务评估报告		

项目52

项目名称	瑞安经济开发区基础配套综合提升二期工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	瑞安经济开发区基础配套综合提升二期工程项目：本项目主要建设内容包括通达路、环镇路、港口大道等道路整治项目，涉及道路总长约4000米，内容为道路白改黑，沿线外立面和市政管网改造等；新建敬业路、江海路、围一路等道路，涉及总长1300米，宽度20到28米，相关配套设施同步建设；整治纳潮河、横一河、横二河等河道，总长度约5500m；新建特勤消防站一座，用地15亩；垃圾中转站一座，建筑面积约1500平方米；配建10亩公共停车场和50亩危化品运输车专用停车场等
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	152,833.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	16,500.00	8,000.00	16,000.00	7,000.00	12,500.00	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	105,574.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,984.00	2028年	2,063.00	2029年	2,063.00	2030年	2,063.00
2031年	2,063.00	2032年	2,436.00	2033年	50,114.00	2034年	2,436.00	2035年	2,436.00	2036年	2,436.00
2037年	2,844.00	2038年	2,844.00	2039年	2,844.00	2040年	2,844.00	2041年	2,844.00	2042年	3,565.00
2043年	3,963.00	2044年	4,168.00	2045年	4,597.00	2046年	4,967.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	98,235.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.00%
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	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,235.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.00%
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	176.00%
项目收益预测依据	《瑞安经济开发区基础配套综合提升二期工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》		

项目53

项目名称	瑞安市公共卫生基层医疗机构标准化及防疫体系建设二期项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为瑞安市第五人民医院改扩建二期工程和瑞安市中医院医共体集团4个公共卫生设施建设，总建筑面积61198平方米，其中地上建筑面积42273.6平方米，地下建筑面积18924.4平方米，共设置床位444张。主要建设内容为建筑主体建设，给排水、暖通、电力、设备购置等相关配套设施同步建设，总投资额51885万元。项目已于2022年通过国家发改委审核并已发行。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	51,885.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	10,000.00	7,000.00	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	94,589.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,793.00	2029年	3,793.00	2030年	3,793.00
2031年	4,533.00	2032年	4,533.00	2033年	4,824.00	2034年	4,824.00	2035年	4,824.00	2036年	4,824.00
2037年	4,824.00	2038年	5,131.00	2039年	5,131.00	2040年	5,131.00	2041年	5,131.00	2042年	5,307.00
2043年	5,628.00	2044年	5,867.00	2045年	6,169.00	2046年	6,529.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	63,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.00%
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	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.00%
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	249.00%
项目收益预测依据	财务评估报告		

项目54

项目名称	瑞安市殡仪馆改扩建工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目选址于瑞安市潘岱街道后岸村，潘岱单元01-04和01-06地块内，项目总建筑面积30775.04平方米，本次拆除现状行政办公楼727.9平方米，新建地上建筑面积13248.00平方米（包括守灵综合楼8620平方米，业务用房楼4500平方米，连廊128平方米），新建地下室8170平方米（不计容）。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	16,949.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	4,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,629.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	721.00	2027年	721.00	2028年	672.00	2029年	672.00	2030年	1,007.00
2031年	1,026.00	2032年	972.00	2033年	972.00	2034年	915.00	2035年	915.00	2036年	876.00
2037年	876.00	2038年	813.00	2039年	813.00	2040年	1,866.00	2041年	1,886.00	2042年	1,818.00
2043年	1,982.00	2044年	2,031.00	2045年	2,075.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	17,953.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.00%
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	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,953.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.00%
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	215.00%
项目收益预测依据	《瑞安市殡仪馆改扩建工程收益与融资自求平衡方案》		

项目55

项目名称	高庚区块职校新建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	高庚区块职校新建工程项目建设地址地处义乌市经济开发区稠江街道，东临永贸路、南邻官塘路、西邻富港大道、北邻恒通路。本项目规划占地面积116,724.62平方米，计175.08亩。按照《中等职业学校建设标准》建设，办学规模6,000人。本建设项目由房屋建筑、建筑设备和场地三部分构成。本项目总建筑面积约为159,016.00平方米。其中，地上建筑面积129,016.00平方米：包括教学实训用房57,556平方米，综合办公用房19,740.00平方米，生活用房51,720.00平方米。地下建筑面积约30,000.00平方米。地上停车位50辆，地下停车位750.00辆。项目建成后，按照《中等职业学校建设标准》建设，办学规模6,000人。
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	80,768.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	22,200.00	25,500.00	9,000.00	8,300.00	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	159,200.67

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-23,111.00	2027年	9,911.60	2028年	9,911.60	2029年	9,911.60	2030年	9,911.60
2031年	9,911.60	2032年	9,911.60	2033年	9,911.60	2034年	9,911.60	2035年	9,911.60	2036年	9,911.60
2037年	9,420.68	2038年	8,746.51	2039年	8,072.33	2040年	7,398.15	2041年	9,911.60	2042年	9,911.60
2043年	9,911.60	2044年	9,911.60	2045年	9,911.60	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	108,202.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.00%
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	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	108,202.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.00%
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	245.00%
项目收益预测依据	第三方出具评估报告		

项目56

项目名称	吴兴区西南片区公共卫生提升工程
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	6,400.00
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	医疗用房、康养用房、托幼用房、配套用房、地下停车场和室外配套工程等 医疗用房、康养用房、托幼用房、配套用房、地下停车场和室外配套工程等 医疗用房、康养用房、托幼用房、配套用房、地下停车场和室外配套工程等								
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	13,166.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	3,566.00								
专项债券融资	9,600.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	200.00	0.00	6,400.00	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	16,717.95								
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	305.46	2027年	353.46	2028年	405.46	2029年	437.46
2030年	470.46								
2031年	527.46	2032年	567.46	2033年	609.46	2034年	655.46	2035年	707.46
2036年	784.46								
2037年	840.46	2038年	905.46	2039年	972.46	2040年	1,043.46	2041年	1,150.46
2042年	1,284.81								
2043年	1,427.38	2044年	1,531.60	2045年	1,737.80	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	15,722.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,722.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.00%						
项目收益预测依据									

项目57

项目名称	东林镇乡村人居环境综合提升工程								
项目类型	其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	6,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目实施范围包括东林镇东明村、保丰村等8个村，区域总范围约6.1平方公里。投资1.7亿元对实施范围内的电力、通信、燃气、给水、照明、生活垃圾处理、农村污水终端等基础设施进行提升改造，改善农村整体人居环境及生活配套；投资约1.8亿元新建或改造提升村庄连接道路6.9公里、桥梁9座，配套建设5处停车场共计停车位325个，充电桩44个；投资0.8亿元新改建农村文化礼堂，总建筑面积约5000平方；投资1.2亿元新建农村文体中心、农产品展示中心等设施用房（平急两用，可用作应急避灾场所）。项目主要收益来源：农村文化礼堂、文体中心等农村设施用房的租金收益、停车位收益、充电桩服务费收入等。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资	60,826.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	16,826.00								
专项债券融资	44,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	26,200.00	0.00	11,400.00	6,400.00	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	63,907.05								
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	-30.10	2027年	60.90	2028年	149.90	2029年	355.90
2030年	429.90								
2031年	419.90	2032年	39,845.69	2033年	1,340.28	2034年	1,340.28	2035年	1,516.28
2036年	1,505.28								
2037年	1,505.28	2038年	1,699.28	2039年	1,699.28	2040年	1,699.28	2041年	1,900.28
2042年	1,900.28								
2043年	1,900.28	2044年	2,160.08	2045年	2,508.80	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055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	61,032.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.00%						
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	145.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,032.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.00%						
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	145.00%						
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	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									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	70,000.00	0.00	47,000.00	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	242,733.43								
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	8,315.39	2027年	9,056.70	2028年	10,555.31	2029年	10,536.79
2030年	10,517.34								
2031年	11,292.94	2032年	11,271.50	2033年	11,248.98	2034年	12,061.16	2035年	12,036.34
2036年	12,010.28								
2037年	12,860.54	2038年	12,831.80	2039年	12,801.63	2040年	13,691.44	2041年	13,658.18
2042年	13,623.25								
2043年	16,836.16	2044年	17,950.65	2045年	9,577.05	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								
2055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	207,918.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%						
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	187.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	207,918.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.00%						
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	187.00%						
项目收益预测依据									

项目59

项目名称	瑞安桃源幸福颐养院建设工程								
项目类型	养老服务机构								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目拟建设瑞安桃源幸福颐养院，总用地面积9862.73㎡（约14.79亩），总建筑面积17321㎡，其中：地上建筑面积（计容）12821㎡；地下建筑面积（不计容）4500㎡，设置养老床位300床，相关配套设施同步建设。								
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	13,015.00								
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									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	1,000.00	2,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	25,307.00								
债券存续期内项目分年收益									
2025年	634.00	2026年	960.00	2027年	960.00	2028年	960.00	2029年	960.00
2030年	1,090.00								
2031年	1,090.00	2032年	1,090.00	2033年	1,090.00	2034年	1,090.00	2035年	1,230.00
2036年	1,230.00								
2037年	1,230.00	2038年	1,230.00	2039年	1,230.00	2040年	1,383.00	2041年	1,383.00
2042年	1,465.00								
2043年	1,563.00	2044年	1,599.00	2045年	1,840.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055年	0.00								
		债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	16,178.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.00%						
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	253.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,178.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.00%						
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	253.00%						
项目收益预测依据									

项目60

项目名称	嘉兴市秀洲区王江泾镇南虹大桥内河码头及配套工程								
项目类型	港口								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目主要包含码头建设工程、房屋建筑工程以及道路改扩建工程三个标段。码头工程标段建设内容：利用原岸线顺岸式挖入式布置4个500吨级通用泊位，码头配置固定式吊机4台，码头使用岸线长度为350米，码头前沿高程为2.96米（85国家高程，下同），港池底高程为-2.74米。码头设计年通过能力165万吨，主要装卸砂石料和钢材。房屋建筑工程标段建设内容：该项目主要包括已建的4幢仓库，一幢综合管理用房，一幢配电室，一幢垃圾房及一幢门卫，总用地面积：43268.76平方米，总建筑面积约为35100平方米，容积率为0.82，建筑密度为40.23%，绿地率为15%，机动车位为地上106个，非机动车位48个。道路改扩建工程标段建设内容：改扩建秋茂路，改扩建道路长度821米，病害修复路段长度649米。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资	28,922.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	11,600.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	4,000.00	3,000.00	2,600.00	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	35,966.60								
债券存续期内项目分年收益									
2025年	227.91	2026年	1,257.52	2027年	1,798.33	2028年	1,798.33	2029年	1,798.33
2030年	1,798.33								
2031年	1,798.33	2032年	1,798.33	2033年	1,798.33	2034年	1,798.33	2035年	1,798.33
2036年	1,798.33								
2037年	1,798.33	2038年	1,798.33	2039年	1,798.33	2040年	1,798.33	2041年	1,798.33
2042年	1,798.33								
2043年	1,895.23	2044年	2,009.13	2045年	2,111.23	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	26,196.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,196.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.00%						
项目收益预测依据									

项目61

项目名称	干江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施建设工程								
项目类型	文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	包括景区及周边道路改造、小屿门道路改造提升、停车场建设、智慧观光车站点、智慧公厕改造及智慧化平台建设等基础设施建设工程；包括旅游集散中心、水上乐园、传统石屋群改造、海水稻研学基地、采摘园、智慧化无人售货点等公共服务设施建设工程。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2022年至2047年								
债券存续期内项目总投资	61,982.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	45,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	5,400.00	5,500.00	1,500.00	22,600.00	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	74,238.18								
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,550.01	2028年	2,022.77	2029年	2,495.52
2030年	2,883.26								
2031年	2,883.26	2032年	2,883.26	2033年	3,310.80	2034年	3,310.80	2035年	3,310.80
2036年	3,779.60								
2037年	3,875.35	2038年	3,680.10	2039年	4,231.42	2040年	4,231.42	2041年	4,233.24
2042年	4,747.87								
2043年	4,749.86	2044年	4,751.87	2045年	5,471.62	2046年	5,835.35	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								
2055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	69,337.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.00%						
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	165.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,337.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.00%						
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	165.00%						
项目收益预测依据									

项目62

项目名称	湘家荡小微企业园项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目涉及建设用地约75.48亩(50320.4㎡),新建建筑 总建筑面积88060 ㎡,其中：地上建筑80260㎡，地下建筑7800㎡,配套建设园区内部道路及铺装27978.14 ㎡。景观绿化 5032.04㎡,另外包含配套设备、亮化、排水等。								
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	17,290.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	13,800.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,500.00	3,000.00	1,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	33,645.74								
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	934.92	2027年	577.32	2028年	680.81	2029年	793.76
2030年	793.76								
2031年	793.76	2032年	917.98	2033年	917.98	2034年	917.98	2035年	1,054.64
2036年	1,054.64								
2037年	1,054.64	2038年	1,205.05	2039年	1,205.05	2040年	1,205.05	2041年	1,370.40
2042年	1,370.40								
2043年	1,386.25	2044年	1,722.65	2045年	1,781.35	2046年	11,907.35	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								
2055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	23,022.00	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	13,800.00	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	23,022.00	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	13,800.00	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63

项目名称	金义自贸区数字经济产业园及基础设施配套工程								
项目类型	其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目于2023年1月开工，预计2025年12月底完工，项目建设期36个月。主要建设内容和规模：本项目将聚焦制度创新、贸易创新、数字赋能、强链补链，全力建设国际小商品自由贸易中心，打造数字贸易新高地，建设“数字贸易先行示范区”，完善跨境电商等数字贸易业态支撑体系建设，推动传统优势产业数字化改造，实施“产业大脑+未来工厂”新智造，搭建区域级“5G+工业互联网平台”，项目主要分为4个单项工程，主要建设内容包括数字经济产业园建设工程、数字经济总部中心配套设施提升工程、产业智慧大脑系统工程、数字自贸区综合交通提升工程								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2046年								
债券存续期内项目总投资	224,718.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	135,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	25,000.00	40,000.00	55,000.00	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	279,023.36								
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	48,908.10	2027年	11,509.67	2028年	12,622.65	2029年	10,730.13
2030年	10,730.13								
2031年	12,027.68	2032年	12,027.68	2033年	12,027.68	2034年	12,027.68	2035年	12,027.68
2036年	13,455.26								
2037年	13,455.26	2038年	12,646.63	2039年	11,731.94	2040年	11,731.94	2041年	13,132.65
2042年	13,132.65								
2043年	13,432.65	2044年	13,932.65	2045年	8,832.65	2046年	-1,100.00	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	193,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.00%						
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	207.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	193,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.00%						
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	207.00%						
项目收益预测依据									

项目64

项目名称	玉环市玉城街道城北产业城基础设施建设工程								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于玉城街道城北片区，环岛北路西侧。项目建设总用地97 亩，总建筑面积6.03 万平方米，城北产业城内的基础设施和配套服务设施，项目建设总用地97 亩，总建筑面积6.03 万平方米。基础设施建设包括道路、水环境整治和污水零直排建设工程，配套服务设施包括宿舍楼、配套经营用房、标准厂房								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资	44,504.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	18,504.00								
专项债券融资	26,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	48,337.38								
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,280.64	2028年	1,553.15	2029年	1,712.14
2030年	1,953.05								
2031年	1,953.05	2032年	1,953.05	2033年	2,218.07	2034年	2,218.07	2035年	2,218.07
2036年	2,509.70								
2037年	2,383.46	2038年	2,348.09	2039年	2,634.88	2040年	2,634.88	2041年	2,634.88
2042年	2,950.50								
2043年	2,950.50	2044年	2,950.50	2045年	3,565.35	2046年	3,715.35	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								
2055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	39,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%						
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	186.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%						
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	186.00%						
项目收益预测依据									

项目65

项目名称	干江镇全民健身中心及配套设施建设项目								
项目类型	文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于干江镇中心区块中部和南塘生活区块，项目所在区块东部有干江滨港工业城，南部有小屿门工业区，北部有干江盐盘工业区。项目规划总用地面,主要由全民健身中心建设工程、配套道路建设工程、“上改下”管线建设工程、南塘水系整治提升及户外健身步道建设工程和中心河水系整治提升建设工程五大子项目构成。								
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	33,585.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	11,585.00								
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									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	0.00	3,000.00	3,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	34,840.57								
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	729.14	2028年	1,120.07	2029年	1,337.42
2030年	1,539.37								
2031年	1,539.37	2032年	1,539.37	2033年	1,754.06	2034年	1,477.07	2035年	1,623.77
2036年	1,819.32								
2037年	1,819.32	2038年	1,819.32	2039年	2,025.54	2040年	1,898.21	2041年	1,800.83
2042年	2,014.60								
2043年	2,026.93	2044年	2,055.96	2045年	2,349.20	2046年	2,551.70	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	35,006.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.00%						
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	158.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,006.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.00%						
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	158.00%						
项目收益预测依据									

项目66

项目名称	酷车小镇科技产业服务园基础设施及配套建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目位于玉环市坎门街道入城口区块，沿榴岛大道展开分布，区块北部有玉环汽摩工业园区，西侧有双龙工业区、水龙工业区和里澳小微企业园。本项目规划总用地面积约18.89 公顷，主要由服务园配套建设项目和服务园基础设施建设项目二个子项目构成。本项目主要建设汽摩配产业博物馆、科技文化中心（含研发中心、直播中心、品牌展馆、电商培训基地等功能）及孵化器产业园，总用地约19公顷，总建筑面积约21万平方米，同时对周边道路进行改造，约2千米。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2047年								
债券存续期内项目总投资	117,562.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	37,562.00								
专项债券融资	80,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	30,300.00	0.00	5,000.00	4,000.00	40,700.00	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	139,067.47								
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,343.69	2028年	4,285.15	2029年	5,226.59
2030年	6,656.03								
2031年	6,629.13	2032年	6,327.86	2033年	6,680.58	2034年	5,965.70	2035年	5,965.70
2036年	6,617.82								
2037年	6,621.42	2038年	6,625.02	2039年	7,341.70	2040年	7,341.70	2041年	7,341.70
2042年	8,131.20								
2043年	8,864.70	2044年	8,864.70	2045年	9,867.10	2046年	10,369.98	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								
2055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	128,904.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.00%						
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	174.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	128,904.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.00%						
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	174.00%						
项目收益预测依据									

项目67

项目名称	玉环市沙门镇基础设施提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总用地面积约40.44公顷，主要由标准厂房区块修缮工程、综合市场建设工程、滨港工业城海绵小区建设工程、配套服务用房建设工程、配套口袋公园建设工程、配套道路设施提升工程和西沙河疏浚工程七个子项目构成。
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	36,974.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,974.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	7,000.00	3,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,414.17

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,414.40	2028年	1,748.30	2029年	2,008.98	2030年	2,205.71
2031年	2,205.71	2032年	2,205.71	2033年	2,452.07	2034年	2,452.07	2035年	2,347.36	2036年	2,320.89
2037年	2,320.89	2038年	2,320.89	2039年	2,577.41	2040年	2,577.41	2041年	2,577.41	2042年	2,861.94
2043年	2,861.94	2044年	2,957.79	2045年	3,403.02	2046年	3,594.27	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	42,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.00%
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	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.00%
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	183.00%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	黄岩区学前教育基础设施提升二期工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容是该项目拟对黄岩区各乡镇街道幼儿园等21所幼儿园实施改造，项目建设内容包括改造提升幼儿园教学辅助用房、室外活动场所、后勤等配套用房等。本项目选址在黄岩区，资金投向学前教育领域，资产登记管理在黄岩区教育局。
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	40,112.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	4,000.00	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	53,394.90

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,615.30	2028年	2,615.30	2029年	2,615.30	2030年	2,615.30
2031年	2,615.30	2032年	2,615.30	2033年	2,615.30	2034年	2,615.30	2035年	2,615.30	2036年	2,615.30
2037年	2,615.30	2038年	2,615.30	2039年	2,615.30	2040年	2,615.30	2041年	2,615.30	2042年	2,615.30
2043年	2,647.00	2044年	2,729.10	2045年	2,841.00	2046年	3,333.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,979.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.00%
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	178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,979.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.00%
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	178.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	金西健康生物产业园基础设施新建项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设内容为高端智造生产基地项目，健康生物产业园污水处理厂提升工程，健康生物产业园污水纳管工程，健康生物产业园电力迁改配套完善项目，健康生物产业园已建道路两侧人行道、停车场等配套完善项目，健康生物产业园道路配套工程，健康生物产业园东拓区域基础设施配套项目
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	147,193.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	113,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	37,000.00	14,300.00	10,000.00	1,600.00	50,100.00	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	178,570.65

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,992.78	2028年	3,474.10	2029年	3,957.35	2030年	5,406.80
2031年	5,949.02	2032年	6,494.01	2033年	7,748.65	2034年	7,825.09	2035年	7,087.99	2036年	9,350.19
2037年	9,488.05	2038年	8,542.48	2039年	9,663.83	2040年	9,788.48	2041年	9,919.43	2042年	12,215.38
2043年	12,954.33	2044年	12,861.60	2045年	15,810.14	2046年	17,040.95	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	189,188.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	189,188.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.00%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	温岭市创新产业园区及基础设施配套项目
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	6,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2022年列入国家发改委清单，2022年第二批已发行0.5亿）新建房屋总建筑面积约184672平方米，其中地上建筑面积约158672平方米，主要建设厂房31680平方米、研发用房71342平方米、配套设备用房55650平方米；地下建筑面积约26000平方米，主要为平战结合人防地下车库（机动车停车位796个，非机动车停车位1967个）及相关设备用房
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2048年
债券存续期内项目总投资	91,211.00
其中：不含专项债券的项目资本金	36,211.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	27,000.00	6,400.00	16,600.00	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	103,190.52

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,450.04	2028年	3,814.02	2029年	4,177.99	2030年	4,810.35
2031年	4,921.08	2032年	5,028.88	2033年	5,439.08	2034年	5,439.08	2035年	5,280.55	2036年	4,939.19
2037年	4,910.16	2038年	4,910.16	2039年	5,198.61	2040年	5,198.61	2041年	5,198.61	2042年	5,561.32
2043年	5,621.13	2044年	5,869.50	2045年	6,534.27	2046年	6,887.89	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	90,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
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	188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.00%
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	188.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	浙江百步经济开发区时尚家居智造产业园基础设施提升项目
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	①、建设百步镇时尚家居智造产业园，员工宿舍，总用地面积36.18亩，地上建筑面积71813平方米，拟建双人间890套，单人间277套，共计1167套。②、浙江百步经济开发区时尚家居智造产业园配套建设道路、给排水、照明等相关设施。建设长岸路、长水路、紫荆路、通汇路等园区道路全长5.53公里，道路宽度18-30米；同步建设给排水、电力通信管线、绿化、照明、停车场等相关设施。
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	65,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	20,800.00	22,000.00	6,200.00	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	120,942.71

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,979.15	2027年	3,433.34	2028年	4,008.71	2029年	4,433.50	2030年	4,458.52
2031年	4,484.62	2032年	4,969.48	2033年	5,002.05	2034年	5,035.82	2035年	5,538.65	2036年	5,538.65
2037年	5,538.65	2038年	6,092.81	2039年	6,092.81	2040年	6,092.81	2041年	6,701.08	2042年	6,701.08
2043年	6,701.08	2044年	7,370.30	2045年	37,769.60	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.00%
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	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.00%
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	242.00%
项目收益预测依据			

项目72

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	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	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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	50,000.00	0.00	8,000.00	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	165,551.25

债券存续期内项目分年收益

2025年	-1,947.10	2026年	2,612.40	2027年	3,271.90	2028年	4,209.90	2029年	5,012.90	2030年	5,387.90
2031年	5,725.90	2032年	6,075.90	2033年	6,437.90	2034年	6,814.90	2035年	6,788.90	2036年	6,471.90
2037年	6,839.90	2038年	7,224.90	2039年	7,624.90	2040年	8,036.90	2041年	8,465.90	2042年	9,276.65
2043年	20,919.40	2044年	21,362.40	2045年	22,162.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	133,324.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.00%
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	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	133,324.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.00%
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	199.00%
项目收益预测依据			

项目73

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	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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	0.00	2,000.00	11,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,825.88

债券存续期内项目分年收益

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	4,703.24	2046年	-4,022.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	57,022.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
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	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,022.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.00%
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	209.00%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	秋滨片区保障性租赁用房及配套设施项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	子项目1蒋马山背保障性用房及配套项目，占地58亩，建筑面积约12万平方米，主要内容包括保障性配套用房742套；子项目2乐乐研发中心及保障性用房项目，占地24亩，建筑面积5.5万平方米，主要内容包括保障性配套用房570套及配套养老用房、公共文化设施等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	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	64,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	0.00	8,000.00	6,000.00	20,500.00	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	101,082.04

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	848.12	2028年	3,571.13	2029年	3,571.13	2030年	3,571.13
2031年	3,571.13	2032年	4,388.04	2033年	4,388.04	2034年	4,388.04	2035年	4,388.04	2036年	4,388.04
2037年	5,327.51	2038年	5,327.51	2039年	5,327.51	2040年	5,327.51	2041年	5,327.51	2042年	6,886.38
2043年	7,364.88	2044年	7,466.08	2045年	7,648.28	2046年	8,006.03	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	101,998.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,500.00	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	101,998.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,500.00	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75

项目名称	湖州铁公水物流园综合服务中心及周边基础设施工程
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	项目建设内容主要包括物流用房、物流+展厅用房、办公及配套用房、地下车库以及室外配套工程；铁公水物流园区和黄芝山片区电网完善等。铁公水物流园综合服务中心总用地101999平方米，总建筑面积139638平方米，其中地上126797平方米，地下12840平方米,室外配套项目等，容积率1.3，建筑密度50%，绿地率10%，机动车停车位736个；电网完善60万米，开关站11座。
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	86,645.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	42,000.00	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	109,469.31

债券存续期内项目分年收益

2025年	3,940.76	2026年	4,227.12	2027年	2,294.00	2028年	3,060.36	2029年	3,375.38	2030年	3,690.40
2031年	4,306.38	2032年	4,347.49	2033年	4,347.49	2034年	5,034.28	2035年	5,034.28	2036年	5,034.28
2037年	5,759.77	2038年	5,759.77	2039年	5,759.77	2040年	6,524.48	2041年	6,524.48	2042年	6,604.48
2043年	7,668.17	2044年	7,824.17	2045年	9,176.00	2046年	-824.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	105,163.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.00%
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	182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,163.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.00%
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	182.00%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	瓯海区西部乡村振兴共同富裕项目（一期）
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.建设内容包括瞿溪街道、泽雅镇文化活动中心，新建（改造）道路，未来乡村创建，美丽田园基础设施提升，土地综合治理，河道治理，水库山塘整治，管线迁改等。项目总用地面积7.07万㎡，建设瞿溪塘河寻源、泽雅山水龙溪、林垟田园三个未来乡村工程，包含步道建设、电力迁改、村内建筑、水系整治提升等；建设泽雅、瞿溪、郭溪三个美丽田园项目，涉及土地面积12,200亩；建设标准农田面积1,400亩，垦造耕地面积200亩；建设乡村产业配套用房总建筑面积34,235㎡，相关配套道路、河道综合整治、村落环境综合整治等工程；设置停车位1,997个，充电桩196个，灯箱广告523个，本项目可租赁面积50,117㎡。本项目建设期：2022年6月-2026年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要以土地出让收入、垦造耕地指标收入、标准农田指标收益、桃源水库水上乐园经营收入、自行车租赁收入、研学基地经营收入、文化活动中心租赁收入、民宿租赁收入、西部绿道网工程配套驿站租赁收入、停车场收入、充电桩收入、灯箱广告收入作为债券还款来源，预计债券存续期内可实现项目净收入为292,063万元。 2.社会效益：项目建成后，土地可出售面积197.51亩，垦造耕地200亩，标准农田工程1,400亩，文化活动中心可租赁面积9,817㎡，民宿可租赁面积20,300㎡，西部绿道网工程配套驿站可租赁面积20,000㎡，停车位1,997个，充电桩196个，广告牌523个。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	172,654.00
其中：不含专项债券的项目资本金	66,154.00
专项债券融资	106,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	27,500.00	15,500.00	14,500.00	8,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	191,141.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-10.00	2028年	872.00	2029年	1,785.00	2030年	2,912.00
2031年	3,932.00	2032年	113,556.00	2033年	4,123.00	2034年	4,123.00	2035年	4,123.00	2036年	4,331.00
2037年	4,322.00	2038年	4,322.00	2039年	4,534.00	2040年	4,534.00	2041年	4,534.00	2042年	5,143.00
2043年	5,714.00	2044年	6,232.00	2045年	5,981.00	2046年	6,078.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	172,114.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	106,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	172,114.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	106,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	嘉兴海河联运示范区海盐多式联运工程
项目类型	港口
本只专项债券中用于该项目的金额	45,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	嘉兴海河联运示范区海盐多式联运工程设置5个作业区及码头，分别为经开作业区，于城作业区、百步作业区、沈荡码头、通元码头；同时建设海上污染清除应急设备库及岸线污染清除应急设备库，并配备相应的应急物资；同步实施新浦废弃矿坑区域开发项目。项目占用土地面积1537.85亩，其中新增建设用地939.05亩。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	467,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	370,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	76,900.00	35,300.00	48,100.00	100,700.00	109,000.00	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	805,520.90

债券存续期内项目分年收益

2025年	5,870.23	2026年	20,067.52	2027年	21,403.38	2028年	252,168.58	2029年	23,677.87	2030年	23,832.57
2031年	26,065.02	2032年	25,492.12	2033年	26,679.85	2034年	29,152.28	2035年	29,369.05	2036年	29,733.56
2037年	32,471.88	2038年	32,874.46	2039年	33,297.21	2040年	34,961.39	2041年	36,653.64	2042年	37,141.32
2043年	40,503.01	2044年	41,042.22	2045年	112,183.12	2046年	40,880.62	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
2055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	527,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.00%
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	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	527,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.00%
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	218.00%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	海盐县武原街道绿色产业园区基础配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于海盐县武原街道，大麻泾港东侧，盐嘉塘南侧，东西大道西侧，高铁北侧，主要对武原街道内金星等工业园区内相关企业进行收购改造、农户拆迁以及新建厂房及配套基础设施建设等。1、厂房收购：共涉及收购企业29家，涉及土地面积527.35亩，涉及建筑面积约200784平方米。 2、农户拆迁：涉及拆迁农房79户，涉及人口约322人，涉及拆迁建筑面积约为22120平方米。3、小微企业园二期项目：涉及建设用地约100亩，总建筑面积约16.7万㎡。新建车间，以及门卫、消防水池泵房、厂区室外附属及绿化等配套设施。4、配套基础设施建设：共涉及9条道路，总长7.516公里，共涉及建设用地289.6亩。涉及主要干道道路3条，分别为：万兴路（河南西路-秦联路）、东海大道（秦联路-外环南路）、东海大道（河南西路-秦联路），总长2.832公里，路宽为30米至36米；涉及次要干道6条，分别为：南叶路（蒋汇路-小麻泾港）、秦联路延伸段（秦联路-外环路）、姚步路、蒋汇路、秦联路（大麻泾港-东西大道）、河南西路（东西大道-万兴路），总长4.68公里，路宽为16米至24米。以及河道护岸生态治理工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	176,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	22,000.00	16,000.00	23,400.00	20,000.00	58,600.00	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	281,083.20

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,381.21	2026年	9,266.65	2027年	10,709.81	2028年	11,758.15	2029年	11,813.60	2030年	11,872.32
2031年	13,054.32	2032年	13,126.68	2033年	13,202.66	2034年	14,524.35	2035年	14,615.76	2036年	14,711.13
2037年	16,211.83	2038年	16,329.86	2039年	16,452.27	2040年	18,008.90	2041年	18,008.90	2042年	18,008.90
2043年	19,722.14	2044年	19,722.14	2045年	63,581.62	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	207,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.00%
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	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	207,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.00%
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	201.00%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	金华市九峰水厂及配套输水管道工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	设计规模为25 万 m 3 /d，本工程包括取水、原水输送、净水厂、配套输水管道、金沙湾水厂相关设施及设备改造等工程，净水厂用地总面积约为165.027亩（110018平方米）。取水主要在九峰水库新建取水口；原水输送主要包括新建取水口至九峰水厂原水输送；净水厂主要包括新建净水处理构筑物（预处理+常规处理+深度处理）、污泥处理构筑物及配套辅助建筑用房，相应的变配电系统、自控系统和水厂总平面布置等；配套输水管道包括九峰水厂至市区二环西路输水管、九峰水厂至金西输水管、金沙湾水厂现状调流阀处至高田滕村接管点输水管、二环南路、二环西路、二环北路、二环东路、八达中路等输水管等。
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	129,344.00
其中：不含专项债券的项目资本金	44,345.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	16,500.00	30,000.00	30,500.00	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	157,944.33

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,844.67	2027年	7,420.84	2028年	9,072.01	2029年	10,723.18	2030年	10,723.18
2031年	9,507.30	2032年	8,052.20	2033年	8,052.20	2034年	8,052.20	2035年	8,052.20	2036年	7,295.01
2037年	7,295.01	2038年	7,295.01	2039年	7,295.01	2040年	7,295.01	2041年	6,461.99	2042年	6,461.99
2043年	6,982.84	2044年	7,478.59	2045年	8,583.89	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	139,638.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.00%
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	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	139,638.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.00%
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	186.00%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	桐乡市崇福工业园区及基础设施提升改造一期项目
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	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	本项目新建建筑面积16705.48平方米，其中新建6002.58平方米标准厂房1幢；改造标准厂房61128.84平方米，改造配套服务用房10495平方米。配套建设园内道路624m，停车位230个。配套新建职工宿舍等基础设施。
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	35,668.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,267.66

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,722.03	2026年	1,204.88	2027年	1,398.18	2028年	1,398.18	2029年	1,398.18	2030年	1,610.79
2031年	1,610.79	2032年	1,610.79	2033年	1,844.65	2034年	1,844.65	2035年	1,844.65	2036年	2,101.93
2037年	2,101.93	2038年	2,101.93	2039年	2,384.94	2040年	2,384.94	2041年	2,384.94	2042年	3,086.23
2043年	3,086.23	2044年	18,391.23	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	42,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.00%
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	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.00%
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	201.00%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	海盐县新型印染产业园基础配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	海盐县新型印染产业园基础配套建设项目选址于城镇工业园区振兴路北，联新路东侧，用地面积130亩，建筑面积约173000平方米，并同步实施地块内部道路、绿化、给排水、电力等附属配套及基础设施建设，有利于印染产业健康发展。
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	68,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	11,000.00	19,000.00	9,500.00	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	99,424.06

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,121.19	2027年	3,474.58	2028年	3,902.30	2029年	4,301.77	2030年	4,311.01
2031年	4,320.80	2032年	4,766.24	2033年	4,778.29	2034年	4,790.95	2035年	5,285.00	2036年	5,300.24
2037年	5,316.14	2038年	5,867.06	2039年	5,886.73	2040年	5,907.24	2041年	6,497.23	2042年	6,497.23
2043年	6,497.23	2044年	7,146.88	2045年	21,455.95	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	70,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.00%
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	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.00%
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	209.00%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	海盐县综合客运枢纽及配套项目
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	海盐始终坚持把重大交通建设作为推动新一轮发展的牵引，高站位及早谋划“2+2+X”接沪连杭融嘉现代综合交通体系，随着通苏嘉甬高铁项目开工建设，急需重新谋划城乡公交服务网络体系。本项目依托通苏嘉甬高铁站，深化高铁新城规划，先行推进相关基础设施建设，配套建设高铁新城综合客运中心项目及新客运中心至杭浦高速南北湖互通的快速疏散连接线，同时对原客运中心进行社会化停车场改造与有机更新，并结合快速疏散道路在高架桥下设置立体停车场，提高项目整体的空间利用绩效。
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	273,577.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	161,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	7,600.00	30,000.00	35,100.00	33,500.00	55,500.00	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	439,725.93

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,373.82	2027年	6,669.68	2028年	112,266.36	2029年	8,105.77	2030年	8,181.03
2031年	8,260.74	2032年	9,210.53	2033年	9,309.03	2034年	9,412.47	2035年	9,848.87	2036年	10,610.63
2037年	10,740.71	2038年	11,987.08	2039年	12,148.42	2040年	12,315.72	2041年	13,556.68	2042年	13,553.74
2043年	13,550.68	2044年	14,916.31	2045年	203,707.66	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	222,550.00	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	161,700.00	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	222,550.00	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	161,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.00%
项目收益预测依据			

项目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	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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2047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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	4,600.00	3,300.00	1,200.00	2,400.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,198.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	269.00	2028年	481.00	2029年	695.00	2030年	1,051.00
2031年	1,291.00	2032年	1,287.00	2033年	1,464.00	2034年	1,464.00	2035年	1,464.00	2036年	1,659.00
2037年	1,656.00	2038年	1,543.00	2039年	1,664.00	2040年	1,664.00	2041年	1,664.00	2042年	1,875.00
2043年	2,025.00	2044年	2,119.00	2045年	2,416.00	2046年	2,447.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	20,801.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%
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	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,801.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.00%
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	229.00%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	海盐县康体活动中心
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	21,200.00
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	用地面积约102亩，总建筑面积约10万平方米左，其中地上面积约4万平方米，地下范围应合理开挖，面积约6万平方米。包括但不限于400米标准跑道、室外足球场、游泳池、篮球场、排球场等符合全民健身运动要求的场地，并配置部分健康产业配套用房。
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	90,008.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	20,800.00	14,000.00	14,000.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	148,041.35

债券存续期内项目分年收益

2025年	954.49	2026年	4,758.38	2027年	5,023.91	2028年	5,580.34	2029年	5,631.30	2030年	5,685.33
2031年	6,294.89	2032年	6,362.07	2033年	6,432.67	2034年	7,122.30	2035年	7,207.77	2036年	7,297.00
2037年	8,102.12	2038年	8,213.26	2039年	8,328.56	2040年	9,123.92	2041年	9,119.25	2042年	9,114.44
2043年	9,988.57	2044年	9,983.46	2045年	32,717.32	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	101,400.00	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	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	101,400.00	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	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	211.00%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	长田漾生态湿地文化体验中心
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总用地面积440000㎡（约合660亩），其中建设用地面积140000㎡（约合210亩）。总建筑面积150000㎡，其中地上建筑面积106000㎡，地下建筑面积44000㎡。室外绿地面积160000㎡，广场面积45000㎡。项目建设内容主要包括博物馆、小剧场、配套用房、科技馆、少年宫、妇女儿童发展中心和地下室等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	254,633.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	50,000.00	24,000.00	42,000.00	35,000.00	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	490,716.33

债券存续期内项目分年收益

2025年	11,730.40	2026年	10,944.64	2027年	7,114.43	2028年	8,463.89	2029年	9,569.55	2030年	12,008.05
2031年	12,494.30	2032年	12,882.19	2033年	12,782.31	2034年	13,173.24	2035年	15,651.48	2036年	15,300.46
2037年	15,724.70	2038年	15,656.95	2039年	15,617.45	2040年	18,912.17	2041年	18,477.39	2042年	19,960.64
2043年	21,319.71	2044年	13,937.16	2045年	14,426.71	2046年	17,010.56	2047年	17,287.43	2048年	17,226.15
2049年	17,161.80	2050年	17,293.57	2051年	19,469.59	2052年	89,119.41	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	267,600.64	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	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	267,600.64	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	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	307.00%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	海盐县南北湖山林景区基础设施提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、南北湖风景区西线车行道路提升工程;2、北大门入口行车和停车提升工程;3、西湾渔火生态修复工程;4、南北湖风景区山地绿道建设二期工程、南北湖风景区山上道路改造工程、南北湖风景区外环南路工程5、南北湖南木山区块配套设施建设工程
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	60,100.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	12,500.00	4,000.00	5,000.00	4,800.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,816.26

债券存续期内项目分年收益

2025年	2,343.93	2026年	4,769.65	2027年	4,892.35	2028年	5,100.83	2029年	5,100.83	2030年	5,100.83
2031年	5,323.16	2032年	5,323.16	2033年	5,323.16	2034年	5,555.28	2035年	5,555.28	2036年	5,555.28
2037年	5,800.43	2038年	5,800.43	2039年	5,800.43	2040年	6,059.17	2041年	6,059.17	2042年	6,059.17
2043年	6,332.25	2044年	6,332.25	2045年	11,629.22	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	67,440.00	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	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,440.00	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	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	217.00%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	瑞安市塘下镇中心区崇泰职业学校建设工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于塘下镇塘下办事处，规划四路南首，西二大街西首，拟设班级数36班，学生人数约1600人，拟建项目总建设用地面积为 21836.69㎡(约 32.76 亩)，总建筑面积 34469㎡，其中地上建筑面积18100㎡(计容)，地下建筑面积约16369㎡(不计容)，相关配套设施同步建设。
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	24,774.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,448.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,007.00	2027年	1,487.00	2028年	1,629.00	2029年	1,822.00	2030年	1,965.00
2031年	2,167.00	2032年	2,369.00	2033年	2,369.00	2034年	2,369.00	2035年	2,424.00	2036年	2,496.00
2037年	2,419.00	2038年	2,327.00	2039年	2,327.00	2040年	2,327.00	2041年	2,451.00	2042年	2,579.00
2043年	2,754.00	2044年	2,899.00	2045年	3,037.00	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
2055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	33,117.00	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	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,117.00	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	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	小微园区提升工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目拟腾退化工等污染企业 17 家，总占地面积约 337.94 亩。拟腾退的 17 家企业的总建筑面积约 156137. 22 平方米，收购完成后进行改造，拟再新造 85500 平方米。同 时，拟对周边市政道路进行完善和绿化提升，计划新建道路 1. 325 千米。拟建 GMP 洁净车间及配套等用房约 28000 平方 米。拟建停车场面积约 9550 平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	140,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	112,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	64,000.00	7,000.00	19,600.00	15,000.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	245,681.09

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	8,013.01	2027年	4,922.08	2028年	5,477.96	2029年	7,021.59	2030年	8,172.26
2031年	8,152.81	2032年	9,376.36	2033年	9,354.92	2034年	9,332.40	2035年	10,671.34	2036年	10,646.52
2037年	10,620.46	2038年	12,086.28	2039年	12,057.54	2040年	12,027.37	2041年	13,632.46	2042年	13,599.20

2043年	17,211.85	2044年	17,350.72	2045年	17,764.56	2046年	28,317.40	2047年	-128.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	184,951.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	184,951.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	瑞安市塘下镇新城职业学校建设工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目班级数为36班，学生人数约1600人，地上计容建筑面积26516㎡，其中：教学及教学辅助用房18516㎡；办公用房1400㎡；生活服务用房6600㎡。另架空层建筑面积（不计容）2500㎡，地下建筑面积（不计容）9000㎡，相关配套设施同步建设。
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	28,029.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,228.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,284.00	2026年	1,894.00	2027年	1,894.00	2028年	1,953.00	2029年	1,953.00	2030年	1,953.00
2031年	2,015.00	2032年	2,015.00	2033年	2,015.00	2034年	2,080.00	2035年	2,080.00	2036年	2,080.00
2037年	2,148.00	2038年	2,148.00	2039年	2,148.00	2040年	2,220.00	2041年	2,220.00	2042年	2,458.00
2043年	2,820.00	2044年	2,892.00	2045年	2,958.00	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,068.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.00%
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	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,068.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.00%
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	206.00%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	嘉北街道振兴路工业园区转型升级项目（暂名）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设用地面积约132000平方米，总建筑面积约324830平方米，其中地上建筑面积289830平方米，地下建筑面积35000平方米。本项目园区范围占地面积约198亩，本项目拟征迁企业3家，征迁完成后对现有建筑物拟进行全部拆除，再拟新建标准厂房等约324830平方米。同时，计划在本项目园区范围内新建道路，长度约1千米。
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	149,939.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,939.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	24,400.00	2,000.00	7,000.00	22,000.00	59,600.00	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	161,640.93

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,810.92	2028年	4,360.44	2029年	4,909.95	2030年	5,926.56
2031年	7,080.56	2032年	7,080.56	2033年	7,630.26	2034年	7,630.26	2035年	7,630.26	2036年	8,205.83
2037年	8,205.83	2038年	8,205.83	2039年	8,811.99	2040年	8,811.99	2041年	8,811.99	2042年	9,446.93
2043年	10,242.37	2044年	10,362.62	2045年	11,523.89	2046年	12,951.89	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	200,411.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.00%
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	141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,411.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	81.00%
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	141.00%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	洪合镇全民健身中心
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积约10775m2，约16.16亩，总建筑面积21955 m2（其中地上建筑面积16955 m2，地下建筑面积5000 m2）。建设内容包括地上游泳馆（一层）、体育健身馆（两层）和文化馆（两层，局部一层）。地下室、室外附属等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	24,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	7,000.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,764.16

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-718.20	2027年	-230.97	2028年	367.43	2029年	486.33	2030年	594.95
2031年	685.51	2032年	782.50	2033年	886.40	2034年	997.69	2035年	1,117.04	2036年	1,244.95
2037年	1,382.15	2038年	1,529.34	2039年	1,687.28	2040年	1,856.80	2041年	2,038.77	2042年	2,234.19
2043年	2,444.05	2044年	2,987.69	2045年	3,499.94	2046年	23,890.32	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	33,864.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,864.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,500.00	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92

项目名称	遂昌县东城医院项目
项目类型	城市社区卫生机构
本只专项债券中用于该项目的金额	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	遂昌县东城医院，主要为填补云峰街道医疗资源的不足，完善东城片区配套设施建设，选址云峰街道东城新区，项目占地面积约30亩，建筑面积约39500平方米，设置床位400张。项目建设门诊楼、住院楼、附属用房等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	34,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	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	75,126.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	-364.00	2026年	-442.00	2027年	1,406.00	2028年	1,880.00	2029年	2,380.00	2030年	2,907.00
2031年	3,017.00	2032年	3,127.00	2033年	3,242.00	2034年	3,359.00	2035年	3,483.00	2036年	3,608.00
2037年	3,738.00	2038年	3,839.00	2039年	4,008.00	2040年	4,149.00	2041年	4,294.00	2042年	4,444.00
2043年	4,833.00	2044年	4,992.00	2045年	5,286.00	2046年	8,408.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	55,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.00%
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	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.00%
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	278.00%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	玉环市汽摩产业功能区（玉城片）基础设施改造提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	分为园区配套基础设施和配套服务设施两部分，总用地面积408亩，总建筑面积12.2万平方米。园区基础设施建设包括园区配套已建8条道路改造、新建汽摩桥桥梁一座。配套设施建设包括综合服务中心、职工宿舍楼、停车场、标准厂房等工程建设。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	84,929.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,929.00
专项债券融资	61,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	6,000.00	15,000.00	3,200.00	28,800.00	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	105,798.07

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,870.24	2028年	4,332.35	2029年	4,795.12	2030年	5,228.85
2031年	5,228.85	2032年	5,228.85	2033年	5,705.97	2034年	5,583.31	2035年	4,865.13	2036年	5,321.63
2037年	4,537.09	2038年	4,537.09	2039年	5,038.77	2040年	5,038.77	2041年	5,038.77	2042年	5,652.28
2043年	5,780.94	2044年	5,982.32	2045年	6,835.87	2046年	7,195.87	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,206.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,206.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.00%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	衢江区创新创业科技中心
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	新建创新创业人才综合基地，员工宿舍，生产性服务业配套用房等，总建筑面积约39万平方米。配套室外道路约1800米，地下车库停车位约2100个等。（2022年、2021年已反馈项目或清单内已发行的专项债项目）
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	399,257.00
其中：不含专项债券的项目资本金	189,257.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	52,000.00	3,000.00	11,200.00	21,000.00	122,800.00	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	387,735.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	13,122.00	2027年	7,805.00	2028年	9,749.00	2029年	13,594.00	2030年	14,091.00
2031年	14,585.00	2032年	17,178.00	2033年	17,193.00	2034年	27,209.00	2035年	29,740.00	2036年	19,757.00
2037年	19,773.00	2038年	22,333.00	2039年	22,349.00	2040年	19,979.00	2041年	21,924.00	2042年	21,939.00
2043年	22,784.00	2044年	26,533.00	2045年	18,708.00	2046年	7,390.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	362,510.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.00%
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	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	362,510.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.00%
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	185.00%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	瓯海生命健康高新技术产业园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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.项目包括改造提升（新建）配套道路总用地面积734,818平方米，同步改造配套管网线路总长约30,042米；新建配套公共服务用房总用地面积约575,860平方米，总建筑面积100,168平方米，其中地上建筑面积约85,603平方米，地下建筑面积约14,565平方米。建设内容包括土建、安装、道路、桥梁及附属工程等。 本项目建设期：2022年4月-2025年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要以人才公寓租赁收入、南北村单元f-13地块出让收入、南北村单元f-07地块出让收入、配套服务设施租赁收入、配套驿站租赁收入、停车场收入、充电桩收入、灯箱广告收入作为债券还款来源，预计债券存续期内可实现项目净收入为329,181万元。 2.社会效益：项目建成后，可设置停车位5,163个，充电桩362个，广告牌845个，计划提供人才公寓租赁面积13,500平方米，配套服务设施租赁面积32,368平方米、配套驿站租赁面积39,735平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	388,172.00
其中：不含专项债券的项目资本金	248,172.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	26,500.00	23,000.00	15,000.00	35,500.00	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	202,670.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,289.00	2028年	2,787.00	2029年	4,344.00	2030年	6,261.00
2031年	8,012.00	2032年	42,739.00	2033年	8,342.00	2034年	8,342.00	2035年	8,342.00	2036年	8,686.00
2037年	8,682.00	2038年	8,682.00	2039年	-838.00	2040年	9,288.00	2041年	9,288.00	2042年	9,649.00
2043年	10,953.00	2044年	21,740.00	2045年	12,634.00	2046年	13,448.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	52.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	223,652.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.00%
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	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	223,652.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.00%
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	145.00%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	桐乡市中医医院迁建工程二期
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	桐乡市中医医院迁建工程二期项目建设计划总投资2.3亿元，设置医养结合病床500张，项目总用地面积86483.64平方米（含一、二期），总建筑面积33000平方米，其中地上建筑面积 25000平方米、地下建筑面积 8000平方米。医养结合楼地上15层，地下2层，建筑风格和一期保持一致。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	23,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	300.00	8,000.00	7,000.00	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	37,717.60

债券存续期内项目分年收益

2025年	797.03	2026年	1,106.35	2027年	1,125.69	2028年	1,145.12	2029年	1,164.63	2030年	1,184.18
2031年	1,203.78	2032年	1,223.44	2033年	1,243.11	2034年	1,262.83	2035年	1,282.53	2036年	1,302.26
2037年	1,321.98	2038年	1,341.65	2039年	1,361.32	2040年	1,380.91	2041年	1,400.45	2042年	1,419.92
2043年	1,575.35	2044年	1,785.42	2045年	12,089.65	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
2055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	26,239.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,239.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	武义县职业技术学校迁建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目武义县职业技术学校迁建工程位于武义县莹乡路以南，黄龙一路以东，黄龙水库以北，二环西路以西地块。①办学规模：全日制高职在校生2000名、全日制中职在校生4000名,非学历培训生4000名（最低标准）。 ②用地规模：总用地面积约500亩，其中高职用地约300亩，附属中职用地约200亩。③建设规模：总建筑面积约21万平方米，其中中职部建筑面积81340平方米，高职部128660万平方米。具体建设内容包括公共教学楼、专业学校教学楼，培训楼和图书馆，体育馆，行政中心、师生活动中心、会堂、食堂、学生宿舍楼、单身教师宿舍楼、后勤及附属用房、地下车库、体育看台及室外附属工程（含道路、景观铺装、绿化、夜景照明和室外综合管网）等，同步建设智慧校园感知基础设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	141,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,200.00
专项债券融资	112,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	61,000.00	8,000.00	22,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	188,125.13

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,696.72	2027年	5,975.93	2028年	6,169.37	2029年	6,181.04	2030年	6,181.04
2031年	7,583.84	2032年	7,596.04	2033年	7,596.04	2034年	7,596.04	2035年	7,608.50	2036年	9,270.30
2037年	9,270.30	2038年	9,283.39	2039年	9,283.39	2040年	9,283.39	2041年	11,207.52	2042年	10,746.03
2043年	11,650.76	2044年	12,875.83	2045年	13,734.83	2046年	14,334.83	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	186,548.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	186,548.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.00%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	金华市第二医院综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	按照三级甲等专科医院的标准，拟新增建设床位数约为500床的医疗综合楼，包括门急诊楼、医技综合楼、病房楼、后勤用房、配套的传达室及地下室、道路、室外场地及景观绿化等。本项目总用地面积约59548.5㎡，本次新增建筑面积约58520.92㎡，其中地上建筑面积约31668.22㎡，地下建筑面积约26852.7㎡。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	40,824.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,324.00
专项债券融资	32,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	10,400.00	5,000.00	9,000.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,713.82

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,040.61	2027年	2,547.65	2028年	2,547.65	2029年	2,547.65	2030年	2,547.65
2031年	2,547.65	2032年	3,186.62	2033年	3,186.62	2034年	3,186.62	2035年	3,186.62	2036年	3,186.62
2037年	3,791.61	2038年	3,791.61	2039年	3,791.61	2040年	3,791.61	2041年	3,791.61	2042年	4,267.36
2043年	4,628.65	2044年	4,818.80	2045年	5,062.50	2046年	5,266.50	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	52,882.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,882.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,500.00	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99

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	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	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 19290.60㎡，南苑路②段长 3222.39m，宽 24m，道路建设面积为 77337.36 ㎡；华丰路长 2301.46m，宽 42m，道路建设面积96661.32 ㎡；城南路长 3543.19m，宽 36m，道路建设面积为127554.84㎡；紫微南路1055.75m，宽36 m，道路建设面积为 38007.00 ㎡；解放南路长1073.18m，宽30m，道路建设面积为 32195.40㎡；丽州南路长1085.09m，宽32m，道路建设面积为34722.88㎡；道路建设面积合计约 425769.40㎡；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									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	217,000.00	46,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	459,104.47

债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	13,012.56	2027年	14,775.81	2028年	16,539.07	2029年	20,224.28
2030年	21,320.39	2031年	20,966.80	2032年	23,130.20	2033年	23,130.20	2034年	23,130.20
2035年	25,466.69	2036年	25,466.69	2037年	25,466.69	2038年	25,445.53	2039年	25,445.53
2040年	25,445.53	2041年	25,422.67	2042年	25,422.67	2043年	22,016.76	2044年	28,291.90
2045年	28,984.30	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
2055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	444,446.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.00%
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	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	444,446.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.00%
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	162.00%
项目收益预测依据			

项目100

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	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									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,000.00	28,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,389.35

债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	1,873.25	2027年	2,850.71	2028年	3,132.73	2029年	3,048.68
2030年	3,394.11	2031年	3,657.91	2032年	3,396.97	2033年	3,645.67	2034年	3,911.29
2035年	3,951.14	2036年	4,217.43	2037年	4,433.35	2038年	4,667.62	2039年	4,903.45
2040年	5,150.03	2041年	5,463.20	2042年	5,732.90	2043年	6,300.36	2044年	7,122.89
2045年	8,011.08	2046年	8,524.58	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

		债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	88,878.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.00%
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	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,878.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.00%
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	174.00%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	永康市黄棠区块旧城区改建基础设施建设项目
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	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	1.市政道路工程:创新路长491米，宽20米，总建设面积9820平方米；金水东路长690米，宽16米，总建设面积11040平方米；金马东路长1046米，宽28米，总建设面积29288平方米；金城路长2010米，宽30米，总建设面积60300平方米；路边停车位约850个。建设排水管网约13278.10米，建设燃气管网约14485.20。2.桥梁工程:金水桥（①号）长203米，宽24米，建设面积约4872平方米。金马桥（②号）长220米，宽36米，建设面积约7920平方米。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43554平方米，建筑占地面积18227.80平方米，总建筑面积159018.20平方米，地上建筑面积122562.60平方米，（商业面积54683.40平方米，公寓面积67879.20平方米），地下建筑面积36455.60平方米。其中社区综合服务体①号社区综合服务体用地面积24834平方米，占地面积10927平方米，总建筑面积93872.60平方米，其中地上建筑面积72018.6平方米，地下建筑面积21854平方米，密度率44%，容积率2.9，绿地率≥20%，建筑高度≤100米。②号社区综合服务体用地面积18720平方米，占地面积7300.80平方米，总建筑面积65145.60平方米，其中地上建筑面积50544.00平方米，地下建筑面积14601.60平方米，密度率39%，容积率2.7，绿地率≥20%，建筑高度≤80米。5.城市有机更新区块（出让一级开发补偿）城市有机更新区块总用地面积158912.00平方米；占地面积约46450.02平方米；总建筑面积475395.90平方米，其中地上建筑面积382495.86平方米，地下建筑面积92900.04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	337,397.00
其中：不含专项债券的项目资本金	151,397.00
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									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	126,000.00	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	257,788.81

债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,732.97	2028年	10,944.04	2029年	13,155.10
2030年	13,314.74	2031年	13,483.13	2032年	13,230.09	2033年	13,220.90	2034年	13,220.90
2035年	13,220.90	2036年	13,211.26	2037年	13,211.26	2038年	13,211.26	2039年	13,211.25
2040年	13,211.25	2041年	13,211.25	2042年	13,211.25	2043年	13,211.25	2044年	12,322.69
2045年	12,696.66	2046年	14,556.66	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	296,345.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.00%
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	139.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	296,345.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.00%
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	139.00%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	金华市婺城区东方红林场琅琊林区综合开发项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设总用地面积为209.62公顷。项目总建筑面积为7,552.1平方米，主要建设内容分为节点建设工程及基础配套设施建设工程。其中，节点建设工程包括主入口节点、桐花摄影基地、苗木培育基地、山茶种质资源库、油茶种质资源库、茶花交易中心、林带漫享、毛竹林游学、薄核桃农旅体验、核桃杉木野趣休闲和配套服务用房。环境整治面积为90,175.2平方米，同时规划建设场区内停车位共60个，运动场地1,278.2平方米。基础配套设施工程的道路基础工程建设面积为39,671.9平方米，配置路灯共计540个。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,800.00	2,100.00	3,400.00	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	15,454.87

债券存续期内项目分年收益									
2025年	247.89	2026年	443.32	2027年	461.55	2028年	477.11	2029年	492.86
2030年	517.90	2031年	534.59	2032年	551.80	2033年	481.00	2034年	469.01
2035年	493.25	2036年	509.47	2037年	525.89	2038年	542.95	2039年	560.54
2040年	578.81	2041年	597.19	2042年	616.22	2043年	1,635.70	2044年	2,655.87
2045年	2,225.34	2046年	-163.39	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
2055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	12,245.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,245.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	高创园软件交付基地
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积约187 亩，总建筑面积约284071平方米，其中地上建筑面积约181431平方米，地下建筑面积约102640平方米。本项目共分为6 块建设用地，拟新建商用办公楼和配套用房，以及配套绿化、道路等配套设施。
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	197,908.00
其中：不含专项债券的项目资本金	75,908.26
专项债券融资	122,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	47,500.00	37,000.00	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	248,918.58

债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,869.57	2028年	9,007.47	2029年	10,144.99
2030年	11,167.60	2031年	11,159.08	2032年	11,150.13	2033年	12,274.55	2034年	12,264.68
2035年	12,254.32	2036年	13,490.63	2037年	13,480.25	2038年	13,468.26	2039年	14,827.69
2040年	14,814.51	2041年	14,800.62	2042年	16,295.25	2043年	16,279.63	2044年	16,263.56
2045年	17,905.79	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
2055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	198,088.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	122,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	198,088.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	122,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.00%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	余杭区中泰街道鲍家畈公租房项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容含公租房、配套公建、停车库和地下设备用房、道路及绿化等。总用地面积约36885平方米（55.33亩），总建筑面积约12.5万平方米，其中地上建筑面积约7.5万平方米，地下建筑面积约5万平方米。
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	20,519.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,519.00
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									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,500.00	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,912.26

债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	487.79	2027年	633.24	2028年	781.62	2029年	900.05
2030年	959.68	2031年	-1,548.34	2032年	1,112.60	2033年	1,126.94	2034年	1,142.01
2035年	1,157.86	2036年	1,207.79	2037年	1,225.31	2038年	1,243.73	2039年	1,263.08
2040年	1,283.43	2041年	1,339.76	2042年	1,362.25	2043年	1,385.89	2044年	1,410.73
2045年	11,436.84	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	15,200.00	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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,200.00	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	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	299.00%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	桐乡市洲泉镇高端装备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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地约 10731.55 平方，总投资2.4亿元，拟建造厂房及相关配套基础设施，总建筑面积约 42331.34 平方米，容积率3.49。其中建设厂房筑面积约 37457.09 平方米，地下停车位约 4874.25 平方米。同时配套建设道路、地面停车场4485平方米，室外管线5045.74米等园区附属设施。
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	24,121.00
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									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	5,000.00	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	44,948.37

债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	1,387.61	2027年	835.37	2028年	971.66	2029年	1,137.68
2030年	1,137.68	2031年	1,137.68	2032年	1,320.31	2033年	1,320.31	2034年	1,320.31
2035年	1,521.17	2036年	1,521.17	2037年	1,521.17	2038年	1,742.14	2039年	1,742.14
2040年	1,742.14	2041年	1,985.21	2042年	1,985.21	2043年	1,985.21	2044年	2,492.60
2045年	16,141.60	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,770.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.00%
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	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,770.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.00%
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	237.00%
项目收益预测依据			

项目106

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	2,000.00
其中：用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									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	35,000.00	12,200.00	44,800.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	355,212.86

债券存续期内项目分年收益									
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	-111,694.41	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
2055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	274,156.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.00%
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	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	274,156.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.00%
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	222.00%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	温州国家自主创新示范区瓯海片区基础配套工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.本项目涉及茶山、仙岩、南白象街道，包括园区配套道路建设工程、绿色智慧停车场建设工程、产学研创新赋能中心项目、智慧园区项目等4大工程，总用地面积约509,322平方米。园区配套道路建设工程项目全长约6.4公里，主要包括互通立交1处、匝道3处、高架桥梁5座、地面桥梁9座、隧道4座等，管线新建及迁改46,555米（含给排水、综合管线、电力管线、燃气管道），新建管理中心面积2,019平方米；改造提升产学研创新赋能中心面积12,000平方米；园区大数据、智慧公共服务提升、智慧园区治理优化等智慧园区工程及相关配套附属设施（含绿色智慧停车场），配建停车位3,349个，新能源充电桩737个。本项目建设期：2022年6月-2026年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要以众创空间及双创平台租赁收入、综合服务用房租赁收入、停车位收入、充电桩收入、电动自行车充电服务收入、LED电子广告收入、灯箱广告收入、5G基站收入、移动售货亭租赁收入、土地出让收益作为债券还款来源，预计债券存续期内可实现项目净收入为482,935万元。 2.社会效益：项目建成后，设置有电动自行车充电桩数量800个，LED电子广告屏25个，灯箱广告100个，5G基站64个，移动售货亭21个等各类配套设施。众创空间及双创平台（包括众创空间、双创中心、产学研基地、产业人才交流平台等功能单元）可提供租赁面积合计2,600㎡；综合服务用房可租赁面积合计9,400㎡。
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	522,969.00
其中：不含专项债券的项目资本金	287,969.00
专项债券融资	235,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,100.00	73,000.00	60,000.00	76,900.00	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	325,926.50

债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-1,132.00	2028年	270.00	2029年	1,795.00
2030年	3,648.00	2031年	5,519.00	2032年	5,524.00	2033年	5,742.00	2034年	5,748.00
2035年	215,190.00	2036年	5,970.00	2037年	5,970.00	2038年	5,970.00	2039年	-26,381.00
2040年	7,040.00	2041年	7,040.00	2042年	7,270.00	2043年	7,349.00	2044年	41,011.00
2045年	10,097.50	2046年	12,286.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	367,746.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	235,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	367,746.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	235,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.00%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	温岭市养老中心项目（二期）
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2023年列入国家发改委清单）项目主要建设第五养老中心（二期）、第十二养老中心，新增养老床位 376 张，总建筑面积约 13796 ㎡，其中第五养老中心（二期）新增养老床位 195 张，总建筑面积约 7156 ㎡，第十二养老中心新增养老床位 181 张，总建筑面积约 6641 ㎡。同时配套停车场等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,018.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,018.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,470.32

债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	3.30	2027年	497.30	2028年	496.90	2029年	496.49
2030年	534.08	2031年	533.65	2032年	533.22	2033年	571.78	2034年	571.33
2035年	570.87	2036年	612.40	2037年	611.92	2038年	611.43	2039年	652.94
2040年	652.43	2041年	651.91	2042年	697.38	2043年	712.69	2044年	728.00
2045年	815.44	2046年	914.86	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
2055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	10,634.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,634.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%
项目收益预测依据			

项目109

项目名称	金东区东溪水库扩建工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	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	东溪水库扩建后，正常蓄水位125.6m，相应库容849.16万m3，校核洪水位128.4m，相应库容995.0万m3，主要工程内容是拦河大坝、引水系统、发电厂及升压站、灌溉供水、河道治理工程。东溪一级电站装备装机2x160kw。
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	32,103.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,733.78

债券存续期内项目分年收益									
2025年	-261.10	2026年	65.60	2027年	478.73	2028年	548.84	2029年	702.27
2030年	699.60	2031年	696.84	2032年	796.84	2033年	793.92	2034年	790.91
2035年	957.81	2036年	954.63	2037年	951.34	2038年	1,079.56	2039年	1,076.08
2040年	1,072.50	2041年	1,181.43	2042年	1,177.63	2043年	1,252.96	2044年	1,489.15
2045年	1,526.79	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
2055年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	55.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	长三角一体化湖州市产学研科技转化基地及配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工程总用地面积510亩，总建筑面积261000㎡，其中，地上建筑面积211000㎡，地下建筑面积50000㎡。科学谷高压廊道工程5000m，杭湖线天然气管道搬迁工程（西塞科学谷段）13.6km，西塞山片区水系完善工程17877m。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	311,077.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,000.00	14,000.00	24,000.00	29,000.00	92,000.00	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	443,976.26

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	13,821.53	2027年	14,234.35	2028年	8,500.48	2029年	9,888.99	2030年	10,520.16
2031年	12,007.86	2032年	12,907.21	2033年	12,907.21	2034年	12,907.21	2035年	13,909.45	2036年	14,838.07
2037年	14,838.07	2038年	15,943.20	2039年	15,943.20	2040年	15,943.20	2041年	18,112.39	2042年	18,112.39
2043年	18,112.39	2044年	20,275.15	2045年	75,896.25	2046年	-3,940.50	2047年	98,298.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	306,354.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	306,354.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	衢州市柯城区大俱源流域水库（茗坑口）扩容引水工程
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	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	该工程由三部分组成，水库扩容工程：新建副坝2 座，其中新建1#副坝，坝长约135 米，坝高约28 米；新建2#副坝，坝长约110 米坝高约31 米；库区扩容开挖3280 万立方米，新建砂石料空中传送带6 公里，新建、重建道路32.4 公里。分洪引洪工程：新建1 号马脑源引洪隧洞1.5 公里，新建2 号大俱源引洪隧洞1.5 公里，新建3 号何家溪引洪隧洞2 公里。河道治理工程：治理何家溪6.2 公里，治理五十都溪1.6 公里；及其他相应配套设施建设。
项目建设期	2023年至2036年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	178,230.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	5,000.00	18,000.00	92,000.00	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	278,293.25

债券存续期内项目分年收益

2025年	12,783.00	2026年	12,783.00	2027年	9,323.50	2028年	9,322.50	2029年	9,322.50	2030年	9,320.50
2031年	9,321.50	2032年	9,321.50	2033年	9,321.50	2034年	9,321.50	2035年	9,321.50	2036年	19,321.50
2037年	19,321.50	2038年	19,321.50	2039年	19,527.25	2040年	19,591.00	2041年	63,276.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	173,922.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	173,922.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	新昌县农村水利设施提质增效改造工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年通过国家发改委审核。加固改造水库114座（小1型13座，小2型101座），山塘154座，工程任务为防洪，总库容5277万立方米，防洪库容793万立方米等；整治骨干河道约30公里，防洪标准为10年一遇等。
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	89,621.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	26,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,439.33

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,808.25	2028年	1,532.03	2029年	1,825.40	2030年	2,285.38
2031年	5,406.03	2032年	2,880.28	2033年	3,173.91	2034年	3,219.32	2035年	6,373.95	2036年	3,581.78
2037年	3,725.96	2038年	3,773.53	2039年	7,880.57	2040年	4,165.98	2041年	4,271.91	2042年	5,418.13
2043年	9,606.68	2044年	5,853.88	2045年	6,695.85	2046年	27,960.51	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,274.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
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	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,274.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
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	206.00%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	大麦屿街道“山海诗画”文旅共富项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括鲜叠斑斓海岸共富项目、鹭鸶礁生态农旅振兴共富项目、峰阳村山海农旅振兴共富项目以及“理想村”振兴共富项目四大项目，项目总实施范围面积约82公顷。项目范围涉及大麦屿街道南部片区乡村，总实施范围面积约82公顷。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	65,772.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	5,300.00	3,000.00	34,700.00	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	81,597.52

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,315.57	2028年	2,825.58	2029年	3,250.22	2030年	3,628.85
2031年	3,628.85	2032年	3,628.85	2033年	4,045.63	2034年	4,045.63	2035年	3,729.85	2036年	3,849.73
2037年	3,849.73	2038年	3,849.73	2039年	4,287.86	2040年	4,347.97	2041年	4,347.97	2042年	4,830.03
2043年	4,830.03	2044年	4,896.85	2045年	5,492.23	2046年	5,916.36	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,461.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.00%
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	177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,461.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.00%
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	177.00%
项目收益预测依据			

项目114

项目名称	龙游县城东唐尧区块基础设施提升改造工程二期
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对城东唐尧区块基础设施进行提升改造，主要建设内容包括地下强弱电管网、给排水管网、照明设施、交通设施、标识、标牌、路面恢复、过街通道、排水渠、电力管网、电力服务设施等工程。是政府投资性项目，是公益性项目，所属行业领域：市政基础设施，项目自身可以产生收益。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	30,984.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2.00
专项债券融资	13,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	6,600.00	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	27,819.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	394.00	2028年	459.00	2029年	523.00	2030年	678.00
2031年	750.00	2032年	827.00	2033年	1,014.00	2034年	1,084.00	2035年	1,153.00	2036年	1,359.00
2037年	1,443.00	2038年	1,519.00	2039年	1,784.00	2040年	1,867.00	2041年	1,867.00	2042年	2,074.00
2043年	2,074.00	2044年	2,074.00	2045年	2,308.00	2046年	2,568.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	20,318.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.00%
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	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,318.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.00%
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	208.00%
项目收益预测依据			

项目115

项目名称	温岭市高端医学中心项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2023年列入国家发改委清单）拟新建综合楼1幢，建筑占地面积约7350平方米，房屋总建筑面积约60334平方米，其中地上十层，建筑面积约30334米,主要功能为特需病房、专家客房、健康管理中心、生殖医学中心、医美整容中心、医疗创新研究中心、心脏中心、关节脊柱中心、肿瘤中心、微创技术中心、数字化中心、重症监护中心、国际以及国内医疗合作中心、顶级专家MDT诊疗中心等；地下三层，建筑面积约30000平方米，主要为平战结合停车库（约750个停车位，总投资约2亿元）及设备用房等
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,000.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,600.00	7,000.00	5,000.00	15,000.00	16,400.00	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	78,409.08

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,604.34	2029年	1,658.25	2030年	1,712.75
2031年	2,191.37	2032年	2,252.50	2033年	2,314.19	2034年	2,861.02	2035年	2,930.29	2036年	3,000.26
2037年	3,623.10	2038年	3,701.65	2039年	3,780.97	2040年	4,493.61	2041年	4,582.60	2042年	4,672.41
2043年	5,532.02	2044年	5,789.94	2045年	6,103.25	2046年	7,431.15	2047年	8,173.41	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,442.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.00%
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	163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,442.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.00%
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	163.00%
项目收益预测依据			

项目116

项目名称	三门县应急救援能力提升工程（一期）
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
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	建设内容包括业务中心、训练设施（含综合训练塔、训练场、隧道救援、精细化工训练装置、危化泄漏处置训练等构筑物）、门卫、配电房、室外附属工程、采购器材装备及消防车辆等。项目规划建筑占地面积3000平方米，总建筑面积约10000平方米，建筑层数6层。
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	13,661.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	0.00	4,500.00	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	14,152.59

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	676.00	2027年	682.69	2028年	689.46	2029年	696.29	2030年	702.84
2031年	706.32	2032年	709.96	2033年	713.22	2034年	716.63	2035年	720.06	2036年	723.56
2037年	726.74	2038年	730.06	2039年	730.63	2040年	662.16	2041年	664.71	2042年	667.39
2043年	699.87	2044年	731.98	2045年	802.02	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,192.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.00%
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	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,192.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.00%
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	202.00%
项目收益预测依据			

项目117

项目名称	浦江县供水管网建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目对已建的供水管网进行提升改造，在供水管网未覆盖的地区新建、扩建供水工程，并结合道路改造工程新建或改建供水管道，形成完整的供水管网系统。有给水管网改造工程、给水管网新建工程、给水工程、农村饮用水改扩建项目等。
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	57,826.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	4,000.00	10,000.00	29,000.00	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	87,942.93

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,016.78	2028年	2,934.95	2029年	3,443.33	2030年	4,388.19
2031年	4,371.23	2032年	4,353.76	2033年	4,335.76	2034年	3,955.09	2035年	3,561.07	2036年	3,541.40
2037年	3,521.14	2038年	3,521.14	2039年	3,500.28	2040年	3,478.79	2041年	4,217.19	2042年	4,194.39
2043年	4,218.46	2044年	4,291.22	2045年	4,405.71	2046年	15,693.05	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	77,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.00%
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	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.00%
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	191.00%
项目收益预测依据			

项目118

项目名称	2022-2025龙游县农村幼儿园提升改造项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
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	本项目由小南海中心幼儿园改扩建工程、詹家中心幼儿园迁建工程、溪口中心幼儿园迁建工程组成。小南海中心幼儿园改扩建工程在小南海中心幼儿园周边，拆除资规站旧建筑2000平方米，新建一栋教学用房，建筑面积2300平方米，购置幼儿教学及生活设备；配套建设门卫室30平方米，室外运动场地、绿化及道路约1000平方米，新增3个班级，累计12班规模。詹家中心幼儿园迁建工程选址在辰西花园北侧。詹家中心幼儿园考虑15班加3个托班，建筑面积考虑7920平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	12,536.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	600.00	2,300.00	1,700.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,403.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	270.00	2027年	136.00	2028年	236.00	2029年	337.00	2030年	337.00
2031年	291.00	2032年	271.00	2033年	199.00	2034年	189.00	2035年	179.00	2036年	900.00
2037年	1,002.00	2038年	1,117.00	2039年	1,244.00	2040年	1,384.00	2041年	1,535.00	2042年	1,698.00
2043年	1,874.00	2044年	2,109.00	2045年	2,359.00	2046年	-264.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	15,211.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
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	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,211.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.00%
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	174.00%
项目收益预测依据			

项目119

项目名称	吕塘物流园区综合配套基础设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建吕塘物流园区：项目总用地面积262亩。总建筑面积约35万平方米,包括物流仓储用房、物流服务中心等。 基础设施及配套工程：新建3条道路包括道路、地下管线、照明、交通设施及其它附属工程。总投资项目估算100000万元。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	16,000.00	18,000.00	19,000.00	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	107,876.77

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,003.55	2029年	3,886.17	2030年	4,772.01
2031年	5,064.93	2032年	5,076.39	2033年	5,089.08	2034年	5,399.79	2035年	5,415.31	2036年	5,432.43
2037年	5,762.84	2038年	4,981.82	2039年	4,974.71	2040年	5,287.58	2041年	5,312.12	2042年	5,368.00
2043年	5,672.02	2044年	5,670.86	2045年	6,449.26	2046年	7,312.41	2047年	7,945.49	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	119,392.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	119,392.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.00%
项目收益预测依据			

项目120

项目名称	海宁市中心粮库与救灾物资储备库迁建工程
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目新建粮库与救灾储备库建筑面积约20406平方米（含地上建筑面积约20206 平方米、地下建筑面积约200 平方米），同时新建一个公用码头，含4 个500 吨级普货泊位（水工结构按1000 吨级建设），设计年通过能力216 万吨，并配套新建散货仓库、辅助用房等建筑面积约19662 平方米和陆域堆场等相关附属设施，同步新建下承式钢管混凝土简支系杆拱桥一座，桥梁跨径85 米，总宽26.6 米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	39,957.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,057.00
专项债券融资	31,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,000.00	14,900.00	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	81,757.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	733.00	2026年	2,928.83	2027年	2,925.47	2028年	3,150.98	2029年	3,147.28	2030年	3,143.39
2031年	3,391.26	2032年	3,386.97	2033年	3,382.47	2034年	3,654.87	2035年	3,649.91	2036年	3,644.70
2037年	3,944.10	2038年	3,938.35	2039年	3,932.32	2040年	4,261.32	2041年	4,254.67	2042年	4,247.69
2043年	4,609.24	2044年	4,601.54	2045年	10,829.14	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	49,767.80	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	31,900.00	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	49,767.80	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	31,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.00%
项目收益预测依据			

项目121

项目名称	杭州萧山技师学院建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设杭州萧山技师学院，总建筑面积约20万平方米，其中地上建筑面积月16万平方米，地下建筑面积约4万平方米。建设包括教学楼、各专业实训楼、图书馆、学生活动中心、行政办公楼、培训中心、宿舍、食堂、地下车库、室内体育馆、标准跑道、室外道路、绿地和给排水、供电、消防等市政配套设施。
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	124,918.00
其中：不含专项债券的项目资本金	74,918.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	15,000.00	15,000.00	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	145,652.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	928.71	2028年	3,207.41	2029年	3,207.41	2030年	3,207.41
2031年	3,207.41	2032年	4,063.01	2033年	4,063.01	2034年	4,063.01	2035年	4,063.01	2036年	4,063.01
2037年	5,089.73	2038年	5,089.73	2039年	5,089.73	2040年	5,089.73	2041年	5,089.73	2042年	6,321.79
2043年	6,399.79	2044年	18,753.79	2045年	27,145.29	2046年	27,509.79	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	77,014.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	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	77,014.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	291.00%
项目收益预测依据			

项目122

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

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	7,500.00	2,500.00	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	70,361.45

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-86.58	2027年	1,102.70	2028年	2,100.30	2029年	2,468.30	2030年	2,468.30
2031年	2,468.30	2032年	2,873.10	2033年	2,873.10	2034年	2,873.10	2035年	3,325.58	2036年	3,325.58
2037年	3,325.58	2038年	3,820.91	2039年	3,820.91	2040年	3,820.91	2041年	4,362.57	2042年	4,362.57
2043年	4,378.42	2044年	5,259.60	2045年	5,404.10	2046年	6,014.10	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	77,234.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.00%
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	156.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,234.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.00%
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	156.00%
项目收益预测依据			

项目123

项目名称	温岭市养老中心项目（四期）
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（2023年列入国家发改委清单）本项目总用地面积9682平方米（14.52亩），总建筑面积为11918平方米，其中地上建筑面积11618平方米，地下建筑面积300平方米；同时建设道路、停车场等配套设施。项目建成后将新增养老床位330张，其中护理型床位263张，普通床位67张。
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	9,893.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,893.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,600.00	2,500.00	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	10,675.86

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	267.68	2029年	428.44	2030年	428.20
2031年	459.95	2032年	459.69	2033年	459.43	2034年	494.17	2035年	493.90	2036年	493.62
2037年	530.34	2038年	530.05	2039年	529.76	2040年	566.46	2041年	566.16	2042年	565.85
2043年	606.53	2044年	606.21	2045年	626.04	2046年	737.86	2047年	825.52	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,342.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,342.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.00%
项目收益预测依据			

项目124

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

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	35,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	185,051.23

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,816.84	2028年	8,492.55	2029年	8,927.07	2030年	9,238.32
2031年	9,226.61	2032年	9,328.73	2033年	9,655.05	2034年	9,642.27	2035年	9,748.98	2036年	9,433.59
2037年	9,134.02	2038年	9,234.04	2039年	9,556.98	2040年	9,541.71	2041年	9,646.13	2042年	9,984.58
2043年	9,967.89	2044年	9,488.50	2045年	9,502.80	2046年	9,484.57	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	109,462.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.00%
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	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	109,462.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.00%
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	264.00%
项目收益预测依据			

项目125

项目名称	云和县城市供水补短板工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要为：云和县第三水厂及配套设施建设、云和县智慧水务基础设施建设。具体工程规模和内容如下：云和县第三水厂工程：总规模10万吨m3/d，本次建设规模为5万m3/d，主要建设内容包括：① 水厂：5万m3/d水厂一座，用地面积5.069公顷；② 原水管道：DN1000管道约0.05m；③ 净水输水管道：DN1000管道约2km。云和县智慧水务基础设施建设工程：① 改造城市供水管网共7.356km；② 小区二次增压泵房及设备提升改造工程：改造小区二次增压泵房共23个；③ 智慧水务基础设施建设工程：展管线普查、管线探测；升级管网基础数据管理系统、管网GIS综合应用系统、营业收费系统、客服热线系统、厂站网巡查管理系统等智慧水务管理系统；安装智能水表，包括远传智能大表91只、智能水表38000只。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	21,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,500.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	3,000.00	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	44,315.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,432.00	2028年	1,677.00	2029年	2,048.00	2030年	2,214.00
2031年	2,179.00	2032年	2,143.00	2033年	2,307.00	2034年	2,269.00	2035年	2,230.00	2036年	2,409.00
2037年	2,302.00	2038年	2,130.00	2039年	2,296.00	2040年	2,252.00	2041年	2,207.00	2042年	2,388.00
2043年	2,341.00	2044年	2,475.00	2045年	2,757.00	2046年	2,259.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	24,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	182.00%
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	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.00%
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	277.00%
项目收益预测依据			

项目126

项目名称	玉环市公办幼儿园扩容工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设内容包括龙溪中心幼儿园扩建工程、玉城中心幼儿园西青塘分园建设工程、玉城中心幼儿园城南分园建设工程、玉城中心幼儿园东青分园建设工程、楚门中心幼儿园山北分园建设工程、沙门中心幼儿园双斗分园建设工程、玉城中心幼儿园分园（玉澜府配套幼儿园）建设工程、玉城中心幼儿园分园（金麟府配套幼儿园）建设工程、玉城中心幼儿园分园（金茂小区配套幼儿园）建设工程、芦浦中心幼儿园分园（万达广场配套幼儿园）建设工程、大麦屿中心幼儿园分园（观屿配套幼儿园）建设工程等11个新建、扩建幼儿园。本项目建成后将形成幼儿班138班、托班15班的办学规模和在园幼儿4440人的教学规模。各幼儿园等级均为省一级。
项目建设期	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	38,440.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,440.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,700.00	2,000.00	4,000.00	19,300.00	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	42,321.68

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	214.00	2027年	983.90	2028年	992.61	2029年	2,114.71	2030年	2,109.61
2031年	2,104.40	2032年	2,099.08	2033年	2,093.69	2034年	2,088.19	2035年	2,082.58	2036年	2,076.84
2037年	2,070.99	2038年	2,065.00	2039年	2,058.88	2040年	2,052.65	2041年	2,046.29	2042年	2,039.82
2043年	2,033.19	2044年	2,053.40	2045年	2,111.27	2046年	2,205.86	2047年	2,624.72	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	47,110.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.00%
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	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,110.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.00%
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	157.00%
项目收益预测依据			

项目127

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

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	4,000.00	5,300.00	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	18,765.18

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	625.90	2028年	650.39	2029年	676.47	2030年	704.50
2031年	734.36	2032年	766.43	2033年	800.87	2034年	837.55	2035年	876.93	2036年	919.22
2037年	964.24	2038年	1,012.56	2039年	1,064.41	2040年	1,120.06	2041年	1,179.31	2042年	1,242.86
2043年	1,350.62	2044年	1,514.49	2045年	1,724.01	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	19,671.03	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,671.03	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.00%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	平湖市第一人民医院三期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总投资14.47亿元，总建筑面积约8万平方米，新建1.2万平方米地下车库，主要建设内容包括急诊楼、留观病房、杂交手术室、第二手术部、EICU、胸痛中心、卒中中心、创伤中心等医疗用房。新增直线加速器、PET-CT、DSA、MRI、双源CT等医疗设备230台，新增床位400张。
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	144,719.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,719.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,000.00	3,000.00	15,000.00	42,000.00	39,000.00	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	212,488.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,386.31	2029年	3,740.41	2030年	4,112.18
2031年	4,764.91	2032年	5,174.81	2033年	5,605.20	2034年	6,357.62	2035年	6,832.13	2036年	7,330.38
2037年	8,192.62	2038年	8,741.92	2039年	9,318.68	2040年	10,063.57	2041年	10,635.88	2042年	11,233.91
2043年	12,003.60	2044年	13,118.64	2045年	25,167.46	2046年	27,171.25	2047年	29,536.52	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	202,366.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.00%
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	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	202,366.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.00%
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	185.00%
项目收益预测依据			

项目129

项目名称	市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容包括地上医疗综合楼（含门急诊用房、住院用房、医技用房、保障系统用房、业务管理用房、院内生活用房、大型医疗设备用房、预防保健用房、中医特色诊疗用房、可研用房、规培实习用房、文化活动用房及便民服务用房等）、发热门诊楼、感染门诊楼、制剂楼、高压氧舱、垃圾房及地下停车库、人防工程、设备用房、营养厨房等；同时配套建设道路、绿化景观等配套工程。项目设置床位1000床，总建筑面积约203840平方米，其中地上建筑面积约130340平方米，地下建筑面积约73500平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	145,544.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	45,000.00	3,000.00	40,000.00	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	184,101.05

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-1,763.76	2027年	-367.93	2028年	323.70	2029年	18.28	2030年	845.65
2031年	1,743.45	2032年	1,751.82	2033年	2,819.73	2034年	3,977.84	2035年	4,404.19	2036年	5,793.23
2037年	7,285.14	2038年	8,250.58	2039年	10,046.15	2040年	11,977.35	2041年	14,052.45	2042年	16,269.52
2043年	18,903.85	2044年	22,597.70	2045年	25,459.27	2046年	29,712.84	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	181,518.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.00%
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	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	181,518.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.00%
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	159.00%
项目收益预测依据			

项目130

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

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	8,300.00	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	18,838.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	76.00	2028年	178.00	2029年	387.00	2030年	630.00
2031年	872.00	2032年	888.00	2033年	934.00	2034年	950.00	2035年	970.00	2036年	1,020.00
2037年	1,040.00	2038年	1,064.00	2039年	1,120.00	2040年	1,145.00	2041年	1,173.00	2042年	1,238.00
2043年	1,270.00	2044年	1,264.00	2045年	1,274.00	2046年	1,345.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	58.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	132.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	132.00%
项目收益预测依据			

项目131

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2046年
债券存续期内项目总投资	115,189.00
其中：不含专项债券的项目资本金	33,088.63
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	22,000.00	23,000.00	15,000.00	22,100.00	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	159,780.16

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,760.99	2028年	4,061.80	2029年	4,378.03	2030年	4,710.33
2031年	5,059.63	2032年	5,426.58	2033年	5,812.63	2034年	6,218.79	2035年	6,645.92	2036年	7,095.19
2037年	7,568.23	2038年	8,065.62	2039年	8,589.13	2040年	9,140.68	2041年	9,721.06	2042年	10,332.39
2043年	11,214.58	2044年	12,566.16	2045年	13,929.49	2046年	15,482.93	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
2055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			139,278.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				115.00%		
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				195.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			139,278.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				115.00%		
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				195.00%		
项目收益预测依据											

项目132

项目名称			崇贤新城D-4公租房项目								
项目类型			保障性租赁住房								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本次设计南至崇杭街，北至前村街，西至沾桥港，东至沾驾桥路，总建筑面积约140511平方米（不含架空），其中地上建筑面积约83511平方米，地下建筑面积约57000平方米。主要建设内容包括住宅、配套公建、地下停车库、设备用房、道路及绿化工程等。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			73,636.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			32,636.00								
专项债券融资			41,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	10,000.00	16,000.00	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			65,514.72								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	211.63	2027年	1,900.48	2028年	2,165.84	2029年	2,569.48	2030年	2,497.88
2031年	2,600.84	2032年	2,914.19	2033年	2,912.40	2034年	2,910.55	2035年	3,255.25	2036年	3,368.40
2037年	3,366.39	2038年	3,745.57	2039年	3,743.43	2040年	3,741.23	2041年	4,284.94	2042年	4,282.60
2043年	4,426.90	2044年	5,112.54	2045年	5,504.18	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				89.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			63,707.30		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				103.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				160.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			63,707.30		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				103.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				160.00%		
项目收益预测依据											

项目133

项目名称			温州市洞头区北岙、东屏学前教育提升工程								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目总用地面积约43.6亩，总建筑面积4.08万平方米。其中北岙学前教育（托育）建设工程用地面积30亩，建筑面积3.28万平方米，开办幼儿班15个，幼儿班学位450个，托儿班10个，托儿班学位200个；教育第三幼儿园迁建工程用地面积13.6亩，建筑面积0.8万平方米，开办幼儿班15个级，幼儿班学位450个。建设内容包括土建工程、装修工程、设备购置、校园智能化工程、运动场地等。								
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			34,680.00								
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								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	5,800.00	1,800.00	9,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			47,090.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,005.00	2028年	1,076.00	2029年	1,153.00	2030年	1,503.00
2031年	1,600.00	2032年	1,600.00	2033年	1,918.00	2034年	1,918.00	2035年	1,918.00	2036年	2,289.00
2037年	2,289.00	2038年	2,289.00	2039年	2,723.00	2040年	2,723.00	2041年	2,723.00	2042年	3,231.00
2043年	3,298.00	2044年	3,433.00	2045年	4,116.00	2046年	4,285.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				136.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			37,041.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				127.00%		
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				196.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			37,041.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				127.00%		
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				196.00%		
项目收益预测依据											

项目134

项目名称			河庄公租房一期								
项目类型			公租房								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目位于河庄街道，总用地面积27702平方米，总建筑面积约为125000平方米，地上建筑面积约为 77565平方米，建设内容为公租房及配套公建。 本项目位于河庄街道，总用地面积27702平方米，总建筑面积约为125000平方米，地上建筑面积约为 77565平方米，建设内容为公租房及配套公建。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			79,272.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			41,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	12,000.00	26,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			84,400.26								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	2,001.98	2027年	2,345.69	2028年	2,633.74	2029年	3,134.58	2030年	3,088.81
2031年	3,134.08	2032年	3,578.08	2033年	3,613.24	2034年	3,649.44	2035年	4,145.15	2036年	4,203.20
2037年	4,246.15	2038年	4,799.88	2039年	4,849.23	2040年	4,900.04	2041年	5,536.76	2042年	5,595.01
2043年	5,655.01	2044年	6,418.11	2045年	6,872.08	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
2055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			62,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				136.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				206.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			62,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				136.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				206.00%		
项目收益预测依据											

项目135

项目名称			永康市溪心区块停车场及附属配套工程项目								
项目类型			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额			15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目建设内容包括溪心地块地下停车场及会展中心地下停车场、立体车库及路面停车、文体中心、幼儿园、地下配套用房和公园广场。其中：溪心地块地下停车场项目位于溪心区块中心地块 06 、09 地块，共地下 2 层 ，地下室建筑面积： 31559.58 ㎡，地下机动车总停车位： 1034 个；会展中心地下停车场项目位于会展中心地块， 共地下 2 层，用地面积： 10056 ㎡， 总建筑面积：20112 ㎡，机动车位 560 个；立体车库(智能机械停车场)设置在永康市金城路 27 号西侧地 块，产品由市场采购，共 1 套，车位合计 270 个；路面停车车位设置 2881 个。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2046年								
债券存续期内项目总投资			81,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			24,360.00								
专项债券融资			56,840.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	16,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			93,824.50								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	1,020.87	2027年	1,702.67	2028年	2,577.61	2029年	3,350.80	2030年	3,943.15
2031年	4,200.69	2032年	4,827.12	2033年	4,827.12	2034年	4,827.12	2035年	5,232.89	2036年	5,232.89
2037年	5,232.89	2038年	5,679.25	2039年	5,679.25	2040年	5,679.25	2041年	5,445.77	2042年	5,411.43
2043年	5,411.43	2044年	6,621.15	2045年	6,921.15	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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			99,792.17		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				94.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			56,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				165.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			99,792.17		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				94.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			56,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				165.00%		
项目收益预测依据											

项目136

项目名称			易地新建斜桥镇中心幼儿园祝场分园项目								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目按浙江省《普通幼儿园建设标准》建设，办学规模为9个班+1个托班，新建总建筑面积约6345.98平方米，其中地上建筑面积约4452.71平方米（其中幼儿活动用房约3563.52平方米、服务用房约495.53平方米、办公用房约393.66平方米）、地下建筑面积约1893.27平方米。同时建设室外活动场地、道路、绿化、给排水等相关附属设施。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2044年								
债券存续期内项目总投资			3,658.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			858.00								
专项债券融资			2,800.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	2,000.00	0.00	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			6,718.32								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	143.31	2027年	270.48	2028年	270.06	2029年	287.62	2030年	297.05
2031年	296.57	2032年	312.26	2033年	322.60	2034年	322.04	2035年	339.10	2036年	350.45
2037年	349.79	2038年	368.34	2039年	380.79	2040年	380.03	2041年	400.18	2042年	413.83
2043年	412.95	2044年	800.87	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				184.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,444.00		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			2,800.00		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			4,444.00		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			2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				240.00%		
项目收益预测依据											

项目137

项目名称			嘉兴科技城园区高质量提升工程（产业园区基础设施）								
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			该项目建设内容包括道路工程、管廊工程、桥梁工程、排水工程、绿化工程、交安工程等其他道路配套工程，科创街区改造等。永叙路（新昌路-步焦路）：桥长约640 米，桥宽约30.5米、路长约400 米，路宽约60 米；新老07 连接线（老07至广益路段）：长约2260 米、宽约42 米；万兴路（亚太路-科技大道）道路及管廊工程：长约1177 米，宽约32 米，管廊约1160 米，科创街区改造用地面积约24 亩，建筑面积约18060 平方米。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2023年至2046年								
债券存续期内项目总投资			128,163.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			90,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	10,000.00	12,000.00	40,000.00	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			199,542.24								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-120.16	2028年	81,363.98	2029年	858.10	2030年	1,475.05
2031年	2,393.37	2032年	2,391.65	2033年	2,771.97	2034年	2,770.13	2035年	2,768.23	2036年	3,186.61
2037年	2,184.65	2038年	3,182.56	2039年	3,642.79	2040年	3,640.43	2041年	3,638.12	2042年	4,144.33
2043年	4,141.79	2044年	4,139.25	2045年	5,036.09	2046年	65,933.30	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
2055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			134,206.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				149.00%		
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				222.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			134,206.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				149.00%		
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				222.00%		
项目收益预测依据											

项目138

项目名称			秀洲农业经济开发区基础设施建设项目								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目北至红旗塘，西至苏州塘，南至北郊河、三店塘，东至应家港、杨庙塘以及油车港镇域边界。项目拟对51.69平方公里圩区进行提升整治，建设200亩生态产业园，新建管理用房建筑面积10200平方米，提升850个停车位，新建200个充电桩。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资			46,211.00								
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								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	5,000.00	3,000.00	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			31,177.59								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	-380.40	2026年	941.52	2027年	1,056.49	2028年	1,249.96	2029年	1,249.96	2030年	1,332.36
2031年	1,332.36	2032年	1,418.90	2033年	1,418.90	2034年	1,509.75	2035年	1,509.75	2036年	1,605.15
2037年	1,605.15	2038年	1,705.33	2039年	1,705.33	2040年	1,810.50	2041年	1,810.50	2042年	1,920.94
2043年	1,936.79	2044年	2,182.60	2045年	2,417.30	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
2055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			48,016.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				65.00%		
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				156.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,016.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				65.00%		
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				156.00%		
项目收益预测依据											

项目139

项目名称			文成县产城融合共富发展基础设施项目								
项目类型			产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目建设内容包含建材加工及装配式建筑预制产业工程、配套物流基地建设工程、基地配套道路工程、配套集散中心建设工程及配套物资仓储工程等共计五个建设项目。项目总投资185816万元。项目位于文成县黄坦镇。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2023年至2047年								
债券存续期内项目总投资			185,816.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			104,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	14,100.00	10,000.00	12,000.00	35,000.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			192,354.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	20,057.00	2028年	16,059.00	2029年	3,890.00	2030年	6,018.00
2031年	7,205.00	2032年	7,050.00	2033年	8,234.00	2034年	8,096.00	2035年	8,096.00	2036年	9,413.00
2037年	9,262.00	2038年	8,898.00	2039年	9,302.00	2040年	9,004.00	2041年	9,004.00	2042年	10,596.00
2043年	10,333.00	2044年	10,792.00	2045年	12,909.00	2046年	13,518.00	2047年	-5,382.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				104.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			182,828.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				105.00%		
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				185.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			182,828.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				105.00%		
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				185.00%		
项目收益预测依据											

项目140

项目名称			浙江省平湖技师学院扩建一期工程								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			建设一幢教学综合楼，总建筑面积 17200 平方米，其中地上建筑面积 12200 平方米，地下建筑面积 5000平方米。设置 36 间走班教室、信息中心、会议中心、研训中心、大阶梯教室等，地下室主要用于建设地下停车场和消防水池等。配套建设地面道路场地、室外照明、给排水、综合管线等设施。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2045年								
债券存续期内项目总投资			9,480.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	4,200.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			11,304.69								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	160.14	2026年	456.54	2027年	456.54	2028年	456.54	2029年	456.54	2030年	477.06
2031年	477.06	2032年	477.06	2033年	477.06	2034年	477.06	2035年	498.60	2036年	498.60
2037年	498.60	2038年	498.60	2039年	498.60	2040年	521.23	2041年	521.23	2042年	521.23
2043年	521.23	2044年	649.93	2045年	1,705.24	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
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				119.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,685.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				117.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				188.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,685.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				117.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				188.00%		
项目收益预测依据											

项目141

项目名称			仙居县公共卫生应急能力提升工程								
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			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			本项目为仙居县公共卫生应急能力提升工程，主要实施仙居县善育综合服务中心改造提升项目、妇保院、第五人民医院修缮工程、医共体信息化建设项目、应急医疗救治点项目以及全县医疗机构设备提升项目等5个子项目。项目总建筑面积约40500平方米，改造建筑面积40500平方米，预计采购设备10台，新增隔离床位592张，设置托位252个								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2023年至2046年								
债券存续期内项目总投资			14,241.00								
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								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	3,000.00	600.00	1,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,924.90								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-194.36	2028年	-74.73	2029年	54.73	2030年	189.87
2031年	294.48	2032年	402.45	2033年	518.12	2034年	638.57	2035年	762.61	2036年	894.85
2037年	1,032.38	2038年	1,124.37	2039年	1,226.28	2040年	1,333.65	2041年	1,435.84	2042年	1,479.54
2043年	1,525.37	2044年	1,657.03	2045年	1,723.54	2046年	1,900.31	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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			17,059.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				105.00%		
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				179.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,059.50		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				105.00%		
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				179.00%		
项目收益预测依据											

项目142

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			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总占地面积 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								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	9,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	3,000.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			78,283.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,803.00	2030年	2,442.00
2031年	2,770.00	2032年	2,770.00	2033年	2,770.00	2034年	3,123.00	2035年	3,123.00	2036年	3,123.00
2037年	3,505.00	2038年	3,505.00	2039年	3,505.00	2040年	3,918.00	2041年	3,918.00	2042年	3,918.00
2043年	4,364.00	2044年	4,475.00	2045年	4,760.00	2046年	5,591.00	2047年	5,941.00	2048年	6,256.00
2049年	1,703.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	65.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,110.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.00%
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	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,110.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.00%
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	157.00%
项目收益预测依据			

项目143

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	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	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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	8,000.00	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	77,729.25

债券存续期内项目分年收益

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	6,433.79	2046年	-26,899.90	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	67,478.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.00%
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	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,478.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.00%
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	194.00%
项目收益预测依据			

项目144

项目名称	金华开发区长三角科技创新产业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	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划建设科技创新产业园区基础设施，项目总建筑面积为223378.00平方米，包括金开创新园区1栋，建筑面积78694.00平方米，浙中民企科创加速器1栋，建筑面积82170.00平方米，其他园区配套设施包括园区周边道路1.5km，城市生态停车场1座（地上零碳体验园占地面积40.2亩，地上建筑面积5353.00平方米，主要建设零碳体验园，地下建筑面积共计57161.00平方米）。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	191,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	96,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	10,500.00	40,000.00	37,500.00	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	139,434.48

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,366.81	2028年	4,441.36	2029年	5,515.94	2030年	6,010.93
2031年	6,010.93	2032年	7,025.64	2033年	6,979.11	2034年	6,979.11	2035年	6,979.11	2036年	6,927.93
2037年	8,043.80	2038年	8,043.80	2039年	7,845.71	2040年	6,661.62	2041年	6,661.62	2042年	7,693.74
2043年	7,693.74	2044年	7,921.74	2045年	8,313.67	2046年	10,318.17	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	164,101.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	85.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	164,101.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	85.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.00%
项目收益预测依据			

项目145

项目名称	桐乡市濮院镇养老服务中心建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
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	依据《桐乡市养老服务设施布局专项规划》拟建濮院镇养老服务中心，总建筑面积21936.48平方米，其中地上建筑面积14969.11平方米，养老服务用房建筑面积为10112.02平方米，按160个床位设计；地下建筑面积为6967.38平方米。同步建设相关配套卫生及辅助用房、设备设施等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	16,146.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	5,000.00	3,300.00	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	25,997.70

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	8,296.14	2027年	432.18	2028年	523.42	2029年	666.86	2030年	666.86
2031年	666.86	2032年	774.48	2033年	774.48	2034年	774.48	2035年	892.83	2036年	892.83
2037年	892.83	2038年	1,023.04	2039年	1,023.04	2040年	1,023.04	2041年	1,166.28	2042年	1,166.28
2043年	1,166.28	2044年	1,506.82	2045年	1,668.67	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,484.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,484.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.00%
项目收益预测依据			

项目146

项目名称	永康市第一人民医院医共体芝英分院迁建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容及规模：本项目建设120张床位；23个充电桩，其中：快充充电桩8个，慢充充电桩15个；停车位118个（含3个急救车位）。本项目用地面积20,000.00㎡(约合30亩)，总建筑面积24,000.00㎡，其中地上建筑面积17,000.00㎡，地下建筑面积7,000.00㎡。建设内容包括病房楼、医技楼、门诊楼、消控室、门卫室、地下室及室外附属工程等。
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	16,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,400.00
专项债券融资	13,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,200.00	5,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,501.96

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	360.07	2027年	69.79	2028年	188.14	2029年	324.11	2030年	428.47
2031年	527.56	2032年	659.89	2033年	797.85	2034年	949.14	2035年	1,115.18	2036年	1,281.49
2037年	1,356.71	2038年	1,434.53	2039年	1,514.92	2040年	1,598.17	2041年	1,668.10	2042年	1,757.12
2043年	1,849.18	2044年	1,944.45	2045年	2,132.63	2046年	2,544.46	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,214.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.00%
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	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,214.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.00%
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	186.00%
项目收益预测依据			

项目147

项目名称	温岭市箬横水厂迁扩建工程
项目类型	供水
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	（2023年列入国家发改委清单）项目总用地约45亩。工程设计供水能力为2.1万 m³/d。主要建设内容包括：预臭氧接触池、絮凝平流沉淀池、V 型滤池、反冲洗泵房及鼓风机房、超滤膜池、清水池、送水泵房及变配电间、综合加药间、臭氧发生间、回用水池及排泥池、浓缩池、储泥池、污泥脱水机房、生产管理用房等，同时配套建设道路场地、综合管线、围墙等附属设施，并配备仪表及自控、智慧水务仪表、检测系统、安防系统等设施
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	16,940.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,940.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	400.00	0.00	3,600.00	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	7,952.16

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	217.70	2027年	404.54	2028年	404.54	2029年	404.54	2030年	404.54
2031年	402.99	2032年	402.99	2033年	402.99	2034年	402.99	2035年	402.99	2036年	401.43
2037年	401.43	2038年	401.43	2039年	401.43	2040年	401.43	2041年	399.88	2042年	399.88
2043年	399.88	2044年	411.28	2045年	483.28	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	47.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,108.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,108.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%
项目收益预测依据			

项目148

项目名称	建德市殡仪馆（陵园）迁建工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该工程包括新建殡仪馆和公墓陵园部分。殡仪馆部分：地块（A-01-01）用地面积 65849 平方米，总建筑面积 17204.2 平方米，包含殡仪区（追悼区、遗体处置区、火化区等组成），业务管理用房和辅助用房以及骨灰寄存的寄存室、停车场等。公墓陵园部分：地块（A-02-02）用地面积 7264 平方米，总建筑面积 676.7 平方米，包含祭祀区、停车场、公墓业务接待用房、管理用房、墓穴安葬、陵园绿化等。地块（A-02-01）用地面积20879平方米，规划可容纳墓穴12000 座。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	25,671.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,580.24

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,106.98	2027年	1,106.98	2028年	1,196.09	2029年	1,196.09	2030年	1,196.09
2031年	1,289.85	2032年	1,289.85	2033年	1,289.85	2034年	1,388.45	2035年	1,388.45	2036年	1,388.45
2037年	1,492.23	2038年	1,492.23	2039年	1,492.23	2040年	1,601.38	2041年	1,601.38	2042年	1,601.38
2043年	1,716.26	2044年	1,716.26	2045年	2,029.76	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	26,470.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,470.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.00%
项目收益预测依据			

项目149

项目名称	平湖市第一人民医院医共体广陈分院新建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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1.99亿元，总用地28.7亩，总建筑面积约22760平方米，其中地上建筑面积约16760平方米，地下建筑面积约6000平方米；主要建设门诊楼、综合楼等，新增CT、DR等医疗设备，建设停车场地、给排水、室外电气等配套工程。新增床位150张。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	19,892.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,892.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	500.00	4,000.00	3,500.00	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	32,834.30

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,381.18	2028年	414.11	2029年	368.38	2030年	441.21
2031年	561.42	2032年	621.83	2033年	685.65	2034年	819.95	2035年	891.00	2036年	965.91
2037年	1,120.61	2038年	1,203.89	2039年	1,291.65	2040年	1,413.42	2041年	1,510.83	2042年	1,613.41
2043年	1,751.62	2044年	1,919.26	2045年	2,130.70	2046年	2,418.07	2047年	7,310.20	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	24,957.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.00%
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	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,957.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.00%
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	219.00%
项目收益预测依据			

项目150

项目名称	萧山经济技术开发区益农区块公租房
项目类型	公租房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该公租房项目位于学工路以东、兴茂路以南、信益线以西，总建筑面积13.49万平方米，其中地上建筑面积约8.55万平方米，地下建筑面积约4.94万平方米，建设内容包括住宅建筑、地下停车库、设备用房附属设施、室外配套工程等。项目共建设约1424套公租房。
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	68,680.00
其中：不含专项债券的项目资本金	51,680.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	12,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,123.08

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,523.23	2028年	1,922.36	2029年	2,039.67	2030年	2,039.67
2031年	2,169.12	2032年	2,169.12	2033年	2,311.23	2034年	2,311.23	2035年	2,468.03	2036年	2,468.03
2037年	2,639.44	2038年	2,639.44	2039年	2,828.48	2040年	2,828.48	2041年	3,035.83	2042年	3,035.83
2043年	3,364.79	2044年	3,544.49	2045年	3,784.61	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,778.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,778.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	289.00%
项目收益预测依据			

项目151

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	17,887.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,887.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	6,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,643.42

债券存续期内项目分年收益

2025年	968.93	2026年	636.96	2027年	675.62	2028年	914.17	2029年	946.63	2030年	956.83
2031年	1,111.54	2032年	1,111.54	2033年	1,147.95	2034年	1,285.63	2035年	1,337.29	2036年	1,337.29
2037年	1,331.55	2038年	1,331.55	2039年	1,374.88	2040年	1,109.22	2041年	1,152.99	2042年	1,152.99
2043年	891.19	2044年	1,056.16	2045年	3,812.51	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
2055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	19,854.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
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	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,854.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
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	197.00%
项目收益预测依据			

项目152

项目名称	仙居县人民医院医共体服务能力提升（二期）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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为仙居县人民医院医共体服务能力提升（二期）项目，主要实施人民医院医共体基础设施提升、人民医院医共体零星修缮改造、医学模拟教学中心等建设，以及人民医院医共体设备提升项目等4个子项目。主要建设人民医院医共体内医学模拟教学中心、门诊楼、急诊楼、住院楼、公共卫生楼、辅助用房和地下停车场等。项目涉及占地面积约27.4亩，总建筑面积约28900平方米，其中新建、扩建建筑面积约15200平方米，改造建筑面积约13700平方米。预计采购设备167台，新增床位150张
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	24,152.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	3,800.00	4,000.00	7,200.00	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	33,223.54

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,113.58	2028年	3,012.71	2029年	2,917.27	2030年	2,805.97
2031年	2,700.21	2032年	2,579.92	2033年	2,464.88	2034年	2,380.77	2035年	2,214.91	2036年	2,007.32
2037年	1,782.00	2038年	1,561.17	2039年	1,324.85	2040年	1,093.09	2041年	844.97	2042年	556.11
2043年	271.44	2044年	54.20	2045年	-185.28	2046年	-276.55	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	29,593.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.00%
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	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,593.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.00%
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	185.00%
项目收益预测依据			

项目153

项目名称	嘉兴市公共卫生临床中心二期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要包括新建门诊医技楼、病房楼、科研后勤综合楼、发热门诊楼、污水站、垃圾房、厨房餐厅，以及地下停车位、绿化、室外管线、围墙等配套设施，以及一期急诊科、检验科装修。项目总用地面积 70288.76 平方米，总建筑面积 149932.75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	118,602.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,602.29
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	20,000.00	17,000.00	53,000.00	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	169,002.56

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	8,765.10	2027年	9,028.06	2028年	9,298.89	2029年	9,577.86	2030年	9,865.20
2031年	10,161.16	2032年	10,465.99	2033年	10,779.97	2034年	11,103.37	2035年	11,436.46	2036年	11,779.57
2037年	12,132.95	2038年	12,496.94	2039年	12,871.84	2040年	13,258.00	2041年	13,655.74	2042年	14,065.42
2043年	14,487.38	2044年	14,922.00	2045年	-51,149.34	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00

2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	168,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.00%
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	178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	168,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.00%
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	178.00%
项目收益预测依据			

项目154

项目名称	海盐县中医药数字化改革整体提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（一）拟对海盐县中医院医疗卫生集团总院进行中医特色 全面改造提升，改造面积约 1.5 万平方米。 （二）拟建 2000 平方米的中医药体验馆，拟对百步镇、于 城镇、通元镇三个分院院区医疗能力提升建设，新增建设用地 约 65 亩（其中百步院区 25 亩，于城院区 20 亩，通元院区 20 亩），新增建筑面积约 4.6 万平方米，其中地上面积约 3.25 万 平方米，地下建筑面积约 1.35 万平方米，同步建设相关配套设 施及医疗专项设备。 （三）新增医疗床位约 290 张。 （四）建设智慧化共享中药房、数字中医智能云系统
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	46,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	9,500.00	25,800.00	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	140,088.10

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,532.35	2029年	12,656.62	2030年	12,786.55
2031年	12,922.38	2032年	13,064.38	2033年	13,212.82	2034年	3,367.96	2035年	3,530.09	2036年	3,699.55
2037年	3,876.63	2038年	4,061.66	2039年	4,254.99	2040年	4,456.99	2041年	4,668.03	2042年	4,888.49
2043年	15,118.79	2044年	5,359.32	2045年	5,610.56	2046年	5,872.95	2047年	6,146.99	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	305.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,800.00	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	36,800.00	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	49,800.00	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	36,800.00	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155

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	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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	68,863.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,863.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,700.00	4,400.00	9,100.00	17,800.00	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	73,017.07

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,680.39	2028年	1,784.96	2029年	1,893.17	2030年	2,005.14
2031年	2,121.01	2032年	2,240.91	2033年	2,364.97	2034年	2,493.37	2035年	2,626.23	2036年	2,763.73
2037年	2,905.98	2038年	3,053.20	2039年	3,205.57	2040年	3,363.21	2041年	3,526.35	2042年	3,695.17
2043年	3,869.90	2044年	4,298.64	2045年	4,623.78	2046年	18,501.39	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
2055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	68,519.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.00%
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	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,519.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.00%
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	183.00%
项目收益预测依据			

项目156

项目名称	台州湾医院一期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为一期工程，规划建设用地面积约150亩，总建筑面积194147平方米，其中地上建筑面积149490平方米，地下建筑面积44657平方米。主要建设门诊大楼、住院大楼、综合楼及配套地下建筑，打造花园式、高效能、现代化、智能化的综合性医疗服务。建成后，拟开放床位1200张。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	208,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	146,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	24,000.00	15,000.00	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	403,344.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,620.70	2028年	6,067.70	2029年	9,974.70	2030年	14,384.70
2031年	19,337.70	2032年	23,084.70	2033年	23,084.70	2034年	23,084.70	2035年	23,084.70	2036年	23,084.70
2037年	23,084.70	2038年	23,084.70	2039年	23,084.70	2040年	23,084.70	2041年	23,084.70	2042年	23,084.70
2043年	23,084.70	2044年	23,414.60	2045年	24,023.50	2046年	26,504.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	257,846.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	146,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	257,846.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	146,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.00%
项目收益预测依据			

项目157

项目名称	仙居县中医院医共体服务能力提升项目
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	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为仙居县中医院医共体服务能力提升项目，主要实施中医院医共体田市院区新建、中医院医共体零星修缮改造以及中医院医共体设备提升项目等3个子项目。主要建设中医院医共体内门诊综合楼、住院楼、行政楼、辅助用房和地下停车场等，预计采购设备78台，新增床位50张。项目总建筑面积约为16100平方米，其中新建建筑面积约8600平方米，改造建筑面积约7500平方米
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,687.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	600.00	1,900.00	1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,539.31

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	204.69	2028年	280.59	2029年	363.68	2030年	446.14
2031年	536.05	2032年	626.05	2033年	723.33	2034年	738.59	2035年	750.95	2036年	767.20
2037年	780.19	2038年	797.16	2039年	835.70	2040年	878.33	2041年	894.22	2042年	907.61
2043年	925.28	2044年	957.19	2045年	999.69	2046年	1,126.67	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,468.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,468.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.00%
项目收益预测依据			

项目158

项目名称	嘉兴国家高新区新能源产业园项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设标准厂房占地约225.40亩，建筑面积约446946.00平方米（其中，新能源电池类标准厂房32幢178965.69平方米，光伏及产业链厂房36幢263210.31平方米,配套用房570.00平方米，地下室4200.00平方米）；配套停车位2058个，充电桩271个，配套提升园区道路、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	300,390.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	205,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	42,400.00	60,000.00	102,600.00	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	448,193.32

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	14,818.08	2028年	12,659.24	2029年	15,752.67	2030年	17,709.21
2031年	17,732.19	2032年	17,756.03	2033年	19,908.30	2034年	19,933.66	2035年	19,959.94	2036年	22,327.46
2037年	22,355.61	2038年	22,384.49	2039年	24,988.72	2040年	25,019.60	2041年	25,051.53	2042年	27,916.30
2043年	27,950.38	2044年	27,985.33	2045年	31,916.64	2046年	34,067.94	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	289,552.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	205,000.00	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	289,552.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	205,000.00	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159

项目名称	石桥单元XC0805-R21-11地块公共租赁用房
项目类型	公租房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建公共租赁用房及配套服务设施、配建各类停车位。配套服务设施用房包括社区（服务）用房、物业用房、养老用房、婴幼儿照护服务用房等。总建筑面积：90281.18平方米（不含不计容架空层面积）。 拟建公共租赁用房及配套服务设施、配建各类停车位。配套服务设施用房包括社区（服务）用房、物业用房、养老用房、婴幼儿照护服务用房等。总建筑面积：90281.18平方米（不含不计容架空层面积）。
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	62,668.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	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	38,007.05

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	595.35	2028年	786.88	2029年	981.59	2030年	1,153.45
2031年	1,168.35	2032年	1,192.25	2033年	1,389.19	2034年	1,408.81	2035年	1,428.41	2036年	1,653.97
2037年	1,686.00	2038年	1,709.38	2039年	1,968.65	2040年	1,996.41	2041年	2,024.15	2042年	2,328.56
2043年	2,361.30	2044年	12,497.35	2045年	-266.00	2046年	-57.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,128.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,128.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据			

项目160

项目名称	石桥单元XC0805-R21-03地块公共租赁用房
项目类型	公租房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括拟建公共租赁用房及配套服务设施、配建各类停车位。配套服务设施用房包括社区（服务）用房、物业用房、养老用房、婴幼儿照护服务用房等。总建筑面积约53460平方米，其中地上面积约29700平方米，地下建筑面积约23760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	36,623.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,713.28

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	311.71	2028年	423.77	2029年	537.68	2030年	638.20
2031年	646.56	2032年	660.17	2033年	775.39	2034年	786.49	2035年	797.56	2036年	929.55
2037年	947.86	2038年	961.13	2039年	1,112.88	2040年	1,128.68	2041年	1,144.45	2042年	1,322.67
2043年	1,341.35	2044年	7,418.18	2045年	-171.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	59.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,457.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.00%
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	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,457.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.00%
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	217.00%
项目收益预测依据			

项目161

项目名称	黄岩区公益性公墓项目建设工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约 194000 ㎡（约 291 亩），其中规划建设公墓44700 个，其中富山乡南征顶村公墓墓穴 3300 个、上郑乡小毛山公墓墓穴 3300 个，宁溪镇凤山公墓墓穴 4950 个，新前街道杏头公墓墓穴 14700 个,高桥街道东星村公墓墓穴 18450 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	61,182.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	12,000.00	12,000.00	13,000.00	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	86,660.27

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,671.16	2030年	3,671.16
2031年	3,671.16	2032年	3,667.99	2033年	3,667.99	2034年	4,346.08	2035年	4,342.59	2036年	3,870.63
2037年	3,707.41	2038年	3,702.55	2039年	4,301.44	2040年	4,301.44	2041年	4,296.29	2042年	4,296.29
2043年	4,296.29	2044年	4,917.76	2045年	5,021.23	2046年	5,276.23	2047年	5,629.79	2048年	6,004.79
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	80,118.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.00%
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	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,118.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.00%
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	193.00%
项目收益预测依据			

项目162

项目名称	松阳县保障性租赁住房项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目包括赤寿半古月地块和西屏育英路地块两个工程，总用地面积16317.92平方米，建筑占地面积6368平方米，总建筑面积45221平方米，建设内容包括保障性租赁用房，同时建设给排水、电力电信、充电桩等配套基础设施。 赤寿半古月地块用地面积11419.92平方米，建筑占地面积4568平方米，建筑面积31776平方米，容积率1.75，建筑密度40%，绿地率30%；育英路地块用地面积4898.0平方米，建筑占地1800平方米，建筑面积13445.0平方米，容积率1.5，建筑密度37%，绿地率20%。
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	36,803.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,023.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-94.00	2028年	534.00	2029年	774.00	2030年	811.00
2031年	850.00	2032年	890.00	2033年	932.00	2034年	974.00	2035年	1,019.00	2036年	1,064.00
2037年	1,111.00	2038年	1,161.00	2039年	1,211.00	2040年	1,263.00	2041年	1,317.00	2042年	1,873.00
2043年	1,931.00	2044年	1,991.00	2045年	2,289.00	2046年	2,433.00	2047年	2,689.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.00%
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	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.00%
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	225.00%
项目收益预测依据			

项目163

项目名称	台州市黄岩福民医院建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	台州市黄岩福民医院定位为二级综合医院。项目总用地面积14623 ㎡，总建筑面积 35284 ㎡，其中地上建筑面积 27784 ㎡，主要包括门诊楼 11600 ㎡、住院楼 10984 ㎡、办公楼 5200 ㎡等；地下建筑面积 7500 ㎡。项目建成后将形成综合床位 200 张。项目共设置机动车停车位 255 个，非机动车停车位 1500 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	33,747.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,520.74

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,724.91	2029年	1,810.05	2030年	1,897.74
2031年	1,988.06	2032年	2,081.09	2033年	2,176.90	2034年	2,275.60	2035年	2,377.26	2036年	2,481.97
2037年	2,589.82	2038年	2,700.91	2039年	2,739.03	2040年	2,777.56	2041年	2,816.45	2042年	2,855.74
2043年	2,895.43	2044年	2,960.82	2045年	3,088.10	2046年	3,395.50	2047年	3,887.80	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,512.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.00%
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	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,512.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.00%
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	191.00%
项目收益预测依据			

项目164

项目名称	衢州学院学生宿舍新建工程
项目类型	普通高校
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	新建学生宿舍 1 幢，9 层，框架结构，面积约 25000 平方米，其中地上面积约 22000 平方米，设置四人间学生宿舍约 480 间,新增床位约 1920 张，配套建设公共活动室、洗衣房、公共卫生间等功能用房；地下面积约 3000 平方米，现浇钢筋混凝土结构，地下车库约 2500 平方米、机房、消防水泵房、消防水池等设备用房约 500 平方米。设置停车位 60 个，其中地下车位 50 个，非机动车停车位约 500 个。配套道路、智能化等附属工程建设及其他相应零星工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	13,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,721.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	546.00	2027年	546.00	2028年	546.00	2029年	546.00	2030年	546.00
2031年	546.00	2032年	546.00	2033年	546.00	2034年	546.00	2035年	546.00	2036年	546.00
2037年	546.00	2038年	546.00	2039年	546.00	2040年	546.00	2041年	546.00	2042年	546.00

2043年	546.00	2044年	594.00	2045年	2,299.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,881.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,881.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.00%
项目收益预测依据			

项目165

项目名称	江山市社会养老服务中心
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积约21236平方米，总建筑面积32000平方米（含人防及地下车库），床位数500张。规划建设业务综合楼、护理中心、托老所、老年养护公寓楼、康复中心、地下车库及相关配套服务设施，打造集康养、文养、体养、托养、智养等“五养”为一体的综合养老服务中心。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	16,500.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,436.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	951.00	2028年	1,150.00	2029年	1,313.00	2030年	1,426.00
2031年	1,426.00	2032年	1,595.00	2033年	1,595.00	2034年	1,595.00	2035年	1,595.00	2036年	1,595.00
2037年	1,783.00	2038年	1,783.00	2039年	1,783.00	2040年	1,783.00	2041年	1,782.00	2042年	1,991.00
2043年	1,991.00	2044年	1,991.00	2045年	2,094.00	2046年	2,214.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	15,524.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,524.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	334.00%
项目收益预测依据			

项目166

项目名称	区老年活动中心及婴幼儿指导中心（一老一小）建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	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	老年活动中心、婴幼儿指导中心、老幼融合公共部分、图书阅览、食堂等公共服务设施用房，还包含戏台、下沉广场、公园绿地、人防地下室等基础环境设施。地下室为一层，主要功能为机动车库、非机动车库、设备用房、人防工程用房、一个老年食堂厨房、一个托育食堂厨房。本项目总用地面积14422平方米，总建筑面积27305平方米，地上建筑面积为17305㎡，其中老年活动中心为9000㎡，婴幼儿指导中心为5300㎡，老幼融合公共部分为3005㎡。地下建筑面积约10000平方米。本项目设置机动车停车位为 175 个，快充充电桩2个，慢充充电桩15个。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,999.67
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	3,500.00	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	21,404.25

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-778.42	2027年	820.88	2028年	923.66	2029年	951.43	2030年	979.73
2031年	1,008.63	2032年	1,038.07	2033年	1,068.12	2034年	1,098.76	2035年	1,130.03	2036年	1,161.89
2037年	1,194.44	2038年	1,227.60	2039年	1,261.43	2040年	1,295.95	2041年	1,331.15	2042年	1,367.07
2043年	1,403.67	2044年	1,441.02	2045年	1,479.14	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	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	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	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.00%
项目收益预测依据			

项目167

项目名称	临海市保障性租赁住房工程
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建住宅型保障性租赁住房约1300套及相关配套用房，总建筑面积136821.81平方米，其中地下建筑面积38616.21平方米，地上建筑面积98205.6平方米。主要建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、智能化工程、室外附属配套工程及电梯设备采购工程等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	70,998.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	14,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,185.90

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,421.60	2029年	2,622.68	2030年	3,128.51
2031年	3,642.94	2032年	3,798.45	2033年	3,850.66	2034年	4,238.39	2035年	4,184.61	2036年	4,068.29
2037年	4,416.88	2038年	4,459.51	2039年	4,044.53	2040年	4,178.66	2041年	4,178.66	2042年	4,178.66
2043年	4,568.29	2044年	4,568.29	2045年	4,718.30	2046年	5,312.19	2047年	5,605.80	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	60,215.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.00%
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	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,215.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.00%
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	208.00%
项目收益预测依据			

项目168

项目名称	临海市第一人民医院改扩建工程（二期）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要是由两部分组成，分别是新建一幢综合楼及改造3号楼、5号楼，具体如下： 1.新建一幢综合楼，总建筑面积约21800平方米，其中地上建筑面积约17800平方米。建成后主要功能区有放化疗中心、高压氧舱、医疗美容中心、皮肤科、血透中心、名医馆、教研、多媒体教室、大会议中心、图书馆、业务用房等。购置多媒体系统、智能化系统、空调、消防、电梯、软装等相关设施设备。 2.改造3号楼为医疗用房、翻新修补5号楼局部区域两部分，涉及建筑面积约10000平方米，并改造室外环境。
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	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	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	40,356.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	450.49	2028年	584.50	2029年	724.96	2030年	872.18
2031年	1,026.50	2032年	1,095.39	2033年	1,264.23	2034年	1,441.35	2035年	1,627.11	2036年	1,821.92
2037年	1,914.05	2038年	2,114.30	2039年	2,324.21	2040年	2,544.22	2041年	2,774.88	2042年	2,924.31
2043年	3,178.65	2044年	3,496.12	2045年	3,853.81	2046年	4,323.32	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,044.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.00%
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	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,044.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.00%
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	237.00%
项目收益预测依据			

项目169

项目名称	古堰画乡基础设施改造工程（二期）
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对古堰画乡景区旅游基础设施进行改造提升，总投资额8000万元，改造面积约6万平方米，景区内道路改造约2100米，停车场改造约20000平方米；新增停车场一个约16650平方米，新增停车位235个，区块基础道路约5000米。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	3,500.00	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	10,223.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	460.00	2027年	470.00	2028年	472.00	2029年	476.00	2030年	478.00
2031年	505.00	2032年	509.00	2033年	511.00	2034年	512.00	2035年	518.00	2036年	546.00
2037年	548.00	2038年	491.00	2039年	489.00	2040年	491.00	2041年	522.00	2042年	524.00
2043年	526.00	2044年	550.00	2045年	625.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	7,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
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	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
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	204.00%
项目收益预测依据			

项目170

项目名称	乍浦镇环卫一体化设施改扩建工程项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	环卫所地块总用地面积约34116平方米，总建筑面积约15610平方米，建成后生活垃圾转运规模200t/d，粪水处理量20t/d，除臭系统与渗滤液处理系统各一套，装修垃圾分拣破碎转运规模10000t/a，废旧商品（废纸、废玻璃、废塑料、废泡沫、废织物等属于生活垃圾分类中的可回收物）分拣打包转运规模26450t/a，大件及园林垃圾（不包括工业固废及废旧家电）分拣破碎转运规模5000t/a。乍王路地块总用地面积约9976平方米，总建筑面积约4640平方米，建成后可处理固废垃圾50000 t/a。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	19,362.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,551.71

债券存续期内项目分年收益

2025年	-239.40	2026年	-401.40	2027年	819.01	2028年	817.19	2029年	815.22	2030年	822.68
2031年	820.37	2032年	1,089.80	2033年	1,097.52	2034年	1,094.99	2035年	1,092.25	2036年	1,099.86
2037年	1,229.08	2038年	1,225.82	2039年	1,233.39	2040年	1,229.59	2041年	1,225.53	2042年	1,372.66
2043年	1,368.16	2044年	1,363.34	2045年	1,609.78	2046年	1,766.27	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债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	33,936.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	66.00%
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	150.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,936.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	66.00%
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	150.00%
项目收益预测依据			

项目171

项目名称	金华市乌溪江引水提升—衢江提水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容：新建衢江提水泵站、提水管道以及管理房等配套设施建设等，90%保证率设计年灌溉水量为5828万㎥，多年平均灌溉水量为5398万㎥。本工程属中型工程，泵站等别为III等，泵站主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级；提水管道主要建筑物级别为4级；涉及的其他渠系建筑物（不含乌引干渠）级别均为 5 级。衢江提水泵站设计防洪标准取50年一遇；校核防洪标准取100年一遇。提水管道穿越厚大溪、莘畈溪河道防洪标准取20年一遇。 1.新建衢江提水泵站位于洋埠镇，衢江杭金衢高速公路桥上游右岸防洪堤内，采用堤后式布置。泵站共设置8台机组（6用2备），装机容量7315kW，设计最大提水流量8.9m³/s。 2.衢江提水采用分级灌溉，泵站出水采用双管设计，新建提水干管2条，平行埋地布置。其中直径2.0m管线灌溉高片区，全长11.1km，终点位于汤溪镇宅口村乌引干渠；直径1.4m 管线灌溉低片区，全长4.9km，并设支管2条，总长1.41km，终点位于汤溪镇派溪李村。 本项目建设期为2024年1月至2027年1月。 经济效益： 1.经济效益 本项目预计债券发行期限为3年，可实现的运营收入主要为供水收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为11.730793亿元。 2.社会效益 本项目社会效益主要指灌溉效益。项目建成后，可以保障乌引和金兰灌区农田的灌溉需求，避免因新建九峰水厂导致的灌溉和城镇用水矛盾，同时缓解了目前乌引干渠引水量不满足灌溉要求的问题。项目的建设可以促进当地农民的农业生产， 提升农民收入，促进农村经济发展和美丽农村建设，实现乡村振兴。
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	50,039.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,039.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	12,000.00	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	68,659.48

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,926.76	2028年	2,631.93	2029年	3,237.10	2030年	3,542.27
2031年	3,542.27	2032年	3,542.27	2033年	3,542.27	2034年	3,542.27	2035年	3,542.27	2036年	3,542.27
2037年	3,542.27	2038年	3,542.27	2039年	3,542.27	2040年	3,542.27	2041年	3,542.27	2042年	3,542.27
2043年	3,542.27	2044年	3,592.87	2045年	3,770.68	2046年	3,908.36	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	69,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.00%
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	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.00%
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	172.00%
项目收益预测依据			

项目172

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	1,600.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,800.00	3,600.00	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	20,078.24

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	452.15	2027年	458.35	2028年	464.61	2029年	470.94	2030年	477.33
2031年	483.78	2032年	490.30	2033年	496.87	2034年	503.52	2035年	510.23	2036年	510.23
2037年	510.23	2038年	510.23	2039年	510.23	2040年	510.23	2041年	510.23	2042年	510.23
2043年	510.23	2044年	510.23	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
2055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	9,658.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,658.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	314.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	110,500.00	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	17
债券存续期内所有项目总投资	1,553,052.00
其中：不含专项债券的项目资本金	262,673.00
专项债券融资	851,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	265,200.00	83,000.00	110,500.00	205,500.00	184,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,696,940.35

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	42,590.36	2026年	151,853.00	2027年	275,787.14	2028年	309,775.14	2029年	103,654.16	2030年	237,372.89
2031年	254,595.05	2032年	297,756.27	2033年	278,327.90	2034年	157,577.17	2035年	146,224.69	2036年	85,425.28
2037年	268,161.95	2038年	31,325.23	2039年	13,613.72	2040年	32,214.95	2041年	-72,421.74	2042年	2,372.85
2043年	2,419.65	2044年	22,965.52	2045年	31,116.72	2046年	3,435.58	2047年	3,471.58	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	174.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,113,117.41	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	242.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	851,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	317.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,113,117.41	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	242.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	851,000.00	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	317.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	、加固提升八社埂、蒋山埂、联江埂、王家汇埂、大湖岙埂、江山埂、南穴埂，共计30.57km；2、堤防沿线新（改）建交叉建筑物26处，其中新、改建闸站4座、电排站5座、穿堤涵闸17处；3、整治八社畈片区16.17km，新、改建沿线交叉建筑物60处；4、沿线水环境整治修复，沿岸生态修复53.8万m2，防汛物资仓库和水利工程信息化建设、人行巡查道、文化墙等；5、根据《上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程可行性研究报告》，设置停车位1500个，广告位15个
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	134,122.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	87,000.00	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	369,965.41

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,232.06	2028年	14,853.89	2029年	14,951.93	2030年	15,686.50
2031年	15,686.50	2032年	15,689.62	2033年	16,472.17	2034年	16,472.17	2035年	16,472.17	2036年	17,294.33
2037年	219,154.07	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,813.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,813.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	389.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	义乌市电动汽车公共充电设施新建项目（2023-2025）
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目选址在义乌全市公共区域，将在义乌市域公用充电设施形成“充电综合站+分散充电站”两级体系，共设置充电站48座（综合站14座，分散充电站34座），其中含充电桩 898个以及配套相应的光伏板、储能柜。项目实施后可形成充电车位 1622 个，以满足全市新能源汽车充电需求，推动全市各类新能源汽车的发展。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2036年

债券存续期内项目总投资	15,644.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,500.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,858.74

债券存续期内项目分年收益

2025年	745.46	2026年	-8,875.11	2027年	1,504.32	2028年	2,329.52	2029年	2,781.23	2030年	2,706.23
2031年	3,265.71	2032年	3,265.71	2033年	3,265.71	2034年	3,869.96	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	63.00%
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	119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	63.00%
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	119.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	黄岩智能模具小镇东融产业园区基础设施建设工程（一期）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	一期启动区块包括：1.铸造园区的基础设施建设，包含园区内道路建设，面积约155亩。河道及护岸建设，面积约48亩。绿化及广场建设，面积约130.58亩。2.两条主干道路建设：新江路宽42米，长度约1035.73米，用地面积为50815.08平方米。拱新大道宽度为36米，长约1700米，用地面积为61551平方米。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	71,978.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	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	71,080.27

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	427.50	2028年	53,527.52	2029年	1,108.50	2030年	1,368.50
2031年	1,801.50	2032年	2,174.50	2033年	2,301.40	2034年	2,494.85	2035年	2,629.00	2036年	3,247.00
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
2055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	67,815.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.00%
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	142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,815.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.00%
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	142.00%
项目收益预测依据	财务评价是依据国家现行的《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家改革委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版及《投资项目可行性研究指南》等的有关规定和方法进行的。		

项目4

项目名称	瑞安市文化综合体建设工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设主要包括图书馆、文化艺术中心、市政道路等工程。图书馆新馆建设总用地面积约86亩，总建筑面积60000㎡，其中图书馆面积30000㎡、文化艺术中心建筑面积30000㎡，总投资78600万元；江海路（万松东路至隆山东路段）长1717米，宽42米，桥梁6座，相关市政配套设施同步建设，用地面积110亩，总投资4.15亿。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	155,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	37,100.00	8,500.00	2,500.00	5,000.00	46,900.00	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	154,436.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,200.00	2027年	3,385.00	2028年	3,790.00	2029年	11,982.00	2030年	28,633.00
2031年	24,343.00	2032年	27,095.00	2033年	30,302.00	2034年	6,661.00	2035年	5,801.00	2036年	7,244.00
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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	132,665.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	154.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	132,665.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	154.00%
项目收益预测依据	《瑞安市文化综合体建设工程收益与融资自求平衡方案》		

项目5

项目名称	瑞安市城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	瑞安市城镇老旧小区改造工程位于玉海街道、安阳街道、锦湖街道。共涉及37个老旧小区，总建筑面积约176.6万平方米，通过建筑立面、道路交通、官网系统、景观绿化、适老化设置、社区治理和服务体系等六大方面进行改造提升。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	70,640.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	28,100.00	12,000.00	5,000.00	5,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,936.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,765.00	2028年	4,183.00	2029年	5,502.00	2030年	6,435.00
2031年	7,367.00	2032年	9,331.00	2033年	9,844.00	2034年	9,328.00	2035年	9,506.00	2036年	9,675.00
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
2055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	70,791.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	143.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,791.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	143.00%
项目收益预测依据	《瑞安市城镇老旧小区改造项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》		

项目6

项目名称	瑞安市塘河全域旅游开发建设工程（一期）
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目依托瑞安市温瑞塘河打造20.47平方公里的塘河景区，新增景区总建设面积55000平方米，改造景区面积 156400平方米，新增景区码头9座、新增景区停车位1500个，新增景区桥梁建设30座，新增塘河景区游步道15公里，通过融入塘河文化建设“塘河十景”，连贯全线打造集旅游、消费、休闲为一体的塘河文化产业旅游带，主要收益包括旅游观光收入、旅游衍生品收入等。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	6,500.00	10,000.00	7,000.00	39,500.00	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	120,716.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,699.00	2028年	9,703.00	2029年	10,708.00	2030年	11,713.00
2031年	12,199.00	2032年	13,853.00	2033年	13,859.00	2034年	12,833.00	2035年	13,156.00	2036年	13,993.00
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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,093.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	102,093.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.00%
项目收益预测依据	《瑞安市塘河全域旅游开发建设工程（一期）项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》		

项目7

项目名称	瑞安市公共卫生防控救治体系建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	瑞安市公共卫生防控救治能力提升，包括传染病防治体系建设、县域医疗救治能力建设、智慧医疗信息化建设、公共卫生应急保障基地建设。项目新建、扩建、改造、修缮总建筑面积约141770 ㎡，其中公共卫生应急保障基地建设面积约50000 ㎡，其他设备购置、相关配套设施建设同步进行。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	190,629.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	115,000.00	10,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	456,199.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	47,378.00	2028年	47,378.00	2029年	44,218.00	2030年	50,316.00
2031年	50,983.00	2032年	49,392.00	2033年	56,379.00	2034年	56,589.00	2035年	53,566.00	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
2055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	197,300.00	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	150,000.00	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	197,300.00	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	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	304.00%
项目收益预测依据	《瑞安市公共卫生防控救治体系建设项目收益与融资自求平衡方案》		

项目8

项目名称	浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	学校目前在校生15529人，2027年在校生规模约17000人。项目已批复建设规模10300人（已建成投用规模5762人），规划总用地575521平方米，扩建总建筑面积 351492 平方米，其中地上建筑面积334754平方米（包括教学行政用房、学生食堂、学生宿舍、教工食堂、生活福利及其他附属用房、教工宿舍等校园建筑和 20KV 开闭所、垃政收集点等配套设施），地下建筑面积16738平方米。计划投资216223万元。
项目建设期	2017年至2026年
项目运营期	2017年至2039年
债券存续期内项目总投资	216,223.00
其中：不含专项债券的项目资本金	98,223.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	38,000.00	2,000.00	15,000.00	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	201,420.63

债券存续期内项目分年收益

2025年	4,132.79	2026年	20,877.79	2027年	44,281.17	2028年	2,285.21	2029年	2,739.73	2030年	3,148.79
2031年	3,202.79	2032年	3,202.79	2033年	97,868.79	2034年	3,202.79	2035年	3,202.79	2036年	3,551.54
2037年	4,132.79	2038年	4,132.79	2039年	-15,867.21	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	117,899.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.00%
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	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	117,899.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.00%
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	212.00%
项目收益预测依据	《浙江工贸职业技术学院扩建工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》		

项目9

项目名称	龙游港区智慧物流园一期基础设施配套工程
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	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	龙游港区智慧物流园一期基础设施配套工程主要包括项目按纸浆年交易量40万吨、钢材交易量50万吨规模设计，设置综合服务办公区和纸浆、钢材仓储交易区，主要建设一幢办公综合楼、五座物流仓库，以及相关配套设施，总建筑面积约30048平方米。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	500.00	0.00	1,000.00	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	11,140.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	655.00	2027年	776.00	2028年	927.00	2029年	986.00	2030年	1,045.00
2031年	1,103.00	2032年	1,245.00	2033年	1,393.00	2034年	1,468.00	2035年	1,542.00	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
2055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	10,177.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,177.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.00%
项目收益预测依据	根据项目财评报告		

项目10

项目名称	椒江区塔下程公墓及配套设施建设工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总面积26640平方米，建设内容包括生态公墓、公墓配套用房及停车场，拟建人文纪念塔（含地下生态葬）；项目建成后将提供地上4579个墓位，地下28608 个墓位。 新建配套基础设施长约886米，宽度为10-12米不等；改造道路为现状村道，改造道路面积约9870平方米。 配套消防站工程总用地面积6009平方米，总建筑面积3562平方米，建设内容包括主楼、门卫、停车场等配套设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	23,369.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,007.78

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,643.26	2028年	2,642.28	2029年	2,641.31	2030年	3,028.98
2031年	2,690.23	2032年	2,710.40	2033年	3,197.07	2034年	3,195.94	2035年	3,256.47	2036年	4,001.84
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
2055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	23,388.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.00%
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	177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,388.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.00%
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	177.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	泉溪清溪绿色制造产业园基础建设项目
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	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设金岩山工业区、武义智能制造小微园、科研成果转化中心、五金科创小微园，王山头下溪滩区块、王元村待开发区块道路雨污等配套工程，泉湖、金岩山、王茆工业园区雨污管网维护、通信改造提升等工程。项目新建地上建筑面积153,000平方，其中武义智能制造小微园95,000平方，东夏公路至王元村待开发区块小微园58,000平方，新建车位645个，路灯652盏。项目计划总投资24,600.00万元
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	24,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,600.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	5,500.00	0.00	6,000.00	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	27,472.47

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,048.81	2028年	2,275.87	2029年	2,665.10	2030年	2,772.23
2031年	2,827.97	2032年	3,058.19	2033年	3,004.26	2034年	3,139.19	2035年	3,211.19	2036年	3,469.66
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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.00%
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	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.00%
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	145.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	瓶窑镇公租房一期项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	瓶窑镇公租房一期项目总建筑面积约192,270.00平方米，其中地上建筑面积约119,450.00平方米，地下建筑面积约72,820.00平方米，建筑占地面积10,900.00平方米，容积率2.4，建筑密度22%，绿地率35.0%，建筑高度52.00米。拟建约1608户，设置机动车位约1465个（地下停车位1445个，地上停车位20个），非机动车位3216个。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	105,841.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	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	87,969.70

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	347.03	2027年	6,026.07	2028年	6,929.88	2029年	7,046.95	2030年	7,166.35
2031年	9,437.15	2032年	12,561.43	2033年	12,688.15	2034年	12,817.41	2035年	12,949.28	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.00%
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	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.00%
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	220.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	余杭区第三人民医院整体迁建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建杭州市余杭区第三人民医院整体迁建工程。建成后形成746张床位规模，总建筑面积约为113,094.69平方米，其中地上建筑面积约为78,502.96平方米，地下建筑面积约为34,591.73平方米。主要建设内容医疗综合楼、住院楼、行政后勤楼、宿舍楼、120急救楼、感染病房楼、垃圾房及停车场等设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	88,404.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	815,722.82

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	125,521.45	2027年	125,521.45	2028年	123,121.45	2029年	-12,768.30	2030年	84,782.36
2031年	81,115.84	2032年	148,672.79	2033年	22,255.89	2034年	24,258.92	2035年	19,634.85	2036年	21,401.98
2037年	43,328.16	2038年	25,427.70	2039年	27,716.19	2040年	30,210.64	2041年	-74,478.55	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	923.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3289.00%
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	4079.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3289.00%
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	4079.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	浦阳单元XSLP0704-36地块新建公租房项目
项目类型	公租房
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东至沿江路、南至横十二路、西至兴浦路、北至建浦路，总建筑面积126470.25平方米，建设公租房及配套设施。共建设公租房1017套，停车位1146个，非机动车停车位2257个，配套基础设施建设内容为有线电视、电话网络、信报箱、管道燃气、二次供水、变配电设备工程、室外电气及给排水、排污工程、道路铺装工程、园林小品及绿化工程等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	94,033.00
其中：不含专项债券的项目资本金	69,033.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,460.88

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	754.57	2029年	754.57	2030年	903.30
2031年	903.30	2032年	1,066.95	2033年	1,066.95	2034年	1,246.94	2035年	1,297.94	2036年	1,546.93
2037年	1,546.93	2038年	1,764.74	2039年	1,764.74	2040年	2,004.31	2041年	2,056.81	2042年	2,372.85
2043年	2,419.65	2044年	22,965.52	2045年	31,116.72	2046年	3,435.58	2047年	3,471.58	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	38,115.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	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	38,115.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	338.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	余杭街道华坞农民高层公寓
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	余杭街道华坞农民高层公寓位于余杭区余杭街道。总用地面积36,306.00平方米（约54.46亩），总建筑面积160,762.00平方米，其中地上建筑面积约105,286.00平方米，地下建筑面积约55,476.00平方米。主要建设内容包括主要建设内容包括住宅、配套用房、道路、绿化及相应市政配套设施等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	98,205.00
其中：不含专项债券的项目资本金	60,205.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	8,000.00	16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,630.72

债券存续期内项目分年收益

2025年	37,712.11	2026年	8,126.84	2027年	3,022.57	2028年	3,152.00	2029年	3,152.00	2030年	3,232.60
2031年	3,232.60	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
2055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	47,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.00%
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	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.00%
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	162.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	余杭街道宝塔高层公寓
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	项目北至凤竹街，南至凤新路，西至狮山路，东至大禹小学。建设9栋住宅楼，沿地块东侧养育路和地块南侧布置2层配套商业；总用地59.36亩，总建筑面积159250平方米，其中地上总建筑面积99970平方米，地下总建筑面59280平方米；机动车停车位1259个。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	90,652.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,562.27

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	17,076.93	2028年	12,560.29	2029年	5,185.14	2030年	14,435.05
2031年	14,436.46	2032年	4,437.89	2033年	4,430.51	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	80.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,640.00	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	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,640.00	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	202.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	良渚新城桥良路北储运路西安置房新建工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	地上住宅、配套用房、架空层、地下车库、室外景观绿化工程、道路广场及其他市政配套附属工程等。项目总用地面积为21,725.00㎡，总建筑面积为78,922.00㎡（不含架空层），其中地上计容建筑面积为52,140.00㎡（住宅为50,530.00㎡，配套用房面积为1,610.00㎡），地下建筑面积为26,782.00㎡；地上不计容架空层面积为4,633.00㎡，安置总户数为310户
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资	43,612.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,612.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	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	39,361.66

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	19,361.66	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	20,000.00	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
2055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	17,360.00	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	14,000.00	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	17,360.00	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	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	281.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	490,800.00	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	41
债券存续期内所有项目总投资	8,781,720.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,689,196.95
专项债券融资	5,106,800.00
其他债务融资	5,000.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	533,600.00	815,200.00	1,235,700.00	1,064,500.00	1,158,000.00	243,800.00	56,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	5,000.00	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	15,321,642.32

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	-923.48	2026年	71,947.73	2027年	181,113.44	2028年	250,026.06	2029年	551,124.15	2030年	319,904.62
2031年	343,306.23	2032年	510,700.28	2033年	455,715.41	2034年	414,491.92	2035年	696,866.33	2036年	682,827.84
2037年	530,861.93	2038年	371,742.90	2039年	346,988.17	2040年	512,069.12	2041年	307,877.10	2042年	410,131.74
2043年	443,856.88	2044年	444,963.46	2045年	488,720.46	2046年	582,362.24	2047年	517,951.97	2048年	534,309.86
2049年	543,126.34	2050年	839,646.76	2051年	632,857.68	2052年	1,963,736.58	2053年	957,105.54	2054年	458,437.64
2055年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	174.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	9,677,290.32	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	158.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	5,111,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	9,670,297.99	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	158.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	5,106,800.00	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	300.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	丽水景宁畲族自治县西部区块绿色发展项目
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	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	本项目为长江经济带景宁域内水系整治、环境修复和绿色示范实现项目，建设内容：瓯江流域15公里进行水体生态修复，4000亩土地面源污染修复；整治提升65公里污水管网及配套设施，新建、改建生活垃圾池255个，建设垃圾中转站8处；山体生态修复200966平方米，配套建筑2000平方米；绿色发展示范转化平台、自然教育基地、康养基地等改建建筑面积20500平方米，生态天文观测基地新建建筑面积3556平方米。改造提升林区道路工程34000米，修建森林巡护步道约53000米。停车场、供电、给排水等配套设施项目。
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	99,710.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,710.00
专项债券融资	79,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	20,000.00	39,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	162,133.69

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-1,610.00	2027年	-2,420.00	2028年	-2,636.00	2029年	4,594.78	2030年	4,812.82
2031年	4,921.84	2032年	4,918.38	2033年	4,918.38	2034年	5,063.01	2035年	5,059.35	2036年	5,059.35
2037年	5,059.35	2038年	5,055.54	2039年	5,203.06	2040年	5,203.06	2041年	5,199.05	2042年	5,199.05
2043年	5,199.05	2044年	5,345.30	2045年	5,345.30	2046年	5,345.30	2047年	5,340.87	2048年	5,340.87
2049年	5,494.35	2050年	5,489.71	2051年	5,489.71	2052年	5,489.71	2053年	5,484.86	2054年	39,167.64
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	166,968.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	166,968.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	常山县龙潭水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	37,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程任务为供水、防洪、改善水生态环境、灌溉、发电等综合利用。水库正常蓄水位157米，总库容3198万立方米，防洪库容604万立方米。主要包括：1.新建拦河坝，坝顶高程162米，最大坝高 66米；2.新建泄水建筑物，共3孔，总净宽18米；3.新建引（放）水建筑物，放空管与发电厂房整体布置；4.新建发电厂房及升压站，总装机容量1400千瓦；5.新建供水建筑物，包括进水口（与发电引水口共用）、供水管道和阀井，线路总长6公里；6.新建道路，总长1.5公里；7.新建管理房，2270平方米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	217,898.00
其中：不含专项债券的项目资本金	167,898.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,500.00	37,500.00	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	112,763.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	-2,000.00	2026年	-2,000.00	2027年	8,299.00	2028年	8,982.00	2029年	8,982.00	2030年	-532.00
2031年	68.00	2032年	81.00	2033年	281.00	2034年	481.00	2035年	481.00	2036年	681.00
2037年	1,250.00	2038年	1,550.00	2039年	1,550.00	2040年	2,250.00	2041年	2,250.00	2042年	2,481.00
2043年	3,281.00	2044年	3,281.00	2045年	3,781.00	2046年	3,881.00	2047年	3,884.00	2048年	4,870.00
2049年	5,270.00	2050年	5,270.00	2051年	5,270.00	2052年	7,118.00	2053年	7,118.00	2054年	24,604.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	52.00%
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	103.00%
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	226.00%
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	103.00%
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	226.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	衢州职业技术学院新校区项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	21,100.00
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	满足全日制高职专科在校生 12000人，同时考虑行业培训不少于 30000 人/年的需求。项目建设用地共 570670 平方米，约 856 亩。项目总建筑面积约 359880 平方米，其中地上建筑面积约 329880 平方米，地下建筑面积约30000 平方米。计划新建体育馆、食堂、教学实训用房、图书馆、校级办公用房、学生宿舍（公寓）、产教融合大楼、科创大楼、国际交流中心、后勤及附属用房、大会堂等房屋建筑；校舍建筑采用框架式或砖混结构，同时建设校园内道路、绿化、等配套工程及校园智能化、教育教学设备采购安装工程等配套项目。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	335,121.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	268,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	56,000.00	105,000.00	107,000.00	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	825,234.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	10,555.00	2027年	13,636.00	2028年	14,620.00	2029年	16,601.00	2030年	17,565.00
2031年	17,570.00	2032年	18,772.00	2033年	18,780.00	2034年	18,780.00	2035年	20,202.00	2036年	20,206.00
2037年	20,212.00	2038年	21,904.00	2039年	21,905.00	2040年	21,908.00	2041年	23,920.00	2042年	23,929.00
2043年	23,931.00	2044年	26,310.00	2045年	26,318.00	2046年	106,328.00	2047年	29,173.00	2048年	29,182.00
2049年	29,194.00	2050年	32,590.00	2051年	32,601.00	2052年	32,607.00	2053年	36,658.00	2054年	99,277.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	521,338.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	268,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	521,338.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	268,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	杭州经济技术开发区医药港片区基础设施项目
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	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建园区配套道路约 2850 米，铺设给水管、雨水管、污水管、电力管累计长度约 11257 米；铺设外接电力线约24.11 公里；新建生物医药产业用房约为 121873 平方米，其中地上建筑面积 112845 平方米，主要设置标准厂房、众创空间、综合服务用房、动力房、化学品库、固废库、污水处理站等功能单元，重点发展生物制药、医疗器械、CXO 等生物医药产业；新建地下建筑面积 9028 平方米；新增公共停车位 1015 个、充电桩 150 个、分布式光伏安装容量 2275 千瓦。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	134,432.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,000.00	28,000.00	19,000.00	19,000.00	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	244,088.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-3,557.00	2030年	1,073.00
2031年	1,895.00	2032年	2,720.00	2033年	4,273.00	2034年	4,367.00	2035年	4,463.00	2036年	5,389.00
2037年	5,493.00	2038年	5,598.00	2039年	6,650.00	2040年	6,765.00	2041年	6,746.00	2042年	7,764.00
2043年	7,759.00	2044年	7,755.00	2045年	8,905.00	2046年	8,900.00	2047年	8,895.00	2048年	10,160.00
2049年	10,154.00	2050年	10,148.00	2051年	11,540.00	2052年	11,533.00	2053年	11,528.00	2054年	77,172.00
2055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	206,707.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	206,707.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据			

项目5

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	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	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	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2056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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	19,200.00	5,000.00	11,200.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	116,536.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,214.00	2027年	3,409.00	2028年	3,409.00	2029年	3,409.00	2030年	3,409.00
2031年	3,409.00	2032年	3,409.00	2033年	3,409.00	2034年	3,409.00	2035年	3,409.00	2036年	3,409.00
2037年	3,409.00	2038年	3,409.00	2039年	3,460.00	2040年	3,600.00	2041年	3,689.00	2042年	4,181.00
2043年	4,181.00	2044年	4,415.00	2045年	4,504.00	2046年	4,504.00	2047年	4,504.00	2048年	4,504.00
2049年	4,504.00	2050年	27,101.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	65,845.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.00%
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	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,845.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.00%
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	296.00%
项目收益预测依据	财务平衡方案		

项目6

项目名称	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积38.2万平方米，建设龙岗路、龙水路等13条道路，道路全长9781米，道路红线宽度16-30米；黄石山公园总用地面积5.9万平方米，朱埠河周边绿化用地面积4981平方米，朱埠河河道疏浚面积19542平方米，机场大道（茅竹岭-永梅环岛）绿化改造长度9343.3米，YB-04-C-13地块用地面积51576平方米，YB-04-C-19地块用地面积37574平方米。

项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	440,442.00
其中：不含专项债券的项目资本金	139,828.00
专项债券融资	267,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	147,000.00	19,000.00	23,000.00	35,000.00	34,700.00	8,300.00	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	727,043.00
	债券存续期内项目分年收益
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,488.00	2029年	5,697.00	2030年	8,664.00
2031年	9,112.00	2032年	10,200.00	2033年	10,854.00	2034年	11,980.00	2035年	11,980.00	2036年	12,766.00
2037年	217,256.00	2038年	13,895.00	2039年	13,895.00	2040年	134,263.00	2041年	-77,415.00	2042年	8,729.00
2043年	22,428.00	2044年	-2,882.00	2045年	20,408.00	2046年	21,301.00	2047年	21,301.00	2048年	22,239.00
2049年	22,239.00	2050年	204,645.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	492,809.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	267,000.00	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	492,809.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	267,000.00	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	财务平衡方案

项目7

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	19,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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2056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
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	39,200.00	26,700.00	19,400.00	32,700.00	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	464,878.00
	债券存续期内项目分年收益
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,189.00	2028年	10,527.00	2029年	11,695.00	2030年	12,307.00
2031年	12,307.00	2032年	12,687.00	2033年	13,330.00	2034年	13,330.00	2035年	13,330.00	2036年	14,159.00
2037年	14,846.00	2038年	13,978.00	2039年	14,557.00	2040年	14,737.00	2041年	14,737.00	2042年	15,851.00
2043年	15,851.00	2044年	15,851.00	2045年	16,672.00	2046年	16,672.00	2047年	17,117.00	2048年	17,861.00
2049年	17,861.00	2050年	17,861.00	2051年	118,565.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	206,654.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
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	394.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	206,654.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
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	394.00%
项目收益预测依据	财务评估报告

项目8

项目名称	浙江省温州市鹿城区轻工产业园区一期改造提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	鹿城区轻工产业园区位于温州市中心城区西北区域，总面积18.3平方公里。是一个集产、供、可研、信息、展示为一体的高标准省级工业园区。本项目建设内容包括市政道路工程、河道整治工程、雨污处理工程、附属设施提升改造、充电桩建设等。项目新建市政道路面积21.8万平方米，整治河道2284米，绿化提升面积12.5万平方米，实施污水处理厂提标扩容等。通过完善基础设施、改善整体风貌、提升投资环境、对接鹿城轻工产品市场贸易采购国家级试点，提升园区产业进一步提升发展。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	251,983.00
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
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	76,800.00	15,600.00	12,700.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	392,482.00
	债券存续期内项目分年收益
2025年	0.00	2026年	3,968.00	2027年	4,620.00	2028年	5,273.00	2029年	5,861.00	2030年	5,861.00
2031年	6,170.00	2032年	6,816.00	2033年	6,816.00	2034年	6,816.00	2035年	87,948.00	2036年	56,683.00
2037年	-37,741.00	2038年	1,592.00	2039年	-3,667.00	2040年	12,029.00	2041年	13,374.00	2042年	13,374.00
2043年	13,374.00	2044年	14,331.00	2045年	14,331.00	2046年	14,747.00	2047年	15,376.00	2048年	14,649.00
2049年	14,649.00	2050年	95,232.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	276,562.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.00%
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	357.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	276,562.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.00%
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	357.00%
项目收益预测依据	财务评估报告

项目9

项目名称	泰顺县职业教育中心职业技能培训学校建设工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设综合楼、教学实训楼、餐厅厨房等。地上建筑面积21,720平方米，地下建筑面积3,000平方米，架空层面积1,080平方米，其中综合楼3,300平方米、体育馆1,000平方米、教学实训楼12,900平方米、多功能厅430平方米、连廊及多余部分1,800平方米、传达室60平方米、厨房餐厅等2,200平方米。并建设3个技能培训合作基地。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	18,170.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,500.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	3,500.00	4,000.00	2,500.00	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	45,899.00
	债券存续期内项目分年收益
2025年	0.00	2026年	1,055.00	2027年	1,055.00	2028年	1,055.00	2029年	1,113.00	2030年	1,113.00
2031年	1,113.00	2032年	1,177.00	2033年	1,177.00	2034年	1,177.00	2035年	1,248.00	2036年	1,248.00
2037年	1,248.00	2038年	1,325.00	2039年	1,325.00	2040年	1,325.00	2041年	1,410.00	2042年	1,458.00
2043年	1,561.00	2044年	1,760.00	2045年	1,810.00	2046年	1,810.00	2047年	1,913.00	2048年	1,913.00
2049年	1,913.00	2050年	2,027.00	2051年	2,027.00	2052年	8,543.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	23,244.00	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	13,500.00	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	23,244.00	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	13,500.00	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	根据财务评估报告

项目10

项目名称	温州空港通用航空产业园基础设施及配套工程（一期）
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要包括园区生产生活配套工程及园区道路新建工程。生产生活配套项目（1号区块、2号区块）总用地面积49,169平方米，总建筑面积151,338平方米，其中地上建筑面积98,338平方米（其中商业服务用房51,798平方米、公共食堂及餐饮用房23,800平方米、酒店用房15,000平方米、菜市场2,000平方米、物业及其他配套用房5,740平方米），地下建筑面积53,000平方米，新建市政道路6条，新建桥梁3座；设有停车位1,324个、充电桩185个和广告牌60个。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	219,961.00
其中：不含专项债券的项目资本金	126,149.00
专项债券融资	89,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	4,500.00	16,600.00	1,500.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	302,213.00
	债券存续期内项目分年收益
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,154.00	2028年	4,982.00	2029年	5,402.00	2030年	6,226.00
2031年	6,240.00	2032年	6,254.00	2033年	7,160.00	2034年	7,175.00	2035年	7,191.00	2036年	8,187.00
2037年	8,204.00	2038年	8,221.00	2039年	9,394.00	2040年	9,488.00	2041年	9,507.00	2042年	10,968.00
2043年	10,791.00	2044年	9,995.00	2045年	11,306.00	2046年	11,326.00	2047年	11,345.00	2048年	12,640.00
2049年	12,660.00	2050年	12,681.00	2051年	14,106.00	2052年	76,610.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	171,933.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	89,000.00	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	171,933.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	89,000.00	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	财评报告

项目11

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	45,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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2026年
项目运营期	2022年至2057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	104,167.00
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
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	20,500.00	43,000.00	50,000.00	86,500.00	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	634,107.00
	债券存续期内项目分年收益
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,771.00	2028年	10,959.00	2029年	14,408.00	2030年	14,408.00
2031年	16,641.00	2032年	16,641.00	2033年	16,879.00	2034年	16,880.00	2035年	19,314.00	2036年	19,314.00
2037年	17,864.00	2038年	16,344.00	2039年	18,663.00	2040年	18,663.00	2041年	18,820.00	2042年	19,129.00
2043年	22,031.00	2044年	23,715.00	2045年	24,669.00	2046年	24,669.00	2047年	28,007.00	2048年	28,007.00
2049年	27,925.00	2050年	27,925.00	2051年	31,591.00	2052年	131,870.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	366,952.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.00%
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	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	366,952.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.00%
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	317.00%
项目收益预测依据	

项目12

项目名称	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目二期
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积259861.42平方米，总投资额332755万元。其中有YB-04-C-20新型产业项目和中兴路道路以及机场大道东延（科技城段）拓宽等配套工程，新型产业用地地上建筑面积108836平方米，地下室38000平方米；中兴路道路全长4837米，道路红线宽度40米；机场大道西起金水路，东至纬一路，拓宽段道路由原路基宽度32米拓宽至60米，全长2762米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	353,069.00
其中：不含专项债券的项目资本金	117,755.00
专项债券融资	215,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	50,000.00	16,000.00	5,800.00	16,000.00	127,200.00	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	522,114.00
	债券存续期内项目分年收益
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-3,078.00	2028年	-1,809.00	2029年	-519.00	2030年	1,730.00
2031年	3,189.00	2032年	3,187.00	2033年	4,346.00	2034年	4,346.00	2035年	4,346.00	2036年	277,189.00
2037年	5,619.00	2038年	5,619.00	2039年	7,021.00	2040年	7,021.00	2041年	7,021.00	2042年	9,373.00
2043年	10,186.00	2044年	10,725.00	2045年	12,496.00	2046年	12,043.00	2047年	10,614.00	2048年	12,292.00
2049年	12,292.00	2050年	12,292.00	2051年	14,137.00	2052年	80,436.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	440,205.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	215,000.00	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	440,205.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	215,000.00	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13

项目名称	丽水南城生态停车场改造提升项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
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	本项目拟对水阁东生态停车场、白莲路生态停车场、东扩生态停车场进行施工，并对周边道路山体进行整体提升。其中水阁东生态停车场面积约563亩，白莲路生态停车场约13.8亩，东扩生态停车场面积约7.3亩，主要建设内容主要建设内容为停车场、道路、综合服务管理用房，生态修复、标识标牌、智慧管理系统等。本项目设置机动车停车位1800个，其中包含普通车位1600个，可供新能源汽车充电车位200个。另外，项目包含可出租拓展基地30000平方米，配套服务用房21000平方米，设置广告位50个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	75,035.00
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
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	8,000.00	34,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	215,064.40
	债券存续期内项目分年收益
2025年	0.00	2026年	4,380.40	2027年	5,151.60	2028年	5,602.00	2029年	6,034.40	2030年	6,034.40
2031年	6,034.40	2032年	6,355.20	2033年	6,355.20	2034年	6,355.20	2035年	6,691.60	2036年	6,199.60
2037年	6,026.60	2038年	6,353.60	2039年	6,353.60	2040年	6,353.60	2041年	6,695.20	2042年	6,695.20
2043年	6,921.20	2044年	7,409.20	2045年	8,179.20	2046年	8,179.20	2047年	8,555.40	2048年	8,555.40
2049年	8,555.40	2050年	8,951.20	2051年	8,951.20	2052年	37,135.20	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,278.00	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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	430.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,278.00	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	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	430.00%
项目收益预测依据	

项目14

项目名称	龙湾区文昌创客产业园配套基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	龙湾区文昌创客产业园配套基础设施项目改造提升建筑面积220101平方米，其中产业研发中心52691平方米，文创产业用房127461平方米，配套人才公寓39950平方米；配套道路建设6条，道路工程161500平方米，桥梁工程3座。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	151,413.00
其中：不含专项债券的项目资本金	47,680.00
专项债券融资	96,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	15,000.00	5,000.00	20,000.00	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	299,215.00
	债券存续期内项目分年收益
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,721.00	2028年	3,804.00	2029年	5,342.00	2030年	6,206.00
2031年	6,221.00	2032年	6,237.00	2033年	7,140.00	2034年	7,157.00	2035年	7,175.00	2036年	8,168.00
2037年	8,188.00	2038年	8,185.00	2039年	7,868.00	2040年	7,889.00	2041年	7,911.00	2042年	8,980.00
2043年	10,204.00	2044年	10,515.00	2045年	11,755.00	2046年	11,783.00	2047年	11,813.00	2048年	13,108.00
2049年	13,141.00	2050年	13,175.00	2051年	14,602.00	2052年	79,927.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	182,190.00	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	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	182,190.00	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	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.00%
项目收益预测依据	

项目15

项目名称	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（一期）
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
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	乡村风貌整治465260㎡，污水管网改造13130m，强弱电改线6851m，垃圾分类站点200个，农村公厕50座，环境改造提升139100㎡。乡村道路提升103130㎡，生态停车场改造210000㎡，游客中心改建10000㎡，乡村公共配套设施84010㎡，乡村数字化1项。研学基地改建11000㎡;农业小微园地上建筑80000㎡，地下室2000㎡;农业数字科创园建筑面积50000㎡，;农文创综合体改造18000㎡。其他配套设施工程建设。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	304,126.00
其中：不含专项债券的项目资本金	130,000.00
专项债券融资	165,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	43,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	67,000.00	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	494,965.00
	债券存续期内项目分年收益
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	20,852.00	2028年	22,227.00	2029年	23,105.00	2030年	23,641.00
2031年	23,730.00	2032年	10,611.00	2033年	11,182.00	2034年	11,285.00	2035年	11,394.00	2036年	12,005.00
2037年	12,498.00	2038年	12,624.00	2039年	13,276.00	2040年	13,415.00	2041年	13,561.00	2042年	13,645.00
2043年	14,329.00	2044年	14,787.00	2045年	15,451.00	2046年	15,612.00	2047年	16,203.00	2048年	16,916.00
2049年	17,103.00	2050年	17,299.00	2051年	18,066.00	2052年	100,148.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	303,326.00	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	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	303,326.00	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	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.00%
项目收益预测依据	

项目16

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	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2055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
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	1,400.00	0.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	31,060.60
	债券存续期内项目分年收益
2025年	0.00	2026年	295.00	2027年	505.00	2028年	726.00	2029年	957.00	2030年	1,202.00
2031年	1,196.00	2032年	1,196.00	2033年	1,196.00	2034年	1,196.00	2035年	1,196.00	2036年	1,192.00
2037年	1,192.00	2038年	946.00	2039年	933.00	2040年	933.00	2041年	927.00	2042年	927.00
2043年	1,038.00	2044年	1,038.00	2045年	1,109.00	2046年	1,104.00	2047年	1,104.00	2048年	1,104.00
2049年	1,104.00	2050年	1,104.00	2051年	1,098.00	2052年	4,542.60	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,938.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.00%
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	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,938.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.00%
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	232.00%
项目收益预测依据	

项目17

项目名称	温州经济技术开发区桥下停车场及配套设施工程
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

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目桥下空间包括停车场等交通设施 155545平方米，包含2610个停车位；休闲、运动健身等设施74897平方米；环卫配套用房等市场设施7150平方米；临时仓储设施14110平方米；桥下空间以外包括自行车廊道27679平方米沿路铺装工程16800平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	41,793.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,230.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	2,000.00	1,500.00	3,000.00	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	89,270.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	454.00	2028年	786.00	2029年	1,212.00	2030年	1,426.00
2031年	1,642.00	2032年	1,863.00	2033年	2,087.00	2034年	2,318.00	2035年	2,552.00	2036年	2,789.00
2037年	3,030.00	2038年	3,133.00	2039年	3,068.00	2040年	2,950.00	2041年	3,059.00	2042年	3,203.00
2043年	3,368.00	2044年	3,566.00	2045年	3,724.00	2046年	3,860.00	2047年	3,860.00	2048年	3,860.00
2049年	3,860.00	2050年	3,860.00	2051年	3,860.00	2052年	19,880.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	59,622.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.00%
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	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,622.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.00%
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	313.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	浙江泰顺经济开发区大安生态科技园基础设施配套项目（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	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要包括道路、给水、污水、雨水、电力、弱电等管线及配套设施等。其中，园区配套道路新建约5.76公里，新建污水主管约13.47公里及支管、给水管约5.91公里、雨水管约7.7公里，新建电力线路约3.68公里、弱电线路约3.68公里，新建一期日处理能力0.175万立方米污水处理厂一座，改造日供水能力约0.23万吨供水厂一座，综合配套服务中心等用地面积约61.4亩、建筑面积约29700平方米；新增停车位1060个、充电桩212个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	37,105.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	5,000.00	5,000.00	4,800.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,027.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,249.00	2026年	2,378.00	2027年	2,879.00	2028年	2,909.00	2029年	2,909.00	2030年	2,954.00
2031年	2,980.00	2032年	2,950.00	2033年	2,576.00	2034年	2,601.00	2035年	2,639.00	2036年	2,639.00
2037年	2,665.00	2038年	2,665.00	2039年	2,668.00	2040年	2,720.00	2041年	2,720.00	2042年	2,720.00
2043年	2,888.00	2044年	3,025.00	2045年	3,172.00	2046年	3,202.00	2047年	3,202.00	2048年	3,202.00
2049年	3,233.00	2050年	3,292.00	2051年	3,292.00	2052年	13,698.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	温州市国家自主创新示范区龙湾南片区基础设施建设项目（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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包含温州市国家自主创新示范区龙湾南片区众创空间改造工程及配套道路建设工程，共计13个建设子项目。项目总用地面积332572平方米（折合498.86亩），温州市国家自主创新示范区龙湾南片区众创空间改造工程，改造建筑面积41188平方米，其中地上建筑改造面积33762平方米，地下建筑改造面积7426平方米，设置公共停车位225个；道路占地面积323288平方米（道路长10080米），其中新建道路面积162176平方米、新建桥梁面积12223平方米、整治提升道路面积140370平方米、整治提升桥梁面积8520平方米，配建路内停车泊位2505个。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	128,466.00
其中：不含专项债券的项目资本金	44,646.00
专项债券融资	78,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	33,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	29,000.00	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	229,655.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-619.00	2028年	-181.00	2029年	61.00	2030年	861.00
2031年	1,108.00	2032年	41,402.00	2033年	59,910.00	2034年	1,652.00	2035年	1,828.00	2036年	2,160.00
2037年	2,359.00	2038年	2,493.00	2039年	2,954.00	2040年	3,106.00	2041年	3,362.00	2042年	3,791.00
2043年	5,206.00	2044年	5,544.00	2045年	6,098.00	2046年	6,444.00	2047年	6,676.00	2048年	6,720.00
2049年	6,743.00	2050年	6,993.00	2051年	7,559.00	2052年	45,425.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	146,582.00	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	78,000.00	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	146,582.00	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	78,000.00	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20

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	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	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2027年
项目运营期	2023年至2057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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	44,500.00	20,000.00	51,000.00	26,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	477,571.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,437.00	2029年	7,908.00	2030年	10,458.00
2031年	13,106.00	2032年	15,869.00	2033年	16,421.00	2034年	16,421.00	2035年	16,421.00	2036年	16,421.00
2037年	16,421.00	2038年	15,882.00	2039年	14,538.00	2040年	14,538.00	2041年	14,538.00	2042年	14,538.00
2043年	15,772.00	2044年	16,666.00	2045年	16,974.00	2046年	16,974.00	2047年	16,974.00	2048年	17,515.00
2049年	17,515.00	2050年	17,515.00	2051年	17,515.00	2052年	17,515.00	2053年	97,719.00	2054年	0.00
2055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	313,953.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	158,000.00	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	313,953.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	302.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	龙湾区寺前片区老旧小区改造及基础设施配套工程
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括老旧小区街建筑改造及污水管道改造、雨水管道改造、强弱电管线改造、片区环境整治、停车场生态化等基础设施改造等工程建设内容；建设规模：本项目包括寺前小区、南头湾小区、北头桥小区、中河小区、沧下小区、永宏小区、寺后小区、沙门头小区等8个老旧小区改造及基础设施配套工程，项目总用地范围9.42公顷，涉及3000户。其中老旧建筑改造面积共计145740平方米；污水管道改造长度15500米，雨水管道改造长度12530米，强弱电管线改造长度15500米；片区环境整治面积16352平方米，生态停车场改造26593平方米（新增停车位886个、充电桩177个）；以及其他基础设施工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	79,608.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,173.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	33,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	184,497.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,858.00	2028年	3,964.00	2029年	4,841.00	2030年	5,364.00
2031年	5,364.00	2032年	5,357.00	2033年	5,614.00	2034年	5,614.00	2035年	5,187.00	2036年	4,959.00
2037年	4,949.00	2038年	4,949.00	2039年	5,202.00	2040年	5,202.00	2041年	5,202.00	2042年	5,853.00
2043年	6,575.00	2044年	6,728.00	2045年	7,083.00	2046年	7,083.00	2047年	7,073.00	2048年	7,365.00
2049年	7,365.00	2050年	7,365.00	2051年	7,672.00	2052年	39,709.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	97,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	329.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（二期）
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
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	乡村风貌整治、管线设施改造、环境综合治理、道路及交通设施提升、生态停车场改造、游客中心改造、美丽田园建设、乡村公共配套提升、乡村数字化建设、农田基础设施提升、高标准农田改造、未来共富街区建设、农业园建设、特色商品展示销售中心建设、全域一般固废生态科技研发基地建设、水库除险加固工程3座等相关配套工程。，乡村风貌整治面积165000㎡、管线设施改造36500米、环境综合治理面积258100㎡;道路及交通设施提升面积184166㎡;生态停车场面积153630㎡;游客中心800㎡;美丽田园7000亩;乡村公共配套约9600㎡;乡村数字化1项，农田基础设施提升30000㎡;高标准农田改造2000亩。新增停车位4727个、充电桩473个。未来街区建设项目98478㎡;农业园40000㎡;特色商品展示销售中心500㎡;全域一般固废生态科技研发基地20000㎡;水库除险加固工程3座等相关配套工程
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	273,157.00
其中：不含专项债券的项目资本金	84,887.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	52,700.00	5,000.00	80,000.00	15,000.00	27,300.00	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	559,309.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	22,247.00	2028年	24,428.00	2029年	25,296.00	2030年	25,983.00
2031年	26,078.00	2032年	12,463.00	2033年	13,195.00	2034年	13,305.00	2035年	13,420.00	2036年	14,200.00
2037年	14,617.00	2038年	14,752.00	2039年	-8,557.00	2040年	14,037.00	2041年	14,172.00	2042年	15,252.00
2043年	17,157.00	2044年	18,102.00	2045年	19,659.00	2046年	19,831.00	2047年	20,333.00	2048年	21,240.00
2049年	21,439.00	2050年	21,648.00	2051年	22,620.00	2052年	122,392.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	328,264.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	328,264.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	鹿城经济开发区仰义片区基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：园区总部经济项目、基地综合生活设施工程、园区配套道路工程、产业配套美丽街道建设工程及园区老旧房屋征收项目等5大工程。建设规模：（1）鹿城经济开发区仰义片区基础设施配套项目总用地面积144036平方米，折合约216.05亩；本项目总建筑面积263662平方米，其中地上建筑面积209930平方米，包括园区总部经济项目170984平方米，基地综合生活配套设施工程38946平方米，地下建筑面积53732平方米。园区配套道路4204米，管网工程4204米，桥梁工程1座，产业配套美丽街道建设工程6项，配套停车位1521个。（2）园区总部经济项目位于澄沙桥单元B-26地块，项目总用地面积50888平方米，折合约76.33亩。（3）基地综合生活设施工程位于前后京单元A-1地块，项目总用地面积14489平方米，折合约21.73亩。（4）园区配套道路工程包括鹿城区仰义街道前京村龙娘山段道路工程、温州市鹿城区仰义街道环湖路一期道路工程、温州市鹿城区仰义街道林里路一期道路工程及温州市鹿城区仰义街道仰锦路建设工程等4条道路，总用地面积78659平方米，折合约118.0亩。（5）产业配套美丽街道建设工程位于仰义街道全域，重点区域为前京片区。（6）园区老旧房屋征收项目位于园区及周边相邻区块。涉及征收老旧企业厂房约210家，征收厂房占地面积约86.0亩，征收建筑面积约8.7万平方米；征收老旧住房约196户，征收建筑面积约2.8万平方米；征收土地面积约77.0亩。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	231,689.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	42,900.00	45,500.00	10,000.00	51,600.00	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	421,703.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,420.00	2028年	6,135.00	2029年	8,405.00	2030年	9,756.00
2031年	9,890.00	2032年	10,025.00	2033年	11,541.00	2034年	11,674.00	2035年	11,809.00	2036年	13,462.00
2037年	13,595.00	2038年	13,304.00	2039年	13,123.00	2040年	13,119.00	2041年	13,113.00	2042年	14,746.00
2043年	14,764.00	2044年	16,588.00	2045年	18,958.00	2046年	18,953.00	2047年	18,947.00	2048年	20,923.00
2049年	20,916.00	2050年	20,910.00	2051年	23,080.00	2052年	72,547.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	324,070.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.00%
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	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	324,070.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.00%
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	281.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	中国（温州）鞋业智能制造示范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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括鞋业智能制造示范区科技研发孵化中心建设工程、鞋业智能制造示范区创新创业综合服务中心建设工程、鞋业智能制造示范区人才公寓建设工程、鞋业智能制造示范区配套生态停车场改造提升工程、鞋业智能制造示范区环境综合整治工程、鞋业智能制造示范区B-31b地块土壤修复工程等6大工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	220,830.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	120,000.00	3,400.00	3,000.00	28,600.00	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	344,957.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	344.00	2028年	1,660.00	2029年	2,788.00	2030年	3,441.00
2031年	3,441.00	2032年	113,184.00	2033年	57,571.00	2034年	3,768.00	2035年	3,768.00	2036年	4,109.00
2037年	4,109.00	2038年	4,109.00	2039年	4,470.00	2040年	4,470.00	2041年	4,470.00	2042年	4,847.00
2043年	4,005.00	2044年	7,324.00	2045年	7,725.00	2046年	8,809.00	2047年	8,809.00	2048年	9,225.00
2049年	9,225.00	2050年	9,225.00	2051年	9,661.00	2052年	50,400.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	262,338.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.00%
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	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	262,338.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.00%
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	223.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	温岭市海塘安澜工程（东部新区海塘）
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2023年列入国家发改委清单，已列入国家长三角一体化发展规划“十四五”实施方案重大项目库）1.提标建设海塘6.48千米，其中长新横塘0.98千米、上长海堤3.86千米、上下蒙海堤1.64千米；2.提标建设水闸3座，其中新建长新横塘新闸，拆除重建上蒙北闸、上蒙南闸；3.修建防汛道路6.47千米，沿塘背坡生态修复面积33.48万平方米；4.融合提升工程，设置节点3处、驿站5处，配套建设观海平台1处等。工程等别为Ⅰ等。设计防潮标准为100年一遇，设计排涝标准为50年一遇
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	90,538.00
其中：不含专项债券的项目资本金	65,538.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	5,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,864.15

债券存续期内项目分年收益

2025年	-172.48	2026年	455.12	2027年	529.47	2028年	604.03	2029年	818.78	2030年	880.38
2031年	942.06	2032年	1,138.17	2033年	1,160.54	2034年	1,183.09	2035年	1,398.30	2036年	1,422.31
2037年	1,446.43	2038年	1,689.21	2039年	1,714.96	2040年	1,740.88	2041年	1,989.51	2042年	1,997.67
2043年	1,999.33	2044年	2,265.28	2045年	2,265.28	2046年	2,265.28	2047年	2,557.99	2048年	2,557.99
2049年	2,557.99	2050年	2,882.14	2051年	2,882.14	2052年	13,096.38	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,757.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
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	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,765.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.00%
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	279.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	国家高新技术开发区温州国际云软件谷基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括沿江高架桥工程、沿线配套综合管线工程、园区配套道路网工程、园区110kv电力配套工程、数字贸易港工程、老旧厂房数字化改造提升工程、产业众创空间建设工程、园区生活配套及智慧停车工程及基地污水泵站迁建工程等9大工程。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	676,261.00
其中：不含专项债券的项目资本金	229,973.00
专项债券融资	400,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	92,000.00	159,500.00	30,000.00	50,000.00	68,500.00	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	1,659,111.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	18,221.00	2029年	23,172.00	2030年	30,385.00
2031年	34,677.00	2032年	35,285.00	2033年	35,904.00	2034年	40,594.00	2035年	40,819.00	2036年	41,056.00
2037年	45,774.00	2038年	46,693.00	2039年	42,100.00	2040年	48,599.00	2041年	48,873.00	2042年	49,163.00
2043年	54,289.00	2044年	57,339.00	2045年	57,673.00	2046年	63,330.00	2047年	63,699.00	2048年	64,086.00
2049年	70,331.00	2050年	70,759.00	2051年	71,206.00	2052年	505,084.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	693,639.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	400,000.00	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	693,639.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	400,000.00	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27

项目名称	泰顺县公共卫生防控救治建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积25146.77 平方米，总建筑面积总建筑面积16516 平方米。项目规模按145张床位核定。主要建设内容为业务用房、计生三优指导中心、中医康复科、健康体检中心等。项目已于2022年通过国家发改委审核。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2059年
债券存续期内项目总投资	14,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	2,700.00	5,800.00	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	60,812.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-70.00	2027年	658.00	2028年	986.00	2029年	1,074.00	2030年	1,171.00
2031年	1,276.00	2032年	1,264.00	2033年	1,252.00	2034年	1,239.00	2035年	1,226.00	2036年	1,213.00
2037年	1,198.00	2038年	1,184.00	2039年	1,169.00	2040年	1,154.00	2041年	1,138.00	2042年	1,123.00
2043年	1,106.00	2044年	1,181.00	2045年	1,197.00	2046年	3,905.00	2047年	3,905.00	2048年	3,905.00
2049年	3,905.00	2050年	3,905.00	2051年	3,905.00	2052年	3,905.00	2053年	11,738.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	419.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	20,741.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	293.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	563.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,741.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	563.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	温岭东部“万亩千亿”新型产业平台及配套基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2023年列入国家发改委清单）项目拟新建厂房、研发用房、员工宿舍、物流仓储用房、其他配套用房等以及停车场、充电桩、配套道路、电气照明等附属工程。总用地面积1960.95亩，新增用地面积926.82亩。其中，新建房屋总建筑面积共约784216平方米（地上建筑面积约680741平方米，地下建筑面积约103475平方米）；对园区配套道路进行提升改造，改造总长度约13674米，宽27米；设置公共停车位3806个、充电桩955个及广告位95个
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	797,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	357,000.00
专项债券融资	440,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	70,000.00	200,600.00	169,400.00	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	1,060,494.69

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	13,774.52	2027年	16,760.27	2028年	19,709.65	2029年	24,454.22	2030年	25,758.60
2031年	26,207.46	2032年	28,874.61	2033年	28,874.61	2034年	28,874.61	2035年	32,428.08	2036年	32,436.50
2037年	32,444.93	2038年	36,405.93	2039年	36,405.93	2040年	33,474.90	2041年	35,244.25	2042年	36,047.06
2043年	36,879.39	2044年	41,343.92	2045年	41,343.92	2046年	41,343.92	2047年	45,967.17	2048年	45,967.17
2049年	45,967.17	2050年	51,065.28	2051年	51,065.28	2052年	171,375.34	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	830,059.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	440,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	830,059.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	440,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	温州市龙湾区海塘安澜工程（蒲州水闸至炮台山段海塘）
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容及规模：（1）提标加固海塘6.95千米，沿塘设置7处旱闸；（2）新建屿田水闸（3孔×5米），拆除扩建蒲州水闸（3孔×8米泄洪+1孔×8米通航）、状元水闸（3孔×5米）、东平水闸（3孔×5米）、龙湾水闸（1孔×6米）及排涝配套河道395米；（3）塘前滩地治理13.7万平方米，塘顶及背水坡绿化6.9万平方米；新建道路1.38千米，改造道路2.99千米，新建桥梁3座；配套建设便民服务点2座以及海塘信息化建设等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	165,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	108,464.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,000.00	7,000.00	10,000.00	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	146,470.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	140.00	2028年	528.00	2029年	4,618.00	2030年	5,115.00
2031年	4,911.00	2032年	33,942.00	2033年	1,715.00	2034年	2,124.00	2035年	2,218.00	2036年	2,461.00
2037年	2,560.00	2038年	2,663.00	2039年	3,025.00	2040年	3,221.00	2041年	3,333.00	2042年	3,641.00
2043年	3,761.00	2044年	3,884.00	2045年	4,232.00	2046年	4,362.00	2047年	4,496.00	2048年	4,776.00
2049年	4,919.00	2050年	5,065.00	2051年	5,375.00	2052年	29,385.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	104,016.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.00%
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	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,016.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.00%
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	266.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	湖州职业技术学院新校园建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	94,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该总用地面积约74.4万平方米，总建筑面积约59.8万平方米，其中地上建筑面积约47.8万平方米，地下建筑面积约8.0万平方米，公共开放架空层建筑面积约4.0万平方米。主要建设内容包括图书馆、行政楼、学院楼、公共教学楼、食堂、工科实训楼、室内体育用房、大学生活动中心、宿舍楼、后勤服务楼等，体育中心主馆、体育中心副馆、国际交流中心、人才中心(含后勤服务中心）等共享区设施，学校大门、垃圾中转站、变电站等配套工程，环山路东段和西段，以及教学设施设备购置等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	544,493.00
其中：不含专项债券的项目资本金	114,492.95
专项债券融资	430,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	150,000.00	186,000.00	94,000.00	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	1,252,686.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	6,069.69	2027年	6,584.70	2028年	7,099.73	2029年	261,211.32	2030年	8,129.77
2031年	12,422.60	2032年	13,383.45	2033年	13,606.21	2034年	13,828.97	2035年	14,051.71	2036年	14,692.04
2037年	14,939.09	2038年	14,939.09	2039年	14,939.09	2040年	14,939.09	2041年	15,744.50	2042年	16,456.17
2043年	16,456.17	2044年	16,456.17	2045年	16,456.17	2046年	16,974.95	2047年	16,974.95	2048年	16,974.95
2049年	16,974.95	2050年	16,974.95	2051年	17,502.87	2052年	17,502.87	2053年	620,400.28	2054年	0.00
2055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	714,149.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	430,000.00	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	714,149.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	430,000.00	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31

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	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	"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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	70,000.00	55,000.00	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	438,193.75

债券存续期内项目分年收益

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
2055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	187,725.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	187,725.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	313.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	龙湾区智慧城市建设工程
项目类型	传统基础设施智能化改造
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	建设智慧项目共 56 项，主要包括配套软件开发、数字设 备采购和设施建设三类项目工程建设。其中，软件开发共消耗工时 120000 人•天，数字设备共采购 29462 套，设施建设涉及用地面积 6676 ㎡，装修面积 15199.44 ㎡ （其中地上面积 9877.87 ㎡，地下面积 5321.57 ㎡）， 新建道路长度 5100m，新建智慧停车位数量 5180 个，充电桩 1036 个，电力智慧化升级改造 1 项。 主要建设内容包含智慧基建建设、智慧场景应用、智慧 专题建设和智慧平台支撑四大类目
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	126,185.00
其中：不含专项债券的项目资本金	74,125.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00	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	154,385.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,025.00	2028年	4,531.00	2029年	5,590.00	2030年	2,556.00
2031年	3,365.00	2032年	3,547.00	2033年	4,467.00	2034年	4,650.00	2035年	5,458.00	2036年	5,762.00
2037年	5,944.00	2038年	4,966.00	2039年	4,778.00	2040年	4,778.00	2041年	4,778.00	2042年	4,908.00
2043年	4,908.00	2044年	5,233.00	2045年	5,503.00	2046年	5,503.00	2047年	5,503.00	2048年	5,661.00
2049年	5,661.00	2050年	5,661.00	2051年	5,836.00	2052年	30,813.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	98,630.00	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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,630.00	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	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	309.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	泰顺县职业教育中心二期扩建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积约42923平方米，建筑面积约48200平方米，其中拟建建筑面积40385㎡，地下室面积6600㎡，架空1215㎡。建筑内容包括产教融合大楼，图书馆报告厅，教学实训楼，艺术楼，校园云廊，BIM实训室，风雨操场及400m跑道标准操场等，扩建后招生规模达 4500 人。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	30,383.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	11,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,724.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-489.00	2027年	1,442.00	2028年	1,465.00	2029年	1,488.00	2030年	1,512.00
2031年	1,528.00	2032年	1,749.00	2033年	1,772.00	2034年	1,772.00	2035年	1,772.00	2036年	1,780.00
2037年	2,004.00	2038年	2,004.00	2039年	2,013.00	2040年	2,013.00	2041年	2,013.00	2042年	2,269.00
2043年	2,269.00	2044年	2,306.00	2045年	2,356.00	2046年	2,586.00	2047年	3,089.00	2048年	3,101.00
2049年	3,101.00	2050年	3,101.00	2051年	3,114.00	2052年	3,414.00	2053年	3,414.00	2054年	6,766.00
2055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	35,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	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	35,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	351.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	国家高新技术开发区数字科创园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括园区配套管网工程6939米，配套道路3条，总长度6939米，桥梁工程2座，配套停车位2095个，产业配套用房188846平方米，其中数字科创中心32300平方米，数字化产业用房120000平方米，配套人才公寓18057平方米，配套交通中心5469平方米，生态停车场管理用房100平方米，地下停车位提升12920平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	200,495.00
其中：不含专项债券的项目资本金	72,835.00
专项债券融资	124,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	8,000.00	10,000.00	99,000.00	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	417,949.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,281.00	2028年	5,735.00	2029年	7,828.00	2030年	9,159.00
2031年	9,334.00	2032年	9,510.00	2033年	10,955.00	2034年	11,130.00	2035年	11,130.00	2036年	12,528.00
2037年	12,528.00	2038年	11,821.00	2039年	12,018.00	2040年	12,018.00	2041年	12,018.00	2042年	13,530.00
2043年	13,634.00	2044年	13,839.00	2045年	15,602.00	2046年	15,602.00	2047年	15,602.00	2048年	17,430.00
2049年	17,430.00	2050年	17,430.00	2051年	19,441.00	2052年	106,416.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	262,990.00	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	124,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	262,990.00	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	124,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（三期）
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	环境综合整治提升工程，包括乡村风貌整治面积197000㎡，管线设施改造 273300m，垃圾分类及垃圾中转站8000㎡，环境综合整治面积462500㎡乡村基础配套设施提升工程包括道路及交通设施提升面积 576493㎡，生态停车场面积40500㎡，乡村消防等安全设施建设5400㎡，乡村公共配套52932㎡乡村产业共富工程，包括美丽田园1000亩；乡村共富总部产业园46667㎡，共富展示交易中心32000㎡，商业街区及印象码头152000㎡，奶儿岙共富休闲园100亩，明朝文化商业街区新建50000㎡
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	407,720.00
其中：不含专项债券的项目资本金	278,607.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	50,000.00	30,000.00	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	384,455.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,305.00	2028年	9,137.00	2029年	10,290.00	2030年	10,759.00
2031年	10,819.00	2032年	10,756.00	2033年	11,254.00	2034年	11,324.00	2035年	11,398.00	2036年	11,927.00
2037年	11,888.00	2038年	11,974.00	2039年	12,624.00	2040年	12,822.00	2041年	12,921.00	2042年	13,406.00
2043年	13,515.00	2044年	15,057.00	2045年	16,238.00	2046年	16,364.00	2047年	16,571.00	2048年	17,200.00
2049年	17,205.00	2050年	15,686.00	2051年	15,798.00	2052年	60,217.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	210,121.00	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	120,000.00	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	210,121.00	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	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.00%
项目收益预测依据			

项目36

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	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	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2057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	188,693.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	5,000.00	21,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	398,915.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	13,503.00	2028年	13,533.00	2029年	13,565.00	2030年	13,608.00
2031年	13,641.00	2032年	13,677.00	2033年	13,725.00	2034年	13,764.00	2035年	13,806.00	2036年	13,861.00
2037年	13,907.00	2038年	13,956.00	2039年	14,019.00	2040年	12,404.00	2041年	12,455.00	2042年	12,522.00
2043年	12,583.00	2044年	12,693.00	2045年	12,865.00	2046年	12,928.00	2047年	12,928.00	2048年	12,928.00
2049年	12,928.00	2050年	12,928.00	2051年	12,928.00	2052年	12,928.00	2053年	54,332.00	2054年	0.00
2055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	204,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	204,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	420.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	黄岩区职业教育产教融合工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要建设内容包括新建黄岩区职教中心和改造提升黄岩区第二职业技术学校。新建黄岩区职教中心包括教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房、产教融合用房、地下建筑并配套建设跑道田径场、篮（排）球场等体育设施以及室外道路等附属设施；黄岩区第二职业技术学校改造提升包括消防改造、外墙修复、室外提升、功能室改造、教学设备更换等。
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	156,142.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	25,000.00	50,000.00	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	299,286.54

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,445.25	2029年	5,445.25	2030年	5,445.25
2031年	6,408.47	2032年	6,408.47	2033年	6,408.47	2034年	7,468.04	2035年	7,468.04	2036年	7,468.04
2037年	8,633.53	2038年	8,633.53	2039年	8,633.53	2040年	9,915.59	2041年	9,915.59	2042年	9,915.59
2043年	11,341.74	2044年	11,672.59	2045年	11,987.59	2046年	11,987.59	2047年	11,987.59	2048年	12,005.48
2049年	12,005.48	2050年	12,005.48	2051年	12,005.48	2052年	12,005.48	2053年	66,669.40	2054年	0.00
2055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	226,617.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.00%
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	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	226,617.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.00%
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	272.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	开化县华埠（渔梁滩、华民片区）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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.渔梁滩片区，建设地下停车场 10878平方米，周边提升改造面积约 25000平方米，杆线迁移约2000米，提升华川路下穿道路及天悦弯北侧道路355米，配套停车位约200个、充电桩及附属工程；2.华民片区新建三条市政道路基础设施，道路长约 836 米，面积约15311平方米，实施强弱电、给排水、燃气管道等配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	21,539.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,539.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	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	31,703.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	12,052.00	2027年	193.00	2028年	193.00	2029年	193.00	2030年	191.00
2031年	211.00	2032年	211.00	2033年	211.00	2034年	10,545.00	2035年	207.00	2036年	229.00

2037年	229.00	2038年	229.00	2039年	229.00	2040年	229.00	2041年	253.00	2042年	249.00
2043年	249.00	2044年	249.00	2045年	401.00	2046年	401.00	2047年	475.00	2048年	475.00
2049年	564.00	2050年	564.00	2051年	733.00	2052年	733.00	2053年	733.00	2054年	272.00
2055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	21,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.00%
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	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.00%
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	264.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	杭州临江高新技术产业开发区高科园基础设施项目
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	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	新建园区配套道路约7841米，铺设给水管、雨水管、污水管、电力管累计长度约26489米；铺设地下排水主管网约16060米；新建产业用房约为160000平方米，其中地上建筑面积160000平方米，主要设置标准厂房、科研用房、综合服务用房、职工宿舍等功能单元，重点发展智能装备和生物医药等产业；新增公共停车位1857个、充电桩275个、分布式光伏安装容量5314千瓦。
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	201,292.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	145,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	29,000.00	31,000.00	39,000.00	33,000.00	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	329,959.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,217.00	2030年	2,340.00
2031年	3,459.00	2032年	5,595.00	2033年	5,771.00	2034年	5,948.00	2035年	7,292.00	2036年	7,485.00
2037年	7,679.00	2038年	9,219.00	2039年	9,431.00	2040年	9,536.00	2041年	9,378.00	2042年	9,212.00
2043年	9,207.00	2044年	10,680.00	2045年	10,673.00	2046年	10,665.00	2047年	12,285.00	2048年	12,278.00
2049年	12,271.00	2050年	14,054.00	2051年	14,045.00	2052年	14,037.00	2053年	15,993.00	2054年	100,209.00
2055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	301,723.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	301,723.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	龙湾区职业技术学校迁建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	校舍建筑、设备购置及建设用地范围内总图工程、软基处理等，总建筑面积约112,179平方米，其中地上计容总建筑面积约87,764平方米（含连廊3,100平方米），地上不计容（架空层）建筑面积6,200平方米，地下室建筑面积18,215平方米；新建机动车停车位401个，充电桩56个，非机动车停车位1,447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	87,190.00
其中：不含专项债券的项目资本金	38,190.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200.00	13,000.00	35,800.00	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	166,417.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,334.00	2028年	2,568.00	2029年	2,807.00	2030年	3,254.00
2031年	3,353.00	2032年	3,496.00	2033年	3,987.00	2034年	4,064.00	2035年	4,144.00	2036年	4,712.00
2037年	4,852.00	2038年	4,863.00	2039年	5,419.00	2040年	5,430.00	2041年	5,443.00	2042年	5,781.00
2043年	5,392.00	2044年	5,404.00	2045年	6,028.00	2046年	6,042.00	2047年	6,150.00	2048年	6,831.00
2049年	6,847.00	2050年	6,863.00	2051年	7,614.00	2052年	7,737.00	2053年	7,756.00	2054年	27,246.00
2055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	107,655.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.00%
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	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	107,655.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.00%
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	340.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	苍南县第二职业中等专业学校建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	苍南县第二职业中等专业学校办学发展规模为 120 个班级。项目总用地面积 216229 ㎡（合 324.3亩），地上总建筑面积 187500 ㎡，建设教学实训用房 102840㎡、教研办公用房 9060 ㎡、学生宿舍 31500 ㎡、老师宿舍 1620㎡、体育馆 15000 ㎡，风雨操场 5400 ㎡，图书馆、食堂等其他用房 22080 ㎡；地下建筑面积 35000 ㎡。室外运动场地、道路及绿化等有关设施同步建设。
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	225,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	72,500.00	72,500.00	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	411,432.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,013.00	2029年	6,885.00	2030年	7,755.00
2031年	9,403.00	2032年	9,554.00	2033年	9,706.00	2034年	10,898.00	2035年	11,050.00	2036年	11,201.00
2037年	12,466.00	2038年	12,617.00	2039年	12,617.00	2040年	13,810.00	2041年	13,392.00	2042年	12,278.00
2043年	13,467.00	2044年	13,467.00	2045年	13,467.00	2046年	14,742.00	2047年	14,742.00	2048年	14,742.00
2049年	16,104.00	2050年	16,104.00	2051年	16,104.00	2052年	17,562.00	2053年	17,562.00	2054年	83,724.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	387,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	387,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.00%
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。