

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2021年宁波市其他项目收益专项债券（六期）--2021年宁波市政府专项债券（十期）	债券类型	<div><div><input type="checkbox"/>地储备</div><div><input type="checkbox"/>棚户区改造</div><div><input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施<div><input checked="" type="checkbox"/>政府收费公路</div><div><input type="checkbox"/>铁路</div><div><input type="checkbox"/>轨道交通</div><div><input type="checkbox"/>城市停车场</div><div><input type="checkbox"/>其他交通基础设施</div></div></div> <div><input type="checkbox"/>能源<div><input type="checkbox"/>城市电网</div><div><input type="checkbox"/>天然气管网</div><div><input type="checkbox"/>燃气设施</div><div><input type="checkbox"/>其他能源项目</div></div> <div><input type="checkbox"/>农林水利</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>生态环保<div><input checked="" type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>民生服务<div><input type="checkbox"/>职业教育</div><div><input type="checkbox"/>养老</div><div><input type="checkbox"/>其他教育项目</div><div><input type="checkbox"/>医疗</div><div><input type="checkbox"/>养老</div><div><input type="checkbox"/>其他民生服务</div></div> <div><input type="checkbox"/>冷链物流设施</div> <div><input type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div> <div><input type="checkbox"/>新型基础设施<div><input type="checkbox"/>信息基础设施</div><div><input type="checkbox"/>融合基础设施</div><div><input type="checkbox"/>创新基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>扶贫</div> <div><input type="checkbox"/>乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/>文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>
------	--	------	--

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			4									
债券存续期内项目总投资(亿元)			18.2630									
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			8.3130									
专项债券融资(亿元)			7.8000									
其他债务融资(亿元)			2.1500									
项目分年融资计划(亿元)												
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	3.7000	4.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.5000	1.0000	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			19.2461									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2021年	0.8162	2022年	0.4860	2023年	0.8609	2024年	1.3603	2025年	1.4314	2026年	1.3505	
2027年	1.4825	2028年	5.1249	2029年	1.4285	2030年	1.4708	2031年	1.4116	2032年	0.5295	
2033年	0.5370	2034年	0.5450	2035年	0.4114	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						1.05		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.1780		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.9500		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.3370		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						1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.8000		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						2.47	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 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。

项目名称				慈溪市第三人民医院门急诊综合楼扩建工程									
项目类型（一级）				民生服务									
项目类型（二级）				医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)				0.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)				0.0000									
本项目拟发行债券期限				10年									
项目简要描述				工程按三级乙等综合性医院标准建设，新增床位100张，主要建设内容包括：①拆除原门急诊楼（6820平方米）及MRI机房（360平方米）共计建筑面积7180平方米；②新扩建门急诊综合楼建筑面积32983.27平方米（其中地上建筑面积和22999.70平方米，地下建筑面积和9983.57平方米），扩建后院区总建筑面积									
项目建设期				2019年至2023年									
项目运营期				2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资(亿元)				2.0721									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)				0.8721									
专项债券融资(亿元)				1.2000									
其他债务融资(亿元)				0.0000									
项目分年融资计划(亿元)													
				2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资				0.0000	0.0000	1.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)				2.2265									
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2021年	0.0218	2022年	0.1164	2023年	0.1709	2024年	0.2770	2025年	0.3172	2026年	0.2020		
2027年	0.2852	2028年	0.2667	2029年	0.1961	2030年	0.2238	2031年	0.1494	2032年	0.0000		
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000		
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000		
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000		
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000		
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.07		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.86		
项目收益预测依据			慈溪市第三人民医院2020年和2021年1-7月的门诊人次、次均门诊费用的水平										

三、项目详细信息

项目名称			宁波市医疗中心李惠利医院原地改扩建项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			本项目拟拆除院区内门诊楼、原市急救中心用房、直线加速器房、磁共振楼、制剂楼、供应楼、原市中心血站及其他附属用房，合计建筑面积约 20691 平方米。本项目新建总建筑面积 105000 平方米，其中，新建医疗综合大楼建筑面积 103780 平方米（地上建筑面积 73780 平方米，地下建筑面积									
项目建设期			2017年至2022年									
项目运营期			2020年至2035年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.3900									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.6900									
专项债券融资(亿元)			2.7000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.5000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			7.4143									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2021年	0.7944	2022年	0.3696	2023年	0.3867	2024年	0.4065	2025年	0.4299	2026年	0.4566	
2027年	0.4976	2028年	0.5032	2029年	0.5093	2030年	0.5156	2031年	0.5224	2032年	0.5295	
2033年	0.5370	2034年	0.5450	2035年	0.4114	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.16		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.04		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.75		
项目收益预测依据		以宁波市医疗中心李惠利医院原地改扩建项目和宁波市医疗中心李惠利医院综合科研大楼原地改扩建项目建造的建筑物业未来医疗相关收入为基础，结合项目的建设期、2019年和2020年宁波市医疗中心李惠利医院的工作量指标、效益指标等的最佳估计假设为前提，编制本项目未来15年的收入、支出预测。										

