

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息

|                       |  |        |   |
|-----------------------|--|--------|---|
| 债券名称                  | 2022年宁波市其他项目收益专项债券（六期）--2022年宁波市政府专项债券（十期） | 债券类型   | <div><div><input type="checkbox"/> 土地储备</div><div><input type="checkbox"/> 棚户区改造</div><div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 交通基础设施</div><div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 能源</div><div><input type="checkbox"/> 农林水利</div><div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 生态环保</div><div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 民生服务</div><div><div><div></div></div><input checked="" type="checkbox"/> 职业教育</div><div><input type="checkbox"/> 托幼</div><div><input type="checkbox"/> 其他教育项目</div><div><div><div></div></div><input checked="" type="checkbox"/> 医疗</div><div><input type="checkbox"/> 养老</div><div><input type="checkbox"/> 其他民生服务</div><div><input type="checkbox"/> 冷链物流设施</div><div><div><div></div></div><input checked="" 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><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 新型基础设施</div><div><input type="checkbox"/> 扶贫</div><div><input type="checkbox"/> 乡村振兴</div><div><div><div></div></div><input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游</div><div><input type="checkbox"/> 其他</div></div> |
| 计划发行额(亿元)             | 4.6000                                     | 债券期限   | 15年   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元) | 0.0000                                     | 招标/承销日 | 2022-03-31  |
| 信用评级结果                | AAA  | 还本方式   | 到期一次还本  |

项目总体信息

|                       |         |       |            |         |                         |        |        |        |        |        |            |
|-----------------------|---------|-------|------------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 对应项目数量(个)             |         |       | 4          |         |                         |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       |         |       | 41.7949    |         |                         |        |        |        |        |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)   |         |       | 19.1549    |         |                         |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)            |         |       | 22.6400    |         |                         |        |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资(亿元)            |         |       | 0.0000     |         |                         |        |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划              |         |       |            |         |                         |        |        |        |        |        |            |
|                       |         |       | 2019年及以前年度 | 2020年   | 2021年                   | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                |         |       | 0.0000     | 2.1000  | 12.0000                 | 8.5400 | 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)       |         |       |            | 45.6349 |                         |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |         |       |            |         |                         |        |        |        |        |        |            |
| 2022年                 | 0.0000  | 2023年 | 0.2305     | 2024年   | 0.9217                  | 2025年  | 2.8212 | 2026年  | 1.4519 | 2027年  | 7.1955     |
| 2028年                 | 11.5290 | 2029年 | 2.1316     | 2030年   | 1.2808                  | 2031年  | 2.7146 | 2032年  | 2.3025 | 2033年  | 1.3777     |
| 2034年                 | 6.1605  | 2035年 | 2.6162     | 2036年   | 1.4359                  | 2037年  | 1.4653 | 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 | 2057年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |         |       |            | 1.09    |                         |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |         |       |            | 34.8498 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.31   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |         |       |            | 22.6400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 2.02   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |         |       |            | 34.8498 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.31   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |         |       |            | 22.6400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 2.02   |            |

## 项目1

|                          |        |            |        |  |                       |                         |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|--|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 宁波城市职业技术学院奉化校区建设项目   |                       |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 民生服务   |                       |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        | 职业教育   |                       |                         |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 0.9000   |                       |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000   |                       |                         |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 本项目的实施有利于拓展宁波城市职业技术学院的办学空间，推进学院的发展，通过校地合作，实施协同创新战略，全面提升教育事业发展，助推奉化区全域旅游示范区创建。项目的实施也是改善教学生活环境，拓宽学院的办学空间的现实需要，项目建设十分必要且紧迫。 |                       |                         |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2019年到2022年  |                       |                         |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2023年到2037年  |                       |                         |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 15年  |                       |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 4.4431   |                       |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 1.4431   |                       |                         |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 3.0000   |                       |                         |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000   |                       |                         |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |  |                       |                         |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年  | 2022年                 | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     | 2.1000 | 0.0000   | 0.9000                | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 5.6019   |                       |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |  |                       |                         |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.1480 | 2024年  | 0.1480                | 2025年                   | 0.1480 | 2026年  | 0.1589 | 2027年      | 0.1589 |
| 2028年                    | 0.1589 | 2029年      | 0.1706 | 2030年  | 0.1706                | 2031年                   | 0.1706 | 2032年  | 0.1837 | 2033年      | 0.1837 |
| 2034年                    | 3.2077 | 2035年      | 0.1981 | 2036年  | 0.1981                | 2037年                   | 0.1981 | 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 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        |  | 1.26                  |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |  | 4.6259                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.21   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        |  | 3.0000                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.87   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |  | 4.6259                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.21   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        |  | 3.0000                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.87   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        |  | 根据项目建议书、可行性研究报告进行合理预测 |                         |        |        |        |            |        |

| 项目2                      |  |            |  |  |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |
|--------------------------|--|------------|--|--|--|--------|--|-------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|------------|--|
| 项目名称                     |  |            |  | 余姚市医共体基础设施扩面提升工程   |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |
| 项目类型（一级）                 |  |            |  | 民生服务   |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |
| 项目类型（二级）                 |  |            |  | 医疗   |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |  |            |  | 1.0000   |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |  |            |  | 0.0000   |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |
| 项目简要描述                   |  |            |  | 本工程包括由市人民医院医共体、市中医医院医共体、市第四人民医院医共体牵头的黄家埠镇卫生院迁建工程、小曹娥镇卫生院迁建工程、低塘中心卫生院迁建工程、阳明街道社区卫生服务中心二中心迁建工程、三七市镇卫生院改扩建工程、马渚中心卫生院综合住院楼新建工程、丈亭中心卫生院改扩建工程、临山中心卫生院院内改扩建工程、市人民医院感染楼改扩建工程、市人民医院医疗业务用房提升改造及停车库新建工程等10个子项目，项目工期为26个月，项目总投资估算43,000 万元，建设所需资金由市财政筹措解决，其中项目资本金8,600万元，政府专项债34,400万元。由于项目收益实现前，债券利息由项目单位自有资金偿还，需增加自有资金2,288万元，因此考虑建设期债券利息后的动态总投资为45,288万元。 |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |
| 项目建设期                    |  |            |  | 2021年到2023年  |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |
| 项目运营期                    |  |            |  | 2024年到2037年  |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |
| 本项目拟的发行债券期限              |  |            |  | 15年  |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |  |            |  | 4.5277   |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |  |            |  | 1.0877   |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |
| 专项债券融资（亿元）               |  |            |  | 3.4400   |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |
| 其他债务融资（亿元）               |  |            |  | 0.0000   |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |            |  |  |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |
|                          |  | 2019年及以前年度 |  | 2020年  |  | 2021年  |  | 2022年                   |  | 2023年  |  | 2024年  |  | 2025年  |  | 2026年  |  | 2027年及以后年度 |  |
| 专项债券融资                   |  | 0.0000     |  | 0.0000   |  | 1.5000 |  | 1.9400                  |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000     |  |
| 其他债务融资                   |  | 0.0000     |  | 0.0000   |  | 0.0000 |  | 0.0000                  |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000     |  |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |  |            |  |  |  | 8.5880 |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |  |            |  |  |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |
| 2022年                    |  | 0.0000     |  | 2023年  |  | 0.0000 |  | 2024年                   |  | 0.6134 |  | 2025年  |  | 0.6134 |  | 2026年  |  | 0.6134     |  |
| 2028年                    |  | 0.6134     |  | 2029年  |  | 0.6134 |  | 2030年                   |  | 0.6134 |  | 2031年  |  | 0.6134 |  | 2032年  |  | 0.6134     |  |
| 2034年                    |  | 0.6134     |  | 2035年  |  | 0.6134 |  | 2036年                   |  | 0.6134 |  | 2037年  |  | 0.6134 |  | 2038年  |  | 0.0000     |  |
| 2040年                    |  | 0.0000     |  | 2041年  |  | 0.0000 |  | 2042年                   |  | 0.0000 |  | 2043年  |  | 0.0000 |  | 2044年  |  | 0.0000     |  |
| 2046年                    |  | 0.0000     |  | 2047年  |  | 0.0000 |  | 2048年                   |  | 0.0000 |  | 2049年  |  | 0.0000 |  | 2050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        |  |            |  |  |  | 1.90   |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |            |  |  |  | 5.3269 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |        |  |        |  | 1.61   |  |        |  |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |            |  |  |  | 3.4400 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |        |  |        |  | 2.50   |  |        |  |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |            |  |  |  | 5.3269 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |        |  |        |  | 1.61   |  |        |  |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |            |  |  |  | 3.4400 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |        |  |        |  | 2.50   |  |        |  |            |  |

|          |   |
|----------|---|
| 项目收益预测依据 | <p>根据《余姚市医共体基础设施扩面提升工程可行性研究报告》，本项目预计收入主要为：（1）财政拨款收入：根据以前年度平均水平估算，财政拨款收入占事业收入的12.4914%，预计每年约14,399.57万元。（2）事业收入：A. 门诊收入：根据本项目设计的门诊人次并参考我国次均门诊费用测算，药品收入占比根据各家医院的历年平均水平测算，预计每年门诊收入约66,388.54万元，其中：药品收入33,847.73万元，门诊医疗收入32,540.81万元；B. 住院收入：根据本项目设计的病床数、我国人均住院药费、病床使用率和平均住院日测算，住院药品收入占比按照当地历年平均水平测算，预计每年住院收入约48,887.21万元，其中：药品收入10,191.30万元，医疗收入38,695.91万元。（3）其他收入：本项目设计其他收入占事业收入的4.43%，预计每年其他收入约5,112.11万元。</p> <p>本项目的营运成本主要为：（1）人员工资福利费用：人员工资福利费用包括员工工资及社会保险费，根据当地医务人员平均工资15.9194万元估算，预计每年人员工资福利费用约51,897.31万元。（2）药品费：本项目药品费用根据以前年度平均水平估算，占事业收入的37.376%，预计每年约43,085.51万元。（3）卫生材料费：本项目卫生材料费用根据以前年度平均水平估算，占事业收入的12.43%，预计每年约14,325.24 万元。（4）日常公用支出：本项目日常公用支出相对稳定，预计每年约18,819.73万元。（5）维修费：本项目维修费相对稳定，预计每年约130.78万元。（6）其他支出：本项目其他支出根据以前年度平均水平估算，占其他收入的7.72%，预计每年约394.55万元。</p> |
|----------|---|

| 项目3                      |        |            |        |  |        |                         |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|------------|--------|--|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |            |        | 浙东红村游客服务中心（浙东红村旅游综合体）新建工程  |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 文化旅游   |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        |  |        |                         |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 0.7000   |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000   |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 浙东红村游客服务中心（浙东红村旅游综合体）新建工程（下称：本工程）总建筑面积14188.83m²（其中地下室建筑面积3405m²），建筑基地面积3756.35m²，容积率0.67，建筑密度23.37%，绿地率35%，机动车停车位85个，非机动车停车位422个。主要建设内容为新建综合楼一栋，包括红色文化展陈馆、沉浸式红色体验馆、红色集市、管理用房、配电房、车库等，同时配套道路、停车场、景观绿化及给排水、电气等相关附属设施。 |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2021年到2022年  |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2023年到2037年  |        |                         |        |        |        |        |            |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 15年  |        |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 1.5383   |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 0.3383   |        |                         |        |        |        |        |            |
| 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）             |        |            |        |  |        |                         |        |        |        |        |            |
|                          |        | 2019年及以前年度 |        | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     |        | 0.0000   | 0.5000 | 0.7000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        |  | 2.6010 |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |  |        |                         |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.0825 | 2024年  | 0.1006 | 2025年                   | 0.1114 | 2026年  | 0.1234 | 2027年  | 0.1730     |
| 2028年                    | 0.1911 | 2029年      | 0.1911 | 2030年  | 0.1911 | 2031年                   | 0.1911 | 2032年  | 0.1911 | 2033年  | 0.2110     |
| 2034年                    | 0.2110 | 2035年      | 0.2110 | 2036年  | 0.2110 | 2037年                   | 0.2110 | 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 | 2057年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        |  | 1.69   |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |  | 1.8345 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.42       |
| 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   |        |        |        |        | 2.17       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |  | 1.8345 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.42       |
| 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 |        |        |        |        | 2.17       |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <p>项目收益预测依据</p> | <p>1. 营运收入预测</p> <p>用于平衡本工程债务本息的营运收入主要为收取的门票收入、文创产品销售收入。</p> <p>根据《浙东红村游客服务中心（浙东红村旅游综合体）建设项目可行性研究报告（兼项目建议书）》，本工程预计收入主要为：</p> <p>（1）门票收入</p> <p>根据2018年、2019年余姚市国民经济和社会发展统计公报，预估2021年横坎头景区全年接待游客数量约100万人次。按本工程实际情况，考虑相关游客游览转换率，本工程第一年预计接待游客18万人次，游客人次量在第二年增长20%，在之后的第三、四年增长10%，在第五年达到36万人次，之后保持不变。参考江西南昌、贵州遵义等地红色纪念馆门票售价，本工程门票采取套票的形式进行售卖，本次财务测算以68元 / 人的价格进行测算，每五年上涨10%。</p> <p>（2）文创产品销售收入</p> <p>本工程作为宁波乃至浙江省内极具特色的红色文化纪念宣传基地，在场馆游览项目经营之余，可适当进行文创产品的制作及发售，如文化衫、纪念文具及其他具有纪念意义的日用品饰品等。根据本工程场馆游客人次，按游览人次的50%（约9万人次）作为第一年的消费人次，消费人次量在第二年增长20%，在之后的第三、四年增长10%，在第五年达到18万人次，之后保持不变。参考宁波周边景区文创产品售卖情况并结合本工程实际情况，本次财务测算以25元 / 人次的消费水平进行测算，考虑到产品的更迭以及物价上涨因素，人均消费金额每五年上涨10%。</p> <p>2. 税金及附加预测</p> <p>与上述营运收入相关的税金及附加主要包括增值税、附加税费等，参考《浙东红村游客服务中心（浙东红村旅游综合体）建设项目可行性研究报告（兼项目建议书）》计算。根据国家及地方现行有关规定，博物馆在自己的场所提供文化体育服务取得的第一道门票收入免征增值税。</p> <p>3. 营运成本预测</p> <p>根据《浙东红村游客服务中心（浙东红村旅游综合体）建设项目可行性研究报告（兼项目建议书）》，本工程的营运成本主要为：</p> <p>（1）场馆管理成本</p> <p>场馆管理成本主要考虑到本工程场馆游玩风格特色突出、设备设施现代化的特点，以及各类经营事项（保洁保安、设施修缮更新及其他日常零星事项）所产生的管理需求，每年管理费用按景区年度收入的10%进行测算。</p> <p>（2）物料成本</p> <p>物料成本主要包含场馆内套票所包含的游客午餐开支、文创用品进货开支及其他经营所需开支，每年物料成本按景区年度收入的20%进行测算。</p> <p>（3）营销成本</p> <p>营销成本主要包含本工程对外宣传所需开支，每年营销成本按景区年度收入的2%进行测算。</p> <p>（4）燃料动力及水电费</p> <p>燃料动力及水电费主要包含本工程日常水电使用所需开支，考虑本工程设施的电子化程度较高，每年燃料动力及水电费按景区年度收入的5%进行测算。</p> <p>（5）人员工资等薪金福利支出</p> <p>设立8名管理人员，负责本工程的日常管理、财务核算审计、运行策划等维护工作，平均人员开支按10万元 / 年进行测算。</p> |
|-----------------|---|

## 项目4

|                          |         |                |        |  |                             |                         |        |        |        |                |        |
|--------------------------|---------|----------------|--------|--|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称                     |         |                |        | 慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施一期工程  |                             |                         |        |        |        |                |        |
| 项目类型（一级）                 |         |                |        | 市政和产业园区基础设施  |                             |                         |        |        |        |                |        |
| 项目类型（二级）                 |         |                |        |  |                             |                         |        |        |        |                |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |         |                |        | 2.0000   |                             |                         |        |        |        |                |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |         |                |        | 0.0000   |                             |                         |        |        |        |                |        |
| 项目简要描述                   |         |                |        | 慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施一期工程在既有的中横线基础上扩建<br>成高架桥，设双向六车道，设计速度80km/h。 |                             |                         |        |        |        |                |        |
| 项目建设期                    |         |                |        | 2021年到2024年  |                             |                         |        |        |        |                |        |
| 项目运营期                    |         |                |        | 2024年到2037年  |                             |                         |        |        |        |                |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |         |                |        | 15年  |                             |                         |        |        |        |                |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |         |                |        | 31.2858  |                             |                         |        |        |        |                |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |         |                |        | 16.2858  |                             |                         |        |        |        |                |        |
| 专项债券融资（亿元）               |         |                |        | 15.0000  |                             |                         |        |        |        |                |        |
| 其他债务融资（亿元）               |         |                |        | 0.0000   |                             |                         |        |        |        |                |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |         |                |        |  |                             |                         |        |        |        |                |        |
|                          |         | 2019年及以<br>前年度 | 2020年  | 2021年  | 2022年                       | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以<br>后年度 |        |
| 专项债券融资                   |         | 0.0000         | 0.0000 | 10.0000  | 5.0000                      | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 |
| 其他债务融资                   |         | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                      | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |         |                |        | 28.8439  |                             |                         |        |        |        |                |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |         |                |        |  |                             |                         |        |        |        |                |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年          | 0.0000 | 2024年  | 0.0597                      | 2025年                   | 1.9483 | 2026年  | 0.5562 | 2027年          | 6.2502 |
| 2028年                    | 10.5656 | 2029年          | 1.1565 | 2030年  | 0.3057                      | 2031年                   | 1.7395 | 2032年  | 1.3143 | 2033年          | 0.3696 |
| 2034年                    | 2.1284  | 2035年          | 1.5937 | 2036年  | 0.4134                      | 2037年                   | 0.4428 | 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 | 2057年          | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |         |                |        |  | 0.92                        |                         |        |        |        |                |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |         |                |        |  | 23.0625                     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |                | 1.25   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |         |                |        |  | 15.0000                     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |                | 1.92   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |         |                |        |  | 23.0625                     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |                | 1.25   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |         |                |        |  | 15.0000                     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |                | 1.92   |
| 项目收益预测依据                 |         |                |        |  | 《慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施一期工程实施方案》 |                         |        |        |        |                |        |