

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（七期）--022年宁波市政府专项债券（十一期）	债券类型	<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 checked="" type="checkbox"/> 农林水利</div> <div><div><div></div></div><input checked="" type="checkbox"/> 生态环保</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 其他</div> <div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 民生服务</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 职业教育</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 托幼</div> <div><input type="checkbox"/> 其他教育项目</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 医疗</div> <div><input type="checkbox"/> 养老</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务</div> <div><input type="checkbox"/> 冷链物流设施</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 checked="" 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><input type="checkbox"/> 扶贫</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div>
计划发行额(亿元)	23.9000	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	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)				31							
债券存续期内项目总投资(亿元)				271.7753							
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				103.1693							
专项债券融资(亿元)				164.9600							
其他债务融资(亿元)				3.6460							
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	25.3000	35.5000	35.1000	55.1000	8.3600	3.8000	1.8000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.4000	0.5500	2.6960	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)				426.8228							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.8410	2023年	1.0292	2024年	2.7188	2025年	7.4198	2026年	11.9543	2027年	16.8867
2028年	17.5529	2029年	17.3082	2030年	15.4650	2031年	25.8619	2032年	26.8093	2033年	68.3906
2034年	71.4730	2035年	14.4938	2036年	13.6988	2037年	12.2555	2038年	10.8781	2039年	11.1379
2040年	11.1976	2041年	17.1593	2042年	19.6620	2043年	12.5940	2044年	6.9298	2045年	5.3021
2046年	4.5239	2047年	0.2249	2048年	0.2473	2049年	0.2473	2050年	0.2473	2051年	0.2717
2052年	1.7903	2053年	0.2503	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				1.57							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				290.3444	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				168.6060	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				285.1236	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				164.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.59

## 项目1

项目名称				宁波杭州湾新区高新产业园一期项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				宁波杭州湾新区高新产业园一期项目（以下简称“本项目”）工程位于兴慈五路、兴慈四路、十一塘大道、十二塘大道合围区域内，总占地面积约为707.02亩。本项目包括兴慈五路1条主干路，以及兴慈四路、兴慈五路跨十一塘江大桥2座。根据计划另需建设约8万平方米大型停车场1个，新建标准化工业厂房25万平方米。工程主要建设内容包括：高新产业园道路与桥梁、标准化生产厂房、城市停车场等。道路与桥梁工程包括市政道路与桥梁、市政综合管线，标准化厂房工程包括高新技术和装备制造等标准化厂房，以及智能制造研发基地等，并配套城市停车场。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.7614							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				12.3614							
专项债券融资（亿元）				5.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.5000	3.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					15.4470						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5441	2025年	0.5875	2026年	0.6307	2027年	0.7000
2028年	0.7379	2029年	0.7379	2030年	0.7748	2031年	0.7748	2032年	0.7748	2033年	0.8135
2034年	0.8135	2035年	0.8135	2036年	0.8543	2037年	0.8543	2038年	0.8543	2039年	0.8968
2040年	0.8257	2041年	0.7930	2042年	0.8328	2043年	0.8328	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					0.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					9.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.86
项目收益预测依据					《宁波杭州湾新区高新产业园一期项目可行性研究报告》						

## 项目2

项目名称				春晓净化水厂项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本期债券对应项目位于北仑区春晓街道，沿海中线以东、西直河路以南、永年塘河以西地块。本项目用地面积62,787平方米。新建污水处理工程、污泥处理工程；以及综合楼等配套用房，建筑面积4,119.85平方米。本项目土建按6万立方米/天处理规模新建，设备按3万立方米/天处理规模安装。本项目建成后，处理污水3万吨/天，可实现污染物减排，化学需氧量COD减少2409吨/年、生化需氧量BOD5减少986吨/年、总悬浮物SS减少1533吨/年、氨氮减少257吨/年、总磷TP减少41吨/年。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.9672							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1672							
专项债券融资（亿元）				2.8000							
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	0.7000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.9909							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1476	2024年	0.3111	2025年	0.3270	2026年	0.3417	2027年	0.3417
2028年	0.3417	2029年	0.3487	2030年	0.3487	2031年	0.3487	2032年	0.3562	2033年	0.3562
2034年	0.3562	2035年	0.3640	2036年	0.3640	2037年	0.3640	2038年	0.3722	2039年	0.3722
2040年	0.3722	2041年	0.3808	2042年	0.3808	2043年	0.0952	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					1.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.7940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.8000	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）					4.7940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50
项目收益预测依据					综合考虑居民、工业及商服污水处理收入、《春晓净化水厂工程项目申请报告》等						

## 项目3

项目名称	北仑区医疗中心工程
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）	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目拟新建一幢医疗中心大楼总建筑面积约56,400平方米，其中地上总建筑面积约40,000平方米，地下总建筑面积约16,400平方米。本项目配置床位规模600张，并完成中心绿化、道路、广场、给排水、供电、供热等配套设施建设。
项目建设期	2020年到2023年
项目运营期	2024年到2043年
本项目拟的发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.2326
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7326
专项债券融资（亿元）	4.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	11.5099
---------------	---------

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3016	2025年	0.3016	2026年	0.4629	2027年	0.5437
2028年	0.5437	2029年	0.4861	2030年	0.5708	2031年	0.5708	2032年	0.5708	2033年	0.6599
2034年	0.5994	2035年	0.5994	2036年	0.6929	2037年	0.6929	2038年	0.6929	2039年	0.7275
2040年	0.7275	2041年	0.7275	2042年	0.8306	2043年	0.2074	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	1.59
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.7878	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.56
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.7878	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.48
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.56
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	根据人民医院提供的2017-2019年度急诊均次费用、2017-2019年度住院均次费用、病床使用率、平均住院日等相关数据、2017-2019年度救护车年均公里数、救护车每公里均价等相关数据
----------	---

## 项目4

项目名称				北仑职高扩建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				一、投资规模及资金来源：项目概算总投资14886.92万元。资金来源：自有资金7000万元，计划发行债券融资8000万元。二、项目主要建设内容包括：新增建筑面积为15703.64平方米，其中综合楼约10691.27平方米、物流实训基地约为4894.67平方米，同时对现有校舍外立面进行改造，对外墙架空线路进行“上改下”。扩建后北仑职高总建筑面积约为34624.07平方米。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2024年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4887							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6887							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.2000	0.6000	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）				2.1541							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1134	2025年	0.1134	2026年	0.1134	2027年	0.1134
2028年	0.1134	2029年	0.1134	2030年	0.1134	2031年	0.1134	2032年	0.1134	2033年	0.1134
2034年	0.1134	2035年	0.1134	2036年	0.1134	2037年	0.1134	2038年	0.1134	2039年	0.1134
2040年	0.1134	2041年	0.1134	2042年	0.1134	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					1.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3816	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.3816	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.69
项目收益预测依据					《建设项目经济评价方法与参数》\《投资项目可行性研究指南》；现行收费及补助标准。						

## 项目5

项目名称				宁波工程学院风华校区学生公寓项目								
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）				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				本项目选址位于宁波市江北区风华路201号，宁波工程学院风华校区内东北角。本项目总用地面积约15000平方米，总建筑面积约27998平方米，新建4幢公寓楼，设公寓769套，同时配套建设配电房、门卫、给排水、电气、校区东侧绿化带、道路等附属设施。								
项目建设期				2021年到2022年								
项目运营期				2023年到2042年								
本项目拟的发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6127								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2127								
专项债券融资（亿元）				1.4000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				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	0.4000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）						2.9778						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0000	2023年	0.1234	2024年	0.1308	2025年	0.1382	2026年	0.1456	2027年	0.1456	
2028年	0.1533	2029年	0.1533	2030年	0.1533	2031年	0.1533	2032年	0.1533	2033年	0.1613	
2034年	0.1613	2035年	0.1613	2036年	0.1613	2037年	0.1613	2038年	0.1697	2039年	0.1697	
2040年	0.1697	2041年	0.1697	2042年	0.0424	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					1.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.4480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.4480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13	
项目收益预测依据					宁波工程学院全日制招生专业学费标准、《浙江省物价局 浙江省财政厅 浙江省教育厅关于规范和调整普通高校住宿费的通知》（浙价费〔2016〕209号）							

## 项目6

项目名称				宁波工程学院杭州湾汽车学院学生公寓项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目选址位于杭州湾新区滨海二路769号，宁波工程学院杭州湾汽车学院内东片区预留发展地块。项目新建1幢公寓楼，设宿舍310套（其中4人宿舍228套，2人宿舍82套），同时配套建设绿化、道路、给排水、电气等附属设施，总用地面积约10,000平方米，总建筑面积约11,778平方米。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6797							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0797							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.4000	0.2000	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）				1.6004							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0650	2024年	0.0773	2025年	0.0773	2026年	0.0773	2027年	0.0812
2028年	0.0812	2029年	0.0812	2030年	0.0812	2031年	0.0812	2032年	0.0853	2033年	0.0853
2034年	0.0853	2035年	0.0853	2036年	0.0853	2037年	0.0895	2038年	0.0895	2039年	0.0895
2040年	0.0895	2041年	0.0895	2042年	0.0235	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					2.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0232	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.0232	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67
项目收益预测依据					宁波工程学院全日制招生专业学费标准、《浙江省物价局 浙江省财政厅 浙江省教育厅关于规范和调整普通高校住宿费的通知》（浙价费〔2016〕209号）						



项目7											
项目名称				宁波绿色石化产城融合生态综合开发项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				涉及镇海区2大类18个子项，其中：生态环境综合整治包括5个子项，分别为澥浦镇岚山村、蛟川街道南洪村、澥浦镇湾塘村全域土地综合整治与生态修复工程、镇海区万弓塘河流域生态整治工程（一期）项目及宁波石化经济技术开发区湾塘、岚山生态移民项目；园区基础设施建设包括13个子项，分别为宁波市镇海区骆驼规划小学（暂名）、宁波市镇海区蛟川新建小学（暂名）、棉丰路改扩建、杭甬复线威海互通连接线一期工程项目、镇海车站路（环城西路-苗圃路）及周边支路综合提升改造工程项目、镇海文化广场改扩建工程项目、城河路（苗圃路-钩金楼）及周边支路综合提升改造工程项目、招宝山街道环境综合提升项目、镇海炼化周边消防救援及应急疏散道路完善工程（棉丰路及万盛路段）项目、老骆霞线（贵镇线、庄俞公路～临俞加油站段）拓宽改建工程项目、杭甬复线威海互通连接线二期工程项目、杭甬高速复线澥浦互通连接线工程项目及镇海区危化医疗急救中心项目。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				123.1700							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				43.1700							
专项债券融资（亿元）				80.0000							
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		22.0000	14.0000	15.2000	28.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					202.9788						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0450	2024年	0.0450	2025年	3.3846	2026年	5.7030	2027年	7.5768
2028年	7.5768	2029年	7.5768	2030年	6.3275	2031年	16.5604	2032年	17.2505	2033年	58.5589
2034年	61.6429	2035年	4.4538	2036年	3.3846	2037年	1.7846	2038年	0.1846	2039年	0.1846
2040年	0.1846	2041年	0.1846	2042年	0.1846	2043年	0.1846	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					1.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					137.8660	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					80.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					137.8660	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					80.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54



项目收益预测依据	项目可行性研究报告、区资规局有关规划意见、区财政局项目专项补助说明等。
----------	-------------------------------------

## 项目8

项目名称				宁波鄞州区农村饮用水达标工程—农村自来水厂及供水管网延伸改造工程								
项目类型（一级）				农林水利								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				该项目建设内容主要分为四部分： 第一部分：梅溪水库至咸祥、瞻岐水源引水复线工程。 第二部分：水厂提升改造工程，包含瞻岐水厂扩建及提升改造工程、咸祥水厂提升改造工程、塘溪水厂提升改造工程、东吴、天童水厂提升改造工程。 第三部分：管网改造、连通工程，包含宁波市鄞州区瞻岐水厂至鄞州经济开发区DN800给水管新建工程、咸祥镇管网连通工程、东吴镇镇区主管提升工程、东吴镇管网连通工程。 第四部分：农村饮水村级管网改造工程，包含瞻岐镇农村饮水村级管网改造工程、塘溪镇农村饮水级管网改造工程、东吴镇农村饮水村级管网改造工程、横溪上任村、大岙村村级管网改造工程。								
项目建设期				2021年到2025年								
项目运营期				2026年到2044年								
本项目拟的发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.3188								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.0188								
专项债券融资（亿元）				2.3000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				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	1.0000	0.5000	0.4000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）						5.1264						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2848	2027年	0.2848	
2028年	0.2848	2029年	0.2848	2030年	0.2848	2031年	0.2848	2032年	0.2848	2033年	0.2848	
2034年	0.2848	2035年	0.2848	2036年	0.2848	2037年	0.2848	2038年	0.2848	2039年	0.2848	
2040年	0.2848	2041年	0.2848	2042年	0.2848	2043年	0.2848	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						0.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						3.9910	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						3.9910	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.23	
项目收益预测依据						项目建成后可供水收入作为专项债还款来源						

## 项目9

项目名称				乡村振兴共同富裕横溪先行区及基础配套设施项目							
项目类型（一级）				乡村振兴							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设内容包括横邹线提升工程（宁裘线一塘盛路，长度22.04公里，实施道路拓宽、水泥砼路面改造为沥青砼路面、服务设施提升），松石岭、亭溪岭休闲步道及配套设施工程（步道维修改造并在沿线建设服务设施），坝下田园综合体及基础设施工程（科技体验馆、生态研学基地、生态体验馆建设，道路建设及水系治理），酒埕岩风景区提升改造工程（景区配套服务设施改造），大梅山民宿集群建设工程（民宿及配套设施建设）。							
项目建设期				2022年到2027年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0698							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7698							
专项债券融资（亿元）				3.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.0000	0.5000	0.8000	0.8000	0.8000	0.4000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					7.5268						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.2973
2028年	0.3294	2029年	0.3615	2030年	0.3724	2031年	0.3724	2032年	0.3724	2033年	0.3835
2034年	0.3835	2035年	0.3835	2036年	0.3950	2037年	0.3950	2038年	0.3950	2039年	0.4068
2040年	0.3787	2041年	0.3704	2042年	0.3814	2043年	0.3814	2044年	0.3814	2045年	0.3929
2046年	0.3929	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					1.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.7420	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）					3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.7420	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）					3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28
项目收益预测依据					项目建成后可产生坝下田园综合体及配套设施出租收入、风景区门票收入及停车位出租收入等作为专项债还款来源，债券存续期间收入合计80,739.00万元，项目成本主要为工资及福利费用、管理及其他成本及税金成本5,471.00万元，预计项目总收益为75,268.00万元						

## 项目10

项目名称				鄞州区大数据智能化治理一期项目							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				信息基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				鄞州区大数据智能化治理一期项目（以下简称该项目），主要包括大数据智能中心、大数据智能产业园、5G通信网络基站							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.8875							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2915							
专项债券融资（亿元）				2.5000							
其他债务融资（亿元）				1.0960							
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	0.0000	1.0000	1.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0960	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.3324							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2401	2026年	0.2482	2027年	0.2563
2028年	0.3045	2029年	0.3138	2030年	0.3137	2031年	0.3612	2032年	0.3612	2033年	0.3053
2034年	0.3433	2035年	0.3432	2036年	0.3432	2037年	0.3953	2038年	0.3953	2039年	0.3953
2040年	0.4550	2041年	0.4550	2042年	0.4550	2043年	0.5238	2044年	0.5237	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					1.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.9830	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.5960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.93
项目收益预测依据					该项目运营收入主要有房屋出租收入、停车费收入、充电桩运营收入和广告服务收入。						



## 项目12

项目名称				鄞州区美丽塘溪乡村振兴建设项目							
项目类型（一级）				乡村振兴							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				鄞州区美丽塘溪乡村振兴建设项目位于位于塘溪镇，其中，现代农业综合体位于邹溪村，东至山林，南至铁沙岭水库，西至山林，北至塘兴路；研学实践营地位于邹溪村，现塘溪镇中心小学位置，塘兴路以南，邹溪村村委会西北。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.1326							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.0326							
专项债券融资（亿元）				4.6000							
其他债务融资（亿元）				0.5000							
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	1.5000	1.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.8467							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4350	2027年	0.4477
2028年	0.4605	2029年	0.4741	2030年	0.4879	2031年	0.5021	2032年	0.5169	2033年	0.5320
2034年	0.5476	2035年	0.5593	2036年	0.5147	2037年	0.5298	2038年	0.5453	2039年	0.5615
2040年	0.5779	2041年	0.5947	2042年	0.6124	2043年	0.6303	2044年	0.6490	2045年	0.6680
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				1.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.7430	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.9260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.36
项目收益预测依据				本项目专项债券还本付息以现代农业综合体出租收入、剩余农用地出租收入和研学实践营地出租收入作为债券还款来源，债券存续期间收入合计146,822万元							

## 项目13

项目名称				鄞州区污水零直排改造二期工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目计划对排水设施根据现状运行情况及管道规划要求，进行修复提升；对目前部分老旧泵站进行提升。市政排水设施管网（泵站）修复工程共计118个项目，其中实施管道修复提升工程110个项目，长度约84公里；泵站提升工程7个项目，共计7座泵站进行提升改造；城区雨污水泵站信息化改造1个项目，涉及26座信息化泵站的改造。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.1787							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2787							
专项债券融资（亿元）				2.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.2000	0.6000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.6500							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3500	2027年	0.3500
2028年	0.3500	2029年	0.3500	2030年	0.3500	2031年	0.3500	2032年	0.3500	2033年	0.3500
2034年	0.3500	2035年	0.3500	2036年	0.3500	2037年	0.3500	2038年	0.3500	2039年	0.3500
2040年	0.3500	2041年	0.3500	2042年	0.3500	2043年	0.3500	2044年	0.3500	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					1.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.0910	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.0910	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29
项目收益预测依据					本项目专项债券还本付息以污水处理费收入作为债券还款来源，债券存续期间收入合计66,500.00万元。						



## 项目14

项目名称				鄞州区职业教育中心迁建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				鄞州区职业教育中心迁建工程（以下简称该项目）位于宁波市鄞州区钟公庙街道。项目总用地面积46,100 平方米，总建筑面积43,760 平方米，地下室14,000 平方米，维修改造原有建筑5,400 平方米。主要建设内容：教学楼、培训楼、综合楼、宿舍楼、食堂、辅助用房、地下车库等。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.0092							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.1092							
专项债券融资（亿元）				1.9000							
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	0.3000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.1420							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1776	2025年	0.1786	2026年	0.1795	2027年	0.1886
2028年	0.1886	2029年	0.1886	2030年	0.1978	2031年	0.1978	2032年	0.1978	2033年	0.2079
2034年	0.2079	2035年	0.2079	2036年	0.2182	2037年	0.2182	2038年	0.2182	2039年	0.2292
2040年	0.2292	2041年	0.2292	2042年	0.2406	2043年	0.2406	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					1.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3510	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.3510	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18
项目收益预测依据					项目建成后，运营期成人大专教育收入、成人专升本教育收入、停车收入合计为56,266.00万元						



## 项目16

项目名称				奉化区体育中心建设工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				奉化区体育中心建设工程建设地点位于奉化区岳林街道，东至斗门北路，西至桥东岸路，南至大成东路，北至中园路。本项目总用地面积96,469平方米，总建筑面积35,412平方米，地上建筑面积26,412平方米，包括体育场9,377平方米，游泳馆（含网球馆）16,635平方米，后勤服务中心400平方米；地下建筑面积9,000平方米。容积率0.27,建筑密度23.4%，机动车停车位362个。体育中心的功能布局于场地两个方向上，其中游泳馆设置于场地的北侧，7,000座体育馆设置于场地南侧，并于北侧游泳馆适度隔离。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2053年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.2288							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.0788							
专项债券融资（亿元）				2.7000							
其他债务融资（亿元）				0.4500							
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	1.3000	0.2000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.4000	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.6810							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0932	2025年	0.1050	2026年	0.1154	2027年	0.1270
2028年	0.1270	2029年	0.1270	2030年	0.1397	2031年	0.1397	2032年	0.1397	2033年	0.1535
2034年	0.1535	2035年	0.1535	2036年	0.1690	2037年	0.1690	2038年	0.1690	2039年	0.1859
2040年	0.1859	2041年	0.8859	2042年	0.2044	2043年	0.2044	2044年	0.2044	2045年	0.2249
2046年	0.2249	2047年	0.2249	2048年	0.2473	2049年	0.2473	2050年	0.2473	2051年	0.2717
2052年	1.7903	2053年	0.2503	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					1.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.6092	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.1104	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.84
项目收益预测依据					根据可行性研究报告与宁波市体育中心的价格进行合理预测						

## 项目17

项目名称			宁波市奉化区医疗健康综合体项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			3.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.0000								
项目简要描述			位于宁波市奉化区锦屏街道四明路以南，东至规划河头路，南至规划正廷路，西至规划淑浦南路。项目总用地面积约99,683m²，主要内容包括建设1,000床综合医院、100床感染楼、公卫中心、高压氧舱、配电房及垃圾站、急救中心辅助用房、门卫、公厕等建筑工程以及暖通、智能化及相关专项配套设施设备、综合管线、院区出入口等室外附属工程。项目总建筑面积约281,207m²，建筑占地面积约30,702m²，其中地上总建筑面积约168,440m²，地下总建筑面积约112,767m²。工程共设计床位1,100张，设置机动车停车位约2,150辆，非机动车停车位3,310辆								
项目建设期			2021年到2026年								
项目运营期			2027年到2046年								
本项目拟的发行债券期限			20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）			26.5623								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）			7.1623								
专项债券融资（亿元）			19.4000								
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	4.0000	3.5000	5.0000	3.5000	2.0000	1.4000	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）			58.9111								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.8398
2028年	2.0297	2029年	2.2310	2030年	2.3456	2031年	2.4411	2032年	2.5412	2033年	2.6724
2034年	2.7430	2035年	2.8156	2036年	2.9190	2037年	2.9961	2038年	3.0754	2039年	3.1887
2040年	3.2727	2041年	3.3595	2042年	3.4833	2043年	3.5753	2044年	3.6700	2045年	3.8056
2046年	3.9061	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			2.22								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			33.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			19.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			33.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			19.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.04
项目收益预测依据			该项目的运营收入主要有奉化区人民医院收取的门诊收入、住院收入和原人民医院大楼租赁收入。运营期收入测算依据主要参考奉化区卫健局提供的奉化区人民医院近五年诊疗数据								

项目18											
项目名称				宁波荪湖文化旅游园区综合提升项目							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
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				为了完善荪湖区块内的文化产业，计划投资7.811亿元。其中包括建设荪湖研学旅营地、荪湖规划一路、二路、三路、四路二期、五路、六路道路工程、荪湖南CC13-01-03商业地块东侧配套道路、荪湖学校西侧配套道路工程、荪湖中央水系公园、荪湖规划生态河道工程、荪湖山体改造工程、文旅IP项目、建设智能停车场、鞍前线道路改造工程、荪湖旅游度假区标识系统提升工程、荪湖旅游度假区智慧旅游管理系统工程、荪湖旅游度假区公厕改造提升工程、鞍山村美丽乡村整治提升工程、保国寺景区外围综合整治提升工程。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.8110							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.5110							
专项债券融资（亿元）				4.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.7000	1.6000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					10.0979						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1460	2026年	0.1689	2027年	0.1919
2028年	0.2110	2029年	0.2110	2030年	0.2110	2031年	0.2321	2032年	0.2321	2033年	0.2321
2034年	0.2552	2035年	0.2552	2036年	0.2552	2037年	0.2808	2038年	0.2808	2039年	0.2808
2040年	0.3090	2041年	5.3560	2042年	0.3090	2043年	0.3399	2044年	0.3399	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					1.29						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.4040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.4040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.35

项目收益预测依据	本项目专项债券还本付息以荪湖研学旅营地出租收入、文旅商铺出租收入、停车位出租收入及土地出让收益作为债券还款来源，考虑价格上涨及通货膨胀等因素以及对债券存续期内增长情况的合理预测。
----------	---

## 项目19

项目名称				宁海经济开发区基础设施及配套工程（一期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目包含梅桥区块配套道路工程及原华东机电地块2-5#厂房改建工程等两部分。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.4529							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.3529							
专项债券融资（亿元）				1.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.0000	0.3000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.5182							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0370	2026年	0.0449	2027年	0.5036
2028年	0.7300	2029年	0.1617	2030年	0.0591	2031年	0.0709	2032年	0.0709	2033年	0.0709
2034年	0.0788	2035年	0.0706	2036年	0.0706	2037年	0.0796	2038年	0.0796	2039年	0.0796
2040年	0.0894	2041年	0.0894	2042年	0.0882	2043年	0.0434	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					0.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9141	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.9141	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29
项目收益预测依据					本项目收益主要为厂房出租净收益和土地出让净收益。项目收入、成本等预测数据以周边类似项目运营情况、历史成交记录、现行财税法律法规等作为基础并结合项目特点进行预测。						



## 项目20

项目名称				宁海县高级职业技术学校学校建设项目							
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）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总建筑面积58,720.26m²，其中地上建筑面积58,529.26m²，地下建筑面积地下消防水泵房191.00m²。项目主要建设内容包括一幢教学楼、一幢实训楼、二幢男生宿舍、二幢女生宿舍、一幢教工宿舍、一幢食堂及附属设施和运动场地、设备安装等。项目建成后办学规模72班，每班50人。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2022年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.0527							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0527							
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	1.5000	0.4000	0.5000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.2611							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.1458	2023年	0.2916	2024年	0.2916	2025年	0.2916	2026年	0.2916	2027年	0.3208
2028年	0.3208	2029年	0.3208	2030年	0.3208	2031年	0.3208	2032年	0.3528	2033年	0.3528
2034年	0.3528	2035年	0.3528	2036年	0.3528	2037年	0.3881	2038年	0.3881	2039年	0.3881
2040年	0.3881	2041年	0.3881	2042年	0.4269	2043年	0.2135	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				1.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.7971	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.7971	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.42
项目收益预测依据				1. 职高学校在二期一标段竣工交付后即可将学生从老校区迁移至新校区，招生3600名。2. 学费收费标准依据为《宁海县教育局财政局文件》（宁教（2019）357号）等。							

## 项目21

项目名称				宁海县供水优质工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目工程范围主要包括县域内所辖4个街道和各乡镇的中心区域及周边地带，即跃龙街道、桃源街道、梅林及桥头胡街道、长街镇、西店镇、力洋镇、一市镇、岔路镇、前童镇、桑洲镇、黄坛镇、大佳何镇、强蛟镇、深田川镇及胡陈乡、茶院乡、越溪乡。建设内容由大水网改造工程和农饮水达标提升工程两个子项目构成。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.2835							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.3835							
专项债券融资（亿元）				1.9000							
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	1.5000	0.0000	0.4000	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）				4.7526							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.6952	2023年	0.1820	2024年	0.1842	2025年	0.1863	2026年	0.1929	2027年	0.1952
2028年	0.1974	2029年	0.1997	2030年	0.2019	2031年	0.2087	2032年	0.2110	2033年	0.2133
2034年	0.2157	2035年	0.2178	2036年	0.2250	2037年	0.2273	2038年	0.2297	2039年	0.2320
2040年	0.2344	2041年	0.2418	2042年	0.0611	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					1.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3510	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）					1.9000	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）					3.3510	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）					1.9000	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					宁海县物价局宁价〔2016〕26号、宁价〔2016〕28号、宁价〔2016〕29号、宁价〔2014〕21号、宁价〔2015〕47号、宁价〔2015〕48号、宁价〔2015〕51号、宁价〔2016〕27号等						

项目22											
项目名称				宁海县建筑渣土消纳场二期工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				<p>根据拦渣坝及堆渣体结构设计，消纳场二期工程计算总库容约465万m3，堆渣最大高度约82m，场地为山谷地形，三面环山，周围居民较少，对四周环境影响小，消纳场失事对城镇、乡村、工矿企业、交通等建筑物的影响程度不严重。</p> <p>本工程主要建筑物有：拦渣坝、排洪（导流）建筑物、截洪沟、坝体边坡排水沟、澄清池等。</p> <p>拦渣坝坝顶高程145.0m，坝高50.0m，坝顶顶宽6.0m，坝顶总长196.0m。大坝上游坡比为1：1.4，下游坡坡比为1：1.7，下游坡设置四级马道，一级马道宽5m、高程133.0m，二级马道宽5.0m、高程121.0m，三级马道宽5.0m、高程109.0m，四级马道宽5.0m、高程99.0m。下游坝坡坝脚设置3.0m高的坝脚挡墙，墙顶压顶宽度0.5m，与坝坡拼接形成总宽度为5.1m的平台，平台高程93.0m。排洪（导流）建筑物主要包括排洪卧管、消力池、下游排水箱涵等。排水建筑物主要为山坡截洪沟，截洪沟截洪对象为177m等高线以上山坡来水。拦渣坝下游坝脚设置澄清池，将拦渣坝下游现状溪坑中的一级堰坝进行拆除重建，作为坝脚澄清池。</p>							
项目建设期				2017年到2023年							
项目运营期				2023年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8012							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5012							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
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	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.8261						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0058	2024年	0.0361	2025年	0.0371	2026年	0.0383	2027年	0.0394
2028年	0.0406	2029年	0.0409	2030年	0.0382	2031年	0.0394	2032年	0.0406	2033年	0.0418
2034年	0.0430	2035年	0.0443	2036年	0.0456	2037年	0.0470	2038年	0.0484	2039年	0.0499
2040年	0.0514	2041年	0.0529	2042年	0.0454	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					1.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5220	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	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）					0.5220	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	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	项目主要收入为建筑渣土倾倒收取相应的费用，根据相关定价文件及市场常规建筑渣土倾倒收费情况，本项目建筑渣土倾倒按照9.0元/吨单价进行收取，增长率按照每年3%考虑。本项目计算总库容约 465万m3，按照常规建筑渣土密度1.8吨/m3计算，堆放量为837万吨，运营期内各年均匀倾倒，正常年每年倾倒量为465000.00吨。		

## 项目23

项目名称				宁海县排水提标工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于桃源街道、跃龙街道、力洋镇、西店镇、长街镇、强蛟镇、深甬镇。项目包括：（1）临港污水处理厂提标工程、（2）长街污水处理厂扩建及提标工程、（3）西店污水处理厂提标工程、（4）宁东污水处理厂提标工程、（5）深甬污水处理厂提标工程、（6）城区雨污水管网改造工程、（7）宁海县农村生活污水治理项目							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2023年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.5403							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.1403							
专项债券融资（亿元）				1.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.7000	0.7000	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）				5.3425							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0870	2024年	0.0901	2025年	0.0935	2026年	0.3098	2027年	0.3139
2028年	0.3181	2029年	0.3223	2030年	0.3237	2031年	0.3266	2032年	0.3274	2033年	0.3283
2034年	0.2991	2035年	0.3000	2036年	0.3008	2037年	0.3017	2038年	0.3032	2039年	0.3049
2040年	0.3065	2041年	0.3082	2042年	0.0774	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					0.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.4570	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.4570	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.82
项目收益预测依据					宁海县物价局宁价[2016]26号、宁价[2016]28号、宁价[2016]29号、宁价[2014]21号、宁价[2015]47号、宁价[2015]48号、宁价[2015]51号、宁价[2016]27号等						

## 项目24

项目名称				宁海县学前教育提升工程（二期）							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				托幼							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目包括四个子项目，分别为宁海县浦西幼儿园新建工程、宁海县桥头胡中心幼儿园新建工程、力洋镇中心幼儿园新建工程、长街第二幼儿园新建工程。新征用地面积30915（约46.4亩），新建建筑面积19866㎡，增加班级48班，增加学位数1440个							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4933							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2933							
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	0.3000	0.7000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.9590							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0353	2024年	0.1029	2025年	0.1317	2026年	0.1317	2027年	0.1383
2028年	0.1383	2029年	0.1383	2030年	0.1452	2031年	0.1452	2032年	0.1452	2033年	0.1525
2034年	0.1525	2035年	0.1525	2036年	0.1601	2037年	0.1601	2038年	0.1601	2039年	0.1681
2040年	0.1681	2041年	0.1681	2042年	0.1765	2043年	0.0883	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					1.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0724	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					2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.0724	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					2.47
项目收益预测依据					宁海县学前教育提升工程（二期）项目建议书的批复、关于同意调整宁海县学前教育提升工程（二期）可行性研究报告的批复等						

项目25											
项目名称				余姚工业园区配套基础设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
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				本工程位于浙江余姚工业园区内，主要包括晋涵路（朗霞路-梁周线）道路改造工程、东冷江路（崇文路-锦霞路）道路及滨江绿地新建工程、香铃路（崇文路-隆盛路）道路新建工程等三个子工程。项目建设期为2022年—2025年，计划2022年3月开工，计划2025年8月竣工。 （1）晋涵路（朗霞路-梁周线）道路改造工程。本工程西起朗霞路，东至梁周线，全长约 2813m，宽 40m，道路规划等级为城市主干路。主要建设内容包括道路路面改造、交通组织优化、交通安全设施及绿化提升等。 （2）东冷江路（崇文路-锦霞路）道路及滨江绿地新建工程。 本工程南起锦霞路，北至崇文路，全长约 389m，宽 40m，道路 规划等级为城市主干路。东冷江西侧滨江绿地长度范围同道 路，绿地宽度 10m-80m。主要建设内容包括道路、滨江绿地、管线及附属工程等。 （3）香铃路（崇文路-隆盛路）道路新建工程。本工程南起 崇文路，北至隆盛路，道路全长约 295m，道路规划宽度为 24m， 道路等级为城市次干路。主要建设内容包括道路、管线及附属工程等。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8238							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8238							
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		0.0000	0.0000	1.0000	0.8000	0.8000	0.4000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					6.7440						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1495	2027年	0.1495
2028年	0.1495	2029年	0.1495	2030年	0.1495	2031年	0.1699	2032年	0.1699	2033年	0.1699
2034年	0.1699	2035年	0.1699	2036年	0.1903	2037年	0.1903	2038年	0.1903	2039年	0.1903
2040年	0.1903	2041年	0.2107	2042年	0.2107	2043年	3.3526	2044年	0.2107	2045年	0.2107
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					1.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29



债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.25
项目收益预测依据	<p>1、营业收入预测：（1）土地出让金收入：平衡地块45亩拟在2043年进行土地出让，土地楼面地价约为8128元/m²，容积率为2，在扣除征地成本约58.24万元/亩和国家、省、市政策性资金（约出让收入的30.2%）后预测实现土地出让净收益为31,419.00万元；（2）余姚工业园区拟根据项目的实际情况，用取得的租赁收入，以工程建设配套费形式支持本项目建设。园区现有厂房11万平方米，拟用其中8.5万平方米租赁收入支持本项目建设，第一年租赁费按15元/月平方米计算，每5年上调2元/月平方米，总计租赁费为36,720.00万元。</p> <p>2、营业成本预测：本项目的营运成本系道路养护成本，依据以前年度同类型道路养护的平均水平及标准，按10万元/公里估算。依据《关于余姚工业园区配套基础设施建设工程项目建议书的复函》（余发改基〔2021〕241号），道路长度约3.497公里，故每年的道路养护成本约34.97万元，合计为699.40万元。</p> <p>3、项目收益预测：根据上述依据（或假设），债券存续期内项目运营收入68,139.00万元，运营成本699.40万元，项目营运净收益为67,439.60万元，可用于偿还债券（融资）本息的收益为67,439.60万元。</p>		

## 项目26

项目名称				余姚市滨海再生工业水厂扩建工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本次扩建工程新增建设用地37.2亩，建设实施再生水供水规模3.25万m3/d的土建及工艺设备，采用超滤—反渗透双膜处理工艺，扩建后再生水供水总规模达到4.0万m3/d，同时预留远期扩建用地。本工程根据建设条件具备情况及计划开发时序建设，项目建设期为2022年——2023年。本工程计划2022年9月开工，2023年竣工。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5394							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3394							
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	0.0000	0.2000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.0000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1500	2026年	0.1500	2027年	0.1500
2028年	0.1500	2029年	0.1500	2030年	0.1500	2031年	0.1500	2032年	0.1500	2033年	0.1500
2034年	0.1500	2035年	0.1500	2036年	0.1500	2037年	0.1500	2038年	0.1500	2039年	0.1500
2040年	0.1500	2041年	0.1500	2042年	0.1500	2043年	0.1500	2044年	0.1500	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					1.95						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2000	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）					2.0880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50
项目收益预测依据					营运收入主要为售水收入。售水业务量按本项目《可行性研究报告》提及的售水量1,186.15万吨估算，再生水价格按照本项目《可行性研究报告》提及的价格3.9元/吨估算。						

项目27											
项目名称				余姚市城西工业园区配套道路（一期）新建工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目路线全长约2.268公里。按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）双向六车道一级公路标准（集散公路结合城市道路功能）进行设计，起点至庙会线（规划菁江路）段采用左右幅分离式路基布设，左右幅路基宽度均为20.25m；庙会线至终点段采用整体式路基布设，路基宽度50m，设计速度80km/h。沿线共新建中小桥107m/3座，拼宽小桥21.04m/1座；新建四线短隧道1座(车行右洞长467m，车行左洞长468m；非机动车通道右洞长480m，非机动车通道左洞长477m)。主要建设内容包括道路、桥梁、隧道及附属设施等。项目计划工期30个月。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.1217							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.8217							
专项债券融资（亿元）				5.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	1.2000	1.3000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					12.2466						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4687	2026年	0.2977	2027年	0.2977
2028年	0.2977	2029年	0.2977	2030年	0.3127	2031年	0.3127	2032年	0.3127	2033年	0.3127
2034年	0.3127	2035年	0.3285	2036年	0.3285	2037年	0.3285	2038年	0.3285	2039年	0.3285
2040年	0.3450	2041年	0.3450	2042年	6.3455	2043年	0.3450	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					1.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.1596	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					9.1596	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31

<p>项目收益预测依据</p>	<p>1. 营运收入预测</p> <p>本项目用于平衡本项目债务本息的营运收入包括项目城西工业园工程建设配套费收入、土地出让金收入及隧道石料开采收入。预计收入主要为：</p> <p>（1）城西工业园工程建设配套费收入</p> <p>本工程城西工业园工程建设配套费收入系依据《关于支付余姚市城西工业园区配套道路（一期）新建工程建设配套费的情况说明》，在项目运营期内，将根据实际情况向余姚市城西工业开发建设有限公司收取工程配套费，每年约3,000.00万元，每5年涨幅5%，合计为61,182.00万元。</p> <p>（2）隧道石料开采收入</p> <p>本工程建设中因隧道建设产生的矿石可对外出售，依据工程量预计可对外销售矿石19万平方米，按150元/平方米单价估算出售收入2,850.00万元，扣除资源税等税费后，净收益为1,710.00万元。</p> <p>（3）土地出让金收入</p> <p>①相关情况说明</p> <p>根据宁余姚市自然资源与规划局出具的《余姚市城西工业园区配套道路（一期）新建工程平衡地块情况说明》及其他相关资料，平衡地块面积约14.81公顷，四址范围为：北临北环西路，东临兰周路，西南侧临西江，拟作为本项目平衡地块。地块性质商住用地，商住比暂定2：8，容积率2。贵公司拟就平衡地块出让后的部分土地出让金收入，扣除上缴市级部分以及相关税费后，用于平衡因实施本项目所产生的债务本息。</p> <p>余姚市2018年~2020年全市生产总值同比增速按可比价格计算分别为8%、7.9%和5.1%，近三年平均增速为7%。此次预测按照近三年平均增速计算土地出让价格的增长，即增速为7%。</p> <p>②相关市场情况</p> <p>经查询宁波土地交易中心土地出让信息，我们选取了五块与资金平衡地块相近的住宅用地出让记录作为资金平衡地块出让价格的测算依据，并采用市场法将选取案例与平衡地块进行比较，计算本项目出让区域内住宅用地平均楼面地价为7,984元/m²。根据上述近期土地市场情况及项目所在区周边土地价格结合土地价格增长率7%，若按计划于2042年出让，预测项目所在区土地楼面地价为33,064元/m²。</p> <p>③土地出让收入预测</p> <p>根据本项目建设及平衡地块出让计划，平衡地块拟在2042年进行土地出让，于当年出让完毕。容积率按照相关规划数据进行测算，本次仅取部分住宅用地土地出让金收入，即52,350平方米用于平衡本项目本息，在扣除成本（2021年按6000元/平方米建筑面积，与出让收入同比例增长估算）和国家、省、市政策性资金（约出让收入的30.2%）及相关成本后预测实现土地出让净收益为60,005.00万元。</p> <p>2. 营运成本预测</p> <p>本项目的营运成本系道路养护成本，依据以前年度同类型道路养护的平均水平及标准，按10万元/公里估算。依据立项，道路长度约2.268公里，故每年的道路养护成本为22.68万元，合计为430.92万元。</p>
-----------------	--

项目28											
项目名称				中东欧国际合作产业园前湾客运中心新建工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本工程位于中意宁波生态园，海塘路东侧，兴舜路北侧，总用地面积24015平方米，折合36.02亩。本工程按三级汽车客运站标准建设，总建筑面积29000平方米（其中地下室建筑面积18700平方米）。主要建设内容包括新建站房、候车廊、附属用房、地下停车库等，同时配套建设公交及客运停车区、站前广场、道路、景观、绿化及给排水、电气等相关附属设施。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0606							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4606							
专项债券融资（亿元）				1.6000							
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	0.0000	0.7000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.8400						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0900	2026年	0.0900	2027年	0.0900
2028年	0.0000	2029年	0.0900	2030年	0.0900	2031年	0.0000	2032年	0.1000	2033年	0.1000
2034年	0.0000	2035年	0.1000	2036年	0.1000	2037年	0.0000	2038年	0.1000	2039年	0.1000
2040年	0.0000	2041年	0.1000	2042年	2.5900	2043年	0.1000	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					1.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.7840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.40

<p>项目收益预测依据</p>	<div>1. 营运收入预测</div> <p>本项目用于平衡本项目债务本息的营运收入包括项目客运中心的商铺出租收入、物业费收入、停车场收入、充电桩收入以及土地出让金收入。预计收入主要为：</p> <div>(1) 商铺出租收入</div> <p>根据本工程的可研报告及规划文本，商业建筑面积为1357.6平方米。本次按商业出租价格以1元/平方米·天、每三年租金上涨10%、出租比例每年均按95%测算，在债券存续期内可取得的收入合计约1,172.14万元。</p> <div>(2) 物业费收入</div> <p>本工程的物业费收入依据商铺实际承租面积，根据历史经验数据，按0.2元/平方米·天测算，在债券存续期内可取得的收入合计约178.79万元。</p> <div>(3) 停车场收入</div> <p>根据本工程的可研报告及规划文本，本工程的配备机动车停车位共500个，根据同类型项目数据，按地下车位以30元/天·车位，每三年增长5%测算，在债券存续期内可取得的收入合计约11,906.49万元。</p> <div>(4) 充电桩收入</div> <p>根据《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市电动汽车充电基础设施建设实施方案的通知》（甬政办发[2017]82号），新建大于2万平方米的商场、宾馆、医院、文体场馆、办公楼等大型公共建筑配建停车场和社会公共停车场，具有充电设施的停车位供应不少于总停车位的10%。本工程停车位500个，预计故设置充电桩50个。同时，根据宁波市相关文件充电桩电价+服务费不得高于1.61元/度，本项目按1.61元/度估算，一般快充每小时充电40度，慢充每小时充电7度，考虑到快慢充电桩数量基本相同，整体计算50个平均每个按23.5度电/小时，一年365天每天充电16小时测算，在债券存续期内科取得的收入合计约20,990.82万元。</p> <div>(5) 土地出让金收入</div> <div>土地出让收入预测</div> <p>根据本项目建设及平衡地块出让计划，平衡地块拟在2042年进行土地出让，于当年出让完毕。容积率按照相关规划数据进行测算，本次仅取部分仓储用地土地出让金收入，即70,000平方米用于平衡本项目本息，在扣除成本和国家、省、市政策性资金（约出让收入的30.2%）及相关成本后预测实现土地出让净收益为24,836.00万元。</p> <div>2. 营运成本预测</div> <div>(1) 职工薪酬</div> <p>职工薪酬包括拟为本项目实施而发生的员工工资及社会保险费，根据其他项目平均水平估算，约占租金收入、物业收入、停车场收入的20%，债券存续期内共计约2,651.50万元。</p> <div>(2) 充电桩电费</div> <p>充电桩电费依据《浙江省发布关于降低省电网销售电价有关事项和调整天然气发电机组上网电价的通知》（浙价资[2016]103号），充电桩电压为220V，适用电价为0.8829元/度，债券存续期内共计约11,511.15万元。</p> <div>(3) 维修费</div> <p>维修费包括客运中心的维修维保费用，根据其他项目平均水平，按总投资的5%，每三年进行一次估算，债券存续期内共计约5,077.50万元。</p> <div>(4) 其他运营管理费用</div> <p>其他运营管理费包含水、电消耗情况及物业维护费、办公、招待、电话、报刊等相关管理费用，根据其他项目平均水平估算，约占租金收入、物业收入、停车场收入的10%，债券存续期内共计约1,325.75万元。</p> <div>3. 项目收益预测</div> <p>根据上述依据（或假设），债券存续期内项目运营收入59,084.24万元，运营成本20,565.90万元，项目营运净收益为38,518.34万元，可用于偿还债券（融资）本息的收益为38,518.34万元。</p>
-----------------	---

## 项目29

项目名称				鄞州区大嵩海产养殖海塘维修加固工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				加固设计海塘总长度16.115km，共10条，均为一线海塘。本项目所在地块总面积59333m²，约89亩。项目新建建筑面积38360m²，其中地上建筑面积24360m²，地下建筑面积14000m²，维修改造建筑面积5400m²。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2024年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4439							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5439							
专项债券融资（亿元）				0.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.4000	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）				2.3142							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1218	2025年	0.1218	2026年	0.1218	2027年	0.1218
2028年	0.1218	2029年	0.1218	2030年	0.1218	2031年	0.1218	2032年	0.1218	2033年	0.1218
2034年	0.1218	2035年	0.1218	2036年	0.1218	2037年	0.1218	2038年	0.1218	2039年	0.1218
2040年	0.1218	2041年	0.1218	2042年	0.1218	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					1.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5810	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.5810	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.57
项目收益预测依据					《关于鄞州区大嵩海产养殖海塘维修加固工程海塘治理收入情况说明》						





