

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（八期）--2022年宁波市政府专项债券（十二期）	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><input checked="" type="checkbox"/></div>交通基础设施<div><input type="checkbox"/> 政府收费公路</div><div><input type="checkbox"/> 铁路</div><div><input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/></div>能源<div><input checked="" type="checkbox"/> 城乡电网</div><div><input type="checkbox"/> 天然气管网</div><div><input type="checkbox"/> 储气设施</div><div><input type="checkbox"/> 其他能源项目</div></div><div><input checked="" type="checkbox"/> 农林水利</div><div><div><input checked="" type="checkbox"/></div>生态环保<div><input type="checkbox"/> 生态环保</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/></div>民生服务<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><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 checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造</div><div><div><input checked="" type="checkbox"/></div>新型基础设施<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></div></div>
------	---	------	--

项目总体信息

对应项目数量(个)				21								
债券存续期内项目总投资(亿元)				569.7893								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				265.4783								
专项债券融资(亿元)				202.0800								
其他债务融资(亿元)				102.2310								
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	8.0000	19.6000	54.0600	47.8300	54.1100	17.7800	0.6000	0.1000
其他债务融资				0.0000	0.1410	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	34.1400	67.9500	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)					743.7146							
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0622	2023年	0.9567	2024年	1.6988	2025年	3.2130	2026年	4.0758	2027年	23.4598	
2028年	24.8966	2029年	23.5385	2030年	24.0519	2031年	24.6785	2032年	24.3364	2033年	25.5862	
2034年	26.1815	2035年	26.6503	2036年	27.2321	2037年	22.9422	2038年	50.1883	2039年	28.0076	
2040年	26.3884	2041年	26.6569	2042年	25.2937	2043年	27.5885	2044年	27.3589	2045年	26.7608	
2046年	27.2317	2047年	20.9624	2048年	27.6033	2049年	27.9406	2050年	28.3007	2051年	28.8437	
2052年	17.7588	2053年	13.6426	2054年	13.4402	2055年	10.9431	2056年	3.4380	2057年	1.8059	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.31								
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				578.7325	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)				304.3110	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)				429.9815	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				202.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.68		

项目1											
项目名称				北仑区电网改造提升工程							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				城乡电网							
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				对北仑区域内220千伏灵岩变、220千伏江南变等16个新建、迁建、改建变电站本体部分及其进出线“上改下”部分进行“补差”，项目主要建设内容为变电站及电力排管建设。以上十六个电力工程架空线路改为电缆方式建设，共计220千伏线路约12公里，110千伏线路约50公里，按220千伏廊道宽度两侧各20米、110千伏廊道宽度两侧各10米计，可释放土地空间约198万平方米，用于建设北仑新的集卡运输服务基地： 1) 拟规划建设4,000个集卡车停车位，通过停车设施建设、管理平台搭建、提供大数据支持、链接车后服务市场四个阶段，为集卡司机提供方便快捷的集卡车停车服务功能，极大提升集卡车停车管理水平。 2) 建设汽修配套面积2,000平方米。 3) 兴建四幢16层高的宿舍楼，总建筑面积为35,000平方米。 4) 兴建商铺面积5,000平方米。包括建筑、装饰、给排水、消防、空调水、照明、动力、弱电、防雷接地、通风等，采用集中空调采暖。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				21.4936							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.2936							
专项债券融资（亿元）				16.2000							
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	2.0000	3.0000	2.0000	5.0000	4.2000	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）					48.9978						
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	0.6731	2026年	0.7107	2027年	0.7484
2028年	0.7931	2029年	0.7931	2030年	0.7931	2031年	0.8204	2032年	0.8204	2033年	0.8204
2034年	0.8489	2035年	0.8489	2036年	0.8489	2037年	0.8787	2038年	23.2787	2039年	0.8787
2040年	0.9102	2041年	0.9102	2042年	0.9102	2043年	0.9432	2044年	0.9432	2045年	0.9432
2046年	0.9778	2047年	0.9778	2048年	0.9778	2049年	1.0143	2050年	1.0143	2051年	1.0143
2052年	0.9744	2053年	0.9657	2054年	0.9657	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					2.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					34.7130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					16.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					34.7130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					16.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.02

项目收益预测依据	以土地出让收益、集卡车停车费收入、租赁收入、政府补助作为债券还款来源
----------	------------------------------------

项目2

项目名称				招宝山全民健身中心							
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）				0.7000							
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				本项目位于镇海区招宝山街道，雄镇路以南，环城西路以西。项目用地面积15,134平方米，总建筑面积29,200平方米，其中：地上建筑面积19,600平方米，包括蹦床学校7,000平方米，体育运动中心12,600平方米，地下建筑面积9,600平方米。容积率为1.3，建筑占地面积为8,324平方米，建筑密度为55%，绿地率为20%，建筑高度24米，机动车停车位190个。							
项目建设期				2022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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.2154							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8154							
专项债券融资（亿元）				2.4000							
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	0.5000	0.7000	1.2000	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）				6.6364							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1121	2025年	0.1277	2026年	0.1447	2027年	0.1634
2028年	0.1698	2029年	0.1774	2030年	0.1959	2031年	0.1959	2032年	0.1959	2033年	0.2091
2034年	0.2105	2035年	0.2105	2036年	0.2252	2037年	0.2252	2038年	0.2252	2039年	0.2240
2040年	0.2190	2041年	0.2190	2042年	0.2351	2043年	0.2351	2044年	0.2365	2045年	0.2543
2046年	0.2543	2047年	0.2543	2048年	0.2738	2049年	0.2756	2050年	0.2756	2051年	0.2971
2052年	0.2971	2053年	0.2971	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					2.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.1030	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.1030	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.77
项目收益预测依据					本项目专项债券还本付息以球场球馆活动收入、蹦床场馆出租收入、游泳馆出租收入、综合健身馆出租收入、停车场收入、球场活动承接收入、店铺租赁收入、广告收入、其他场地出租收入、充电桩收入作为债券还款来源。						

项目3

项目名称				宁波市镇海区技工学校建设工程							
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）				0.5000							
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				本项目建设地点位于镇海区蛟川街道后施村片区内，西临庄俞北路，北临俞范东路。项目规划总用地面积46667m²（约70亩），总建筑面积为50000m²，其中地上建筑面积为45000m²，地下建筑面积为5000m²。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.8079							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9079							
专项债券融资（亿元）				3.9000							
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	0.0000	0.5000	2.0000	1.4000	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）				12.0663							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0513	2023年	0.1271	2024年	0.2210	2025年	0.3683	2026年	0.3683	2027年	0.3793
2028年	0.3793	2029年	0.3793	2030年	0.3793	2031年	0.3793	2032年	0.3907	2033年	0.3907
2034年	0.3907	2035年	0.3907	2036年	0.3907	2037年	0.4024	2038年	0.4024	2039年	0.4024
2040年	0.4024	2041年	0.4024	2042年	0.4145	2043年	0.4145	2044年	0.4145	2045年	0.4145
2046年	0.4145	2047年	0.4270	2048年	0.4270	2049年	0.4270	2050年	0.4270	2051年	0.4270
2052年	0.4398	2053年	0.4210	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					2.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.3460	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					8.3460	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.09
项目收益预测依据					本项目专项债券还本付息以学历教育学费收入、住宿费收入、职业培训收入及小卖部出租收入作为债券还款来源。						

项目4

项目名称				世纪大道综合管廊（东明路-逸夫路）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				世纪大道综合管廊（东明路-逸夫路）工程（位于镇海区、江北区，南起东明路南、北至逸夫路，沿世纪大道快速路东侧规划绿化带敷设。全长约1.74公里，为干支混合型管廊							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.2742							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.6742							
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	0.9000	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）				4.3414							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0109	2023年	0.0687	2024年	0.0721	2025年	0.0756	2026年	0.0792	2027年	0.0831
2028年	0.0871	2029年	0.0914	2030年	0.0958	2031年	0.1005	2032年	0.1054	2033年	0.1105
2034年	0.1160	2035年	0.1216	2036年	0.1275	2037年	0.1337	2038年	0.1403	2039年	0.1471
2040年	0.1543	2041年	0.1617	2042年	0.1697	2043年	0.1780	2044年	0.1866	2045年	0.1958
2046年	0.2053	2047年	0.2153	2048年	0.2258	2049年	0.2369	2050年	0.2484	2051年	0.2605
2052年	0.1366	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					1.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3640	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）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.3640	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）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.71
项目收益预测依据					《宁波市城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见（征求意见稿）》						

项目5

项目名称				世纪大道南延综合管廊工程							
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				世纪大道南延综合管廊工程（以下简称本项目）位于鄞州区，北起兴宁路，南至鄞州大道，全长约7.3公里，规划基本位于道路西侧防护绿带内。标准段采用圆形盾构断面形式（分高压舱和综合舱），入廊管线包括电力、通信、给水。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				22.6406							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				18.9906							
专项债券融资（亿元）				3.6500							
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	3.6500	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）				11.6035							
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	0.1024	2026年	0.2147	2027年	0.2252
2028年	0.2361	2029年	0.2476	2030年	0.2596	2031年	0.2723	2032年	0.2855	2033年	0.2993
2034年	0.3139	2035年	0.3292	2036年	0.3452	2037年	0.3620	2038年	0.3796	2039年	0.3981
2040年	0.4175	2041年	0.4377	2042年	0.4590	2043年	0.4814	2044年	0.5048	2045年	0.5295
2046年	0.5552	2047年	0.5823	2048年	0.6106	2049年	0.6403	2050年	0.6716	2051年	0.7043
2052年	0.7386	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					0.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.8110	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.8110	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.18
项目收益预测依据					《宁波市城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见（征求意见稿）》						

项目6

项目名称				通途西路（广元大道-机场路）综合管廊工程							
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				通途西路（广元大道-机场路）综合管廊工程（以下简称本项目）位于海曙区，西起广元大道，东至机场北路，全长约5.4公里，规划管廊基本位于道路防护绿带内。标准段采用圆形盾构断面形式（分高压舱和综合舱），入廊管线包括电力、通信、给水。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				16.3466							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				13.8966							
专项债券融资（亿元）				2.4500							
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	2.4500	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）				8.0025							
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	0.0706	2026年	0.1482	2027年	0.1554
2028年	0.1629	2029年	0.1708	2030年	0.1791	2031年	0.1878	2032年	0.1969	2033年	0.2065
2034年	0.2165	2035年	0.2270	2036年	0.2381	2037年	0.2497	2038年	0.2619	2039年	0.2745
2040年	0.2879	2041年	0.3019	2042年	0.3166	2043年	0.3320	2044年	0.3481	2045年	0.3651
2046年	0.3829	2047年	0.4015	2048年	0.4211	2049年	0.4416	2050年	0.4630	2051年	0.4856
2052年	0.5093	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					0.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.2430	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.2430	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.27
项目收益预测依据					《宁波市城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见（征求意见稿）》						

项目7

项目名称				世纪大道（兴宁路-东明路）综合管廊工程							
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				世纪大道（兴宁路-东明路）综合管廊工程（以下简称本项目）位于鄞州区、高新区、江北区、镇海区，南起兴宁路，北至东明路（不含江南路至东明路段），全长约6.4公里，规划基本位于道路两侧防护绿带内。标准段采用圆形盾构断面形式（分高压舱和综合舱），入廊管线包括电力、通信、给水、压力污水管（部分路段）。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				19.4296							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				15.5796							
专项债券融资（亿元）				3.8500							
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	3.8500	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）					11.4094						
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	0.1006	2026年	0.2110	2027年	0.2213
2028年	0.2321	2029年	0.2433	2030年	0.2551	2031年	0.2676	2032年	0.2806	2033年	0.2943
2034年	0.3085	2035年	0.3236	2036年	0.3394	2037年	0.3558	2038年	0.3732	2039年	0.3914
2040年	0.4105	2041年	0.4305	2042年	0.4514	2043年	0.4734	2044年	0.4965	2045年	0.5206
2046年	0.5460	2047年	0.5726	2048年	0.6006	2049年	0.6298	2050年	0.6605	2051年	0.6927
2052年	0.7265	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					0.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.2390	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）					3.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					8.2390	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）					3.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.96
项目收益预测依据					《宁波市城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见（征求意见稿）》						

项目8

项目名称				姚江新区综合管廊一期工程							
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）				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				宁波市姚江新区综合管廊一期工程（以下简称本项目）位于宁波市江北区、海曙区，沿拟建广元大道、邵渡路、云飞路敷设，全长约14.97公里，为干线型管廊，设综合管廊控制中心一座。其中广元大道综合管廊，南起通途路，北至北环西路，长约4.7公里；邵渡路综合管廊，南起新园路，北至北环西路，长约6.92公里；云飞路综合管廊西起邵渡路，东至开元路，长约3.35公里。入廊管线主要包括电力、通信、给水，局部燃气、污水管线入廊。							
项目建设期				2019年到2024年							
项目运营期				2025年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.9413							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.6813							
专项债券融资（亿元）				2.2600							
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	0.3000	0.8000	1.1600	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）				8.4262							
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	0.1490	2026年	0.1561	2027年	0.1636
2028年	0.1714	2029年	0.1796	2030年	0.1882	2031年	0.1972	2032年	0.2067	2033年	0.2165
2034年	0.2269	2035年	0.2378	2036年	0.2493	2037年	0.2612	2038年	0.2737	2039年	0.2869
2040年	0.3006	2041年	0.3151	2042年	0.3302	2043年	0.3461	2044年	0.3628	2045年	0.3802
2046年	0.3985	2047年	0.4178	2048年	0.4378	2049年	0.4590	2050年	0.4811	2051年	0.5043
2052年	0.5286	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					0.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.73
项目收益预测依据					《宁波市城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见（征求意见稿）》						

项目9												
项目名称				宁波市轨道交通7号线工程								
项目类型（一级）				交通基础设施								
项目类型（二级）				轨道交通								
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				本项目南起鄞州区云龙站，北至镇海区俞范路站，主要经过东钱湖、邱隘、东部新城、老外滩三江口、湾头、庄桥、机电园区、镇海新城和俞范片区。线路全长约39.469千米，均为地下线，设25座车站和1座中间风井，其中11座换乘站，平均站间距1628米。								
项目建设期				2022年到2026年								
项目运营期				2027年到2055年								
本项目拟的发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				335.5500								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				131.3700								
专项债券融资（亿元）				102.0900								
其他债务融资（亿元）				102.0900								
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	18.3500	30.7500	39.2100	13.7800	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	34.1400	67.9500	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					442.4300							
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	17.6700	
2028年	18.1600	2029年	16.6400	2030年	16.9500	2031年	17.3400	2032年	16.8500	2033年	17.8600	
2034年	18.2100	2035年	18.5300	2036年	18.9200	2037年	14.3500	2038年	19.0200	2039年	19.0000	
2040年	17.0800	2041年	17.1400	2042年	15.5000	2043年	17.4000	2044年	16.9400	2045年	16.0300	
2046年	16.1100	2047年	9.5500	2048年	15.8200	2049年	15.6800	2050年	15.7600	2051年	15.8400	
2052年	5.9100	2053年	5.9800	2054年	6.0600	2055年	6.1300	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.32							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					365.4100		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）					204.1800		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）					216.8000		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）					102.0900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.33

<p>项目收益预测依据</p>	<div>1. 收入预测</div> <p>(1) 客运收入预测: 客运收入即票价收入，按上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的《宁波市轨道交通7号线工程可行性研究报告》估算金额计列。2052年-2055年的客运收入数据结合上述可行性研究报告，按2049年-2051年平均增长率约1.56%上浮测算。</p> <p>(2) 其它业务收入: 其他业务收入包括主要计算车站、车辆的广告收入、通信收入及结合车站的商业开发收入等。广告收入主要考虑车站站台、站厅、出入口、车辆车厢内、车体外等广告开发收入。按上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的《宁波市轨道交通7号线工程可行性研究报告》估算金额计列。</p> <p>(3) 政府补贴收入: 政府补贴收入系由市级财政部门支付给轨道集团的运营补贴，根据《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市轨道交通运营政府补偿管理办法（试行）的通知》（甬政办发[2020]23号），政府将按确定的补偿范围支付补偿金额，具体补偿范围如下：①为运营收入无法涵盖运营成本支出而产生的亏损；②固定资产在运营期间发生的折旧、大中修支出、更新改造支出和设备追加支出；③建设资金中除资本金外的借款本金在运营期间产生的利息支出；④其他政府性指令支出。基于上述原则，后附现金流预测表所列的补贴收入为按资金缺口计算的金额，债券存续期内，本项金额约占收入总额的2.12%。本项金额将根据实际情况按实调整。</p> <p>(4) 土地出让金返还收益: 土地出让金返还收益相关数据系根据《中共宁波市委宁波市人民政府关于构建集中财力办大事财政政策体系的实施意见》（甬党发[2019]59号）、《宁波市人民政府关于宁波市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）资金承诺的函》（甬政函[2020]5号）等文件精神、本项目可行性研究报告的经营预测情况及宁波地区土拍情况计列，测算的收益返还期为2027年——2051年，返还金额为10亿元年——15亿元/年不等，债券存续期内，本项金额约占收入总额的49.96%。本项金额将根据实际情况按实调整。</p> <div>2. 成本预测</div> <p>(1) 职工薪酬: 本项费用为支付给生产人员和管理人员的劳动报酬，其中包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，系参照宁波市地铁职工平均薪酬职工预测运营期初2027年职工薪酬测算。本项费用按上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的《宁波市轨道交通7号线工程可行性研究报告》所载数据计列。2052年-2055年的职工薪酬数据结合上述可行性研究报告，按2049年-2051年平均增长率约2%上浮测算。</p> <p>(2) 车辆修理费用: 指车辆的日检、月检和定修等日常维护修理费用以及车辆大修理所消耗材料的费用。参照宁波已运营地铁线路的车辆保修材料费的单位成本及宁波市价格水平，确定车辆日常维护修理费及大架修费用单价。本项费用按上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的《宁波市轨道交通7号线工程可行性研究报告》所载数据计列。2052年-2055年的车辆修理费用数据结合上述可行性研究报告，按2049年-2051年平均增长率约2.00%上浮测算。</p> <p>(3) 动力费: 指牵引、动力照明用电等所需支付费用。参照宁波市现行电价，按预测电耗计算电力费。本项费用按上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的《宁波市轨道交通7号线工程可行性研究报告》所载数据计列。2052年-2055年的动力费数据结合上述可行性研究报告，按2049年-2051年营运成本平均增长率约2.86%上浮测算。</p> <p>(4) 其他修理费: 除车辆以外的隧道、桥梁、房屋建筑、设备系统的大修理费用及日常维修费用。本项费用按上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的《宁波市轨道交通7号线工程可行性研究报告》所载数据计列。</p> <p>(5) 管理费: 管理费用指企业管理部门为管理和组织运营活动发生的各项费用，包括计入成本的税费及工会经费、职工教育经费、办公费、差旅费、招待费、各种基金及保险费等支出。本项费用按上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的《宁波市轨道交通7号线工程可行性研究报告》所载数据计列。</p> <p>(6) 其他运营材料消耗费用: 营运费包括燃料费、水费、低值易耗品摊销、劳动保护费、生产用消耗品等开支。本项费用按上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的《宁波市轨道交通7号线工程可行性研究报告》所载数据计列。2052年-2055年的其他运营材料消耗费用数据结合上述可行性研究报告，按2049年-2051年平均增长率约1.62%上浮测算。</p>
-----------------	---

项目10

项目名称				宁波市中西医结合医院新建工程							
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）				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				项目选址位于宁波东部新城东片区，南至宁东路，西至芳草路，北至溪山路，东至规划道路。项目用地面积36772m²（折合55.16亩），新建建筑面积70000m²。项目估算总投资为59,630.19万元，于2020年9月正式开工建设。根据项目建设规模及施工条件，预计整个工程在2023年2月可整体竣工并交付使用，建设工期约30个月。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.9630							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2630							
专项债券融资（亿元）				4.7000							
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	2.7000	1.0000	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）				15.0899							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1040	2024年	0.1292	2025年	0.1425	2026年	0.1571	2027年	0.1728
2028年	0.1799	2029年	0.1985	2030年	0.2087	2031年	0.2206	2032年	0.2394	2033年	0.2603
2034年	0.2885	2035年	0.3192	2036年	0.3476	2037年	0.3789	2038年	0.4085	2039年	0.4516
2040年	0.4986	2041年	0.5497	2042年	0.6055	2043年	0.6664	2044年	0.7327	2045年	0.8051
2046年	0.8840	2047年	0.9701	2048年	1.0642	2049年	1.1668	2050年	1.2789	2051年	1.4014
2052年	0.2592	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					2.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.8327	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					9.8327	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.21
项目收益预测依据					项目收益及现金流入预测基于近三年财务数据，新旧项目规模对比以及对债券存续期内增长情况的合理预测，主要采用历年运营收支对比预测。						

项目11

项目名称				鄞州区城镇老旧小区改造工程							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
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				本项目涉及潘华街道、福明街道、东柳街道、东郊街道、下应街道、明楼街道、百丈街道、东胜街道、白鹤街道、钟公庙街道、中河街道、首南街道12个街道改造。主要包括建筑本体改造、小区内管线改造、绿化修补提升、门禁道闸设置、道路改造、停车位改造、雨污水管网改造等，部分住宅小区外围配套的基础设施和公共服务设施改造、沿街广告位改造。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2022年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				18.4863							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				11.4863							
专项债券融资（亿元）				7.0000							
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	3.0000	0.0000	4.0000	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）					18.6722						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.5487	2024年	0.5487	2025年	0.5487	2026年	0.5488	2027年	0.5488
2028年	0.5762	2029年	0.5762	2030年	0.5762	2031年	0.5762	2032年	0.5762	2033年	0.6045
2034年	0.6045	2035年	0.6045	2036年	0.6045	2037年	0.6045	2038年	0.6358	2039年	0.6358
2040年	0.6358	2041年	0.6358	2042年	0.6358	2043年	0.6680	2044年	0.6680	2045年	0.6680
2046年	0.6680	2047年	0.6680	2048年	0.7012	2049年	0.7012	2050年	0.7012	2051年	0.7012
2052年	0.7012	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					1.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					15.2230	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）					7.0000	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）					15.2230	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					7.0000	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					项目可行性研究报告、调研数据和项目单位提供资料						

项目12

项目名称				段塘街道社区卫生服务中心迁扩建项目								
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）				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				项目建设地点位于宁波市海曙区粮丰街和段塘中路交界处，北至规划段塘中路，东至粮丰街，南临雅戈尔新村北区，西临规划中养老地块。本项目占地面积5,417平方米（约8.1亩），拟建总建筑面积约16,537.36平方米，其中地上建筑面积10,807.8平方米、地下建筑面积5,549.56平方米，床位数99个，容积率2.0，建筑密度41%，绿地率35%；机动车位78辆（地上1辆、地下77辆），非机动车位214个。								
项目建设期				2021年到2024年								
项目运营期				2025年到2054年								
本项目拟的发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6622								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3622								
专项债券融资（亿元）				1.3000								
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	0.3000	0.4000	0.4000	0.2000	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）					4.5838							
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	0.0529	2026年	0.0640	2027年	0.0813	
2028年	0.0859	2029年	0.0870	2030年	0.0815	2031年	0.0834	2032年	0.0770	2033年	0.0798	
2034年	0.0726	2035年	0.0764	2036年	0.0682	2037年	0.0733	2038年	0.0642	2039年	0.0842	
2040年	0.0893	2041年	0.1118	2042年	0.1185	2043年	0.1438	2044年	0.1524	2045年	0.1808	
2046年	0.1916	2047年	0.2236	2048年	0.2370	2049年	0.2728	2050年	0.2892	2051年	0.3295	
2052年	0.3493	2053年	0.3703	2054年	0.3925	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					2.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7622	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.7622	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.53	
项目收益预测依据					项目专项债券还本付息以住院收入、全科门诊收入、中医门诊收入和特色专科门诊收入作为债券还款来源。经测算，债券存续期间收入合计396,663.63万元，其中住院收入48011.22万元，全科门诊收入145282.18万元，中医门诊收入58088.04万元，特色专科门诊收入145282.18万元。							

项目13

项目名称				鄞州区医疗卫生设施提升工程							
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）				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				宁波市第六医院扩建工程位于创意三厂（后塘河支流）以东、宁穿路以南、福明路以西、后塘河以北；鄞州区第二医院医共体姜山分院改扩建工程位于姜山分院老院区以东、顺明路以南、一舟茗蕙小区以西、姜山镇实验中学以北；鄞州区第二医院医共体下应分院迁建工程位于金达南路以东、临时河道以南、万罗路以西、虹麓路以北。总用地面积24249m²，总建筑面积94400m²，计划新增床位880张。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2024年到2053年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.6603							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.6603							
专项债券融资（亿元）				4.0000							
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	1.0000	2.0000	1.0000	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）				12.1601							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1286	2025年	0.2443	2026年	0.2637	2027年	0.2829
2028年	0.3017	2029年	0.3202	2030年	0.3382	2031年	0.3558	2032年	0.3728	2033年	0.3892
2034年	0.4050	2035年	0.4199	2036年	0.4341	2037年	0.4471	2038年	0.4592	2039年	0.4701
2040年	0.4798	2041年	0.4881	2042年	0.4949	2043年	0.5001	2044年	0.5035	2045年	0.5050
2046年	0.5043	2047年	0.5015	2048年	0.4962	2049年	0.4883	2050年	0.4775	2051年	0.4638
2052年	0.4467	2053年	0.1776	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				1.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.5810	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）				4.0000	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）				8.5810	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）				4.0000	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				项目收益及现金流入预测基于近三年财务数据，新旧项目规模对比以及对债券存续期内增长情况的合理预测，主要采用历年运营收支对比预测。							

项目14

项目名称				象山港高级技工学校迁建工程							
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）				1.9000							
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				包括新建教学楼、综合楼（含办公）、报告厅、实训楼、体艺楼、食堂、宿舍（含教师）、培训楼及人防设施、地下停车场、配电房、400 米标准运动场、篮排球场、给排水、电力、道路、绿化等附属配套工程。							
项目建设期				2022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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.1263							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.2263							
专项债券融资（亿元）				3.9000							
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	0.0000	1.9000	2.0000	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）				12.5263							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2080	2025年	0.2170	2026年	0.2264	2027年	0.2405
2028年	0.2483	2029年	0.2564	2030年	0.2713	2031年	0.2805	2032年	0.2902	2033年	0.3074
2034年	0.3183	2035年	0.3299	2036年	0.3497	2037年	0.3628	2038年	0.3766	2039年	0.3995
2040年	0.4150	2041年	0.4315	2042年	0.4580	2043年	0.4765	2044年	0.4961	2045年	0.5169
2046年	0.5389	2047年	0.5622	2048年	0.5870	2049年	0.6132	2050年	0.6410	2051年	0.6705
2052年	0.7018	2053年	0.7349	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				2.04							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.3460	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.3460	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）				3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.21
项目收益预测依据				该项目的运营收入主要有象山港高级技工学校收取的住宿费收入、社会培训收入、停车费收入及政府补贴。							

项目15											
项目名称				奉化区柏坑水库扩容工程项目							
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）				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				根据本阶段推荐的坝址和坝型方案，拆除现状柏坑水库，并在原坝址上游约150m处布设新坝址。主要建设内容包括，新建挡水大坝为常态混凝土重力坝，主坝长225m，最大坝高80.7m，副坝采用混凝土挡墙形式，长54m，最大坝高3.2m。工程主要建筑物还包括，泄水、消能防冲、放水和引水等建筑物，以及交通、电力等配套设施建设。本工程为中型水库，工程等级为III等，主要建筑物3级，次要建筑物4级，设计洪水标准100年一遇，校核洪水标准1000年一遇。							
项目建设期				2021年到2026年							
项目运营期				2027年到2055年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.9505							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.4505							
专项债券融资（亿元）				8.5000							
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	2.5000	1.5000	1.5000	2.0000	1.0000	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）					21.8317						
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	0.5373
2028年	0.5373	2029年	0.5373	2030年	0.5867	2031年	0.5867	2032年	0.5867	2033年	0.6393
2034年	0.6237	2035年	0.6237	2036年	0.6678	2037年	0.6678	2038年	0.6678	2039年	0.7157
2040年	0.7157	2041年	0.7157	2042年	0.7676	2043年	0.7676	2044年	0.7676	2045年	0.8239
2046年	0.8239	2047年	0.8239	2048年	0.8851	2049年	0.8851	2050年	0.8851	2051年	1.0114
2052年	0.9819	2053年	0.9676	2054年	1.0230	2055年	1.0088	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）					18.0250	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）					8.5000	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）					18.0250	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）					8.5000	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	<p>1、营运收入预测：（1）原水出售收入：根据由宁波市水利水电规划设计研究院有限公司出具的本项目项目建议书（报批稿）明确，原水影子水价为2.5元/立方米，原水供应量2700/ m。根据宁波地区近年来CPI增长指数，假设每三年估算水费的增涨率为8.1%。并扣减水资源费按照《浙江省水资源费征收管理暂行办法》的规定按 0.08 元/ m 计。</p> <p>（2）电费出收入：根据由宁波市水利水电规划设计研究院有限公司出具的本项目项目建议书（报批稿）明确，电费为0.458元/度，发电供应量437.15万/KWh。</p> <p>根据宁波地区近年来CPI增长指数，假设每三年估算电费的增涨率为8.1%。增长率参考行业调价周期，我们按3年计算，每三年上涨5%。</p> <p>2、税金及附加预测：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，其中：水费为供应或开采未经加工的天然水不征收增值税；电费增值税按照3%计取；其余按服务业取6%计算，税金及附加为增值税的12.5%。</p> <p>3、营运成本预测：本项目的营运成本主要为：材料费、燃料及动力费、修理费、职工薪酬、管理费、其他费用按一至四项的 10%计取；固定资产保险费、鱼塘及房车基地管理成本。上述运营费用估算每三年上涨5%。</p>
----------	---

项目16											
项目名称				宁海县老旧小区综合改造提升工程							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
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				本项目建设地点位于北星社区、车河社区、东观社区、塔山社区、兴圃社区、怡慧社区、滨溪社区、东海社区、园丁社区、松竹社区、五丰社区、县前社区、杏树社区、银河社区、浦西社区和华庭社区。共涉及改造总用地面积约155. 97万平方米（约2342. 01亩），改造总建筑面积约124. 78万平方米，提升改造小区房屋699幢，12667户。本项目建设内容为屋顶补漏，太阳能改造，建筑外立面整治，楼道整修，加装电梯，雨污管线、围墙整治，小区内道路改造提升，停车设施提升，景观铺装改造提升，沿街商铺整治，居民配套服务设施提升等。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2053年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3. 7949							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0. 8539							
专项债券融资（亿元）				2. 8000							
其他债务融资（亿元）				0. 1410							
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	1. 5000	0. 3000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
其他债务融资		0. 0000		0. 1410	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. 7795						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0. 0000	2023年	0. 1082	2024年	0. 2279	2025年	0. 2320	2026年	0. 2465	2027年	0. 2509
2028年	0. 2509	2029年	0. 2620	2030年	0. 2620	2031年	0. 2620	2032年	0. 2736	2033年	0. 2736
2034年	0. 2736	2035年	0. 2858	2036年	0. 2858	2037年	0. 2858	2038年	0. 2987	2039年	0. 2987
2040年	0. 2987	2041年	0. 3122	2042年	0. 3122	2043年	0. 3122	2044年	0. 3263	2045年	0. 3263
2046年	0. 3263	2047年	0. 3412	2048年	0. 3412	2049年	0. 3412	2050年	0. 3568	2051年	0. 3568
2052年	0. 3568	2053年	0. 0933	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. 31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6. 1540	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）					2. 9410	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6. 0130	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					3. 14

项目收益预测依据	《国家发展改革委关于放开部分服务价格意见的通知》（发改价格〔2014〕2755号）、《国家发改委等部门关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》（发改价格〔2015〕2975号）、《浙江省定价目录》（浙江省物价局通告2015年第1号）、《宁波市关于进一步明确机动车停放服务收费等有关事项的通知》（甬价费〔2015〕49号）、《浙江省物价局关于电价调整有关事项的通知（浙价资〔2016〕2号）》等
----------	--

项目17											
项目名称				余姚市陶家路江排涝枢纽及供水工程							
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）				0.2000							
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				本项目位于余姚市泗门镇。主要建设内容：新建泵站设计排涝规模为200m/s，设计引水规模为6 m/s；泵站为大（I）型泵站，共设5台竖井贯流泵，单机设计流量40 m/s。施工计划总工期为36个月，计划2022年开工，2025年竣工。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2055年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.8301							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.7301							
专项债券融资（亿元）				5.1000							
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	0.2000	2.0000	2.0000	0.9000	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）					14.0389						
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	0.4285	2027年	0.4285
2028年	0.4285	2029年	0.4285	2030年	0.4285	2031年	0.4285	2032年	0.4285	2033年	0.4285
2034年	0.4285	2035年	0.4285	2036年	0.4285	2037年	0.4285	2038年	0.4285	2039年	0.4285
2040年	0.4285	2041年	0.4285	2042年	0.4285	2043年	0.4285	2044年	0.4285	2045年	0.4285
2046年	0.4285	2047年	0.4285	2048年	0.4285	2049年	0.4285	2050年	0.4059	2051年	0.3947
2052年	0.3947	2053年	0.3947	2054年	1.7702	2055年	0.3947	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.9140	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）					5.1000	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）					10.9140	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）					5.1000	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	<p>1、项目营运收入：（1）原水销售收入：根据余姚市人民政府出具的《关于余姚市陶家路江排涝枢纽及供水工程平衡原水收入和财政补助的情况说明》，本项目建成后，预计可销售原水量5,000万m3/年，参考余姚供慈溪的原水销售单价，本项目按0.73元/m3的原水销售单价计。运营期原水销售收入合计为109,500.00万元。（2）土地出让收益：根据中意宁波生态园管理委员会出具的《余姚市陶家路江排涝枢纽及供水工程项目平衡地块情况说明》，本项目将以下地块作为平衡地块，其地块的规划用地性质如下表格。拟出让地块土地出让金在扣除30%的相关规费后，其土地出让收益全部用于平衡项目专项债券还本付息。本项目债券存续期内用地出让收入合计为19,650.00万元，扣除相关规费后，预计用于本项目的土地出让收益为13,755.00万元。（3）财政补贴收入：根据余姚市人民政府出具的《关于余姚市陶家路江排涝枢纽及供水工程平衡原水收入和财政补助的情况说明》，每年财政补助1,000万元用于本项目专项债到期还本付息。运营期财政补贴收入合计为30,000.00万元。</p> <p>2、项目运营成本：（1）原水销售成本：原水销售成本按销售收入的10%计，则运营期原水销售成本合计为10,950.00万元。（2）税金：经测算，本项目税金涉及增值税及附加。预计运营期的税金合计为1,916.00万元。</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153,255.00万元，运营成本12,866.00万元，项目营运净收益为140,389.00万元，可用于偿还债券（融资）本息的收益为140,389.00万元。</p>
----------	---

项目18

项目名称				宁波市水库群东西线联通工程							
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）				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				工程项目主干线路起点为“西线”亭下调节站，终点为“东线-白溪引水线路”上的蒋家池头调节站，线路整体自西向东延伸，于奉化区县江河谷设横山引水复线联通横山水库，于东江河谷设葛岙支线联通在建葛岙水库。全线总长约42.12km，其中主线线路设计输水能力为40万方/天，总长约36.60km，其中隧洞长度约为29.09km，DN2200管道长度约为7.51km；横山支线设计输水能力为40万方/天，总长约2.50km，全线为DN2000管道；葛岙支线设计输水能力为20万方/天，总长3.01km，全线为DN2000管道。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2056年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				21.3268							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				11.3268							
专项债券融资（亿元）				10.0000							
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	1.5000	5.0000	2.0000	0.5000	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）				38.6020							
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	0.9995
2028年	1.0158	2029年	1.0325	2030年	1.0494	2031年	1.0667	2032年	1.0844	2033年	1.1024
2034年	1.1208	2035年	1.1395	2036年	1.1586	2037年	1.1781	2038年	1.1980	2039年	1.2182
2040年	1.2389	2041年	1.2600	2042年	1.2815	2043年	1.3035	2044年	1.3258	2045年	1.3487
2046年	1.3720	2047年	1.3957	2048年	1.4200	2049年	1.4447	2050年	1.4699	2051年	1.4956
2052年	1.5218	2053年	1.5486	2054年	1.5759	2055年	1.6037	2056年	1.6321	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					21.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					21.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.86
项目收益预测依据					项目建成后按照提升原水水价0.25元/吨计算，日供水量为130万吨，首年收入为11862.50万元，按照每年2%的比例增长。						

项目19

项目名称				鄞江堤防整治及它山堰综合旅游开发项目							
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）				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				实现鄞江堤防防洪标准达标和改善两岸及整个海曙区排涝条件、兼顾水生态和人文环境改善							
项目建设期				2019年到2027年							
项目运营期				2028年到2057年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				39.5024							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				24.4024							
专项债券融资（亿元）				15.1000							
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	8.0000	6.6000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	
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）				40.1577							
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	0.0000
2028年	0.7732	2029年	0.8054	2030年	0.8417	2031年	0.9460	2032年	0.9649	2033年	0.9838
2034年	1.0886	2035年	1.0886	2036年	1.0886	2037年	1.1829	2038年	1.1829	2039年	1.1829
2040年	1.2870	2041年	1.2870	2042年	1.2870	2043年	1.4014	2044年	1.4014	2045年	1.4014
2046年	1.5273	2047年	1.5273	2048年	1.5273	2049年	1.6656	2050年	1.6656	2051年	1.6656
2052年	1.6606	2053年	1.6530	2054年	1.6530	2055年	1.8059	2056年	1.8059	2057年	1.8059
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					31.7860	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					15.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					31.7860	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					15.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.66
项目收益预测依据					项目建成后可产生门票收入、（古镇庙会广场）展位出租收入、租赁收入、充电桩运营收入、（四明路立面）广告收入、停车位收入作为债券还款来源						

项目20																							
项目名称				鄞江镇自来水管网改造项目																			
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）				0.2000																			
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				本项目根据镇区及各村自来水管网的初步统计，给水管网总长约75km。主要包括鄞江镇域内12个行政村及集镇居住区、工业区等，其DN300-500给水管约12千米，DN150-200给水管约18千米，DN80-100给水管约15千米，DN20-65给水管约30千米，满足沿线居民生活和企业生产需要。																			
项目建设期				2022年到2024年																			
项目运营期				2025年到2053年																			
本项目拟的发行债券期限				30年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6457																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1657																			
专项债券融资（亿元）				0.4800																			
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		0.2000		0.0800		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）						1.2398																	
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		0.0430		2026年		0.0430		2027年		0.0430	
2028年		0.0430		2029年		0.0430		2030年		0.0430		2031年		0.0430		2032年		0.0430		2033年		0.0430	
2034年		0.0430		2035年		0.0430		2036年		0.0430		2037年		0.0430		2038年		0.0430		2039年		0.0430	
2040年		0.0430		2041年		0.0430		2042年		0.0430		2043年		0.0430		2044年		0.0430		2045年		0.0430	
2046年		0.0430		2047年		0.0430		2048年		0.0430		2049年		0.0430		2050年		0.0430		2051年		0.0430	
2052年		0.0402		2053年		0.0389		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						1.92																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.0140		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）						0.4800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.58									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.0140		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）						0.4800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.58									

项目收益预测依据	<div>1. 营运收入预测</div> <div>用于平衡本项目债务本息的营运收入主要为收取的售水收入。根据《鄞江镇自来水管网改造项目可行性研究报告》，鄞江镇给水管道改造工程建成运营后，预计正常年售水量为234万m，销售水价为2.4元/m，预估运营期售水每年收入561.60万元。</div> <div>2. 税金及附加预测</div> <div>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，根据国家及地方现行有关规定，本项目收入中的售水收入需征收增值税，对应的增值税征收率为3%，城市维护建设税税率为5%，教育税及附加税税率合计为5%。</div> <div>3. 营运成本预测</div> <div>根据项目可行性研究报告，本项目的营运成本主要为：</div> <div>（1）外购材料成本</div> <div>预估运营期外购材料成本每年支出为6万元。</div> <div>（2）燃料动力成本</div> <div>预估运营期燃料动力成本每年支出为10万元。</div> <div>（3）工资及福利</div> <div>该项目预计用工人数3人，年薪按7万元 / 人计算,预估运营期工资及福利每年支出为21万元。</div> <div>（4）维修费</div> <div>预估该项目运行维护费每年支出为10万元。</div> <div>（5）水资源费</div> <div>根据《鄞江镇自来水管网改造项目可行性研究报告》，鄞江镇给水管道改造工程建成运营后，正常年售水量为234万m；参考浙江省物价局、浙江省财政厅、浙江省水利厅《关于调整我省水资源费分类和征收标准的通知》（浙价咨[2014]207号），地表水资源费征收标准为0.2元/ m,由此预估运营期水资源费每年支出为46.80万元。</div> <div>（6）其他费</div> <div>预估该项目其他费每年支出按5万元计算。</div> <div>4. 所得税预测</div> <div>根据税法相关规定，所得税按25%税率计算。</div>
----------	--

项目21

项目名称				慈溪市水资源开发利用一期工程（邵岙水库分洪联调工程）							
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				位于慈溪市邵岙水库和上林湖水库南部山区，涉及邵岙水库和上林湖水库，为水库联调工程。 工程主要建设内容为：邵岙-上林湖水库2.6km联通隧洞建设，隧洞开挖洞径3.2m，设计流量15m/s，配套建设隧洞进出口控制闸门；隧洞出口上林湖村段约0.751km的入库河道整治提升；上林湖水库泄洪隧洞提升改造，新建出口控制闸门。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2024年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1417							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3417							
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	0.4000	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）				2.1191							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0512	2025年	0.0654	2026年	0.0650	2027年	0.0646
2028年	0.0641	2029年	0.0691	2030年	0.0686	2031年	0.0681	2032年	0.0676	2033年	0.0671
2034年	0.0726	2035年	0.0720	2036年	0.0714	2037年	0.0708	2038年	0.0702	2039年	0.0763
2040年	0.0757	2041年	0.0751	2042年	0.0745	2043年	0.0739	2044年	0.0806	2045年	0.0800
2046年	0.0794	2047年	0.0788	2048年	0.0782	2049年	0.0857	2050年	0.0851	2051年	0.0844
2052年	0.0836	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）					1.6856	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
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					2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.6856	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26
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					2.65
项目收益预测依据					《慈溪市水资源开发利用一期工程（邵岙水库分洪联调工程）实施方案》						