

省财政厅 地方政府

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|---------|---------|-------------------------|--------|---------|--------|------------|-------|--------|
| 对应项目数量(个) | 8 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 34.0222 | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 4.9322 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 29.0900 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.3000 | 18.7900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | | | 82.5065 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 35.8548 | 2023年 | 31.0659 | 2024年 | 15.5858 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 | 2032年 | 0.0000 |
| 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 |
| 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 |
| 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 2.43 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | 21.6636 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 3.81 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | 17.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 4.77 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | | 21.6636 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 3.81 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | | 17.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 4.77 | |

项目1

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|--------|--|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | | | | 泽国镇水韵社区棚户区改造（一） | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 棚户区改造 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 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 | | | | 本项目选址温岭市牧潘路以北、站前大道以南、康明路以西的金樟村地块内。项目涉及拆迁户数193户，安置人口614人，拆迁房屋建筑面积约为21925平方米。项目总用地面积30727平方米，回购地上总建筑面积约60336平方米。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2019年到2022年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2022年到2029年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 3年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 3.3048 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.9048 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000 | 1.7000 | 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） | | | | 3.5656 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 3.5656 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 | 2032年 | 0.0000 |
| 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 |
| 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 |
| 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.08 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.0276 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 3.47 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 5.09 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 1.0276 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 3.47 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 0.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 5.09 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 泽国镇水韵社区棚户区改造（一）项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]27号） | | | | | | |

项目2

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | | | | 泽国镇水韵社区棚户区改造（二） | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 棚户区改造 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 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 | | | | 本项目选址为温岭市牧潘路以北、站前大道以南、康明路以东的金樟村地块内。项目涉及拆迁户数206户、安置人口655人、拆迁房屋建筑面积约为31085平方米，项目总用地面积31150平方米，回购地上总建筑面积约64920平方米。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2019年到2022年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2022年到2029年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 3年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 3.5202 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.9302 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 2.5900 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000 | 1.8900 | 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） | | | | 3.9615 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 3.9615 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 | 2032年 | 0.0000 |
| 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 |
| 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 |
| 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.13 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.0522 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 3.76 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 5.66 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.0522 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 3.76 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 5.66 |
| 项目收益预测依据 | | | | 泽国镇水韵社区棚户区改造（二）项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]26号） | | | | | | | |

项目3

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|--------|---|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | | | | 横峰街道上洋林等村棚户区改造区块（三） | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 棚户区改造 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 1.6000 | | | | | | | |
| 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 | | | | 本项目选址温岭市高洋王、后洋村位于温岭市横峰街道二期棚户区拆迁改造实施范围内的其中二个村。项目改造完成后可盘活出让土地约198766平方米（合298亩），根据项目规划要求其中141亩作为本项目建设用地，用于安置房建设，规划总建筑面积约358421平方米。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2019年到2022年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2023年到2029年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 3年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 15.4361 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 1.3361 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 14.1000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6000 | 12.5000 | 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） | | | | 9.2668 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 9.2668 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 | 2032年 | 0.0000 |
| 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 |
| 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 |
| 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 0.60 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 2.9584 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 3.13 |
| 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 | | | | | 5.79 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 2.9584 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 3.13 |
| 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 | | | | | 5.79 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 横峰街道上洋林等村棚户区改造区块（三）项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]25号） | | | | | | |

项目4

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|--------|--|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | | | | 百步潜龙堰花苑安置房（二期）建设工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 棚户区改造 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 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 | | | | 项目位于海盐县百步镇，涉及的征迁范围东至百步亭港，南至百禾路，西至百左路，北至万宁桥港。项目涉及征迁面积1,680亩，建设百步潜龙堰花苑安置房（二期）拟安置本次征迁居民，项目估算总投资25734万元，可出让面积1,200亩。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2020年到2022年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2022年到2025年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 3年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 2.0734 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.8734 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.2000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000 | 0.5000 | 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） | | | | 6.3540 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.2875 | 2023年 | 3.0980 | 2024年 | 2.9685 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 | 2032年 | 0.0000 |
| 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 |
| 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 |
| 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 3.06 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.8412 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 7.55 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 9.08 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 0.8412 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 7.55 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 0.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 9.08 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 2021年海盐县百步潜龙堰花苑安置房（二期）建设工程棚改专项债券项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告（浙中会咨[2021]第1019号） | | | | | | |

项目5

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|------------|---|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称 | | | | 出海路南侧棚改安置房工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 棚户区改造 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 1.2000 | | | | | | | |
| 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 | | | | 项目涉及的征迁范围有金三阁区块（集体）、金三阁区块（国有）、朝阳路海滨路区块（集体）、朝阳路海滨路区块（国有）、建新8组区块、高铁新城区块（城南第一批次）。征迁地块总面积1,288亩，征迁地块退让公共道路、绿化面积及其他用地后，可出让的土地面积365.6亩，出让的土地规划用途为商住用地 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2019年到2022年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2022年到2025年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 3年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 3.7594 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.3594 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 3.4000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2000 | 2.2000 | 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） | | | | | 26.9709 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 8.6076 | 2023年 | 8.9848 | 2024年 | 9.3785 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 | 2032年 | 0.0000 |
| 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 |
| 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 |
| 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 7.17 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.5459 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 17.45 |
| 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 | | | | | 22.48 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 1.5459 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 17.45 |
| 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 | | | | | 22.48 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 2021年出海路南侧棚改安置房工程棚改专项债项目收益与融资自求平衡方案专项评价报告（浙中会咨[2021]第1016号） | | | | | | |

项目7

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|--------|--|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称 | | | | 念亩墩安置项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 棚户区改造 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 2.5000 | | | | | | | |
| 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 | | | | 本项目总用地面积26031.8m²（折合约39.14亩）。拟建10栋高层住宅及相关配套用房。其中1、3、10#楼为14层，2#住宅楼为20层，5、6#住宅楼为26层，7#住宅楼为25层，8、9#楼为18层，沿街一层裙房为配套用房及物业用房等。项目总建筑面积101073.36m²，其中地上建筑面积76025.21平方米（含住宅69008.56m²、配套用房2714.86m²，其他配套公建1794.80m²，架空层建筑面积2506.99m²），地下建筑面积25048.15m²（含地下室及地下夹层）。总户数666户。配建机动车停车位677辆，非机动车停车位1393辆。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2019年到2022年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2022年到2025年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 3年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 2.8392 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.3392 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 2.5000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2018年及以前年度 | | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 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） | | | | | 11.4005 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 6.8403 | 2023年 | 3.4201 | 2024年 | 1.1401 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 | 2032年 | 0.0000 |
| 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 |
| 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 |
| 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 4.02 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 5.6878 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.00 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 5.0000 | 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） | | | | | 5.6878 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.00 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 5.0000 | 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 | | | | | 《念亩墩安置项目收益和融资自求平衡财务评价报告》（容城资字[2021]310F0031号） | | | | | | |

项目8

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|--------|---|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称 | | | | 小洋岙安置项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 棚户区改造 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 1.0000 | | | | | | | |
| 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 | | | | 项目建设总用地面积48962.5m²，净用地面积46466.9m²，建筑总面积157715m²。09地块用地面积为27825.20平方米，总建筑面积98668.20平方米，其中地上建筑面积72026.20平方米，地下建筑面积26642.00平方米，高层住宅建筑为18层，共10幢；14地块用地面积为18641.70平方米，总建筑面积59046.80平方米，其中地上建筑面积43116.80平方米，地下建筑面积15930平方米，含人防面积11400平方米，高层住宅建筑为12-16层，共7幢。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2018年到2021年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2021年到2025年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 3年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 1.0496 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.0496 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.0000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2018年及以前年度 | | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 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） | | | | | 12.3952 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 7.4371 | 2023年 | 3.7186 | 2024年 | 1.2395 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 | 2032年 | 0.0000 |
| 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 |
| 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 |
| 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 11.81 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 5.1249 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.42 |
| 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 | | | | | 2.75 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 5.1249 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.42 |
| 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 | | | | | 2.75 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《小洋岙安置项目收益和融资自求平衡财务评价报告》（容城资字[2021]310F0034号） | | | | | | |