



项目总体信息

对应项目数量(个)	84												
债券存续期内项目总投资(亿元)	404.8835												
其中不含专项债券的项目资本金(亿元)	241.9985												
专项债券融资(亿元)	162.8850												
其他债务融资(亿元)	0.0000												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度				
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	80.2500	53.1450	29.0900	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				
债券存续期内项目总投资(亿元)				647.0224									
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2022年	2.2790	2023年	11.7657	2024年	17.0208	2025年	30.7547	2026年	39.6771	2027年	43.0989		
2028年	43.4810	2029年	44.7432	2030年	56.1894	2031年	45.4950	2032年	49.1502	2033年	50.3927		
2034年	48.6630	2035年	60.1206	2036年	53.3716	2037年	50.8185	2038年	0.0000	2039年	0.0000		
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000		
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000		
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000		
债券存续期内项目总投资/项目总投资				1.60									
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				385.8496							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.68
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				220.5750							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				373.7796							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)				211.4750							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		3.06

项目1

项目名称				康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01、FG04-A5-02地块项目							
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）				0.6000							
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				本项目建设地点位于拱墅区康桥单元内，其中FG03-A5-01地块东至溪居路，南至杭钢河，西至拱康路，北至马桥路，总用地面积39376平方米（以实测为准）；FG04-A5-02东至俞家桥河，南至杭钢河，西至溪居路，北至马桥路，总用地面积10376平方米（以实测为准）。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.3932							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.7932							
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）											
		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	0.0000	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）					10.8965						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5394	2025年	0.5393	2026年	0.5793
2027年	2.5992	2028年	0.5793	2029年	0.6233	2030年	0.6233	2031年	0.6233	2032年	0.6717
2033年	0.6717	2034年	0.6717	2035年	0.7250	2036年	0.7250	2037年	0.7250	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					1.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.1589	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.1589	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15
项目收益预测依据					康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01、FG04-A5-02地块项目收益与融资自求平衡财务评价报告+天平咨〔2021〕0290号						

项目2

项目名称				笕桥街道环机场区域横塘社区东片区（茶花片）综合整治工程							
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）				1.5000							
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				主要包括建筑提升、建筑立面整治、景观整治、市政工程整治、河道水系整治等。涉及整治面积约 1475.7 亩，整治农户约 325 户							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.4663							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.9663							
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）											
		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	1.5000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				5.0980							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2405	2025年	0.2978	2026年	0.3551	2027年	0.3552
2028年	0.3552	2029年	0.3782	2030年	0.3782	2031年	0.3782	2032年	0.3782	2033年	0.3782
2034年	0.4008	2035年	0.4008	2036年	0.4008	2037年	0.4008	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.40
项目收益预测依据					预期收益依据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测。						

项目3

项目名称				笕桥街道环机场区域横塘社区东片区（笕桥片）综合整治工程							
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）				1.6000							
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				主要包括建筑提升、建筑立面整治、景观整治、市政工程整治、河道水系整治等。涉及整治面积约 1266.3 亩，整治农户约 260 户							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.1521							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.6521							
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）											
		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	1.6000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				4.6521							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2242	2025年	0.2741	2026年	0.3241	2027年	0.3241
2028年	0.3241	2029年	0.3445	2030年	0.3445	2031年	0.3445	2032年	0.3446	2033年	0.3446
2034年	0.3647	2035年	0.3647	2036年	0.3647	2037年	0.3647	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0820	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）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.0820	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）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.91
项目收益预测依据					预期收益依据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测。						

项目4

项目名称				柯城区双西港园区基础设施改造提升项目							
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）				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				项目选址于柯城区双西港区块和双叶线，主要由城市道路建设（含市政管网）、商业综合服务中心等商业配套、老旧小区改造提升等6部分组成。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				15.0000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				14.0000							
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	0.0000	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）				27.5117							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.9268	2026年	1.9293
2027年	1.9740	2028年	2.0024	2029年	2.0801	2030年	2.1319	2031年	2.1319	2032年	2.1577
2033年	2.2118	2034年	2.2117	2035年	2.2117	2036年	2.2712	2037年	2.2712	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				1.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.2680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.2680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.59
项目收益预测依据				柯城区双西港园区基础设施改造提升项目收益与融资自求平衡财务评价报告+浙中瑞华财评字【2021】143号							

项目5

项目名称				龙游县湖镇镇历史街区提升改造工程							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
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				对湖镇镇老镇区通济古街修复改造、舍利塔遗址公园保护、街区周边区块配套提升等设施建设，复建建筑面积约1650平方的舍利塔遗址公园，并配套公园服务设施，拆除原老镇政府区块，新建停车场等综合配套设施，总建筑面积约12000平方米。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5889							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5889							
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	0.0000	0.6000	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）				3.0107							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1859	2026年	0.1927
2027年	0.1996	2028年	0.2067	2029年	0.2141	2030年	0.2219	2031年	0.2297	2032年	0.2380
2033年	0.2464	2034年	0.2551	2035年	0.2642	2036年	0.2734	2037年	0.2830	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					1.89						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9451	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
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					2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.9451	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55
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					2.74
项目收益预测依据					龙游县湖镇镇历史街区提升改造工程收益与融资自求平衡方案财务评价报告+浙中瑞华财评字[2021]96号						

项目6

项目名称				景宁畲族自治县全域旅游基础配套工程项目新建工程							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.1500							
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A级旅游景区产品提升及基础配套设施，A级景区乡镇、景区村庄接待中心、导示系统、旅游厕所、停车场、景观小品、游步道等基础设施（景区乡镇达到50%、景区村庄达到80%以上），重点旅游乡镇全域旅游服务中心，以及重点旅游项目基础配套设施。工程规模：本工程现状受益人口全县17万人，工程涉及全县各乡镇，达到全县全域旅游全覆盖，实现全域旅游主客共享，聚焦旅游惠民富民，切实增强人民群众的获得感和幸福感。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2026年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.3500							
专项债券融资（亿元）				3.1500							
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	3.1500	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）				7.6896							
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	0.6408	2027年	0.6408
2028年	0.6408	2029年	0.6408	2030年	0.6408	2031年	0.6408	2032年	0.6408	2033年	0.6408
2034年	0.6408	2035年	0.6408	2036年	0.6408	2037年	0.6408	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.5264	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.5264	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20
项目收益预测依据					《正威[2022]咨字第02号 景宁畲族自治县全域旅游基础配套工程项目新建工程财务评估报告》						

项目8											
项目名称				新时代职业教育双一流综合实训基地工程							
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				新时代职业教育双一流综合实训基地工程由新时代创新“X”综合空间工程、人才配套用房工程、校园环境整治提升工程、运动设施改造工程组成。 ①新时代创新“X”综合空间工程。用地面积23638平方米，总建筑面积27500方米(其中地上建筑面积22500平方米，地下建筑面积5000平方米)。主要建设学员宿舍10500平方米、食堂700平方米、培训用房1500平方米、实训用房9800平方米。 ②人才配套用房工程。用地面积8836平方米，总建筑面积7309平方米(其中地上建筑面积5383平方米，地下建筑面积1926平方米)。 ③校园环境整治提升工程。主要改造展示馆、校园东区文化广场等。 ④运动设施改造工程。主要建设风雨运动场，建筑面积3000平方米;改造室外运动场司令台顶棚。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0000							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
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	0.0000	0.5000	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）					4.1226						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2740	2025年	0.2740	2026年	0.2740	2027年	0.2740
2028年	0.2740	2029年	0.3014	2030年	0.3014	2031年	0.3014	2032年	0.3014	2033年	0.3014
2034年	0.3114	2035年	0.3114	2036年	0.3114	2037年	0.3114	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.5625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.12

项目收益预测依据	根据《新时代职业教育双一流综合实训基地工程财务评估报告（丽万【2022】咨字第027号）》测算
----------	---

项目9

项目名称				常山县生态园区基础设施配套建设工程							
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）				0.8000							
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				新增用地368亩，改造提升基础设施，建设永丰路，振盛路、凯隆路等，新建工业水厂、集中热源点、集中仓库、污水处理厂等。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.7000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.9000							
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	0.0000	0.8000	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）				6.3770							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4555	2025年	0.4555	2026年	0.4555	2027年	0.4555
2028年	0.4555	2029年	0.4555	2030年	0.4555	2031年	0.4555	2032年	0.4555	2033年	0.4555
2034年	0.4555	2035年	0.4555	2036年	0.4555	2037年	0.4555	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.3300	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）					2.8000	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）					4.3300	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）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28
项目收益预测依据					《常山县生态园区基础设施配套建设工程收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中瑞华财评字[2021]168号）						

项目10

项目名称	临安城市客厅基础设施工程
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	该项目西起既有望湖路，东至拟建六一路，北起在建科技大道，南至拟建青山湖堤坝，市政10条道路全长约6.22千米，包含5座箱涵，青山湖堤坝二次改造总长约1.71千米，架空平台面积约9763.6平方米，总建筑面积约174208.9平方米。主要建设内容为道路工程、管线工程、桥涵工程、架空平台，青山湖堤防建设等。
项目建设期	2019年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7024
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3024
专项债券融资（亿元）	0.4000
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）

5. 7080

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2578	2024年	0.4044	2025年	0.4283	2026年	0.2478	2027年	0.2764
2028年	0.3360	2029年	0.3436	2030年	0.3728	2031年	0.3951	2032年	0.3847	2033年	0.4160
2034年	0.4287	2035年	0.4382	2036年	0.4749	2037年	0.5033	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

8. 13

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.4017	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2200	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）	3.4017	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.2200	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	《临安城市客厅基础设施工程项目 收益和融资自求平衡财务评价报告》容诚咨字[2021]310F0123号
----------	--

项目11

项目名称				临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）							
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）				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				项目按照三级甲等综合性医院标准建设，总建筑面积303443.7平方米。主要建设内容为医疗综合楼、行政教科楼、院内生活用房、传染楼、高压氧舱等。项目设置机动车停车位2243个，非机动车停车位4460个。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.5652							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.5652							
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	2.0000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				29.3599							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.4494	2025年	1.4541	2026年	1.4498	2027年	2.1970
2028年	2.6286	2029年	2.6701	2030年	2.5895	2031年	2.6551	2032年	2.7210	2033年	2.8192
2034年	2.4099	2035年	1.9502	2036年	1.4704	2037年	0.8956	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					21.6382	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）					14.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					21.6382	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）					14.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10
项目收益预测依据					《临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）收益和融资自求平衡财务评价报告》容诚咨字[2021]310F0122号						

项目13

项目名称				G25长深（杭新景）高速公路灵桥互通改建工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
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				G25长深（杭新景）高速公路灵桥互通改建工程建设地址为富阳区灵桥镇，将现状灵桥互通迁建至杭新景高速与富春湾大道（春永线）交叉处，与富春湾大道衔接，收费站设于富春湾大道两侧（收费站进出车道数4入6出），同时对杭新景高速富春江特大桥两侧拼宽。用地总面积29.167公顷（不含安置用地）。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2022年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0043							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.8043							
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	1.2000	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）				10.6130							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0919	2023年	0.2840	2024年	0.3993	2025年	0.4220	2026年	0.4222	2027年	0.4226
2028年	0.4229	2029年	0.4232	2030年	0.4236	2031年	0.4240	2032年	2.7344	2033年	2.7348
2034年	0.4253	2035年	0.4057	2036年	0.3864	2037年	0.1907	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.7075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.7075	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.87
项目收益预测依据					浙富会咨字（2021）第0072号G25长深（杭新景）高速公路灵桥互通改建工程项目专项债券收益与融资自求平衡财务评价报告						

项目14

项目名称				黄岩区公共卫生能力提升工程							
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）				0.5000							
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				本项目位于台州市黄岩区，涉及北城街道、澄江街道等；项目建设内容包括黄岩区第三人民医院迁建、黄岩区永宁医院新建、黄岩区永宁医院澄江分院新建、黄岩区永宁医院江口分院新建、卫生应急管理体系建设、服务业务支撑信息化系统建设							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.2170							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5170							
专项债券融资（亿元）				3.7000							
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	0.0000	0.0000	0.5000	1.1000	2.1000	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）				7.2890							
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	0.1966	2026年	0.2678	2027年	0.3403
2028年	0.4276	2029年	0.4826	2030年	0.5367	2031年	0.5953	2032年	0.6525	2033年	0.6940
2034年	0.7303	2035年	0.7686	2036年	0.7882	2037年	0.8085	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.2435	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72
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					4.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.2435	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.72
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					4.56
项目收益预测依据					台州市黄岩区公共卫生能力提升工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]200号）						

项目15

项目名称				黄岩区桐树坑红色旅游工程							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
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				本项目位于黄岩区桐树坑村。项目建设内容包括中共台州特委旧址纪念馆整体提升工程、文化礼堂改造提升、王槐秋落脚点民间修复、林泗斋落脚点民居修复、茅棚会议室修复与重建、游客中心改造提升、廊桥改造、广场铺砖改造、建筑立面提升改造、山体景观亮化、标志表示等							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8786							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2586							
专项债券融资（亿元）				0.6200							
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	0.1000	0.5200	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）				1.6733							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0566	2024年	0.0699	2025年	0.0814	2026年	0.0936	2027年	0.0996
2028年	0.1059	2029年	0.1123	2030年	0.1178	2031年	0.1118	2032年	0.1188	2033年	0.1260
2034年	0.1336	2035年	0.1412	2036年	0.1488	2037年	0.1560	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7342	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7342	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.98
项目收益预测依据					黄岩区桐树坑红色旅游工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]192号）						

项目16

项目名称				黄岩区学前教育基础设施提升工程							
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）				0.1000							
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				项目选址在黄岩区樊川幼儿园等10所幼儿园用地范围内。黄岩区十个幼儿园提升改造工程包括宿舍、厕所、室外活动场所、绿化、消防等附属工程及设备购置。项目建成后，共计班级99个，可招收学生共计2970个。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1694							
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）				0.8100							
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	0.1000	0.4000	0.3100	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）				2.0197							
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	0.1573	2026年	0.1570	2027年	0.1567
2028年	0.1564	2029年	0.1561	2030年	0.1557	2031年	0.1554	2032年	0.1551	2033年	0.1547
2034年	0.1544	2035年	0.1540	2036年	0.1536	2037年	0.1533	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0011	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.0011	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.18
项目收益预测依据					台州市黄岩区学前教育基础设施提升工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告(中天财评[2021]185号)						

项目17

项目名称				椒江区公共卫生事业提升工程（一期）							
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				该项目为椒江区公共卫生事业提升工程（一期），本项目位于台州市椒江区下陈街道、海门街道、前所街道。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5535							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2535							
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	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）				2.0205							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0564	2024年	0.0657	2025年	0.0766	2026年	0.0895	2027年	0.1007
2028年	0.1131	2029年	0.1273	2030年	0.1371	2031年	0.1478	2032年	0.1592	2033年	0.1718
2034年	0.1801	2035年	0.1890	2036年	0.1982	2037年	0.2080	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1601	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9401	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.15
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						3.37
项目收益预测依据				椒江区公共卫生事业提升工程（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告中天财评[2022]172号评价报告							

项目18

项目名称				黄岩区医疗卫生中心建设工程							
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）				0.6000							
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				黄岩区医疗卫生中心选址于黄岩区新前街道双丰村，地块东至庆丰大道，南至325省道，西至用地范围线，北至规划道路，项目总用地面积54425平方米（约合81.64亩）。							
项目建设期				2019年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0478							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3978							
专项债券融资（亿元）				1.6500							
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	0.6000	1.0500	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）				12.7651							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1899	2025年	0.2797	2026年	0.3810	2027年	0.4536
2028年	0.5324	2029年	0.6180	2030年	0.7110	2031年	0.8119	2032年	0.9217	2033年	1.0406
2034年	1.1693	2035年	1.9180	2036年	2.1140	2037年	1.6240	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.23						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.2913	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.2913	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.97
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					4.73
项目收益预测依据					台州市黄岩区医疗卫生中心建设工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]195号）						

项目19

项目名称				黄岩区医疗中心康养工程							
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）				0.6000							
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				本项目位于新前街道世纪大道北侧，东临黄岩中医院。项目规划用地面积16305平方米，净建设用地面积13239平方米，代征道路绿化面积3066平方米。主要建设康养工程各类用房及配套附属设施。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1022							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3022							
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	0.0000	0.6000	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）				2.5838							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1091	2025年	0.1319	2026年	0.1784	2027年	0.1751
2028年	0.1768	2029年	0.2026	2030年	0.1876	2031年	0.1721	2032年	0.1986	2033年	0.1949
2034年	0.1967	2035年	0.2243	2036年	0.2225	2037年	0.2132	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9584	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）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.9584	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）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15
项目收益预测依据					台州市黄岩区医疗中心康养工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]199号）						

项目20

项目名称				大陈岛海上大花园项目							
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				项目位于台州市椒江区大陈镇，主要包括对上大陈岛和下大陈岛两个岛屿及区域内的基础设施、整体风貌、生态环境、重要景点等进行提升改造。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.1528							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.8128							
专项债券融资（亿元）				6.3400							
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	2.8000	2.8400	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）				14.8837							
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	0.7977	2026年	0.8435	2027年	0.9511
2028年	1.0066	2029年	1.0645	2030年	1.1659	2031年	1.1997	2032年	1.1763	2033年	1.2233
2034年	1.2647	2035年	1.3116	2036年	1.4220	2037年	1.4568	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.0466	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						8.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.0466	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.00
项目收益预测依据				大陈岛海上大花园项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告中天财评[2021]170号							

项目22

项目名称				温岭市革命老区红色研旅基地项目							
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）				0.2000							
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				本项目位于温岭市坞根镇，本项目拟建设花坞溪区块研学园区及其配套基础设施建设，包括：坞根镇省农村综合改革试点工程、坞根镇坞根街一坑潘四好农村路建设工程、温岭市坞根镇大塘美丽河道建设工程和温岭市坞根镇花坞溪区块红色研学项目。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1500							
专项债券融资（亿元）				0.3500							
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	0.1500	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）				2.7094							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1942	2024年	0.1950	2025年	0.1950	2026年	0.1950	2027年	0.1950
2028年	0.1831	2029年	0.1738	2030年	0.1738	2031年	0.1738	2032年	0.1738	2033年	0.1738
2034年	0.1738	2035年	0.1738	2036年	0.1692	2037年	0.1663	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				5.42							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4779	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.83
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						3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4779	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.83
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						3.01
项目收益预测依据				温岭市革命老区红色研旅基地项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]238号）							

项目23

项目名称				温岭市公共卫生临床中心项目							
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）				0.6000							
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				本项目位于温岭市第一人民医院基地东北角，医疗综合楼以北、传染病大楼以东的空地上。拟新建大楼1幢，建筑占地面积约11000平方米，房屋总建筑面积约43000平方米。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.9082							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6082							
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	0.0000	0.6000	0.8000	0.9000	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）				8.6324							
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	0.6241	2026年	0.6265	2027年	0.6294
2028年	0.6325	2029年	0.6599	2030年	0.6639	2031年	0.6682	2032年	0.6729	2033年	0.6778
2034年	0.6833	2035年	0.6917	2036年	0.6977	2037年	0.7045	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3660	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.65
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					9.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.3660	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.65
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					9.59
项目收益预测依据					温岭市公共卫生临床中心项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]239号）						

项目24

项目名称				玉环市大麦屿街道综合文化中心周边配套设施建设工程							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
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				本项目位于玉环市大麦屿街道中心区东部。该项目新建综合文化中心用地面积2588平方米，建筑面积3683.68平方米；新建3条城市道路，包括陈岙路、兴澜路和滨河路（一期）。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5227							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2727							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
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	0.0500	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）				1.9890							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0450	2024年	0.0624	2025年	0.0688	2026年	0.0723	2027年	0.0723
2028年	0.0723	2029年	0.0742	2030年	1.0070	2031年	0.0742	2032年	0.0765	2033年	0.0765
2034年	0.0761	2035年	0.0770	2036年	0.0724	2037年	0.0620	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.81							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4156	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）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4156	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）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.21
项目收益预测依据				玉环市大麦屿街道综合文化中心周边配套设施建设工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]217号）							

项目25

项目名称				温岭市粮食储备中心建设工程（滨海粮食储备库）							
项目类型（一级）				冷链物流设施							
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				本项目位于浙江省台州市温岭市，坦龙线北侧，永安村附近。本项目对现有粮库进行改扩建，拟建储备库总仓容（稻谷）3.08万吨粮库。项目总建筑面积11961.93平方米。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6752							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3752							
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	0.2000	0.1000	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）				2.0580							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6285	2025年	0.1107	2026年	0.1107	2027年	0.1107
2028年	0.1107	2029年	0.1107	2030年	0.1107	2031年	0.1107	2032年	0.1107	2033年	0.1107
2034年	0.1107	2035年	0.1107	2036年	0.1083	2037年	0.1035	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.05						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4431	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）					0.9000	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）					1.4431	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）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29
项目收益预测依据					温岭市粮食储备中心建设工程（滨海粮食储备库）项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]235号）						

项目27

项目名称				玉环市龙溪镇文化旅游项目							
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）				1.7000							
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				本项目位于玉环市龙溪镇。该项目通过打造各行政村山里文化旅游项目、龙盐线改造提升项目、龙溪河系景观提升项目、龙溪城市文化展厅、龙溪公园景观绿化提升改造项目，完善水暖阀门产业创新示范区建设。主要建设内容包括民宿改造、游步道、绿化及配套的道路、水电管线等基础设施建设，对龙溪镇文化旅游基础设施进行全面改造提升。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.8714							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.7864							
专项债券融资（亿元）				2.0850							
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	1.7000	0.3850	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）					8.8206						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.3034	2024年	0.3606	2025年	0.4200	2026年	0.5331	2027年	0.5654
2028年	0.5654	2029年	0.6203	2030年	0.6203	2031年	0.6203	2032年	0.6787	2033年	0.6787
2034年	0.6787	2035年	0.7411	2036年	0.7382	2037年	0.6964	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.7786	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.9150	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.7786	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.9150	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.03
项目收益预测依据					玉环市龙溪镇文化旅游项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2022]035号）						

项目28

项目名称				温岭市养老中心项目（一期）							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				养老							
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				本项目包括2个子工程，均为护理型养老机构，其中温岭市第二养老中心选址在城东街道岩下村，占地面积9亩；温岭市第五养老中心选址在城北街道山马村，占地面积6.26亩；合计项目占地面积15.26亩。项目建成后拟新增360张养老床位，其中护理型床位数216张，普通床位144张。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2022年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4408							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1108							
专项债券融资（亿元）				0.3300							
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	0.0300	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）					1.1338						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0411	2023年	0.0730	2024年	0.0730	2025年	0.0730	2026年	0.0729	2027年	0.0729
2028年	0.0729	2029年	0.0729	2030年	0.0729	2031年	0.0728	2032年	0.0728	2033年	0.0728
2034年	0.0728	2035年	0.0727	2036年	0.0727	2037年	0.0726	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19
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					1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.19
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					1.89
项目收益预测依据					温岭市养老中心项目（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]242号）						

项目29

项目名称				温岭市中医院新院址改扩建工程																			
项目类型（一级）				民生服务																			
项目类型（二级）				医疗																			
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1. 1000																			
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				本项目位于浙江省温岭市太平南路190号温岭市第一人民医院老院区內。项目拟对市一院老院区內的儿科楼、住院楼、医技楼、120急救中心、行政楼、煎药室、煎药室附楼（仓库）、动力楼、食堂、锅炉房、120急救中心附楼、门卫室等实施改造装修，并新建新门诊楼建筑面积13000平方米，地面停车楼建筑面积8000平方米，新建地下停车库建筑面积约为7000平方米，预设总床数900张。																			
项目建设期				2020年到2023年																			
项目运营期				2024年到2038年																			
本项目拟的发行债券期限				15年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				3. 1961																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1. 0361																			
专项债券融资（亿元）				2. 1600																			
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. 1000		1. 0600		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）						24. 3222																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2022年		0. 0000		2023年		0. 0000		2024年		0. 6416		2025年		0. 8008		2026年		1. 0916		2027年		1. 2639	
2028年		1. 4479		2029年		1. 4422		2030年		1. 6434		2031年		1. 8561		2032年		2. 0764		2033年		2. 3082	
2034年		2. 0764		2035年		2. 3082		2036年		2. 5534		2037年		2. 8121		2038年		0. 0000		2039年		0. 0000	
2040年		0. 0000		2041年		0. 0000		2042年		0. 0000		2043年		0. 0000		2044年		0. 0000		2045年		0. 0000	
2046年		0. 0000		2047年		0. 0000		2048年		0. 0000		2049年		0. 0000		2050年		0. 0000		2051年		0. 0000	
2052年		0. 0000		2053年		0. 0000		2054年		0. 0000		2055年		0. 0000		2056年		0. 0000		2057年		0. 0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						7. 61																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						6. 3459		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3. 83									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						3. 8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6. 40									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						6. 3459		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3. 83									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						3. 8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6. 40									
项目收益预测依据						温岭市中医院新院址改扩建工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]237号）																	

项目30

项目名称				路桥经济开发区科创产业园基础设施配套工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2. 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				本项目拟建地点为台州市路桥区峰江老拆解园区。本项目为新建科创产业园，占地面积71亩，总建筑面积113599平方米。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8. 2382							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1. 8082							
专项债券融资（亿元）				6. 4300							
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. 2000	2. 2000	2. 0300	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. 9637							
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. 6415	2026年	0. 7055	2027年	0. 8130
2028年	0. 8450	2029年	0. 8777	2030年	0. 9119	2031年	0. 9469	2032年	0. 9833	2033年	1. 0208
2034年	1. 0596	2035年	1. 0487	2036年	1. 0355	2037年	1. 0743	2038年	0. 0000	2039年	0. 0000
2040年	0. 0000	2041年	0. 0000	2042年	0. 0000	2043年	0. 0000	2044年	0. 0000	2045年	0. 0000
2046年	0. 0000	2047年	0. 0000	2048年	0. 0000	2049年	0. 0000	2050年	0. 0000	2051年	0. 0000
2052年	0. 0000	2053年	0. 0000	2054年	0. 0000	2055年	0. 0000	2056年	0. 0000	2057年	0. 0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1. 45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7. 8290	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）					3. 4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3. 45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7. 8290	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）					3. 4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3. 45
项目收益预测依据					台州市路桥经济开发区科创产业园基础设施配套工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]206号）						

项目32

项目名称				台州无人机临时起降及配套工程							
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）				0.9000							
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				项目配套工程建成后，主要用于彩虹无人机和长鹰无人机停放、陆地检测、滑行，海事海洋巡察和应急测绘业务需求。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8792							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.9792							
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	0.0000	0.9000	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）				6.1268							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2100	2024年	0.2363	2025年	0.2625	2026年	0.2625	2027年	0.2625
2028年	0.2625	2029年	0.2625	2030年	0.2625	2031年	0.2625	2032年	0.2625	2033年	0.2625
2034年	0.2625	2035年	0.2625	2036年	2.5305	2037年	0.2625	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4337	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.4337	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.78
项目收益预测依据					台州无人机临时起降及配套工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告中天财评[2021]158号						

项目33

项目名称				台州植物(雕塑)园建设项目续建工程							
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）				1.0000							
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				项目位于台州绿心狮子山森林公园北部，东至内环东路，南临狮子山，西至飞龙湖，北至现代大道。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.9238							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1238							
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	0.0000	1.0000	1.8000	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）				5.7890							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3190	2025年	0.3190	2026年	0.3190	2027年	0.3190
2028年	0.3190	2029年	0.3190	2030年	0.3190	2031年	0.3190	2032年	0.3190	2033年	0.3190
2034年	0.3190	2035年	1.6420	2036年	0.3190	2037年	0.3190	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4005	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	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）					3.4005	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.5000	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					台州植物(雕塑)园建设项目续建工程财务评价报告中天财评[2021]159号						

项目35

项目名称				三门县垃圾收转运体系提升工程							
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）				0.1000							
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				本项目位于三门县，项目建设内容包括环卫综合配套项目、垃圾中转站改造及新建工程、乡镇街道生活垃圾收集站提质改建工程、三门城区垃圾分类基础设施建设工程、乡镇街道垃圾分类资源化站点建设工程。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2529							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0929							
专项债券融资（亿元）				0.1600							
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	0.1000	0.0600	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）				1.1671							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0844	2024年	0.0847	2025年	0.0847	2026年	0.0847	2027年	0.0847
2028年	0.0841	2029年	0.0789	2030年	0.0733	2031年	0.0733	2032年	0.0733	2033年	0.0733
2034年	0.0733	2035年	0.0729	2036年	0.0715	2037年	0.0700	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6521	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6521	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.92
项目收益预测依据					三门县垃圾收转运体系提升工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]225号）						

项目38

项目名称				天台县平桥镇蓝天科创产业园工程							
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）				0.1000							
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				本项目位于天台县平桥镇友谊路与朝阳东路交叉口东南侧，规划总用地面积59479平方米，蓝天科创产业园总建筑面积33174平方米，建设5幢产业配套服务用房（5层）、一幢科创中心大楼。同时配套建设蓝天科创产业园相关基础设施。							
项目建设期				2019年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9845							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7845							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
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	0.1000	0.1000	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）				2.1974							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1425	2025年	0.1531	2026年	0.1531	2027年	0.1531
2028年	0.1531	2029年	0.1664	2030年	0.1664	2031年	0.1664	2032年	0.1664	2033年	0.1499
2034年	0.1603	2035年	0.1603	2036年	0.1542	2037年	0.1522	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.23						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4406	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）					0.9000	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）					1.4406	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）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.44
项目收益预测依据					天台县平桥镇蓝天科创产业园工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]233号）						

项目40

项目名称				临海市殡仪馆改扩建工程															
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）				0.4000															
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				本项目为改扩建项目，新增建筑面积约为15560m2,包括新建综合服务办公楼、接待服务楼、守灵厅、火化间、设备用房、遗体廊道、门卫室等，购置及安装配套运行设施设备若干，完成道路、绿化景观、给排水、消防等配套工程。同时对现殡仪馆部分建筑进行改造，灵峰厅、德泽厅、休息室等保留建筑进行立面和屋顶改造，公共洗手间、消防设施及围墙改造等。新增守灵厅13个、火化机4台。															
项目建设期				2021年到2023年															
项目运营期				2024年到2038年															
本项目拟的发行债券期限				15年															
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8245															
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2245															
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		0.0000		0.4000		0.2000		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）						1.3321													
债券存续期内分年收益（亿元）																			
2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0929		2025年		0.0929		2026年		0.0929	
2028年		0.0929		2029年		0.0953		2030年		0.0953		2031年		0.0953		2032年		0.0953	
2034年		0.0977		2035年		0.0978		2036年		0.0978		2037年		0.0978		2038年		0.0000	
2040年		0.0000		2041年		0.0000		2042年		0.0000		2043年		0.0000		2044年		0.0000	
2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000		2049年		0.0000		2050年		0.0000	
2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年		0.0000		2055年		0.0000		2056年		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.62													
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.8977		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）						0.5000		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）						0.8977		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）						0.5000		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						地方政府专项债券（15年期）临海市殡仪馆改扩建工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中衡咨询[2021]024号）													

项目41

项目名称				临海市第二人民医院扩建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
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				本项目位于临海市第二人民医院现有院区东北角，区块北临环城北路，东接杜东路，南接现状河道（百里大河），西临临海东星机械有限公司。拟建区块总用地面积为24620.8平方米（约合36.93亩），其中净建设用地面积为16701.48平方米（约合25.05亩）。本次扩建后医院总住院床位880张，其中现有380张床位，本次新增500张床位。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0995							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0995							
专项债券融资（亿元）				2.0000							
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	0.8000	0.8000	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）				4.1646							
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	0.2787	2026年	0.2827	2027年	0.2859
2028年	0.2918	2029年	0.3101	2030年	0.3157	2031年	0.3207	2032年	0.3252	2033年	0.3338
2034年	0.3423	2035年	0.3508	2036年	0.3593	2037年	0.3676	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.4139	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73
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					3.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.4139	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）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.79
项目收益预测依据					临海市第二人民医院扩建工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]247号）						

项目43

项目名称				路桥经济开发区循环经济产业园基础设施配套工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.7000							
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				本项目拟建地点为台州市路桥区金清镇、蓬街镇、台州湾循环经济集聚区。本项目为新建循环经济产业园，占地面积190亩，总建筑面积253334平方米，拟新建停车位数量为1300个，充电桩数量为300个。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.4430							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.3430							
专项债券融资（亿元）				9.1000							
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	2.7000	3.4000	3.0000	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）				18.6052							
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	1.0200	2026年	1.1199	2027年	1.2899
2028年	1.3379	2029年	1.3876	2030年	1.4390	2031年	1.4922	2032年	1.5468	2033年	1.6012
2034年	1.5085	2035年	1.5633	2036年	1.6202	2037年	1.6787	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.2670	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					9.2670	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.17
项目收益预测依据					台州市路桥经济开发区循环经济产业园基础设施配套工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]205号）						

项目44

项目名称				太湖流域苕溪（吴兴区）周边水系综合整治工程							
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）				1.3000							
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				项目主要是郭西湾圩区和埭溪圩区内的水系综合整治及闸站的完善。具体为：郭西湾圩区导流港堤防加固、新建郭西湾闸站1座，新建七里亭泵站1座、新建水利技术用房18230平方米及生态停车位等；埭溪圩区新建排涝站1座，重建排涝站1座，维修涵闸1座、水系沟通1项,重建管理用房1处等。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3382							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0382							
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	0.0000	1.3000	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）				4.7605							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2267	2024年	0.2267	2025年	0.2267	2026年	0.2493	2027年	0.2486
2028年	0.2846	2029年	0.3112	2030年	0.3104	2031年	0.3104	2032年	0.3846	2033年	0.3834
2034年	0.4198	2035年	0.4187	2036年	0.4187	2037年	0.3407	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.8905	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）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.8905	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）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90
项目收益预测依据					太湖流域苕溪（吴兴区）周边水系综合整治工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖冠咨报字〔2022〕第003号）						

项目45

项目名称				高新区“万亩千亿”平台提升改造项目							
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）				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				该项目位于湖州南太湖高新技术产业园区内。本项目为达到园区运营目的，对科创园区提升改造、高新技术产业园区内道路提升改造。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.0822							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.0822							
专项债券融资（亿元）				6.0000							
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	4.0000	2.0000	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）				18.4583							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4033	2025年	0.4091	2026年	0.4178	2027年	0.4250
2028年	1.0949	2029年	1.6846	2030年	6.5923	2031年	1.0931	2032年	0.6931	2033年	0.7018
2034年	1.1308	2035年	1.1308	2036年	1.1408	2037年	1.5409	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.7110	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）					8.0000	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）					12.7110	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）					8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31
项目收益预测依据					高新区“万亩千亿”平台提升改造项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖冠咨报字〔2022〕第002号）						

项目48

项目名称				舟山千岛中央商务区基础设施建设项目							
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）				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				舟山千岛中央商务区项目位于舟山本岛南部小干岛上，作为国家在浙江自由贸易试验区南部区块的重要组成部分。该项目已列入省“4+1”重大项目建设计划、省“六个千亿”投资工程、省大湾区建设行动计划、省大花园建设行动计划中。 舟山千岛中央商务区基础设施建设项目建设内容主要为小干-长峙通道及地下空间利用工程及停车场、广告位等公共服务配套工程等。项目一次规划分批实施。							
项目建设期				2020年到2026年							
项目运营期				2026年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				18.7962							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				11.7962							
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	0.0000	0.0000	1.0000	3.0000	3.0000	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）				23.0403							
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	1.4811	2027年	1.5755
2028年	1.6699	2029年	1.9105	2030年	1.9086	2031年	1.9066	2032年	2.0624	2033年	2.0604
2034年	2.0582	2035年	2.2266	2036年	2.1836	2037年	1.9969	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.23						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					15.6677	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）					9.0000	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）					15.6677	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）					9.0000	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					《舟山千岛中央商务区基础设施建设项目项目收益和融资自求平衡财务评价报告》（浙新会咨字[2021]1416号）						

项目50

项目名称				长兴县第三人民医院公共健康中心（卫生应急综合保障基地）							
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）				0.1000							
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				长兴县（和平镇）公共健康中心，含：地下室应急物资仓库、一楼发热门诊、慢病管理（体检）中心、二楼残疾人康复病区、三四楼老年人医养结合病区、五楼行政办公区。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1670							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0670							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
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	0.1000	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）					1.1649						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0626	2024年	0.0645	2025年	0.0665	2026年	0.0684	2027年	0.0705
2028年	0.0726	2029年	0.0748	2030年	0.0770	2031年	0.0793	2032年	0.0817	2033年	0.0842
2034年	0.0867	2035年	0.0893	2036年	0.0920	2037年	0.0948	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9174	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
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					1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9174	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27
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					1.94
项目收益预测依据					长兴县第三人民医院公共健康中心（卫生应急综合保障基地）收益与融资自求平衡（湖恒咨报字[2022]第001号）						

项目51

项目名称				新建县城区生活垃圾中转站							
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）				0.1000							
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				新建生活垃圾转运车间、渗滤液处理车间、门卫三个建筑物，主要 为垃圾压缩转运、渗滤液处理等生产及辅助生产设施。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4723							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2723							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
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	0.1000	0.1000	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）				1.4665							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0833	2025年	0.0953	2026年	0.1073	2027年	0.1073
2028年	0.1073	2029年	0.1073	2030年	0.1073	2031年	0.1073	2032年	0.1073	2033年	0.1073
2034年	0.1073	2035年	0.1074	2036年	0.1074	2037年	0.1074	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1184	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）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1184	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）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10
项目收益预测依据					新建县城区生活垃圾中转站收益与融资自求平衡方案财务评价报告正诚专审字[2022]Z010002号						

项目53

项目名称				乐清市乡镇卫生院迁扩建及乡村卫生室规范化建设工程							
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）				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				乐成街道社区卫生服务中心、湖雾镇卫生院、翁垟街道社区卫生服务中心、柳市中心卫生院、蒲岐镇卫生院、虹桥镇卫生院、芙蓉镇卫生院、雁荡中心卫生、柳市镇象阳卫生院、石帆街道社区卫生服务中心、北白象中心卫生院、城东街道社区卫生服务中心、城南街道社区卫生服务中心、清江中心卫生院、盐盆街道社区卫生服务中心共15个乡镇卫生院（室）迁扩建及规范化建设工程；							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.1455							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1455							
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	0.0000	2.0000	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）					9.4679						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4703	2025年	0.5120	2026年	0.5497	2027年	0.5992
2028年	0.6376	2029年	0.6791	2030年	0.6852	2031年	0.7135	2032年	0.7383	2033年	0.7766
2034年	0.7766	2035年	0.7766	2036年	0.7766	2037年	0.7766	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.6236	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.6236	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.31
项目收益预测依据					乐清市乡镇卫生院迁扩建及乡村卫生室规范化建设工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估华服字[2021]0179-15号						

项目54											
项目名称				苍南县提升公共卫生体系建设项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.7500							
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				苍南县提升公共卫生体系建设项目（以下简称“本项目”），位于苍南县域藻溪、沿浦、莒溪、南宋、宜山、望里、炎亭、岱岭、灵溪、金乡、钱库、桥墩、矾山、赤溪等14个乡镇。项目新增用地面积约 130,320 平方米（折合 195.48 亩）；新建建筑面积 169,393 平方米，设置病床 1,433 张。建设内容包括苍南县人民医院二期工程、苍南县第三人民医院二期工程、苍南县妇幼保健院迁扩建项目、藻溪中心卫生院迁扩建项目、沿浦中心卫生院迁扩建项目、莒溪中心卫生院改扩建项目、南宋中心卫生院改扩建项目、宜山中心卫生院改扩建项目、望里中心卫生院迁扩建项目、炎亭中心卫生院改扩建项目、岱岭畲族卫生院改扩建项目、灵溪中心卫生院浦亭分院迁扩建项目、金乡中心卫生院迁扩建项目、钱库中心卫生院改扩建项目、桥墩中心卫生院改扩建项目、矾山中心卫生院改扩建项目、赤溪中心卫生院改扩建项目，共计 17 个建设项目。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.1032							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.3532							
专项债券融资（亿元）				6.7500							
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	1.7500	2.5000	2.5000	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）					18.6849						
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	1.4373	2026年	1.4373	2027年	1.4373
2028年	1.4373	2029年	1.4373	2030年	1.4373	2031年	1.4373	2032年	1.4373	2033年	1.4373
2034年	1.4373	2035年	1.4373	2036年	1.4373	2037年	1.4373	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.05						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.9950	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）					6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					11.9950	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）					6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.11

项目收益预测依据	苍南县提升公共卫生体系建设项目收益与融资自求平衡方案（华服字[2021]0179-18 号）
----------	--

项目55											
项目名称				鹿城区藤桥镇“古埠人家·雅韵藤南”乡村振兴示范带基础配套工程							
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）				0.1000							
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				鹿城区藤桥镇“古埠人家·雅韵藤南”乡村振兴示范带基础配套工程（以下简称“本项目”）选址于藤桥镇，起始于藤桥镇林山新村，途径上寺西村、石埠村、镇南村、上埠头村、大潭村、终于雅漾村，全程7.5公里。示范带核心村为：林山新村、石埠村、镇南村、大潭村、雅漾村五个行政村；辐射村有：上寺西村、潮济村、南岸村、岙底村及周边村庄等。本工程重点建设项目包括藤桥镇片区、南雅片、雅漾片三个主要片区与示范带连接线的基础配套项目、戍浦江流域整治及渔藤公路、双藤公路与支线改造提升、曹湾山遗址公园提升项目。主要工程内容包括示范带节点打造、片区环境综合整治提升、构筑物建设与改造戍浦江流域整治、党建标志标识配套设施等建设内容。本项目建成七彩梯田民宿4,000平方米、养老院1,200平方米、高标准农田1,000亩、滑翔伞基地1座、停车位282个、广告位34个。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7706							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6706							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
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	0.1000	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）					1.2488						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0154	2025年	0.0768	2026年	0.0843	2027年	0.0871
2028年	0.0896	2029年	0.0957	2030年	0.0988	2031年	0.1016	2032年	0.1045	2033年	0.0980
2034年	0.0959	2035年	0.0978	2036年	0.1006	2037年	0.1027	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9880	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）					0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9880	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）					0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92

项目收益预测依据	鹿城区藤桥镇“古埠人家·雅韵藤南”乡村振兴示范带基础配套工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2021]0179-04号
----------	--

项目56

项目名称				苍南大剧院建设工程项目							
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）				1.1000							
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				苍南大剧院建设工程项目（以下简称“本项目”）位于苍南县城新区，春晖路以东，萧江塘河以南，体育场路以西，同安路以北。总用地面积为23,540平方米（折合约35.31亩），建设内容包括歌剧院、多功能剧场、电影厅、展厅、大众文艺排练演出、休闲娱乐及管理服务用房等，总建筑面积约38,165平方米（地下建筑面积9,256平方米）。其中配套设施主要包括：新建剧场1,000座、多功能剧场400座、场馆商业面积1,950平方米、电影院设置座位505个、机动车停车位271个、充电桩54个、广告灯箱10个。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0240							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9240							
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	1.1000	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）					4.0714						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1923	2025年	0.2150	2026年	0.2297	2027年	0.2500
2028年	0.2583	2029年	0.2790	2030年	0.3020	2031年	0.3119	2032年	0.3219	2033年	0.3361
2034年	0.3360	2035年	0.3359	2036年	0.3517	2037年	0.3516	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7397	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.09
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					1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.7397	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.09
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					1.77
项目收益预测依据					苍南大剧院建设工程项目收益与融资自求平衡方案（华服字[2021]0180-73号）						

项目58											
项目名称				浙江省温州市鹿城区轻工产业园区一期改造提升工程							
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）				1.6000							
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				浙江省温州市鹿城区轻工产业园区一期改造提升工程（以下简称“本项目”）位于温州市鹿城区藤桥镇鹿城区轻工产业园区，本项目建设内容主要包括园区生产生活配套工程、市政设施工程、雨污处理工程、河道整治工程、其他附属设施提升改造5个子项工程。具体有新建轻工物流园（A-124a地块）建筑面积34,699平方米（其中地上建筑面积31,699平方米）；改造提升轻工园区科技创新中心建筑面积40,005平方米；新建蓝领公寓（A-117地块）建筑面积69,475平方米（其中地上建筑面积48,600平方米）；新建园区市政设施8条，道路总长度7,059米、路宽12-40米，道路面积222,610平方米；排水管网改造提升125千米、绿化提升约12.5万平方米、亮化工程约2万平方米；5条河道整治总长度2284米，以及其他附属设施提升改造等。设置停车位1,847个，充电桩277个，广告位320个。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				22.8646							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				15.0846							
专项债券融资（亿元）				7.7800							
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	1.6000	6.1800	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）					21.1010						
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	0.7543	2026年	0.8195	2027年	0.8848
2028年	0.9436	2029年	0.9436	2030年	0.9745	2031年	1.0391	2032年	1.0391	2033年	1.0391
2034年	1.1102	2035年	9.1864	2036年	1.1443	2037年	1.2225	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.92						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.9590	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.9590	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.38

项目收益预测依据	浙江省温州市鹿城区轻工产业园区一期改造提升工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2021]0179-05号
----------	---

项目59

项目名称				苍南县火化殡仪馆守灵厅及配套设施改扩建工程项目							
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）				0.1200							
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				苍南县火化殡仪馆守灵厅及配套设施改扩建工程项目（以下简称“本项目”）位于苍南县火化殡仪馆规划区内。总用地面积约36.4亩。本次改扩建总建筑面积14,890m2（其中利用原有建筑改造部分1,838m2，地下建筑面积350m2），主要建设守灵厅、殡仪服务中心、家属暂住生活楼等。改扩建后火化殡仪馆总建筑面积约18,210m2。道路、停车场、供配电、给排水、绿化等设施同步建设。							
项目建设期				2019年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1533							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0333							
专项债券融资（亿元）				0.1200							
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	0.1200	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）				0.7427							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0603	2024年	0.0603	2025年	0.0603	2026年	0.0603	2027年	0.0603
2028年	0.0531	2029年	0.0531	2030年	0.0495	2031年	0.0465	2032年	0.0465	2033年	0.0385
2034年	0.0385	2035年	0.0385	2036年	0.0385	2037年	0.0385	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5913	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）				0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5913	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）				0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.90
项目收益预测依据				苍南县火化殡仪馆守灵厅及配套设施改扩建工程项目收益与融资自求平衡方案（华服字[2021]0179-17号）							

项目60

项目名称			温州鹿城中国鞋都产业园区有机更新项目（鞋艺小镇二期）								
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）			0.7000								
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			温州鹿城中国鞋都产业园区有机更新项目（鞋艺小镇二期）（以下简称“本项目”）位于鹿城区丰门街道，总用地面积236,854平方米（约355.28亩）。本项目建设内容主要包括园区生产生活配套建设、园区道路设施工程、园区环境治理工程和园区附属工程等，具体有新建鞋都时尚文创教培园及鞋都蓝领公寓（23地块）总建筑面积295,047平方米。								
项目建设期			2021年到2026年								
项目运营期			2026年到2039年								
本项目拟的发行债券期限			15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）			24.2712								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）			13.3212								
专项债券融资（亿元）			10.9500								
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	1.1000	4.0000	5.8500	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）					19.4845						
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	1.1977	2027年	1.4315
2028年	1.5483	2029年	1.6095	2030年	1.6095	2031年	1.6475	2032年	1.7118	2033年	1.7118
2034年	1.7118	2035年	1.7791	2036年	1.8209	2037年	1.7051	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.80						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.3457	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					8.3457	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					9.99
项目收益预测依据					温州鹿城中国鞋都产业园区有机更新项目（鞋艺小镇二期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2021]0179-02号						

项目61

项目名称				浙江省岱山县燕窝山客运中心工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.9000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目开工日期为2020年12月，竣工日期为2022年6月，建设期为19个月，拟新建客运中心大楼，建筑为地上二层、地下一层的公共建筑，总建筑面积约31,943.00m²。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1212							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2212							
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	0.0000	0.9000	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）				5.3143							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.3115	2024年	0.3242	2025年	0.3367	2026年	0.3497	2027年	0.3621
2028年	0.3571	2029年	0.3569	2030年	0.3685	2031年	0.3674	2032年	0.3663	2033年	0.3652
2034年	0.3640	2035年	0.3628	2036年	0.3616	2037年	0.3603	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7471	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.7471	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.00
项目收益预测依据					浙江省岱山县燕窝山客运中心工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告+中汇会咨[2021]8257号						

项目62

项目名称				浙江省岱山县第一人民医院迁建项目							
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）				0.2000							
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				本项目主要建设内容包括门急诊、医技、住院、后勤保障、行政管理、院内生活等医疗用房和预防保健、健康体检、科研、教学、单列项目、专家及员工宿舍等相关配套设施用房，以及地下停车场、室外总体工程、海岛医疗应急救援救助直升机停机坪等工程内容							
项目建设期				2020年到2025年							
项目运营期				2021年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.5239							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0239							
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）											
		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	1.7000	2.2000	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）				9.7965							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.2629	2023年	0.2995	2024年	0.3379	2025年	0.3782	2026年	0.4205	2027年	0.4650
2028年	0.5117	2029年	0.5607	2030年	0.6121	2031年	0.6660	2032年	0.7224	2033年	0.7817
2034年	0.8438	2035年	0.9088	2036年	0.9770	2037年	1.0483	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.7041	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）					3.0000	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）					6.2041	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）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.92
项目收益预测依据					浙江省岱山县第一人民医院迁建项目项目收益和融资自求平衡财务评价报告+浙新会咨字[2021]1421号						

项目63

项目名称				浙江自贸区北部衢山片区管网设施提升工程							
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				建设规模及主要内容包含新建潮头门至小黄沙道路，路线全长6.916千米，路基宽度为12米，沿线设隧道1座，涵洞18道，平交口10处；新建西长沙至里高涂至外泥螺山道路，路线全长6.010千米，沿线设桥梁1座，涵洞24道，平交口8处；新建货运码头后方物流配套工程，包括冷库5904平方米，常温库3612平方米，15层交易大楼12000平方。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6733							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3733							
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	0.0000	1.3000	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）				6.1679							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.3567	2024年	0.3638	2025年	0.3711	2026年	0.3785	2027年	0.3861
2028年	0.3938	2029年	0.4017	2030年	0.4097	2031年	0.4179	2032年	0.4262	2033年	0.4348
2034年	0.4434	2035年	0.4523	2036年	0.4613	2037年	0.4706	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.8644	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.8644	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96
项目收益预测依据					浙江自贸区北部衢山片区管网设施提升工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告+中汇会咨[2021]8258号						

项目64

项目名称				岱山县垃圾中转站项目							
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）				0.4000							
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				主要建设内容及规模：新建垃圾中转站一座及相关配套附属设施，总建筑面积11541m2。建成后生活垃圾转运规模300t/d、装修垃圾处理规模120t/d、大件垃圾处理规模15t/d、园林垃圾处理规模2t/d、渗沥液处理规模50t/d。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0800							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
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	0.0000	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）				1.7201							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1171	2024年	0.1406	2025年	0.1412	2026年	0.1234	2027年	0.1234
2028年	0.1234	2029年	0.1056	2030年	0.1056	2031年	0.1056	2032年	0.1057	2033年	0.1057
2034年	0.1057	2035年	0.1057	2036年	0.1057	2037年	0.1057	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.58							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2405	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39
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						2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2405	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39
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						2.15
项目收益预测依据				岱山县垃圾中转站项目项目收益和融资自求平衡财务评价报告+甬鸿会咨[2021]004号							

项目65

项目名称				浙江省岱山县美丽渔港活力港湾工程—高亭中心渔港江南段护岸综合整治项目							
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）				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				工程建设规模及主要内容为新建护岸578米；对浦门水道南侧水下坡面进行整治，长580米，平均宽度85米，整治面积49300平方米；加固东侧现有护岸15米。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8014							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5014							
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	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）				1.6809							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1143	2024年	0.1119	2025年	0.1119	2026年	0.1119	2027年	0.1119
2028年	0.1119	2029年	0.1119	2030年	0.1119	2031年	0.1119	2032年	0.1119	2033年	0.1119
2034年	0.1119	2035年	0.1119	2036年	0.1119	2037年	0.1119	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.10							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0924	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54
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						2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0924	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54
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						2.40
项目收益预测依据				浙江省岱山县美丽渔港活力港湾工程—高亭中心渔港江南段护岸综合整治项目项目收益和融资自求平衡财务评价报告+大信浙咨字[2021]第00075号							

项目66

项目名称	岱山新材料产业园基础设施提升工程
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）	0.3000
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	项目主要建设内容及规模包括：开展园区雨污水管网综合改造，实施污水排放智慧化监控及应急系统；园区景观节点打造提升；开展1400亩土地整理，做好五通一平；园区道路建设；提升改造园区公共码头；建设智慧展示管理综合用房；配套路网主骨架道路建设，全长2714米（沿线设置涵洞9座）。
项目建设期	2020年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000
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）

[illegible]

债券存续期内总收益 (亿元)

5. 0640

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9055	2025年	1.0565	2026年	0.8855	2027年	0.2015
2028年	0.2015	2029年	0.2015	2030年	0.2015	2031年	0.2015	2032年	0.2015	2033年	0.2015
2034年	0.2015	2035年	0.2015	2036年	0.2015	2037年	0.2015	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

10. 13

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.1250	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）	2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.1250	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）	2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.88

项目收益预测依据	岱山新材料产业园基础设施提升工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告 +大信浙咨字[2021]第00076号
----------	--

项目67

项目名称				大门供水及污水处理工程							
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）				0.1000							
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				大门供水及污水处理工程包括大门配水管网工程、农村入户给水管网工程、污水处理厂提升改造工程以及排水管网提升工程。大门配水管网工程供水管道全长5.09km，其中陆上供水管道4.12km，海底管道0.97km；农村入户给水管网工程包括饮用水给水管网管径为De25-De160，管道长度85788米，道路修复面积30975平方米；污水处理厂提升改造工程经改造提升后，污水日处理能力提升至1000t/d；大门镇排水管网提升工程新建污水管网41429米，雨水管网7553米，一体化污水泵站2座。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1712							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0712							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
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	0.1000	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）				1.9391							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0506	2024年	0.0695	2025年	0.0883	2026年	0.1072	2027年	0.1259
2028年	0.1483	2029年	0.1327	2030年	0.1327	2031年	0.1327	2032年	0.1327	2033年	0.1637
2034年	0.1637	2035年	0.1637	2036年	0.1637	2037年	0.1637	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					11.33						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0758	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）					0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.0758	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）					0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.73
项目收益预测依据					大门供水及污水处理工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华服字[2021]0179-14号)						

项目68

项目名称				洞头区海霞红色基地建设项目							
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）				0.0800							
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				洞头区海霞红色基地建设项目位于洞头区北岙街道海霞村。本项目总用地面积51,660.4平方米，总建筑面积21,981平方米，外立面改造8,023平方米、绿化景观工程54,697平方米，另外改造民房29幢，民宿客房87个房间，主要建设内容包括海霞学院建设工程、洞头先锋女子民兵连纪念馆改扩建工程、海霞青年营改造工程、红星大道改造提升工程、环境综合整治5个建设工程。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7251							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6451							
专项债券融资（亿元）				0.0800							
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	0.0800	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）				3.2099							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1926	2024年	0.1926	2025年	0.1926	2026年	0.2030	2027年	0.2030
2028年	0.2030	2029年	0.2138	2030年	0.2138	2031年	0.2138	2032年	0.2253	2033年	0.2253
2034年	0.2253	2035年	0.2372	2036年	0.2372	2037年	0.2314	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5917	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）					1.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.5917	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）					1.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91
项目收益预测依据					洞头区海霞红色基地建设项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告（华服字[2021]0179-13号）						

项目69

项目名称				嘉善县魏塘街道健康颐养中心							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				养老							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
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				建筑面积约69600平方米，其中地上建筑面积约42800平方米，地下建筑面积约26800平方米，包含养老服务、卫生医疗服务用房，以及辅助用房等相关配套设施。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.5319							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.7319							
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	0.0000	0.8000	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）				7.3509							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.3531	2024年	0.3692	2025年	0.3860	2026年	0.4035	2027年	0.4218
2028年	0.4408	2029年	0.4608	2030年	0.4816	2031年	0.5033	2032年	0.5259	2033年	0.5495
2034年	0.5742	2035年	0.5999	2036年	0.6267	2037年	0.6546	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9668	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.48
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					9.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.9668	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.48
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					9.19
项目收益预测依据					嘉善县魏塘街道健康颐养中心专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告（浙中会咨[2022]第1009号）						

项目71

项目名称				长兴县第四人民医院迁建项目							
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）				0.2400							
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				长兴县第四人民医院整体迁建工程项目，选址在长兴县虹星桥镇罗家村新村长和公路东侧，按照二级乙等标准对长兴县第四人民医院进行迁建，项目用地面积25亩，总建筑面积9020平方米，包括新建三层住院大楼、四层门诊大楼、三层公共健康中心及配套附属辅助用房等，设置床位100张，内设住院病区、发热门诊，肠道门诊、各医疗科室、公共卫生科、预防接种和行政科室等。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1100							
专项债券融资（亿元）				0.4400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2400	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）				1.1141							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0588	2025年	0.0614	2026年	0.0641	2027年	0.0670
2028年	0.0700	2029年	0.0731	2030年	0.0765	2031年	0.0799	2032年	0.0836	2033年	0.0875
2034年	0.0915	2035年	0.0957	2036年	0.1002	2037年	0.1048	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.64
项目收益预测依据					长兴县第四人民医院迁建项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖立会审字[2021]第463号）						

项目72

项目名称				鸱湖科技城电子信息创新园（科研示范基地二期）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）				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				本项目新建总建筑面积约186535平方米，其中新建研发办公用房52020平方米、配套服务用房10000平方米、物业管理用房300平方米、组团发展创新园73215平方米、新建地下建筑面积51000平方米，并完善室外道路、绿化、给排水等相关配套设施。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0421							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.5421							
专项债券融资（亿元）				1.5000							
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	0.0000	1.5000	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）				11.5773							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.5034	2024年	0.5534	2025年	0.5785	2026年	0.6646	2027年	0.6646
2028年	0.6646	2029年	0.7636	2030年	0.7636	2031年	0.7636	2032年	0.8774	2033年	0.8774
2034年	0.8774	2035年	1.0084	2036年	1.0084	2037年	1.0084	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.2310	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.2310	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.93
项目收益预测依据				鸱湖科技城电子信息创新园（科研示范基地二期）项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告（浙中会咨[2022]第1006号）							

项目73

项目名称				新建海宁市高级技工学校尖山校区二期项目							
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）				0.6100							
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				项目按《技师学院设置标准》建设，新建总建筑面积约51250平方米，其中地上建筑面积（含实训楼、综合楼、培训中心等）约46750平方米，地下室面积约4500平方米。同时建设室外运动场、道路、桥梁、绿化、给排水等相关配套设施。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4678							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8578							
专项债券融资（亿元）				0.6100							
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	0.6100	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）					3.8518						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0909	2024年	0.1968	2025年	0.2119	2026年	0.2346	2027年	0.2349
2028年	0.2352	2029年	0.2614	2030年	0.2618	2031年	0.2621	2032年	0.2922	2033年	0.2926
2034年	0.2930	2035年	0.3277	2036年	0.3281	2037年	0.3286	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0776	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.0776	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93
项目收益预测依据					新建海宁市高级技工学校尖山校区二期项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告（浙中会咨[2022]第1007号）						

项目74

项目名称				桐庐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）				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				本项目主要从完善基础设施、优化居住环境、提升服务功能、打造小区特色、强化长效管理五个方面着手，对桐庐县老旧小区24个小区、富春路沿线及小岭路沿线进行改造。本项目改造完成后有利于提升小区空间利用率，增强整洁性和美观性，有利于提升小区内部交通通畅度与舒适度，有利于加强小区的安防，方便小区内部的管控，有利于完善老旧小区的基础配套设施。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0137							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7137							
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	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）				5.7065							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.3077	2024年	0.3442	2025年	0.3599	2026年	0.3881	2027年	0.3916
2028年	0.3921	2029年	0.4092	2030年	0.4096	2031年	0.3644	2032年	0.3809	2033年	0.3810
2034年	0.3810	2035年	0.3990	2036年	0.3990	2037年	0.3988	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0050	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.85
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					4.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.0050	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.85
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					4.39
项目收益预测依据					桐庐县老旧小区综合改造提升工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告（容诚咨字[2021]310F0117号）						

项目75

项目名称				莲都公共卫生设施建设提升工程							
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				建设莲都区范围内莲都公共卫生设施建设提升工程，包括7个子项目							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7000							
专项债券融资（亿元）				2.1000							
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	0.5000	1.0000	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）				5.8489							
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	0.3801	2026年	0.3801	2027年	0.3801
2028年	0.4181	2029年	0.4181	2030年	0.4181	2031年	0.4599	2032年	0.4599	2033年	0.4599
2034年	0.5060	2035年	0.5060	2036年	0.5060	2037年	0.5566	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					11.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					11.70
项目收益预测依据					《莲都公共卫生设施建设提升工程》（丽万【2022】咨字第036号）						

项目76

项目名称				莲都区城乡幼儿园提升改造工程							
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）				0.2000							
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				元湖一号幼儿园、祥生康养小镇幼儿园、金周农居新社区幼儿园、白云山脚幼儿园、灵山未来社区幼儿园、香樟湾小区配套幼儿园、中骏璟园小区幼儿园、中梁天悦湾幼儿园等8所小区配套幼儿园改造主要内容为建筑室内装修，配套建设室外活动场地等附属设施，购置安装活动设施、教学仪器和设备；东方明珠幼儿园教育集团、联城中心幼儿园、碧湖平原幼儿园等12所幼儿园主要是内墙粉刷，地面、门窗、水电、室外附属等维修改造。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1600							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2600							
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	0.0000	0.2000	0.3500	0.3500	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）					2.0358						
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	0.1566	2026年	0.1566	2027年	0.1566
2028年	0.1566	2029年	0.1566	2030年	0.1566	2031年	0.1566	2032年	0.1566	2033年	0.1566
2034年	0.1566	2035年	0.1566	2036年	0.1566	2037年	0.1566	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					10.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					10.18
项目收益预测依据					《莲都区城乡幼儿园提升改造工程财务评估报告》（丽万【2022】咨字第035号）						

项目78

项目名称				松阳县殡仪馆改扩建工程							
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）				0.1000							
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				项目主要建设内容为新建殡仪服务中心，占地面积414.20m²，建筑面积1108.43m²，殡仪服务中心一层为办事大厅、服务中心窗口、办公室、值班室；二层为办公室、餐厅、厨房；三层为活动室、休息室、会议室。							
项目建设期				2022年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1417							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0417							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
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	0.1000	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）				0.4657							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0216	2024年	0.0227	2025年	0.0238	2026年	0.0250	2027年	0.0263
2028年	0.0276	2029年	0.0289	2030年	0.0304	2031年	0.0319	2032年	0.0335	2033年	0.0352
2034年	0.0369	2035年	0.0387	2036年	0.0406	2037年	0.0426	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.29						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.66
项目收益预测依据					《松阳县殡仪馆改扩建工程财务评估报告》（松舟会财评字【2021】03号）						

项目79

项目名称				新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				5.6300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				2.5000							
项目简要描述				项目全线长137.8公里，双线高速铁路，设计速度350km/h。全线桥梁50座81.8公里，隧道33座41.4公里；全线车站设湖州（接轨站）、德清、杭州西、富阳西、桐庐东、桐庐（接轨站）等6个车站。湖州至杭州西至杭黄高铁连接线项目估算总投资约370.27亿元，其中：富阳段投资估算总额58.95亿元。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2022年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				58.9500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				51.9500							
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	0.0000	0.0000	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				16.5425							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0679	2023年	0.2037	2024年	0.2098	2025年	2.0125	2026年	3.6771	2027年	3.0850
2028年	2.6988	2029年	1.5083	2030年	0.5485	2031年	0.5560	2032年	0.3935	2033年	0.4015
2034年	0.2820	2035年	0.2905	2036年	0.2992	2037年	0.3082	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.0950	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）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					11.0950	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）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36
项目收益预测依据					浙印会咨字[2021]029号新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线收益与融资自求平衡的财务评价报告						

项目80

项目名称				丽水经济技术开发区园区基础设施改造提升工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.5000							
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				本项目建设主要内容为开发区基础设施的改造提升。主要包含新建园区支路5条，提升改造园区道路4条，对沿线民房和企业进行征迁，对水阁区块及重要道路街景进行提升，完善东扩区块绿化景观；改善电力设施，铺设电力管线约24.3公里；建设特色小微园，占地面积约100亩，建筑面积约66666平方米；在项目范围内配置5000个智慧停车位、800个电动汽车充电桩。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.8347							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				8.3347							
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）											
		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	2.5000	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）				22.0516							
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	1.3827	2026年	1.4291	2027年	1.4772
2028年	1.5269	2029年	1.5783	2030年	1.6314	2031年	1.6864	2032年	1.7433	2033年	1.8022
2034年	1.8630	2035年	1.9259	2036年	1.9910	2037年	2.0142	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.3715	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.3715	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.68
项目收益预测依据					根据《丽水经济技术开发区园区基础设施改造提升工程财务评估报告（丽万【2022】咨字第031号）》测算						

项目81

项目名称				丽水南城公共停车场及配套（一期）工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.4000							
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				项目总用地面积114391平方米，总建筑面积109600平方米，其中地上建筑面积17274平方米，地下建筑面积92326平方米。本项目主要建设内容为：改造水阁地下停车场；新建丽沙停车场、三公园停车场、秀山公园停车场等三个停车场及配套工程。 项目共建成机动车停车位2032个，其中地上停车位42个，地下停车位1990个，同时配建614个电动汽车充电桩等设施。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.7729							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.3729							
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	0.0000	2.4000	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）					12.0567						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2541	2024年	0.5081	2025年	0.5457	2026年	0.5862	2027年	0.6297
2028年	0.6764	2029年	0.7266	2030年	0.7804	2031年	0.8384	2032年	0.9005	2033年	0.9674
2034年	1.0392	2035年	1.1163	2036年	1.1993	2037年	1.2884	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.3372	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）					6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					9.3372	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）					6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01
项目收益预测依据					根据《丽水南城公共停车场及配套（一期）工程财务评估报告（丽万【2022】咨字第032号）》测算						

项目83

项目名称				云和县人民医院病房扩建项目							
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）				0.1500							
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				项目新增用地面积约9984平方米，包括新建病房楼1幢以及室外附属配套、设备安装采购等。病房楼总建筑面积8067平方米(地上建筑面积6400平方米，地下建筑面积1667平方米)，设置床位120张							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2150							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0650							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
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	0.1500	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）				1.0879							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0411	2025年	0.0616	2026年	0.0821	2027年	0.0821
2028年	0.0821	2029年	0.0821	2030年	0.0821	2031年	0.0821	2032年	0.0821	2033年	0.0821
2034年	0.0821	2035年	0.0821	2036年	0.0821	2037年	0.0821	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				5.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6042	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）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6042	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）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.72
项目收益预测依据				《云和县人民医院病房扩建项目财务评估报告》（丽万【2022】咨字第024号）							

