

 <p>债券名称</p>	<p>2022年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2022年浙江省政府专项债券（三期）</p>	<p>债券类型</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 土地储备</li> <li><input type="checkbox"/> 棚户区改造</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施                         <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 政府收费公路</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 铁路</li> <li><input type="checkbox"/> 轨道交通</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场</li> <li><input type="checkbox"/> 其他交通基础设施</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 能源                         <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 城乡电网</li> <li><input type="checkbox"/> 天然气管网</li> <li><input type="checkbox"/> 储气设施</li> <li><input type="checkbox"/> 其他能源项目</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 农林水利</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 生态环保                         <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理</li> <li><input type="checkbox"/> 其他</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 民生服务                         <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 职业教育</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 托幼</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 其他教育项目</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 医疗</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 养老</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造</li> <li><input type="checkbox"/> 新型基础设施</li> <li><input type="checkbox"/> 扶贫</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游</li> <li><input type="checkbox"/> 其他</li> <li><input type="checkbox"/> 保障性租赁住房</li> </ul>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>42.4600</p>	<p>债券期限</p>	<p>10年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0.0000</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2022-01-24</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>到期一次还本</p>

项目总体信息

对应项目数量(个)	45										
债券存续期内项目总投资(亿元)	157.0496										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	82.6921										
专项债券融资(亿元)	74.3575										
其他债券融资(亿元)	0.0000										
<b>项目分年融资计划</b>											
	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	42.5600	27.0475	4.5500	0.2000	0.0000	0.0000		
其他债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内项目总投资(亿元)</b>	<b>316.8788</b>										
<b>债券存续期内项目分年收益(亿元)</b>											
2022年	1.1620	2023年	8.3637	2024年	14.6080	2025年	23.1983	2026年	24.2398	2027年	25.0831
2028年	25.9110	2029年	35.4373	2030年	75.8378	2031年	44.9439	2032年	38.0939	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总投资/项目总投资</b>	<b>2.02</b>										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	203.3944			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	144.4956			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	202.9268			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)	144.0300			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1

项目名称	龙游东华变迁建工程										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目位于龙游县龙翔东路与环城东路交叉路口西南角，新东华110kV变电站占地面积4092m <sup>2</sup> （合6.14亩），建筑面积5000平方米。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（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）	0.6000										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1500	0.1500	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	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>1.8624</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0565	2024年	0.0883	2025年	0.1018	2026年	0.1054
2027年	0.1054	2028年	0.1170	2029年	0.1170	2030年	0.9110	2031年	0.1300	2032年	0.1300
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>2.07</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0283	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.0283	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.48	
项目收益预测依据			龙游东华变迁建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]90号								

项目2

项目名称	衢江区衢北片区供水能力提升工程（二期）										
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	本工程建设内容主要包括塔山调峰泵站、周家乡供水管道延伸和2座泵站建设。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4657										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.1657										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>					<b>0.5252</b>						
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0383	2025年	0.0423	2026年	0.0466
2027年	0.0515	2028年	0.0566	2029年	0.0623	2030年	0.0686	2031年	0.0757	2032年	0.0833
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>					<b>1.13</b>						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4080	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）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4080	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）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.75	
项目收益预测依据					浙中瑞华财评字[2021]156号衢江区衢北片区供水能力提升工程（二期）收益与融资自求平衡财务评价报告						

项目3

项目名称	龙游县市民生态休闲公园（一期）										
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）	0.3000										
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	项目主要建设一座长约396米，宽6米的云桥；一座长452米，宽6米-12米的南桥；长360米，宽6米的栈道；15亩石窟滨水休闲带；345亩凤翔洲旅游公园；147亩城东滨水休闲带；建设面积12900平方米城东大草坪等。										
项目建设期	2018年到2024年										
项目运营期	2025年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.5000										
专项债券融资（亿元）	2.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3000	2.5500	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	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>5.3938</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6229	2026年	0.6239
2027年	0.6239	2028年	0.6799	2029年	0.6799	2030年	0.6799	2031年	0.7417	2032年	0.7417
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.61</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1353	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			2.1353	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.68	
项目收益预测依据			龙游县市民生态休闲公园（一期）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]101号								

项目4

项目名称	3080电子器械产业园四期建设及配套基础设施工程										
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	3080电子器械产业园四期建设及配套基础设施工程包括研发车间3幢、研发厂房1幢、普通厂房7间、宿舍楼1幢，总建筑面积约102,618.00平方米。并对园区内配套道路、雨污管线、强弱电管线、给水管线、路灯及监控进行设计，本项目适应桐庐经济社会发展战略，符合科技城管委会坚持“创新发展、集约发展、绿色发展、融合发展”的理念，加快桐庐新兴产业发展，推动传统优势产业向技术高精尖迈进都有着积极的促进作用。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2022年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6713										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.2713										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4000	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	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>2.8889</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2021年	0.0000	2022年	0.0429	2023年	0.0917	2024年	0.1664	2025年	0.3203	2026年	0.3186
2027年	0.3496	2028年	0.3478	2029年	0.3286	2030年	0.2990	2031年	0.2971	2032年	0.3269
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.73</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.9514	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）			1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.9514	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）			1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.06	
项目收益预测依据			3080电子器械产业园四期建设及配套基础设施工程收益和融资自求平衡财务评价报告（容诚咨字[2021]310F0121号）								

项目5

项目名称	龙游县高铁站前区配套工程										
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）	0.0500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目包括综合客运枢纽停车场、进场道路及高铁站前广场停车场等2个子项目组成。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.7300										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0500	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>4.1072</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.1702	2024年	0.2675	2025年	0.3048	2026年	0.3128
2027年	0.3205	2028年	0.3569	2029年	0.3568	2030年	1.2425	2031年	0.3976	2032年	0.3776
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>3.34</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1931	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			2.1931	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.65	
项目收益预测依据			龙游县高铁站前区配套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]94号								

项目6

项目名称	龙游县综合客运枢纽工程										
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）	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	拟建设公铁路衔接型综合客运中心、客运站站前广场及商业配套，并配套相应商业服务功能。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5779										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.2079										
专项债券融资（亿元）	0.3700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2000	0.1700	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	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>1.6200</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1800	2025年	0.1800	2026年	0.1800
2027年	0.1800	2028年	0.1800	2029年	0.1800	2030年	0.1800	2031年	0.1800	2032年	0.1800
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>2.80</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.7193	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.25	
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						3.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.7193	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.25	
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						3.24	
项目收益预测依据			龙游县综合客运枢纽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]102号								

项目7

项目名称	头门港产业园区配套工程（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	本项目位于浙江头门港经济开发区南洋涂翼中河以东区块，主要建设内容包括地下管线工程、其他附属工程及沿河景观绿化工程等。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7332										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2.4832										
专项债券融资（亿元）	1.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.7500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.0037</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1622	2025年	0.1676	2026年	0.1732	2027年	0.1790
2028年	0.1848	2029年	0.1908	2030年	0.1969	2031年	1.5393	2032年	0.2099	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.80</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6400	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）				1.0000	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）				1.6400	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）				1.0000	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				临海市头门港产业园区配套工程（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]249号）							

项目8

项目名称	平阳县中医院迁扩建工程										
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）	1.5000										
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	平阳县中医院迁扩建工程（以下简称“本项目”），项目选址位于鳌江城西片兴鳌西路三大厂，该地块位于规划大桥路和兴鳌西路交叉口西南侧。本项目总用地面积67,289平方米，建筑面积94,602平方米，急诊建筑面积2,650平方米，门诊部19,800平方米，医技科室5,000平方米，保障系统5,008平方米，行政管理3,950平方米，编制床位数800张，机动车位782个，充电桩110个。										
项目建设期	2019年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6048										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.1048										
专项债券融资（亿元）	2.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.9066</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7534	2025年	0.8265	2026年	0.8724	2027年	0.9321
2028年	0.9875	2029年	1.0580	2030年	1.1052	2031年	1.1571	2032年	1.2144	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>3.42</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		5.5839		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		5.5839		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23		
项目收益预测依据		平阳县中医院迁扩建工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告 财评字（2022）009号									

项目9

项目名称	新昌县老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目通过对区域内增设及改造停车设施、道路及周边建筑立面的提升改造以及老片区内住宅小区的房屋整治修缮、公共空间改造提升、无障碍及适老性设施改造提升、小区入口形象提升、停车泊位挖潜、道路空间改造提升、环卫设施改造提升、安防设施改造提升、环境风貌改造提升、绿化景观改造提升等基础设施的完善，改善城市人居环境，提高市民生活质量										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2021年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（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										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.6961</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.2236	2023年	0.4472	2024年	0.4472	2025年	0.4472	2026年	0.4472	2027年	0.4472
2028年	0.4473	2029年	0.4473	2030年	0.4473	2031年	0.4473	2032年	0.4473	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>4.70</b>							
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					1.58	
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					2.13	
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					1.58	
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					2.13	
项目收益预测依据				新昌县老旧小区改造项目收益与债券自求平衡财务评价报告（绍天源会审（2021）第1568号							

项目10

项目名称	椒江心海城市共享空间项目										
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）	3.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点西至台州大道，东至中心大道，北至现代大道，南至洪家北环线，洪家场浦排涝调蓄工程从拟建场地中间穿过，项目将于之上架设桥梁。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.2060										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	4.7060										
专项债券融资（亿元）	4.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	3.5000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>20.2676</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.2532	2025年	1.3629	2026年	1.4161	2027年	1.4582
2028年	1.5034	2029年	8.9186	2030年	1.4171	2031年	1.4515	2032年	1.4866	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.20</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.2586	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）				9.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.2586	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）				9.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09	
项目收益预测依据				椒江心海城市共享空间项目收益与融资自求平衡财务评价报告中天财评[2021]171号							

项目11

项目名称	杭州市余杭区第五人民医院改扩建工程										
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）	0.2500										
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	总建筑面积约为 66,734.00 平方米，其中地上建筑面积为 50,216.00 平方米（新建建筑面积为 32,558.00 平方米，保留建筑面积为 17,658.00 平方米），地下建筑面积为 16,518.00 平方米（新建建筑面积为 15,126.00 平方米，保留建筑面积为 1,392.00 平方米）。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2025年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5508										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.6508										
专项债券融资（亿元）	1.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.4000	1.2500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.3518</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.2214	2023年	0.2763	2024年	0.3464	2025年	0.3673	2026年	0.3857	2027年	0.4050
2028年	0.4252	2029年	0.4465	2030年	0.4688	2031年	0.4923	2032年	0.5169	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.23</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.8869	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.31			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.14			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.8869	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.14			
项目收益预测依据		杭州市余杭区第五人民医院改扩建工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告 中兴财光华（浙）咨询字（2021）第02001号									

项目12

项目名称	黄岩区官河古道工程										
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	本项目结合各地块现状情况，通过新建和现状改造提升等方式实施，项目主要建设内容包括景观工程、游乐场、亲子乐园、水上游船码头、桥梁工程、沿线道路改造工程、建筑工程、室外活动场地、停车场、安装工程及其他工程等。主要为沿河景观建设及改造提升、人行桥梁和跨路桥、老水厂改造、新建水街等休闲服务建筑、新建配套公共服务建筑、室外活动场地建设、停车场及配套设施建设等。										
项目建设期	2019年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4086										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.2086										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.7448</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.4412	2024年	0.4782	2025年	0.5105	2026年	0.5326	2027年	0.5562
2028年	0.5947	2029年	0.6188	2030年	3.6826	2031年	2.6780	2032年	0.6520	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>7.63</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		7.7796		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		7.7796		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79		
项目收益预测依据				台州市黄岩区官河古道工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告(中天财评[2021]196号)							

项目13

项目名称	临海市公办幼儿园改薄扩容项目（第一期）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	该项目为临海市公办幼儿园改薄扩容项目（第一期），2018年末临海市公办园就读覆盖率为32.4%，公办学前教育资源严重不足，项目的实施将扩大和提升临海市公办幼儿园的教育资源。										
项目建设期	2019年到2023年										
项目运营期	2021年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7860										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.1360										
专项债券融资（亿元）	0.6500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.6121</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.2237	2023年	0.3204	2024年	0.3960	2025年	0.4590	2026年	0.4590	2027年	0.4590
2028年	0.4590	2029年	0.4590	2030年	0.4590	2031年	0.4590	2032年	0.4590	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>5.87</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0077	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.0077	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.18	
项目收益预测依据				临海市公办幼儿园改薄扩容项目（第一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]250号）							

项目14

项目名称	台州市永宁江闸强排工程（一期）										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目为台州市永宁江闸强排工程（一期），项目位于黄岩区，一期工程建设内容包括永宁江闸除险加固提升、新建王林洋东闸、西闸。其中永宁江闸除险加固提升工程是在现有永宁江闸的基础上进行建设，工程位置及永宁江闸轴线均为原设计成果；王林洋东闸、西闸位于王林洋老江道与永宁江交汇口，为原永宁江二期堵坝位置，地势相对较高，距离永宁江主槽有一定距离，能与永宁江现状堤防平顺衔接，同时距下游联岛道路约100m~150m，此位置既能保证水闸的独立性，又能保障水闸外部道路的便捷。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3632										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.6632										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.7382</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0758	2025年	0.0813	2026年	0.0893	2027年	0.1010
2028年	0.1104	2029年	0.8809	2030年	0.1337	2031年	0.1302	2032年	0.1356	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.28</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.1896		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.1896		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17	
项目收益预测依据				台州市永宁江闸强排工程（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]182号）							

项目15

项目名称	杭州西站枢纽站房区域综合配套设施及疏散通道项目										
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）	7.3000										
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	杭州西站枢纽已纳入《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》，是新一轮《杭州铁路枢纽规划》（2016-2030年）的核心项目，是“轨道上的长三角”节点工程，是2022杭州亚运会的配套项目，是浙江省四大建设的标杆作品。项目作为杭州西站枢纽工程的重要组成部分，是杭州西站枢纽正常建设和运营的必要保障。项目位于杭州市余杭区，建设内容包括综合交通换乘设施、停车场和充电桩等停车服务设施、配套管理用房、公共空间及联系通道。项目总用地面积267548m <sup>2</sup> （合401.322亩），用地面积均在湖杭铁路用地红线内。总建筑面积336050m <sup>2</sup> ，其中，地上建筑面积146250m <sup>2</sup> ，地下建筑面积189800m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.8310										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	11.5310										
专项债券融资（亿元）	7.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	7.3000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>44.8701</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	1.5800	2024年	1.6249	2025年	1.6697	2026年	1.7291	2027年	1.7291
2028年	1.7291	2029年	1.7915	2030年	20.5273	2031年	1.7915	2032年	10.6979	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.38</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				35.8254	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）				27.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				35.8254	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）				27.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.65	
项目收益预测依据				《杭州西站枢纽站房区域综合配套设施及疏散通道项目收益与融资自求平衡财务评价报告》天平咨 2021 0288号							

项目16

项目名称	天台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	本项目位于天台县殡仪馆，为天台县殡仪馆装修改造工程。主要为新建2层设备间、3层骨灰室、2层冷库、新建连廊；综合楼装修改造、已建建筑屋顶防水翻新等。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1887										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0887										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.3727</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0296	2024年	0.0311	2025年	0.0327	2026年	0.0343	2027年	0.0360
2028年	0.0378	2029年	0.0397	2030年	0.0417	2031年	0.0438	2032年	0.0460	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.98</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1918	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1400	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）				0.1918	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1400	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				天台县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（中天财评[2021]230号）							

项目17

项目名称	三门县人民医院妇女儿童住院大楼、医技综合楼项目										
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）	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于三门县滨海新城三门县人民医院内，建设内容包括500床妇女儿童住院用房项目和医技综合楼项目。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.4500										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.2000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.9199</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0734	2025年	0.1023	2026年	0.1335	2027年	0.1672
2028年	0.2036	2029年	0.2429	2030年	0.2853	2031年	0.3311	2032年	0.3806	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.16</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7319	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.11	
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					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7319	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.11	
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					1.60	
项目收益预测依据				三门县人民医院妇女儿童住院大楼、医技综合楼项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]221号）							

项目18

项目名称	袁花镇城镇电力管网一期工程										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目按10kV设计，主要新建电力管道长约7.347km，新敷设电缆长约17.6km，新建2座环网室，并建设电缆井等配套设施。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3067										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.1067										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.6534</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0286	2023年	0.0286	2024年	0.0286	2025年	0.0819	2026年	0.0819	2027年	0.0509
2028年	0.1025	2029年	0.1025	2030年	0.0493	2031年	0.0493	2032年	0.0493	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.13</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5340	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5340	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.63	
项目收益预测依据				袁花镇城镇电力管网一期工程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1008号)							

项目19

项目名称	黄岩区委羽山文化遗址修复工程										
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）	0.4500										
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	本项目位于黄岩南片新区的委羽山公园，规划用地总面积64.98公顷。主要为修缮委羽山片区历史建筑、挖掘历史文化遗迹资源以及配套附属设施的建设，实现优良历史文化的展示、传承和发扬，丰富群众文化生活，助力黄岩文化大繁荣										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2151										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.7651										
专项债券融资（亿元）	0.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.7241</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.2528	2024年	0.2636	2025年	0.3096	2026年	0.3216	2027年	0.3337
2028年	0.3766	2029年	0.3763	2030年	3.7120	2031年	0.4025	2032年	0.3754	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>3.04</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.2485	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.2485	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.68	
项目收益预测依据				台州市黄岩区委羽山文化遗址修复工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]186号）							

项目20

项目名称	永宁江下游段生态环境提升工程（一期）										
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）	0.4000										
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	本项目位于黄岩区永宁江中下游，项目建成后，改善永宁江下游段沿岸生态环境，优化了沿线居民居住条件。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9633										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.5633										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.7582</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.2170	2024年	0.2237	2025年	0.2305	2026年	0.2376	2027年	0.2441
2028年	0.2511	2029年	0.2582	2030年	2.5762	2031年	0.2645	2032年	0.2553	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>4.94</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.5701	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
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					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.5701	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
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					1.76	
项目收益预测依据				台州市黄岩区永宁江下游段生态环境提升工程（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]187号）							

项目21

项目名称	天台县粮油物资应急储备中心										
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）	0.3000										
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	本项目位于天台县始丰街道济公大道R/B TSF08-0911地块，项目规划用地面积约为36000.18平方米（约54亩），建筑面积31950平方米，主要建设内容为项目区内的建筑工程、安装工程、设备采购和室外附属工程。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2161										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.8161										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.6792</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0598	2025年	0.0598	2026年	0.0598	2027年	0.0598
2028年	0.0598	2029年	0.0598	2030年	0.1598	2031年	1.1051	2032年	0.0555	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.38</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9001	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9001	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.62	
项目收益预测依据				天台县粮油物资应急储备中心项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]227号）							

项目22

项目名称	国家级绿色制造产业园基础设施建设项目										
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）	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	国家级绿色制造产业园基础设施建设项目地址位于长兴县煤山镇，主要完成产业园区基础设施建设、道路改造、拆迁、征地、企业腾退、标准化厂房及配套商业建设等，建设内容包括：绿色制造主平台基础设施建设、西部园区工业一号路改造、西部园区拆迁安置费、浙能氢能制造园政策处理、浙能氢能制造园园区道路建设、浙能氢能制造园其他内容、低效企业腾退、标准化厂房及配套商业建设，共八项内容。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2023年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.1700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2.4700										
专项债券融资（亿元）	1.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5000	0.5000	0.2000	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.2181</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.1846	2024年	0.2353	2025年	0.2602	2026年	0.3426	2027年	0.3426
2028年	0.2821	2029年	0.2821	2030年	0.2821	2031年	0.3254	2032年	0.6811	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.77</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.7865		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.7865		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79		
项目收益预测依据				国家级绿色制造产业园基础设施建设项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖立会审字[2021]第462号）							

项目23

项目名称	茶山浦水街环境整治										
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	主要建设内容包括茶山浦水街工程，项目用地面积65,328m <sup>2</sup> ，总建筑面积73,631.59m <sup>2</sup> ，其中地上计容建筑面积53,618.5m <sup>2</sup> ，地下建筑面积20,013.09m <sup>2</sup> ，机动车停车位458个，非机动车停车位2,208个，并对茶山浦河进行清淤，河道水域总长度约575米，水域面积约为35,434平方米，河道宽度18.4~90米不等，平均淤泥厚度约60厘米，计划清淤约21,260立方米。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2024年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4873										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2.7873										
专项债券融资（亿元）	1.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>11.9095</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5980	2025年	1.2806	2026年	1.3435	2027年	1.4122
2028年	1.4122	2029年	1.4122	2030年	1.4836	2031年	1.4836	2032年	1.4836	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.65</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.5287	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.5287	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.80	
项目收益预测依据				《茶山浦水街环境整治项目收益和融资自求平衡财务评价报告》（容诚咨字[2021]310F0119号）							

项目24

项目名称	黄岩智能模具小镇东融产业园区基础设施建设工程（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
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	本项目结合新江路、拱新大道路网骨架的构建，将小镇范围内A-02、A-03、B-02及C-01区块作为本次黄岩智能模具小镇东融产业园区基础设施建设工程（一期）的建设范围。项目具体四至情况为西至爱宾路，北至拱新大道，东至模具小镇规划用地红线，南至模具小镇龙头企业区，实施范围总用地面积为1110.26亩										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2025年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8407										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.6407										
专项债券融资（亿元）	3.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	1.5000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.0107</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2639	2026年	0.2639	2027年	0.2890
2028年	0.2983	2029年	0.3249	2030年	0.3349	2031年	2.1692	2032年	2.0666	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.24</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.6880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63	
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					3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.6880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63	
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					3.01	
项目收益预测依据				台州市黄岩智能模具小镇东融产业园区基础设施建设工程（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]198号）							

项目25

项目名称	临海市东部平原排涝工程（一期）										
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	临海东部平原排涝工程位于浙江省临海市东部，包括杜桥镇、上盘镇、桃渚镇及头门港新区，分为一期工程和二期工程两部分，一期工程任务以提升区域排涝能力为主，兼顾改善水环境，改善民生，促进当地经济社会可持续发展。一期工程完工后，杜桥、上盘片排涝能力将有效提高，尤其是滨海头门港新区，由于河道排涝能力及口门外排能力均有提升，使得杜桥和上盘镇区排涝能力满足20年一遇，农田排涝标准基本可达到10年一遇3日暴雨3日排出。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3275										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2.5275										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5000	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	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.5938</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1584	2025年	0.1622	2026年	0.1669	2027年	0.1719
2028年	0.1770	2029年	0.1823	2030年	0.1867	2031年	0.1923	2032年	0.1961	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.48</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.7100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.24	
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						3.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（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息						2.24	
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						3.98	
项目收益预测依据				地方政府专项债券（10年期）临海市东部平原排涝工程（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中衡咨询[2021]025号）							

项目26

项目名称	运河街道社区卫生服务中心项目										
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）	0.4500										
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	总用地面积10,000.00m <sup>2</sup> （约15亩），总建筑面积约为20260平方米，地上建筑面积为13000平方米，地下建筑面积为7260平方米。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2024年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（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）	0.4500										
专项债券融资（亿元）	0.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.0864</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1811	2025年	0.1919	2026年	0.2034	2027年	0.2155
2028年	0.2288	2029年	0.2425	2030年	0.2570	2031年	0.2724	2032年	0.2938	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.32</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4659	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1000	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）				1.4659	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1000	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				运河街道社区卫生服务中心项目收益和融资自求平衡财务评价报告 容城咨字（2021）310F0112号							

项目27

项目名称	平阳县医养康养联合体项目										
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）	0.3700										
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	平阳县医养康养联合体项目（以下简称“本项目”），位于平阳县昆阳镇雅河路112号（原平阳县人民医院老院区）。本项目为改造项目，改造总建筑面积18,129.59平方米。其中原住院楼改造为老年人全日照料中心，改造面积7,458.96平方米；原内科综合住院楼4-6层、原门诊楼4-6层改造为康复中心，改造面积为6,786.55平方米；原医技楼以及2层配电房改造成康养辅助用房，改造面积3,884.08平方米。拆除原除原传染病房、原儿童门诊中心及3层配电房。改造室外道路、广场、绿化景观、围墙、停车场、传达室、市政管线等设施。本项目建成后，可设置床位400床，项目总投资6,256万元。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4925										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.1225										
专项债券融资（亿元）	0.3700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3700	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.8550</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0246	2024年	0.0728	2025年	0.0968	2026年	0.0956	2027年	0.0956
2028年	0.0956	2029年	0.0941	2030年	0.0941	2031年	0.0941	2032年	0.0917	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.74</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6342	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6342	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82	
项目收益预测依据				平阳县医养康养联合体项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 平德会财评字（2021）022号							

项目28

项目名称	崇贤街道社区卫生服务中心改扩建										
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	项目涉及总建筑面积30868平方米，其中新院区新建建筑面积约17202平方米（地上建筑面积约11962平方米，地下建筑面积约5240平方米）；老院区新增建筑面积约2481平方米（地上建筑面积约1699平方米，地下建筑面积约782平方米）；老院区改造原有建筑面积约11185平方米（地上建筑面积8099平方米，地下建筑面积3086平方米）										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（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）	0.6000										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.4486</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2131	2025年	0.2259	2026年	0.2394	2027年	0.2538
2028年	0.2690	2029年	0.2851	2030年	0.3023	2031年	0.3204	2032年	0.3396	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.72</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9416	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.60	
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					3.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9416	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.60	
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					3.50	
项目收益预测依据				崇贤街道社区卫生服务中心改扩建工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告 中兴财光华（浙）咨询字（2021）第02002号							

项目29

项目名称	黄岩区孔庙历史街区保护与利用工程										
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）	0.4000										
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	本项目拟建地点位于台州市黄岩区中部，青年西路以南、劳动南路以西、直下街西侧沿街建筑以东、锦江社区多层建筑北界以北地块，总用地面积33594.39平方米（折合约50.39亩）。本项目建筑工程主要包括建设孔庙、宗教建筑、民俗展示、文化展览、沿街商业及旅游服务等建筑。										
项目建设期	2019年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9318										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.5318										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.3438</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.2588	2024年	0.2804	2025年	0.3035	2026年	0.3142	2027年	0.3252
2028年	0.3517	2029年	0.3643	2030年	0.3731	2031年	0.3825	2032年	0.3901	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>3.59</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.6263	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）		2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.6263	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）		2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.67		
项目收益预测依据		台州市黄岩区孔庙历史街区保护与利用工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]201号）									

项目30

项目名称	天台创新中心项目										
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）	1.7000										
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	本项目位于天台经济开发区内，建设内容包括研发中心、孵化中心、技师学院、人才公寓地上建安工程；研发中心、技师学院、人才公寓地下室建安工程；挖填土、绿化工程、室外道路、停车场、围墙、给排水、排污、强弱电、消防等附属工程。										
项目建设期	2018年到2027年										
项目运营期	2021年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.9113										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	9.9113										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.0000	1.3000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.6786</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.3504	2023年	1.6939	2024年	1.1412	2025年	1.1590	2026年	1.1525	2027年	1.1816
2028年	1.2118	2029年	0.6338	2030年	0.8016	2031年	0.8223	2032年	0.5305	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.72</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.2147	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.2147	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.27		
项目收益预测依据	天台创新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]231号）										

项目31

项目名称	西湖体育馆复建项目										
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）	1.5000										
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	西湖体育馆位于地铁3号线玉古路站，也是3号线与10号线的换乘枢纽站，紧邻黄龙体育中心、浙江大学玉泉校区、西湖景区，是人流相对密集的中心站之一。根据最新的地铁3号线玉古路站设计方案，站台在体育馆的东南部穿过，对体育馆的地下空间与基础影响较大，此外，地铁玉古路站是地铁3号线与地铁10号线的换乘枢纽站，客流量大，西湖体育馆地块内及周边设置三个出入口，较大程度上影响体育馆的安全和运行，需对现有的体育馆拆除重建。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4091										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.7091										
专项债券融资（亿元）	2.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.2000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.7939</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2849	2025年	0.6886	2026年	0.6886	2027年	0.6886
2028年	0.6886	2029年	0.6886	2030年	0.6886	2031年	0.6886	2032年	0.6888	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.70</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		3.0622	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.89		
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						2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		3.0622	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.89		
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						2.90		
项目收益预测依据		浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）西湖体育馆复建项目收益与融资自求平衡财务评价报告天平咨[2021]0289号									

项目32

项目名称	平阳县生态乡镇全域土地综合整治及生态修复工程										
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）	5.4400										
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	平阳县生态乡镇全域土地综合整治及生态修复工程（以下简称“本项目”）位于平阳县山门镇、顺溪镇、南雁镇、凤卧镇、怀溪镇、闹村乡、青街乡等7个北港片乡镇和海西镇。本项目主要包括四好农村路593.4公里，垦造耕地6491.6亩，旱改水6699.4亩，建设用地复垦736.8亩，征收房屋737间，共58356平方米。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.1004										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	4.6604										
专项债券融资（亿元）	14.4400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.4400	9.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>35.0099</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	4.3898	2026年	4.3863	2027年	4.3827
2028年	4.3787	2029年	4.3747	2030年	4.3705	2031年	4.3660	2032年	4.3612	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.83</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				17.1074	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.05		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				10.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				17.1074	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				10.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.33		
项目收益预测依据				平阳县生态乡镇全域土地综合整治及生态修复工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告							

项目33

项目名称	椒江区公办幼儿园补短板工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于台州市椒江区海门街道、葭沚街道、洪家街道、下陈街道、前所街道、章安街道，拟建13个幼儿园。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6674										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.4674										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.2290</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.2229	2024年	0.2229	2025年	0.2229	2026年	0.2229	2027年	0.2229
2028年	0.2229	2029年	0.2229	2030年	0.2229	2031年	0.2229	2032年	0.2229	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.34</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6093	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.66	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6093	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.43	
项目收益预测依据				椒江区公办幼儿园补短板工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告中天财评[2021]164号							

项目34

项目名称	金清水系水质提升一路桥区“污水零直排区”建设工程										
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）	2.6000										
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	本项目拟对路桥街道、路南街道、路北街道、峰江街道、桐屿街道、螺洋街道、横街镇、金清镇、蓬街镇、新桥镇一些范围内的排水系统实施改造与提升。总实施面积为31.5公顷，涉及人口数25.36万。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.7221										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2.1221										
专项债券融资（亿元）	2.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>15.0418</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.8760	2024年	0.9855	2025年	1.0950	2026年	1.1607	2027年	1.1607
2028年	1.1607	2029年	2.7014	2030年	2.3344	2031年	2.3344	2032年	1.2330	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>3.19</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.5258	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）				8.0000	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）				10.5258	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）				8.0000	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	台州市路桥区金清水系水质提升---路桥区“污水零直排区”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]204号）										

项目35

项目名称	黄岩区停车场建设开发工程										
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）	1.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设41处停车场设施，总用地面积约19.6万平方米，新增泊位6533个，以及充电停车位和停车诱导系统；并配套建设10条市政道路。										
项目建设期	2019年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.9076										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2.1676										
专项债券融资（亿元）	3.7400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.4400	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>17.9950</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5415	2025年	0.5977	2026年	0.7234	2027年	0.7854
2028年	0.8283	2029年	0.8998	2030年	0.9099	2031年	11.6956	2032年	1.0134	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>3.05</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.5406	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.5600	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）				9.5406	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.5600	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				台州市黄岩区停车场建设开发工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]181号）							

## 项目36

项目名称	长三角示范区先行启动区环祥符荡乡村振兴项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.2000										
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	新建环湖乡村道路7公里，宽7米，含桥梁7座，水闸2座，并配套建设道路两侧绿化景观、管网、路灯、交通标志标线等；新建水上乐园一座，含河道疏浚7公里、码头8处、生态护岸、景观建设15公里、新建游客服务中心4500平方米、购置水上游乐设施等；新建停车位2000个，含充电车位300个；收购农房140套，改造成水乡民宿；收购并改造农场一处；拆迁农户1296户，征用集体用地6111亩。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.6075										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	8.4075										
专项债券融资（亿元）	3.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	3.2000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>29.5116</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8049	2026年	0.9717	2027年	1.1468
2028年	1.3981	2029年	1.4081	2030年	20.7263	2031年	1.5228	2032年	1.5329	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.54</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				23.7400	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）				18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				23.7400	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）				18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.64	
项目收益预测依据				长三角示范区先行启动区环祥符荡乡村振兴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1011号）							

项目37

项目名称	台州市路桥区中医院医疗服务共同体迁建（二期）工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于路南街道竞争村，机场迎宾大道与机新路交叉西北转角。本项目拟建地上5层、地下一层住院大楼一栋，建筑总面积约为10600平方米，住院大楼建成后新增188张床位										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6018										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.1418										
专项债券融资（亿元）	0.4600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1600	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.1090</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0263	2025年	0.0706	2026年	0.1076	2027年	0.1466
2028年	0.1672	2029年	0.1146	2030年	0.1363	2031年	0.1585	2032年	0.1813	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.84</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5729	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3700	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）				0.5729	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3700	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				台州市路桥区中医院医疗服务共同体迁建（二期）工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]207号）							

项目38

项目名称	杭州亚运会棒（垒）球体育文化中心项目										
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）	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	包含棒球主场（5000个固定座位）、棒球副场（1500固定座位和1000临时座位）、集训中心、体能训练馆、体育文化配套用房、连廊平台、地下室										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.3006										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	9.3006										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>13.0312</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	1.0295	2024年	1.1555	2025年	1.2610	2026年	1.3889	2027年	1.3845
2028年	1.3860	2029年	1.3358	2030年	1.3328	2031年	1.3111	2032年	1.4461	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.27</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据				杭州亚运会棒（垒）球体育文化中心项目收益与债券自求平衡财务评价报告（绍天源会审（2021）第1559号）							

项目39

项目名称	舟山市污泥处理工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目选址位于舟山市定海区海洋产业集聚区，新港园区二期HY-07-02-01b地块，用地面积约57,319平方米。该项目设计规模为建设一套日处理湿污泥300t/d（含水率80%）的污泥干化、焚烧设施。考虑设备检维修时间，该项目设备能力按400t/d（80%含水率）设计，新建2×40DSt /d(2×200t/d，含水率80%)干化焚烧线，污泥处理车间，以及管理用房、总变配电间、仓库、中水泵房、消防水池及泵房、储泥池及其他相关配套设施等。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2022年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5843										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.8843										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.2514</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0714	2023年	0.1619	2024年	0.2649	2025年	0.4699	2026年	0.4618	2027年	0.4536
2028年	0.4739	2029年	0.4598	2030年	0.4512	2031年	0.4960	2032年	0.4870	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.68</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1490	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.98		
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							6.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1490	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.98		
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							6.07		
项目收益预测依据	《舟山市污泥处理工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告》（容诚咨字[2021]310F0120号）										

项目40

项目名称	基层医疗机构迁（扩）建及改造提升工程										
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）	0.1000										
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	本项目包括临海市白水洋中心卫生院迁建工程、临海市括苍中心卫生院迁建工程及临海市河头中心卫生院迁建工程等三部分。项目总用地38000平方米。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2953										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0853										
专项债券融资（亿元）	0.2100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1100	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.3986</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1554	2025年	0.1554	2026年	0.1554	2027年	0.1554
2028年	0.1554	2029年	0.1554	2030年	0.1554	2031年	0.1554	2032年	0.1554	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>4.74</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5009	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.79	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3134	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.46	
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					6.99	
项目收益预测依据				台州市临海市基层医疗机构迁（扩）建及改造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]248号）							

项目41

项目名称	余杭区第一人民医院星桥分院改扩建项目										
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）	0.7000										
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	总用地面积10,000.00m <sup>2</sup> （约15亩），总建筑面积约为20260平方米，地上建筑面积为13000平方米，地下建筑面积为7260平方米。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.7000										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.4000	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	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.7290</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5403	2025年	0.5130	2026年	0.4732	2027年	0.4590
2028年	0.4242	2029年	0.4842	2030年	0.5472	2031年	0.6116	2032年	0.6763	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.63</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7244	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.74	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7244	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.11	
项目收益预测依据				余杭区第一人民医院星桥分院改扩建项目收益和融资自求平衡财务评价报告 容城咨字（2021）310F0111号							

项目42

项目名称	莲都林地生态修复项目										
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）	0.6000										
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	项目主要涉及莲都区白云街道、联城街道、万象街道、岩泉街道、紫金街道、碧湖镇、大港头镇、老竹镇、雅溪镇、峰源乡、黄村乡、丽新乡、太平乡、仙渡乡以及莲都林场，共计12604个小班的松材线虫病疫木进行砍伐，并加工利用，以修复生态，年产约35000吨木材。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.4000										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.7986</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2538	2025年	0.2665	2026年	0.2798	2027年	0.2938
2028年	0.3084	2029年	0.3240	2030年	0.3400	2031年	0.3573	2032年	0.3750	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.55</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1914	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.35	
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					7.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1914	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.35	
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					7.00	
项目收益预测依据				《莲都林地生态修复项目财务评估报告》（丽万【2022】咨字第037号）							

项目43

项目名称	仙居县第五人民医院建设工程										
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）	0.1000										
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	本项目位于仙居县福应街道杨府村，本项目规划总用地面积46039平方米。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7221										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.2221										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.1258</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0734	2025年	0.1098	2026年	0.1488	2027年	0.1903
2028年	0.2683	2029年	0.3028	2030年	0.3180	2031年	0.3487	2032年	0.3657	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.94</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3884	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）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1884	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）				0.8000	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				仙居县第五人民医院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]176号							

项目44

项目名称	仙居县下各中心卫生院迁建工程										
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）	0.1000										
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	本项目位于台州市仙居县下各镇铁山路与镇南路交叉口东北角。项目设置床位200床，形成年门诊量达48万次以上的接诊能力。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9208										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.5908										
专项债券融资（亿元）	0.3300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.2300	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.6722</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1208	2025年	0.1357	2026年	0.1523	2027年	0.1711
2028年	0.1854	2029年	0.2013	2030年	0.2182	2031年	0.2367	2032年	0.2507	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.82</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1639	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8481	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0858	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）				0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据				仙居县下各中心卫生院迁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]175号							

项目45

项目名称	天台县中心陵园项目										
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）	0.1000										
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	本项目位于天台县福溪街道大岙里。项目规划用地面积约为120019平方米（约180.03亩），拟建管理用房和骨灰堂建筑面积约为4700平方米、墓葬产品及其他配套设施。										
项目建设期	2020年到2030年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4311										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0436										
专项债券融资（亿元）	0.3875										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2875	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.3413</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1445	2025年	0.1926	2026年	0.2358	2027年	0.3649
2028年	0.3274	2029年	0.3272	2030年	0.3275	2031年	0.2115	2032年	0.2099	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>5.43</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8088	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.89	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8088	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.42	
项目收益预测依据				天台县中心陵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]226号）							